

# 安康市政务服务中心 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（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）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

#### 第五部分 附 件

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

### （一）主要职责

安康市政务服务中心是市行政审批服务局管理的正县级财政全额预算参公事业单位。主要职责是：（一）贯彻落实中、省、市有关行政审批、政务服务、12345 服务热线、公共资源交易服务等方面的决策部署，指导县区行政审批、政务服务、12345 服务热线、公共资源交易服务等工作。（二）负责政务服务管理职责。指导协调全市政务服务体系建设和，拟订实施政务服务标准规范；深化“互联网+政务服务”，推进政务服务改革，推行审批服务“马上办、网上办、就近办、一次办”，优化提升营商环境。（三）负责市政务大厅、市政务服务网、公共资源交易平台和 12345 便民服务平台的建设、运行、管理工作。（四）负责全市政务服务、12345 服务热线、公共资源交易以及市级划转审批服务事项投诉举报的承办、转办、督办和问效工作，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。（五）完成市委、市政府交办的其他任务。

市政务服务中心内设机构：本部门现有内设科室 11 个。包括：政办科、政务服务管理科、审批科、审批二科、综合科、业务科、信息技术科、监督科、公共资源交易服务科、热线管理科、热线问效科。

2022 年，安康市政务服务中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及历次全会精神，全力践行以人民为中心的发展思想，紧扣“深化产业项目建设年”任务要求，纵深推进“放管服”改革，聚力提升“审批、政务、交易、热线”四位一体集成服务水平，

持续打造“营商环境最安康”金字名片，为加快建成西北生态经济强市和聚力建设幸福安康作出了积极贡献。今年以来，市政务服务中心办理事项 19.21 万件，按期办结率 100%；市公共资源交易中心进场交易 5005 笔，成交额 183.44 亿元，节资增收 11.11 亿元；市 12345 便民服务中心受理群众来电来信 48.72 万件，接通 41.46 万件，直接答复 29.00 万件，工单办理 12.46 万件，按期回复率 99.23%、群众满意率 91.12%。12345 热线荣获全国“2022 年公共服务先锋典范”“服务创新优秀单位”奖项。

## （二）内设机构

本部门现有内设科室 8 个。包括：审批二科、综合科、业务科、信息技术科、监督科、公共资源交易服务科、热线管理科、热线问效科。

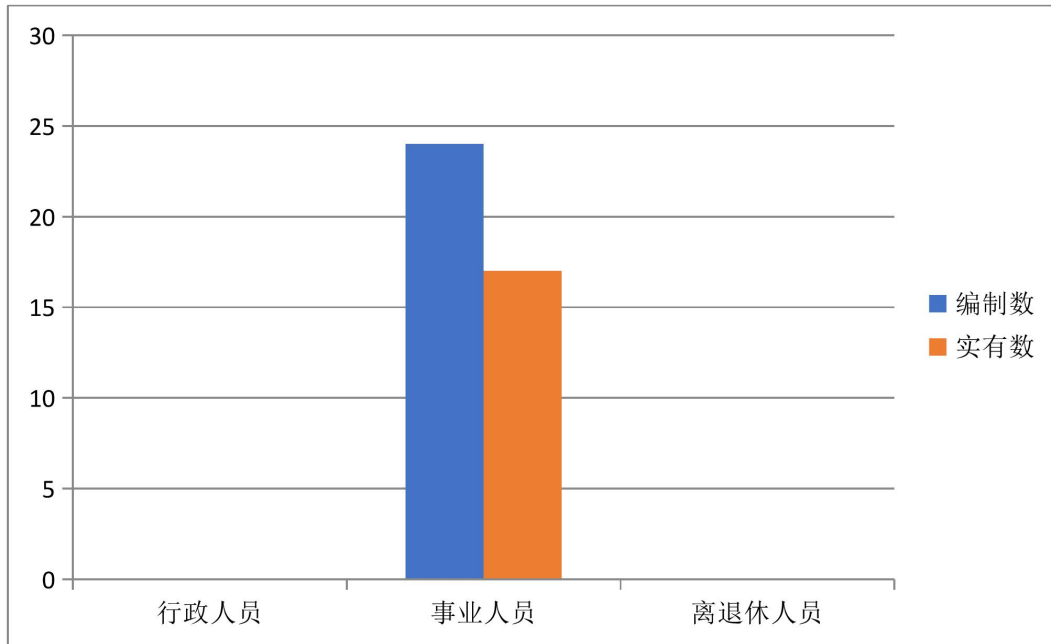
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	安康市政务服务中心

