

# 渭南市临渭区行政审批服务局

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

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

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

根据中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室《关于印发〈渭南市临渭区行政审批服务局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（渭临办发[2019]12号）规定，部门主要职责如下：

### （一）主要职责

1、贯彻执行中、省、市、区有关“放管服”、行政审批制度改革、政务服务管理等方面的政策法规和决策部署。拟定相关发展规划和规范性文件，制定行政审批服务局各项规章制度和管理办法，并组织实施。

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

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

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

5、会同有关部门共同推进“互联网+政务服务”体系建设；负责推进行政审批“一网通办”和政务服务标准化建设；推进全区政务服务平台规范化、标准化、集约化建设。

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

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

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

9、负责指导、监督、考核各街镇行政审批和政务服务工作，督促各街镇贯彻落实中、省、市、区有关行政审批的政策法规，推进建立完善区、镇、村三级便民服务体系建设。

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

11、依据区政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责，组织实施行政审批涉及的现场勘查、技术论证和社会听证等工作。

12、完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

渭南市临渭区行政审批服务局现设有：办公室、政策法规股、投资项目股、行政审批一股、行政审批二股、行政审批三股、现场勘验股、商事登记股、驻市政大厅办公室共9个内设科室；包含渭南市临渭区政务服务中心1个局属单位。

## 二、部门决算单位构成

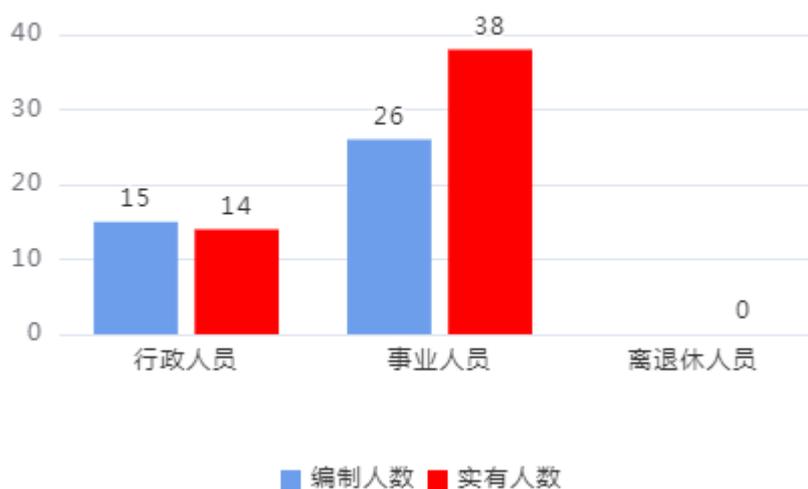
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区行政审批服务局本级

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制41人，其中行政编制15人、事业编制26人；实有人员52人，其中行政14人、事业38人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

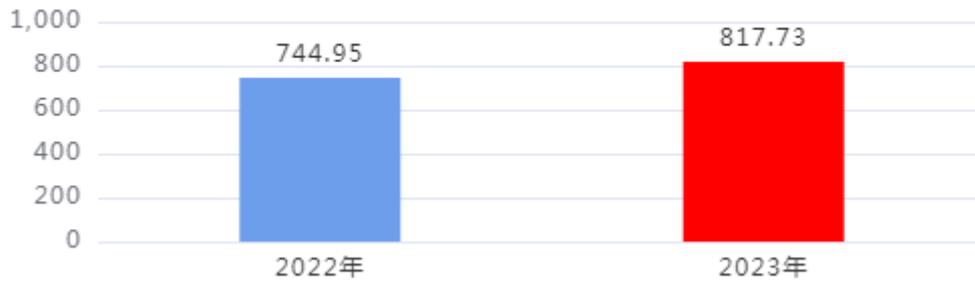


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为817.73万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加72.78万元，增长9.77%，增长的主要原因是：临渭区一体化政务服务平台建设专项业务费及社保缴费单位部分等收支增加。

