

2022 年度

**惠农区审批服务管理
局部门决算**

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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 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、财政拨款“三公”经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决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

惠农区审批服务管理局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、自治区、市有关审批服务改革方面的方针政策、法律法规、拟订全区审批服务有关的管理制度,并组织实施。

(二)统筹协调和监督管理全区审批服务工作,会同有关部门推进优化政务环境工作,提出审批服务便民化改革、优化政务服务环境方面的意见和建议,为区委、政府决策提供依据。

(三)负责落实审批服务事项清单管理制度,建立政务服务事项清单,协调推进审批服务、政务服务规范化、标准化建设,规范行政审批和政务服务行为。

(四)负责统筹推进相对集中审批服务工作,协调和督办涉及跨部门的审批服务事项。建立和完善项目建设审批工作机制,对重大项目的审批服务事项进行跟踪督办。

(五)统筹指导全区“互联网+政务服务”工作。协调推进一体化政务服务在线平台建设和应用,推进部门政务信息联通共用。

(六)负责监督管理政务服务工作,指导督促各部门对审批服务事项进行流程再造、环节优化、时限压缩。负责受理审批服务中违规违纪行为的投诉举报,会同相关部门进行调查处理。

(七)负责指导、监督乡镇(街道)便民服务工作,完善村级代办服务机制,提升村级代办服务能力。推进公共服务便民化改革,更大限度方便基层和群众办事。

(八)负责考核各乡镇(街道)、各部门(单位)审批服务工作。

(九)完成区委和区政府交办的其他任务。

二、机构设置

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。

如:

按照部门决算编报要求,纳入部门决算编报范围的单位共1个,其中二级预算单位有0个:惠农区审批服务管理局属于行政单位,内设7个职能科室。现有编20名,实有45人,其中:行政编制6人,实有6人;参照公务员管理的事业单位编制14人,实有14人;公益性岗位3名,三支一扶4名,临聘人员13名;保安5名。

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：宁夏石嘴山市惠农区审批服务管理局

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	7202913.5	一、一般公共服务支出	28	6417558.44
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	30	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	31	
五、事业收入	5		五、教育支出	32	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	33	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	
八、其他收入	8	5186.00	八、社会保障和就业支出	35	446694.43
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	109224.63
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	281404.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	7208099.5	本年支出合计	51	7254881.50
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	56112.00	年末结转和结余	53	9330.00
总计	27	7264211.5	总计	54	7264211.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：宁夏石嘴山市惠农区审批服务管理局

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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	7208099.50	7202913.5					5186
201		一般公共服务支出	6370776.44	6365590.44					5186
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	6370776.44	6365590.44					5186
2010301		行政运行	2104166.51	2104166.51					
2010302		一般行政管理事务	4266609.93	4261423.93					5186
208		社会保障和就业支出	446694.43	446694.43					
20805		行政事业单位养老支出	446694.43	446694.43					
2080501		行政单位离退休	23859.91	23859.91					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	243662.56	243662.56					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	179171.96	179171.96					
210		卫生健康支出	109224.63	109224.63					
21011		行政事业单位医疗	109224.63	109224.63					
2101101		行政单位医疗	82751.09	82751.09					
2101103		公务员医疗补助	19473.54	19473.54					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	7000	7000					
221		住房保障支出	281404	281404					
22102		住房改革支出	281404	281404					
2210201		住房公积金	219790	219790					
2210203		购房补贴	61614	61614					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：宁夏石嘴山市惠农区审批服务管理局

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	7254881.5	2941489.57	4313391.93			
201		一般公共服务支出	6417558.44	2104166.51	4313391.93			
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	6417558.44	2104166.51	4313391.93			
2010301		行政运行	2104166.51	2104166.51				
2010302		一般行政管理事务	4313391.93		4313391.93			
208		社会保障和就业支出	446694.43	446694.43				
20805		行政事业单位养老支出	446694.43	446694.43				
2080501		行政单位离退休	23859.91	23859.91				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	243662.56	243662.56				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	179171.96	179171.96				
210		卫生健康支出	109224.63	109224.63				

21011	行政事业单位医疗	109224.63	109224.63				
2101101	行政单位医疗	82751.09	82751.09				
2101103	公务员医疗补助	19473.54	19473.54				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7000	7000				
221	住房保障支出	281404	281404				
22102	住房改革支出	281404	281404				
2210201	住房公积金	219790	219790				
2210203	购房补贴	61614	61614				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：宁夏石嘴山市惠农区审批服务管理局

