

汉中市南郑区行政务服务中心 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

根据《中共汉中市南郑区委机构编制委员会办公室印发〈汉中市南郑区政务服务中心职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（南编办发〔2021〕25号），政务中心隶属南郑区行政审批服务局，为正科级全额预算单位。主要负责贯彻执行行政审批制度改革和政务服务法律法规、方针政策、规章制度和管理办法方面的组织并实施，负责对各进驻政务服务事项办理组织协调、监督管理和指导服务、提供领办代办服务，负责对进驻部门审批的窗扣和窗口工作人员进行日常管理，负责中心、镇办及分中心标准化、规范化建设做协调指导，负责“一网通办”，负责投诉及5412345热线平台的运行和管理工作等。

（二）内设机构

汉中市南郑区政务服务中心内设综合股、业务管理股、监督考核股、热线管理股。

（三）工作亮点及成效

一、规范事项要素，提供“标准化”服务。一是压缩办事环节时限。深入推进企业名称、住所登记改革，大力推行告知承诺制。加快推进“证照改革”步伐，除特殊行业外全部实现“先照后证”办理。进一步压缩办理环节，企业开办环节由

5个缩减至2个，将营业执照、刻制公章和涉税事项办理压缩至1个工作日以内，企业简易注销当场办结。二是**优化网上办事流程**。对标省市公布的“三级四同”事项目录库，对全区1845项政务服务事项持续开展标准化梳理和动态化管理，配置事项要素20余万条，同时关联、配置流程节点人员信息，编制办事指南，加强窗口业务系统操作培训，确保线上线下融合发展。截至目前，网办率达95%以上，时限压缩比超81%。三是**清理中介服务事项**。在行政审批领域开展中介服务事项清理规范，初步完成了涉及14个部门104项中介服务事项梳理工作。提前引入“审批监管机制”，按照国家“双减”要求，编制服务指南，开辟绿色通道，完成艺术类培训机构重新登记20家，注销1家，进一步规范了民办教育机构审批。

二、**强化三级联动，提供“一体化”服务**。一是**“一门一窗”初步建成**。全面落实“三集中三到位”，健全群众办事“只进一扇门”和一窗受理机制。区政务大厅共进驻部门单位33个，设立窗口75个，工作人员134名（含AB岗）。为解决窗口间冷热不均问题，在区政务大厅分类设置综合窗口7个，让群众少排队、少等候。二是**便民功能日趋完善**。以全国文明城市创建为契机，建设完成市级“一星”标准母婴关爱室，改造无障碍卫生间2个，成功申创市级文明单位标兵，先后获评全市“优化政务服务先进单位”和“文明窗口单位”，配合区政协设立委员工作室1个，及时收集群众的意见建议。三是**镇村服务能力有效提升**。大力推进基层便民服务站规范化

建设，22个镇级便民服务中心、313个村级便民服务室和7个分中心全部建成达标。牵头向镇、村委托下放区级政务服务事项292项，同时配置完善事项流程，编制办事指南，确保线上线下同一标准、规范受理。镇、村累计办理相关事项4万件，实现了简易事项群众“就近办、家门口办”。

三、加强政民互动，提供“零距离”服务。一是加强惠民政策宣传。在区政务大厅设立亲商惠企窗口、政务公开专区和办不成事反映窗口，通过微信公众号、抖音号等平台发布政策法规、办事指南和便民信息300期，群众点击量超100万次，进一步提升了审批服务政策透明度和群众知晓率。二是提升窗口服务质效。结合“作风能力建设年”活动，组织开展了“改革体验官”“行政效能监督员”集中体验监督活动，定期通报纪律执行情况，每月评选“为民服务之星”5名，持续健全首问负责、一次性告知、限时办结、AB岗、“好差评”等管理制度，全力打通阻碍企业群众办事的“难点”、“痛点”和“堵点”。三是强化5412345热线运行管理。制定了《南郑区5412345政务服务便民热线运行管理暂行办法》，进一步强化了组织保障，规范了运行管理。持续加大督办通报力度，发布简报、通报11期，按期办理回复国务院“互联网+督查”事项172件。开展部门领导现场接听热线活动10次，现场解决群众困难和问题118件。2022年，区5412345政务服务便民热线共受理各类诉求3万余件，办结率和回访反馈率均为100%，群众满意率达98.3%，真正实现了“事事有回音、件件有着落”。

