

商南县行政审批服务局

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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年以来，县审批局在县委、县政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以企业和群众需求为导向，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，以党建为引领，以优化营商环境为主线，以改革创新为根本动力，扎实开展省市“三个年”、县委“五个年”活动，持续聚焦“一件事一次办”改革，以深化“互联网+政务服务”为抓手，创新服务方式、增强服务能力，推动更多政务服务事项网上办、掌上办，持续提升企业和群众的获得感和满意度，全面深化相对集中行政许可权改革；一体化政务服务平台积极推进建设，基本实现了90%的公民个人事项可在镇办或有条件的社区就近办理；“一网通办”平台功能拓展实现，政务服务事项“一网通办”率达到95%以上，申报材料减少60%以上。

（一）主要职责

1. 负责全县行政审批和政务服务管理工作。贯彻执行有关行政审批制度改革和政务服务方面的法律法规和方针政策，制定全县行政审批和政务服务管理办法并组织实施；承接县级有关部门划转的行政审批和政务服务事项，按照原审批部门提供的审批标准实施行政审批，提供相关政务服务和便民服务；全面加强行政审批和政务服务事项目录化、编码化管理，积极推行并联审批、联审联办、告知承诺等方式，不断提高审批服务集中办理质量和效率；推动建立行政审批和政务服务领导联席会议制度，建立和完善审批服务协

调机制。

2. 负责全县行政审批制度改革工作。负责推进全县行政审批行为规范化、标准化建设,建立和完善相应工作机制;全面清理行政审批事项,全部取消非行政许可审批事项,最大程度减少对生产经营活动的许可;做好国家已取消和下放行政审批事项的落实和衔接;加快投资项目在线审批监管平台建设,实施在线监测并向社会公开;全面清理规范行政审批中介服务,对保留的行政审批中介服务实行清单管理并向社会公布。

3. 负责全县政府权力清单管理工作。负责将政府职能、法律依据、实施主体、职责权限、管理流程、监督方式等事项以权力清单的形式向社会公开,逐一厘清与行政权力相对应的责任事项、责任主体、责任方式;负责建立行政事业性收费和政府性基金清单制度,清理取消不合法、不合规、不合理的收费基金项目;负责实行市场准入负面清单制度,建立健全与市场准入负面清单制度相适应的信息公示办法和信息共享办法。

4. 负责全县行政审批和政务服务信息系统建设工作。负责拟定全县行政审批、政务服务信息系统建设规划并组织实施负责互联网审批服务平台维护、信息共享、数据分析应用工作负责实体大厅、网上平台、移动客户端、自动终端等有机结合,实现线上线下功能互补、融合发展;负责县级政务服务“一张网”网上办理事项流程优化、审批材料在线共享工作;负责“12345”便民服务热线的运行和管理工作。

5. 负责全县政务服务中心及镇(办)便民服务窗口管理工作;拟定县政务服务中心、各镇(办)便民服务大厅的管理办法,工作标准和行为规范并组织实施;负责县政务服务中心效能监察工作;负

责县政务服务中心大厅的运行管理工作,做好县政务服务中心大厅现场服务、材料核验、结果反馈和形象展示;指导各镇(办)、各部门政务服务工作;负责全县行政审批、政务服务事项投诉举报的承办、转办和督办工作;负责对县政务服务大厅窗口工作人员的日常管理工作;负责对县镇(办)便民服务大厅工作人员的业务培训工作。

