

白河县行政审批服务局 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、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 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、部门主要职责及内设机构

(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。

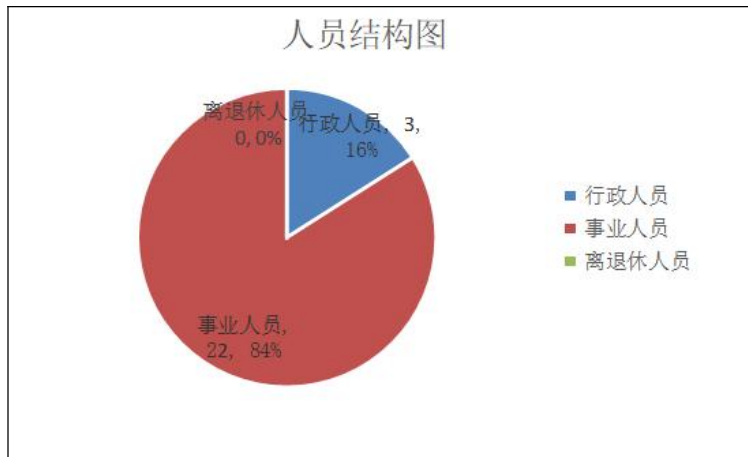
二、部门决算单位构成

纳入 2022 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本级（机关）
2	

三、部门人员情况

截至 2022 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 25 人，其中行政 3 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 582.11 万元，与上年相比收入、支出总计增加 150.78 万元，增长 26%。主要：一是单位工作人员增加，人员经费收支增加；二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增加。



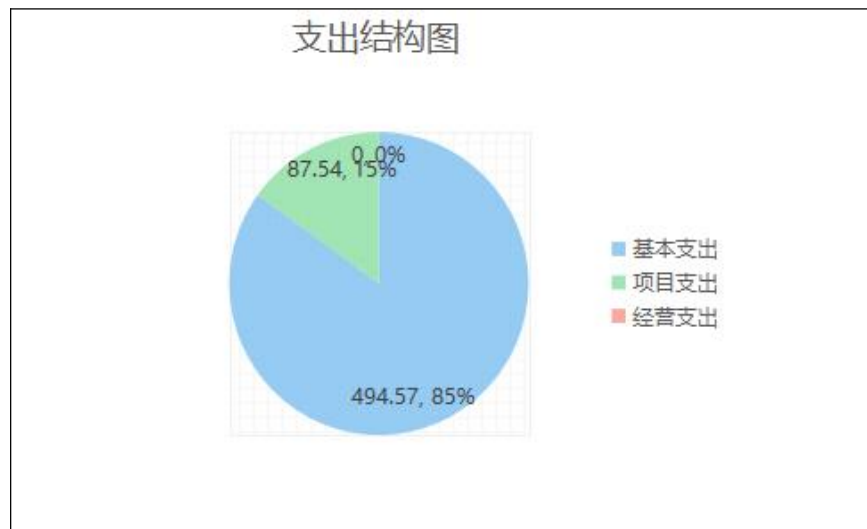
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 582.11 万元，其中：财政拨款收入 582.11 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

