

# 榆林市行政审批服务局 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门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 2020 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

#### **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。

榆林市行政审批服务局成立于2019年1月。为市政府组成部门。

1. 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工作，规范行政审批服务行为，优化政务服务环境。

2. 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；负责建立行政审批领导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；负责对审批办理情况向有关部门通报、通知、告知。

3. 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，实时相应调整。

4. 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、环境保护、安全生产、城市管理、民生保障、社会事务等领域的行政许可、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。

5. 负责组织开展各类现场踏勘、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。

6. 负责受理对市政务服务平台的政务服务事项的投诉举报，并进行承办、转办和督办。

7. 负责全市政务服务体系建设，协调指导县市区政务服务工作。

8. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

9. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## **（二）内设机构。**

榆林市行政审批服务局内设政秘科、政策法规科、市场准入一科、市场准入二科、市场准入三科、投资建设一科、投资建设二科、投资建设三科、国土规划一科、国土规划二科、交通运输科、生态保护科、安全生产科、城市管理一科、城市管理二科、民生保障科、社会事务一科、社会事务二科 18 个科室，核定行政编制 56 名，正科级职数 20 名（含总工程师 1 名，总规划师 1 名），副科级职数 9 名。下设正县级榆林市政务服务中心、正科级榆林市 12345 便民服务热线中心、正科级榆林市行政审批服务保障中心 3 个事业单位。

## **二、部门决算单位构成**

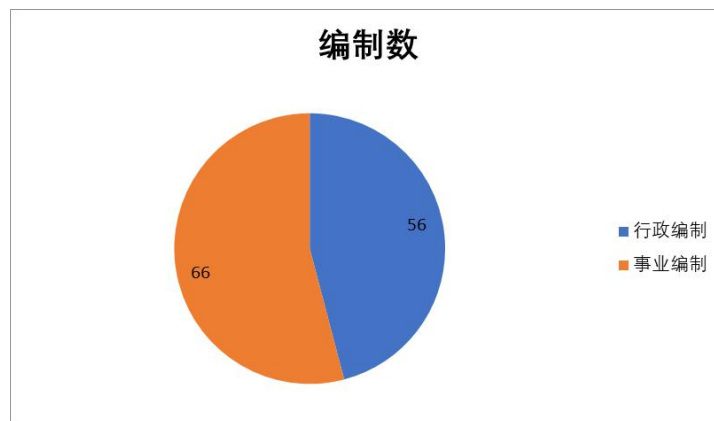
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共有 4 个，包括本

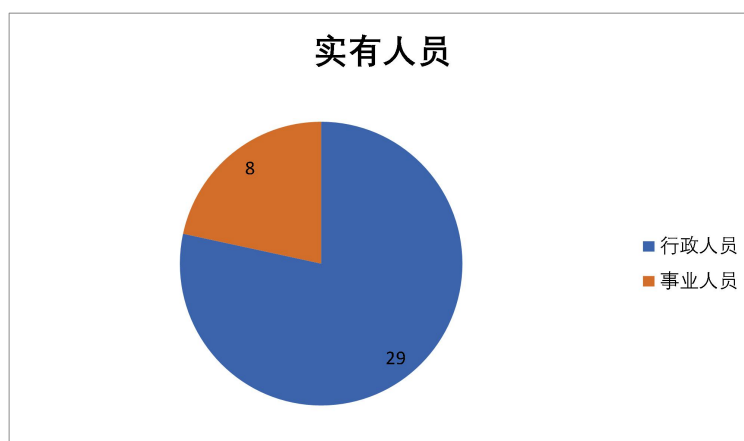
级及所属 3 个二级预算单位，下属单位财务不独立本年度运行经费统一由市行政审批局预算保障：

序号	单位名称
1	榆林市行政审批服务局部门本级（机关）
2	榆林市政务服务中心
3	榆林市 12345 便民服务热线中心
4	榆林市行政审批服务保障中心

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 122 人，其中行政编制 56 人、事业编制 66 人；实有人员 37 人，其中行政 29 人、事业 8 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 3 人。





## 第二部分 2020 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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金决算收 支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营决算 拨款收支