6. 负责承办县委、县政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

本单位现内设一室二股(包括:局办公室、审批一股、审批二股),下设县政务服务中心、县行政审批技术保障中心2个二级事业单位。

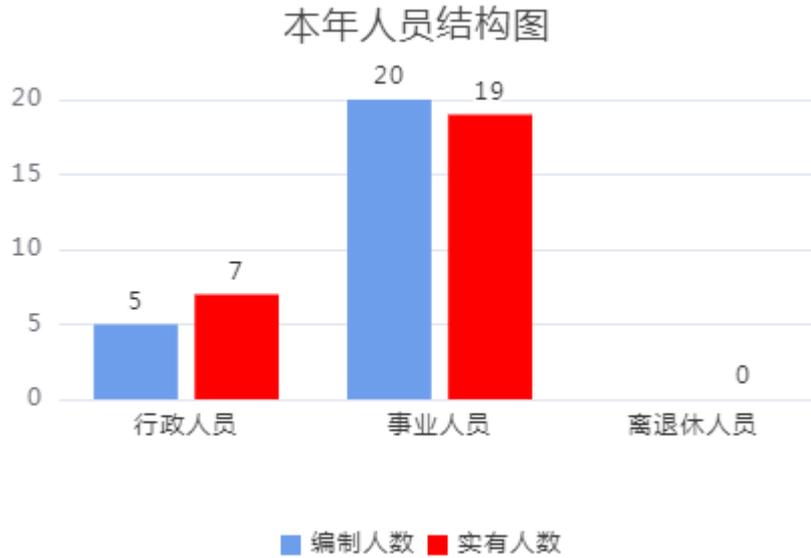
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共2个,包括本级及1个二级预算单位:

序号	单位名称
1	商南县行政审批服务局本级
2	商南县政务服务中心

三、部门人员情况

截至2023年底,本部门人员编制25人,其中行政编制5人、事业编制20人;实有人员26人,其中行政7人、事业19人。单位管理的离退休人员0人。

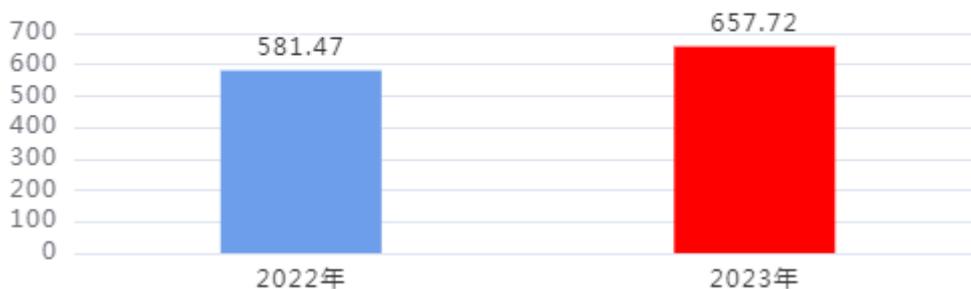


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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657.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加76.25万元，增长13.11%，增长的主要原因是：一是干部职工调资，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资增加，相应人员台账支出及社会保障支出增加；二是单位业务活动增多，日常办公运转经费增加。

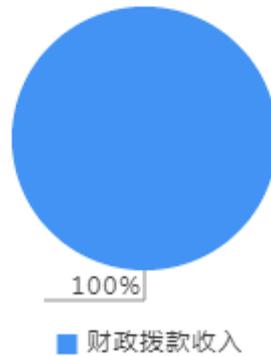
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计657.72万元，其中：财政拨款收入657.72万元，占100%。

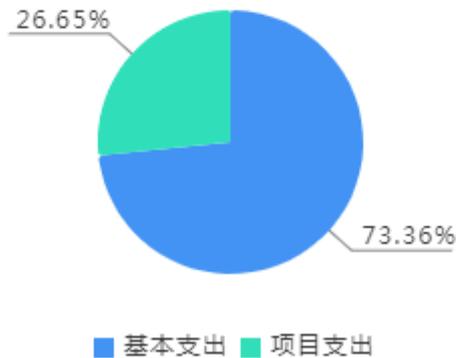
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计657.72万元，其中：基本支出482.48万元，占73.36%；项目支出175.25万元，占26.65%。

