

留坝县行政审批服务局 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、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、主要职责及机构设置

（一）主要职责

留坝县行政审批服务局主要职责：1. 贯彻落实中省市行政审批制度改革、审批服务便民化、政务服务建设等方面法律法规和方针政策，负责全县行政审批制度改革和政务服务工作，研究制定全县行政审批制度改革和政务服务相关政策措施并组织实施，协调解决有关全县行政审批制度改革的其他重要问题。2. 负责全县相对集中行政许可权改革，做好县级有关行政审批服务工作，并对审批行为承担相应法律责任。跟踪督办重大审批事项，协调解决集中审批服务事项办理过程中出现的矛盾和问题。3. 负责做好国务院和省、市人民政府委托下放的行政审批事项承接落实工作，做好“省市县三级政务服务事项”县级通用目录和县级权责清单的动态调整和管理等工作。4. 负责规范全县行政审批和政务服务行为，建立和完善相应工作机制，推进行政审批、政务服务标准化、便民化、数字化建设；负责对行政审批、政务服务事项等进行流程优化、时限压缩、效率提高和实习清单动态管理，并对办理情况进行跟踪督办，协调解决审批事项办理中出现的相关问题。5. 负责公共资源交易有关法律法规的宣传，拟定全县公共资源交易管理办法并组织实施。负责公共资源交易平台建设工作。6. 负责县行政审批制度改革领导小组办公室日常工作。7. 负责受理审批服务相关违规违纪行为

的投诉举报，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。8. 依托县级政务服务平台，推进“互联网+政务服务”建设，负责县级行政审批、政务服务、公共资源交易工作方面信息化运用管理，推进信息共享，做好“一网通办”等有关工作，构建多种形式相融合的政务服务。9. 承担招商引资相关服务保障工作。10. 完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

（二）内设机构

县行政审批服务局内设 1 个机构为综合股。所属事业单位 1 个为留坝县政务服务中心。

（三）工作亮点及成效

1、积极推行“一件事一次办”、一业一证集成服务改革。在县政务服务中心设置了“一业一证”综合受理窗口，实现了“一窗受理、后台流转、分类审批、统一出件”。

2、严格执行“三集中三到位”，确保中心之外无审批。不断对政务大厅进行了提升改造，功能完善，印发了《关于县政务大厅“三集中三到位”窗口设置和人员进驻的通知》，进一步充实了前台、后台工作人员，实现了前台受理、后台审批，全县 85%以上的行政审批服务事项纳入政务大厅集中办理，基本实现群众和企业办事“只进一扇门”。

3、政务服务网络平台全覆盖，促使县域内联审联办。将陕西省政务服务综合管理平台延伸至全县 8 个镇（街道）、76 个村（社区），实现了县、镇、村全覆盖。使群众适应“网

