

榆林市行政审批服务局

2024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 部门概况

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

第二部分 2024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 2024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明细表

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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

榆林市行政审批服务局。

（一）主要职责

市行政审批服务局为市政府工作部门，正县级建制。主要职责是：

1. 贯彻执行国家关于行政审批工作领域的法律法规、政策规定和省、市党委政府的部署要求，探索推进行政审批制度改革工作，规范行政审批服务行为，优化政务服务环境。

2. 负责建立完善行政审批服务工作机制。对行政审批事项办理流程进行优化再造，并就办理情况进行跟踪督办；负责建立行政审批联席会议制度并组织落实；负责与相关行业监管部门建立审管联动工作机制。

3. 负责行政审批事项动态管理，根据中央、全省和我市相关行政审批事项调整情况，适时进行相应调整。

4. 负责依法履行企业登记、食品药品、质量技术、产业投资、资源规划、生态环境、安全生产、农林畜牧、水利水保、人防、消防、文化旅游、住房城建、城市管理、交通运输、社保民政、教体卫健、社会事务等领域行政许可、受理初审、审核备案等职责，并承担相应法律责任。

5. 负责为行政审批、公共服务、便民服务事项提供集中办理场所和必要的组织协调服务，并对办理情况进行跟踪督办。

6. 负责行政审批中涉及的现场踏勘、技术审查、听证论证、

专家评审、风险评估等技术辅助工作。

7. 负责非紧急类咨询、求助、投诉、举报、问政、意见和建议等诉求的受理、处办、转办、督办，并对相关数据信息进行统计分析。

8. 负责全市政务服务体系建设，协调指导县市区(管委会)政务服务工作。

9. 负责对职责范围内相关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

10. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

榆林市行政审批服务局内设政秘科、体制改革科、执法监督科、企业登记科、食品药品科、质量技术监督科、产业投资科、资源规划科、生态环境科、安全生产科、农林畜牧科、水利水保科、人防消防科、文化旅游科、住房城建科、城市管理科、交通运输科、社保民政科、教体卫健科、社会事务科20个科室，核定行政编制56名，设局长1名，副局长3名；正科级领导职数23名(含总工程师1名，总规划师1名，机关党委专职副书记1名),副科级领导职数10名。下设正县级榆林市政务服务中心、正科级榆林市12345政务服务便民热线中心、正科级榆林市行政审批服务保障中心3个事业单位。

二、部门决算单位构成

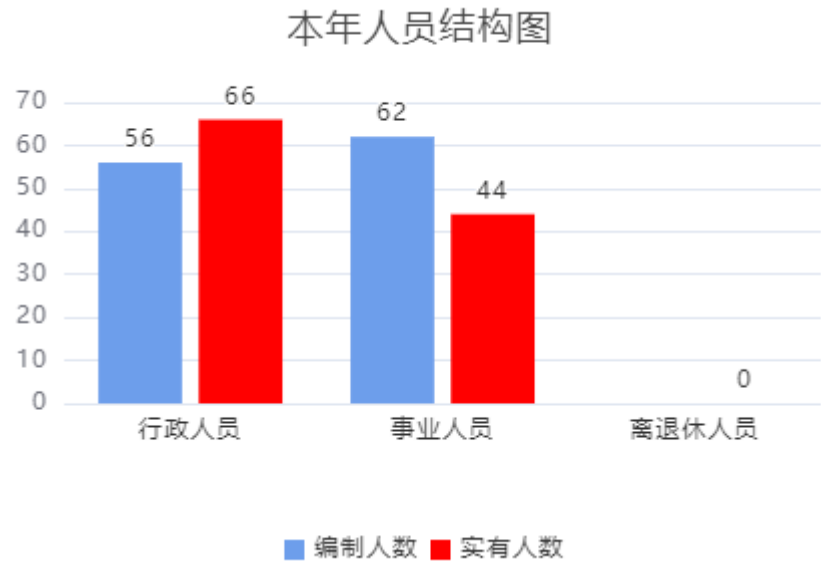
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及3个所属预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市行政审批服务局本级
2	榆林市政务服务中心

序号	单位名称
3	榆林市行政审批服务保障中心
4	榆林市12345便民服务热线中心

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制118人，其中行政编制56人、事业编制62人；实有人员110人，其中行政66人、事业44人。单位管理的离退休人员0人。

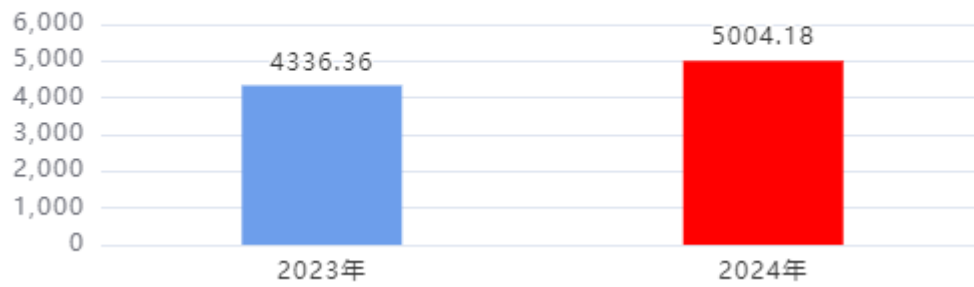


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为5,004.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加667.82万元，增长15.40%，增长的主要原因是：本年度增加了榆林市机关内部协同办事平台、12345政务服务便民热线中心业务系统扩容等项目支出。

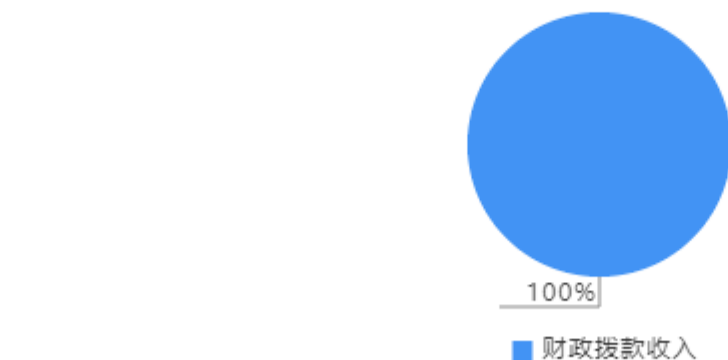
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计5,004.18万元，其中：财政拨款收入5,004.18万元，占100%。

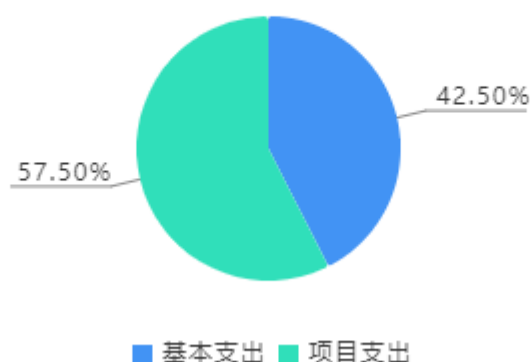
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计5,004.18万元，其中：基本支出2,126.56万元，占42.50%；项目支出2,877.63万元，占57.50%。

