

神木市行政审批服务局 2023 年度部门决算公开

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（单位）概况

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

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（单位）概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 贯彻落实中、省、神木市有关行政管理体制、行政审批制度改革等方面的方针政策、法律法规，推进“放管服”改革，创新和完善相关工作体制机制，制定行政审批服务局各项制度和管理办法，并组织实施。

2. 负责研究探索行政审批制度改革和“放管服”改革、规范审批行为、优化政务服务环境等工作，提出意见和建议，为市委、市政府科学决策提供参考。

3. 负责规范全市行政审批行为，建立和完善行政审批工作机制；负责对行政许可和其他具有审批性质的事项进行流程再造环节优化、压缩时限，并对办理情况进行跟踪督办，协调解决进驻事项办理中存在的各种问题。

4. 负责全市政务服务工作，对行政审批、政务服务进行监督检查，对进驻政务服务中心的部门和人员进行日常管理、规范、监督和绩效考核；依照法律和有关规定，牵头制定相关管理制度、管理办法，并组织协调和督促进驻单位实施；负责对实施行政审批涉及的中介服务行为进行监督。

5. 负责档案馆设置备案；负责粮食收购资格认定；负责粮油仓储单位备案；负责粮油仓储单位储粮熏蒸作业备案；负责律师事务所变

更名称、住所、合伙人、负责人、章程、合伙协议的审核转报；负责公证员予以免职的审核转报；负责设立公证机构的审核转报；负责律师执业审核转报；负责基层法律服务工作者执业登记审核转报；负责公证员变更执业机构的审核转报；负责公证机构变更名称、办公场所、分立、合并或者变更执业区域的审核转报；负责公证员资格审核转报；负责基层法律服务工作者执业注销；负责公证机构负责人任职核准；负责公证机构变更负责人核准转报；负责中介机构从事代理记账业务审批；负责食盐批发许可证初审；负责旅行社设立许可；负责旅行社分支机构备案。

6. 负责组织审批事项涉及的现场踏勘、联合图审和竣工验收等工作，负责建立行政审批专家库。

7. 负责进驻政务服务中心的部门和进驻工作的规范管理和监督。

8. 负责全市政务服务体系的信息化建设、网上审批和信息公开工作，建立健全电子监察系统及其管理工作；负责网上办事大厅和实体大厅政务服务平台的建设和管理工作；负责中介机构综合服务网络应用平台的建设与管理。

9. 负责全市政务服务体系建设，协调和指导镇村政务服务工作。

10. 负责对进入政务服务平台的行政审批、公共服务等事项的投诉举报的承办、转办、督办等工作，并按有关规定进行处理。

11. 负责与市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、相互制衡工作机制。

12. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）职责分工

1. 未划转行政许可事项和其他具有审批性质的事项的单位归并整合审批职责，成立行政审批组，整建制进驻政务服务中心，实行集中审批，接受业务部门和市行政审批服务局双重管理。负责对本单位的行政许可事项和其他具有审批性质的事项的及时梳理、流程再造和时限压缩，严格执行政务服务中心的管理规定，确保审批工作顺利进行，营造良好的营商环境。

2. 实行垂直管理的市电力局、市环保局、市税务局、市烟草专卖局、市气象局、人民银行、市公安消防大队等单位，要归并整合审批服务事项，入驻政务服务中心或派驻专职人员办理审批服务事项。

3. 便民服务事项由承担便民服务单位在政务服务中心设立服务窗口，派驻专职人员入驻并办理便民服务事项，接受市行政审批服务局的监督和管理。

4. 市行政审批服务局应及时向各职能部门通报行政审批事项办理情况，各职能部门应当将事中事后监管信息、涉及本部门行政审批的法律、法规、规章调整情况，以及相关政策文件及时推送或转交给市行政审批服务局。

5. 建立健全行政审批与监管联席会议制度，根据运行情况，定期或不定期召开部门联席会议，通报审管机制运行情况，并就审管工作遇到的重大、疑难事项进行商讨，并以会议纪要形式明确议定事项，

印发各成员单位。各成员单位要认真落实联席会议的工作部署及决定事项，并按要求向联席会议办公室报送工作情况。各成员单位之间要互通信息，相互配合，相互支持，形成合力，充分发挥联席会议的作用。

（二）内设机构

神木市行政审批服务局设局长 1 名，书记 1 名，副局长 3 名，内设科室 15 个，下属事业单位为神木市政务服务中心、神木市政务监察投诉中心，业务、科室、人员、后勤等为一体化的办公。

二、决算单位构成

纳入本单位 2023 年部门决算编制范围的单位共有 2 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