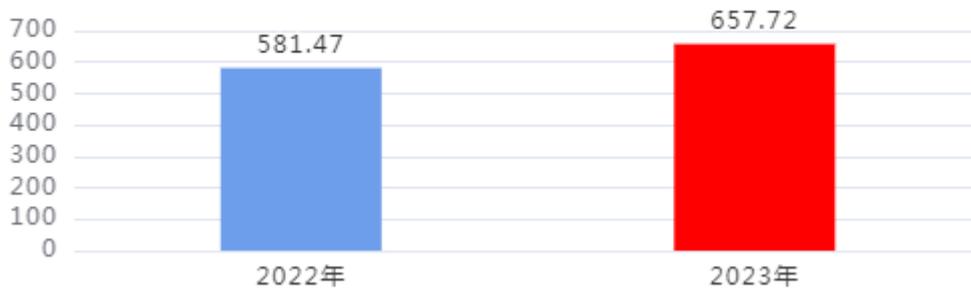
支出结构图



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657.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加76.25万元，增长13.11%，增长的主要原因是：一是干部职工调资，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资增加，相应人员台账支出及社会保障支出增加；二是单位业务活动增多，日常办公运转经费增加。

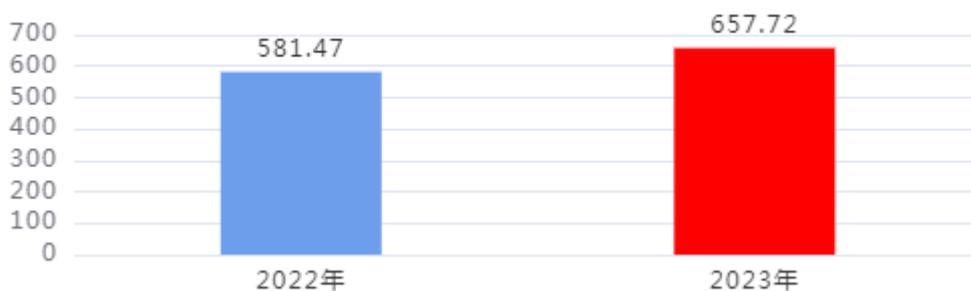
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



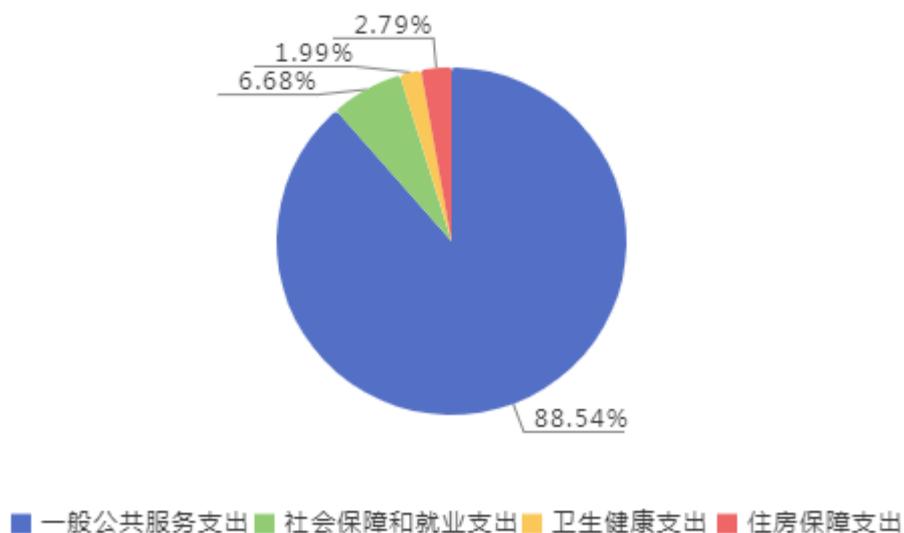
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算528.45万元，支出决算657.72万元，完成年初预算的124.46%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加76.25万元，增长13.11%，增长的主要原因是：一是干部职工调资，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资增加，相应人员台账支出及社会保障支出增加；二是单位业务活动增多，日常办公运转经费增加。

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274.26万元，支出决算526.30万元，完成年初预算的191.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是干部职工调资，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资增加，相应人员台账支出及社会保障、住房保障支出增加；二是单位业务活动增多，日常办公运转经费增加。

2. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算179.25万元，支出决算56.03万元，完成年初预算的31.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是二级单位县