上办事”，尽量少跑路、不跑路，有效破解服务群众“最后一公里”的难题。

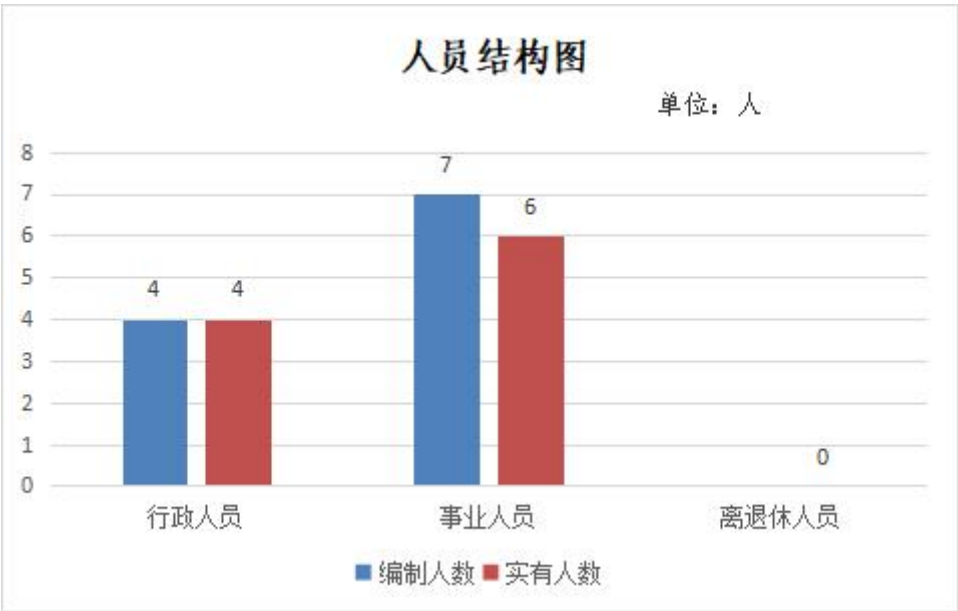
二、决算单位构成

本单位作为留坝县行政审批服务局一级预算单位，编制2022年度本部门决算，纳入范围的单位共1个，无二级预算单位。

序号	单位名称
1	留坝县行政审批服务局本级

三、部门人员情况

截至2022年底，本部门人员编制11人，其中行政编制4人、事业编制7人；实有人员10人，其中行政4人、事业6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 128.81 万元，与上年相比收、支总计减少 17.76 万元，下降 12.11%。主要是项目收支减少。



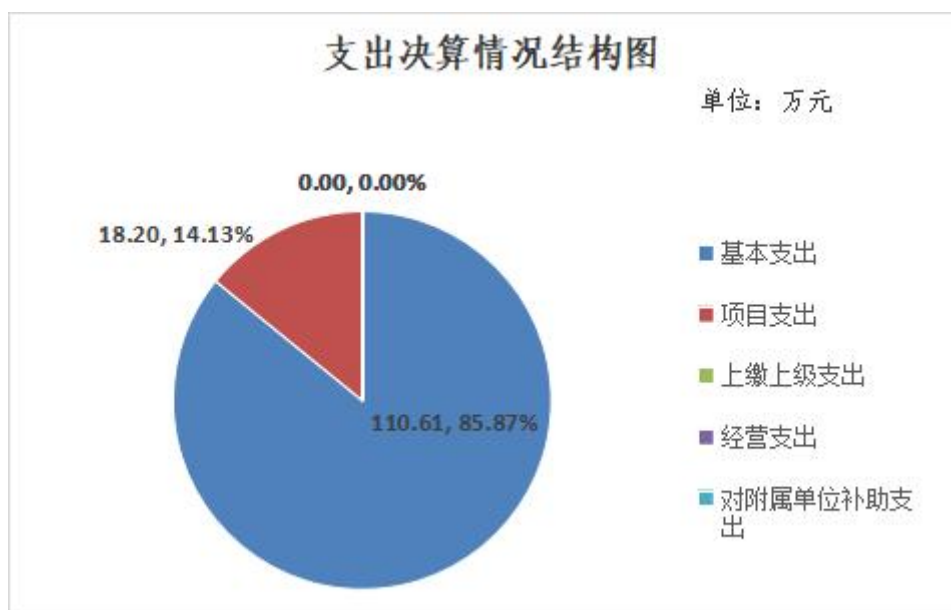
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 128.81 万元，其中：财政拨款收入 128.81 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

