

**2022 年度
平邑县行政审批服务局
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、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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关行政审批制度改革方面的法律法规和方针政策，负责统筹研究推进政府职能转变和放管服改革的政策措施并组织实施。牵头推进行政审批制度改革、政府职能转变和优化营商环境工作。承担县推进政府职能转变和放管服改革协调小组日常工作。

（二）负责集中办理市场准入、投资建设、自然资源规划、交通运输、生态环境、城市管理、民生保障、农林水利等领域划转交接的行政许可事项及关联事项、收费事项，按照要求公示相关行政审批信息，并对行政审批行为承担相应的法律责任。

（三）负责承接国务院、省政府和市政府依法下放、适合县行政审批局行使的行政许可事项，落实国务院、省政府和市政府调整、取消的行政许可事项，下放县政府依法公布的行政许可事项。

（四）负责监督、指导和规范全县政务服务工作，组织推进政务服务“三集中、三到位”工作，负责对进驻县政务服务中心的各部门（单位）政务服务工作及人员进行业务指导和管理考核。

（五）负责管理、运营县级政务服务中心和公共资源交易中心，提供相关政务服务、便民服务、公共资源交易服务等。

（六）负责县政务服务平台的统筹规划、系统建设、运行维护工作，推进县级政务服务事项上网运行并进行电子监察。

（七）负责协调指导全县政务服务体系建设工作，拟订、实行政务服务标准规范。

（八）负责协调指导全县政务服务投诉举报平台建设，承担政务服务投诉的受理和督办工作。

（九）负责会同各行业主管部门对政务服务过程中相关中介机构进行综合监管，负责“中介超市”线上线下一体化建设与日常管理。

（十）完成县委、县政府交办的其他工作。

（十一）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省市县深化“一次办好”改革的要求，健全完善政务服务体系，全面推行审批服务“马上办、网上办、就近办、一次办”，深入推进政务服务标准化，按照“减环节、减材料、减时限、减费用”的要求，加快政府职能深刻转变，不断优化营商环境，激励创新创业，激发市场活力。

二、机构设置

从单位构成看，平邑县行政审批服务局部门决算包括：平邑县行政审批服务局本级决算。

纳入平邑县行政审批服务局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 平邑县行政审批服务局本级

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：平邑县行政审批服务局

公开 01 表
金额单位：万元

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	1,408.95	一、一般公共服务支出	32	1,056.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	157.12
	9		九、卫生健康支出	40	44.67
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	150.72
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,408.95	本年支出合计	58	1,408.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,408.95	总计	62	1,408.95

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：平邑县行政审批服务局

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,408.95	1,408.95					
201	一般公共服务支出	1,056.44	1,056.44					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,056.44	1,056.44					
2010301	行政运行	561.44	561.44					
2010302	一般行政管理事务	495.00	495.00					
208	社会保障和就业支出	157.12	157.12					
20805	行政事业单位养老支出	157.12	157.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.68	129.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.62	21.62					
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.81	5.81					
210	卫生健康支出	44.67	44.67					
21011	行政事业单位医疗	44.67	44.67					
2101101	行政单位医疗	44.67	44.67					
221	住房保障支出	150.72	150.72					
22102	住房改革支出	150.72	150.72					
2210201	住房公积金	150.72	150.72					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：平邑县行政审批服务局

公开 03 表
金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,408.95	913.95	495.00			
201	一般公共服务支出	1,056.44	561.44	495.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,056.44	561.44	495.00			
2010301	行政运行	561.44	561.44				
2010302	一般行政管理事务	495.00		495.00			
208	社会保障和就业支出	157.12	157.12				
20805	行政事业单位养老支出	157.12	157.12				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	129.68	129.68				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	21.62	21.62				
2080599	其他行政事业单位养老 支出	5.81	5.81				
210	卫生健康支出	44.67	44.67				
21011	行政事业单位医疗	44.67	44.67				
2101101	行政单位医疗	44.67	44.67				
221	住房保障支出	150.72	150.72				
22102	住房改革支出	150.72	150.72				