## 三、部门（单位）人员情况

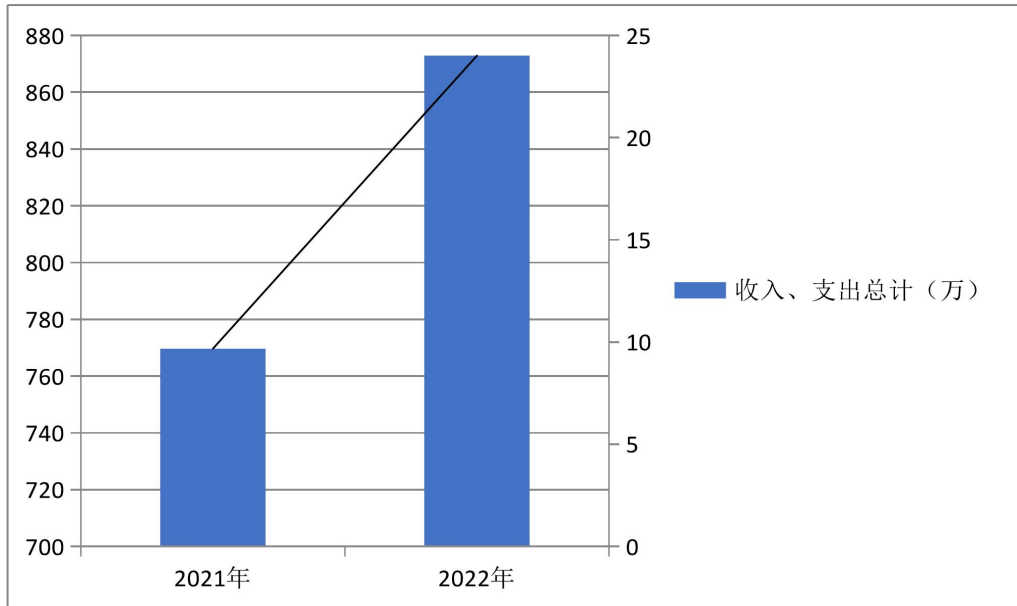
截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 24 人，其中行政编制 0 人、事业编制 24 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

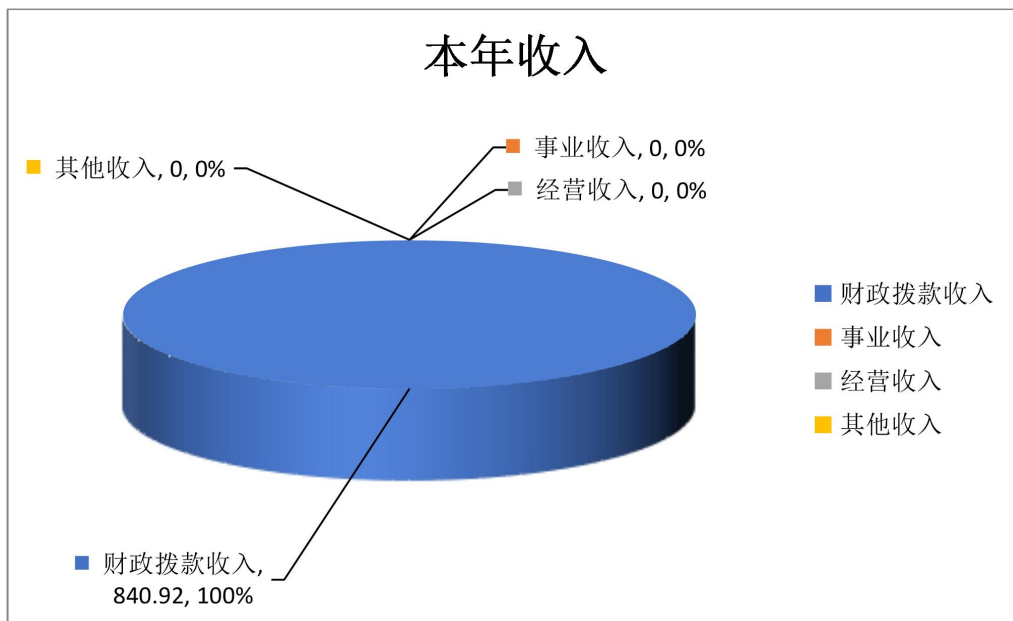
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 872.92 万元，与上年相比收、支总计增加 103.22 万元，增长 13.41%。主要是一般公共预算财政拨款收支增加，增减变化的主要原因专项业务经费增加同时人员增加个人经费及公用经费增加。