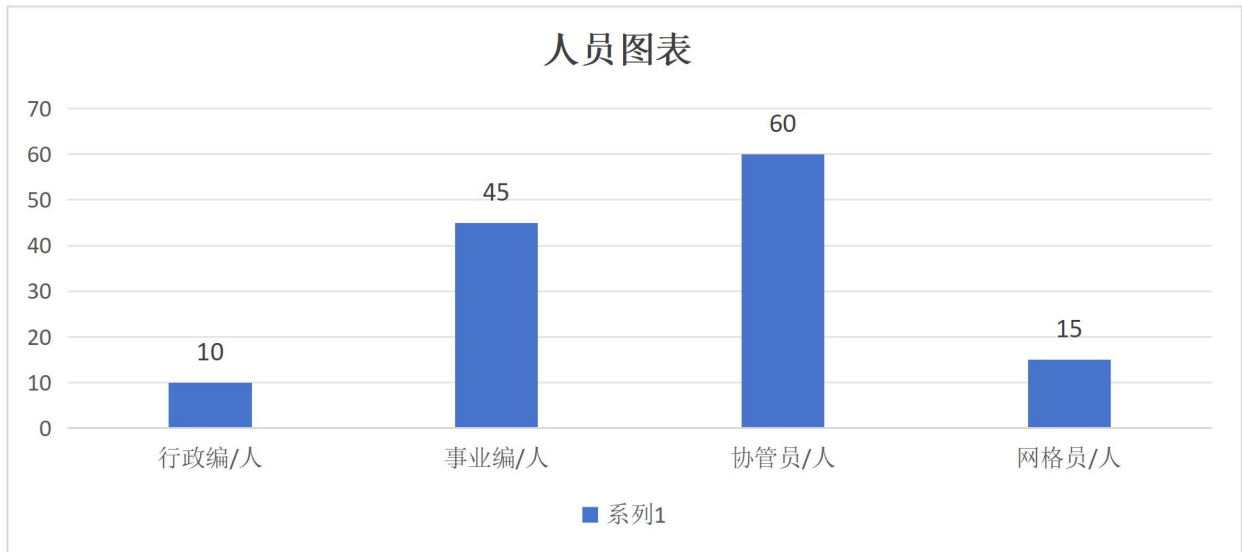
预算单位：

序号	单位名称
1	神木市行政审批服务局本级（机关）
2	神木市政务服务中心
3	神木市政务监察投诉中心

三、单位人员情况

截至 2023 年底，神木市行政审批服务局编制 11 名，实有行政编制 10 人，神木市政务服务中心编制 41 名，实有事业编制 40

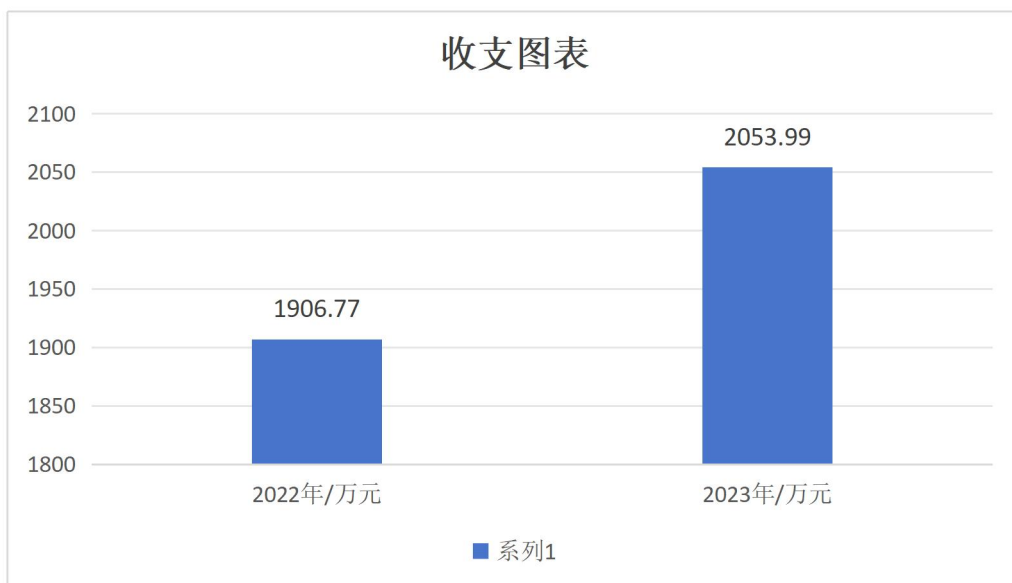
人，神木市政务监察投诉中心编制 6 人，实有事业编制 5 人；协管员 60 名，网格员 15 名，经费由行政审批服务局预算。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

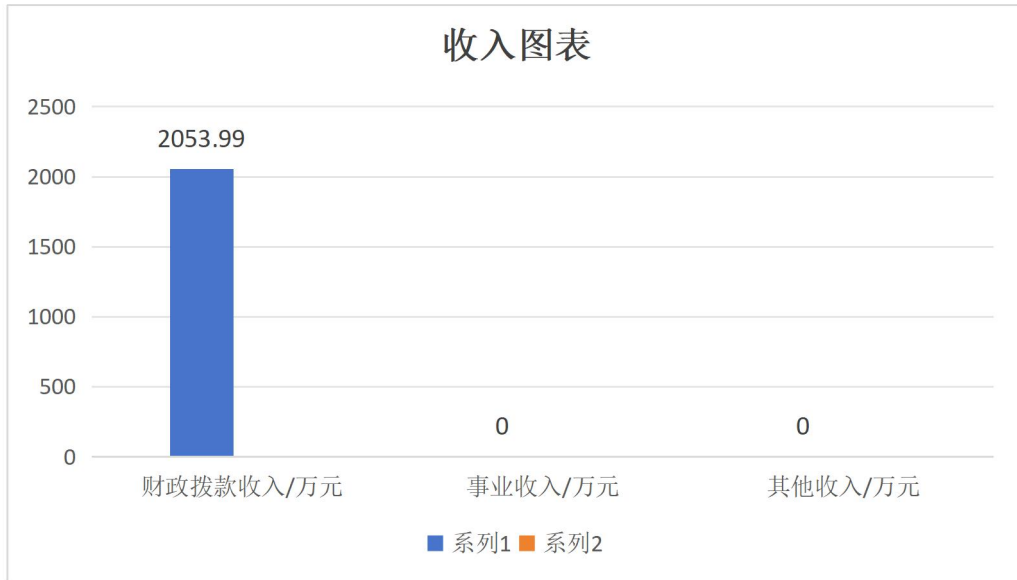
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2053.99 万元，与上年相比收入、支出总计增加 147.22 万元，增长 7.72%。主要是专项业务增加收支增加。



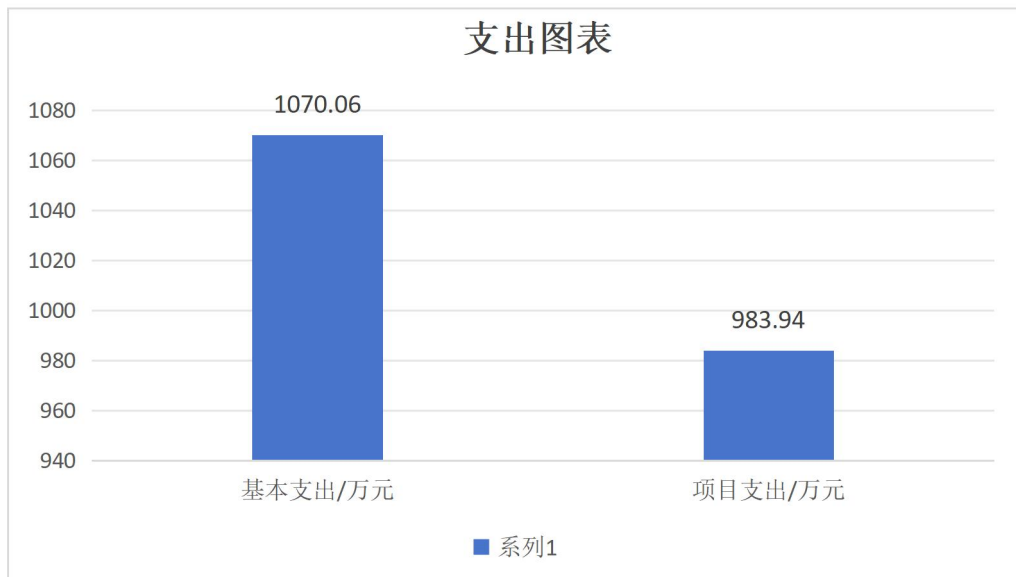
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2053.99 万元，其中：财政拨款收入 2053.99 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2053.99 万元，其中：基本支出 1070.05 万元，占 52.10%；项目支出 983.94 万元，占 47.90%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

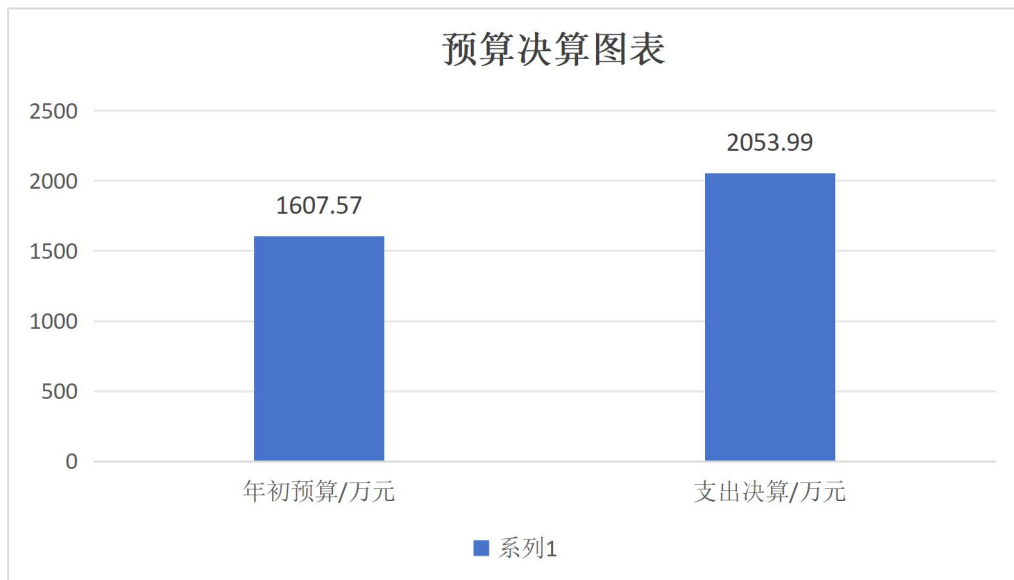


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2053.99 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 147.21 万元，增长 7.72%。主要原因是专项业务增加，支出增加。