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
科目编码	科目名称						
2210201	住房公积金	150.72	150.72				

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

部门：平邑县行政审批服务局

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	1,408.95	一、一般公共服务支出	33	1,056.44	1,056.44		
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、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	157.12	157.12		
	9		九、卫生健康支出	41	44.67	44.67		
	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				

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
	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	150.72	150.72		
	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	1,408.95	本年支出合计	59	1,408.95	1,408.95		
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				
总计	32	1,408.95	总计	64	1,408.95	1,408.95		

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

部门：平邑县行政审批服务局

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1,408.95	913.95	495.00
201	一般公共服务支出	1,056.44	561.44	495.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,056.44	561.44	495.00
2010301	行政运行	561.44	561.44	
2010302	一般行政管理事务	495.00		495.00
208	社会保障和就业支出	157.12	157.12	
20805	行政事业单位养老支出	157.12	157.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.68	129.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.62	21.62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.81	5.81	
210	卫生健康支出	44.67	44.67	
21011	行政事业单位医疗	44.67	44.67	
2101101	行政单位医疗	44.67	44.67	
221	住房保障支出	150.72	150.72	
22102	住房改革支出	150.72	150.72	
2210201	住房公积金	150.72	150.72	

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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：平邑县行政审批服务局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	883.67	302	商品和服务支出	30.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	276.76	30201	办公费	9.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	184.14	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.68	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	21.62	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.67	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.81	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	150.72	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.90	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	4.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.27	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.68	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		883.67	公用经费合计					30.28

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：平邑县行政审批服务局

公开 07 表
金额单位：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
科目编码	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。
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：平邑县行政审批服务局

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	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。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：平邑县行政审批服务局

公开 09 表
金额单位：万元

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
18.47		18.00		18.00	0.47	4.64		4.37		4.37	0.27

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。

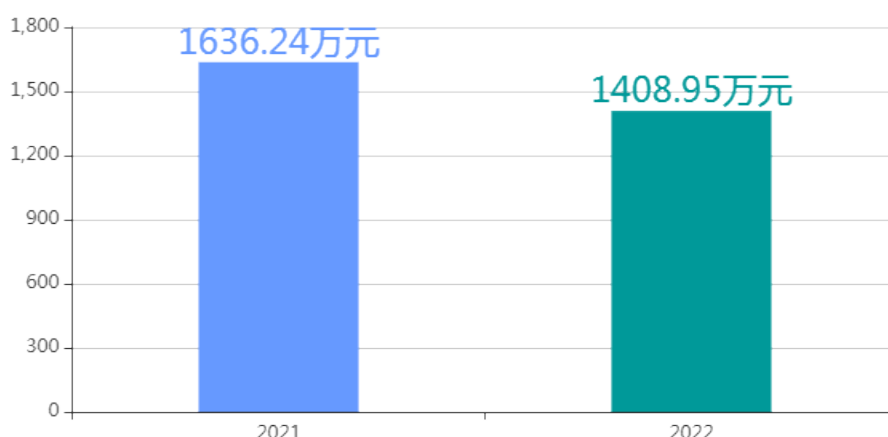
第三部分

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、支总计均为 1,408.95 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 227.29 万元，下降 13.89%。主要是压缩预算，节约开支，加强一般性支出管理，项目支出管理，保运转。

收、支决算总计变动情况图



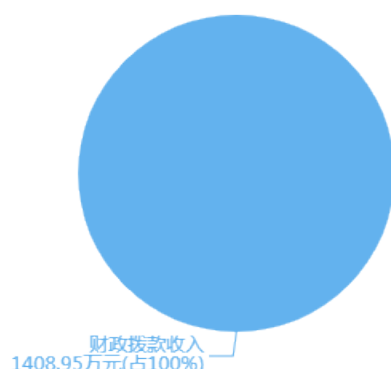
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,408.95 万元，其中：财政拨款收入 1,408.95 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,408.95 万元。与 2021 年度相比，减少 227.29 万元，下降 13.89%。主要是压缩预算，节约开支，加强一般性支出管理，项目支出管理，保运转，财政拨款预算收入减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