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：榆林市行政审批服务局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1825.54	1. 一般公共服务支出	1736.49
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	43.74
		9. 卫生健康支出	17.28
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	28.03
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>1825.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1825.54</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>1825.54</b>	<b>支出总计</b>	<b>1825.54</b>

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：榆林市行政审批服务局

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		1825.54	1825.54						
201	一般公 共服务 支出	1,736.49	1,736.49						
20103	政府办 公厅 (室) 及相 关 机 构 事 务	1,734.63	1,734.63						
2010301	行政 运行	452.64	452.64						
2010399	其他 政府办 公厅 (室) 及相 关 机 构 事 务 支 出	1,281.99	1,281.99						
20131	党委办 公厅 (室) 及相 关 机 构 事 务	1.86	1.86						
2013199	其他 党委办 公厅 (室) 及相 关 机 构 事 务	1.86	1.86						

	务支出								
208	社会保障和就业支出	43.75	43.75						
20805	行政事业单位养老支出	43.38	43.38						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.94	27.94						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.44	15.44						
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37						
210	卫生健康支出	17.28	17.28						
21011	行政事业单位医疗	17.28	17.28						
2101101	行政单位医疗	17.28	17.28						
221	住房保障支出	28.03	28.03						
22102	住房改革支出	28.03	28.03						

2210201	住房 公积金	28.03	28.03					
---------	-----------	-------	-------	--	--	--	--	--

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  
金额单位：万元

编制部门：榆林市行政审批服务局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1825.54	541.7	1283.85			
201	一般公共服务 支出	1,736.49	452.64	1,283.85			
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	1,734.63	452.64	1,281.99			
2010301	行政运行	452.64	452.64	0.00			
2010399	其他政府办 公厅(室)及 相关机构事务 支出	1,281.99	0.00	1,281.99			
20131	党委办公厅 (室)及相关 机构事务	1.86	0.00	1.86			
2013199	其他党委办 公厅(室)及 相关机构事务 支出	1.86	0.00	1.86			
208	社会保障和就 业支出	43.75	43.75	0.00			
20805	行政事业单位 养老支出	43.38	43.38	0.00			
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	27.94	27.94	0.00			
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	15.44	15.44	0.00			

20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00			
210	卫生健康支出	17.28	17.28	0.00			
21011	行政事业单位医疗	17.28	17.28	0.00			
2101101	行政单位医疗	17.28	17.28	0.00			
221	住房保障支出	28.03	28.03	0.00			
22102	住房改革支出	28.03	28.03	0.00			
2210201	住房公积金	28.03	28.03	0.00			
201	一般公共服务支出	1,736.49	452.64	1,283.85			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,734.63	452.64	1,281.99			
2010301	行政运行	452.64	452.64	0.00			

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：榆林市行政审批服务局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算财政拨款	1825.54	1. 一般公共服务支出	1736.49	1736.49		
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00		
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00		
		4. 公共安全支出	0.00	0.00		
		5. 教育支出	0.00	0.00		
		6. 科学技术支出	0.00	0.00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		8. 社会保障和就业支出	43.74	43.74		
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00		
		10. 节能环保支出	0.00	0.00		

		11. 城乡社区支出	0.00	0.00		
		12. 农林水支出	0.00	0.00		
		13. 交通运输支出	0.00	0.00		
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00		
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00		
		16. 金融支出	0.00	0.00		
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00		
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		19. 住房保障支出	28.03	28.03		
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		23. 其他支出	0.00	0.00		
		24. 债务还本支出	0.00	0.00		
		25. 债务付息支出	0.00	0.00		
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00		
<b>本年收入合计</b>	<b>1825.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1825.54</b>	<b>1825.54</b>		
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	<b>1825.54</b>	<b>支出总计</b>	<b>1825.54</b>			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

编制部门：榆林市行政审批服务局 公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1825.54	541.70	507.99	33.71	1,283.85	
201	一般公共服务支出	1,736.49	452.64	418.93	33.71	1,283.85	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1,734.63	452.64	418.93	33.71	1,281.99	
2010301	行政运行	452.64	452.64	418.93	33.71	0.00	