政务服务中心决算科目调整；二是二级单位县政务服务中心刻章费用跨年度申报，支出减少。

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29.11万元，支出决算29.31万元，完成年初预算的100.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：干部职工调资，相应的缴费基数增长，行政事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算14.55万元，支出决算14.65万元，完成年初预算的100.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：干部职工调资，相应的缴费基数增长，职业年金缴费支出增加。

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11.54万元，支出决算11.54万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算1.54万元，支出决算1.54万元，完成年初预算的100%。

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18.19万元，支出决算18.34万元，完成年初预算的100.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：干部职工调资，相应的缴费基数增长，住房公积金缴费支出增加。

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482.48万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费352.46万元，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130.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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0.08万元，支出决算0.08万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

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

本部门2023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费预算0.08万元，支出决算0.08万元，完成预算的100%。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0.08万元。主要是业务往来工作接待。共接待国内来访团组2个，来宾16人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023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7.58万元，支出决算29.44万元，完成预算的388.39%。新增支出的主要原因是：单位业务活动增多，日常办公运转经费增加。支出决算比上年增加9.05万元，增长的主要原因是：单位业务活动增多，日常办公运转经费增加。

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

截至2023年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年度我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，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，按时完成了目标任务，取得了良好成效。

本部门在部门决算中反映商南县政务服务中心运转经费一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金175.25万元，占部门预算项目支出总额的150%。

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分，全年预算数657.72万元，执行数657.72万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障县行政审批服务局日常工作运转及县政务服务中心政务大厅全年运营工作。发现的问题及原因：需进一步提高政务服务标准。下一步改进措施：持续提高政务服务标准，不断强化服务意识。

部门整体支出绩效自评表 (2023年度)

部门名称	商南县行政审批服务局												
	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				
年度主要任务完成情况	人员经费	保障干部职工工资和福利待遇及时发放,完成保险缴纳。	已完成	352.46	352.46		352.46	352.46		5	100%	5	
	公用经费	保障单位正常运转,各项业务工作正常开展。	已完成	130.02	130.02		130.02	130.02		3	100%	3	
	项目经费	保证政务大厅34个入驻单位工作正常运转,保障单位正常运转。	已完成	175.25	175.25		175.25	175.25		2	100%	2	
	金额合计				657.72	657.72		657.72	657.72		10		10
	预期目标（年初设定）							目标完成情况					
年度总体目标完成情况	<p>围绕县委、县政府中心工作，积极推进“一件事一次办”改革，以深化“互联网+政务服务”为抓手，创新服务方式、增强服务能力，推动更多政务服务事项网上办、掌上办，以不断提升企业和群众的获得感和满意度为目标，全面深化相对集中行政许可权改革；拓展“一网通办”平台功能，按照“应上尽上”原则，政务服务事项“一网通办”率达到95%以上，申报材料减少60%以上，不断推进政务服务标准化建设；为办事企业和群众提供更加优质高效的审批服务，让其都能够实实在在地感受到相对集中行政许可权改革和优化营商环境带来的实惠和便利。</p>						<p>围绕县委、县政府重点工作，持续聚焦“一件事一次办”改革，以深化“互联网+政务服务”为抓手，创新服务方式、增强服务能力，推动更多政务服务事项网上办、掌上办，持续提升企业和群众的获得感和满意度，全面深化相对集中行政许可权改革；一体化政务服务平台积极推进建设，基本实现了90%的公民个人事项可在镇办或有条件的社区就近办理；“一网通办”平台功能拓展实现，政务服务事项“一网通办”率达到95%以上，申报材料减少60%以上。</p>						