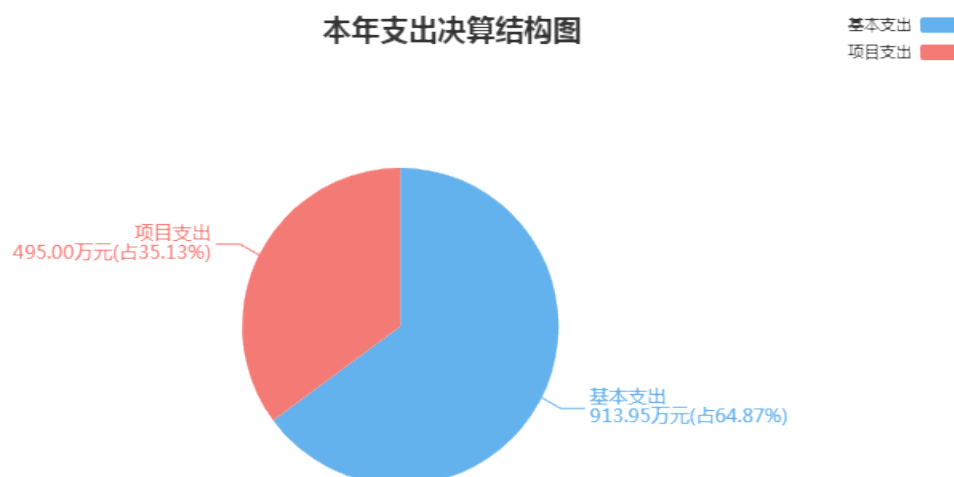
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 1,408.95 万元，其中：基本支出 913.95 万元，占 64.87%；项目支出 495 万元，占 35.13%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 913.95 万元。与 2021 年度相比，减少 107.87 万元，下降 10.56%。主要是压缩预算，节约开支，加强一般性支出管理，保运转。

2、项目支出 495 万元。与 2021 年度相比，减少 119.42 万元，下降 19.44%。主要是压缩项目预算支出，强化项目绩效管理，减少支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

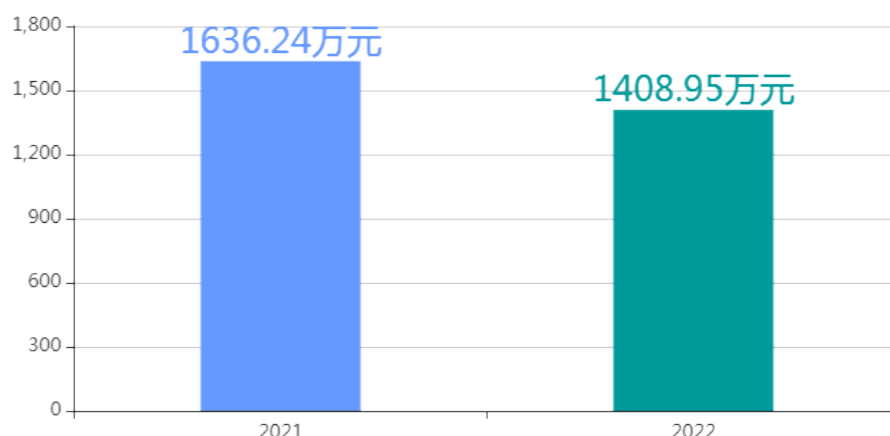
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 1,408.95 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 227.29 万元，下降 13.89%。主要是压缩预算，节约开支，加强一般性支出管理，项目支出管理，保运转。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