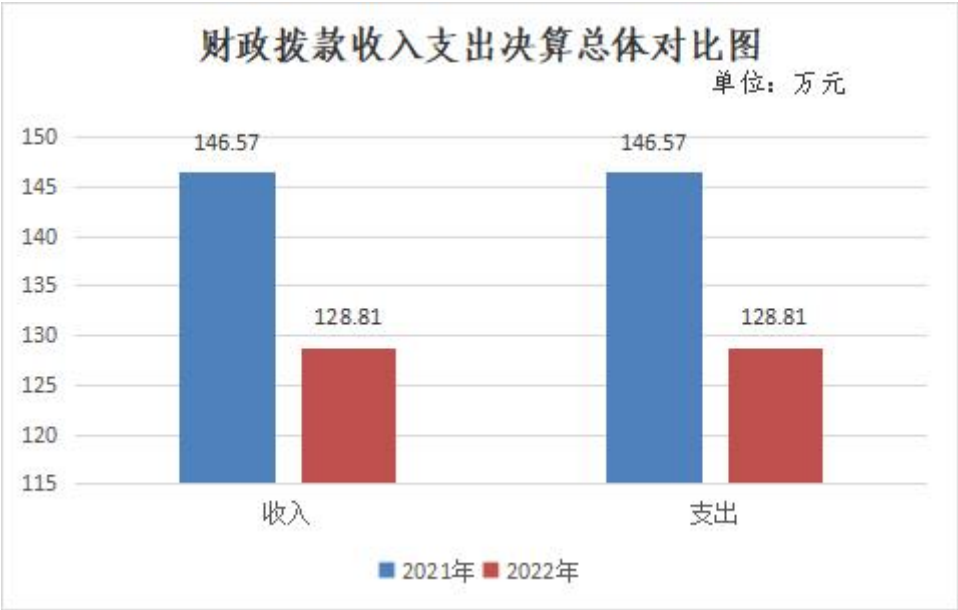
2022 年度本年支出合计 128.81 万元，其中：基本支出 110.61 万元，占 85.87%；项目支出 18.2 万元，占 14.13%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

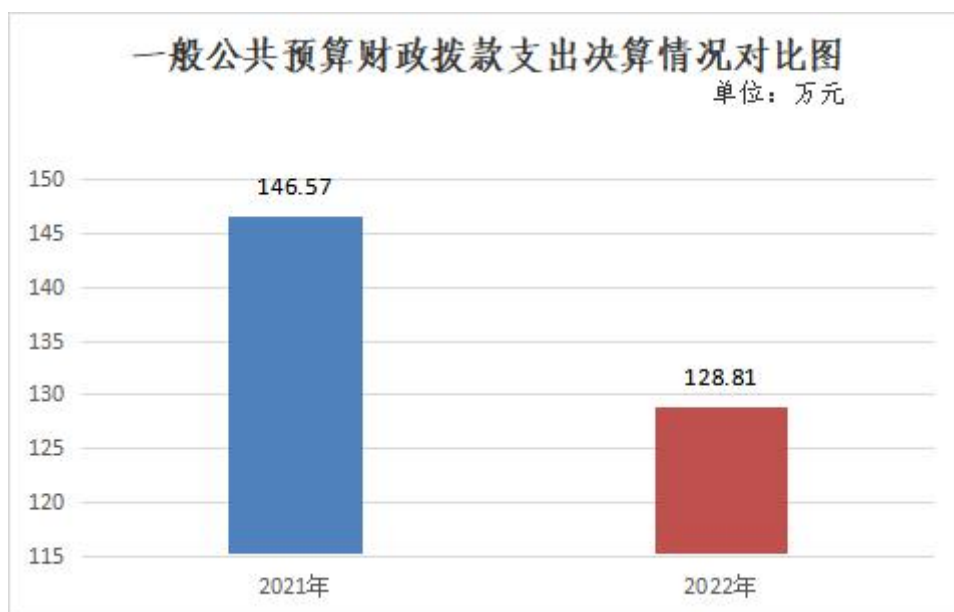
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 128.81 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 17.76 万元，下降 12.11%。主要原因是 2020 年我局实施了留坝县行政审批服

务大厅提升改造工程，2021 年支付了项目工程款，2022 年仅支付工程质保金，所以 2022 年较 2021 年收入、支出减少。



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 109.13 万元，支出决算 128.81 万元，完成年初预算的 118%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 17.76 万元，下降 12.11%，主要原因是 2020 年我局实施了留坝县行政审批服务大厅提升改造工程，2021 年支付了项目工程款，2022 年仅支付工程质保金，所以 2022 年较 2021 年收入、支出减少。