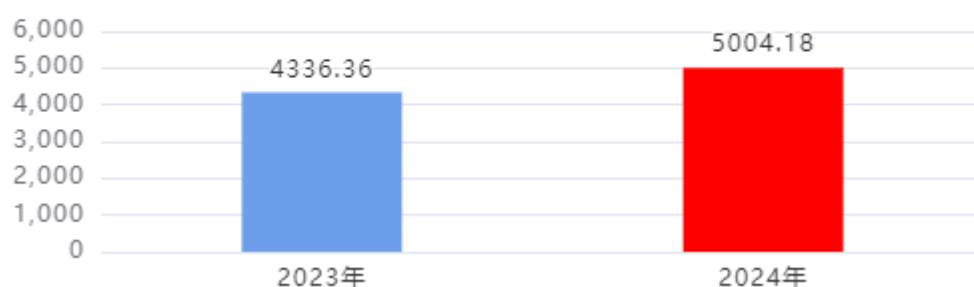
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为5,004.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加667.82万元，增长15.40%，增长的主要原因是：一是因新增人员、职务变动、补缴社保等情况，追加了人员经费预算，二是结转上年度预算指标并于本年度支出及增加了榆林市机关内部协同办事平台、12345政务服务便民热线中心业务系统扩容等项目支出。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

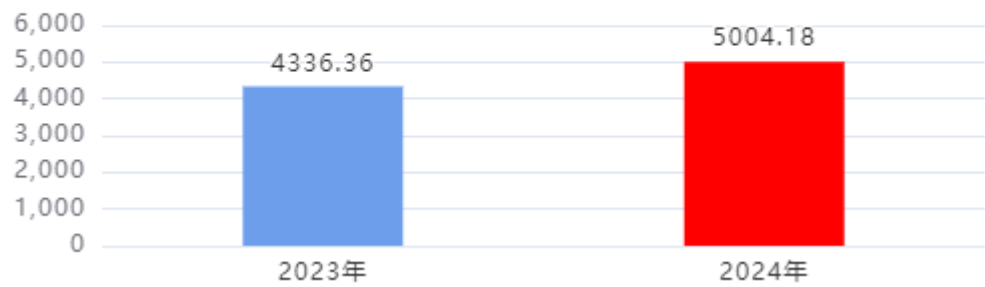


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

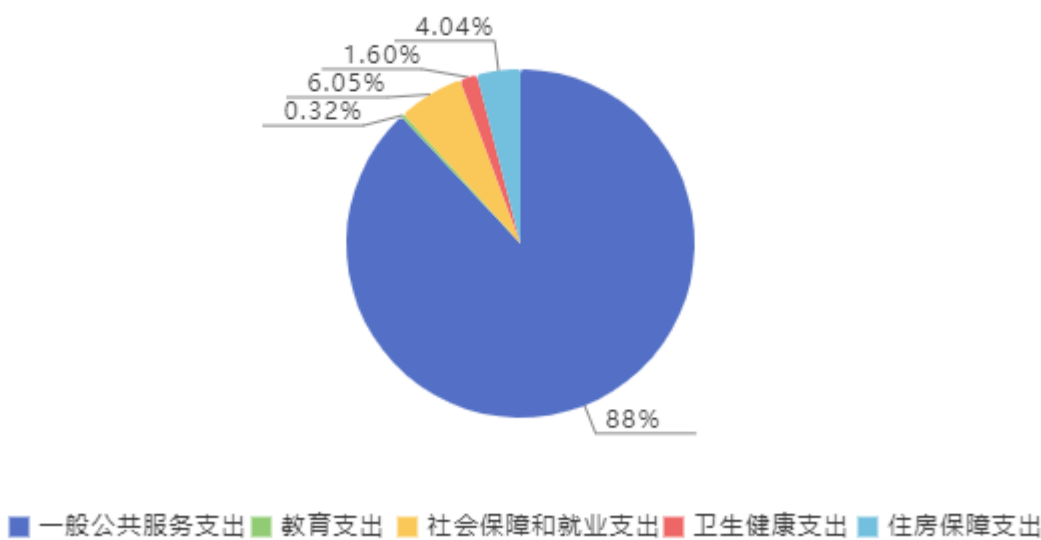
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,115.27万元，支出决算5,004.18万元，完成年初预算的121.60%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加667.82万元，增

长15.40%，增长的主要原因是：一是因新增人员、职务变动、补缴社保等情况，追加了人员经费预算，二是结转上年度预算指标并于本年度支出及增加了榆林市机关内部协同办事平台、12345政务服务便民热线中心业务系统扩容等项目支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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）行政运行（项）。年初预算1,395.12万元，支出决算1,542.05万元，完成年初预算的110.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因新增人员、职务变动、补缴社保等情况，追加了人员经费预算。
2. 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2,184万元，支出决算2,861.66万元，完成年初预算的131.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转上年度预算指标并于本年度支出及增加了榆林市机关内部协同办事平台、12345政务服务便民热线中心业务系统扩容等项目支出。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算20万元，支出决算15.97万元，完成年初预算的79.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少了无必要的部分培训。

4. 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0.48万元，支出决算0.48万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算189.77万元，支出决算215.85万元，完成年初预算的113.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因新增人员、职务变动、补缴社保等情况，追加了人员经费预算。

6. 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94.88万元，支出决算86.39万元，完成年初预算的91.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因新增人员、职务变动、补缴社保等情况，追加了人员经费预算。

7. 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82.85万元，支出决算79.82万元，完成年初预算的96.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分人员因社保账户问题，本年度少缴纳或未缴纳。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算148.17万元，支出决算201.97万元，完成年初预算的136.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转了上年度住房公积金预算指标补缴以前年度未缴公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,126.56万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,959.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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166.65万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、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2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4万元，支出决算4万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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

本部门2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算4万元，支出决算4万元，完成预算的100%。主要用于：公务车辆的运行及维护。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算20万元，支出决算15.97万元，完成预算的79.85%。决算数较预算数减少4.03万元，主要原因是：本年度减少了无必要的部分培训。决算数较上年减少的主要原因是：本年度减少了无必要的部分培训。主要用于：重点项目前期审批手续、政务服务领域专题学习、一流营商环境打造与招商引资专题等培训。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024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

2024年度机关运行经费预算171.57万元，支出决算166.65万元，完成预算的97.13%。支出决算比上年增加6.06万元，增长的主要原因是：本年度差旅补助较上年增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共3,107.92万元，其中：政府采购货物支出790.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,317.88万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,705.92万元，占政府采购支出合同总额的54.89%，其中：授予小微企业合同金额1,268.58万元，占授予中小企业合同金额的74.36%；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金额的100%，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金额的0%，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金额的39.51%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆3辆，其中应急保障用车3辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记重要讲话精神，认真贯彻落实市委、市政府持续推进营商环境突破年活动工作安排，大力实施“营商环境六个新突破”专项行动，进一步优化政务服务、提升行政效能，为全市经济社会高质量发展提供了有力支撑。

本部门在部门决算中反映人员经费、公用经费及运转经费支出、12345热线平台运维升级、市12345政务服务便民热线中心业务系统扩容项目经费、工作人员服装、体检等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3067.23万元，占部门预算项目支出总额的70.96%。

本部门2024年度无主管的专项资金。

本部门2024年度无重点项目资金，未开展重点项目评价。

（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90，全年预算数6564.05万元，全年执行数5004.18万元，预算执行率为76.24%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：根据单位的职能职责，不断推进预算管理体制改革，进一步调整支出结构，统筹安排预算资金，坚持“量入为出，收支平衡”的原则，从严控制支出，既考虑事业发展需要，又要考虑财力情况，实行预算资金统筹安排，2024年主要工作成效如下：