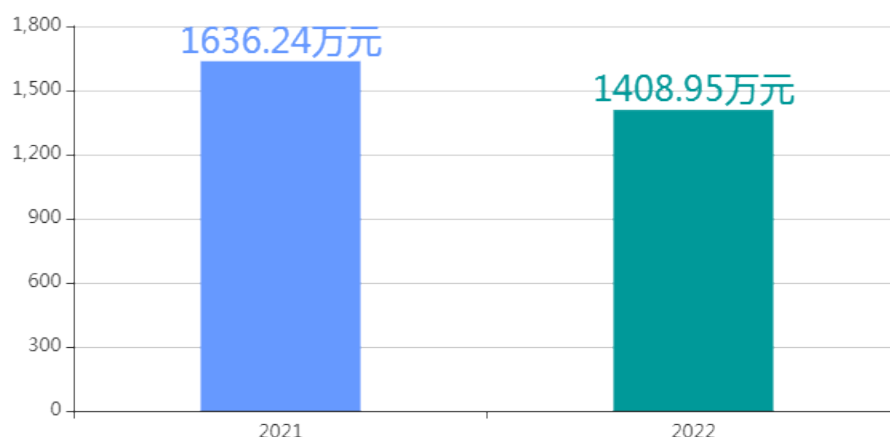


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

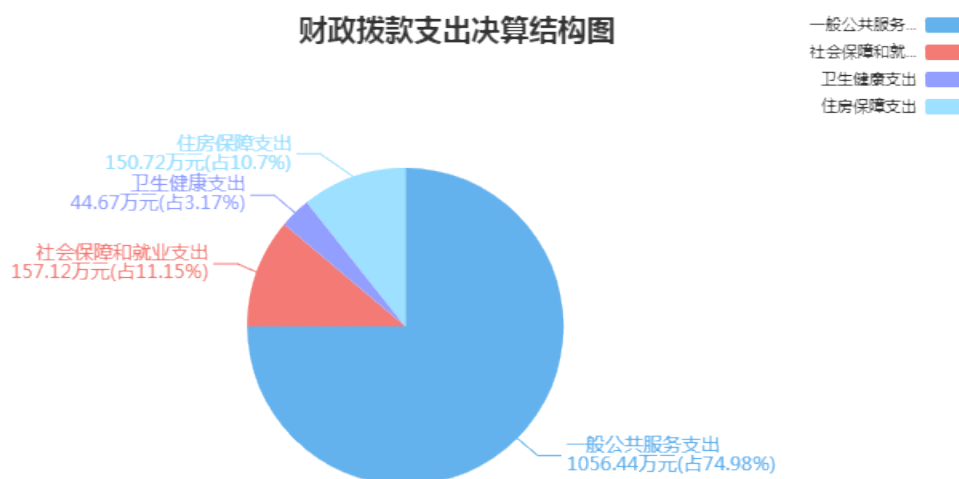
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,408.95 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 227.29 万元，下降 13.89%。主要是压缩预算，节约开支，加强一般性支出管理，项目支出管理，保运转，一般公共预算财政拨款支出减少。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 1,408.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,056.44 万元，占 74.98%；社会保障和就业（类）支出 157.12 万元，占 11.15%；卫生健康（类）支出 44.67 万元，占 3.17%；住房保障（类）支出 150.72 万元，占 10.7%。



（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 1,076.04 万元，支出决算为 1,408.95 万元，完成年初预算的 130.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是行政审批制度不断深化改革，改革节点多，任务重，各项行政运行、专项审批业务费用增加。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）。年初预算为 895.64 万元，支出决算为 561.44 万元，完成年初预算的 62.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩预算，减少支出，加强一般性支出管理，保运转。

2、一般公共服务支出（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 0 万元，支出决算为 495 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是行政管理审批业务增加，专项项目支出增加。