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,281.99	0.00	0.00	0.00	1,281.99	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.86	0.00	0.00	0.00	1.86	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.86	0.00	0.00	0.00	1.86	
208	社会保障和就业支出	43.75	43.75	43.75	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	43.38	43.38	43.38	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.94	27.94	27.94	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.44	15.44	15.44	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	17.28	17.28	17.28	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	17.28	17.28	17.28	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	17.28	17.28	17.28	0.00	0.00	
221	住房保障支出	28.03	28.03	28.03	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	28.03	28.03	28.03	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	28.03	28.03	28.03	0.00	0.00	

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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：榆林市行政审批服务局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		541.7	507.99	33.71	
301	工资福利支出	507.56	507.56	0.00	
30101	基本工资	131.87	131.87	0.00	
30102	津贴补贴	142.02	142.02	0.00	
30103	奖金	125.50	125.50	0.00	
30107	绩效工资	18.92	18.92	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	27.94	27.94	0.00	
30109	职业年金缴费	15.44	15.44	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	17.28	17.28	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	0.00	
30113	住房公积金	28.03	28.03	0.00	
302	商品和服务支出	33.71	0.00	33.71	
30201	办公费	6.49	0.00	6.49	
30211	差旅费	2.43	0.00	2.43	
30228	工会经费	3.52	0.00	3.52	
30229	福利费	17.22	0.00	17.22	
30239	其他交通费用	4.04	0.00	4.04	
303	对个人和家庭的补助	0.43	0.43	0.00	
30305	生活补助	0.43	0.43	0.00	
301	工资福利支出	507.56	507.56	0.00	

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：榆林市行政审批服务局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>预算数</b>	30.5	0.00	0.50	0	0	0	0.00	30
<b>决算数</b>	29.53	0.00	0.00	29.53	25.96	3.57	0.00	11.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门： 榆林市行政审批服务局

公开 08 表  
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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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

编制部门：榆林市行政审批服务局

公开 09 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

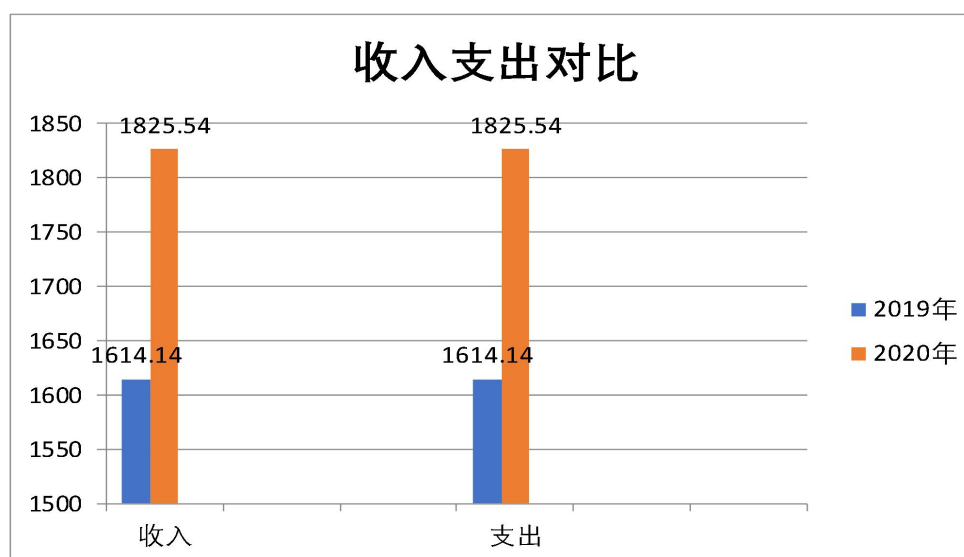
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