1. 全面深化“大厅之外无审批”。一是实行“应进必进”。全面认真排查，确定涉及19个部门单位“应进未进”政务服务事项清单，通过深入沟通对接，19个部门单位的87项政务服务事项

已于6月1日前全部进驻市政务服务大厅办理业务。二是实行清单管理。更新政务服务事项目录清单和实施清单，修改完善《一窗综合受理平台》《省政务服务事项中控管理平台》各事项要素，梳理大厅之外无审批负面清单，确定了第一批交警支队、市场监管局、教育局等三家部门涉及场地限制或涉密的13项进驻大厅负面清单事项，已于5月31日在政务服务网上对外进行公布。三是实行星级创建。截止目前，12个县市区、1个园区管委会政务服务中心大厅和6个市级分厅完成创建申报（榆阳区政务服务中心、科创新城管委会审批服务大厅计划搬迁暂缓申报）。同时已向市政府呈报关于申请安排星级政务大厅创建经费预算的请示。

2. 细化项目全流程帮办代办。一是聚焦重大项目。对投资额度50亿元以上的35个年度重点项目，指定专职代办员与项目建设单位联系对接，主动了解项目进度和堵点难点，市县两级代办机构已针对2024年度重点项目签订代办协议96个。二是聚焦企业需求。对咨询类问题现场予以解答，对需更高层级协调解决的问题形成专题报告呈报市政府，7月2日杨扬副市长召开市级重点项目用地保障联审联批专题会议，就涉及土地问题的7个项目进行专题研究，推动问题解决落实。三是聚焦服务能力。联合市资规局为国能（子洲）新能源有限公司等十余家项目单位前期选址选线提供林业规划、文物保护线、永久基本农田等方面的国土空间“一张图”分析报告，举办前期手续办理培训班，开展政策咨询及举办政策咨询日活动299次，举办座谈会（见面会）活动66次、举办培训42次、上门服务158次。

3. 推动“高效办成一件事”任务落地落实。一是确定事项清单。制定《榆林市进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效

办成一件事”工作方案》，在国务院确定13项“一件事”清单基础上，巩固之前落实的15项“一件事”，延伸拓展形成了市本级10项“一件事”清单，共确定38个“高效办成一件事”事项。二是编制办事指南和实施方案。市级牵头部门按照“一事一组”原则分别成立推进小组，明确相关部门工作职责，在摸清基础现状的基础上，对建立联办机制、简化申报方式、规范办事流程等企业和群众关心关注的事项提出具体措施。目前，我市“高效办成一件事”改革事项方案已全部编制印发。三是完成事项线上认领和配置工作。完成了市县两级第一批13个“一件事”涉及的121个单事项在全省事项中控平台的认领与配置工作，完成了市县两级政务大厅“高效办成一件事”线下综合窗口的设置。四是加强日常督查与指导。对各县区和各牵头部门工作进行常态化调度督查，目前已形成2期通报，在今年三季度营商环境突破年点评会暨经济运行分析和稳增长政策兑现会上进行了集中通报。

4. 推进工程建设项目审批制度改革。一是完善工作机制。出台《榆林市2024年工程建设项目审批制度改革工作要点》，建立“多测合一”测绘成果汇交和互认机制，“多测合一”测绘成果共享市工改系统，逐步实现“一次委托、联合测绘、成果共享、平台共享”。建立市级月通报机制，自上而下推动工改工作。二是完善工改系统。在工改系统增加自然人消防备案申报模块，资源规划部门涉及的四个工建项目审批事项纳入工建平台，打通水气暖网各市政服务单位专网完成水气暖网报装接入，完成工建项目审批管理系统分阶段施工许可证办理事项的配置，加快推进完成工改系统数据标准3.0改造。三是完善上下联动。积极完成部、省数据填报、问题整改等各项工作，每月向省工改办报送月度工

作进展情况。在府谷县、清涧县、绥德县参加县区工改工作推进会，进行工建系统操作培训和问题答疑。截止10月，全市各县市区通过工改系统审批工程建设项目总数从94个增至654个，办件总量从144件增至1415件，事项覆盖率、按时办结率、联合验收率、并联审批率稳固提升。

5. 全面开展“三长”轮值接听12345热线电话活动。一是领导变身“话务员”。邀请市政府主要领导、分管领导、各县市区以及市级各部门主要负责人，在市民大厦12345热线现场接听市民来电，对政策咨询、政务公开等热点难点问题进行解答。二是倾听民声解民忧。对需要转办的工单现场研究，形成“接线领导交办工单”，明确责任单位和办理时限后按期办结由榆林12345完成回访，确保“事事有回音，件件有答复”。三是便民利企优环境。建立“工单即时生成，全程一盯到底”的闭环式跟踪督办机制，解决企业和群众“急难愁盼”问题，实现“民有所呼，我有所应”。截至目前，累计开展接线活动56次，邀请了49家部门单位的56位领导，现场接听群众来电263件。

6. 持之以恒提升政务服务水平。一是坚持推行“延时服务”。19个单位691项政务服务事项参与，拓展公安身份证、出入境加入延时服务事项，2024年累计完成延时服务办件16699件。二是强化政务服务满意度评价。进一步拓宽企业群众评价收集渠道，办不成事反映窗口受理问题8件，通过“好差评”系统收集全市企业群众差评工单33件，全部整改完毕，“差评”整改率100%，推动企业群众“差评”变“好评”。三是加强大厅规范化管理。对违反行为规定和考勤纪律的按月在大厅电子屏公示曝光。各业务窗口科学设置“AB岗”，不因个人请假、生病等原因

影响审批和工作开展，确保服务“零缺位”。

发现的问题及原因：一是对预算绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高，绩效评价制度建设和规范化管理还有待加强。二是项目支出绩效评价指标体系不完善，绩效目标设立不够明确、细化和量化。

下一步改进措施：一是加强对绩效评价学习和培训，提升对绩效评价工作认知；强化内部预算支出管理，完善绩效评价制度建设。二是认真做好预算绩效目标的编制。严格按照绩效目标编制的相关制度和要求，绩效目标尽可能地全面、细化，量化，进一步提高绩效目标设立的科学性。

榆林市行政审批服务局部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			榆林市行政审批服务局									
年度 主要 任务 完成 情况	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			
	人员、公用经费及运转支出	行政审批及政务服务管理、平台运维；工建系统运维；12345热线平台运维升级；更换工作人员服装体检等。	保障了各平台运维升级；完成了工作人员体检；采购服装完成招标；	4115.27	4115.27	0	3551.24	3551.24	0	—	86.29%	—
	市12345政务服务便民热线中心业务系统扩容项目经费	建设信息化、智能化12345热线业务系统。	建设完成信息化、智能化12345热线业务系统。	232	232	0	92.36	92.36	0	—	39.81%	—
	市政务服务平台持续优化项目建设	优化市政务服务平台	升级扩展了政务服务平台，汇聚大量政务数据，促进了政务数据跨领域、跨业务、跨区域的共享开放	410.7	410.7	0	385.86	385.86	0	—	93.95%	—
	榆林市机关内部协同办事平台建设	建设榆林市机关内部协同办事平台	建设了内部协同办事事项服务门户、内部事项审批系统、机关内部协同办事事项管理系统	437.53	437.53	0	156.88	156.88	0	—	35.86%	—
	金额合计			5195.5	5195.5	0.00	4186.34	4186.34	0.00	10	80.58%	8
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					
	目标1：保障单位日常运转及工作、完成工作人员体检、更换服装 目标2：建设信息化、智能化12345热线业务系统 目标3：优化市政务服务平台 目标4：建设榆林市机关内部协同办事平台						目标1完成情况：保障了各平台运维升级；完成了工作人员体检；采购服装完成招标。 目标2完成情况：建设完成信息化、智能化12345热线业务系统。 目标3完成情况：升级扩展了政务服务平台，汇聚大量政务数据，促进了政务数据跨领域、跨业务、跨区域的共享开放。 目标4完成情况：建设了内部协同办事事项服务门户、内部事项审批系统、机关内部协同办事事项管理系统					
	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	
	数量指标	指标1：入住部门和单位数量		67个		69个		3		3		
		指标2：工作人员数量		689人		720人		3		3		
		指标2：办事窗口数量		124个		124个		3		3		
		指标3：办理事项数量		1652项		1558项		3		2		
		指标4：12345热线业务系统扩容新增功能		≥15项		20项		3		3		
		指标5：12345热线业务系统新增智能化功能		≥5项		9项		2		2		
		指标6：榆林市政务服务平台持续优化功能		≥10项		1项		2		0		
		指标7：机关内部协同办事平台系统开发数量（个）		≥1个		1个		2		2		
		指标8：12345热线接听办事群众来电		58万件以上		66.72万件		2		2		
		指标9：12345热线涉及政务服务领域		22个		22个		2		2		