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 1607.57 万元，支出决算 2053.99 万元，完成年初预算的 127.77%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 147.21 万元，增长 7.72%，主要原因是专项业务增加，支出增加。



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)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 94.11 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是：年中新增。

2. 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)。年初预算为 862.67 万元,支出决算为 1070.06 万元,完成年初预算的 124.04%,决算数大于预算数的主要原因是:业务增加。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务及机关事务管理(项)。年初预算为 744.90 万元,支出决算为 889.83 万元,完成年初预算的 119.46%,决算数大于预算数的主要原因是:项目有增加,支出有增加。

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 1070.06 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 998.77 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助。

(二) 公用经费 71.28 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、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情况说明

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

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

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

2023 年度机关运行经费预算 76.26 万元，支出决算 71.28 万元，完成预算的 93.46%。支出决算比上年减少 83.10 万元，主要原因是业务减少，支出也随之减少。

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 528.97 万元，其中：政府采购货物支出 53.09 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 475.88 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；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 0.00%，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 0.00%，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 0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 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

本单位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，出台了单位预算管理制度、绩效评价管理制度；完善了绩效管理工作机制，基本流程为确定绩效对象、下达绩效通知、确定绩效工作人员、制定绩效工作方案、撰写绩效报告并建立绩效档案；明确了绩效管理职能，配备绩效专管员。

本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位共计 18 个项目绩效，预算数 1056.55 万元，执行数 997.48 万元，完成率 94.41%，整体得分 78.72，

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 78.72，全年预算数 1607.57 万元，执行数 2053.99 万元，完成预算的 127.77%。本年度在绩效评价等级为中。

附件 2

单位整体绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称	神木市行政审批服务局		下属预算单位个数	2		
评价时段	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日					
部门职责	1、贯彻落实中、省、榆林市有关行政管理体制、行政审批制度改革等方面的方针政策、法律法规，推进“放管服”改革，创新和完善相关工作体制机制，制定行政审批服务局各项制度和管理办法，并组织实施。2、负责研究探索行政审批制度改革和“放管服”改革、规范审批行为、优化政务服务环境等工作，提出意见和建议，为市委、市政府科学决策提供参考。3、负责规范全市行政审批行为，建立和完善行政审批工作机制；负责对行政许可和其他具有审批性质的事项进行流程再造、环节优化、压缩时限，并对办理情况进行跟踪督办，协调解决进驻事项办理中存在的各种问题。4、负责全市政务服务工作，对行政审批、政务服务进行监督检查，对进驻政务服务中心的部门和人员进行日常管理、规范、监督和绩效考核；依照法律和有关规定，牵头制定相关管理制度、管理办法，并组织协调和督促进驻单位实施；负责对实施行政审批涉及的中介服务行为进行监督等。					
部门(单位)取得的主要绩效概述	1、负责进驻政务服务中心的部门和进驻工作的规范管理。2、负责组织审批事项涉及的现场踏勘、联合图审和竣工验收等工作。3、负责“最多跑一次”免费邮寄及新增企业购买印章服务的顺利开展。4、对进驻政务服务大厅各类政务服务事项进行组织协调，提供技术支持和服务保障。					
年度部门(单位)预算执行情况	预算收入(万元)			预算支出(万元)		
	收入科目	预算数	执行数	支出科目	预算数	执行数
	财政拨款收入	1067.5704	2053.998861	人员经费	1002.5155	997.483961
	上级补助收入			日常公用经费	76.2657	72.572376
	事业收入			专项公用支出		
	经营收入			专项项目支出	1056.5540	983.942524
	附属单位上缴收入			---		
	其他收入			---		

年度主要任务	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数(万元)	其中:		执行数(万元)	其中:
						财政拨款	其他资金		财政拨款
年度主要任务	重点工作一: 进驻政务服务中心的部门和进驻工作的规范管理	基本完成	项目一: 档案整理费	完成	30	30		29.4	29.4
			项目二: 政务大厅购买导询代办服务费	完成	55	55		47.322463	47.322463
	重点工作二: 组织审批事项涉及的现场踏勘、联合图审和竣工验收等工作	基本完成	项目三: 专家评审费、法律顾问、专家咨询、首席咨询员	完成	15	15		9.15	9.15
			项目四: 驻村第一书记、干部和工作队经费	完成	8.28	8.28		4.272	4.272
			项目五: 2022年驻村第一书记、干部和工作队经费	完成	3.644	3.644		3.644	3.644
	重点工作三: “最多跑一次”免费邮寄及新增企业购买印章服务的顺利开展	基本完成	项目六: 神木市新增企业购买印章刻制费	完成	112	112		80.4741	80.4741
			项目七: “最多跑一次”免费邮寄项目	完成	60	60		58.4781	58.4781
			项目八: 2022年神木市新增企业购买印章刻制费	完成	20	20		20	20
	重点工作四: 对进驻政务服务大厅各类政务服务事项进行组织协调, 提供技术支持和服务保障	基本完成	项目九: 政务大厅办公用品耗材及各类证书购买费	完成	192	192		178.2075	178.2075
			项目十: 政务大厅运行经费	完成	156	156		149.97197	149.97197
			项目十一: 政务中心进驻工作人员体检费	完成	55	55		54.3	54.3
			项目十二: 办公设备购置	完成	15.15	15.15		15.15	15.15
	重点工作四: 对进驻政务服务大厅各类政务服务事项进行组织协调, 提供技术支持	基本完成	项目十三: 大厅户籍区公安设备	完成	82	82		82	82
			项目十四: 网络安全建设项目	完成	59.9	59.9		59.88	59.88

	和服务保障		项目十五：网络租赁费	完成	95	95		94.112391	94.112391
			项目十六：政务服务大厅升级改造	完成	59.6	59.6		59.6	59.6
			项目十七：2022年微信小程序运行经费	完成	20	20		20	20
			项目十八：2022年自助打印机、查询机购置	完成	17.98	17.98		17.98	17.98
	金额合计				1056.5540	1056.5540		983.942524	983.942524
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	评分依据及简要说明 (包括计算公式和过程)	是否有佐证资料	自评得分	
1. 部门管理 (40分)	1.1 预算管理	1.1.1 预算完成率		=96.19%	2	预算完成率 = (“实际支付数” / “预算指标生效数”) × 100% (2053.998861/2135.3352) × 100% = 96.19%	是	1.92	
		1.1.2 预算调整率		=32.83%	4	预算调整率 = (预算1号文之外调整预算数 / 年初预算1号文预算资金数) × 100% (527.7648/1607.5704) × 100% = 32.83% 分别为落实政策产生的调整 (包括人员正常工资调整部分、基础绩效奖金等) 和部分项目预算追加)	是	1.31	
		1.1.3 支出进度率		=96.19%	2	计算过程: (2053.998861/2135.3352) × 100% = 86.5%	是	1.92	
		1.1.4 “三公经费”变动率		=0%	1	“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% 0 = [(0 - 0) / 0] × 100%	是	1	
		1.1.5 结转结余变动率		=0%	1	结转结余变动率 = (本年度累计结转结余资金总额 - 上年度累计结转结余资金总额) / 上年度累计结转结余资金总额 × 100% 0 = [(2135.3352 - 2053.998861) - 0] / 0 × 100%	是	1	