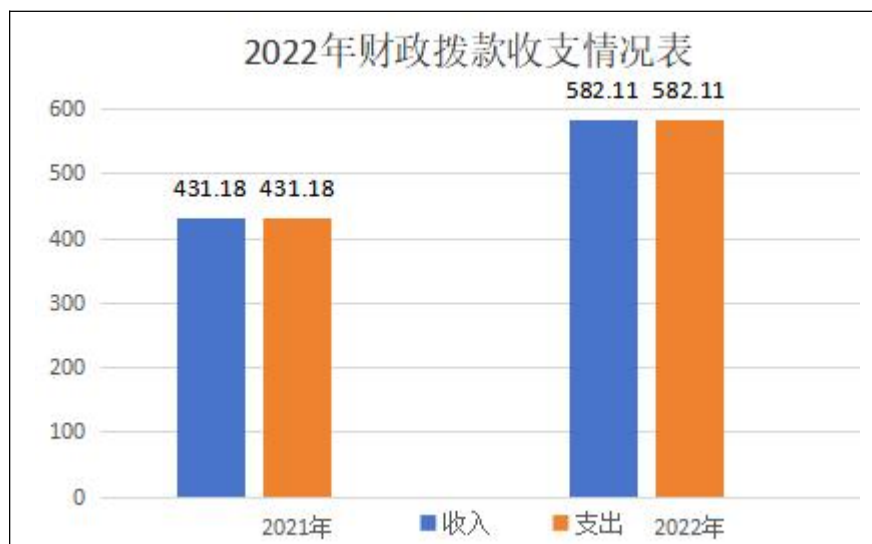
2022 年度本年支出合计 582.11 万元，其中：基本支出 494.57 万元，占 84.96%；项目支出 87.54 万元，占 15.04%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 582.11 万元，与上年相比收、支总计各增加 150.78 万元，增长 26%。主要原

因：一是单位工作人员增加，人员经费收支增加；二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增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 493.12 万元，支出决算 582.11 万元，完成年初预算的 118.05%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 150.78 万元，增长 260%，主要原因：一是单位工作人员增加，人员经费收支增加；二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 118.41 万元，支出决算 169.85 万元，完成年初预算的 143.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位工作人员增加，人员经费支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）

年初预算 244.14 万元，支出决算 273.58 万元，完成年初预算的 112.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是新办企业首套公章免费刻制项目追加专项预算。

3. 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

年初预算 55 万元，支出决算 55 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 26.2 万元，支出决算 30.63 万元，完成年初预算的 116.9%。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. 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 13.1 万元，支出决算 14.2 万元，完成年初预算的 108.4%。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。

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 13.43 万元，支出决算 12.68 万元，完成年初预算的 94.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是因系统原因新招录人员医疗保险未补缴。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）

年初预算 3.19 万元，支出决算 3.19 万元，完成年初预算的 100%。

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 19.65 万元，支出决算 22.96 万元，完成年初预算的 116.84%。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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 494.57 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 316.41 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、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 178.15 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款,并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度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 0.53 万元,支出决算 0.51 万元,完成预算的 96.62%。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。决算数较上年减少的主要原因是坚持厉行节约,降低接待标准和成本,压缩“公务接待费”支出。

1. 因公出国(境)费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无一般公共预算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

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.53 万元,支出决算 0.51 万元,完成预算的 96.62%,决算数较预算数减少 0.02

万元，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。

国内公务接待支出 0.51 万元。主要是本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 4 个，来宾 48 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

2022 年度机关运行经费预算 117.01 万元，支出决算 178.15 万元，完成预算的 152.25%。支出决算比上年减少 128.37 万元，主要原因是 2021 年度新办企业首套公章免费刻制项目和政务服务综合楼物业管理费项目预算在行政运行科目，本年度分别预算在政务公开审批和其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出科目。

十一、政府采购支出情况说明

（一）本年度政府采购支出总额共 55 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 55 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 55 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 55 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 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年，行政审批服务局认真贯彻执行省市县相关要求，持续深化“证照分离”、“一件事一次办”、“一业一证”三项改革，坚守审批质效“生命线”；不断加强党的建设、作风建设、工作创新三项工作，筑牢作风建设“保障线”；着力推进政务服务体系建设标准化、12345 热线服务精细化、政务服务模式集成化三化服务，打造政务服务“风景线”。按照“建一流队伍，创一流服务，争一流业绩”的目标，以“作风建设、审批质效、优化服务”为突破口，着力打造手续最简、环节最少、成本最低、效率最高的政务服务，让便企利民服务更高效、更有温度，较好地完成了年度各项工作任务。

本部门在部门决算中反映财政预算编制与执行等 3 个一级项目绩效自评结果，涉及预算资金 116.1 万元，占部门预算项目支出总额的 132.63%。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

组织对本部门政务服务综合楼物业管理服务费等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 116.1 万元，从评价情况来看：