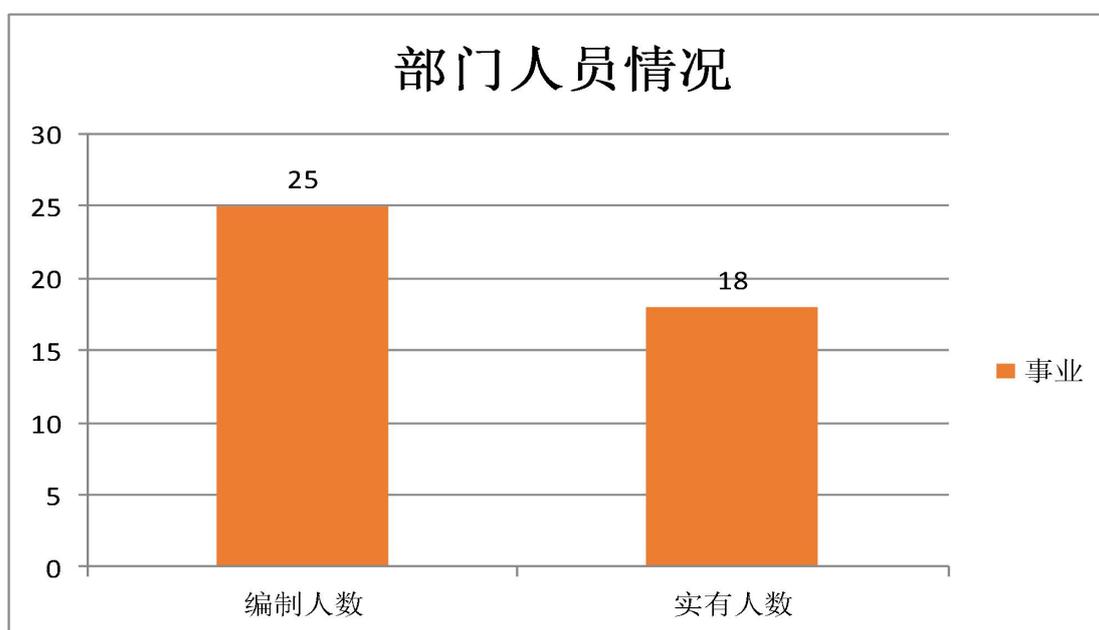
二、部门决算单位构成

纳入本年度决算编制范围的单位共 1 个，二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉中市南郑区政务服务中心

三、部门（单位）人员情况

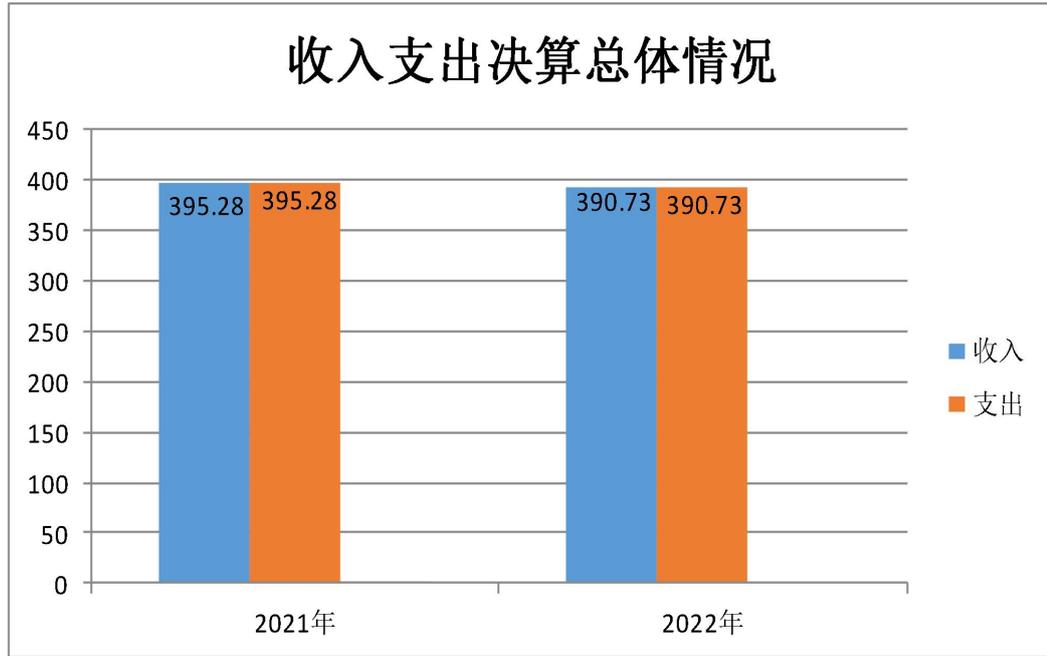
截至 2022 底，本单位事业人员编制 25 人；实有人员 18 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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