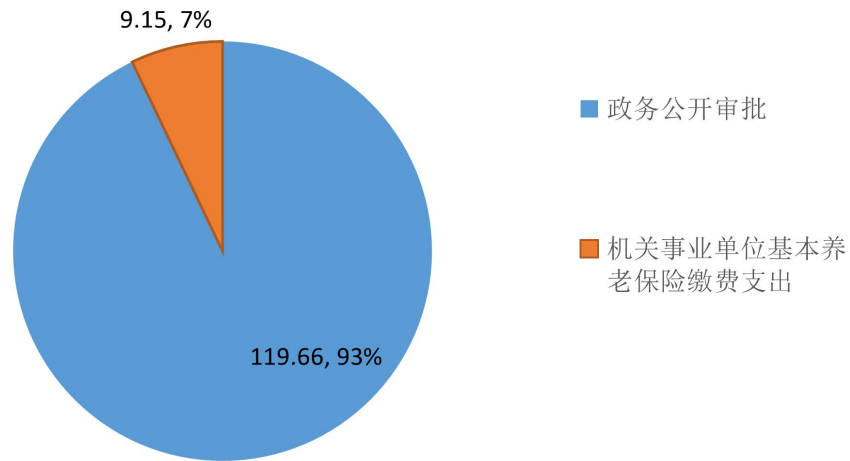
按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）年初预算 89.96 万元，支出决算 119.66 万元，完成年初预算的 133.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年预算编制时单位在编在岗人员 7 人，2022 年通过调入、招考进入单位 3 人，2022 年末单位实有在编在岗人员 10 人，导致人员工资福利支出增加。

2. 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 8.79 万元，支出决算 9.15 万元，完成年初预算的 104.10%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

一般公共预算财政拨款支出决算情况

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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 110.61 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 80.18 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、其他工资福利支出。

（二）**公用经费** 30.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

本部门 2022 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

本年度无“三公”经费支出。

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

本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 4.50 万元，支出决算 30.43 万元，完成预算的 676.22%。支出决算比上年减少 9.27 万元，主要原因是严格落实“过紧日子”的要求，节约办公经费支出。

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 18.2 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 18.2 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 18.2 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 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 0%

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 0 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 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 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台。

2022 年当年购置车辆 0 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

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，基本完成了年度绩效目标。

本部门在部门决算中反映 0 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0%。

组织对本部门 2022 年度主管的政务服务中心日常运维费、行政审批专用工作经费、疫情防控工作经费 3 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 21 万元。

（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，全年预算数 109.13 万元，执行数 128.81 万元，完成预算的 118.03%。**本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：**2022 年部门整体支出绩效已基本完成年初目标任务，各专项资金已全部执行完毕。**发现的问题及原因：**支出分配不合理。由于专项资金有限，需要优先保证局机关及政务大厅正常运转，支出集中在水电、通讯费、办公用品采购等方面，导致网络费、专网费、日常维修费等支出无法及时支付。**下一步改进措施：**加强学习预算绩效管理相关知识，不断提升业务能力，推动预算绩效管理工作更加科学、规范。

2022 年部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			留坝县行政审批服务局									
年度 主要 任务 完成 情况	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：政 务中心运 维经费	用于政务中心 日常运维支出	100%	10	10		10	10		1	100%	1
	任务 2：行 政审批专 用工作经 费	用于行政审批 专项支出	100%	10	10		10	10		1	100%	1
	任务 3：疫 情防控专 项经费	保障局机关和 政务中心疫情 防控支出	100%	1	1		1	1		1	100%	1
	任务 4：公 用经费	用于日常办公 支出	100%	18.48	18.48		18.48	18.48		1	100%	1
	任务 5：工 资福利支 出	保障机关事业 人员工资福利	100%	80.18	80.18		80.18	80.18		5	100%	5