1、政务服务综合楼物业管理服务费项目：项目全年预算数 55 万元，执行数 55 万元，完成预算的 100%。2022 年，政务服务综合楼签订物业公司 1 家（西安利康物业管理有限公司），负责政务综合楼的环境卫生、特种设备运行、绿化、安保等工作；通过物业公司的有效管理，保障了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了温馨、舒适的办事环境；赢得了广大办事群众的一致好评。

2、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 55.83 万元，完成预算的 99.51%。2022 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 3 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。

3、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%。2022 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。

（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 97 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 582.11 万元，执行数 582.11 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：一是 2022 年，行政审批服务局认真贯彻执行省市县相关要求，持续深化“证照分离”、“一件事一次办”、“一业一证”三项改革，坚守审批质效“生命线”；不断加强党的建设、作风建设、工作创新三项工作，筑牢作风建设“保障线”；着力推进政务服务体系建设标准化、12345 热线服务精细化、政务服务模式集成化三化服务，打造政务服务“风景线”。按照“建一流队伍，创一流服务，争一流业绩”的目标，以“作风建设、审批质效、优化服务”为突破口，着力打造手续最简、环节最少、成本最低、效率最高的政务服务，让便企利民服务更高效、更有温度，较好地完成了年度各项工作任务。二是通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，部门整体支出绩效目标完成较好。

发现的问题及原因：对预算绩效管理认识不足的问题。长期以来，部门对预算执行多是资金使用管理，对资金使用效益重视不够。

下一步改进措施：**一是加强预算管理，确保项目的科学性。**强化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。**二是细化项目管理，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，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。**三是严格人员管理，提高绩效目标管理水平。**加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。

