

**2023 年度**

**惠农区审批服务管理  
局决算**

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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、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 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、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、区政府决策提供依据。

(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。现共有工作人员46人,有编20名,其中:行政编制6人,实有5人;参照公务员管理的事业编制14人,实有14人;公益性岗位4名,三支一扶4名,临聘人员13名;保安6名。

# 第二部分 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开部门：石嘴山市惠农区审批服务管理局

公开 01 表  
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	6495570.7	一、一般公共服务支出	28	5589431.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	11189.18	八、社会保障和就业支出	35	430187.64
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	134408.44
	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、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	352619
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
			二十一、国有资本经营预算支出	48	
			二十二、灾害防治及应急管理支出	49	
	21		二十三、其他支出	50	
	22		二十四、债务还本支出	51	
	23		二十五、债务付息支出	52	
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	53	
<b>本年收入合计</b>	24	6506759.9	<b>本年支出合计</b>	54	6506646.77
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	55	
年初结转和结余	26	8044	年末结转和结余	56	8157.18
<b>总计</b>	27	6514803.9	<b>总计</b>	57	6514803.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6506759.95	6495570.77					11189.18
2010301	行政运行		2,447,967.98	2,447,778.80						189.18
2010302	一般行政管理事务		2,140,288.89	2,129,288.89						11000
2011308	招商引资		501,300.00	501,300.00						
2019999	其他一般公共服务支出		500,000.00	500,000.00						
2080501	行政单位离退休		26,388.12	26,388.12						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		269,191.68	269,191.68						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		134,595.84	134,595.84						
2101101	行政单位医疗		109,518.04	109,518.04						
2101103	公务员医疗补助		24,890.40	24,890.40						
2210201	住房公积金		242,080.00	242,080.00						

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  
金额单位：元

公开部门：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	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	6506646.77	3364981.88	3141664.89			
		合计	6506646.77	3364981.88	3141664.89			
2010301		行政运行	2,447,778.80	2,447,778.80				
2210201		住房公积金	242,080.00	242,080.00				
2101103		公务员医疗补助	24,890.40	24,890.40				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	134,595.84	134,595.84				
2101101		行政单位医疗	109,518.04	109,518.04				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	269,191.68	269,191.68				
2210203		购房补贴	110,539.00	110,539.00				
2080501		行政单位离退休	26,388.12	26,388.12				
2010302		一般行政管理事务	2,140,352.89		2,140,352.89			
2019999		其他一般公共服务支出	500,000.00		500,000.00			
2011308		招商引资	501,300.00		501,300.00			
2080202		一般行政管理事务	12.00		12.00			

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

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	
一、一般公共预算财政拨款	1	6495570.77	一、一般公共服务支出	33		5578367.69		
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		430175.64		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	41		134408.44		
	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		352619		
	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>6495570.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>		<b>6495570.77</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、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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>6495570.77</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>		<b>6495570.77</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。

# 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：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	栏次	1	2	3
			合计	6,495,570.77	3,364,981.88	3,130,588.89
2010301			行政运行	2,447,778.80	2,447,778.80	
2010302			一般行政管理事务	2,129,288.89		2,129,288.89
2011308			招商引资	501,300.00		501,300.00
2019999			其他一般公共服务支出	500,000.00		500,000.00
2080501			行政单位离退休	26,388.12	26,388.12	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	269,191.68	269,191.68	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	134,595.84	134,595.84	
2101101			行政单位医疗	109,518.04	109,518.04	
2101103			公务员医疗补助	24,890.40	24,890.40	
2210201			住房公积金	242,080.00	242,080.00	
2210203			购房补贴	110,539.00	110,539.00	

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

公开部门：石嘴山市惠农区审批服务管理局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济 分类	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3084595.48	302	商品和服务支出	253998.28	310	资本性支出	0
30101	基本工资	701984.16	30201	办公费	18356.5	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	1057459	30202	印刷费	16400	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	542870	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	基础设施购置	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	269191.68	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	134595.84	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	109518.04	30208	取暖费	5774.62	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	24890.4	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	2006.36	30211	差旅费	19900	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	242080	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	3299.91	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	26388.12	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	26388.12	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	0	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	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31302	对社会保障基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	156340	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	33927.25	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自	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	3110983.6		公用经费合计	253998.28			
	合计	3364981.88						

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。

## 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：

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

## 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：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。

## 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：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预算财政拨款支出情况。

## 第三部分 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、支总计均为 6514803.95 元，与上年相比收支总计均减少 712528.73 元，下降 9.89%，主要原因是项目支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6506759.95 元，其中：财政拨款收入 6495570.77 元，占 99.83%；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 11189.18 元，占 0.17%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6506646.77 元，其中：基本支出 3364981.88 元，占 51.72%；项目支出 3141664.89 元，占 48.28%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 6495570.77 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 707342.73 元，下降 9.82%，主要原因是项目支出减少。

### 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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6495570.77 元，占本年支出合计的 99.83%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 707342.73 元，下降 9.82%，主要原因是项目