	任务 6: 行政事业单位养老保险	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100%	9.15	9.15		9.15	9.15		1	100%	1
	金额合计			128.81	128.81		128.81	128.81		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标 1: 保障政务大厅及各进驻窗口正常运转, 其中包括日常水电费、维修费、办公用品费、免费茶水费、聘用导服保洁人员工资、政务服务专网费、审批系统运维费、互联网使用费等日常支出。目标 2: 改善办公环境, 提高服务质量, 营造便民、高效的政务服务环境。目标 3: 保障各类审批服务事项规范有序进行。目标 4: 负责“网上办、”“最多跑一次”等事项的梳理、流程优化、窗口人员的培训管理, 配合推进“互联网+政务 服务”一体化平台使用。目标 5: 完成县、镇、村三级政务服务体系建设, 合理部署三级政务服务事项梳理工作。目标 6: 保障局机关及政务大厅疫情防控工作正常开展。目标 7: 按照江西营健康服务站相关要求做好疫情期间值班任务。						目标 1: 完成了政务大厅及各进驻窗口的正常运转, 其中包括日常水电费、维修费、办公用品费、免费茶水费、聘用导服保洁人员工资等日常支出。目标 2: 通过改善办公环境, 优化窗口设置, 提升了服务质量, 营造便民、高效的政务服务环境。目标 3: 保障了各类审批服务事项规范有序进行, 全年审批各类行政许可事项 400 余件。目标 4: 完成了“网上办、”“最多跑一次”等事项的梳理、流程优化、窗口人员的培训管理, 配合推进“互联网+政务 服务”一体化平台使用。目标 5: 完成了县、镇、村三级政务服务体系建设, 合理部署三级政务服务事项梳理工作, 完成了 750 项政务服务事项和行政审批事项的委托下放。目标 6: 通过落实各项防疫措施保障了保障局机关及政务大厅疫情防控工作正常开展。目标 7: 严格按照要求, 完成了江西营健康服务站的疫情值班工作。					
年度绩效指标完成情况	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	印发装订政务大厅窗口工作人员管理制度			16 项		16 项		10	10	
		质量指标	确保政务大厅各窗口事项按时办结率			100%		100%		10	10	
		时效指标	执行年度			100%		100%		10	10	
		成本指标	预算执行率			100%		100%		20	20	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	积极推行“一件事一次办”, 达到群众办事少跑路、少花钱的目标, 群众、企业办事成本节约率。			3%		3%		5	4	
		社会效益指标	不断优化营商环境, 提升政务服务水平, 为企业、群众提供高效、便捷的政务服务。			持续提升		持续提升		5	4	
		生态效益指标	提高群众办事便捷度足不出户办成事, 减少资源消耗			效果显著		效果显著		10	9	
		可持续影响指标	政务大厅优质、简便、快捷的办事环境有利于招商引资和经济发展			效果显著		效果显著		10	10	
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	群众和企业的满意度			≥98%		≥98%		10	10	
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果

本部门 2022 年度不单独填写项目绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的政务服务中心日常运维费、行政审批专用工作经费等 3 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 21 万元。

1. 政务服务中心日常运维费专项资金绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况：**按照《陕西省实体政务大厅管理办法》要求，编制了政务大厅窗口工作人员管理制度，制作了人员公示栏、政策宣传栏等系列展板。同时对原有窗口进行了布局调整，进一步优化了窗口设置，改善了办公环境，提高了服务质量，营造了便民、高效的政务服务环境。群众满意度达到 98%。**发现问题及原因：**现有政务大厅无法满足设立无障碍卫生间的要求，主要受房屋结构所限。**下一步改进措施：**下一步我单位将增设县政务大厅志愿者服务岗，为行动不便的办事群众提供一对一服务，努力营造优质、简便、快捷的办事环境。