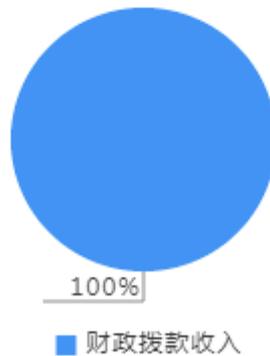
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计817.73万元，其中：财政拨款收入817.73万元，占100%。

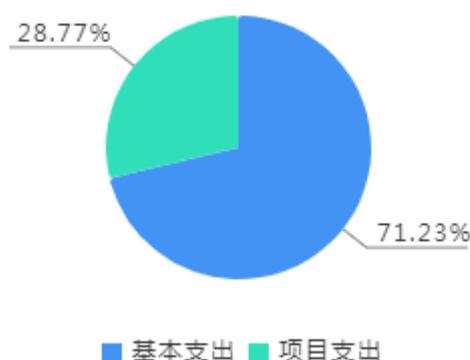
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计817.73万元，其中：基本支出582.47万元，占71.23%；项目支出235.27万元，占28.77%。

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817.73万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加72.78万元，增长9.77%，增长的主要原因是：临渭区一体化政务服务平台建设专项业务费及社保缴费单位部分等收支增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



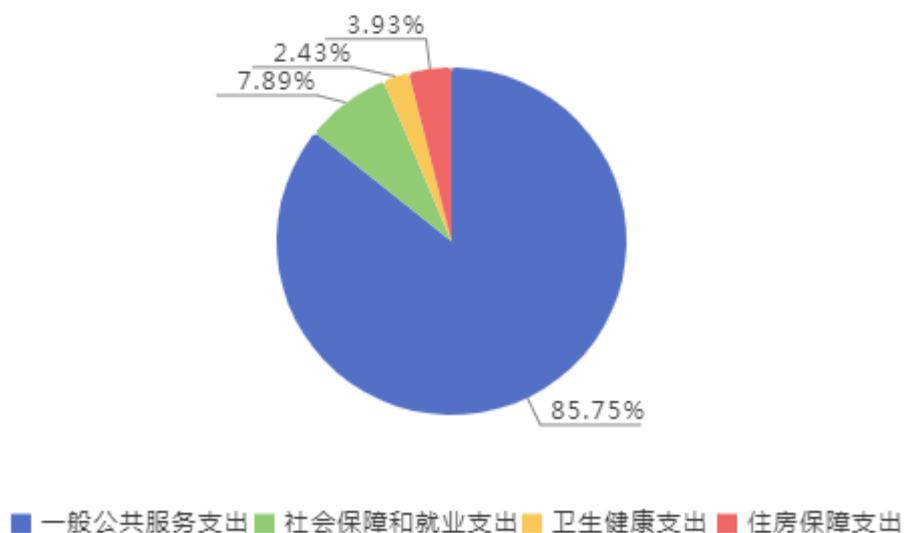
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算664.23万元，支出决算817.73万元，完成年初预算的123.11%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加72.78万元，增长9.77%，增长的主要原因是：临渭区一体化政务服务平台建设专项业务费及社保缴费单位部分等收支增加。

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415.40万元，支出决算465.92万元，完成年初预算的112.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员结构变化，人员经费类支出增加。

2. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算141.14万元，支出决算235.27万元，完成年初预算的166.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：临渭区一体化政务服务平台建设等项目款增加。

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51.57万

元，支出决算63.25万元，完成年初预算的122.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险基数增加，单位缴费部分增加。

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4万元，支出决算1.28万元，完成年初预算的32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：跨区域调出人数1人，职业年金缴费记实部分减少。

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19.88万元，支出决算19.88万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算32.23万元，支出决算32.14万元，完成年初预算的99.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，公积金缴费基数变化，支出减少。

## 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582.47万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费557.96万元，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24.51万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、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

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 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