	1.2 财务管理	1.2.1 财务管理制度健全性	全部符合	1	依据佐证材料财务管理制度（包括资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等）	是	1
		1.2.2 往来款管理	往来款账龄<3年	3	无账龄三年以上往来款	否	3
		1.2.3 会计核算	全部符合	1	单位遵循会计核算原则	否	1
		1.2.4 资金使用合规性	全部符合	2	依据单位财务管理制度，资金使用合格。我单位今年不涉及任中、离任审计，今年无项目竣工决算审计等。	是	2
	1.3 采购管理	1.3.1 政府采购执行率	全部符合	1	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100% 100%=(590.068/590.068)*100%	是	1
	1.4 资产管理	1.4.1 资产管理规范性	全部符合	1	依据佐证材料（包括资产管理制度、固定资产管理系统中导出固定资产明细表、固定资产相关报废处置文件(国资中心出具的报告文件)、报废固定资产残值上缴国库缴款数据等）	是	1
	1.5 人员管理	1.5.1 在职人员控制率	=93.1%	1	在职人员控制率=(实有在职人员数/编制数)×100% 93.1%=(实有人数 54/编制数 58)*100%	是	1
	1.6 内控管理	1.6.1 内控控制建设情况	全部符合	1	依据内部控制系统导出的报表	是	1
	1.7 信息管理	1.7.1 预决算信息公开性	全部符合	1	依据佐证材料（在神木市人民政府网公开预决算时间及内容截屏图片）	是	1
		1.7.2 基础信息完备性	全部符合	1	依据佐证材料(当年预算执行情况表、固定资产系统中导出报表)	是	1
	1.8 绩效管理	1.8.1 事前绩效评估管理	全部符合	3	依据佐证材料（财政局复核后的项目（政策）事前绩效评估表）	否	2
		1.8.2 绩效目标管理	全部符合	3	依据市财政局绩效股存档的我单位项目（政策）支出绩效目标表、部门整体支出绩效目标表等	否	2
		1.8.3 绩效运行监控管理	绩效运行监控覆盖率=100%	1	依据市财政局绩效股存档的我单位绩效监控表及监控报告等	否	1

		1.8.4 绩效评价管理		全部符合	4	依据市财政局绩效股存档的我单位绩效自评表、绩效评价报告等	否	3
		1.8.5 绩效信息公开情况		全部符合	4	依据佐证材料（在神木市人民政府网公开预决算时间及内容截屏图片）	是	4
		1.8.6 绩效专管员管理		以工作质量考评排名为准	2	依据预算绩效专管员年度考评排名汇总表	否	2
2. 部门产出 (40分)	2.1 数量	2.1.1 重点工作一实际完成率	=100%	=7.26%	15	重点工作实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100% 76.722463/1056.5540*100%=7.26% 依据佐证材料（预算执行情况表）	是	1.04
		2.1.2 重点工作二实际完成率	=100%	=1.62%		依据佐证材料（预算执行情况表） 17.066/1056.5540*100%=1.62%	是	0.24
		2.1.3 重点工作三实际完成率	=100%	=15.14%		依据佐证材料（预算执行情况表） 158.9522/1056.5540*100%=15.14%	是	2.27
		2.1.4 重点工作四实际完成率	=100%	=69.21%		依据佐证材料（预算执行情况表） 731.201861/1056.5540*100%=69.21%	是	9.38
	2.2 质量	2.2.1 重点工作一质量达标率	=100%	=7.26%	10	重点工作实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100% 76.722463/1056.5540*100%=7.26% 依据佐证材料（预算执行情况表）	是	0.73
		2.2.2 重点工作二质量达标率	=100%	=1.62%		依据佐证材料（预算执行情况表） 17.066/1056.5540*100%=1.62%	是	0.16
		2.2.3 重点工作三质量达标率	=100%	=15.14%		依据佐证材料（预算执行情况表） 158.9522/1056.5540*100%=15.14%	是	1.51
		2.2.4 重点工作四质量达标率	=100%	=69.21%		依据佐证材料（预算执行情况表） 731.201861/1056.5540*100%=69.21%	是	5.92
	2.3 时效	2.3.1 重点工作一完成及时率	=100%	=7.26%	10	重点工作实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100% 76.722463/1056.5540*100%=7.26% 依据佐证材料（预算执行情况表）	是	0.73
		2.3.2 重点工作二完成及时率	=100%	=1.62%		依据佐证材料（预算执行情况表） 17.066/1056.5540*100%=1.62%	是	0.16

		2.3.3 重点工作三完成及时率	=100%	=15.14%		依据佐证材料（预算执行情况表） 158.9522/1056.5540*100%=15.14%	是	1.51
		2.3.4 重点工作四完成及时率	=100%	=69.21%		依据佐证材料（预算执行情况表） 731.201861/1056.5540*100%=69.21%	是	5.92
	2.4 成本	2.4.1 公用经费控制率	≤100%	≤100%	5	依据佐证材料(当年预算执行情况表)	是	6
		2.4.2 项目预算控制率	≤100%	≤100%		依据佐证材料(当年预算执行情况表)	是	
3. 部门效果 (20分)	3.1 经济效益	3.1.1 ...			10			
	3.2 社会效益	3.2.1 办事群众符合免费邮寄服务覆盖率	=100%	=100%		依据佐证材料（文件）	是	9
		3.2.2 单位安全事故次数	=0	=0		无安全事故	否	
		3.2.3 行政处罚次数	=0	=0		无行政处罚	否	
		3.2.4 被市以上通报批评次数	=0	=0		未被批评	否	
		3.2.5 所属单位负面舆论曝光次数	=0	=0		无负面舆论	否	
		3.2.6 办事企业符合免费刻章服务覆盖率	=100%	=100%		依据佐证材料（文件）	是	
		3.2.7 线上企业注册退回率	≤30%	≤30%		符合	否	
		3.2.8 投诉率	≤5%	≤5%		符合	否	
	3.3 生态效益	3.3.1 ...						
	3.4 可持续影响	3.4.1 ...						
.....								

		3.5.1 办事企业满意度	≥95%	≥95%	10			
	3.5 满意度	3.5.2 办事群众满意度	≥95%	≥95%				
小 计			-	-	100	-	-	78.72
4. 加分项	4.1 部门（单位）预算绩效管理宣传				[1,6]	部门（单位）在省级及以上、市级、县级新闻媒体及报刊宣传预算绩效相关内容的，酌情加分。	在省级及以上新闻媒体及报刊发表的加3分；在市级新闻媒体及报刊发表的加2分；在县级新闻媒体及报刊发表的，加1分。	
5. 减分项	5.1 部门（单位）对预算绩效管理工作的重视程度				-40	部门（单位）在事前绩效评估、绩效评价、绩效管理等业务开展时，不能及时、完整向财政局所需资料，致使评价工作无法正常进行的，在部门整体绩效评价中减分项扣减。	存在任意一项扣40分。	

	5.2 部门（单位）是否存在隐性债务，是否存在违法违规举债融资，是否存在无预算即支出。	-40		存在任意一项即扣40分。	
评价得分：		100	-	-	78.72

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映等个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		神木市新增企业购买印章刻制费						
主管部门		神木市行政审批服务局		实施单位	神木市行政审批服务局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	112	112	80.47	10	71.85%	7
		其中：当年财政拨款	112	112	80.47	—	—	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据榆政审批发（2020）22号文件要求，市本级新增企业购买印章刻制服务，预计2023年为办事企业提供印章服务7000套，合计112万元，助力我市优化营商环境，提升政务服务水平。				根据榆政审批发（2020）22号文件要求，市本级新增企业购买印章刻制服务，预计2023年为办事企业提供印章服务5000余套，合计80.47万元，助力我市优化营商环境，提升政务服务水平。			
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%)	数量指标	企业印章刻制数量	≥7000套	=5000套	10	8	
		质量指标	印章质量验收合格率	=100%	=100%	15	15	