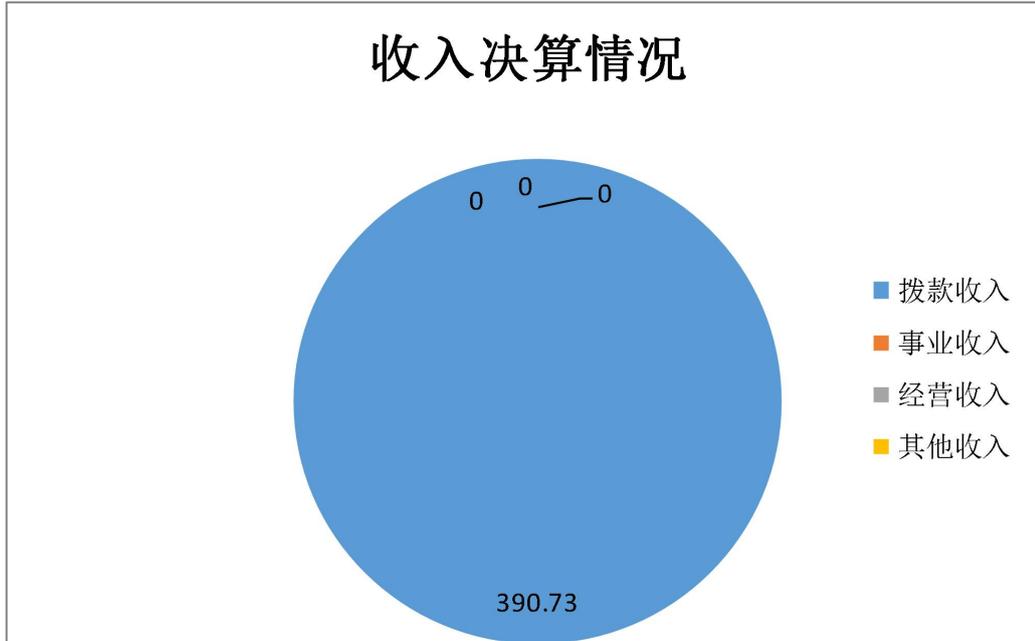
2022 年度收入总计、支出总计均为 390.73 万元，与上年相比收、支总计减少 4.55 万元，减少 1.16%。主要是汉中市南郑区政务服务中心 2022 年专项资金支出减少。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 390.73 万元，其中：财政拨款收入 390.73 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