支出减少。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6495570.77 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5578367.69 元，占 85.88%；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 430175.64 元，占 6.62%；医疗卫生与计划生育（类）支出 134408.44 元，占 2.07%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 352619 元，占 5.73%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5271590.73 元，支出决算为 6495570.77 元，完成年初预算的 123.22%，其中：

1. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 2383354.17 元，支出决算为 2447778.8 元，完成年初预算的 102.7%，决算数大于预算数的主要原因财政增加拨款。

2. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 1950880 元，支出决算为 2129288.89 元，完成年初预算的 109.15%，决算数大于预算数的主要原因清欠历年重大项目、水费、电费、通讯费等欠款。

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 26610.29 元，支出决算为 26388.12 元，完成年初预算的 99.17%，决算数

小于预算数的主要原因退休人员公用经费未及时支出。

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 272713.44 元，支出决算为 269191.68 元，完成年初预算的 98.71%，决算数小于预算数的主要原因为人员变动调出一人。

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 136356.72 元，支出决算为 134595.84 元，完成年初预算的 98.71%，决算数小于预算数的主要原因为人员变动调出一人。

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 110915.11 元，支出决算为 109518.04 元，完成年初预算的 98.74%，决算数小于预算数的主要原因为人员变动调出一人。

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 25208 元，支出决算为 24890.4 元，完成年初预算的 98.74%，决算数小于预算数的主要原因为人员变动调出一人。

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 22000 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因为未及时支出。

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 245357 元，支出决算为 242080 元，完

成年初预算的 98.66%，决算数小于预算数的主要原因为人员变动调出一人。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴金（项）。年初预算为 98196 元，支出决算为 110539 元，完成年初预算的 112.57%，决算数小于预算数的主要原因为新增公务员 2023 年住房补贴。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3364981.88 元，其中：人员经费 3110983.6 元，公用经费 253998.28 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 3084595.48 元，较年初预算数增加 88878.19 元，增长 2.97%，主要原因是临聘人员数增加；较上年决算数增加 340751.22 元，增长 1.24%。

2. 商品和服务支出 253998.28 元，较年初预算数减少 47535.25 元，下降 15.76%，主要原因是取暖费、劳务费等未及时支付；较上年决算数增加 80212.88 元，增长 46.16%。

3. 对个人和家庭的补助 26388.12 元，较年初预算数增加 2928.21 元，增长 12.48%，主要原因是支出退休人员原奖励性补贴；较上年决算数增加 2528.21 元，增长 10.6%。

## 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。

2023 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%。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2023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%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次0人。

**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%。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。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%。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**

2023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%。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明**

2023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%。

## 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）**

2023年度本部门机关运行经费年初预算为 301533.53 元，支出决算为 253998.28 元，完成年初预算的 84.24%；比上年增加 80212.88 元，增长 46.16%。决算数小于预算数的主要原因取暖费、劳务费等未及时支付。

### **（二）政府采购情况说明**

2023年度本部门政府采购预算 80000 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。其中：政府采购货物预算 80000 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0。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 2023 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 2023 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 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2350880 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 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，2023 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。2023 年度审批服务管理局财政预算共 5271590.73 元，其中：基本支出 332071.73 元、项目支出 1950880 元。财政拨款支出共计 6495570.77 元。其中：行政运行支出 2447778.8 元、一般行政管理事务支出 2129288.89 元、招商引资 501300 元、其他一般公共服务支出 500000 元、行政单位离退休 26388.12 元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 269191.68 元、机关事业单位职业年金缴费支出 134595.84 元、行政单位医疗支出 109518.04 元、公务员医疗补助支出 24890.4 元、住房公积金支出 242080 元、购房补贴支出 110539 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、政府购买服务岗位人员工资及社保、2023 年保安工资、重大项目前期经费项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 2350880 元，执行数为 1995980.14 元，完成预算的 84.90%。

其中政务大厅租赁运行费全年预算数为 664500 元,执行数为 571137.41 元,完成预算的 85.95%; 网络维护费全年预算数为 10000 元,执行数为 0 元,完成预算的 0%; 政府购买服务岗位人员工资及社保全年预算数为 685980 元,执行数为 666508.62 元,完成预算的 97.16%; 2023 年保安工资全年预算数为 140400 元,执行数为 78000 元,完成预算的 55.56%, 执行数小于预算数的主要原因 2023 年下半年保安人员交由银川中房物业集团股份有限公司统一管理; 重大项目前期经费全年预算数为 850000 元,执行数为 680334.11 元,完成预算的 80.04%。主要产出和效果: 政务服务中心办公租赁费及后台审批区、档案库区 4.1313602 万元、电费 4.71841 万元、水费 0.44235 万元、通信费 1.714429 万元、办公设备购置 0.58 万元、劳务费及聘用人员、保安工资费用 75.167662 万元、维修(护)费 1.02 万元、咨询费 68.033411 万元、差旅费 1.3470 万元、其他商品和服务支出 1.25 万元、保障大厅窗口和中心正常开展的日常办公经费 4.03115 万元全部按照相关时限要求按时完成。发现问题: 支出进度略显缓慢。下一步改进措施: 加大支付力度, 加快支付进度。

2023 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