		时效指标	印章刻制及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	单套印章成本	≤160 元/ 套	≤160 元/ 套	15	15	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益						
		社会效益	优化营商环境	优化	优化	30	30	
		生态效益						
		可持续影						
	满意度指标 (10%)	服务对象	办事企业满意程度	≥98%	≥98%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
		……						
总分						100	95	

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		“最多跑一次”免费邮寄费						
主管部门		神木市行政审批服务局		实施单位		神木市行政审批服务局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	60	60	58.48	10	97.46%	10
		其中：当年财政拨款	60	60	58.48	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《关于深化“一网通办”推进审批服务便民化的实施方案》的通知（神办发〔2019〕87号）文件要求，认真贯彻落实中省“最多跑一次”改革精神，创新工作机制和服务模式，2023年预计为审批局（政务中心）办事企业、群众提供邮寄数量40000件，合计60万元，满足邮寄需求。				根据《关于深化“一网通办”推进审批服务便民化的实施方案》的通知（神办发〔2019〕87号）文件要求，认真贯彻落实中省“最多跑一次”改革精神，创新工作机制和服务模式，2023年预计为审批局（政务中心）办事企业、群众提供邮寄数量38000余件，合计58.48万元，满足邮寄需求。			
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%)	数量指标	邮寄件数	≥40000件	=38000件	15	13	
		质量指标	邮寄准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	邮寄及时性	及时	及时	15	15	
	成本指标	单件邮寄成本	≤15元/件	≤15元/件	10	10		
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益						
		社会效益	落实“最多跑一次”工作效率	落实	落实	30	30	

		生态效益						
		可持续影						
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指	办事企业满意程度	≥98%	≥98%	5	5		
		办事群众满意程度	≥98%	≥98%	5	5		
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:						
		指标 2:						
		……						
总分					100	98		

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		政务大厅办公用品及耗材购置费						
主管部门		神木市行政审批服务局			实施单位	神木市行政审批服务局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	192	192	178.21	10	92.82	9
		其中：当年财政拨款	192	192	178.21	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《榆林市实体政务大厅管理暂行办法》和《榆林政务服务网运行管理暂行办法》（榆政办发〔2020〕18号）文件要求，为保障工作正常开展，为进驻政务中心的单位提供必需的办公耗材服务，满足各类证书印制及购买需求。				根据《榆林市实体政务大厅管理暂行办法》和《榆林政务服务网运行管理暂行办法》（榆政办发〔2020〕18号）文件要求，为保障工作正常开展，为进驻政务中心的单位提供必需的办公耗材服务，满足各类证书印制及购买需求。			
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%）	数量指标 数量指标	办公耗材购置次数	≥10次	≥10次	5	5	
			档案盒购买数	≥10000个	≥10000个	3	3	
			各类证书购买数	≥25000本	≥25000本	5	5	
	产出指标（50%）	质量指标	办事指南印制册数	≥2000册		2		因业务梳理各项工作进展不同步，未开展
			耗材质量验收合格率	=100%	=100%	3	3	
档案盒质量验收合格率			=100%	=100%	3	3		

			证书质量验收合格率	=100%	=100%	2	2		
			办事指南质量验收合格率	=100%		2		因业务梳理各项工作进展不同步，未开展	
		时效指标	耗材供应及时性	及时	及时	5	5		
			档案盒采购及时性	及时	及时	3	3		
			证书采购及时性	及时	及时	5	5		
			办事指南印制及时性	及时		2		因业务梳理各项工作进展不同步，未开展	
		成本指标	月均办公耗材成本	≤15 万元/月	≤15 万元/月	3	3		
			档案盒购置成本	≤10 元/个	≤10 元/个	3	3		
			单本证书购买成本	≤10 元/本	≤10 元/本	2	2		
			单册服务手册印制成本	≤35 元/册		2		因业务梳理各项工作进展不同步，未开展	
		绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益					
				社会效益	提高工作效率	提高	提高	30	30
生态效益									
可持续影									
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指	办事企业满意程度	≥98%	≥98%	5	5			
		办事群众满意程度	≥98%	≥98%	5	5			
	非服务对象满意度指	指标 1:							
总分						100	91		

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	专家评审费、法律顾问、专家咨询、首席咨询员							
主管部门	神木市行政审批服务局			实施单位	神木市行政审批服务局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	9.15	10	61%	6	
	其中：当年财政拨款	15	15	9.15	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《神木市 2021 年法治政府建设工作要点》的通知（神法委发〔2021〕3 号）文件要求，充分发挥专家评审、法律顾问、专家咨询、首席咨询员在行政业务开展中的作用，助力我市优化营商环境，提升政务服务水平。			根据《神木市 2021 年法治政府建设工作要点》的通知（神法委发〔2021〕3 号）文件要求，充分发挥专家评审、法律顾问、专家咨询、首席咨询员在行政业务开展中的作用，助力我市优化营商环境，提升政务服务水平。				
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%)	数量指标	法律顾问人数	≥2 人	≥2 人	10	10	
			专家评审次数	≥100 次	≥30 次	5	2	
		质量指标	服务质量验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	咨询服务及时性	及时	及时	10	10	
成本指标	法律顾问人均成本	≤3 万元/人	≤3 万元/人	10	10			

		成本指标	单次专家评审成本	≤800 元/ 次	≤800 元/ 次	5	5	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益						
		社会效益	提高工作效率	提高	提高	30	30	
		生态效益						
		可持续影						
	满意度指标 (10%)	服务对象	办事企业满意程度	≥98%	≥98%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
总分						100	93	

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		政务中心进驻工作人员体检费						
主管部门		神木市行政审批服务局		实施单位		神木市行政审批服务局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	55	55	54.3	10	98.73%	10
		其中：当年财政拨款	55	55	54.3	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《榆林市实体政务大厅管理暂行办法》和《榆林政务服务网运行管理暂行办法》（榆政办发〔2020〕18号）文件要求，为进驻单位的工作人员提供健康检查，保障大厅工作正常开展，不断提升政务服务水平。			根据《榆林市实体政务大厅管理暂行办法》和《榆林政务服务网运行管理暂行办法》（榆政办发〔2020〕18号）文件要求，为进驻单位的工作人员提供健康检查，保障大厅工作正常开展，不断提升政务服务水平。				
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%）	数量指标	统一体检人数	≥550 人	≥540 人	15	14	
		质量指标	体检指标合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	体检服务及时性	及时	及时	15	15	
	成本指标	单人体检成本	≤1000 元/人	≤1000 元/人	10	10		
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益						
		社会效益	提高工作效率	提高	提高	15	15	
		生态效益						

		可持续影	体检人员名册管理健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象	工作人员满意程度	≥98%	≥98%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
总分						100	99	

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		购买导询代办服务费						
主管部门		神木市行政审批服务局		实施单位		神木市行政审批服务局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	55	55	47.32	10	86.04%	8
		其中：当年财政拨款	55	55	47.32	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《陕西省政务服务中心建设规范》文件要求，配备专业导询人员，引导、帮助群众办理相关业务，最大限度为办事企业及群众提供便利，把企业和群众的事办实办好。			根据《陕西省政务服务中心建设规范》文件要求，配备专业导询人员，引导、帮助群众办理相关业务，最大限度为办事企业及群众提供便利，把企业和群众的事办实办好。				
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%)	数量指标	专业导询人数	=12 人	=12 人	15	15	
		质量指标	工资发放准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	工资发放及时性	及时	及时	15	15	
成本指标		人均工资成本	≤47280 元/人	≤47280 元/人	10	8		
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益						
		社会效益	提高工作积极性	提高	提高	30	30	
		生态效益						