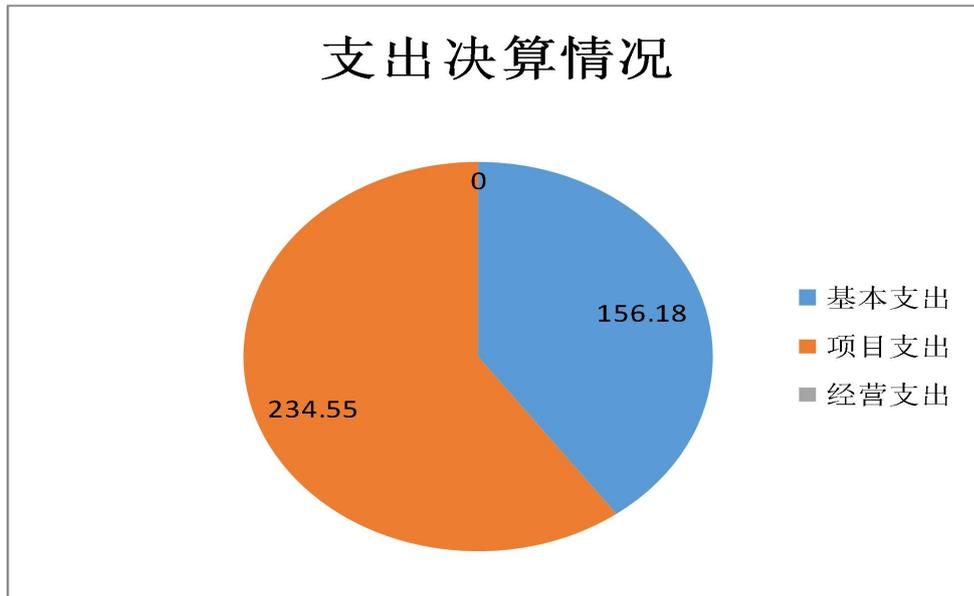
收入决算情况



三、支出决算情况说明

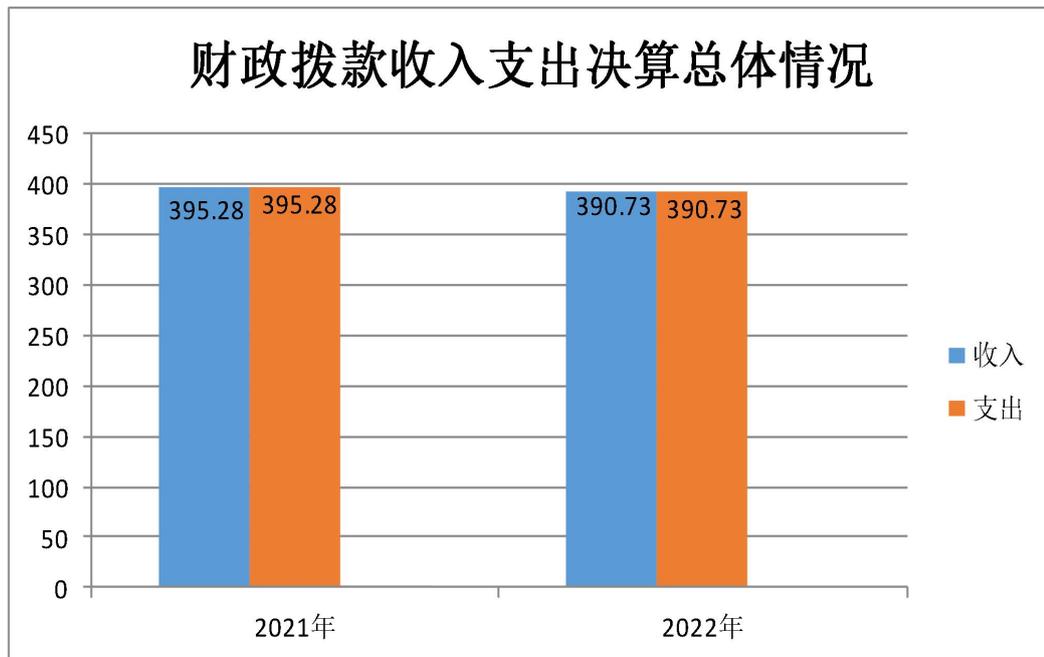
2022 年度本年支出合计 390.73 万元，其中：基本支出 156.18 万元，占 39.97%；项目支出 234.55 万元，占 60.02%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出决算情况



