

榆林市榆阳区行政审批服务局

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。

（一）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，规范行政审批服务行为，优化政务服务环境。

（二）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；负责向有关部门通报、通知、告知审批办理情况。

（三）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，实时做出相应调整。

（四）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、安全生产、城市管理、民生保障、社会事务等的行政许可、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。

（五）负责组织开展各类现场踏、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。

(六) 负责受理对区政务服务平台政务服务事项的投诉举报，并依规进行承办、转办和督办。

(七) 负责全区政务服务体系建设，协调指导乡镇、街道政务服务工作。

(八) 负责对职责范围内有关行业、重点领域的安全生产工作实施监督管理。

(九) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 内设机构。

根据上述职责，本部门内设机构包括办公室、监督管理股、帮办代办股、综合受理中心、快办中心、审办中心（市场准入室、投资建设室、综合事务事务室、农业农村室、远程踏勘室、现场踏勘室）、信息中心。

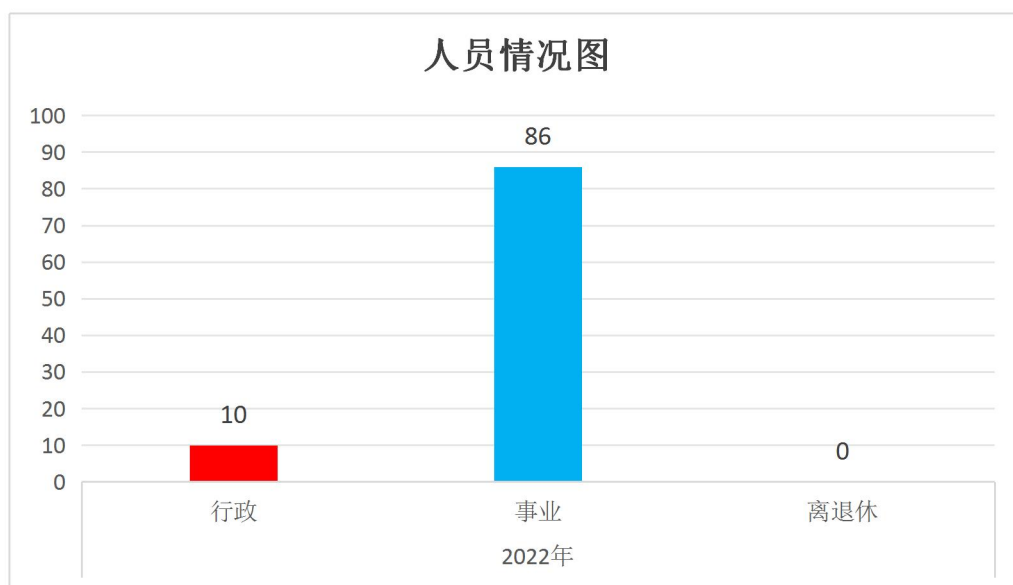
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市榆阳区行政审批服务局部门本级（机关）

三、部门人员情况

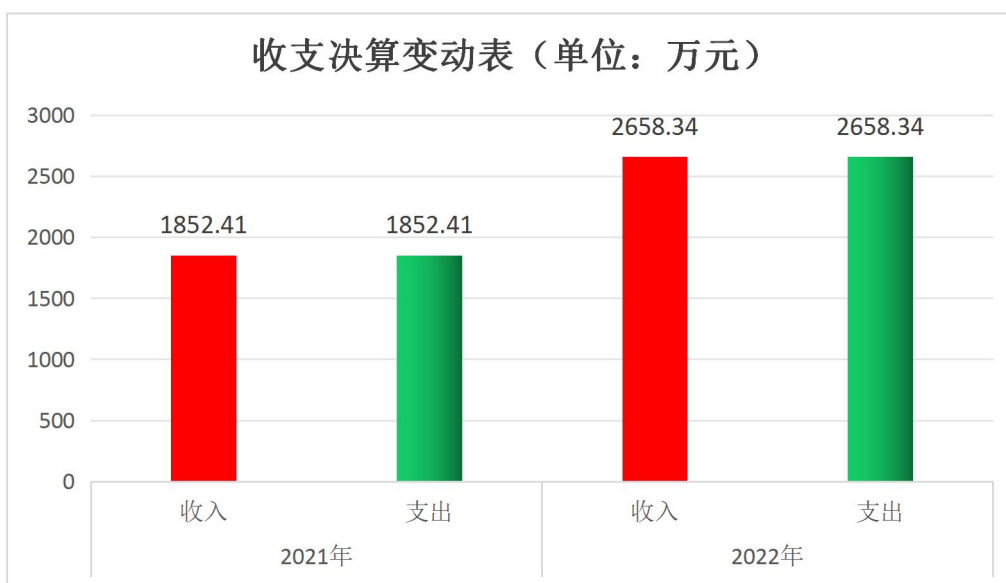
截止 2022 年底，本部门人员编制 96 人，其中行政编制 10 人、事业编制 86 人；实有人员 96 人，其中行政 10 人、事业 86 人。单位管理的离退休人员 0 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