2022 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

填报单位：白河县行政审批服务局

自评得分：97分

一、简要概述部门职能与职责			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；负责全县行政审批制度改革工作，推进审批服务便民化；负责组织推进相对集中行政许可权改革；负责政务服务管理职责；负责县政务大厅、县政务服务中心、公共资源交易平台和 12345 便民服务平台的建设、运行、管理；负责全县政务服务、12345 服务热线、公共资源交易以及县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；完成县委、县政府交办的其他任务。								
二、简要概述部门支出情况，按活动内容分类			2022 年支出合计 5821107.13 元。主要用于人员、日常公用、专项支出方面。2022 年人员经费支出 3164149.18 元；公用经费支出 1781537.95 元；项目支出 875420 元。								
三、简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。			2022 年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神和省、市、县委一系列重大决策部署，认真贯彻落实党中央、国务院和省市县关于深化“放管服”改革、优化营商环境的系列工作部署，聚焦市场主体需求和人民群众关切，深化行政审批制度改革，规范政务服务中心运行管理，进一步优化政务服务环境，激发市场活力，增强发展动力。一是健全完善基层政务服务体系。以落实“马上办、网上办、就近办、一次办”要求为重点，推进政务服务向镇、村（社区）延伸，实现县镇村（社区）统一、规范、便捷、高效的便民服务。二是深化“一网一门一次”改革。对事项实行“颗粒化”管理，及时调整“马上办、网上办、就近办、一次办”审批服务事项清单。依托安康政务服务平台，进一步提高政务服务事项网上办理比例和办理深度三是全面优化行政许可事项审批流程。对划转事项进一步优化审批流程、压缩审批时限、精简审批要件，实行“审管分离”“证照分离”一枚印章管审批”。制定 100 项主题服务清单，设置“一件事一次办”主题式服务专窗，全面提升审批服务效率。三是进一步规范中介服务。公开征集中介机构入驻网上中介超市，提高中介服务质量和，放宽中介服务市场准入条件，破除中介服务垄断，支持企业自主选择中介服务。四是打造 12345 热线“便民利民惠民”服务品牌。健全完善 12345 服务热线工单办理反馈机制，加强交办、督促、办理、回复工作，保证办理质量，“一号响应”企业和群众诉求，提升群众满意度。五是统筹推进中心工作。抓党建引领业务，融合共促双提升，持续加强党的建设、党史学习教育、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、“六稳六保”、招商引资、包抓企业、信访维稳、疫情防控、宣传意识形态、党风廉政建设、统一战线、法制建设等各项重点工作。								
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明	评分规则	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施
部门决策（10）	目标设定	绩效目标合理性	考察部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分、是否符合客观实际。	5	评价要点： 1. 是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； 2. 是否符合部门“三定”方案确定的职责； 3. 是否符合部门制定的中长期实施规划。	具备要点 1 实际值得 40%权重分，具备要点 2 实际值得 30%权重分，具备要点 3 实际值得 30%权重分。	绩效目标表、绩效自评表	绩效目标合理	5	绩效目标设定符合合理性要求	
		绩效指标明确性	考察部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。	5	评价要点： 1. 是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； 2. 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 3. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应； 4. 是否与本年度部门预算资金相匹配。	具备要点 1 实际值得 25%权重分，具备要点 2 实际值得 25%权重分，具备要点 3 实际值得 25%权重分，具备要点 4 实际值得 25%权重分。	绩效目标表、绩效自评表	绩效目标明确	5	绩效目标设定符合明确性要求	
部门管理（30）	资金投入	预算完成率	考察部门(单位)本年度预算完成数与调整预算数的比率。	3	预算完成率=(预算完成数/调整预算数)×100%。 (预算完成数为本年度实际完成的预算数，调整预算数为调整后的最终预算数)	1. 预算完成率大于或等于 95%的，得满分； 2. 预算完成率小于或等于 85%的，得 0 分； 3. 预算完成率在 85%-95% 之间的在 0 分和满分之间 计算确定： 得分=(实际值-85%)/10%*权重。	5821107.13 /5821107.13=100%，数据来源 2022 年度部门决算	大于或等于 95%	100%	3	
		预算调整率	考察部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率。	3	预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结果调整的资金总和(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)。	1. 预算调整率等于 0 的，得满分； 2. 预算调整率增幅或降幅大于等于 5% 的，得 0 分； 3. 预算调整率在 0-5%之间的，在 0 分满分之间计算确定： 得分=(5%- 实际值)/5%*权重； 实际值 为实际值的绝对值。	889860.13/4931247=18%，数据来源 2022 年度部门决算	0	18%	0	因工作需要，本年度追加了 3 个专项 300000 元；新招录一名工作人员及工资变动，追加了人员经费 589860.13 万元
		支出进度率	考察部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率。	3	支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。 实际支付进度是指部门(单位)在某一时间点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度是指，部门(单位)在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某时点应达到的支付进度(比率)。	1. 支付进度率大于或等于 100%的，得满分； 2. 支付进度率小于或等于 60%的，不得分； 3. 支付进度率在 60%—100% 之间的，在 0 分和满分之间计算确定 分； 得分=(实际值-60%)/40% *权重。	半年支出进度：67.9%；前三季度支出进度：93.92%；数据来源财政云系统数据。	半年进度：进度率=67.9%，前三季度进度：进度率=93.92%。	3	3	
		“三公经费”控制率	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	3	三公经费控制率 ≤100%，得 5 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	三公经费控制率 ≤100%，得 5 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	5121/15000=34%，数据来源 2022 年度部门决算	≤ 100%	34%	3	
财务管理	财务管理制度健全性	考察部门(单位)财务制度是否健全、完善、有效。	3	评价要点： 1. 具备适用于本部门的财务管理制度； 2. 财务管理制度内容完整，至少包含：资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等； 3. 财务管理制度具备可操作性。	不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分，具备要点 3 实际值得 50%权重分。	定性指标，根据评价要求核对	财务制度健全、完善、有效	3	3		
	资金使用合规性	考察部门(单位)预算资金的使用规范程度，部门预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。	3	评价要点： 1. 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 预算资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 部门的重大开支经过评估认证； 4. 符合部门预算批复或合同规定的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； 6. 审计、监督巡查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。	具备要点 1-6 得 100%权重分，任意一项不具备得 0 权重分。	定性指标，根据评价要求核对	资金使用符合相关法律法规、制度和规定。	3	3		