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7202913.5	一、一般公共服务支出	33		6365590.44	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财政拨款	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、文化体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40		446694.43	
	9		九、卫生健康支出	41		109224.63	
	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、国土海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51		281404	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	7202913.5	本年支出合计	59		7202913.5	
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、一般公共预算财政拨款	29			61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	7202913.5	总计	64		7202913.5	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：宁夏石嘴山市惠农区审批服务管理局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	7202913.5	2941489.57	4261423.93
201		一般公共服务支出	6365590.44	2104166.51	4261423.93
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	6365590.44	2104166.51	4261423.93
2010301		行政运行	2104166.51	2104166.51	
2010302		一般行政管理事务	4261423.93		4261423.93
208		社会保障和就业支出	446694.43	446694.43	
20805		行政事业单位养老支出	446694.43	446694.43	
2080501		行政单位离退休	23859.91	23859.91	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	243662.56	243662.56	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	179171.96	179171.96	
210		卫生健康支出	109224.63	109224.63	
21011		行政事业单位医疗	109224.63	109224.63	
2101101		行政单位医疗	82751.09	82751.09	
2101103		公务员医疗补助	19473.54	19473.54	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	7000	7000	
221		住房保障支出	281404	281404	
22102		住房改革支出	281404	281404	
2210201		住房公积金	219790	219790	
2210203		购房补贴	61614	61614	

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏石嘴山市惠农区审批服务管理局

单位：元

经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2743844.26	302	商品和服务支出	173785.4	310	资本性支出	0
30101	基本工资	545297	30201	办公费	4494	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	891498	30202	印刷费	16635.6	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	168991	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	243662.56	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	179171.96	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	82751.09	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	19473.54	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	10197.31	30211	差旅费	12990	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	219790	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	7000	30213	维修(护)费	1850	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	376011.8	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		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	23859.91	30217	公务招待费	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	0	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	7150	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	0	31299	其他对企业补助	0

30309	奖励金	0	30229	福利费	0	313	对社会保险基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	119540	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	11125.8	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	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		2767704.17	公用经费合计					173785.4
合计								2941489.57

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，数据取自财决 08-1 表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：宁夏石嘴山市惠农区审批服务管理局

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2021 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：宁夏石嘴山市惠农区审批服务管理局

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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结余情况，数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：宁夏石嘴山市惠农区审批服务管理局

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

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

惠农区本级项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		网络维护费							
主管部门及代码		116402030515437605		实施单位	石嘴山市惠农区审批服务管理局				
项目资金 (万元)		年初预算数(A)		全年执行数(B)		分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
		年度资金总额:		1	1	10	100	10	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。
		其中:财政拨款		1	1	10	100	10	
其他资金									
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1:保障政务服务中心“互联网+政务服务”五级网络体系畅通、机房设备、网络设备正常运转	10	1万元	指标1:保障政务服务中心“互联网+政务服务”五级网络体系畅通、机房设备、网络设备正常运转0.96万元	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	9	
		质量指标	指标1:打造能办事、快办事、办成事,清正廉洁、群众满意的阳光政务服务中心。	10	年度综合绩效考核达到优秀等级以上	年度综合绩效考核达到优秀等级以上		9.9	
		时效指标	指标1:按年初目标任务,在时限要求内按质按量完成各项工作。	10	2022年12月底全部完成项目	2022年完成全年项目,中心从“互联网+政务服务”五级网络体系畅通、机房设备、网络设备等方面不断完善,使政务服务更加精细、规范、高效,为民、便民、利民,倾力打造群众满意的政务服务平台	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	9.9	
		成本指标	指标1:保障政务中心全年的正常高效运转的网络管理支出	10	1万元	用于网络维护0.96万元		8.9	
效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1:资金的有效使用,实现经济效益最大化。	10	项目资金的合理使用,节约成本,改善了政务服务公共环境。	维护了政务服务中心正常办公,为办事企业和群众提供优美的环境。		9.8		
绩效指标 (40分)	社会效益指标	指标1:保证了政务大厅正常运行,为办事群众提供了满意的工作环境,推动了我区经济、社会协调稳定发展。	10	项目资金的投入使用,改善了政务服务公共环境。	全面提升了政务服务中心软、硬件设施,为办事企业和群众提供优美的环境。	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	9.9		
	生态效益指标	指标1:改善政务大厅办公条件,完善电子设备、政务服务网络等便民设施建设,方便群众办事,提升服务水平	10	项目资金的投入使用,改善了政务服务公共环境。	全面提升了政务服务中心软、硬件设施,为办事企业和群众提供优美的环境。		9.8		
绩效指标 (40分)	社会效益指标	指标1:可持续影响数年	10	可持续影响数年	全面提升了政务服务中心软、硬件设施,为办事企业和群众提供优美的环境。	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	9.9		
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1:公众的满意度大于95%以上。	10	公众的满意度大于95%以上。	公众的满意度达到98.72%以上。	同效益指标得分计算方式。	13.9	
总分								96	