2. 行政审批专用工作经费专项资金绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况：**按照相对集中行政许可权改革要求，我单位 2022 年完成了 98 项行政许可事项的划转承接工作，全年共审批各类行政许可事项 400 余项，完成项目现场踏勘 50 余次。按照省市要求，2022 年将高校毕业生就业服务、企业开办注销、灵活就业等 15 项事项列为县级“一件事一次办”，

及时调整政务服务事项要素和流程，通过整合申请材料、数据共享等方式，将“多件事”浓缩为“一件事”，达到群众办事少跑路、少花钱的目标，节约了群众、企业办事成本。群众满意度达到 100%。**发现问题及原因：**在受理部分复杂的行政许可事项时不能做到一次性告知，主要原因为市县划转事项不一致，业务培训机会少，不能及时掌握行业部门最新的政策要求。**下一步改进措施：**加强与行业主管部门的沟通联系，及时掌握最新的政策要求，积极参与行业部门组织的业务培训，不断提高审批效能。

3. 疫情防控专用工作经费专项资金绩效自评综述：全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况：**一是严格按照疫情防控要求，为局机关及政务大厅采购了口罩、消毒液、红外线测温仪等防疫物资，落实了每日两次环境消杀、办事群众体温测量、扫码登记等各项疫情防控措施，保障了局机关和政务大厅疫情期间的正常运转。二是积极参与江西营健康服务站值班工作，严格落实值班人员差旅费报销要求，保障了干部职工的权益。**发现问题及原因：**县政务大厅个别工作人员在疫情期间未严格落实疫情防控要求，工作期间存在不戴口罩等情况。主要是工作人员防疫意识不强，政务大厅日常监督管理不严。**下一步改进措施：**下一步县政务大厅将加强对派驻人员的监督管理，严格落实分管领导带班巡查制度，规范政务大厅工作人员行为，持续优化营商环境，提升政务服务水平。

县级专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		政务中心运维经费						
主管部门		留坝县行政审批服务局			实施单位		留坝县行政审批服务局	
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	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	10	100%	10
		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			
	目标 1：保障政务大厅及各进驻窗口正常运转，其中包括日常水电费、维修费、办公用品费、免费茶水费、聘用导服保洁人员工资、政务服务专网费、审批系统运维费、互联网使用费等日常支出。 目标 2：改善办公环境，提高服务质量，营造便民、高效的政务服务环境。				目标 1：完成了政务大厅及各进驻窗口正常运转，其中包括日常水电费、维修费、办公用品费、免费茶水费、聘用导服保洁人员工资、政务服务专网费、审批系统运维费、互联网使用费等日常支出。 目标 2：改善了办公环境，提高服务质量，营造便民、高效的政务服务环境。			
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	印发装订政务大厅窗口工作人员管理制度	16 个	16 个	10	10	
		质量指标	确保政务大厅各窗口事项按时办结率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行年度	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标	积极推行“一件事一次办”，达到群众办事少跑路、少花钱的目标，群众、企业办事成本节约率	3%	3%	5	5	
		社会效益指标	优化营商环境，提升政务服务水平，为企业、群众提供高效、便捷的政务服务。	持续提升	持续提升	5	5	
		生态效益指标	提高群众办事便捷度足不出户办成事，减少资源消耗	效果显著	效果显著	10	9	群众办事便捷度有待提升
		可持续影响指标	政务大厅优质、简便、快捷的办事环境有利于招商引资和经济发展	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众和企业的满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	99	