	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	产出指标 (50分)	数量指标	积极推进行政审批及政务服务改革各项工作落实，保障干部职工工资和福利待遇及单位正常运转，确保各项工作顺利开展。	一是保障干部职工工资和福利待遇；二是确保单位正常运转，各项工作顺利推进。	干部职工工资和福利待遇及时保障，单位正常运转保障到位，各项工作进展顺利。	20	19
		质量指标	积极推进“一件事一次办”改革，以深化“互联网+政务服务”为抓手，创新服务方式、增强服务能力，推动更多政务服务事项网上办、掌上办，以不断提升企业和群众的获得感和满意度为目标，全面深化相对集中行政许可权改革。	政务服务事项“一网通办”率达到95%以上，申报材料减少60%以上，不断推进政务服务标准化建设；以改革创新为主线，深化“四办”工作，扎实做好已划转276项行政许可事项日常业务承办。	一体化政务服务平台建设积极推进，基本实现了90%的公民个人事项可在镇办或有条件的社区就近办理；“一网通办”平台功能拓展实现，政务服务事项“一网通办”率达到95%以上，申报材料减少60%以上。	20	19
		时效指标	2023年全年	12个月	12个月	5	5
		成本指标	2023年财政预算	657.72万元	657.72万元	5	5
		经济效益指标	为办事企业和群众提供更加优质高效的行政审批政务服务，为县域经济发展做好要素保障工作。	促进县域经济发展。	做好重点建设项目和招商引资项目的前期要素保障工作。	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	不断提升政务服务水平，优化营商环境。	不断优化营商环境。	企业和群众的获得感和满意度提高，营商环境优化。	10	10
		生态效益指标	“一站式”办公，节约水电等资源。	节约水电。	集中办公，实现了公共资源节约	10	10
		可持续影响指标	不涉及			0	0
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	行政审批政务服务水平不断提升，企事业群众的获得感和满意度提高。	办事企业群众满意度提升到98%以上。	企事业群众办事满意度提升到98%以上的目标实现。	10	10
	总分						100

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映商南县政务服务中心运转经费一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

商南县政务服务中心运转经费项目绩效自评综述：全年预算数175.25万元，执行数175.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度政务服务中心运转经费预算175.25万元，实际收到资金175.25万元，全部为财政拨款，资金到位率100%；实际支付175.25万元，预算执行率100%，项目预算绩效目标基本达成，支出较上年增加0万元，与上年持平。商南县政务服务中心运转经费项目，主要用于保障县级政务服务大厅正常运转，将政务服务中心建设成功能布局合理、制度科学完善、服务热情周到、办事高效快捷的政务服务平台，努力为全县百姓提供标准化规范化便利化的政务服务，为全县高质量发展创造良好的政务服务环境。发现的问题及原因：因年初绩效目标的编制不够详尽，很多指标无法具体定性、量化，不便于后期考核。下一步改进措施：一是加强年初绩效目标的编制，即年初绩效目标尽量做到细化、量化；二是加强预算收入编制的科学性，年初在编制预算时，切实做到不少报、不漏报、不估报。

商南县政务服务中心项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	政务服务中心运转经费							
主管部门	商南县行政审批服务局			实施单位		商南县政务服务中心		
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	175.25	175.25	175.25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	175.25	175.25	175.25	—	100%	—	
	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				
	保障县政务服务大厅34个入驻单位日常工作运转。			县政务服务大厅加强日常管理，为34个入驻单位提供服务保障，确保了2023年工作各项任务圆满完成。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	管理政务服务大厅34个入驻单位	34个	34个	20	20	
		质量指标	做好管理服务工作，确保各窗口工作顺利开展。	管理入驻单位，完成年度工作任务。	全年工作任务按时完成。	10	10	
		时效指标	2023年全年	12个月	12个月	10	10	
		成本指标	2023年财政预算	175.25万元	175.25万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	服务经济建设，方便群众办事	考核达标	考核达标	10	9	不断提升管理水平
		社会效益指标	方便群众办事，提高办事效率	考核达标	考核达标	10	10	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响	保障政务大厅正常运转	正常对外服务	正常对外服务	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	群众满意度	100%	98%	10	9	持续提升群众满意度
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

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

按照商南县财政局《关于开展2024年度财政重点绩效评价工作的通知》（商南财发〔2024〕204号）要求，本单位对政务服务中心运转经费项目开展了财政重点项目绩效评价，评价得分98，综合评价等级为“A”，详见所附报告《商南县政务服务中心项目支出绩效评价报告》。

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. 商南县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商南县行政审批服务局本级、商南县政务服务中心单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-6320136。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：商南县行政审批服务局