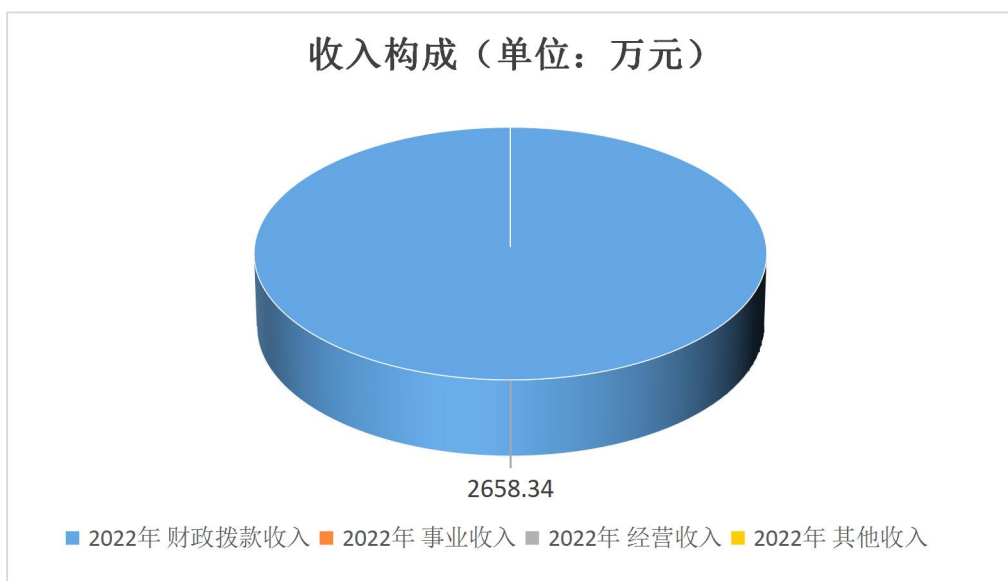
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年收入共计 2658.34 万元，较上年增加 805.93 万元，增加 30%，原因是审批事项逐步划转，人员增加。



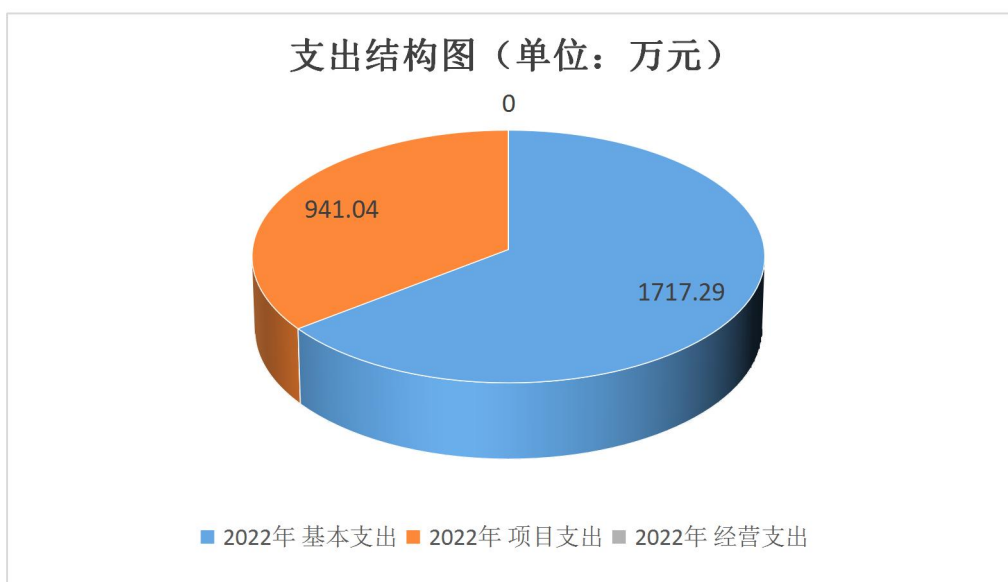
二、收入决算情况说明

2022 年收入合计 2658.34 万元，其中：财政拨款收入 2658.34 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

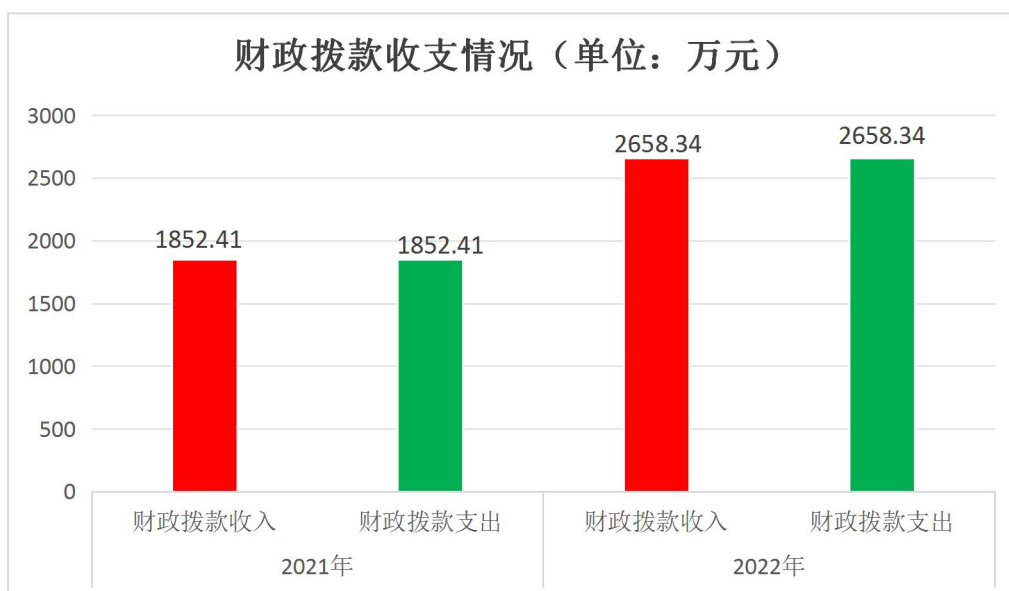
2022年支出合计2658.34万元，其中：基本支出1717.29万元，占64%；项目支出941.04万元，占35%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入、支出总计均为2658.34万元，与