本部门2023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24.51万元，支出决算24.51万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加8.35万元，增长的主要原因是：机关及政务服务中心日常办公费用增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共115.75万元，其中：政府采购货物支出9.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出106万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额115.75万元，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115.75万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年，我部门切实把思想和行动统一到区委、区政府的决策部署上来，聚焦深化“放管服”改革、优化营商环境，主动作为，精准发力，全力以赴为

市场主体和人民群众节省更多时间和成本，以实干实绩助力全域美好生活示范区建设。一年来，“一件事一次办”、审批事项委托下放等一系列改革措施相继落地。拓展我要开饭店、我要开诊所等“一次办好”集成服务场景61个，推出企业开办、企业简易注销、企业准营等“一件事一次办”集成服务事项13个，事项办理时间和申请材料实现双减半。个体工商户登记等6大项20小项区级行政权力委托下放至街道实施，5大类15小项区级行政权力委托下放至乡镇实施，实现全域内“无差别受理、同标准办理”。市场主体活力全面迸发，企业开办时限压缩至1个工作日，最快实现4小时全部办结。共承接全区16个部门225项审批事项，全年办结2.5万余件。开展“集中审批”、“现场办公”、“上门服务”，全年共计办理投资审批528余件，总投资额约248亿元，打通项目手续办理“绿色通道”。创新开展“大走访、大调研、大服务”主题活动，走进企业34家，解决实际问题24个。多维度服务企业群众，开展“周末延时办、跨域通办、网上办、邮寄办、预约办、帮办代办”等，在美好生活示范区探索推进政务服务驿站建设，促进服务提质、审批增效。高标准打造了20个街镇标准化便民服务中心，站南办红旗社区、故市镇三高村等40个设施完善的便民服务站，推动一体化政务服务平台向街镇延伸，全市政务服务三化建设现场会在我区召开。先后荣获全市政务服务工作第一名、全国政务服务博览会优化营商环境创新单位、全国数字政务发展年会提升协同服务能力典型示范单位等荣誉称号，村级便民服务站建设工作经验和审批事项“现场勘验”临渭模式被省、市政府职转办推广，“小站点、大服务的临渭探索”荣获2023年度全省政府职能转变暨行政审批制度改革优秀案例。

本部门在部门决算中反映综合人员聘用等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金235.27万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分93分，全年预算数819.69万元，执行数817.73万元，完成预算的99.76%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我们积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，完善绩效管理工作机制，建立事前编制预算绩效，事中监督预算执行，事后绩效评价的工作机制，高标准打造了20个街镇标准化便民服务中心，站南办红旗社区、故市镇三高村等40个设施完善的便民服务站，推动一体化政务服务平台向街镇延伸，全市政务服务三化建设现场会在我区召开。先后荣获全市政务服务工作第一名、全国政务服务博览会优化营商环境创新单位、全国数字政务发展年会提升协同服务能力典型示范单位等荣誉称号，村级便民服务站建设工作经验和审批事项“现场勘验”临渭模式被省、市政府职转办推广，“小站点、大服务的临渭探索”荣获2023年度全省政府职能转变暨行政审批制度改革优秀案例。

发现的问题及原因：2023年虽然完成了总体绩效目标和绩效指标，但在执行过程中还存在年初预算编制不精确，执行完成不及时的问题。

下一步改进措施：严格执行相关制度，强化预算约束，狠抓支出进度。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性。