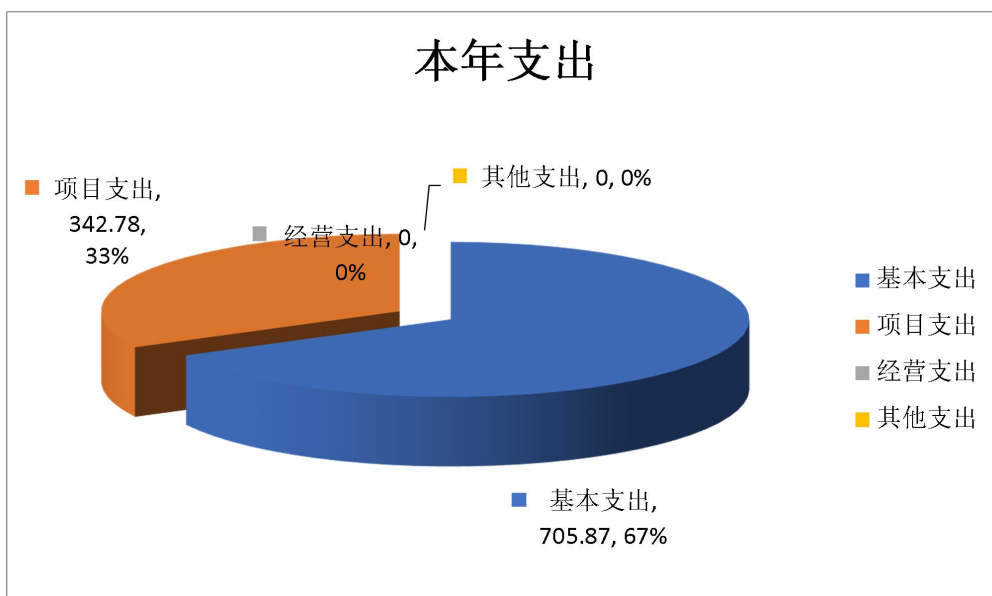
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 840.92 万元，其中：财政拨款收入 840.92 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



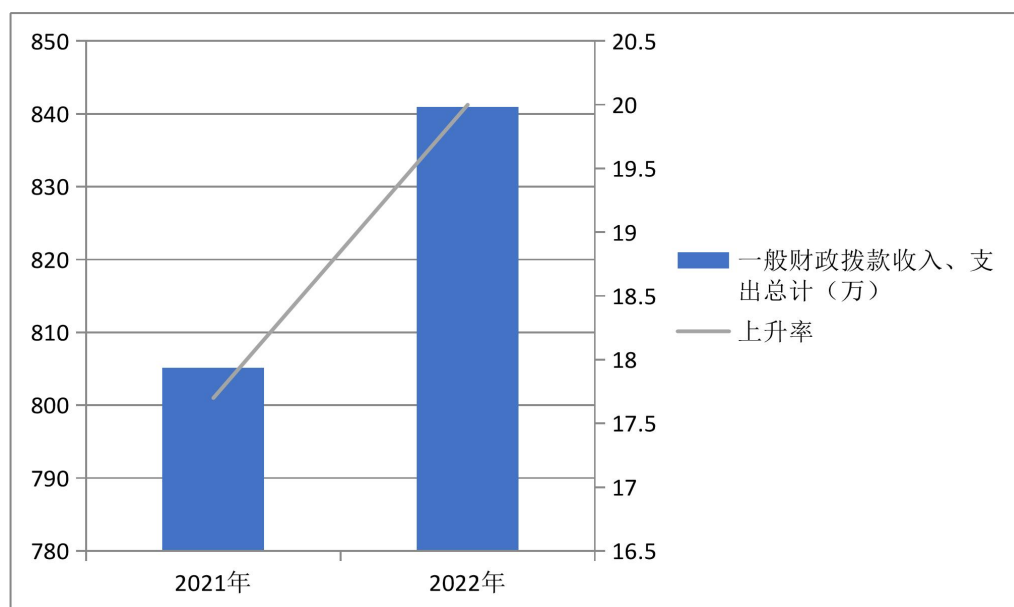
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 804.42 万元，其中：基本支出 514.93 万元，占 64.01%；项目支出 289.49 万元，占 35.98%；经营支出 0 万元。