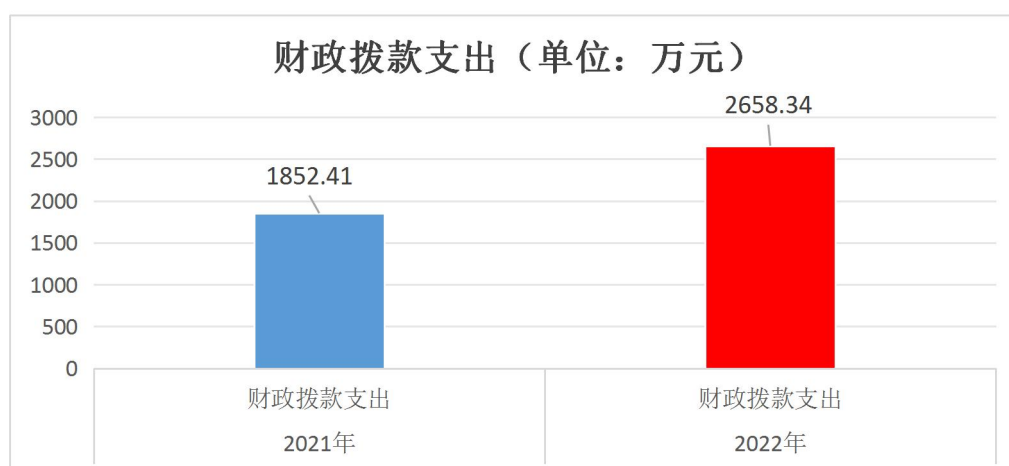
上年相比收、支总计各增加 805.93 万元，增长 30%。主要原因是审批事项逐步划转，人员增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2658.34 万元，支出决算 2658.34 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 805.93 万元，增长 30%，主要原因是审批事项逐步划转，人员增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。
预算 2658.34 万元,支出决算 2658.34 万元,完成预算的 100%。

2. 政府办公厅(室)及相关机构事务。

预算 2446.22 万元,支出决算 2446.22 万元,完成预算的 100%。

3. 行政运行。

预算 1717.29 万元,支出决算 1717.29 万元,完成预算的 100%。

4. 一般行政管理事务。

预算 722.3 万元,支出决算 722.3 万元,完成预算的 100%。

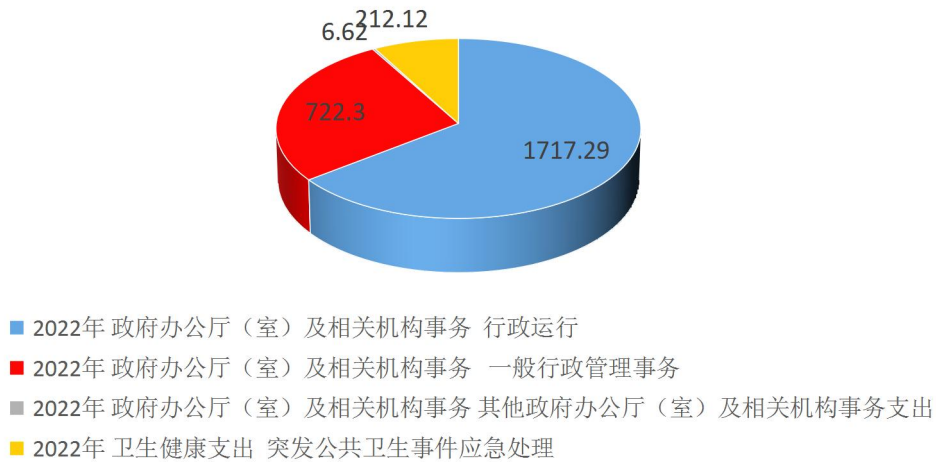
5. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

预算 6.62 万元,支出决算 6.62 万元,完成预算的 100%。

6. 突发公共卫生事件应急处理

预算 212.12 万元,支出决算 212.12 万元,完成预算的 100%。

财政拨款支出具体情况图（单位：万元）



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1717.29万元，包括：人员经费支出1563.08万元和公用经费支出154.22万元。

人员经费 1563.08万元，主要包括基本工资542.4万元，津贴补贴318.91万元，奖金311.03万元，绩效工资100.49万元，基本养老保险101.47万元，职业年金49.26万元，基本医疗保险34.92万元，公务员医疗补助21.78万元，住房公积金82.82万元。

公用经费 154.22万元，主要包括办公费109.01万元，印刷费13万元，邮电费8.7万元，差旅费5万元，维修（护）费4.6万元，委托业务5万元，工会费7.91万元，公务用车运行维护费1万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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18.98万元，支出决算18.98万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是新购公务用车费用。

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

2022年度财政拨款安排为榆林市榆阳区行政审批服务局所属政务服务中心等单位购置公务用车1辆，预算17.98万元，支出决算17.98万元，完成预算的100%。

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1万元，支出决算1万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费预算支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费预算支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 154.22 万元，支出决算 154.22 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 1.58 万元，主要原因是人员增加。

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 722.3 万元，其中：政府采购货物支出 285.19 万元、政府采购工程支出 143.96 万元、政府采购服务支出 293.15 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 722.3 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 650.5 万元，占授予中小企业合同金额的 90%；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 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的 100%，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 100%。

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 1 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 1 辆，主要是用于审

批事项现场踏勘使用。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。

2022 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台。

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，制定了预算编制、预算审批、预算执行及预算监督等制度；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度区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 24 个，涉及预算资金 941.04 万元，占部门预算项目支出总额的 35%。

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，执行情况较好，达到了预期绩效目标。

组织对榆阳区政务服务平台创新应用建设项目、政务大厅免费便民邮寄项目、政务购买印章刻制服务等 11 个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金 709.56 万元，从评价情况来看，较好的完成了项目预期目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映榆阳区政务服务平台创新应用建设项目、政务大厅免费便民邮寄项目、政务购买印章刻制服务等 19 个项目支出绩效自评结果。