采购管理	政府采购执行率	考察部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。	3	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%	1.政府采购执行率大于或等于95%的,得满分; 2.政府采购执行率小于或等于85%的,得0分; 3.政府采购执行率在85%-95%之间的,在0分和满分之间计算确定:得分=(实际值-85%)/10%*权重。	55000/55000=100%,数据来源2022年度部门决算,政府采购系统数据。	≥95%	100%	3	
	资产管理规范性	考察部门(单位)对资产是否进行规范管理。	3	评价要点: 1.部门(单位)建立了资产管理制度; 2.资产保存是否完整; 3.资产配置是否合理; 4.资产处置是否规范; 5.资产账务管理是否合规,是否帐实相符; 6.资产是否有使用及处置收入及时足额上缴。	不具备要点1实际值得0权重分,具备要点2-6实际值得20%权重分。	资产管理情况逐一核对,完全符合	资产管理按照资产管理方法进行	本年度资产管理规范,资产使用和处置按规定程序审批,新增资产按预算执行,账务处理合规账实相符,与资产系统数据一致。	3	
	人员管理	在职人员控制率	1	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。	实际值小于等于100%得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。	25/31=80.65%(2022年度部门决算)	≤100%	81%	1	
	信息管理	预决算信息公开性	考察部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定,公开相关预决算信息。	1	评价要点: 1.是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息; 2.是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。	具备要点1实际值得50%权重分,具备要点2实际值得50%权重分。	政府网站	按要求对预决算数据予以公开	已按要求公开	1
		基础信息完备性	考察部门(单位)基础信息是否完善,是否可以支撑预算管理工作。	1	评价要点: 1.基础数据信息和会计信息资料是否真实; 2.基础数据信息和会计信息资料是否完整; 3.基础数据信息和会计信息资料是否准确。	不具备要点1实际值得0权重分,具备要点2实际值得50%权重分,具备要点3实际值得50%权重分。	财政云系统	基础信息真实、完整、准确	基础信息真实、完整、准确	1
	重点工作管理	重点工作制度健全性	考察部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务保障程度。	3	评价要点: 1.针对重点工作,均有适用的资金管理方法; 2.对资金方向、资金使用方式、资金监管等每一项做明确规定; 3.对重点工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等每一项做明确规定。	具备要点1实际值得30%权重分,具备要点2实际值得30%权重分,具备要点3实际值得40%权重分。	定性指标,根据评价要求核对	重点工作开展符合评价要求	重点工作开展符合评价要求	3
项目产出(40分)	产出数量	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	10	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。	得分=工作实际完成率*权重。	按照部门项目产出整体情况综合打分	定性指标:100%;定量指标:预算绩效目标中按不同指标值分别示。	定性指标和定量指标基本完成。	40	
	产出质量	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	10	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	得分=质量达标率*权重。					
	产出时效	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	10	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	得分=完成及时率*权重。					
	产出成本	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	10	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	具备要点1实际值得50%权重分,否则此项不得分;具备要点2实际值得50%权重分,否则此项不得分。					
项目效果(20分)	经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	5	此三项指标为设置部门整体绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门整体绩效目标设立情况有选择地进行设置。除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外,还需关注部门的综合效果,与年度目标进行呼应。(所设指标个数不少于5个)	一、定量指标评分规则:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高出指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定偏低造成的,按照偏离度适度扣减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。 二、定性指标评分规则:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0(含)合理确定分值。	按照部门项目产出整体情况综合打分	定性指标:100%	定性指标完成率100%	20	
	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	5							
	生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	5							
	满意度	社会公众或服务对象对部门工作效果生的满意程度。	5							1.满意度大于或等于目标值的,得满分; 2.满意度小于或等于60%,得0分; 3.满意度在60%-目标值之间的,在0分和满分之间计算确定:得分=(实际值-60%)/(目标值-60%)*权重

备注: 1.'项目产出'和'项目效果'直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。2.'绩效指标分析'是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从'是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理'等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映政府购买服务人员工资等 3 个一级项目的绩效自评结果，具体情况如下：