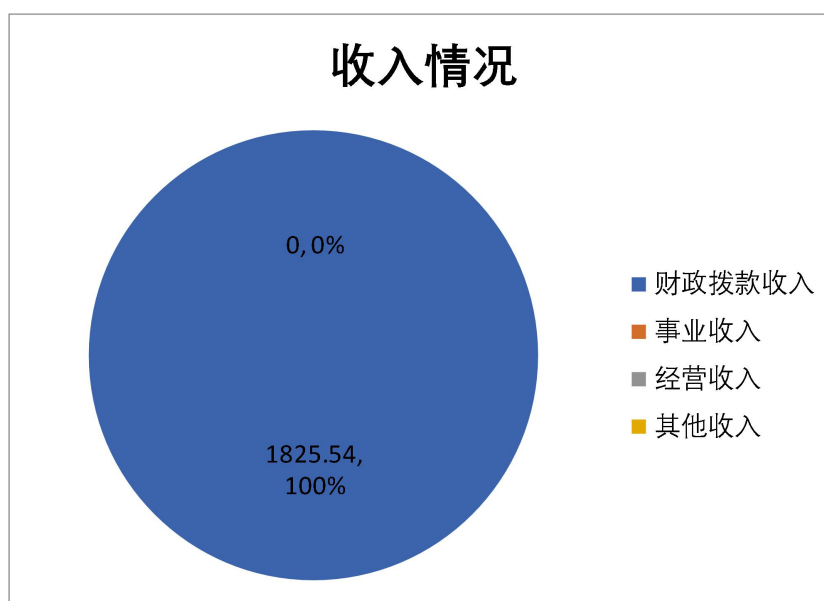
2020 年收入总计 1825.54 万元比上年增加 211.4 万元，增加的主要原因是 2020 年新调入 10 名人员。

2020 年支出总计 1825.54 万元比上年增加 211.4 万元，增加的主要原因是 2020 年新调入 10 名人员。



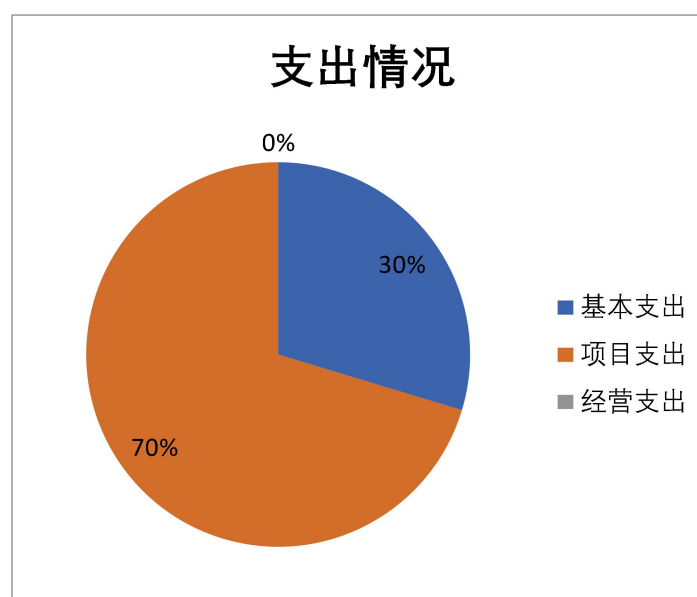
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1825.54 万元，其中：财政拨款收入 1825.54 万元，占收入 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。



### 三、支出决算情况说明

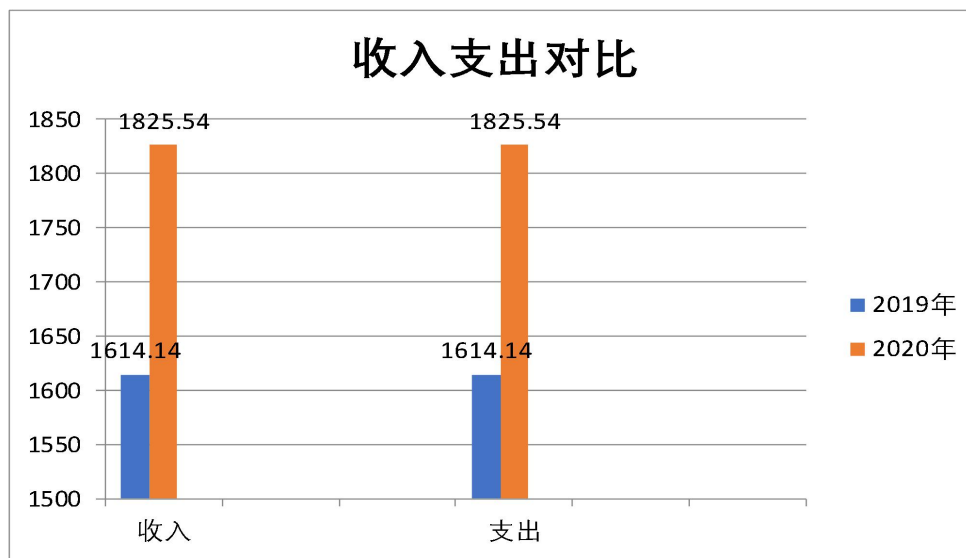
2020年支出合计1825.54万元，其中：基本支出541.7万元，占支出30%；项目支出1283.85万元，占70%；经营支出0万元，占0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计1825.54万元比上年增加211.4万元，增加的主要原因是2020年新调入10名人员。