1. 政务大厅免费便民邮寄项目支出绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 19.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成预算的 100%。发现的问题及原因：项目完成支付不够及时。下一步改进措施：细化工作流程，按月支付邮寄费用。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		政务大厅便民邮寄						
主管单位及代码		榆林市榆阳区行政审批服务局 660001			实施单位	榆林市榆阳区行政审批服务局		
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	20	20	19.97	10	100%	9
		其中：财政拨款	20	20	19.97	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成便民邮寄任务				完成			
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	指标 1: 同城邮寄服务	>1.3 万件	1.4 万件	10	10	
		质量指标	指标 1: 方便群众办事	减少群众来回跑动	完成	10	9	
			指标 2: 项目验收合格率	100%	完成	10	9	
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	全年常态化	完成	10	10	
	成本指标	指标 1: 投入经费	20 万元	完成 100%	10	9		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	减少群众来回跑	完成	5	4	
		社会效益指标	指标 1: 缩短群众办事流程	审批后证照邮寄到家	完成	10	9	
		生态效益指标	指标 1:	减少上大厅办事群众	完成	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 公共服务水平提高	达到优秀大厅建设标准	完成	5	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 政务大厅群众满意度	群众满意度达到 95%以上	完成	10	9		
总分							92	
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。各单位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。								

2. 政务大厅印章刻制项目支出绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 95.38 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：完成预算的 95%。发现的问题及原因：项目预

算不够准确。下一步改进措施：细化工作流程，准确预算印章刻制费用。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		政务大厅印章刻制						
主管单位及代码		榆林市榆阳区行政审批服务局 660001			实施单位	榆林市榆阳区行政审批服务局		
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	100	100	95.38	10	95%	8
		其中：财政拨款	100	100	95.38	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成印章刻制任务				完成			
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	指标 1: 印章刻制服务	>4300 套	5610 套	10	10	
		质量指标	指标 1: 优化营商环境	免费印章刻制减少企业成本	完成	10	9	
			指标 2: 项目验收合格率	100%	完成	10	10	
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	全年常态化	完成	10	9	
		成本指标	指标 1: 投入经费	91 万元	完成 91%	10	7	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	减少企业成本	完成	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 优化营商环境	减少企业成本	完成	5	5	
		生态效益指标	指标 1:	减少上大厅办事群众	完成	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 公共服务水平提高	达到优秀大厅建设标准	完成	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 政务大厅群众满意度	群众满意度达到 95%以上	完成	10	8		
总分							91	
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。各单位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。								

3. 政务服务平台创新应用建设项目支出绩效自评综述：全

年预算数 300 万元，执行数 248.13 万元，完成预算的 83%。
项目绩效目标完成情况：完成预算的 83%。发现的问题及原因：
项目未能及时完成。下一步改进措施：推进项目进程。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		榆阳区政务服务平台创新应用建设项目						
主管单位及代码		榆林市榆阳区行政审批服务局 660001			实施单位	榆林市榆阳区行政审批服务局		
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	300	300	248.13	10	83%	9
		其中：财政拨款	300	300	248.13	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成对中心动态、互动咨询、预约取号等系统的升级改造				基本完成			
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	指标 1: 信息化系统建设数量	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	指标 1: 采购程序规范合法	合法合规	完成	10	10	
			指标 2: 项目验收合格率	100%	99%	10	9	
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	2021 年 3 月底	完成	10	9	
	成本指标	指标 1: 投入经费	300 万元	83%	10	8		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 经济损失率	≤10%	≤10%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 方便企业、群众办事	提升 20%以上	完成	5	5	
		生态效益指标	指标 1:	提升大厅办事群众流动	完成	10	9	
		可持续影响指标	指标 1: 公共服务水平提高	达到优秀大厅建设标准	完成	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 政务大厅群众满意度	群众满意度达到 95%以上	完成	10	9		
总分							93	
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。各单位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。								

4. 政务大厅网络运维项目支出绩效自评综述：全年预算数 84 万元，执行数 71.8 万元，完成预算的 85%。项目绩效目标

完成情况：完成预算的 85%。发现的问题及原因：项目质保金未支付。下一步改进措施：加快质保金支付进程。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		政务大厅网络运维项目						
主管单位及代码		榆林市榆阳区行政审批服务局 660001		实施单位	榆林市榆阳区行政审批服务局			
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	84	84	71.8	10	85%	8	
	其中：财政拨款	84	84	71.8	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障大厅网络任务			完成				
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	指标 1：建设维护 1000 兆光纤	1	1	10	10	
			指标 2：建设维护 100 兆光纤 1 条, 50 兆光纤 68 条	68	68	10	9	
		质量指标	指标 1：网络办理	通过网络办理审批事项	完成	10	10	
			指标 2：建设标准化大厅网络	国家电子政务外网接入率 100%	完成	5	5	
		时效指标	指标 1：项目完成时间	2022 年 12 月底	完成	5	5	
		成本指标	指标 1：投入经费	84 万元	完成 85%	10	8	质保金部分
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	提升网络审批	完成	10	10	
		社会效益指标	指标 1：提升大厅形象	提升网络大厅审批	完成	5	4	
		生态效益指标	指标 1：	减少大厅办事群众流动	完成	10	8	
		可持续影响指标	指标 1：公共服务水平提高	达到优秀大厅建设标准	完成	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：政务大厅群众满意度	群众满意度达到 95% 以上	完成	10	9	
	总分							91
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。各单位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。								