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 (50分)		指标10: 12345热线话务员数量	106人	111人	2	2
		质量指标	指标1: 办事窗口服务质量	高效便捷	高效便捷	2	2
			指标2: 购置各类办公设备、耗材合格率	100%	100%	2	2
			指标3: 12345热线系统运行流畅度	流畅运行	流畅运行	2	2
			指标4: 12345热线系统故障修复响应时效	≤8小时	4小时	2	2
			指标5: 12345热线群众来电工单办结率	≥99%	100%	2	2
			指标6: 各系统运行流畅度	流畅运行	流畅运行	2	2
			指标7: 项目（工程）验收合格率	100%	100%	2	2
			指标8: 施工符合现行的国家有关设计规范和行业标准	符合	符合	2	2
			指标9: 系统故障率（%）	≤5%	0%	2	2
	时效指标	指标1: 系统故障修复处理时间（小时）	≤24小时	≤12小时	1	1	
		指标2: 12345热线处理工单时效	1-5个工作日	5个工作日	1	1	
		指标3: 年底各项目合计支付进度	≥80%	76.24%	1	0	
	成本指标	指标1: 机关运行成本总额	≤5500万	5460.80万	1	1	
		指标2: 年度维护成本增长率（%）	≤5%	0%	1	1	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1: 系统功能模块投入使用率（%）	≥95%	100%	5	5
		社会效益指标	指标1: 优化营商环境	办理业务方便快捷	高效便捷	5	5
			指标2: 群众表达诉求通道	畅通	畅通	5	5
			指标3: 系统重要短信信息丢失率（%）	0%	0%	3	3
			指标4: 数据泄露事故发生次数（次）	0次	0次	3	3
		可持续影响指标	指标1: 办公大厅办公条件	改善	改善	3	2
			指标2: 办公大厅服务能力	提升	提升	2	1
			指标3: 系统正常使用年限（年）	≥10年	大于10年	2	2
			指标4: 热线工单处办效率	提升	提升	2	2
		满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1: 工作人员满意度	≥95%	98.00%	3
	指标2: 办事群众满意度			≥95%	99.15%	3	3
	指标3: 热线处理工单满意度			≥95%	95.26%	2	2
	指标4: 群众满意度			≥95%	99.15%	2	2
总分						100	92

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映行政审批及政务服务管理、平台运维等、12345热线平台运维升级、市12345政务服务便民热线中心业务系统扩容项目经费、工作人员服装、体检等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 行政审批及政务服务管理、平台运维等项目绩效自评综述：全年预算数830万元，全年执行数807.53万元，预算执行率为97.29%。项目绩效目标完成情况：各项绩效指标完成良好，保障了行政审批及政务服务管理平台运维日常运行。发现的问题及原因：部分项目支出进度较慢。下一步改进措施：加快项目采购进度。

2. 12345热线运维及升级费用项目绩效自评综述：全年预算数900万元，全年执行数715.43万元，预算执行率为79.49%。项目绩效目标完成情况：各项绩效指标完成良好，12345热线平台运行平稳，并于2024年9月实施了系统的优化升级项目。发现的问题及原因：项目支付进度较慢。下一步改进措施：加快项目采购及支付进度。

3. 市12345政务服务便民热线中心业务系统扩容项目绩效自评综述：全年预算数232万元，全年执行数92.36万元，预算执行率为39.81%。项目绩效目标完成情况：各项绩效指标完成良好，2024年9月实施了12345热线业务系统的升级改造项目，新增智能分派、智能转译、智能填单等功能，极大地提高了工作效率。发现的问题及原因：项目支付进度较慢。下一步改进措施：加快推进项目建设及加快支付进度。

4. 工作人员服装经费项目绩效自评综述：全年预算数257万元，全年执行数143.72万元，预算执行率为55.92%。项目绩效目标完成情况：完成了全体工作人员的68.77%。发现的问题及原因：年初人员变化较大，本着不浪费的原则，严格按照固定人员指标计划分批次进行工装量体。剩余人员工装待人员名单最终确定后进行量体，因此未能完成全部人员更换服装。下一步改进措施：加快采购进度，完成全体工作人员更换服装。

5. 榆林市机关内部协同办事平台项目绩效自评综述：全年预算数437.53万元，全年执行数156.88万元，预算执行率为35.86%。项目绩效目标完成情况：各项指标完成良好，完成了系统开发，为营造法治、透明、公平、高效的政务环境和营商环境做好了基础工作。发现的问题及原因：项目支付进度较慢。下一步改进措施：加快支付进度。

6. 市政务服务平台持续优化项目建设资金项目绩效自评综述：全年预算数410.69万元，全年执行数385.86万元，预算执行率为93.95%。项目绩效目标完成情况：该项目合同于2024年签订，现已完成向数据局申请60台服务器的工作并将数据盘全月份挂载到操作系统；安装调试中间件分布式缓存AMDC、分布式消息中间件ADMQ、负载均衡ALB、应用服务器AAS等基础环境部署工作。发现的问题及原因：项目建设内容有更。下一步改进措施：积极与市数据局、省数据和政务服务局沟通对接优化系统建设、数据共享等方面内容。在项目建设过程中严格执行周例会制度，加强项目过程管控；规范履行项目变更审批流程；加快推进各项调整方案落地实施。