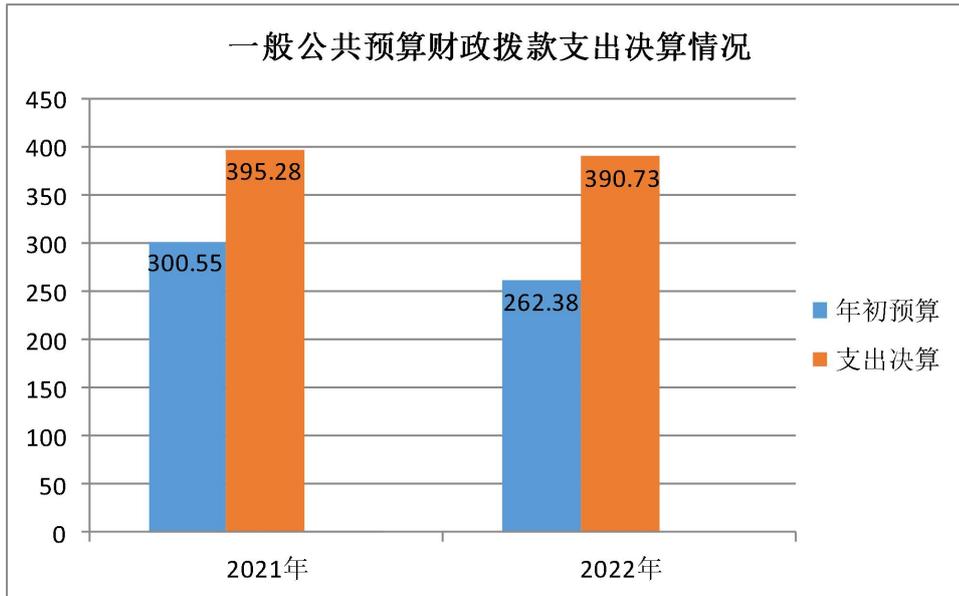
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 390.73 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 4.55 万元，减少 1.16%。主要是汉中市南郑区政务服务中心 2022 年专项资金支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 262.38 万元，支出决算 390.73 万元，完成年初预算的 148.92%，占本年支出合计的 148.92%。与上年相比，财政拨款支出减少 4.55 万元，减少 1.16%。主要是汉中市南郑区政务服务中心 2022 年专项资金支出减少。按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。

年初预算 262.38 万元，支出决算 390.73 万元，完成年初预算的 148.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是福利支出增大；二是有专项经费未列入年初预算，年中途追加。

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 156.18 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 148.53 万元，主要包括：基本工资 110.15 万元、津贴补贴 8.75 万元、绩效工资 5.18 万元、机关事业单位基本养老保险 15.25 万元、职工基本医疗保险 8.36 万元、其他社会保险 0.85 万元。

(二) 公用经费 7.65 万元，主要包括：办公费 3.24 万元、邮电费 1.71 万元、差旅费 2.12 万元、维修(护)费 0.58 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

(一) “三公”经费支出决算情况说明

本年度无“三公”经费支出。

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。主要原因是严控三公经费支出。

1. 因公出国(境)费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国(境)费支出。

2022 年度财政拨款安排因公出国(境)费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。主

要原因是严控因公出国费用支出。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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。

2022 年度财政拨款安排为行政审批服务局及政务服务中心等单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。主要原因是严控公务用车购置费用支出。

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。

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。主要原因是严控公务用车运行维护费用支出。

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。

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是严控培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是

严控会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 7.65 万元，支出决算 7.65 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 4.8 万元，主要原因是节约经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，保障了我局各项工作顺利开展。全面推行一网通办，三级联动；全力推行各类集中审批工作；畅通群众和企业各类诉求渠道。群众和企业对政府服务工作满意度明显提升。我局组织对本单位

2022年度免费印章刻制专项经费项目等4个区级专项资金进行自评，涉及预算金额234.55万元。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99.8，全年预算数390.73万元，执行数390.73万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是规范行政审批事项要素，二是强化区、镇（办）、村（居）三级联动，三是加强政民互动，提供“零距离”服务。为企业和群众提供更加高效和满意的服务。发现的问题及原因：一是办公硬件条件有限，“一门受理”还有差距；二是实现一网通办还有差距，“信息孤岛”尚未打破；三是缺乏专业技术人才，技术力量较为薄弱。下一步改进措施：一是持续深化行政审批制度改革；二是规范行政许可事项清单管理；三是健全“郑好办”服务机制；四是规范区级政务大厅建设；五是推进政务服务三级联办；六是推进“互联网+政务服务”建设；七是进一步提升热线办理水平。

汉中市南郑区政务服务中心整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			汉中市南郑区政务服务中心									
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	任务	一是大力推行集中审批,二是创新审批模式,三是规范行政审批事项要素,四是强化区、镇(办)、村(居)三级联动,五是加强政民互动,提供“零距离”服务。为企业和群众提供更加高效和满意的服务。	全面完成	390.73	390.73		390.73	390.73		—	100%	—
金额合计				390.73	390.73		390.73	390.73		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	使用财政资金 390.73 万元,保障中心各项工作顺利开展,推行行政许可权改革,畅通多渠道民生诉求,提升企业和群众满意度。						各项工作顺利开展并完成,2022 年中心规范事项要素,强化三级联动,加强政民互动,提供“零距离”服务。企业和群众满意度达 95%以上。					
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	保障单位			1 个		1 个		10	10	
		质量指标	按期办结率			99%		100%		10	10	
		时效指标	完成时间			2022 年度		2022 年 12 月底 全面完成		20	20	
		成本指标	资金下达率与实际支出			390.73		390.73		10	10	
效益指标(30)	社会效益指标	保障完成中心各项工作顺利开展			为中心各项工作顺利完成提供基		不断提高		15	14.8		