5. 政务大厅工作人员体检项目支出绩效自评综述: 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: 完成预算的 100%。发现的问题及原因: 项目验收不及时。下一步改进措施: 项目完成及时验收。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		政务中心体检项目						
主管单位及代码		榆林市榆阳区行政审批服务局 660001		实施单位	榆林市榆阳区行政审批服务局			
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	31.64	31.64	31.64	10	100%	10
		其中: 财政拨款	31.64	31.64	31.64	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成体检任务				完成			
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	指标 1 完成体检项目	>270 人	276	10	10	
			指标 2: 完成核酸检测	>270 人	276	10	10	
		质量指标	指标 1: 项目验收合格率	100%	完成	10	10	
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	2022 年 9 月底	完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 投入经费	31.64 万元	完成 88%	10	8	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	保证大厅工作人员身体健康	完成	5	4	
		社会效益指标	指标 1: 提升大厅形象	保证大厅工作人员身体健康	完成	10	10	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:	保证大厅工作人员身体健康	完成	5	4	
可持续影响指标	指标 1: 公共服务水平提高	达到优秀大厅建设标准	完成	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 政务大厅群众满意度	做到健康服务	完成	10	9		
总分							95	
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。各单位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。								

6. 政务服务中心档案室装修及设备采购项目支出绩效自评综述：全年预算数 153 万元，执行数 153 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成预算的 100%。发现的问题及原因：项目验收不及时。下一步改进措施：项目完成及时验收。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		政务服务中心档案室装修及设备采购项目						
主管单位及代码		榆林市榆阳区行政审批服务局 660001			实施单位	榆林市榆阳区行政审批服务局		
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	153	153	153	10	100%	10
		其中：财政拨款	153	153	153	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成档案室装修改造及档案柜补充任务				完成			
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	指标 1: 装修面积	400 m ²	400 m ²	10	10	
		质量指标	指标 1: 增设档案柜	80 组	完成	10	9	
			指标 2: 项目验收合格率	100%	完成	10	10	
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	2022 年 11 月底	完成	10	10	
	成本指标	指标 1: 投入经费	153 万元	完成 100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 集中档案管理	100%集中	完成	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 提升档案管理	提升 50%	完成	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 减少档案流失	99%	完成	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 公共服务水平提高	达到优秀大厅建设标准	完成	5	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 政务大厅群众满意度	群众满意度达到 95%以上	完成	10	9		
总分							97	
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。各单位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。								

7. 车辆购置项目支出绩效自评综述：全年预算数 18.8 万元，执行数 17.98 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：完成预算的 96%。发现的问题及原因：车辆投入使用。下一步改进措施：及时完成相关手续办理。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		车辆购置项目						
主管单位及代码		榆林市榆阳区行政审批服务局 660001			实施单位	榆林市榆阳区行政审批服务局		
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	18.8	18.8	18.8	10	96%	9
		其中：财政拨款	18.8	18.8	18.8	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成车辆购置任务				完成			
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	指标 1: 购买车辆	1 辆	1 辆	10	10	
		质量指标	指标 1: 满足 7 人乘坐	7 座商务车	完成	10	9	
			指标 2: 项目验收合格率	100%	完成	10	10	
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	2022 年 11 月底	完成	10	10	
	成本指标	指标 1: 投入经费	18.8 万元	完成 96%	10	9	车辆购置税未付	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 减少群众办事次数	减少 50%	完成	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 减少时间成本	提升 50%	完成	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 提升事项审批效率	50%	完成	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 公共服务水平提高	达到优秀大厅建设标准	完成	5	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 政务大厅群众满意度	群众满意度达到 95% 以上	完成	10	9		
总分							95	
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。各单位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。								

8. 建设远程踏勘系统项目（质保金）支出绩效自评综述：
 全年预算数 3.35 万元，执行数 3.2 万元，完成预算的 96%。
 项目绩效目标完成情况：完成预算的 96%。发现的问题及原因：
 质保金支付不够及时。下一步改进措施：及时完成项目验收及
 款项支付。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		建设远程踏勘系统项目（质保金）						
主管单位及代码		榆林市榆阳区行政审批服务局 660001			实施单位	榆林市榆阳区行政审批服务局		
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	3.35	3.35	3.2	10	96%	9
		其中：财政拨款	3.35	3.35	3.2	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障远程踏勘系统运营正常运行				完成			
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	指标 1：使用率	100%	完成	10	10	
		质量指标	指标 1：完成质量	合格	完成	10	10	
			指标 2：项目验收合格率	100%	完成	10	10	
		时效指标	指标 1：项目完成时间	2022 年 12 月底	完成	10	10	
	成本指标	指标 1：投入经费	3.35 万元	完成 96%	10	9		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：带动经济发展	提升 20%	完成	5	5	
		社会效益指标	指标 1：缩短群众办事时间	提升 50%	完成	10	10	
		生态效益指标	指标 1：提升事项审批效率	50%	完成	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：公共服务水平提高	达到优秀大厅建设标准	完成	5	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：政务大厅群众满意度	群众满意度达到 95% 以上	98%	10	9		
总分							96	
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。各单位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。								

9. 政务网络运营年费（质保金）支出绩效自评综述：全年预算数 3.5 万元，执行数 3.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成预算的 100%。发现的问题及原因：质保金支付不够及时。下一步改进措施：及时完成项目验收及款项支付。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		政务网络运营年费（质保金）						
主管单位及代码		榆林市榆阳区行政审批服务局 660001		实施单位	榆林市榆阳区行政审批服务局			
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	3.5	3.5	3.5	10	100%	10
		其中：财政拨款	3.5	3.5	3.5	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障网络运营正常运行				完成			
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	指标 1: 网络线路建设	68 条	完成	10	10	
		质量指标	指标 1: 完成质量	合格	完成	10	10	
			指标 2: 项目验收合格率	100%	完成	10	10	
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	2022 年 12 月底	完成	10	10	
	成本指标	指标 1: 投入经费	3.5 万元	完成 100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 带动经济发展	提升 20%	完成	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 缩短群众办事时间	提升 50%	完成	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 提升事项审批效率	50%	完成	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 公共服务水平提高	达到优秀大厅建设标准	完成	5	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 政务大厅群众满意度	群众满意度达到 95% 以上	98%	10	9		
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。各单位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。								