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		行政审批及政务服务管理、平台运维等							
主管部门		榆林市行政审批服务局			实施单位		榆林市行政审批服务局		
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	830	830	807.53	10	97.29%	10	
		其中：当年财政拨款	830	830	807.53	—	97.29%	—	
		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				
	目标1：保障政务服务中心日常运行 目标2：优化升级政务服务				保障了行政审批及政务服务管理平台运维日常运行；优化升级了政务服务系统。				
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	指标1：入住部门和单位数量		67个	69个	5	5	
			指标2：工作人员数量		689人	720人	5	5	
			指标3：办事窗口数量		124个	124个	5	5	
			指标3：办理事项数量		1652项	1558项	5	4	事项合并
		质量 指标	指标1：办事窗口服务质量		高效便捷	高效便捷	3	3	
			指标2：购置各类办公设备、耗材合格率		100%	100%	3	3	
			指标3：群众来电工单办结率		大于等于99%	100%	3	3	
		时效 指标	指标1：行政审批及政务服务、平台运维等项目支付		2024年年底前	支付97.29%	3	3	
			指标2：工作人员体检、更换服装项目支付进度		2024年年底前	支付38.43%	2	0	项目推进较慢
			指标3：12345热线运维及升级费用支付进度		2024年年底前	支付79.49%	2	1	项目推进较慢
			指标4：市工程项目审批管理系统运维支付进度		2024年年底前	支付72.80%	2	1	项目推进较慢
		成本 指标	指标1：12345热线运维及升级费用		900万	715.43万	3	2	项目推进较慢
			指标2：行政审批及政务服务管理、平台运维等		830万	807.53万	3	3	
			指标3：市工程建设项目审批管理系统运维经费		100万	72.80万	3	2	项目推进较慢
			指标4：工作人员体检、更换服装费用		374万	296.20万	3	2	项目推进较慢
	效益指标 （30分）	社会 效益 指标	指标1：只进一扇门，最多跑一次		高效便捷	高效便捷	5	5	
			指标2：群众表达诉求通道		畅通	畅通	5	5	
			指标3：维护权益，投诉举报渠道		畅通	畅通	5	5	
		可持 续 影响 指标	指标1：办公大厅办公条件		显著改善	改善	5	5	
			指标2：办公大厅服务能力		显著提升	提升	5	5	
			指标3：处办效率		显著提升	提升	5	5	
		满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：工作人员满意度		≥99%	98%	5	5
	指标2：群众满意度			≥95%	99.15%	5	5		
总分							100	92	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		12345热线运维及升级费用							
主管部门		榆林市行政审批服务局			实施单位		榆林市行政审批服务局		
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	900	900	715.43	10	79.49%	8	
		其中：当年财政拨款	900	900	715.43	—	79.49%	—	
		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				
	目标1：保障12345热线运行 目标2：优化升级12345热线平台				12345热线平台运行平稳，并于2024年9月实施了系统的优化升级项目				
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	指标1：接听办事群众来电		58万件以上	66.72万件	10	10	
			指标2：涉及政务服务领域		22个	22个	5	5	
			指标3：话务员数量		106人	111人	5	5	
		质量指标	指标1：群众来电工单办结率		≥99%	100%	10	10	
			时效指标	指标1：12345热线与单位对接		1-5个工作日	5个工作日	5	5
		指标2：12345热线回复群众时间		1-5个工作日	2个工作日	5	5		
		指标3：12345热线投诉举报处理时效		1-5个工作日	2个工作日	5	5		
		成本指标	指标1：12345热线运维及升级项目		900万	862.21万	5	4	根据招标结果实施
	效益指标 （30分）	社会效益指标	指标1：群众表达诉求通道		畅通	畅通	10	10	
			指标2：维护权益，投诉举报渠道		畅通	畅通	10	10	
		可持续影响指标	指标1：处办效率		显著提升	显著提升	5	5	
			指标2：便民服务水平		显著提升	显著提升	5	5	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：处理工单满意度		≥95%	95.26%	5	5	
			指标2：群众满意度		≥95%	99.15%	5	5	
总分							100	97	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			市12345政务服务便民热线中心业务系统扩容项目经费						
主管部门			榆林市行政审批服务局			实施单位		榆林市行政审批服务局	
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	0.00	232	92.36	10	39.81%	4
			其中：当年财政拨款		232	92.36	—	39.81%	—
			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			
	目标1：建设完成信息化、智能化12345热线业务系统。					2024年9月实施了12345热线业务系统的升级改造项目，新增智能分派、智能转译、智能填单等功能，极大地提高了工作效率。			
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	指标1：12345热线业务系统扩容新增功能		≥15项	20项	10	10	
			指标2：新增智能化功能		≥5项	9项	10	10	
		质量 指标	指标1：系统运行流畅度		流畅运行	流畅运行	5	5	
			指标2：项目验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：系统故障修复响应时效		≤8小时	4小时	5	5	
			指标2：项目竣工时限		年内完成	完成	5	5	
		成本 指标	指标1：12345热线运维及升级项目		232万	230.89万	5	5	根据招标结果实施
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	指标1：群众表达诉求通道		畅通	畅通	5	5	
			指标2：维护权益，投诉举报渠道		畅通	畅通	5	5	
		可持续 影响 指标	指标1：处办效率		显著提升	显著提升	10	10	
			指标2：便民服务水平		显著提升	显著提升	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：工作人员使用满意度		≥95%	98%	5	5	
			指标2：工作人员受培训满意度		≥95%	100%	5	5	
总分							100	94	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			工作人员服装经费						
主管部门			榆林市行政审批服务局			实施单位		榆林市行政审批服务局	
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	257	257	143.72	10	55.92%	6
			其中：当年财政拨款	257	257	143.72	—	55.92%	—
			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			
	目标1：全体工作人员更换服装					完成全体人员的68.77%			
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	指标1：购买服装		778套	535套	12.5	8.59	因年初人员变化较大，本着不浪费的原则，严格按照固定人员指标计划分批次进行工装量体。剩余人员工装待人员名单最终确定后进行量体。
		质量指标	指标1：服装合格率		100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标1：服装购置完成时间		2024年年底前	2024年年底前	12.5	12.5	
		成本指标	指标1：工作人员服装费		257万元	179.2万元	12.5	8.72	项目推进较慢
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：工作人员着装		整齐端正	整齐端正	15	15	
		可持续影响指标	指标2：便民服务水平		提升	提升	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：工作人员满意度		≥95%	100%	5	5	
			指标2：群众满意度		≥95%	100%	5	5	
总分							100	88.31	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			榆林市机关内部协同办事平台						
主管部门			榆林市行政审批服务局			实施单位		榆林市行政审批服务局	
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	0.00	437.53	156.88	10	35.86%	4
			其中：当年财政拨款				—		—
			上年结转资金		437.53	156.88	—	35.86%	—
			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			
	机关内部“最多跑一次”改革是市委、市政府深入贯彻党的二十大精神，推进落实高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年的重大举措，以转变工作作风，提升行政效能，降低办事成本为目标，着力推进机关单位间办事减事项、减环节、减材料、减时间、减次数，解决机关单位办事多次跑、多头跑、时间长环节多等问题，营造法治、透明、公平、高效的政务环境和营商环境。					完成了系统开发，为营造法治、透明、公平、高效的政务环境和营商环境做好了基础工作。			
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分）	数量 指标	指标1：系统开发数量（个）		≥1个	1	10	10	
			指标2：培训（参会）人次（人次）		≥200人次	320	5	5	
		质量 指标	指标1：系统验收合格率（%）		100%	100%	10	10	
			指标2：系统故障率（%）		≤5%	0	5	5	
		时效 指标	指标1：系统故障修复处理时间（小时）		≤24小时	12小时	5	5	
			指标2：系统运行维护响应时间（分钟）		≤60分钟	30分钟	5	5	
		成本 指标	指标1：数据采购成本（万元）		≤550万元	437.53万元	5	5	
			指标2：年度维护成本增长率（%）		≤5%	0%	5	5	目前每年运维在质保期内，未有运维成本增加
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：系统功能模块投入使用率（%）		≥95%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1：系统重要储存信息丢失率（%）		0%	0	10	10	
			指标2：数据泄露事故发生次数（次）		0次	0	5	5	
		可持续发展指标	指标1：系统正常使用年限（年）		≥10年	15年以上	5	5	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：使用人员满意度（%）		≥95%	98%	5	5	
			指标2：平台咨询诉求处理率		≥95%	100%	5	5	
总分							100	94	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		市政务服务平台持续优化项目建设资金						
主管部门		榆林市行政审批服务局			实施单位		榆林市行政审批服务局	
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	0.00	410.7	385.86	10	93.95%	9
		其中：当年财政拨款		410.7	385.86	—	93.95%	—
		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			
	目标1：便利企业和市民办事，缩短审批周期，提升工作人员的办事效率，节省行政管理支出费用； 目标2：满足就未来一定时间范围内平台的升级和扩展要求，避免重复建设； 目标3：汇聚大量政务数据，促进政务数据跨领域、跨业务、跨区域的共享开放； 目标4：提升企业办事服务体验，为打造良好的营商环境提供助力。				该项目合同于2024年签订，现已完成向数据局申请60台服务器的工作并将数据盘全月份挂载到操作系统；安装调试中间件分布式缓存AMDC、分布式消息中间件ADMQ、负载均衡ALB、应用服务器AAS等基础环境部署工作。			
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分）	数量 指标	指标1：榆林市政务服务平 台持续优化功能	≥10项	1项	5	5	接下来，我单位将积极与市数据局、省数据和政务服务局沟通对接优化系统建设、数据共享等方面内容。在项目建设过程中严格执行周例会制度，加强项目过程管控；规范履行项目变更审批流程；加快推进各项调整方案落地实施。
		质量 指标	指标1：项目（工程）验收 合格率	100%	未验收	5	5	
			指标2：施工符合现行的国家 有关设计规范和行业标准	100%	符合	5	5	
		时效 指标	指标1：项目竣工时间	完成当年阶段	完成部分	10	10	
	成本 指标	指标1：市政务服务平台持续 优化项目建设资金	410.696万元	385.86万元	10	10		
		指标2：提高财政资金使用 效益	显著提高	提高	10	10		
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	指标1：受理业务办理完成 率	显著提升	提升	5	4	项目还在建设当中
			指标2：促进政务数据共享 开放	有效促进	促进	5	4	项目还在建设当中
			指标3：企业和群众办事更 方便、更快捷、更有效率、 实现办事“最多跑一次”	显著提高	提高	5	4	项目还在建设当中
		可持续 影响 指标	指标1：办事大厅服务能力	显著提升	提升	5	4	项目还在建设当中
			指标2：工作人员办事效率	显著提升	提升	5	4	项目还在建设当中
			指标3：满足系统未来升级 扩展要求	满足	满足	5	4	项目还在建设当中
			指标4：优化营商服务环境	显著提升	提升	5	4	项目还在建设当中
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：工作人员满意度	≥95%	95%	5	4	项目还在建设当中
			指标2：办事群众满意度	≥95%	95%	5	4	项目还在建设当中
总分					100	90		