#### 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 872.92 万元，与上年相比收、支总计增加 103.22 万元，增长 13.41%。增减变化的主要原因专项业务经费增加同时人员增加个人经费及公用经费增加。



#### 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 805.17 万元，支出决算 804.42 万元，完成年初预算的 99.9%，占本年支出合计的 92.15%。与上年相比，财政拨款支出增加 83.22 万元，增减变化的主要原因人员增加经费调整及社保缴纳基数调整，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）行政运行（项）。**预算为 805.17 万元，支出决算为 459.84 万元，完成预算的 57.11%。决算数小于预算数的主要原因是调整预算科目，将一般行政管理事务所有子科目预算统一调整至行政运行。

**2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。**预算为 0 万元，支出决算为 289.49 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是调整预算科目，将一般行政管理事务统一调整至行政管理事务。

**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）。**预算为 16.38 万元，支出决算为 45.63 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数原因计算基数调整及新调入人员经费增加。

**4. 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）。**预算为 7.82 万元，支出决算为 10.23 万元，完成预算的 130.8%。决算数小于预算数的原因是医保计算基数调整。

**5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金**

**(项)**。预算为 11.74 万元，支出决算为 35.22 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数原因计算基数调整及新调入人员经费增加。

## **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 514.93 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

**(一) 人员经费 278.47 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

**(二) 公用经费 236.45 万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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决算情况说明**

本（部门/单位）2022 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/单位）2022 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**

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.5 万元，支出决算 0.4 万元，完成预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因是降低行政运行成本，压减“三公”经费，建设“节约型机关”。

#### 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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.5 万元，支出决算 0.4 万元，完成预算的 90%，决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是降低行政运行成本，压减“三公”经费。其中：

**国内公务接待**支出 0.4 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导、接待省内外学习考察及宣传发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 19 人次。

#### （二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.5 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数减少 0.5 万，主要原因是未产生培训支出。

#### （三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0.5 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数减少 0.5 万，主要原因是未产生会议支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 47.83 万元，支出决算 236.54 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 205.95 万元，主要原因是调整专项经费决算科目。

## 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 17.5 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 17.5 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 17.5 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 17.5 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 1 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 1 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（套）。2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## 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

组织对本部门 2022 年度主管的大厅窗口服务队伍建设经费、政府购买服务人员办公经费、12345 热线平台服务工作经费、公共资源交易中心日常运转经费、市政务大厅日常运转经费等 5 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 615 万元。

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99.8%，全年预算数615万元，执行数614.49万元，完成预算的99.8%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

“良”。发现的问题及原因：预算执行力度需要加大，绩效指标量化程度不够。下一步改进措施：细化预算内容，量化绩效指标，加快项目支出进度，提高财政资金使用效益。

## 安康市行政审批服务局整体支出绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称		安康市行政审批服务局									
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			
年度主要任务完成情况	大厅窗口服务队伍建设经费	政务大厅组建专业化前台服务队伍，负责受理、反馈和监督，行政审批机关在后台开展审批	150万	150万		114万	114万		—	76%	—
	政府购买服务人员办公经费	为确保公共资源交易平台正常运行，解决工作人员不足的问题	75万	75万		75万	75万		—	100%	—
	12345热线平台服务工作经费	整合热线，达到一号对外，集中受理，分类处置，统一协调，各方联动，马上就办，限时办结	290万	290万		290万	290万		—	100%	—
	公共资源交易中心日常运转	整合建立全市统一的公共资源交易平台，转变政府职	50万	50万		50万	50万		—	99%	—