10. 政务大厅运行专项经费支出绩效自评综述: 全年预算数 68 万元, 执行数 68 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 完成预算的 100%。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		政务大厅运行专项经费						
主管单位及代码		榆林市榆阳区行政审批服务局 660001			实施单位	榆林市榆阳区行政审批服务局		
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	68	68	68	10	100%	10
		其中: 财政拨款	68	68	68	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	建设政务服务体系标准化建设, 为企业和群众办事提供便利条件。				完成			
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	指标 1: 建设标准化政务大厅数量	1 座	1 座	10	10	
		质量指标	指标 1: 建设维护标准化政务大厅合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	2022 年 12 月底	12 月底完成	10	10	
	成本指标	指标 1: 投入经费	68 万元	完成 100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 带动经济发展	提升 10%	完成	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 缩短群众办事时间	提升 50%	完成	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 提升事项审批效率	50%	完成	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 公共服务水平提高	达到优秀大厅建设标准	完成	5	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 政务大厅群众满意度	群众满意度达到 98% 以上	98%	10	9		
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。各单位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。								

11. 创文标杆点位打造专项经费支出绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 9.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成预算的 100%。发现的问题及原因：项目验收不够及时。下一步改进措施：及时完成项目验收及款项支付。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		创文标杆点位打造专项经费						
主管单位及代码		榆林市榆阳区行政审批服务局 660001			实施单位	榆林市榆阳区行政审批服务局		
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	10	10	9.99	10	100%	10
		其中：财政拨款	10	10	9.99	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建设优秀创文社区				完成			
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	指标 1: 建设维修老旧小区	1 座	1 座	10	10	
		质量指标	指标 1: 提高小区环境质量	提升 60%	提升 60%	10	10	
			指标 2: 项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	2022 年 12 月底	12 月底完成	10	10	
	成本指标	指标 1: 投入经费	10 万元	完成 100%	10	9		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 带动经济发展	提升 10%	完成	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 提高小区群众生活质量	提升 50%	完成	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 提升小区环境	50%	完成	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 公共生活水平提高	提升 20%	完成	5	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 小区群众满意度	群众满意度达到 95%以上	98%	10	9		
总分							97	
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。各单位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。								

12. 新冠肺炎疫情防控资金支出绩效自评综述：全年预算数 34.39 万元，执行数 34.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成预算的 100%。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		新冠肺炎疫情防控资金						
主管单位及代码		榆林市榆阳区行政审批服务局 660001			实施单位	榆林市榆阳区行政审批服务局		
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	34.39	34.39	34.39	10	100%	10
		其中：财政拨款	34.39	34.39	34.39	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照区联防联控领导小组办公室要求，按时完成疫情防控任务。				完成			
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	指标 1：完成阶段性疫情防控酒店防疫一条措施。	完成	完成	10	9	
		质量指标	指标 1：保证防控工作 100%完成	100%	100%	10	10	
			指标 2：不确定人员 100%隔离	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：项目完成时间	2022 年 12 月底	12 月底完成	10	10	
	成本指标	指标 1：投入经费	34.39 万元	完成 100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：减少经济损失率	10%	10%	5	5	
		社会效益指标	指标 1：防止疫情蔓延	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1：提升群众安全等级	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：持续预防疫情发展	持续预防	完成	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：小区群众满意度	群众满意度达到 95%以上	98%	10	9	
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。各单位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。								

13. 集中医学观察隔离酒店专项资金支出绩效自评综述：
全年预算数 41.04 万元，执行数 41.04 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：完成预算的 100%。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		集中医学观察隔离酒店专项资金						
主管单位及代码		榆林市榆阳区行政审批服务局 660001			实施单位	榆林市榆阳区行政审批服务局		
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	41.04	41.04	41.04	10	100%	10
		其中：财政拨款	41.04	41.04	41.04	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照区联防联控领导小组办公室要求，按时完成疫情防控任务。				完成			
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	指标 1：完成阶段性疫情防控酒店防疫一条措施。	完成	完成	10	10	
		质量指标	指标 1：保证防控工作 100%完成	100%	100%	10	10	
			指标 2：不确定人员 100%隔离	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：项目完成时间	2022 年 12 月底	12 月底完成	10	9	
	成本指标	指标 1：投入经费	41.04 万元	完成 100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：减少经济损失率	10%	10%	5	4	
		社会效益指标	指标 1：防止疫情蔓延	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1：提升群众安全等级	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：持续预防疫情发展	持续预防	完成	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：小区群众满意度	群众满意度达到 95%以上	98%	10	9		
总分							97	
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。各单位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。								

14. 集中隔离酒店项目支出绩效自评综述：全年预算数 33.86 万元，执行数 33.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成预算的 100%。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		集中隔离酒店项目						
主管单位及代码		榆林市榆阳区行政审批服务局 660001			实施单位	榆林市榆阳区行政审批服务局		
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	33.86	33.86	33.86	10	100%	10
		其中：财政拨款	33.86	33.86	33.86	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照区联防联控领导小组办公室要求，按时完成疫情防控任务。				完成			
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	指标 1：完成阶段性疫情防控酒店防疫一条措施。	完成	完成	10	10	
		质量指标	指标 1：保证防控工作 100%完成	100%	100%	10	10	
			指标 2：不确定人员 100%隔离	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：项目完成时间	2022 年 12 月底	12 月底完成	10	9	
	成本指标	指标 1：投入经费	33.86 万元	完成 100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：减少经济损失率	10%	10%	5	5	
		社会效益指标	指标 1：防止疫情蔓延	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1：提升群众安全等级	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：持续预防疫情发展	持续预防	完成	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：小区群众满意度	群众满意度达到 95%以上	98%	10	9	
	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。各单位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。								