		可持续影						
满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 非服务对 象或非受 益者满意 度指标	服务对象	办事企业满意程度	≥98%	≥98%	5	5	
		或受益者	办事群众满意程度	≥98%	≥98%	5	5	
		满意度指	指标 1:					
		非服务对	指标 2:					
		象或非受					
			总分			100	96	

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		政务大厅运行经费						
主管部门		神木市行政审批服务局		实施单位		神木市行政审批服务局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	156	156	149.97	10	96.13%	9
		其中：当年财政拨款	156	156	149.97	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《榆林市实体政务大厅管理暂行办法》和《榆林政务服务网运行管理暂行办法》（榆政办发〔2020〕18号）文件要求，为保障政务大厅各项业务顺利开展，市行政审批服务局（政务中心）要做好办事企业和群众的后勤保障工作，满足市政务大厅日常运行需求，不断提升政务服务水平，为群众提供优质的政务服务及其他便民服务。				根据《榆林市实体政务大厅管理暂行办法》和《榆林政务服务网运行管理暂行办法》（榆政办发〔2020〕18号）文件要求，为保障政务大厅各项业务顺利开展，市行政审批服务局（政务中心）要做好办事企业和群众的后勤保障工作，满足市政务大厅日常运行需求，不断提升政务服务水平，为群众提供优质的政务服务及其他便民服务。			
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%）	数量指标	礼仪培训次数	≥2次	≥2次	5	5	
			桶装饮用水数量	≥10000桶	≥10000桶	3	3	
			系统运维升级次数	≥2次	≥2次	5	5	
	产出指标（50%）	数量指标	图书资料购置次数	≥2次	≥2次	2	2	
			文印室外包服务年限	=1年	=1年	5	5	
质量指标		维修维护质量合格率	=100%	=100%	10	10		

		时效指标	维修维护及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	单次礼仪培训成本	≤15万元/次	≤15万元/次	5	5	
			单桶饮用水成本	≤10元/桶	≤10元/桶	3	3	
			单次系统运维升级成本	≤3万元/次	≤3万元/次	2	2	
			单次图书资料购置成本	≤5万元/次	≤5万元/次	3	3	
			文印室外包服务年限	≤26.58万元/年	≤26.58万元/年	2	2	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益						
		社会效益	提高工作效率	提高	提高	30	30	
		生态效益						
		可持续影						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指	办事企业满意程度	≥98%	≥98%	5	5	
			办事群众满意程度	≥98%	≥98%	5	5	
非服务对象满意度指		指标 1:						
总分						100	99	

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		档案整理费						
主管部门		神木市行政审批服务局		实施单位	神木市行政审批服务局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	30	30	29.4	10	98%	10
		其中：当年财政拨款	30	30	29.4	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《陕西省政务服务中心建设规范》文件要求，为满足工作人员工作需求及各项业务的正常开展，市行政审批服务局（政务中心）将做好审批业务档案整理工作。				根据《陕西省政务服务中心建设规范》文件要求，为满足工作人员工作需求及各项业务的正常开展，市行政审批服务局（政务中心）将做好审批业务档案整理工作。			
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%)	数量指标	档案整理件数	≥37500 件	≥36750 件	15	13	
		质量指标	档案整理验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	档案整理及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	单件档案整理成本	≤8 元/件	≤8 元/件	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益						
		社会效益	提高工作效率	提高	提高	30	30	
		生态效益						

		可持续影						
满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 非服务对 象或非受 益者满意 度指标	服务对象	办事企业满意程度	≥98%	≥98%	5	5	
		或受益者	办事群众满意程度	≥98%	≥98%	5	5	
		满意度指	指标 1:					
		非服务对	指标 2:					
		象或非受					
			总分			100	98	

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		驻村第一书记、干部和工作队经费						
主管部门		神木市行政审批服务局		实施单位		神木市行政审批服务局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	8.28	8.28	4.272	10	51.59%	5
		其中：当年财政拨款	8.28	8.28	4.272	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	乡村振兴和巩固拓展脱贫攻坚成果是我国的一项惠民生的工程,为了高质量完成该项工作,神木市行政审批局派出了工作队进驻指定村组,为做好乡村振兴工作人员后勤保障工作;促使乡村振兴人员的工作积极性,高效完成工作,安排此项经费。				乡村振兴和巩固拓展脱贫攻坚成果是我国的一项惠民生的工程,为了高质量完成该项工作,神木市行政审批局派出了工作队进驻指定村组,为做好乡村振兴工作人员后勤保障工作;促使乡村振兴人员的工作积极性,高效完成工作,安排此项经费。			
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%)	数量指标	驻村人数	≥3 人	≥3 人	10	10	
			驻村天数	≥220 天	≥220 天	5	5	
		质量指标	驻村工作完成率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	经费发放完成及时性	及时	及时	10	8	
成本指标	生活补助	≤50 元/人/日	≤50 元/人/日	5	5			

		成本指标	通信补贴	≤100 元/ 人/月	≤100 元/ 人/月	5	5	
			交通补贴	≤70 元/人 /日	≤70 元/人 /日	5	5	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益						
		社会效益	提高工作效率	提高	提高	30	30	
		生态效益						
		可持续影						
	满意度指标 (10%)	服务对象	驻村居民满意度	≥98%	≥98%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
总分						100	93	

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2022 年神木市新增企业购买印章刻制费						
主管部门		神木市行政审批服务局		实施单位		神木市行政审批服务局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—
		上年结转资金	20	20	20	—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据榆政审批发（2020）22 号文件要求，市本级新增企业购买印章刻制服务，预计 2023 年为办事企业提供印章服务 1000 余套，合计 20 万元，助力我市优化营商环境，提升政务服务水平。				根据榆政审批发（2020）22 号文件要求，市本级新增企业购买印章刻制服务，预计 2023 年为办事企业提供印章服务 1000 余套，合计 20 万元，助力我市优化营商环境，提升政务服务水平。			
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%）	数量指标	企业印章刻制数量	≥1000 套	≥1000 套	10	10	
		质量指标	印章质量验收合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	印章刻制及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	单套印章成本	≤160 元/套	≤160 元/套	15	15	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益						
		社会效益	优化营商环境	优化	优化	30	30	
		生态效益						

		可持续影						
	满意度指标 (10%)	服务对象	办事企业满意程度	≥98%	≥98%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
总分						100	100	

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2022 年驻村第一书记、干部和工作队经费						
主管部门		神木市行政审批服务局		实施单位		神木市行政审批服务局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	3.644	3.644	3.644	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—
		上年结转资金	3.644	3.644	3.644	—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	乡村振兴和巩固拓展脱贫攻坚成果是我国的一项惠民生的工程,为了高质量完成该项工作,神木市行政审批局派出了工作队进驻指定村组,为做好乡村振兴工作人员后勤保障工作;促使乡村振兴人员的工作积极性,高效完成工作,安排此项经费。				乡村振兴和巩固拓展脱贫攻坚成果是我国的一项惠民生的工程,为了高质量完成该项工作,神木市行政审批局派出了工作队进驻指定村组,为做好乡村振兴工作人员后勤保障工作;促使乡村振兴人员的工作积极性,高效完成工作,安排此项经费。			
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%)	数量指标	驻村人数	≥3 人	≥3 人	10	10	
			驻村天数	≤220 天	≤220 天	5	5	
		质量指标	驻村工作完成率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	经费发放完成及时性	及时	及时	10	8	
成本指标	生活补助		≤50 元/人/日	≤50 元/人/日	5	5		