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）。年初预算为 76.81 万元，支出决算为 129.68 万元，完成年初预算的 168.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员年度养老保险缴纳基数增加，养老保险费用增加，改革划转人员、新考入人员增加养老保险费用。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.62 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是人员年度职业年金缴纳基数增加，职业年金费用增加，改革划转人员、新考入人员增加职业年金费用。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.81 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是人员年度养老支出工伤保险、失业保险缴纳基数增加，工伤保险、失业保险费用增加，改革划转人员、新考入人员增加工伤保险、失业保险等养老费用。

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 30.19 万元，支出决算为 44.67 万元，完成年初预算的 147.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员年度医疗保险缴纳基数增加，医疗保险费用增加，改革划转人员、新考入人员增加医疗保险费用。

7、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 69.37 万元，支出决算为 150.72 万元，完成年初预算的 217.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员年度住房公积金缴纳基数增加，住房公积金费用增加，改革划转人员、新考入人员增加住房公积金费用。

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决算 913.95 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 883.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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。

公用经费 30.28 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 18.47 万元，支出决算为 4.64 万元，比全年预算减少 13.83 万元，完成全年预算的 25.12%，决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，减少三公费用支出，严格控制公车使用，厉行节约，低碳出行。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 18 万元，支出决算为 4.37 万元，比全年预算减少 13.63 万元，完成全年预算的 24.28%，决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制公车使用，厉行节约，低碳出行，减少公车运行维护费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年平邑县行政审批服务局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 4.37 万元，主要是按规定保留的公务用车的机要通信和局 35 项行政审批许可相关的技术评审现场勘察等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，平邑县行政审批服务局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.47 万元，支出决算为 0.27 万元，比全年预算减少 0.2 万元，完成全年预算的 57.45%，决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，减少接待次数和接待人次，严格控制公务接待标准，降低公务接待各项费用。其中：

国内接待费 0.27 万元，主要用于单位日常国内公务接待，共计接待 2 批次、28 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 30.28 万元，与 2022 年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 252.98 万元，其中：政府采购货物支出 14.64 万元、政府采购工程支出 15 万元、政府采购服务支出 223.34 万元。授予中小企业合同金额 252.98 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 252.98 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，

符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 2 辆，其他用车主要是局 35 项行政审批许可相关的技术评审现场勘察；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，平邑县行政审批服务局组织对 2022 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 495 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%。

组织对行政审批业务经费等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 495 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。平邑县行政审批服务局 2022 年度县级预算绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提高。从项目管理上看，已建立了相应的项目管理制度和资金使用管理制度，为项目提供了保障。从项目决策上看，项目实施多年，目标明确，立项依据充分。从项目绩效上看，项目已制定各项指标，比较全面反映资金使用效果。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目

绩效自评结果，以及行政审批业务经费等 1 个项目的绩效自评表。

1. 行政审批业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 495 万元，执行数为 495 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是认真贯彻落实党中央关于行政审批服务工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批服务工作的集中统一领导。二是完成推动商事登记制度改革，助力企业开办提速增效。三是完成深化工程审批制度改革，优化建筑许可办理效能。四是深化“一窗受理”改革，提升政务服务水平。

2022 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。行政审批业务经费项目，绩效评价综合得分为 98 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗

保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：平邑县行政审批服务局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县本级支出项目绩效自评				
1	行政审批业务经费	平邑县行政审批服务局本级	98	优