1、政府购买服务人员工资项目绩效自评综述：项目全年预算数 56.10 万元，执行数 55.83 万元，完成预算的 99.51%。项目绩效目标完成情况：2022 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，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%，主要是因为年中 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：2022 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、物业管理服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数 55 万元，执行数 55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年，政务服务综合楼签订物业公司 1 家（西安利康物业管理有限公司），负责政务综合楼的环境卫生、特种设备运行、绿化、安保等工作；通过物业公司的有效管理，保障了政务服务综合楼安全、卫生、高效、有序的办公秩序、保障政务综合楼安全、卫生、高效、有序的办公秩序、为广大干部职工营造安全、舒适的办公环境，为广大办事群众提供了温馨、舒适的办事环境，赢得了广大办事群众的一致好评。自评未发现问题。

2022 年度项目支出绩效自评表

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		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	56.1	56.1	56.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	56.1	56.1	56.1	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 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。			2022 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；2022 年预算执行率为 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	指标 1：聘用人数	17 人	17 人	10	10	
		质量指标	指标 1：分管领导核实出勤率	≥1 次/月	月核实，季通报	5	5	
			指标 2：聘用人员劳动合同执行率	100%	100%	5	5	
			指标：工作考核达标率	≥1 次/季度	一季度一考核	5	5	
		时效指标	指标 1：聘用时间	长期	长期	5	5	
			指标 2：完成时限	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	5	5	
		成本指标	指标 1：工资总额	56.1 万元	55.83 万元	5	4	3 月份 1 人辞职未及时招到新的工作人员接替工作，今后加强聘用人员录用管理
			指标 2：人均发放工资标准	2700 元/月/人	2700 元/月/人	5	5	
			指标 3：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）	经济效益	指标 1：				
	指标 2：							
	社会效益		指标 1：减少失业人数	17 人	17 人	10	10	
			指标 2：合理优化人员资源配置	100%	100%	10	10	
			指标 3：确保一局两中心的正常运转	100%	100%	5	5	
	生态效益		指标 1：					
		指标 2：						
	可持续影响指标	指标 1：执行年度	长期	长期	5	5		
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	指标 1：单位职工满意度	≥98%	≥98%	3	3	
			指标 2：聘用人员满意度	≥97%	≥97%	3	2	
指标 3：群众满意度			≥95%	≥95%	4	3		
总分					100	97		

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		民调中心信息技术系统服务费						
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		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	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	预期目标			实际完成情况				
	2022年，民调中心信息技术系统服务费预算资金5万元，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。			2022年，我单位按照年初计划，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；2022年预算执行率为100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：数据云储存量	32G	32G	5	5	
			指标2：系统线路租赁数	6部线路	6部线路	5	5	
		质量指标	指标1：线路畅通率	100%	100%	6	6	
			指标2：云储存使用率	100%	100%	6	6	
		时效指标	指标1：系统软件维护率	终身维护	终身维护	6	6	
			指标2：服务时间	2022年1-12月	2022年1-12月	6	6	
		成本指标	指标1：项目总成本	5万元	5万元	6	6	
			指标2：数据云储存一期费用	2.6万元	2.6万元	5	5	
			指标3：线路租赁及语音包月费	2.4万元	2.4万元	5	5	
		效益指标 (30分)	经济效益	指标1：				
	指标2：							
	社会效益		指标1：为各镇、各部门开展各类民意调查	100%	100%	6	6	
			指标2：为县委、县政府的决策部署作参考依据	100%	100%	6	6	
			指标3：系统利用率	100%	100%	6	6	
			指标4：提高日常办公效率，保障日常工作	100%	100%	6	6	
	生态效益		指标1：					
		指标2：						
	可持续影响指标	指标1：执行年限	≥1年	≥1年	6	6		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：调查部门满意度	100%	100%	5	5		
		指标2：群众满意度	≥98%	≥98%	5	4		
总分					100	99		