	分)			本保障,提高高质量政府服务能力。			
	可持续影响指标	保证财政支出,完成中心各项工作的可持续影响		提高办事效率,畅通诉求渠道得到政府和社会认可。	全年接待各类办件 21 万余件 上门服务 40 次, 帮办代办 98 次, 办理涉企审批事项 496 件。	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	办事群众对政务服务的满意度	满意度达 90%。	满意度 98%	10	10
总分						100	99.8

(三) 项目绩效自评结果

组织对本单位 2022 年度免费印章刻制专项经费等 6 个区级专项资金进行自评,涉及预算金额 234.68 万元。

1、2022 年度免费印章刻制专项经费项目绩效自评综述:项目全年预算数 60 万元,执行数 60 万元,完成预算的 100%。项目绩效完成情况:2021 年 7 月-2022 年 5 月 14 日公刻制印章 1017 套,保障了企业正常运转,优化了营商环境。发现的问题及原因:刻制量大,资金紧缺。下一步改进措施:降低刻制成本,加强日常监督管理,做到有限的资金服务最大化。

2、2022 年度政务服务中心房租费和电费项目绩效自评综述:项目全年预算数 30.6 万元,执行数 30.6 万元,完成预算的 100%。项目绩效完成情况:为局机关和政务服务中心办公及生活区域提供基本的保障,满足政务服务中心日常用电用水及设施设备所需,办证企业及办事群众能正常办理各类业务。目前进驻部门 34 个,服务窗口 75 个,共受理各类

事项 21 万余件。发现的问题及原因：为企业和群众服务的水平要进一步提升。下一步改进措施：厉行节俭，把资金用到最重要的地方，更好的为企业服务。

3、2022 年度政务服务中心临聘人员工资经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 96.08 万元，执行数 96.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：为政务服务工作增加服务能力，从而提高办事效率，减少群众投诉和对社会的不满。更好的为全区企业和群众提供更好的服务。去年共受理各类事项约 21 余万件，满意率达 98%。发现的问题及原因：临聘人员服务水平需要再提升。下一步改进措施：加强临聘人员日常管理，定期进行服务专业培训。

4、2022 年度政务中心运转专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 48 万元，执行数 48 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：全年接待群众 21 余万件，受理群众诉求约 2 万余件，保障了热线正常运转；为群众提供免费打字复印 20 万余张；为群众发送短信 50 万余条。满意度达到 98%，资金使用率 100%。发现的问题及原因：解决民生诉求的渠道需更多样化，提升办事效率。下一步改进措施：热线接线员专业培训，提高转办件的准确率和时效性，从而提高群众的满意度。

(2022 年度)

项目名称		免费印章刻制专项经费						
主管部门		汉中市南郑区行政审批服务局		实施单位		汉中市南郑区政务服务中心		
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	60	60	60	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	60	60	60	—	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				
	使用财政资金 60 万元, 主要用于为新开办企业刻制印章, 保障企业正常运转, 更好的为企业提供服务, 优化营商环境。			2021 年 7 月-2022 年 5 月 14 日(2022 年 5 月 14 日后的资金在 2023 年执行)刻制印章 1017 套, 保障了企业正常运转, 优化了营商环境。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	印章刻制数数量	1017 套	1017 套	10	10	
		质量指标	印章刻制合格率	99.30%	合格率达 100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 印章刻制完成时间	2021 年 7 月-2022 年 5 月 14 日 (2022 年 5 月 14 日后的资金在 2023 年执行)刻制印章 987 套, 保障了企业正常运转, 优化了营商环境。	时效内完成 1017 套	10	10	
		指标 2: 计划时间内, 完成印章刻制支出进度	100%	完成支出进度 95%, 与目标值稍有错 差。	10	9.5	资金到位 慢	