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

1. 本部门2024年度无重点项目资金，未开展重点项目评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

1. 本部门2024年度无重点项目资金，未开展重点项目评价。

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. 榆林市行政审批服务局部门的决算数据反映4个预算单位的数据汇总情况，其中包含1个本级及3个未独立核算的所属单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）8187613。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 2024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

编制部门：榆林市行政审批服务局

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	5,004.18	一、一般公共服务支出	31	4,403.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	15.97
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	302.72
	9		九、卫生健康支出	39	79.82
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	201.97
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5,004.18	本年支出合计	57	5,004.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	5,004.18	总计	60	5,004.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：榆林市行政审批服务局

单位：万元

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	5,004.18	5,004.18					
201	一般公共服务支出	4,403.70	4,403.70					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,403.70	4,403.70					
2010301	行政运行	1,542.05	1,542.05					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,861.66	2,861.66					
205	教育支出	15.97	15.97					
20508	进修及培训	15.97	15.97					
2050803	培训支出	15.97	15.97					
208	社会保障和就业支出	302.72	302.72					
20805	行政事业单位养老支出	302.72	302.72					
2080501	行政单位离退休	0.48	0.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.85	215.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.39	86.39					
210	卫生健康支出	79.82	79.82					
21011	行政事业单位医疗	79.82	79.82					
2101101	行政单位医疗	79.82	79.82					
221	住房保障支出	201.97	201.97					
22102	住房改革支出	201.97	201.97					
2210201	住房公积金	201.97	201.97					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：榆林市行政审批服务局

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	5,004.18	2,126.56	2,877.63			
201	一般公共服务支出	4,403.70	1,542.05	2,861.66			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,403.70	1,542.05	2,861.66			
2010301	行政运行	1,542.05	1,542.05				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,861.66		2,861.66			
205	教育支出	15.97		15.97			
20508	进修及培训	15.97		15.97			
2050803	培训支出	15.97		15.97			
208	社会保障和就业支出	302.72	302.72				
20805	行政事业单位养老支出	302.72	302.72				
2080501	行政单位离退休	0.48	0.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.85	215.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.39	86.39				
210	卫生健康支出	79.82	79.82				
21011	行政事业单位医疗	79.82	79.82				
2101101	行政单位医疗	79.82	79.82				
221	住房保障支出	201.97	201.97				
22102	住房改革支出	201.97	201.97				
2210201	住房公积金	201.97	201.97				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：榆林市行政审批服务局

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收入	1	5,004.18	一、一般公共服务支出	33	4,403.70	4,403.70		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	15.97	15.97		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	302.72	302.72		
	9		九、卫生健康支出	41	79.82	79.82		
	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、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	201.97	201.97		
	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	5,004.18	本年支出合计	59	5,004.18	5,004.18		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	5,004.18	合计	64	5,004.18	5,004.18		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：榆林市行政审批服务局

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	5,004.18	2,126.56	2,877.63
201	一般公共服务支出	4,403.70	1,542.05	2,861.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,403.70	1,542.05	2,861.66
2010301	行政运行	1,542.05	1,542.05	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,861.66		2,861.66
205	教育支出	15.97		15.97
20508	进修及培训	15.97		15.97
2050803	培训支出	15.97		15.97
208	社会保障和就业支出	302.72	302.72	
20805	行政事业单位养老支出	302.72	302.72	
2080501	行政单位离退休	0.48	0.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.85	215.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.39	86.39	
210	卫生健康支出	79.82	79.82	
21011	行政事业单位医疗	79.82	79.82	
2101101	行政单位医疗	79.82	79.82	
221	住房保障支出	201.97	201.97	
22102	住房改革支出	201.97	201.97	
2210201	住房公积金	201.97	201.97	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：榆林市行政审批服务局

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	1,959.52	302	商品和服务支出	166.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	488.94	30201	办公费	31.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	499.45	30202	印刷费	5.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	337.56	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	45.39	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.85	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	86.39	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.82	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.14	30211	差旅费	38.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	201.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	23.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	64.12	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.09	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,959.90	公用经费合计					166.65

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：榆林市行政审批服务局

单位：万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：榆林市行政审批服务局

单位：万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：榆林市行政审批服务局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.00		4.00		4.00			20.00
决算数	4.00		4.00		4.00			15.97

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

榆林市行政审批服务局整体支出 2024 年度绩效自评报告

一、自评结论

2024 年，我单位预算编制全面、科学、合理，预算执行到位，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作进一步规范，有效提升了部门整体支出管理水平。根据部门整体支出绩效评价指标体系，2024 年自评得分为 92 分。