县级专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		行政审批专用工作经费						
主管部门		留坝县行政审批服务局			实施单位		留坝县行政审批服务局	
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	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	10	100%	10
		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			
	目标 1：保障各类审批服务事项规范有序进行。 目标 2：负责“网上办、”“最多跑一次”等事项的梳理、流程优化、窗口人员的培训管理，配合推进“互联网+政务服务”一体化平台使用。 目标 3：完成县、镇、村三级政务服务体系建设，合理部署三级政务服务事项梳理工作。				目标 1：保障了各类审批服务事项规范有序进行。目标 2：完成了“网上办、”“最多跑一次”等事项的梳理、流程优化、窗口人员的培训管理，配合推进“互联网+政务 服务”一体化平台使用。目标 3：完成了县、镇、村三级政务服务体系建设，合理部署三级政务服务事项梳理工作。			
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	积极探索“一次办”事项	≤95%	≤95%	10	10	
		质量指标	深化相对集中行政许可权改革，完成已划转事项承接办理工作。	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行年度	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	20	20	
	效益指 标 （30 分）	经济效益 指标	积极推行“一件事一次办”，达到群众办事少跑路、少花钱的目标，群众、企业办事成本节约率	3%	3%	5	4	“一件事一次办”事项可持续开发，进一步方便企业群众
		社会效益 指标	提高行政审批效率，加强行政审批监管，为市民提供了便捷高效的审批和便民服务。	持续提升	持续提升	5	5	
		生态效益 指标	完成秦岭生态项目审批准入关	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影 响 指标	政务大厅优质、简便、快捷的办事环境有利于招商引资和经济发展	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	群众和企业的满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	99	

县级专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		疫情防控专项经费						
主管部门		留坝县行政审批服务局			实施单位		留坝县行政审批服务局	
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	1	1	1	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1	1	1	10	100%	10
		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			
	目标 1: 保障局机关及政务大厅疫情防控工作正常开展。 目标 2: 按照江西营健康服务站相关要求做好疫情期间值班任务 目标 3: 完成县委、县政府及县防控办交办的其他疫情防控工作				目标 1: 保障局机关及政务大厅疫情防控工作正常开展。 目标 2: 按照江西营健康服务站相关要求做好疫情期间值班任务。 目标 3: 完成县委、县政府及县防控办交办的其他疫情防控工作。			
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	保障局机关及政务大厅日常疫情防控人员数	82 个	82 个	10	10	
		质量指 标	确保单位所有人员新冠疫苗接种率	100%	100%	10	10	
		时效指 标	执行年度	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指 标	预算执行率	100%	100%	20	20	
	效益 指标 (30 分)	社会效 益指标	每日对县政务大厅进行两次消杀，为办事群众提供安全、舒适的办事场所	持续提 升	持续提升	15	12	政务大厅日 常管理有待 加强
		可持续 影响指 标	体现政策导向，保证各项工作平稳进行	效果显 著	效果显著	15	15	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	群众和企业的满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100	97	

（五）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. 留坝县行政审批局的决算数据反映 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：0916-3922009。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

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

收入决算表

公开02表

部门：留坝县行政审批服务局

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		128.81	128.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	119.66	119.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	119.66	119.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	119.66	119.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.15	9.15	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	9.15	9.15	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：留坝县行政审批服务局

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		128.81	110.61	18.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	119.66	101.46	18.20	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	119.66	101.46	18.20	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	119.66	101.46	18.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.15	9.15	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	9.15	9.15	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

部门：留坝县行政审批服务局

公开04表
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	128.81	一、一般公共服务支出	15	119.66	119.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	22	9.15	9.15	0.00	0.00
本年收入合计	9	128.81	本年支出合计	23	128.81	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	128.81	总计	28	128.81	0.00	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：留坝县行政审批服务局

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		128.81	110.61	18.20
201	一般公共服务支出	119.66	101.46	18.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	119.66	101.46	18.20
2010306	政务公开审批	119.66	101.46	18.20
208	社会保障和就业支出	9.15	9.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.15	9.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.15	9.15	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。

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：	留坝县行政审批服务局							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	80.18	302	商品和服务支出	30.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.54	30201	办公费	7.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.85	30202	印刷费	1.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.86	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	11.23	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.15	30206	电费	2.48	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费	5.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	1.56	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	7.40	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	3.79	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	1.15			
人员经费合计		80.18	公用经费合计					30.43

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：留坝县行政审批服务局

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：留坝县行政审批服务局

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。

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：留坝县行政审批服务局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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。