# 渭南市临渭区行政审批服务局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			渭南市临渭区行政审批服务局								
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			
任务1	人员类基本支出	已完成	558.03	558.03		557.95	557.95		—	100%	—
任务2	公用经费类支出	已完成	24.51	24.51		24.51	24.51		—	100%	—
任务3	部门项目预算支出	已完成	237.14	237.14		235.27	235.27		—	100%	—
金额合计			819.69	819.69		817.73	817.73		10	100%	6
预期目标(年初设定)			目标实际完成情况								
<p>目标1: 负责规范全区行政审批和政务服务行为, 建立和完善相应工作机制; 负责对行政许可、政务服务事项进行流程再造、环节优化、压缩时限、提升服务; 跟踪督办重大审批服务事项, 协调解决集中审批服务事项办理过程中出现的问题。</p> <p>目标2: 负责对进驻区政务服务中心的审批服务窗口实施日常监督管理。</p> <p>目标3: 指导协调全区政务服务管理工作。负责优化政务服务, 提升政务服务效能; 负责推进审批服务便民化; 负责提出政务服务改革意见和建议, 为区委、区政府科学决策提供依据。</p> <p>目标4: 负责指导、监督、考核各街镇行政审批和政务服务工作, 督促各街镇贯彻落实中、省、市、区有关行政审批的政策法规, 推进建立完善区、镇、村三级便民服务体系。</p> <p>目标5: 完成区委、区政府交办的其他任务。</p>			<p>目标1完成情况: 已完成, 保障全区各项审批工作正常开展;</p> <p>目标2完成情况: 已完成, 保障区政务大厅的正常运转;</p> <p>目标3完成情况: 已完成, 保障全区政务服务稳步提升, 营商环境得到有力改善;</p> <p>目标4完成情况: 已完成, 各街镇行政审批和政府服务工作明显提升, 三级便民服务体系初步建立;</p> <p>目标5完成情况: 已完成, 积极完成了区委区政府安排的各项任务。</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			
产出指标(50分)	数量指标	指标1: 涉及财政供养人员人数			52人	100%	5	5			
		指标2: 财政供养人员人员经费			582.46万元	100%	5	5			
		指标3: 日常公用经费			24.51万元	100%	5	5			
		指标4: 涉及公益性岗位人员、政府购买服务岗位人员人数			28人	100%	5	5			
		指标5: 公益性岗位人员及政府购买服务岗位人员工资补贴等			88.27万元	100%	5	5			
		指标6: 新设立企业政府购买印章刻制等政务公开审批专项业务费			147万元	100%	5	5			
	质量指标	指标1: 依照标准足额发放缴纳			100%	100%	5	5			
		指标2: 按照工作任务要求完成			100%	100%	5	5			
	时效指标	指标1: 按时发放缴纳			2023年12月	100%	2	2			
		指标2: 按照工作进度支出			2023年12月	100%	3	3			
成本指标	指标1: 按照预算执行			817.73万元	100%	5	5				
效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 间接促进区域经济提高			长期	100%	10	8			
	社会效益指标	指标1: 保障单位工作正常运转			长期	100%	5	5			
		指标2: 优化营商环境持续提升			间接提高	100%	5	4			
	生态效益指标	指标1: 无			无	无	无	无			
可持续影响指标	指标1: 单位工作人员生活保障得到落实			长期	100%	5	5				
	指标2: 单位承担工作任务长期开展			长期	100%	5	5				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 单位工作人员满意度			≥98%	100%	5	5			
		指标2: 办事群众满意度			≥98%	100%	5	5			
总分									100	93	

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映综合人员聘用等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 综合人员聘用项目绩效自评综述：全年预算数25.23万元，执行数23.36万元，完成预算的93%。项目绩效目标完成情况：项目资金下达及时，总体绩效目标完成好，有力的保障13名公益性岗位人员绩效工资及时足额发放及社会保险缴费的按期缴纳。发现的问题及原因：年中社平工资提高，年初预算社会保险费时根据上年缴存基数估算，导致年初预算与实际执行有所偏差。下一步改进措施：严控预算编制，厉行节约，合理谋划安排。

2. 政府购买服务岗位人员项目绩效自评综述：全年预算数64.91万元，执行数64.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金下达及时，总体绩效目标完成好，有力的保障15名政府购买服务岗位人员工资补贴的发放及社会保险缴费的缴纳。发现的问题及原因：年中社平工资提高，年初预算社会保险费时根据上年缴存基数估算，导致年初预算与实际执行有所偏差。下一步改进措施：严控预算编制，厉行节约，合理谋划安排。