惠农区本级项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		政务大厅租赁运行费								
主管部门及代码		11640203MB15437605		实施单位		石嘴山市惠农区审批服务管理局				
项目资金 (万元)	年初预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法			
	年度资金总额:		70	70	10	100	10	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。		
	其中:财政拨款		70	70	10	100	10			
其他资金										
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述					
一级指标	二级指标	三级指标		分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
		一级指标	二级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
惠农区本级项目支出绩效	运行保障(40分)	运行保障	指标 1: 保障行政审批、政务中心及 30 个窗口单位全年的正常高频运转的日常运转费用	5	房屋租赁、水、电、通信费、暖气费	51.17	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	5		
			指标 2: 用于政务服务大厅、30 个窗口及 11 个乡镇(街道)便民中心标准化建设和管理,实现窗口服务标准化建设,提升政务服务环境和服务质量。	5	中心、30 个窗口及 11 个乡镇(街道)标准化建设工作	14.14		5		
		运行保障	指标 1: 打造能办事、快办事、办成事,清正廉洁、群众满意的阳光政务服务中心。	5	年度综合绩效考核	达到优秀等次以上		1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	5	
			指标 2: 从设备、窗口、服务、制度等方面推进标准化建设	5	年度综合绩效考核	达到优秀等次以上			5	
		运行保障	指标 1: 按年初目标任务,在时限要求内按质按量完成各项工作	5	2022 年 12 月底全部完成项目	2022 年 1-12 月			5	
			指标 2: 按年初目标任务,在时限要求内按质按量完成各项工作。	5	2022 年 12 月底全部完成项目	2022 年 1-12 月			5	
	运行保障	指标 1: 保障政务中心全年的正常高频运转的日常管理支出	5	房屋租赁、水、电、通信费、暖气费	51.17		5			
		指标 2: 加强政务大厅、基层便民中心标准化建设和管理,实现窗口服务标准化,提升政务服务环境质量。	5	项目资金的合理使用,优化经济发展环境 保障社会稳定 促进经济发展。	14.14		5			
	社会效益(40分)	社会效益	指标 1: 资金的有效使用,实现经济效益最大化。	5	项目资金的合理使用,节约成本,改善了政务服务公共环境,优化经济发展环境 保障社会稳定 促进经济发展。	全面提升了政务服务中心软、硬件设施,为办事企业和群众提供优美的环境,促进惠农区社会经济发展。		4		
			指标 2: 资金的有效使用,实现社会效益最大化	5	项目资金的投入使用,改善了政务服务公共环境。	推进村(社区)便民服务中心建设,解决联系服务群众“最后一公里”问题,办事企业和群众提供优美的环境,促进惠农区社会经济发展。		5		
		社会效益	指标 1: 保证了政务大厅正常运行,为办事群众提供了满意的工作环境,推动了我区经济、社会协调稳定发展。	5	项目资金的投入使用,改善了村(社区)便民服务中心建设政务服务公共环境,社会效益较为显著。	全面提升了政务服务中心软、硬件设施,为办事企业和群众提供优美的办事环境。		1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	5	
			指标 2: 保证了政务大厅、基层便民服务中心正常运行,为办事群众提供了满意的工作环境,推动了我区经济、社会协调稳定发展。	5	项目资金的投入使用,改善政务服务公共环境。	推进村(社区)便民服务中心建设,解决联系服务群众“最后一公里”问题,办事企业和群众提供优美的环境,社会效益较为显著。			5	
		社会效益	指标 1: 改善政务大厅办公条件,完善电子设备、政务服务网络等便民设施建设。	5	项目资金的投入使用,改善了政务服务公共环境。	全面提升了政务服务中心软、硬件设施,为办事企业和群众提供优美的环境。			5	
			指标 2: 改善政务大厅办公条件,加强基层便民中心标准化建设,方便群众办事,提升服务水平	5	项目资金的投入使用,改善了村(社区)便民服务中心建设政务服务公共环境。	推进村(社区)便民服务中心建设,解决联系服务群众“最后一公里”问题,办事企业和群众提供优美的办公环境。			5	
		社会效益	指标 1: 可持续影响数年	5	可持续影响数年	全面提升了政务服务中心软、硬件设施,为办事企业和群众提供优美的环境。			5	
			指标 2: 可持续影响数年	5	可持续影响数年	推进村(社区)便民服务中心建设,解决联系服务群众“最后一公里”问题,办事企业和群众提供优美的环境。			5	
		社会效益	指标 1: 公众的满意度大于 95%以上。	10	公众的满意度大于 95%以上。	达到 98.72%及以上。		10		
			指标 2: 服务对象满意度大于 95%以上	10	公众的满意度大于 95%以上。	达到 99.8%及以上		9	同效益指标得分计算方式。	
总分		100				98				