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		物业管理服务费						
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		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	55	55	55	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	55	55	55	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022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。			2022年，我单位按照年初计划足额兑付了物业管理服务费，保障了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了温馨、舒适的办事环境；2022年预算执行率为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	指标1: 物业管理服务人员数	13人	13人	5	5	
			指标2: 服务办公区域面积	≥4700平方米	≥4700平方米	6	5	
		质量指标	指标1: 维修及时率	100%	100%	6	5	
			指标2: 环境保洁合格率	100%	100%	6	6	
			指标3: 合同执行率	100%	100%	6	6	
			指标4: 政府采购合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标	指标1: 物业管理时间	2022年度	2022年度	5	5	
	成本指标	指标1: 总成本: 物业管理费	55万元	55万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益	指标1:					
			指标2:					
		社会效益	指标1: 物业服务影响社会就业率	有效提高	有效提高	10	10	
			指标2: 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%	10	10	
		生态效益	指标1:					
			指标2:					
	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	≥1年	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 政务综合楼入驻单位满意度	100%	100%	3	3	
			指标2: 政务大厅工作人员满意度	100%	100%	3	3	
			指标3: 办事群众满意度	≥98%	≥98%	4	3	
总分						100	98	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管的专项资金。

（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 2022 年度部门决算表

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
金额单位：万元

部门：白河县行政审批服务局（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	582.11	一、一般公共服务支出	32	498.43
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	44.84
	9		九、卫生健康支出	40	12.68
	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	3.19
	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	22.97
	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	582.11	本年支出合计	58	582.11
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	582.11	总计	62	582.11

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

部门：白河县行政审批服务局（汇总）

金额单位：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		582.11	582.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	498.43	498.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	498.43	498.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	169.85	169.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	273.58	273.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.84	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.84	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.63	30.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00	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：白河县行政审批服务局（汇总）

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		582.11	494.57	87.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	498.43	414.08	84.35	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	498.43	414.08	84.35	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	169.85	169.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	273.58	244.23	29.35	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.84	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.84	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.63	30.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.19	0.00	3.19	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.19	0.00	3.19	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.19	0.00	3.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.97	22.97	0.00	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

部门：白河县行政审批服务局（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	582.11	一、一般公共服务支出	33	498.43	498.43	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	44.84	44.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.68	12.68	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	3.19	3.19	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	22.97	22.97	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	582.11	本年支出合计	59	582.11	582.11	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	582.11	总计	64	582.11	582.11	0.00	0.00

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

公开 05 表

部门：白河县行政审批服务局（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		582.11	494.57	87.54
201	一般公共服务支出	498.43	414.08	84.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	498.43	414.08	84.35
2010301	行政运行	169.85	169.85	0.00
2010306	政务公开审批	273.58	244.23	29.35
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	55.00	0.00	55.00
208	社会保障和就业支出	44.84	44.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.84	44.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.63	30.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.21	14.21	0.00
210	卫生健康支出	12.68	12.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.68	12.68	0.00
2101101	行政单位医疗	12.68	12.68	0.00
213	农林水支出	3.19	0.00	3.19
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.19	0.00	3.19
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.19	0.00	3.19
221	住房保障支出	22.97	22.97	0.00
22102	住房改革支出	22.97	22.97	0.00
2210201	住房公积金	22.97	22.97	0.00

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

部门(单位): 白河县行政审批服务局(汇总)

金额单位: 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	313.46	302	商品和服务支出	178.15	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	113.75	30201	办公费	48.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	17.68	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	37.63	30203	咨询费	1.50	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	63.91	30205	水费	1.94	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.63	30206	电费	53.64	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	14.21	30207	邮电费	3.16	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.68	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.76	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	22.97	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.03	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.95	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.51	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	2.95	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	47.26	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.10	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.01	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			——
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.23			——
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		316.41	公用经费合计					178.15

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

公开 07 表

部门：白河县行政审批服务局（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：白河县行政审批服务局（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

部门（单位）：白河县行政审批服务局（汇总）

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费		
			小计	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	0.00	0.00
决算数	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	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。