	经费	能,深化“放管服”改革										
	市政务大厅日常运转经费	全面提升政务服务质量和水平,以实际成效推动“人民满意的服务型政府”建设实现“追赶超越,绿色崛起”提供良好环境保障		50万	50万		50万	50万		—	100%	—
	金额合计									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						
	全力提升审批服务、政务服务、交易服务、热线服务“四项服务”能力,为深化“放管服”改革,优化提升营商环境,助力产业项目发展,实现安康十四五良好开局作出重要贡献。					紧扣“深化产业项目建设年”任务要求,纵深推进“放管服”改革,聚力提升“审批、政务、交易、热线”四位一体集成服务水平,持续打造“营商环境最安康”金字名片,为加快建成西北生态经济强市和聚力建设幸福安康作出了积极贡献。截至11月,市政务服务中心办理事项19.21万件,按期办结率100%;市公共资源交易中心进场交易5005笔,成交额183.44亿元,节资增收11.11亿元;市12345便民服务中心受理群众来电来信48.72万件,接通41.46万件,直接答复29.00万件,工单办理12.46万件,按期回复率99.23%、群众满意率91.12%。今年,市行政审批服务局被党中央、国务院表彰为全国“人民满意的公务员集体”,12345热线荣获全国“2022年公共服务先锋典范”“服务创新优秀单位”奖项。						
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	工资及福利发放人员数量、政府购买服务人员数量、交易事项进场数量、服务事项数量	30名、45名、>4500个、427项	23,38,5005个,1313项	10	9.2					
		质量指标	人员工资及福利保障率、购买服务人员经费保障率、中心运转保障率、大厅运转保障率	100%、100%、100%、100%	100%、76%、100%、100%	10	9.3					
		时效指标	2023年1-12月	12个月	12个月	10	10					
		成本指标	人员工资及福利经费、购买服务人员办公经费、队伍建设经费、中心运转经费、大厅运转经费	475.18万元、75万元、150万元、50万元、50万元	475.18万元、75万元、114万元、49.5万元、50万元	10	9.2					
效益指标(30分)	经济效益指标											
	社会效益指标	工作正常开展,营商环境提升、确保交易平台正常运转、		不断提高	不断提高	10	10					

		确保前台服务队伍正常审批、公平公开透明交易、群众办事更加便捷				
	生态效益指标					
	可持续影响指标	影响期限	中长期	中长期	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	部门人员满意率、购买服务人员满意率、交易主体满意率、办事群众满意率	≥95%、100%、100%、≥90%	≥95%、100%、100%、≥90%	10	9.1
总分					100	<b>9.5</b>

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映大厅窗口服务队伍建设经费、政府购买服务人员办公经费、12345 热线平台服务工作经费、市政务大厅日常运转经费、公共资源交易中心日常运转经费等 5 个一级项目的绩效自评结果。

# 市级项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	大厅窗口服务队伍建设经费								
主管部门	安康市行政审批服务局			实施单位					
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	150 万	150 万	114 万	9.2	76%			
	其中：当年财政 拨款	150 万	150 万	114 万	9.2	76%	—		
	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					
	政务大厅组建专业化前台服务队伍,负责受理,反馈 和监督,行政审批机关在后台开展审批			2022 年推进“一件事一次办”集成改革,提升网上政务服务能力,推动全市 2.54 万项政务服务事项“一网、一门、一次”办理,“安新办”政务服务平台延伸至全市 138 个镇(街道)、1767 个村(社区),覆盖率 100%。健全完善“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的综合窗口服务运行机制,全面实施“好差评”制度,累计汇聚“好差评”数据 119.4 万条,好评率 100%。市政务服务中心办理事项 19.21 万件,按期办结率 100%。					
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	政府购买服务 人员数量	30 名	23	10	9.2	人员流动性 大加强人员 保障	
		质量指标	购买服务人员 经费保障率	100%	76%	10	9.3	人员流动性 大加强经费 使用率	
		时效指标	2022 年 1 月-12 月	12 个月	12 个月	10	10		
		成本指标	队伍建设经费	150 万 元	114 万	10	9.2	人员流动性 大加强经费 使用率	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标							
		社会效益 指标	确保前台服务 队伍正常审批	不断提 高	不断提 高	10	10		
		生态效益 指标							
		可持续影 响 指标	影响期限	中长期	中长期	10	10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	购买服务人员 满意率	100%	98%	10	9.1	提高购买服 务人员满意 率	
	<b>总分</b>						<b>10</b>	<b>9.2</b>	