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	657.72	一、一般公共服务支出	31	582.33
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		八、社会保障和就业支出	38	43.96
	9		九、卫生健康支出	39	13.08
	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	18.34
	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	
本年收入合计	27	657.72	本年支出合计	57	657.72
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		年末结转和结余	59	
总计	30	657.72	总计	60	657.72

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：商南县行政审批服务局

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	657.72	657.72					
201	一般公共服务支出	582.33	582.33					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	582.33	582.33					
2010301	行政运行	526.30	526.30					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56.03	56.03					
208	社会保障和就业支出	43.96	43.96					
20805	行政事业单位养老支出	43.96	43.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.31	29.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.65	14.65					
210	卫生健康支出	13.08	13.08					
21011	行政事业单位医疗	13.08	13.08					
2101101	行政单位医疗	11.54	11.54					
2101102	事业单位医疗	1.54	1.54					
221	住房保障支出	18.34	18.34					
22102	住房改革支出	18.34	18.34					
2210201	住房公积金	18.34	18.34					

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：商南县行政审批服务局

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	657.72	482.48	175.25			
201	一般公共服务支出	582.33	407.09	175.25			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	582.33	407.09	175.25			
2010301	行政运行	526.30	386.30	140.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56.03	20.79	35.25			
208	社会保障和就业支出	43.96	43.96				
20805	行政事业单位养老支出	43.96	43.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.31	29.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.65	14.65				
210	卫生健康支出	13.08	13.08				
21011	行政事业单位医疗	13.08	13.08				
2101101	行政单位医疗	11.54	11.54				
2101102	事业单位医疗	1.54	1.54				
221	住房保障支出	18.34	18.34				
22102	住房改革支出	18.34	18.34				
2210201	住房公积金	18.34	18.34				

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：商南县行政审批服务局

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	657.72	一、一般公共服务支出	33	582.33	582.33		
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	43.96	43.96		
	9		九、卫生健康支出	41	13.08	13.08		
	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	18.34	18.34		
	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	657.72	本年支出合计	59	657.72	657.72		
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				
合计	32	657.72	合计	64	657.72	657.72		

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：商南县行政审批服务局

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	657.72	482.48	175.25
201	一般公共服务支出	582.33	407.09	175.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	582.33	407.09	175.25
2010301	行政运行	526.30	386.30	140.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56.03	20.79	35.25
208	社会保障和就业支出	43.96	43.96	
20805	行政事业单位养老支出	43.96	43.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.31	29.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.65	14.65	
210	卫生健康支出	13.08	13.08	
21011	行政事业单位医疗	13.08	13.08	
2101101	行政单位医疗	11.54	11.54	
2101102	事业单位医疗	1.54	1.54	
221	住房保障支出	18.34	18.34	
22102	住房改革支出	18.34	18.34	
2210201	住房公积金	18.34	18.34	

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：商南县行政审批服务局

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	352.46	302	商品和服务支出	130.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	125.57	30201	办公费	17.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.52	30202	印刷费	6.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.64	30203	咨询费	1.00	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	33.78	30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.31	30206	电费	10.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.65	30207	邮电费	7.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.08	30208	取暖费	5.10	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.30	30211	差旅费	4.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.76	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	34.26	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	0.08	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	9.77	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	34.64	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.12	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	8.12	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				
人员经费合计		352.46	公用经费合计				130.02	

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：商南县行政审批服务局

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：商南县行政审批服务局

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：商南县行政审批服务局

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	0.08					0.08		
决算数	0.08					0.08		

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。

第五部分 附件

商南县政务服务中心项目支出绩效评价报告

按照商南县财政局《关于开展 2024 年度财政重点绩效评价工作的通知》（商南财发〔2024〕204 号）要求，本单位对政务服务中心运转经费项目开展了财政重点项目绩效评价，评价得分 98，综合评价等级为“A”。

一、项目概况

（一）项目的基本情况。

政务服务中心运转经费项目，主要用于保障县级政务服务大厅正常运转，将政务服务中心建设成功能布局合理、制度科学完善、服务热情周到、办事高效快捷的政务服务平台，努力为全县百姓提供标准化规范化便利化的政务服务，为全县高质量发展创造良好的政务服务环境。