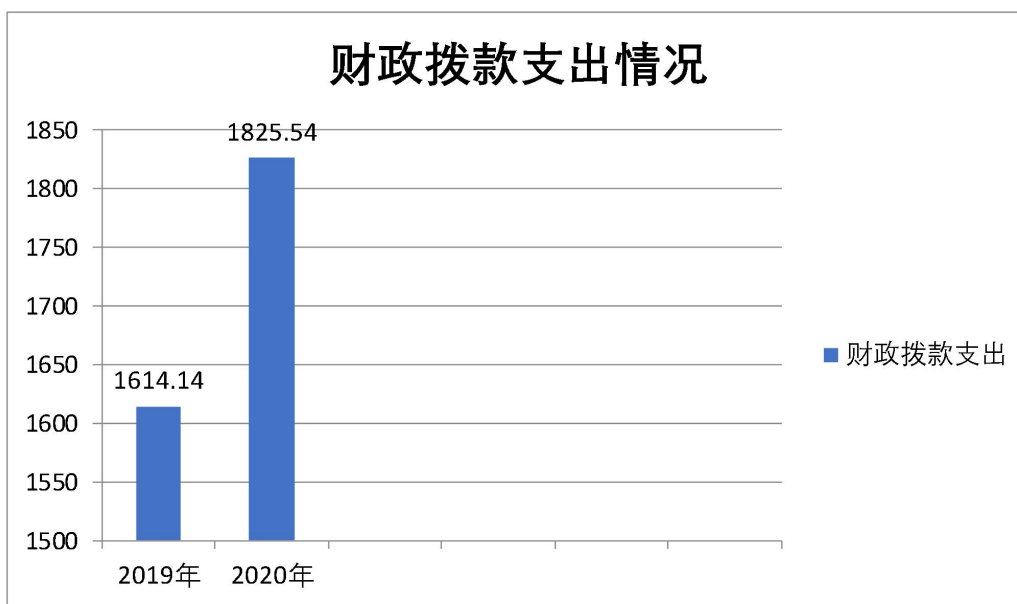
2020年财政拨款支出1825.54万元比上年增加211.4万元，增加的主要原因是2020年新调入10名人员。



## 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。

2020年财政拨款支出1825.54万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加211.4万元，增加13%，增加的主要原因是2020年新调入10名人员。



## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 2075.12 万元，支出决算为 1825.54 万元，完成预算的 88%。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）。

预算为 248.85 万元，支出决算为 452.64 万元，完成预算的 182%。决算数大于预算数主要原因是 2020 年新调入 10 名人员。

2. 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）。

预算为 1740 万元，支出决算为 1281.99 万元，完成预算的 74%。决算数小于预算数主要原因是 2020 年受疫情影响支付进度较慢。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

预算为 1.86 万元,支出决算为 1.86 万元,完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

**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）。**

预算为 30.87 万元,支出决算为 27.94 万元,完成预算的  
74%。决算数小于预算数主要原因是年初预算较多。

**5. 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）。**

预算为 15.44 万元,支出决算为 15.44 万元,完成预算的  
100%。决算数与预算数持平。

**6. 社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款)  
其他社会保障和就业支出（项）。**

预算为 0.37 万元,支出决算为 0.37 万元,完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

**7. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位  
医疗（项）。**

预算为 17.28 万元,支出决算为 17.28 万元,完成预算的  
100%。决算数与预算数持平。

**8. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。**

预算为 22.3 万元,支出决算为 28.03 万元,完成预算的 126%。  
决算数大于预算数主要原因是 2020 年机构改革人员增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 541.7 万元，包括：人员经费支出 507.99 万元和公用经费支出 33.71 万元。