# 市级项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	政府购买服务人员办公经费							
主管部门	安康市行政审批服务局			实施单位				
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	75 万	75 万	75 万	100	100%		
	其中:当年财政拨款	75 万	75 万	75 万	100	100%	—	
	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				
	为确保公共资源交易平台正常运行,解决工作人员 不足的问题			2022 年市公共资源交易中心积极推进全流程 电子化交易,建设工程、政府采购、土地 使用权、矿业权、实物产权等交易领域实现 常态化全流程电子化交易。截至 11 月,实 施全流程电子化项目 2890 个,不见面开标 项目 1480 个,远程异地评标项目 13 个。使 用保函替代投标保证金 1975 笔,为企业减 少资金占用 3.04 亿元。取消政府采购交易 领域投标保证金,建成金融服务平台,在工 程建设招投标领域,推广使用电子保函替代 投标保证金。				
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	政府购买服 务人员数量	15 名	15 名	10	10	
		质量指标	购买服务人 员经费保障 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2022 年 1 月 -12 月	12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	购买服务人 员办公经费	75 万元	75 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	确保交易平 台正常运转	不断提高	不断提高	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响 指标	影响期限	中长期	中长期	10	10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	购买服务 人员满意率	100%	100%	10	10	
<b>总分</b>						<b>10</b>	<b>10</b>	

# 市级项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	12345 热线平台服务工作经费							
主管部门	安康市行政审批服务局			实施单位				
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	290 万	290 万	290 万	10	100%	—	
	其中:当年财政拨款	290 万	290 万	290 万	10	100%	—	
	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				
	整合热线,达到一号对外,集中受理,分类处置,统一协调,各方联动,马上就办,限时办结			常态化开展领导接话活动,今年 1 至 11 月共开展领导接话日活动 32 期,有 5 位市委市政府领导、11 位县区长(含 3 个开发区)以及 16 位市级单位一把手参加,接听来电 408 通,现场解答 114 件,工单办理 295 件,满意率 95.59%。建好用好“三本台账”,即营商环境账,司法救助账,“黑天鹅”“灰犀牛”风险隐患账,对重点敏感事项专单记录、重点关注,形成信息专报送市委市政府领导参阅,为科学决策提供支撑。常态化开展现场问效活动、第三方评议会议等,每周梳理热线工单疑难事项,牵头联合承办单位、新闻媒体现场核实线索、解决问题、通报情况,切实解决关切民生、久拖未办的实事难事。				
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	热线接话员数量	60 名	60 名	10	10	
		质量指标	平台服务经费保障率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2022 年 1 月-12 月	12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	热线平台工作经费	290 万元	290 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	为群众提供全天候,多渠道,高效率的公共服务	不断提高	不断提高	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	影响期限	中长期	中长期	10	10		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务主体满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						10	10	