	成本指标	完成印章刻制的实际支出	60万元	实际支出60万元。	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	保障企业正常运转,更好为企业提供服务	是否有成效	有成效	15	14.5	进一步提升
	可持续影响指标	进一步优化营商环境	不断提升服务质量	印章刻制合格率和企业满意率提升	15	14.5	硬件设施待完善,进一步提升。
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业对印章刻制的满意度	满意度达到98%	满意度达到了98.3%	10	10	
总分					100	98.5	

汉中市南郑区政务服务中心房租和水电费经费资金绩效

自评表

(2022年度)

项目名称	汉中市南郑区政务服务中心房租和水电费经费							
主管部门	汉中市南郑区行政审批服务局			实施单位		汉中市南郑区政务服务中心		
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	30.6	30.6	30.6	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	30.6	30.6	30.6	—	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				
	使用财政资金30.6万元,专项用于政务服务中心运转经费,主要用于办公用房租费18.6万元,水、电费12万元,以保证政务服务中心全年正常运转,能更好地服务于全区范围内企业和办事群众。			为政务服务中心办公及生活区域提供基本的运行保障,满足政务服务中心日常运转的用电用水及设施设备所需,办证企业及办事群众能正常办理各类业务。				
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	数量指标	房租	18.6万元/	18.6万元/	10	10	

标 (50分)			年	年			
		水电费	1万元/月	12万元/年	10	10	
	质量指标	按期办结率	100.00%	完成目标值100%	10	10	
	时效指标	完成时间	2022.1-2022.12	2022年12月底全面完成。	10	10	
	成本指标	资金下达与实际支出	30.6万元	30.6万元	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	保证财政支出，完成中心医保工作的社会效益	为中心正常运转提供基础保障，保证中心为企业和办事群众提供优质服务	中心窗口实行无差别受理，网上办件与实体大厅相结合，多种渠道为群众服务	15	15	
	可持续影响指标	保证财政支出，完成中心医保工作的可持续影响	加速促进政府职能转变，让权力在阳光下运行，缩短办事时限，提高办事效率，畅通了诉求渠道，搭建政府服务群众的连心桥。	共受理约21万余件	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	办事群众对中心的满意度	满意度达到90%以上	满意度达到了98%	10	9.4	继续提高
总分					100	99.6	

汉中市南郑区政务服务中心临聘人员工资经费资金绩效 自评表

(2022 年度)

项目名称	汉中市南郑区政务服务中心临聘人员工资经费							
主管部门	汉中市南郑区行政审批服务局			实施单位		汉中市南郑区政务服务中心		
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		96.08	96.08	96.08	10	100%	10
	其中:当年财政拨款		96.08	96.08	96.08	—	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				
	使用财政资金 96.08 万元, 专项用于政务服务中心话务员、导办员、保安、保洁、审批综合窗口、厨师等基本工资经费, 以保证政务服务中心全年正常运转, 能更好地服务于全区范围内企业和办事群众。			为政务服务工作增加服务能力, 从而提高办事效率, 减少群众投诉和对社会的不满。更好的为全区企业和群众提供更好的服务。去年共受理各类事项约 21 余万件, 满意率达 98%。				
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	临聘人员	34 名	34 名	10	10	
			接待各类办件	18 万余件	21 余万件	10	10	
		质量指标	按期办结率	100.00%	达到目标值 100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022.1-202 .12	2022 年 12 底 全面完成, 完成率 100%。	10	10	
		成本指标	资金下达与实际支出		96.08 万元	96.08 万元	5	5
	工资按人按月 发放。		34 名临聘 人员工资, 系统维护费 用支出进度	按质按量全 部发放到 位, 完成率 100%	5	5		
效益指 标 (30 分)	社会效益 指标	保证财政支 出, 完成中心 各项工作的社 会效益	为中心正常 运转提供基 础保障, 保 证中心为企	不断提升	15	14.6	进一步提 升	

				业和办事群众提供优质高效的服务				
	可持续影响指标	保证财政支出，完成中心各项工作的可持续影响	提高办事效率，畅通了诉求渠道得到政府和社会认可。	共受理约 21 万余件	15	15		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	办事群众对中心的满意度	满意度达到90%以上	满意度达到了98%	10	9.8	继续提高
总分					100	99.6		