人员经费 507.99 万元，主要包括主要包括基本工资 131.87 万元，津贴补贴 142.02 万元，奖金 125.5 万元，绩效工资 18.92 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 27.94 万元，职业年金缴费 15.44 万元，职工基本医疗保险缴费 17.28 万元，其他社会保障缴费 0.57 万元，住房公积金 28.03 万元，对个人和家庭的补助 0.43 万元。

公用经费 33.71 万元，主要包括办公费 6.49 万元，差旅费 2.43 万元，印刷费 0.39 万元，邮电费 6.77 万元，差旅费 2.52 万元，工会经费 3.52 万元，福利费 17.22 万元，其他交通费用 4.04 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.5 万元，支出决算为 29.53 万元，决算数较预算数增加 29.53 万元，增加的主要原因是年中因业务需要购置两辆公务用车，决算数较上年“三公”经费决算数增加 29.46 万元，主要原因是 2020 年新购置两辆公务用车。



## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出25.96万元，占88%；公务用车运行维护费支出决算3.57万元，占12%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，决算数与上年因公出国（境）支出决算数持平。

### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

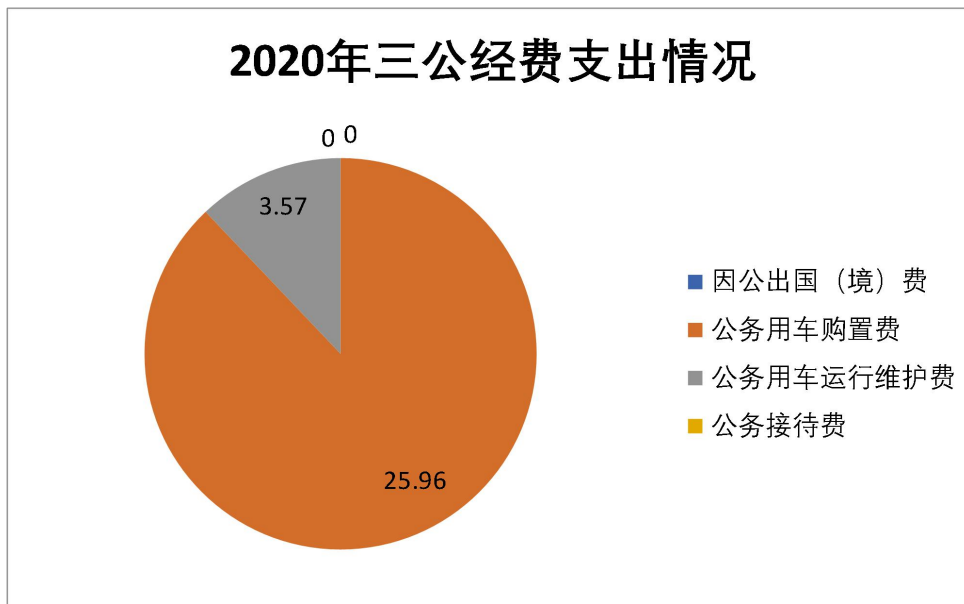
2020年购置车辆2台，预算为0万元，支出决算为25.96万元，决算数较预算数增加25.96万元，增加的主要原因是年中因业务需要购置两辆公务用车，决算数较上年公务用车费用支出决算数增加25.96万元，增加的主要原因是2020年新购置两辆公务用车。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为3.57万元，决算数较预算数增加3.57万元，增加的主要原因是年中因业务需要购置两辆公务用车，决算数较上年公务用车运行维护费决算数增加3.57万元，增加的主要原因是2020年新购置两辆公务用车。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.5万元，减少的主要原因是坚持“厉行节约，精简办事”的原则，严格控制经费支出，决算数较上年公务接待费支出决算数减少0.07万元，减少的主要原因是坚持“厉行节约，精简办事”的原则，严格控制经费支出。



### (三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为30万元，支出决算为11.5万元，完成预算的38%，决算数较预算数减少18.5万元，主要原因是受疫情影响减少培训。决算数较上年培训费决算数减少5.35万元，主要原因是受疫情影响减少培训。

### (四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。决算数较去年会议费决算数减少0.46万元，主要原因是受疫情影响减少会议。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