# 市级项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		市政务大厅日常运转经费						
主管部门		安康市行政审批服务局		实施单位				
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	50万	50万	49.5万	10	99%		
	其中:当年财政拨款	50万	50万	49.5万	10	99%	—	
	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				
	全面提升政务服务质量和水平,以实际成效推动“人民满意的服务型政府”建设,为安康加快建设西北生态经济强市,实现“追赶超越,绿色崛起”提供良好环境保障。			市行政审批局办理审批业务 1.92 万件,平均提速 30%以上,群众满意率 100%。积极推进企业歇业、简易注销等制度,持续提供优质审批服务,市场主体稳步增长。截至 11 月底,全市新增各类市场主体 39597 户,全市实有市场主体总量 280389 户,同比增长 8.2%。				
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	服务事项数量	427 项	1313 项	10	10	
		大厅运转保障率	大厅运转保障率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2022 年 1 月-12 月	12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	大厅运转经费	50 万元	49.5 万元	10	9.9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	群众办事更加便捷	不断提高	不断提高	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	影响期限	中长期	中长期	10	10	
		服务对象满意度指标	办事群众满意率	100%	100%	10	10	
总分						10	9.9	

# 市级项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	公共资源交易中心日常运转经费							
主管部门	安康市行政审批服务局			实施单位				
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	50 万	50 万	50 万	10	100%		
	其中:当年财政拨款	50 万	50 万	50 万	10	100%	—	
	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				
	整合建立全市统一的公共资源交易平台,转变政府 职能,深化“放管服”改革			市公共资源交易中心进场交易 5005 笔,成交额 183.44 亿元,节资增收 11.11 亿元。				
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	交易事项进 场数量	>4500 个	5005 个	10	10	
		质量指标	中心运转保 障率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2022 年 1 月 -12 月	12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	中心运转经 费	50 万元	50 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	公平公开透 明交易	不断提高	不断提高	10	10	
		生态效益指标						
	满意度 指标 (10 分)	可持续影响 指标	影响期限	中长期	中长期	10	10	
		服务对象满意 度指标	交易主体满 意率	100%	100%	10	10	
<b>总分</b>						<b>10</b>	<b>10</b>	

#### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的大厅窗口服务队伍建设经费、政府购买服务人员办公经费、12345 热线平台服务经费、市政务大厅日常运转经费、公共资源交易中心日常运转经费等 5 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 640 万元。

1. 大厅窗口服务队伍建设经费市级专项绩效自评综述：全年预算数 150 万元，执行数 114 万元，完成预算的 76%。项目绩效目标完成情况：2022 年市政务服务大厅推进“一件事一次办”集成改革，提升网上政务服务能力，推动全市 2.54 万项政务服务事项“一网、一门、一次”办理，“安新办”政务服务平台延伸至全市 138 个镇（街道）、1767 个村（社区），覆盖率 100%。健全完善“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的综合窗口服务运行机制，全面实施“好差评”制度，累计汇聚“好差评”数据 119.4 万条，好评率 100%。市政务服务中心办理事项 19.21 万件，按期办结率 100%。发现的问题及原因：窗口聘用人员流动性大，人员待遇及福利保障需提高。下一步改进措施：加强票聘用人员待遇及福利保障，制度考核奖惩制度，规范人员管理。自评得分 9.2 分。

2. 政府购买服务人员办公经费市级专项绩效自评综述：全年预算数 75 万元，执行数 75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年市公共资源交易中心积极推进全流程电子化交易，建设工程、政府采购、土地使用权、矿业权、实物产权等交易领域实现常态化全流程电子化交易。

截至 11 月，实施全流程电子化项目 2890 个，不见面开标项目 1480 个，远程异地评标项目 13 个。使用保函替代投标保证金 1975 笔，为企业减少资金占用 3.04 亿元。取消政府采购交易领域投标保证金，建成金融服务平台，在工程建设招标投标领域，推广使用电子保函替代投标保证金。自评得分 10 分。

3. 12345 热线平台服务工作经费市级专项绩效自评综述：全年预算数 290 万元，执行数 290 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：常态化开展领导接话活动，今年 1 至 11 月共开展领导接话日活动 32 期，有 5 位市委市政府领导、11 位县区长（含 3 个开发区）以及 16 位市级单位一把手参加，接听来电 408 通，现场解答 114 件，工单办理 295 件，满意率 95.59%。建好用好“三本台账”，即营商环境账，司法救助账，“黑天鹅”“灰犀牛”风险隐患账，对重点敏感事项专单记录、重点关注，形成信息专报送市委市政府领导参阅，为科学决策提供支撑。常态化开展现场问效活动、第三方评议会议等，每周梳理热线工单疑难事项，牵头联合承办单位、新闻媒体现场核实线索、解决问题、通报情况，切实解决关切民生、久拖未办的实事难事。自评得分 10 分。