政务中心运转经费资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		政务中心运转经费						
主管部门		汉中市南郑区行政审批服务局			实施单位		汉中市南郑区政务服务服务中心	
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	48	48	48	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	48	48	48	—	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				
	使用财政资金 48 万元, 主要用于支付政务中心中心运转经费。其中: 5412345 热线电话专线费 6 万及维修(护)费 9 万元, 免费打字复印及寄递 15 万元, “郑好办” APP 短信使用费 5 万元及系统开发费用 3 万元, “互联网+政务服务系统维护费 10 万元”。主要一是完成镇、村平台上报事项及群众反映事项的受理、分流转办及督办提醒等服务群众工作任务, 一网通办; 二是进一步优化营商环境。			全年接待群众 21 余万件, 受理群众诉求约 2 万余件, 保障了热线正常运转; 为群众提供免费打字复印 20 万余张; 为群众发送短信 50 万余条。满意度达到 98%, 资金使用率 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	发送短信	50 万条	50 万条	20	20	
			系统设备维护	3 个	3 个			
			接待群众数	20 万余人	21 余万人			
			免费复印打字	18 万余件	20 万余件			
			话务接听热线 件	1.9 万余件	2 万余件			
	质量指标	按期办结率	98.30%	全面完成 100%, 超出 目标值。	10	10		
时效指标	指标 1: 完成时 间	2022.1-202 2.12	2022 年底全 面完成。	10	10			
成本指标	完成工资的实 际支出	48 万元	实际支出 48 万元。	10	10			
效益指	社会效益	保证财政支	畅通群众诉	全区 313 各	15	14.5	因天气存	

标 (30分)	指标	出,完成政务中心各项工作的社会效益	求渠道,保证保证投诉专线网络电话畅通;为群众提供免费打字复印及寄递服务	村网络全覆盖,24小时接听群众诉求;全年接待群众20余万人。			在网络不通,网速慢,加强技术改进。
	可持续影响指标	保证财政支出,完成政务中心各项工作的可持续影响	协调各部门快速处理热线接听受理的群众关心的热点和难点问题,并及时解答回复;实现一网通办,进一步优化营商环境。	有所提升	15	14.5	提高办事效率
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	办事群众对中心的满意度	满意度达到98%	满意度达到了98.3%	10	9.5
总分					100	98.5	

(五) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话:

0916-5525632。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门：汉中市南郑区行政审批服务局(本级)

单位：万元

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	390.73	一、一般公共服务支出	14	380.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	9.98
七、附属单位上缴收入	7	0.00	20	
八、其他收入	8	0.00		21	
	9			22	
本年收入合计	10	390.73	本年支出合计	23	390.73
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	390.73	总计	26	390.73

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

部门：汉中市南郑区行政审批服务(本级)

单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		390.73	390.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	380.75	380.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	380.75	380.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	380.75	380.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究及开发	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发项目	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门： 汉中市南郑区行政审批服务局(本级)

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		390.73	156.18	234.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	380.75	156.18	224.57	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	380.75	156.18	224.57	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	380.75	156.18	249.37	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究及开发	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发项目	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：汉中市 南郑区行政审批服务局(本级)

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	390.73	一、一般公共服务支出	15	380.75	380.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	9.98	9.98	0.00	0.00
	7		21	0.00	0.00	0.00	0.00
	8			22	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	9	390.73	本年支出合计	23	390.73	390.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	390.73	总计	28	390.73	390.73	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门： 汉中市南郑区行政审批服务局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		390.73	156.18	234.55
201	一般公共服务支出	380.75	156.18	224.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	380.75	156.18	224.57
2010306	政务公开审批	380.75	156.18	224.57
206	科学技术支出	9.98	0.00	9.98
20604	技术研究及开发	9.98	0.00	9.98
2060499	其他技术与开发项目	9.98	0.00	9.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：	汉中市南郑区行政审批服务局(本级)						单位：万元	
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	148.53	302	商品和服务支出	7.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	110.15	30201	办公费	3.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.75	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5.18	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.25	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.71	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.36	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费	2.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.58	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		148.53	公用经费合计				7.65	

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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：汉中市南郑区行政审批服务局(本级)

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

第五部分 附件