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		行政审批业务经费			主管部门		平邑县行政审批服务局	
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	271.00	495.00	495.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	271.00	495.00	495.00	—	100%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	保障行政审批服务局及进驻政务中心各部门集中办公、实现全县行政审批事项在政务中心集中收件、集中收费、集中出证，成为“便民利企的一站式”综合性政务服务平台。				行政审批事项完成率 100%；审批时间提速 45%；刻制印章 7700 套；一站式审批服务效率显著提高，改革任务全部完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	政务中心物业管理服务面积	26000 平方米	26000 平方米	5	5	
			刻制印章数量	≥4000 套	7700 套	5	5	
		质量指标	技术评审、企业刻章准确率	100%	100%	10	10	
			政务中心物业服务质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	审批事项法定审批时间提速率	≥50%	45%	10	8	资料缺少延误审批时间；计划精简资料，压缩审批时间。
		成本指标	行政审批业务支出成本	≤495 万元	495 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	年节约办公场所租金开支	≥200 万元	300 万元	5	5	
			年度为群众和企业节约资金成本	≥600 万元	800 万元	5	5	
		社会效益指标	一站式审批服务水平效率	明显提高	明显提高	10	10	
		可持续影响指标	政务中心安全持续使用时间	≥70 年	70 年	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	申请相对人服务满意度率	≥90%	100%	10	10	
总分			98					

2022 年度平邑县行政审批服务局部门 行政审批业务经费支出项目绩效评价 报告

一、基本情况

（一）项目概况

政务服务中心裙楼使用面积 2.6 万平方米，中心一至二层为行政审批、公共服务办公区；三层为公共资源交易服务区、县行政审批服务局办公室办公区、数字化城管办公区；四层为粮食储备中心、12345 市民服务热线办公室和职工餐厅。建有五个平台：行政审批平台、公共服务平台、公共资源交易平台、电子监察平台、农村产权交易平台，具有集中审批、统一收费、综合服务、公共资源交易、农村产权交易五项基本功能。截止 2022 年底，政务服务中心现有 126 个部门入驻集中办公，共有工作人员 400 余人，可办理行政审批事项 215 项，公共服务及中介服务事项近 200 项。2022 年是行政审批服务局成立第四年，各项行政审批事项运转越来越规范，证照审批、核发，多图联审、技术勘察评审等项目顺利开展，竭诚为企业、百姓提供热情周到的服务，提升了全县营商环境。

为进一步优化营商环境，提升企业开办工作水平,确保我县在营商环境评价中取得更好成绩，平邑县行政审批服务局根据《关于企业开办流程再造有关问题的通知》（临审服发〔2019〕46 号）要求，认真落实企业开办“减环节、减材料、减时间、减费用、送政策”，确保各县区企业开办时间全面压减到 0.5 个工作日以内，为新开办企业免费提供 4 枚印章。我局通过政府采

购招标 2 家刻制印章公司为平邑县 2022 年新设立的公司免费刻制印章，切实为企业减免成本。

我单位组织对 2022 年一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，行政审批业务经费支出 495 万元。

（二）项目绩效目标

项目总目标是保障进驻政务中心各部门集中办公、实现全县行政审批事项在政务中心集中收件、集中收费、集中出证，成为“便民利企的一站式”综合性政务服务平台，不断提升服务全县经济发展效能，竭诚为企业、百姓提供热情周到的服务。

2022 年阶段目标是实现集中保障行政审批服务局及进驻政务中心各部门集中办公、实现全县行政审批事项在政务中心集中收件、集中收费、集中出证。满足办事企业和群众需求。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

项目绩效自评评价是围绕部门职能，洞悉部门人、财、物、资源与部门职能匹配情况，从更加宏观的层面把握县行政审批服务局部门对政务服务中心管理运行的职能履行情况、审批业务办理情况，从整体支出效益分析中更加精确地查找问题，进而有针对性地进行改进。

评价对象：2022 年平邑县行政审批服务局部门行政审批业务经费支出。

评价时段：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

评价原则

1.立足整体，关注重点

对县行政审批服务局部门的职能、职责进行重要性排序，与重要职能、职责紧密相关的工作重点、核心业务进行管理，与职能职责关系不紧密的工作进行关联性、必要性分析。在对部门政务服务中心经常性经费进行绩效管理时，选择具有代表性的对象进行量化管理。