第三部分

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 年度收入总计均为 7208099.5 元，与上年相比收支总计均增加 4199639.98 元、4198327.98 元，增长 139.5%、137.4%，主要原因是：2022 年审批服务管理局人员编制数增加以及临聘人员数增加，项目上新增政务大厅维修改造及信息化提升、重大项目前期经费，因此相应的年度收入支出总体成增长趋势。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 7208099.5 元，其中：财政拨款收入 7202913.5 元，占 99.9%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 5186 元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 7254881.5 元，其中：基本支出 2941489.57 元，占 40.5%；项目支出 4313391.93 元，占 59.5%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 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、支总计均为 7202913.5 元、7254881.5 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 4219453.98 元、4198327.98 元，增长 141.4%、137.4%，主

要原因是 2022 年审批服务管理局人员编制数增加以及临聘人员数增加，项目上新增政务大厅维修改造及信息化提升、重大项目前期经费，因此相应的年度收入支出总体成增长趋势。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7202913.5 元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4184347.98 元，增长 138.6%，主要原因：2022 年审批服务管理局人员编制数增加以及临聘人员数增加，项目上新增政务大厅维修改造及信息化提升、重大项目前期经费，因此相应的年度收入支出总体成增长趋势。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7202913.5 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6365590.44 元，占 88.4%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 446694.43 元，占 6.2%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 281404 元，占 3.9%，卫生健康（类）支出 109224.63 元，占 1.5%等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2848811.62 元，支出决算为 7202913.5 元，完成年初预算的 252.84%。决算数大于预算数的主要原因：2022 年审批服务管理局人员编制数增加以及临聘人员数增加，项目上新增政务

大厅维修改造及信息化提升、重大项目前期经费，因此相应的年度收入支出总体成增长趋势。基本支出和项目支出都比年初预算增加，财政拨款基本支出年初预算数为 2099463.62 元、决算数 2941489.57 元，完成年初预算的 140.11%；年初项目支出预算共计 674500 元，政务大厅租赁运行经费 664500 元，网络维护费 10000 元，而财政拨款项目支出决算是 4261423.93 元，项目完成年初预算的 631.79%。

1. **一般公共服务（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 2099463.62 元，支出决算为 2104166.51 元，完成年初预算的 100.22%，决算数大于预算数的主要原因：2022 年审批服务管理局人员编制数增加以及临聘人员数增加，相应的年度收入支出总体成增长趋势。

2. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为 674500 元，支出决算为 4261423.93 元，完成年初预算的 631.79%，决算数大于预算数的主要原因：2022 年审批服务管理局人员编制数增加以及临聘人员数增加，项目上新增政务大厅维修改造及信息化提升、重大项目前期经费，因此相应的年度收入支出总体成增长趋势。

3. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**。年初预算为 12400 元，支出决算为 23859.91 元，完成年初预算的 192.42%，决算数大于预算数的主要原因：是审批服务管理局人员编制数增加以及临聘人员数增加，相应的年度收入支出总体成增长趋势。

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)**。年初预算为124755.36元，支出决算为243662.56元，完成年初预算的195.31%，决算数大于预算数的主要原因：是审批服务管理局人员编制数增加以及临聘人员数增加，相应的年度收入支出总体成增长趋势。

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)**。年初预算为62377.68元，支出决算为179171.96元，完成年初预算的287.24%，决算数大于预算数的主要原因：2022年初做预算时单位部分职业年金为虚账不用实账转入社保账户，由于2022年底社保局通知单位部分职业年金全部由虚账转为实账进行缴纳，相应的年度支出总体成增长趋势。

6. **卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)**。年初预算为68615.45元，支出决算为82751.09元，完成年初预算的120.60%，决算数大于预算数的主要原因：是审批服务管理局人员编制数增加以及临聘人员数增加，相应的年度收入支出总体成增长趋势。

7. **卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)**。年初预算为17961.41元，支出决算为19473.54元，完成年初预算的108.42%，决算数大于预算数的主要原因：是审批服务管理局人员编制数增加以及临聘人员数增加，相应的年度收入支出总体成增长趋势。

8. **卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)**。年初预算为7000元，支出决算

为 7000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：是审批服务管理局人员编制数增加以及临聘人员数增加，相应的年度收入支出总体成增长趋势。

9. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**。年初预算为 101004 元，支出决算为 219790 元，完成年初预算的 217.61%，决算数大于预算数的主要原因：是审批服务管理局人员编制数增加以及临聘人员数增加，相应的年度收入支出总体成增长趋势。

10. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**。年初预算为 49248 元，支出决算为 61614 元，完成年初预算的 125.11%，决算数大于预算数的主要原因：是审批服务管理局人员编制数增加以及临聘人员数增加，相应的年度收入支出总体成增长趋势。

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2941489.57元，其中：人员经费2767704.17元，公用经费173785.4元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2743844.26元，较年初预算数增加644380.64元，上升30.69%，主要原因是2022年8月新增8名公务员以及聘用人员工资追加；较上年决算数增加705285.15元，上升34.60%。

2. 商品和服务支出173785.4元，较年初预算数增加98937.4元，增长132.18%，主要原因：2022年审批服务管理局人员编制数增加以及临聘人员数增加，相应的年度收入支出总体成增长趋势；较上年决算数增加13500.22元，增长

8.42%。

3.对个人和家庭的补助23859.91元，较年初预算数增加11459.91元，增长92.42%，主要原因是发放退休人员原奖励性补贴；较上年决算数增加17059.91元，上升252.22%。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加0元，增长（下降）0%，主要原因是无；较上年决算数减少0元，下降100%。

七、财政拨款“三公”经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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是：无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是：无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原

因是：无。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是：无。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2022年度本部门机关运行经费年初预算为74848元，支

出决算为 173785.4 元，完成年初预算的 132.18%；比上年增加 13300.22 元，增长 8.29%。决算数大于预算数的主要原因：2022 年审批服务管理局人员编制数增加以及临聘人员数增加，相应的年度收入支出总体成增长趋势。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购预算 89550 元，支出决算总额 145295.02 元，完成年初预算的 162.25%。其中：政府采购货物预算 145295.02 元，支出决算总额 145295.02 元，完成年初预算的 162.25%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度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 2 个，共涉及资金 674500 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 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 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 元，政府性基金预算支出 0 元。其中，2022 年惠

农区审批服务管理局认真贯彻落实区财政局关于预算绩效评价管理工作相关要求,结合我单位实际,建立了以预算编审、绩效目标、执行管理、结余管理、绩效评价、结果应用为主要内容,贯穿预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系。2022年度审批服务管理局财政预算共2848811.62元,其中:基本支出2174311.62元、项目支出674500元。财政拨款支出共计2941489.57元。其中:行政运行支出2104166.51元、一般行政管理事务支出0元、机关事业单位基本养老保险缴费支出446694.43元、卫生健康支出109224.63元、住房公积金支出219790元、购房补贴支出61614元。“三公”经费支出决算为0元、政府性基金支出0元,政府采购预算0元、单价50万元以上通用设备0台(套)、单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,政务大厅租赁运行费、网络维护费、政务服务中心维修改造费、政务大厅信息化改造提升项目、重大项目前期经费等项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为664500元,执行数为4313391.93元,完成预算的649.12%。主要产出和效果:一是政务服务中心办公租赁费及后台审批区、档案库区51.284178万元、取暖费3.5380万元、电费3.568835万元、通信费2.029954万元、办公设备购置14.529502万元、劳务费及聘用人员、保安工资费用38.061331万元、维修(护)费及政务大厅维修改造费256.3106万元、水费0.3105万元、印刷费0.9172万元、咨询费32.750695万元、差旅费1.6233万元、其他商品和服

务支出 19.66152 万元,保障大厅窗口和中心正常开展的日常办公经费 6.753578 万元全部按照相关时限要求按时完成。

2022 年审批服务管理局项目严格按照预算实施,确保行政审批和政务大厅各项工作顺利开展,满足群众、企业办事需求,该项目有力地推动了审批服务硬件环境的打造,为群众、企业提供便捷、高效的政务服务,有利于我区营商环境的建设,为惠农区经济社会发展提供保障。

第四部分 名词解释

1. 绩效评价:是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准,对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度,及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将员工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。

2. “三公经费”:指用财政拨款安排的应公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,应公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的割裂公务接待支出。

3. 机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括

办公室印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他交通费用等。

4. 行政审批：是指行政机关(包括有行政审批权的其他组织)根据自然人、法人或者其他组织提出的申请,经过依法审查,采取"批准"、"同意"、"年检"发放证照等方式,准予其从事特定活动、认可其资格资质、确认特定民事关系或者特定民事权利能力和行为能力的行为。

第五部分 附件

无其他相关资料