		成本指标	通信补贴	≤100 元/ 人/月	≤100 元/ 人/月	5	5	
			交通补贴	≤70 元/人 /日	≤70 元/人 /日	5	5	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益						
		社会效益	提高工作效率	提高	提高	30	30	
		生态效益						
		可持续影						
	满意度指标 (10%)	服务对象	驻村居民满意度	≥98%	≥98%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
指标 2:								
……								
总分						100	98	

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2022 年微信小程序运行经费						
主管部门		神木市行政审批服务局		实施单位		神木市行政审批服务局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	20	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—
		上年结转资金	20	20	20	—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《神木市 2021 年法治政府建设工作要点》的通知（神法委发〔2021〕3 号）文件要求。贯彻落实政务信息公开制度，充分利用政务微信公众号功能，进一步方便企业群众通过手机查询信息、办理业务、反映意见，提升政务服务水平。				根据《神木市 2021 年法治政府建设工作要点》的通知（神法委发〔2021〕3 号）文件要求。贯彻落实政务信息公开制度，充分利用政务微信公众号功能，进一步方便企业群众通过手机查询信息、办理业务、反映意见，提升政务服务水平。			
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%)	数量指标	微信小程序运行数量	=1 个	=1 个	10	10	
		质量指标	微信小程序运行功能完善率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	微信小程序运行及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	单个微信小程序运行成本	≤20 万元/个	≤20 万元/个	15	15	
绩效指标	效益指标	经济效益						

		社会效益	工作效率提升率	≥95%	≥95%	15	15		
		生态效益							
		可持续影	微信小程序运行功能管理健全性	健全	健全	15	15		
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指	办事企业满意程度	≥98%	≥98%	5	5		
			办事群众满意程度	≥98%	≥98%	5	5		
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
总分						100	100		

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2022 年自助打印机、查询机购置						
主管部门		神木市行政审批服务局		实施单位		神木市行政审批服务局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	17.98	17.98	17.98	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—
		上年结转资金	17.98	17.98	17.98	—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《榆林市实体政务大厅管理暂行办法》和《榆林政务服务网运行管理暂行办法》（榆政办发〔2020〕18 号）文件要求，政务大厅应配备自助终端设备，建立完善自助服务区功能，助力我市优化营商环境，提升政务服务水平。				根据《榆林市实体政务大厅管理暂行办法》和《榆林政务服务网运行管理暂行办法》（榆政办发〔2020〕18 号）文件要求，政务大厅应配备自助终端设备，建立完善自助服务区功能，助力我市优化营商环境，提升政务服务水平。			
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%)	数量指标	自助打印机购置数量	≥1 台	≥1 台	10	10	
			自助查询机购置数量	≥1 台	≥1 台	5	5	
		质量指标	自助设备质量验收合格率	=100%	=100%	15	10	
		时效指标	自助设备采购及时性	及时	及时	10	10	
成本指标	单台自助打印机成本	≤10 万元/台	≤10 万元/台	5	5			

		成本指标	单台自助查询机成本	≤10万元/ 台	≤10万元/ 台	5	5	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益						
		社会效益	工作效率提升率	≥95%	≥95%	15	15	
		生态效益						
		可持续影	设备管理健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指	办事企业满意程度	≥98%	≥98%	5	5	
			办事群众满意程度	≥98%	≥98%	5	5	
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
总分						100	100	

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		办公设备购置						
主管部门		神木市行政审批服务局		实施单位	神木市行政审批服务局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	15.15	15.15	15.15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15.15	15.15	15.15	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《榆林市实体政务大厅管理暂行办法》和《榆林政务服务网运行管理暂行办法》（榆政办发〔2020〕18号）文件要求，政务大厅应配电脑、打印机等办公设备，满足工作人员办公需求，助力我市优化营商环境，提升政务服务水平。			根据《榆林市实体政务大厅管理暂行办法》和《榆林政务服务网运行管理暂行办法》（榆政办发〔2020〕18号）文件要求，政务大厅应配电脑、打印机等办公设备，满足工作人员办公需求，助力我市优化营商环境，提升政务服务水平。				
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%)	数量指标	联想打印机 2566DN 购置数量	=30 台	=30 台	4	4	
			联想 7655 打印机购置数量	=2 台	=2 台	4	4	
			饮水机	=25 台	=25 台	4	4	
			电脑主机	=10 台	=10 台	4	4	
			其他各类配件设备	≥60 台	≥60 台	4	4	
	质量指标	办公设备质量验收合格率	=100%	=100%	5	5		

		时效指标	办公设备采购及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	单台联想 2566DN 打印机成本	≥1800 元/ 台	≥1800 元/ 台	4	4	
			单台联想 7655 打印机成本	≥2800 元/ 台	≥2800 元/ 台	4	4	
			单台饮水机成本	≥600 元/ 台	≥600 元/ 台	4	4	
			单台电脑主机成本	≥5000 元/ 个	≥5000 元/ 个	4	4	
			其他配套配件设备成本	≥600 元/ 个	≥600 元/ 个	4	4	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益						
		社会效益	工作效率提升率	≥95%	≥95%	15	15	
		生态效益						
		可持续影响	设备管理健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	办事企业满意程度	≥98%	≥98%	5	5	
			办事群众满意程度	≥98%	≥98%	5	5	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
指标 2:								
		……						
总分						100	100	

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		大厅户籍区公安设备						
主管部门		神木市行政审批服务局		实施单位	神木市行政审批服务局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	82	82	82	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	82	82	82	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《榆林市市县乡村四级政务服务体系标准化建设实施意见》和的通知（榆办字〔2018〕47号）文件要求，完善政务大厅设备配制，保障信息化设备、服务终端满足运转需求，提升政务服务水平，为办事群众提供更优质的服务。				根据《榆林市市县乡村四级政务服务体系标准化建设实施意见》和的通知（榆办字〔2018〕47号）文件要求，完善政务大厅设备配制，保障信息化设备、服务终端满足运转需求，提升政务服务水平，为办事群众提供更优质的服务。			
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%)	数量指标	身份证拍照申请机数量	=4 台	=4 台	3	3	
			居民身份证自动分拣机数量	=1 台	=1 台	3	3	
			户政智慧终端数量	=6 台	=6 台	3	3	
			居民身份证受理窗口摄像器材	=1 套	=1 套	3	3	
			临时身份证制证机数量	=1 台	=1 台	3	3	
			户口本红黑双色签章打印机数量	=6 台	=6 台	3	3	
		质量指标	设备质量验收合格率	=100%	=100%	7	7	

		时效指标	设备采购及时性	及时	及时	7	7	
		成本指标	单台身份证拍照申请机成本	≥136500元/台	≥136500元/台	3	3	
			单台居民身份证自动分拣机成本	≥133000元/台	≥133000元/台	3	3	
			单台户政智慧终端成本	≥8500元/台	≥8500元/台	3	3	
			单套居民身份证受理窗口摄像器材成本	≥11200元/套	≥11200元/套	3	3	
			单台临时身份证制证机成本	≥38000元/台	≥38000元/台	3	3	
			单台户口本红黑双色签章打印机成本	≥6800元/台	≥6800元/台	3	3	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益						
		社会效益	工作效率提升率	≥95%	≥95%	15	15	
		生态效益						
		可持续影响	设备管理健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	办事企业满意程度	≥98%	≥98%	5	5	
			办事群众满意程度	≥98%	≥98%	5	5	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
指标 2:								
							