二、部门概况

（一）部门基本情况

市行政审批服务局为市政府工作部门，正县级建制。主要职责是：

1. 贯彻执行国家关于行政审批工作领域的法律法规、政策规定和省、市党委政府的部署要求，探索推进行政审批制度改革工作，规范行政审批服务行为，优化政务服务环境。

2. 负责建立完善行政审批服务工作机制。对行政审批事项办理流程进行优化再造，并就办理情况进行跟踪督办；负责建立行政审批联席会议制度并组织落实；负责与相关行业监管部门建立审管联动工作机制。

3. 负责行政审批事项动态管理，根据中央、全省和我市

相关行政审批事项调整情况，适时进行相应调整。

4. 负责依法履行企业登记、食品药品、质量技术、产业投资、资源规划、生态环境、安全生产、农林畜牧、水利水保、人防、消防、文化旅游、住房城建、城市管理、交通运输、社保民政、教体卫健、社会事务等领域行政许可、受理初审、审核备案等职责，并承担相应法律责任。

5. 负责为行政审批、公共服务、便民服务事项提供集中办理场所和必要的组织协调服务，并对办理情况进行跟踪督办。

6. 负责行政审批中涉及的现场踏勘、技术审查、听证论证、专家评审、风险评估等技术辅助工作。

7. 负责非紧急类咨询、求助、投诉、举报、问政、意见和建议等诉求的受理、处办、转办、督办，并对相关数据信息进行统计分析。

8. 负责全市政务服务体系建设，协调指导县市区(管委会)政务服务工作。

9. 负责对职责范围内相关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

10. 完成市委、市政府交办的其他任务。

榆林市行政审批服务局内设政秘科、体制改革科、执法

监督科、企业登记科、食品药品科、质量技术监督科、产业投资科、资源规划科、生态环境科、安全生产科、农林畜牧科、水利水保科、人防消防科、文化旅游科、住房城建科、城市管理科、交通运输科、社保民政科、教体卫健科、社会事务科 20 个科室，核定行政编制 56 名，设局长 1 名，副局长 3 名；正科级领导职数 23 名（含总工程师 1 名，总规划师 1 名，机关党委专职副书记 1 名），副科级领导职数 10 名。下设正县级榆林市政务服务中心、正科级榆林市 12345 政务服务便民热线中心、正科级榆林市行政审批服务保障中心 3 个事业单位。

（二）部门履职总体目标、工作任务。

2024 年我局总体工作目标是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记重要讲话精神，认真贯彻落实市委、市政府持续推进营商环境突破年活动工作安排，大力实施“营商环境六个新突破”专项行动，进一步优化政务服务、提升行政效能，为全市经济社会高质量发展提供有力支撑。

工作任务：

一是以 2023 年开展“三个之外无审批”专项行动为基础，持续深化“三个之外无审批”，确保各项目标任务落地落实。

二是充分发挥企业服务中心帮办、代办功能，对招商引

资入榆的重点项目进行实质性一对一全项目周期的帮办代办，最大程度帮助企业节省申报时间和审批成本。

三是在市本级政务服中心各分厅、县（市、区、管委会）、乡镇（街道）政务服务机构全面开展星级政务服务机构创建工作。

四是完成榆林市一体化在线政务服务平台持续优化项目，进一步提升政务服务能力和服务水平。

五是进一步丰富 12345 热线平台应用场景，助力我市防范化解各领域风险隐患，提升基层治理效能。

六是继续开展市直部门“一把手”在政务服务大厅开展“坐窗口走流程”和“三长”接话活动，持续提升政务服务水平。

（三）部门年度整体支出绩效目标。

保障行政审批局及政务服务中心日常运行、优化升级政务服务平台；保障榆林市 12345 便民服务热线平台运行、优化升级榆林市 12345 便民服务热线热线平台；保障榆林市工程建设审批管理系统运行维护、优化升级榆林市工程建设审批管理系统；榆林市机关内部协同办事平台；保障单位人员，工资和社保等正常发放缴纳，完成市委市政府交办的其他工作任务；保障项目经费，维持项目正常开展。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

1. 强化绩效管理制度建设。对现有制度进行梳理完善，查漏补缺，进一步落实相关工作流程和工作职责，形成有利于提升预算绩效管理水平的长效机制。

2. 聚焦关键环节，强化预算绩效管理工作规范。明确事前评估范围，规范绩效目标管理工作，建立评价工作质量奖优罚劣机制，组织单位相关人员开展绩效管理情况自查。自查内容为 2024 年底预算绩效管理制度、机制建设情况、全过程预算绩效管理工作具体开展情况等。

3. 有序开展绩效评价工作。全面开展单位自评工作，严格落实自评情况。

4. 加强预算绩效评价结果应用。以绩效评价结果的应用为落脚点，以促进预算管理、推进绩效信息公开、实现绩效评价结果的有效应用。

（五）当年部门预算及执行情况。

结合单位实际，单位绩效目标紧紧围绕预算配置、预算执行、预算管理、履职效益方面进行绩效自评。

预算配置方面：年度预算与履职目标衔接紧密，预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基本支出保障单位正常运转，行使单位职能，完成日常工作。及时对人员、资产等信息进行动态更新工作，确保基础信息数据的及时性、准确性和完整性，确保基本支出预算无缺口。

预算执行方面：严格执行批复的各项支出预算，不得擅自扩大支出范围、提高开支标准，严格按照预算批复的支出用途使用资金，确保项目资金使用的质量和效益良好。

预算管理方面：严格按照预算情况，对财务支出严格把关，确保经费使用合理规范，严格按照《榆林市差旅费管理办法》及相关财务管理规定的要求执行，按要求完整、及时。

做好预决算信息公开工作，规范固定资产的采购、管理、使用、处置，固定资产保存完整、配置合理、充分使用，固定资产账实相符。

履职效益方面：一是预算执行管理不断加强。通过财政云执行数据动态监控机制、提高财政资金支付效率、加快预算执行进度，提高预算执行效率。二是强化监督检查，确保各项财政政策的实施和财政资金安全、规范、有效运行。三是严格执行中央八项规定精神，严格执行会议费、培训费、差旅费管理办法，严格控制“三公”经费和一般性公用经费支出。

2024 年本年财政拨款收入 5004.18 万元，其中财政拨款收入 5004.18 万元，占比 100%；事业收入 0 元，占比 0.00%；经营收入 0 元，占比 0.00%；其他收入元，占比 0.00%。

2024 年本年财政拨款支出 5004.18 万元，其中基本支出 2126.55 万元，占比 42.50%；项目支出 2877.63 万元，占比

57.50%；经营支出 0 元，占比 0.00%。基本支出中，人员经费支出 1959.90 万元，公用经费支出 166.65 万元。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况。

1. 数量指标：全面保障政务中心入驻的 69 个单位、124 个窗口、720 名工作人员正常办公，1558 项业务正常办理；全面保障榆林市 12345 便民服务热线正常运行，全年接听群众来电 66.72 万件；完成全体工作人员体检。

2. 质量指标：购置办公用品、耗材、设备的产品合格率 100%，12345 热线群众来电工单办结率达到 100%；办事窗口服务质量高效便捷；各平台系统建设及优化升级施工符合现行的国家有关设计规范和行业标准，系统使用流畅运行，系统故障率 $\leq 5\%$ 。

3. 时效指标：项目资金主要在 2024 年完成支付，确保资金专款专用；个系统故障修复处理时间 ≤ 24 小时；12345 热线工单 1 至 5 个工作日内完成。