本年度政务服务中心运转经费预算 175.25 万元，实际收到资金 175.25 万元，全部为财政拨款，资金到位率 100%；实际支付 175.25 万元，预算执行率 100%，项目预算绩效目标基本达成，支出较上年增加 0 万元，与上年持平。

（二）项目决策情况。

本年度政务服务中心运转经费主要用于办公经费、维修（护）费、委托业务费、其他工资福利、其他商品和服务支出，支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。项目运行建立了相关的管理制度，有专人负责，项目进行前进行集体研究讨论，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施

情况，并及时提出意见和建议。

（三）绩效目标设定情况。

根据本单位职能，2023 年度设定的政务服务中心运转经费绩效目标为：一是持续提升政务服务标准化、规范化、便利化水平；二是重点围绕营商环境优化提升工作，力争在政务服务时间、手段、地点、效能、方式上有较大提升；三是持续推进精神文明创建工作；四是努力提升干部作风能力，提高政务服务人员队伍素质；五是维护政务大厅正常运转，指导各分中心、各村（社区）便民服务工作；六是做好 12345 便民热线工作，提升群众满意度。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实情况、项目总投入（财政资金安排及自筹资金情况）等情况分析。

政务服务中心运转经费本年预算数 175.25 万元，执行数 175.25 万元，完成预算的 100%。2023 年度，商南县政务服务中心积极推进项目绩效自评工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，严格按照年初预算执行，按时完成目标任务，取得了良好成效。

（二）财政资金实际使用情况分析。

政务服务中心运转经费全年预算数 175.25 万元，实际执行数 175.25 万元，完成预算的 100%。其中用于办公经费 81.73 万元，主要包括事业人员公务交通补贴、工会经费、水电费、印刷费、物业费等支出；用于维修（护）费 15 万元，委托业务费 1.6 万元，其他工资福利支出 53.02 万元，

其他商品和服务支出 23.9 万元，基本保障了政务大厅的正常运转。

（三）项目资金管理情况分析

政务服务中心运转经费全年预算数 175.25 万元，执行数 175.25 万元，完成预算的 100%。2023 年度，商南县政务服务中心积极推进项目绩效自评工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，严格按照年初预算执行，按时完成目标任务，取得了良好成效。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析。

政务服务中心运转经费项目，主要用于保障县级政务服务大厅正常运转，为全县高质量发展创造良好的政务服务环境。

（二）项目管理情况分析。

单位项目资金预算及支出严格按照财务制度执行。

四、项目绩效情况

（一）主要绩效。

（1）扎实开展主题教育，努力提升作风能力。全面贯彻党的二十大精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，狠抓干部作风能力提升，推进“清廉机关”建设，提升政务服务效能。2023 年，共组织主题教育集体学习、培训会议 41 次，“红喇叭”学习 192 次，撰写心得体会每人 9 篇，开展主题演讲比赛 1 次，干部职工思想觉悟大幅提升，战斗力凝聚力明显增强。

(2) 强化标准规范管理，持续提升便利水平。2023 年启动新一轮事项梳理再优化工作，第 2 次发布了包含管理标准 70 项、高频事项 239 项的商南县政务服务标准体系，同步印制标准化办事指南，进一步提高了服务质量效率。坚持为办事企业群众提供免费打印复印、免费刻章、免费邮寄、免费停车、免费茶水等便民服务，规范政务公开专区建设，志愿服务站新增便民雨伞、充电站、AED 等便民设施。累计实施免费刻章 485 套，免费邮寄 348 件，共收到企业群众送来的锦旗 49 面、表扬信 19 封。