2.立足支出，以财评事

收集、整理、总结县行政审批服务局部门的职能定位、战略规划和年度工作计划，同时梳理部门预算尤其是项目预算，明确预算与职能的匹配性。通过对财政资金支出方向、使用进度进行分析评判，全面、客观反映部门年度预算安排、工作开展、资金使用、履职成效的关联性与匹配度。

3.立足工作计划，考察部门履职

行政审批业务经费项目绩效评价的基础和出发点是部门当年度工作计划，以及与之相匹配的预算明细构成，对应近三年相关工作的延续性和变化原因，结合部门战略规划，分析评价当年度部门职能履行程度和目标实现情况。

评价方法

1.成本效益分析法

是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。县行政审批服务局部门整体评价主要是通过建立较科学合理的指标体系，通过指标体系量化评分等方式梳理项目整体关联分析。

2.比较法

是指将实施情况与绩效目标、历史情况进行比较的方法。县行政审批服务局部门整体评价主要是通过当年的基本支出、项目支出同以往年度进行对比，采用目标比较法、历史动态比较法等进行分析判断，梳理其变化情况及变动原因；同时将整体实施情况同绩效目标进行对比，分析整体完成情况及主要原因。

（三）绩效评价工作过程。

平邑县行政审批服务局独立完成项目绩效自评评价工作，包括前期调查，制定工作方案，调查取数，撰写评价报告。过程严谨，结果客观公正。

1.前期准备。按照绩效自评工作要求，成立以仇广庆局长（主任）为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案。

2.组织实施。采用核查法核查 2022 年同级财政预算批复执行支出情况，着重核查了资产管理、内部控制制度等情况。

3.分析评价。对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据考核评分细则，认为平邑县行政审批服务局 2022 年行政审批业务经费支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，行政审批业务经费支出对保障政务中心建设运行、审批业务正常开展发挥了重要作用。按照部门项目支出绩效评价指标体系对照打分得出结

果为 98 分，等级为优。

一级指标	得分	得分率
决策统筹(15 分)	15	100%
运行管理(20 分)	20	100%
履职效率(20 分)	18	90%
履职效益(20 分)	20	100%
可持续发展能力(10 分)	10	100%
服务对象满意度(15 分)	15	100%
合计	98	98%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

从项目决策上看：项目实施多年，目标明确、立项依据充分。从项目管理上看：已建立了相应的项目管理制度和资金管理制度，为项目实施提供了保障。单位已制定的各项指标，比较全面，基本可以反映资金使用效果，对政务中心服务工作、审批业务工作的积累完善，效果类指标还可进一步量化。

（二）项目过程情况

从项目过程来看，新政务服务中心保障正常运转，基础设施及时维护维修，进驻政务中心人员业务培训提升、日常管理正常；审批业务正常开展，35 项技术评审勘察有效进行；企业开办免费刻章依规进行。

（三）项目产出情况

从项目产出来看，新政务服务中心正常运转，已集中保障进驻政务中心各部门集中办公、实现全县行政审批事项在政务中心集中收件、集中收费、集中出证。

（四）项目效益情况

从项目收益来看，政务服务中心已成为平邑县“便民利企的一站式”综合性政务服务平台，进一步提升服务全县经济发展效能，竭诚为企业、百姓提供热情周到的服务的硬件能力和软实力。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是预算编制有待优化，预算编制与实际支出项目有的存在差异。原因是预算执行过程中，不断增加新因素，导致支出与年初预算有差异。

二是预算拨付滞后。原因是部分专项资金财政下拨不及时，财政支出拨款时效性低。导致单位支出滞后。

六、有关建议

一是进一步强化绩效考核意识，将绩效考核工作纳入行政审批业务经费工作目标；二是优化预算编制，在资金使用上确保无挪用、无占用情况；三是完善资金拨付流程，减少资金结存量。

七、其他需要说明的问题

无。

平邑县行政审批服务局
2023年10月08日