3. 区政务服务大厅正常运转保障工作经费项目绩效自评综述：全年预算数16万元，执行数16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金下达及时，总体绩效目标完成好，有力的保障临渭区政务服务中心业务的正常运转，提升政务服务效能，提高办事群众对政府的满意度。发现的问题及原因：区政务大厅阶段性工作繁重，承接市区两级检查较多，正常运转保障

经费预算不足。下一步改进措施：严控预算编制，厉行节约，合理谋划安排。

4. 新设立企业政府购买印章刻制经费、证照印制、政务专递项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金下达及时，总体绩效目标完成良好，通过委托专业刻章公司刻制一套四枚印章，为2023年在我局新注册有限公司免费发放印章，优化营商环境，提高政务服务效能，有力的保障临渭区政务服务中心业务的正常运转，提高办事群众对政府的满意度。发现的问题及原因：因市场波动，导致年初预估新设立企业数量有所偏差。下一步改进措施：加强调研，衔接商事登记股室，做好年初预算工作。

5. 临渭区一体化政务服务平台建设项目绩效自评综述：全年预算数56万元，执行数56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金下达及时，总体绩效目标完成良好。优化营商环境，提高政务服务效能，有力的保障临渭区政务服务中心业务的正常运转，提高办事群众对政府的满意度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 弥补工作经费项目绩效自评综述：全年预算数25万元，执行数25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金下达及时，总体绩效目标完成好，有力的保障局机关及区政务服务中心业务的正常运转，提升政务服务效能，提高办事群众的满意度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件2:

## 区级综合人员聘用项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		综合人员聘用						
主管部门		(盖章)		实施单位	渭南市临渭区行政审批服务局			
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额	20.23	25.23	23.36	10	93%	9	
	其中:当年财政拨款	20.23	25.23	23.36	—	93%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	按期发放综合人员绩效工资,及时足额缴纳社会保险,提高工作效率,提升政务服务水平。			已完成				
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	指标1:涉及人数	13人	100%	5	5	
			指标2:月工资标准	630元/人/月	100%	5	5	
			指标3:月社保缴费单位部分	900元/人/月	100%	5	5	
		质量指标	指标1:按期发放缴纳率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:按计划完成率	2023年12月	100%	20	20	
		成本指标	指标1:按预算执行	20.23万元	23.36万元	5	4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:促进区域经济提高	间接提高	100%	10	8	
		社会效益指标	指标1:提升服务效能、优化营商环境	间接提升	100%	10	8	
		生态效益指标	指标1:无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	指标1:提升政务服务水平	长期	100%	5	5	
	指标2:单位工作人员生活保障得到落实		长期	100%	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:单位工作人员满意度	≥98%	100%	5	5	
			指标2:办事群众满意度	≥98%	100%	5	5	
	总分						100	95

附件2:

## 区级政府购买服务岗位人员项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		政府购买服务岗位人员						
主管部门		(盖章)		实施单位	渭南市临渭区行政审批服务局			
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额	54.91	64.91	64.91	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	54.91	64.91	64.91	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	按期发放政府购买服务岗位人员工资,及时足额缴纳社会保险,提高工作效率,提升政务服务水平。			已完成				
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	指标1:涉及人数	15人	100%	5	5	
			指标2:月工资标准	2630元/人/月	100%	5	5	
			指标3:月社保缴费单位部分	900元/人/月	100%	5	5	
		质量指标	指标1:按期发放缴纳率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:按计划完成率	2023年12月	100%	20	20	
		成本指标	指标1:按预算执行	54.91万元	64.91万元	5	4	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:促进区域经济提高	间接提高	100%	10	8	
		社会效益指标	指标1:提升服务效能、优化营商环境	间接提升	100%	10	8	
		生态效益指标	指标1:无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	指标1:提升政务服务水平	长期	100%	5	5	
	指标2:单位工作人员生活保障得到落实		长期	100%	5	5		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:单位工作人员满意度	≥98%	100%	5	5	
			指标2:办事群众满意度	≥98%	100%	5	5	
	总分						100	95