15. 酒店防疫资金支出绩效自评综述：全年预算数 53.26 万元，执行数 53.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成预算的 100%。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		集中隔离酒店项目						
主管单位及代码		榆林市榆阳区行政审批服务局 660001			实施单位	榆林市榆阳区行政审批服务局		
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	53.26	53.26	53.26	10	100%	10
		其中：财政拨款	53.26	53.26	53.26	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照区联防联控领导小组办公室要求，按时完成疫情防控任务。				完成			
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	指标 1：完成阶段性疫情防控酒店防疫一条措施。	完成	完成	10	10	
		质量指标	指标 1：保证防控工作 100%完成	100%	100%	10	10	
			指标 2：不确定人员 100%隔离	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：项目完成时间	2022 年 12 月底	12 月底完成	10	9	
	成本指标	指标 1：投入经费	53.26 万元	完成 100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：减少经济损失率	10%	10%	5	5	
		社会效益指标	指标 1：防止疫情蔓延	100%	100%	10	9	
		生态效益指标	指标 1：提升群众安全等级	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：持续预防疫情发展	持续预防	完成	5	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：小区群众满意度	群众满意度达到 95%以上	98%	10	9		
总分							96	
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。各单位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。								

16.6 月份新冠疫情酒店防疫资金支出绩效自评综述：全年预算数 18.46 万元，执行数 18.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成预算的 100%。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		6 月份新冠疫情酒店防疫资金						
主管单位及代码		榆林市榆阳区行政审批服务局 660001			实施单位	榆林市榆阳区行政审批服务局		
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	18.46	18.46	18.46	10	100%	10
		其中：财政拨款	18.46	18.46	18.46	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照区联防联控领导小组办公室要求，按时完成疫情防控任务。				完成			
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	指标 1：完成阶段性疫情防控酒店防疫一条措施。	完成	完成	10	10	
		质量指标	指标 1：保证防控工作 100%完成	100%	100%	10	9	
			指标 2：不确定人员 100%隔离	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：项目完成时间	2022 年 12 月底	12 月底完成	10	9	
	成本指标	指标 1：投入经费	18.46 万元	完成 100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：减少经济损失率	10%	10%	5	5	
		社会效益指标	指标 1：防止疫情蔓延	100%	100%	10	9	
		生态效益指标	指标 1：提升群众安全等级	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：持续预防疫情发展	持续预防	完成	5	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：小区群众满意度	群众满意度达到 95%以上	98%	10	9		
总分							95	
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。各单位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。								

17. 疫情防控酒店八月费用支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成预算的 100%。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		疫情防控酒店八月费						
主管单位及代码		榆林市榆阳区行政审批服务局 660001			实施单位	榆林市榆阳区行政审批服务局		
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	30	30	30	10	100%	10
		其中：财政拨款	30	30	30	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照区联防联控领导小组办公室要求，按时完成疫情防控任务。				完成			
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	指标 1：完成阶段性疫情防控酒店防疫一条措施。	完成	完成	10	10	
		质量指标	指标 1：保证防控工作 100%完成	100%	100%	10	10	
			指标 2：不确定人员 100%隔离	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：项目完成时间	2022 年 12 月底	12 月底完成	10	9	
	成本指标	指标 1：投入经费	30 万元	完成 100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：减少经济损失率	10%	10%	5	5	
		社会效益指标	指标 1：防止疫情蔓延	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1：提升群众安全等级	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：持续预防疫情发展	持续预防	完成	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：小区群众满意度	群众满意度达到 95%以上	98%	10	9	
总分							97	
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。各单位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。								

18. 工作人员疫情防护物资专项经费支出绩效自评综述：
 全年预算数 1.28 万元，执行数 1.28 万元，完成预算的 100%。
 项目绩效目标完成情况：完成预算的 100%。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		工作人员疫情防护物资专项经费							
主管单位及代码		榆林市榆阳区行政审批服务局 660001			实施单位	榆林市榆阳区行政审批服务局			
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	1.28	1.28	1.28	10	100%	10	
		其中：财政拨款	1.28	1.28	1.28	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照区联防联控领导小组办公室要求，按时完成疫情防控任务。				完成				
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	指标 1：完成阶段性疫情防控酒店防疫一条措施。	完成	完成	10	10		
		质量指标	指标 1：100%保障疫情防护工作人员防护物资	100%	100%	10	9		
			指标 2：不确定人员 100%隔离	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标 1：项目完成时间	2022 年 12 月底	12 月底完成	10	9		
		成本指标	指标 1：投入经费	1.28 万元	完成 100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：减少经济损失率	10%	10%	5	5		
		社会效益指标	指标 1：防止疫情蔓延	100%	100%	10	10		
		生态效益指标	指标 1：提升群众安全等级	100%	100%	10	10		
		可持续影响指标	指标 1：持续预防疫情发展	持续预防	完成	5	4		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：小区群众满意度	群众满意度达到 95%以上	98%	10	9		
	总分							96	
	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。各单位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。								