4. 市政务大厅日常运转经费市级专项绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 49.5 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：市行政审批局办理审批业务 1.92 万件，平均提速 30%以上，群众满意率 100%。积极推进企业歇业、简易注销等制度，持续提供优质审批服务，市场主体稳步增长。截至 11 月底，全市新增各类市场主体 39597 户，

全市实有市场主体总量 280389 户，同比增长 8.2%。发现的问题及原因：部分支付项目绩效难以细化量化考核。下一步改进措施：加强绩效目标管理，细化量化考核指标。自评得分 9.9 分。

5. 公共资源交易中心日常运转经费市级专项绩效自评综述：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：市公共资源交易中心进场交易 5005 笔，成交额 183.44 亿元，节资增收 11.11 亿元。自评得分 10 分。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

#### （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. 安康市政务服务中心的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的安康市行政审批服务局机关、安康市政务服务中心 2 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

(0915-2390004) 。



## 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	否	

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：安康市政务服务中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	840.92	一、一般公共服务支出	32	713.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	45.63
	9		九、卫生健康支出	40	10.23
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	35.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	840.92	<b>本年支出合计</b>	58	804.42
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	32.00	年末结转和结余	60	68.50
	30			61	
<b>总计</b>	31	872.92	<b>总计</b>	62	872.92

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入	支出
----	----

# 收入决算表

部门：安康市政务服务中心

公开 02 表  
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
			<b>840.92</b>	<b>840.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201			一般公共服务支出	749.84	749.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	749.84	749.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	459.84	459.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	45.63	45.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	45.63	45.63	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	45.63	45.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：安康市政务服务中心

公开 03 表  
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			<b>合计</b>	<b>804.42</b>	<b>514.93</b>	<b>289.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201			一般公共服务支出	713.34	423.85	289.49	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	713.34	423.85	289.49	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	423.85	423.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	289.49	0.00	289.49	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	45.63	45.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	45.63	45.63	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	45.63	45.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：安康市政务服务中心

公开 04 表  
金额单位：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	840.92	一、一般公共服务支出	33	713.34	713.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.63	45.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.23	10.23	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	35.22	35.22	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	840.92	<b>本年支出合计</b>	59	804.42	804.42	0.00	0.00
年初结转和结余	28	32.00	年末结转和结余	60	68.50	68.50	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	32.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	872.92	<b>总计</b>	64	872.92	872.92	0.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：安康市政务服务中心

公开 05 表  
金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	32.00	32.00	0.00	840.92	550.92	290.00
201			一般公共服务支出	23.48	23.48	0.00	749.84	459.84	290.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	23.48	23.48	0.00	749.84	459.84	290.00
2010301			行政运行	22.32	22.32	0.00	459.84	459.84	0.00
2010302			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	290.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	6.12	6.12	0.00	45.63	45.63	0.00
20805			行政事业单位养老支出	5.99	5.99	0.00	45.63	45.63	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.99	5.99	0.00	45.63	45.63	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2.41	2.41	0.00	10.23	10.23	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.41	2.41	0.00	10.23	10.23	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.41	2.41	0.00	10.23	10.23	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	35.22	35.22	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	35.22	35.22	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	35.22	35.22	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：安康市政务服务中心

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	278.47	302	商品和服务支出	236.45	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	82.31	30201	办公费	40.27	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	63.35	30202	印刷费	11.69	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	41.74	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.63	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.57	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.23	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	17.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	35.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.15	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	4.66	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.40	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	108.41	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.86	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

部门：安康市政务服务中心

财决批复 06 表  
金额单位：万元

			30299	其他商品和服务支出	18.25	39910	资本性赠与	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00	
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		278.47	公用经费合计				236.45		







## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：安康市政务服务中心

公开 09 表  
金额单位：万元

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	0.5					0.5	0.5	0.5
决算数	0.4					0.4	0	0

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。