附件2:

## 区级政务服务大厅日常运转经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		区政务服务大厅日常运转经费						
主管部门		(盖章)		实施单位	渭南市临渭区行政审批服务局			
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额	16	16	16	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	16	16	16	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	保障区政务服务大厅正常运转,优化营商环境,提升办事群众满意度。			已完成				
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	指标1:办公耗材、设备耗材等经费	16万元	16万元	10	10	
		质量指标	指标1:区政务大厅正常运转	长期	100%	10	10	
		时效指标	指标1:按计划完成率	2023年12月	100%	20	20	
		成本指标	指标1:按预算执行	16万元	16万元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:促进区域经济提高	间接提高	100%	10	8	
		社会效益指标	指标1:提升服务效能、优化营商环境	间接提升	100%	10	8	
		生态效益指标	指标1:无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	指标1:保障大厅各项审批业务正常开展	长期	100%	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:办事群众满意率	≥98%	100%	10	10	
总分						100	96	

附件2:

## 区级新设立企业政府购买印章刻制、证照印制、政务专递项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		新设立企业政府购买印章刻制经费、证照印制、政务专递						
主管部门		(盖公章)		实施单位	渭南市临渭区行政审批服务局			
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	1、高质量完成印章刻制并及时发放,优化营商环境,提升服务效能; 2、保质保量印制证照并及时发放; 3、收件、送件及时准确,提升办事群众满意度。			已完成				
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	指标1:新设立企业印章刻制数量	约1052套	2364套	5	3	
			指标2:营业执照印制数量	12000套	100%	5	5	
		质量指标	指标1:保质保量刻制,及时准确发放	通过政府购买服务,委托专业刻章企业刻制	100%	5	5	
			指标2:营业执照印制质量	委托政府定点印刷机构印刷	100%	5	5	
		时效指标	指标1:按计划完成率	2023年12月	100%	20	20	
		成本指标	指标1:按预算执行	50万元	50万元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:促进区域经济提高	间接提高	100%	10	8	
		社会效益指标	指标1:提升服务效能、优化营商环境	间接提升	100%	10	8	
		生态效益指标	指标1:无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	指标1:保障单位业务正常开展	长期	100%	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:新设立企业满意率	≥98%	100%	10	10	
	总分					100	94	

附件2:

## 区级临渭区一体化政务服务平台建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		临渭区一体化政务服务平台建设项目资金						
主管部门		(盖章)		实施单位				
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额	0	56	56	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	56	56	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	依托一体化在线政务服务平台,推进政务服务事项“一门”受理办理和“最多跑一次”。设立综合窗口,开展事项“同城通办”,逐步开展用户行为和评价数据的综合分析及应用,推进服务能力和差评整改评估。			已完成				
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	指标1:临渭区一体化政务服务平台建设项目	一个	100%	10	10	
		质量指标	指标1:根据合同具体要求实施	验收合格并正常运行	100%	10	10	
		时效指标	指标1:按计划完成率	2023年12月	100%	20	20	
		成本指标	指标1:按预算执行	0万元	56万元	10	8	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:促进区域经济提高	间接提高	100%	10	8	
		社会效益指标	指标1:提升服务效能、优化营商环境	间接提升	100%	10	8	
		生态效益指标	指标1:无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	指标1:保障大厅各项审批业务正常开展	长期	100%	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:办事群众满意率	≥98%	100%	10	10	
总分						100	94	

附件2:

## 区级弥补工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		弥补工作经费						
主管部门		(盖章)		实施单位	渭南市临渭区行政审批服务局			
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额		25	25	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		25	25	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	保障局机关及区政务服务中心各项业务正常运转,提升服务效能,优化营商环境。			已完成				
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	指标1:办公耗材、设备耗材、广告印刷等经费	25万元	25万元	10	10	
		质量指标	指标1:局机关及区政务服务中心各项业务正常运转	长期	100%	10	10	
		时效指标	指标1:按计划完成率	2023年12月	100%	20	20	
		成本指标	指标1:按预算执行	25万元	25万元	10	8	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:促进区域经济提高	间接提高	100%	10	8	
		社会效益指标	指标1:提升服务效能、优化营商环境	间接提升	100%	10	8	
		生态效益指标	指标1:无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	指标1:保障局机关及区政务服务中心各项业务正常运转	长期	100%	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:办事群众满意率	≥98%	100%	10	10	
总分					100	94		

#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点评价工作。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 渭南市临渭区行政审批服务局部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 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：（0913）3039738。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	是	本部门不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南市临渭区行政审批服务局

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	817.73	一、一般公共服务支出	31	701.18
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	64.53
	9		九、卫生健康支出	39	19.88
	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	32.14
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	817.73	<b>本年支出合计</b>	57	817.73
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	
<b>总计</b>	30	817.73	<b>总计</b>	60	817.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：渭南市临渭区行政审批服务局

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	817.73	817.73					
201	一般公共服务支出	701.18	701.18					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	701.18	701.18					
2010301	行政运行	465.92	465.92					
2010306	政务公开审批	235.27	235.27					
208	社会保障和就业支出	64.53	64.53					
20805	行政事业单位养老支出	64.53	64.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.25	63.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.28	1.28					
210	卫生健康支出	19.88	19.88					
21011	行政事业单位医疗	19.88	19.88					
2101101	行政单位医疗	19.88	19.88					
221	住房保障支出	32.14	32.14					
22102	住房改革支出	32.14	32.14					
2210201	住房公积金	32.14	32.14					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：渭南市临渭区行政审批服务局

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	817.73	582.47	235.27			
201	一般公共服务支出	701.18	465.92	235.27			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	701.18	465.92	235.27			
2010301	行政运行	465.92	465.92				
2010306	政务公开审批	235.27		235.27			
208	社会保障和就业支出	64.53	64.53				
20805	行政事业单位养老支出	64.53	64.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.25	63.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.28	1.28				
210	卫生健康支出	19.88	19.88				
21011	行政事业单位医疗	19.88	19.88				
2101101	行政单位医疗	19.88	19.88				
221	住房保障支出	32.14	32.14				
22102	住房改革支出	32.14	32.14				
2210201	住房公积金	32.14	32.14				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：渭南市临渭区行政审批服务局

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	817.73	一、一般公共服务支出	33	701.18	701.18		
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	64.53	64.53		
	9		九、卫生健康支出	41	19.88	19.88		
	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	32.14	32.14		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>817.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>817.73</b>	<b>817.73</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>817.73</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>817.73</b>	<b>817.73</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：渭南市临渭区行政审批服务局

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	817.73	582.47	235.27
201	一般公共服务支出	701.18	465.92	235.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	701.18	465.92	235.27
2010301	行政运行	465.92	465.92	
2010306	政务公开审批	235.27		235.27
208	社会保障和就业支出	64.53	64.53	
20805	行政事业单位养老支出	64.53	64.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.25	63.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.28	1.28	
210	卫生健康支出	19.88	19.88	
21011	行政事业单位医疗	19.88	19.88	
2101101	行政单位医疗	19.88	19.88	
221	住房保障支出	32.14	32.14	
22102	住房改革支出	32.14	32.14	
2210201	住房公积金	32.14	32.14	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：渭南市临渭区行政审批服务局

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	557.96	302	商品和服务支出	24.51	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	234.34	30201	办公费	14.22	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	113.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	25.76	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	31.90	30205	水费	1.72	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.25	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	1.28	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	19.88	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	8.18	31008	物资储备		
30113	住房公积金	32.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	35.12	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		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	0.35	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		557.96	公用经费合计						24.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：渭南市临渭区行政审批服务局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：渭南市临渭区行政审批服务局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

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

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：渭南市临渭区行政审批服务局

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								
决算数								

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。