(3) 创新机制提升服务，优化服务提高效能。严格对照改革任务责任和优化提升营商环境工作清单，聚焦政务服务痛点、难点问题，积极探索创新机制提升服务。一是规范延时预约服务，解决服务“断档”难题。在工作日执行延时服务基础上，增加了周六、日预约服务制度，制定印发《商南县政务服务中心实行“延时服务预约制”的工作方案》，累计受理延时服务 825 件，解决了“八小时”之外的服务“断档”难题。二是创新服务方式，推行帮办代办。梳理发布帮办代办事项 50 项，成立 171 人的县镇村三级帮办代办服务工作队，累计办理帮办代办事项 38223 件，提高了政务服务效能。三是优化线下网上服务模式，深化异地协同跨域通办。2023 年，与河南省南阳市淅川县行政审批服务中心、湖北省丹江口市、郟阳区政务服务中心开展“三省四地”跨域通办研讨，签订跨域通办战略协议，累计受理跨省通办 103 件，解决了企业群众“异地办事难”的问题。四是持续推动

“一件事一次办”，让政务服务好办快办。通过召开业务协调会、专题会议等形式，实现集成办、“一次办”，目前已在政务服务平台累计上线“一件事一次办”事项七大类 52 项。

(4) 持续深化文明创建，树立文明窗口形象。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，举办文明礼仪服务提升培训班、应急救护培训班、帮办代办培训班，常态化坚持岗位学雷锋、无偿献血、文明交通、光盘行动、关爱老人等志愿服务。进一步完善《商南县政务服务中心窗口干部管理办法》，坚持定时评优评先，每月评出“红旗窗口”“优秀工作者”“办件之星”“标准服务标兵高度”进行通报表彰。《陕西日报》、《商洛日报》等媒体相继报道中心的服务工作，对中心的服务工作文明形象给予了赞扬。

(5) 高效处理 12345 便民热线。2023 年累计处理、办结便民服务热线工单 4477 件，每月梳理热点事件呈报县委县政府，及时召开工单协调会，切实帮助群众反馈、解决急难愁盼问题。

(二) 项目绩效目标及其各项指标完成情况分析。

2023 年，商南县政务服务中心共办理政务服务事项 113880 件，同比增加 2176 件，政务服务效能大幅提升。缴纳资金 9.9 亿元，其中非税收入 2.23 亿元，税务收入 7.67 亿元。政务服务便民热线“12345”受理办结工单 4477 件，向县委县政府上报工作简报 12 期，向各入驻单位发出工作

情况通报 12 次，办事窗口共收到锦旗 11 面，表扬卡 12 张，在商洛市一体化政务服务平台上业务数据和好差评持续保持第一，政务服务标准化、规范化、便利化持续向好，基本实现年初预定的各项目标。

（三）项目绩效目标未完成原因分析。

年初编报的绩效目标已基本上全部达成，目标完成率 100%。

五、存在的主要问题

年初绩效目标的编制不够详尽，很多指标无法具体定性、量化，不便于后期考核。

六、改进工作的建议

一是加强年初绩效目标的编制，即年初绩效目标尽量做到细化、量化；二是加强预算收入编制的科学性，年初在编制预算时，切实做到不少报、不漏报、不估报。

七、需要说明的其他问题

无。

商南县政务服务中心项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	政务服务中心运转经费							
主管部门	商南县行政审批服务局			实施单位		商南县政务服务中心		
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	175.25	175.25	175.25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	175.25	175.25	175.25	—	100%	—	
	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				
	保障县政务服务大厅34个入驻单位日常工作运转。			县政务服务大厅加强日常管理，为34个入驻单位提供服务保障，确保了2023年工作各项任务圆满完成。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	管理政务服务大厅34个入驻单位	34个	34个	20	20	
		质量指标	做好管理服务工作，确保各窗口工作顺利开展。	管理入驻单位，完成年度工作任务。	全年工作任务按时完成。	10	10	
		时效指标	2023年全年	12个月	12个月	10	10	
		成本指标	2023年财政预算	175.25万元	175.25万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	服务经济建设，方便群众办事	考核达标	考核达标	10	9	不断提升管理水平
		社会效益指标	方便群众办事，提高办事效率	考核达标	考核达标	10	10	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响	保障政务大厅正常运转	正常对外服务	正常对外服务	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	群众满意度	100%	98%	10	9	持续提升群众满意度
总分					100	98		