总分						100	100	

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		网络安全建设项目						
主管部门		神木市行政审批服务局		实施单位		神木市行政审批服务局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	59.9	59.9	59.88	10	99.97%	10
		其中：当年财政拨款	59.9	59.9	59.88	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《榆林市市县乡村四级政务服务体系标准化建设实施意见》和的通知（榆办字〔2018〕47号）文件要求，做好政务大厅网络安全建设，保障信息网络通畅、信息化设备、服务终端运行正常，提升政务服务水平，为办事群众提供更优质的服务。				根据《榆林市市县乡村四级政务服务体系标准化建设实施意见》和的通知（榆办字〔2018〕47号）文件要求，做好政务大厅网络安全建设，保障信息网络通畅、信息化设备、服务终端运行正常，提升政务服务水平，为办事群众提供更优质的服务。			
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%)	数量指标	网络安全建设集成服务项目	=1 项	=1 项	10	10	
		质量指标	达到安全建设标准	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	服务期限	=1 年	=1 年	10	10	
		成本指标	单个项目服务成本	≤59.9 万元/项	≤59.9 万元/项	15	15	
绩效指标	效益指标	经济效益						

		社会效益	工作效率提升率	≥95%	≥95%	30	30	
		生态效益						
		可持续影						
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指	办事企业满意程度	≥98%	≥98%	5	5	
			办事群众满意程度	≥98%	≥98%	5	5	
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
总分						100	100	

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		网络租赁费						
主管部门		神木市行政审批服务局		实施单位	神木市行政审批服务局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	95	95	94.11	10	99.06%	10
		其中：当年财政拨款	95	95	94.11	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
根据《陕西省政务服务中心建设规范》文件要求，满足市行政审批服务局（政务中心）网络通讯需求，有助于不断提升审批服务效能，创新审批服务模式，优化审批服务质量，助力全市营商环境不断优化。		根据《陕西省政务服务中心建设规范》文件要求，满足市行政审批服务局（政务中心）网络通讯需求，有助于不断提升审批服务效能，创新审批服务模式，优化审批服务质量，助力全市营商环境不断优化。			根据《陕西省政务服务中心建设规范》文件要求，满足市行政审批服务局（政务中心）网络通讯需求，有助于不断提升审批服务效能，创新审批服务模式，优化审批服务质量，助力全市营商环境不断优化。			
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%)	数量指标	移动 400M 网络线路	=1 条	=1 条	5	5	
			联通 500M 网络线路	=1 条	=1 条	5	5	
			电信 1000M 网络线路	=1 条	=1 条	5	5	
			电话通讯保障	=1 年	=1 年	5	5	
		质量指标	网络通讯质量合格率	=100%	=100%	5	5	
时效指标	网络通讯及时性	及时	及时	5	5			

		成本指标 成本指标	移动 400M 网络租赁成本	≤20 万元 /条	≤20 万元 /条	5	5	
			联通 500M 网络租赁成本	≤25 万元 /条	≤25 万元 /条	5	5	
			电信 1000M 网络租赁成本	≤40 万元 /条	≤40 万元 /条	5	5	
			电话通讯成本	≤10 万元 /年	≤10 万元 /年	5	5	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益						
		社会效益	工作效率提升率	≥95%	≥95%	30	30	
		生态效益						
		可持续影						
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指	办事企业满意程度	≥98%	≥98%	5	5	
			办事群众满意程度	≥98%	≥98%	5	5	
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标	指标 1:					
指标 2:								
							
总分						100	100	

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		政务服务大厅升级改造						
主管部门		神木市行政审批服务局		实施单位	神木市行政审批服务局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	59.6	59.6	59.6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	59.6	59.6	59.6	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据根据《榆林市市县乡村四级政务服务体系标准化建设实施意见》和的通知（榆办字〔2018〕47号）文件要求，为提升政务服务形象，营造舒适的政务服务环境，对一楼大厅，二楼、三楼、五楼办公区域进行局部修缮并购置相应办公设备，助力我市优化营商环境，提升政务服务水平。				根据根据《榆林市市县乡村四级政务服务体系标准化建设实施意见》和的通知（榆办字〔2018〕47号）文件要求，为提升政务服务形象，营造舒适的政务服务环境，对一楼大厅，二楼、三楼、五楼办公区域进行局部修缮并购置相应设备，助力我市优化营商环境，提升政务服务水平。			
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%)	数量指标	档案柜数量	≥15 个	≥15 个	7	7	
			导询台椅数量	≥8 把	≥8 把	8	8	
		质量指标	大厅升级改造质量验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	大厅升级改造及时性	及时	及时	10	10	
成本指标	单个档案柜成本		≥680 元/ 个	≥680 元/ 个	7	7		

		成本指标	单把台椅成本	≤450 元/ 把	≤450 元/ 把	8	8	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益						
		社会效益	工作效率提升率	≥95%	≥95%	30	30	
		生态效益						
		可持续影						
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指	办事企业满意程度	≥98%	≥98%	5	5	
			办事群众满意程度	≥98%	≥98%	5	5	
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 的决算数据反映个单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的、单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09128390401。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	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：元

单位：神木市行政审批服务局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,539,988.61	一、一般公共服务支出	32	20,539,988.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	20,539,988.61	本年支出合计	58	20,539,988.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	20,539,988.61	总计	62	20,539,988.61

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

单位：元

单位：神木市行政审批服务局

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		20,539,988.61	20,539,988.61	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	20,539,988.61	20,539,988.61	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20,539,988.61	20,539,988.61	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	10,700,563.37	10,700,563.37	0	0	0	0	0
2010305	专项业务及机关事务管理	8,898,301.33	8,898,301.33	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	941,123.91	941,123.91	0	0	0	0	0

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

单位：元

单位：神木市行政审批服务局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		20,539,988.61	10,700,563.37	9,839,425.24	0	0	0
201	一般公共服务支出	20,539,988.61	10,700,563.37	9,839,425.24	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20,539,988.61	10,700,563.37	9,839,425.24	0	0	0
2010301	行政运行	10,700,563.37	10,700,563.37	0	0	0	0
2010305	专项业务及机关事务管理	8,898,301.33	0	8,898,301.33	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	941,123.91	0	941,123.91	0	0	0

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

单位：元

单位：神木市行政审批服务局

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	20,539,988.61	一、一般公共服务支出	33	20,539,988.61	20,539,988.61	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	20,539,988.61	本年支出合计	59	20,539,988.61	20,539,988.61	0	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	20,539,988.61	总计	64	20,539,988.61	20,539,988.61	0	0

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

单位：元

单位：神木市行政审批服务局

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		20,539,988.61	10,700,563.37	9,839,425.24
201	一般公共服务支出	20,539,988.61	10,700,563.37	9,839,425.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20,539,988.61	10,700,563.37	9,839,425.24
2010301	行政运行	10,700,563.37	10,700,563.37	0
2010305	专项业务及机关事务管理	8,898,301.33	0	8,898,301.33
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	941,123.91	0	941,123.91

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表

公开 06 表

单位：元

单位：神木市行政审批服务局

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	9,974,839.61	302	商品和服务支出	712,843.76	310	资本性支出	0
30101	基本工资	1,722,253.25	30201	办公费	77,799.00	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	1,987,835.52	30202	印刷费	131,900.00	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	2,092,814.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	150,200.00	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	1,627,451.23	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	775,687.50	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	381,672.24	30207	邮电费	30,588.76	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	473,496.68	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	43,003.29	30211	差旅费	99,466.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	720,425.90	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	12,880.00	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	12,880.00	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	39,652.00	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	64,057.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	188,839.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	80,542.00	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		9,987,719.61	公用经费合计				712,843.76	

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

单位：元

单位：神木市行政审批服务局

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

单位：元

单位：神木市行政审批服务局

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

单位：元

单位：神木市行政审批服务局

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								
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。

</TG>

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

- 一、部门重点评价项目绩效评价结果
- 二、财政重点评价项目绩效评价结果

v