4. 成本指标：严格按照相关规定支出，厉行勤俭节约，年度机关运行成本总额为 5460.80 万元。

（二）履职效果情况。

1. 可持续影响指标：政务服务办事大厅办公条件、服务能力、处办效率显著提升。

2. 社会效益指标：办理业务更加高效便捷；畅通群众表达诉求、维护权益、投诉举报渠道；

（三）服务对象满意度情况。

群众满意度和单位人员满意度大于 95%。

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况

根据单位的职能职责，不断推进预算管理体制改革的，进一步调整支出结构，统筹安排预算资金，坚持“量入为出，收支平衡”的原则，从严控制支出，既考虑事业发展需要，又要考虑财力情况，实行预算资金统筹安排，2024 年主要工作成效如下：

（一）全面深化“大厅之外无审批”。一是实行“应进必进”。全面认真排查，确定涉及 19 个部门单位“应进未进”政务服务事项清单，通过深入沟通对接，19 个部门单位的 87 项政务服务事项已于 6 月 1 日前全部进驻市政务服务大厅办理业务。**二是实行清单管理。**更新政务服务事项目录清单和实施清单，修改完善《一窗综合受理平台》《省政务服务事项中控管理平台》各事项要素，梳理大厅之外无审批负面清单，确定了第一批交警支队、市场监管局、教育局等三家部门涉及场地限制或涉密的 13 项进驻大厅负面清单事项，已于 5 月 31 日在政务服务网上对外进行公布。**三是实行星级创建。**截止目前，12 个县市区、1 个园区管委会政务服务中心大厅和 6 个市级分行完成创建申报（榆阳区政务服务中心、科创新城管委会审批服务大厅计划搬迁暂缓申

报)。同时已向市政府呈报关于申请安排星级政务大厅创建经费预算的请示。

(二) 细化项目全流程帮办代办。一是聚焦重大项目。

对投资额度 50 亿元以上的 35 个年度重点项目，指定专职代办员与项目建设单位联系对接，主动了解项目进度和堵点难点，市县两级代办机构已针对 2024 年度重点项目签订代办协议 96 个。**二是聚焦企业需求。**对咨询类问题现场予以解答，对需更高层级协调解决的问题形成专题报告呈报市政府，7 月 2 日杨扬副市长召开市级重点项目用地保障联审联批专题会议，就涉及土地问题的 7 个项目进行专题研究，推动问题解决落实。**三是聚焦服务能力。**联合市资规局为国能（子洲）新能源有限公司等十余家项目单位前期选址选线提供林业规划、文物保护线、永久基本农田等方面的国土空间“一张图”分析报告，举办前期手续办理培训班，开展政策咨询及举办政策咨询日活动 299 次，举办座谈会（见面会）活动 66 次、举办培训 42 次、上门服务 158 次。

(三) 推动“高效办成一件事”任务落地落实。一是确定事项清单。

制定《榆林市进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”工作方案》，在国务院确定 13 项“一件事”清单基础上，巩固之前落实的 15 项“一件事”，延伸拓展形成了市本级 10 项“一件事”清单，共确定 38 个“高效办成一件事”事项。**二是编制办事指南和实施方案。**市级牵头部门按照“一事一组”原则分别成立推进小组，明确相关部门工作职责，在摸清基础现状的基础上，

对建立联办机制、简化申报方式、规范办事流程等企业和群众关心关注的事项提出具体措施。目前，我市“高效办成一件事”改革事项方案已全部编制印发。**三是完成事项线上认领和配置工作。**完成了市县两级第一批 13 个“一件事”涉及的 121 个单事项在全省事项中控平台的认领与配置工作，完成了市县两级政务大厅“高效办成一件事”线下综合窗口的设置。**四是加强日常督查与指导。**对各县区和各牵头部门工作进行常态化调度督查，目前已形成 2 期通报，在今年三季度营商环境突破年点评会暨经济运行分析和稳增长政策兑现会上进行了集中通报。

（四）推进工程建设项目审批制度改革。**一是完善工作机制。**出台《榆林市 2024 年工程建设项目审批制度改革工作要点》，建立“多测合一”测绘成果汇交和互认机制，“多测合一”测绘成果共享市工改系统，逐步实现“一次委托、联合测绘、成果共享、平台共享”。建立市级月通报机制，自上而下推动工改工作。**二是完善工改系统。**在工改系统增加自然人消防备案申报模块，资源规划部门涉及的四个工建项目审批事项纳入工建平台，打通水气暖网各市政服务单位专网完成水气暖网报装接入，完成工建项目审批管理系统分阶段施工许可证办理事项的配置，加快推进完成工改系统数据标准 3.0 改造。**三是完善上下联动。**积极完成部、省数据填报、问题整改等各项工作，每月向省工改办报送月度工作进展情况。在府谷县、清涧县、绥德县参加县区工改工作推进会，进行工建系统操作培训和问题答疑。截止 10 月，

全市各县市区通过工改系统审批工程建设项目总数从 94 个增至 654 个，办件总量从 144 件增至 1415 件，事项覆盖率、按时办结率、联合验收率、并联审批率稳固提升。

（五）全面开展“三长”轮值接听 12345 热线电话活动。

一是领导变身“话务员”。邀请市政府主要领导、分管领导、各县市区以及市级各部门主要负责人，在市民大厦 12345 热线现场接听市民来电，对政策咨询、政务公开等热点难点问题进行解答。**二是倾听民声解民忧。**对需要转办的工单现场研究，形成“接线领导交办工单”，明确责任单位和办理时限后按期办结由榆林 12345 完成回访，确保“事事有回音，件件有答复”。**三是便民利企优环境。**建立“工单即时生成，全程一盯到底”的闭环式跟踪督办机制，解决企业和群众“急难愁盼”问题，实现“民有所呼，我有所应”。截至目前，累计开展接线活动 56 次，邀请了 49 家部门单位的 56 位领导，现场接听群众来电 263 件。

（六）持之以恒提升政务服务水平。**一是坚持推行“延时服务”。**19 个单位 691 项政务服务事项参与，拓展公安身份证、出入境加入延时服务事项，2024 年累计完成延时服务办件 16699 件。**二是强化政务服务满意度评价。**进一步拓宽企业群众评价收集渠道，办不成事反映窗口受理问题 8 件，通过“好差评”系统收集全市企业群众差评工单 33 件，全部整改完毕，“差评”整改率 100%，推动企业群众“差评”变“好评”。**三是加强大厅规范化管理。**对违反行为规定和考勤纪律的按月在大厅电子屏公示曝光。各业务窗口科学设

置“AB岗”，不因个人请假、生病等原因影响审批和工作开展，确保服务“零缺位”。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。

一是对预算绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高，绩效评价制度建设和规范化管理还有待加强。

二是项目支出绩效评价指标体系不完善，绩效目标设立不够明确、细化和量化。

（二）下一步改进措施。

一是加强对绩效评价学习和培训，提升对绩效评价工作认知；强化内部预算支出管理，完善绩效评价制度建设。

二是认真做好预算绩效目标的编制。严格按照绩效目标编制的相关制度和要求，绩效目标尽可能地全面、细化，量化，进一步提高绩效目标设立的科学性。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

单位拟公开绩效自评情况，将围绕项目建设内容，充分应用绩效自评结果，科学合理设置年度资金项目绩效目标，并将资金使用情况 and 绩效管理情况作为资金分配的重要依据。