#### **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020年机关运行经费预算为38.04万元，支出决算为33.71万元，完成预算的89%。决算数较预算数减少4.33万元，主要原因是根据中省过紧日子要求，压缩非政绩、非刚性预算支出。决算数较上年机关运行经费决算数增加6.82万元，增加的主要原因是2020年新调入10名人员。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2020年本部门政府采购支出总额共423.73万元，其中政府采购货物类支出117.96万元、政府采购服务类支出134.83万元、政府采购工程类支出170.94万元。授予中小企业合同金额423.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额423.733万元，占政府采购支出总额的100%。

#### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆2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 2 辆，执法执勤用车 0 辆，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 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 2 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1740 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在市级部门决算中反映设施设备及运行维护费一个一级项目绩效自评结果。

1. 设施设备及运行维护费项目绩效自评综述：设施设备及运行维护费项目自评得分 94 分。项目全年预算数 1740 万元，执行数 1283.85 万元，完成预算的 74%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：整合业务窗口导致窗口减少，受疫情影响资金支出导致结余。下一步改进措施：完善内部管理制度，从严制服执行。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		设施设备及运行维护费						
主管部门及代码				实施单位	市行政审批服务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1740	1740	1283.85	10	74%	8	
	其中：财政拨款	1740	1740	1283.85	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：部门所有的事项进大厅，公开公示；提升与省政务服务平台的接通率和接通面；建设全市电子证照库，减少证明材料；加强对县级政务服务工作的指导；在联审联批上取得突破，用好政府联席会议制度；优化完善政务大厅线上线下两个平台；抓好队伍规范化服务和管理，向社会群众展现一个好的印象</p>			<p>部门所有的事项进大厅并公开公示；提升了与省政务服务平台的接通率和接通面；建设全市电子证照库，减少了证明材料；加强对县级政务服务工作的指导；在联审联批上取得突破，用好政府联席会议制度；优化完善政务大厅线上线下两个平台；队伍规范化服务和管理，向社会群众展现了一个好的印象</p>				
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	入驻部门和单位数量	68 家	67 家	5	5	
			办事窗口数量	249 个	169 个	5	3	整合业务窗口
			办理事项数量	601 项	1652 项	5	5	
			“最多跑一次”事项数量	178 项	178 项	5	5	
		质量指标	办事窗口服务质量指标	高效便捷	高效便捷	5	5	
			购置各类办公设备、用品、耗材合格率	99.90%	99.90%	5	5	
			培训合格率	100%	100%	5	5	
	时效指标	与单位对接	1-15 个工作日	1-10 个工作日	3	3		
		回复群众时间	1-15 个工作日	1-10 个工作日	2	2		
投诉举报处理时效		1-15 个工作日	1-10 个工作日	5	5			

	成本指标	设施设备及运行维护费	1740 万元	1283.85 万元	5	3	受疫情影响，年度支出减少
效益指标	社会效益指标	办事大厅办公条件	显著改善	显著改善	10	10	
		办事大厅服务能力	显著提升	显著提升	10	10	
		只进一扇门，最多跑一次	高效快捷	高效快捷	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						94	
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。各部门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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 92 分。部门整体支出全年预算数 2075.12 万元，执行数 1825.54 万元，完成预算的 88%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：良好。发现的问题及原因：购置公务用车导致三公经费增长较大，受疫情影响资金支出导致结余。下一步改进措施：完善内部管理制度，从严制服执行。

## 整体支出绩效自评表

（2020 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 ≤ 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) × 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 ≤ 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] × 100%。	5	0	购置公务用车导致三公经费增长较大
		重点支出安排率	重点支出安排率 ≥ 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) × 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) × 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	3	

		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	0	疫情影响资金支出，导致结余	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤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）×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	3		
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	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	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	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	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	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%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3		
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市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	3		
		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	3	
过程	资产管理 (10分)	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)	履职尽责 (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有选择的进行设置，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	10		
		省市重点工程和重大项目完成情况						5
		单位职能工作						10
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指标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有选择的进行设置，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。	15	5		
		社会效益						5
		生态效益						5
		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）履行职责而影响到部门、群体或个人。	5	5		
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>92</b>		

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。

## 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**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的

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。