19. 扶贫工作人员乡镇津贴支出绩效自评综述：全年预算数 6.62 万元，执行数 6.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成预算的 100%。发现的问题及原因：项目支付不够及时。下一步改进措施：及时完成项目款项支付。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		扶贫工作人员乡镇津贴						
主管单位及代码		榆林市榆阳区行政审批服务局 660001			实施单位	榆林市榆阳区行政审批服务局		
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	6.62	6.62	6.62	10	100%	10
		其中：财政拨款	6.62	6.62	6.62	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按要求落实扶贫工作人员乡镇津贴				完成			
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	指标 1: 使用率	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1: 完成质量	100%	100%	10	9	
			指标 2: 100 保障扶贫工作人员	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	2022 年 12 月底	12 月底完成	10	9	
	成本指标	指标 1: 投入经费	6.62 万元	完成 100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 带动农村经济发展	提升 10%	10%	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 提高农村生活质量	提升 20%	20%	10	9	
		生态效益指标	指标 1: 提升农村环境	50%	50%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 持续建设农村发展	持续建设	完成	5	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 提高村民满意度	满意度达到 95% 以上	98%	10	9		
总分							95	
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。各单位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。								

(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 95 分，全年预算数 2658.34 万元，执行数 2658.34 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：机构建设初步完成，审批事项基本划转完成，总体经济运行处在合理区间。发现的问题及原因：单位项目支出程序正规正当，但是存在一定支出进度缓慢问题。下一步改进措施：认真做好单位整体绩效管理，严格按照中、省、市、区财政运行绩效有关规定执行。

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) $\times 100\%$ 。	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	
		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	3	
		“三公经费”控制率	以 100% 为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$, 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) $\times 100\%$ 。	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	2	

		资金 使用 合规性	<p>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；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	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	
		预决算 信息公开性和 完善性	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</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。	3	3	
		政府 采购 执行率	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>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%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		公务卡 刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	部门（单位）是否按照《榆阳区区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。	3	2	

过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	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。	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。	3	2	
		资产管理安全性	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。	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	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	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%	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	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	设置,并将其细化为相应的个性化指标。				
	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	4	
总分				100	95	
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。

本部门对 2022 年度的 11 个项目开展了重点项目绩效评价, 评价得分 95, 综合评价等级为“优秀”。

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。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话: 0912-3522079。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

目录表

ML

编制单位：榆林市
榆阳区行政审批服
务局（汇总）

2023 年 11 月
金额单位：万
元

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	本部门不涉及故公开空表
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	本部门不涉及故公开空表
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	本部门不涉及故公开空表
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	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：榆林市榆阳区行政审批服务局（汇总）

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	2,658.34	一、一般公共服务支出	32	2,446.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	212.12
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,658.34	本年支出合计	58	2,658.34
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,658.34	总计	62	2,658.34

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万

部门：榆林市榆阳区行政审批服务局

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	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,658.	2,658.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
201	一般公共服务支出	2,446.	2,446.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,446.	2,446.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2010301	行政运行	1,717.	1,717.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2010302	一般行政管理事务	722.30	722.30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	6.62	6.62	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
210	卫生健康支出	212.12	212.12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
21004	公共卫生	212.12	212.12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	212.12	212.12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

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

部门：榆林市榆阳区行政审批服务局

金额单位：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		2,658.34	1,717.29	941.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,446.22	1,717.29	728.93	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,446.22	1,717.29	728.93	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,717.29	1,717.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	722.30	0.00	722.30	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.62	0.00	6.62	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	212.12	0.00	212.12	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	212.12	0.00	212.12	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	212.12	0.00	212.12	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：榆林市榆阳区行政审批服务局

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	2,658.34	一、一般公共服务支出	33	2,446.22	2,446.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	212.12	212.12	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,658.34	本年支出合计	59	2,658.34	2,658.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,658.34	总计	64	2,658.34	2,658.34	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：榆林市榆阳区行政审批服务局（汇总）

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		2,658.34	1,717.29	941.04
201	一般公共服务支出	2,446.22	1,717.29	728.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,446.22	1,717.29	728.93
2010301	行政运行	1,717.29	1,717.29	0.00
2010302	一般行政管理事务	722.30	0.00	722.30
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.62	0.00	6.62
210	卫生健康支出	212.12	0.00	212.12
21004	公共卫生	212.12	0.00	212.12
2100410	突发公共卫生事件应急处理	212.12	0.00	212.12

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（单位）：榆林市榆阳区行政审批服务局（汇总）

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	1,563.08	302	商品和服务支出	154.2	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	542.40	3020	办公费	109.0	3100	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	318.91	3020	印刷费	13.00	3100	办公设备购置	0.00
30103	奖金	311.03	3020	咨询费	0.00	3100	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	3020	手续费	0.00	3100	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	100.49	3020	水费	0.00	3100	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.47	3020	电费	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	49.26	3020	邮电费	8.70	3100	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.92	3020	取暖费	0.00	3100	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.78	3020	物业管理费	0.00	3101	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	3021	差旅费	5.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	82.82	3021	因公出国（境）费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	3021	维修（护）费	4.60	3101	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	3021	租赁费	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	3021	会议费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	3021	培训费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	3021	公务接待费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	3022	被装购置费	0.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	3022	专用燃料费	0.00	3990	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
30306	救济费	0.00	3022	劳务费	0.00	3990	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	5.00	3991	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	3022	工会经费	7.91	3999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	3022	福利费	0.00			_____
30310	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护	1.00			_____
30311	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	0.00			_____
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024	税金及附加费用	0.00			
			3029	其他商品和服务支	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			3070	国内债务付息	0.00			
			3070	国外债务付息	0.00			
			3070	国内债务发行费用	0.00			
			3070	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	1,563.08		公用经费合计				154.22

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：榆林市榆阳区行政审批服务局（汇总）

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
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

公开 08 表

部门：榆林市榆阳区行政审批服务局（汇总）

金额单位：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）：榆林市榆阳区行政审批服务局（汇总）

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	18.98	0.00	18.98	17.98	1.00	0.00	0.00	0.00
决算数	18.98	0.00	18.98	17.98	1.00	0.00	0.00	0.00

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。