

2019 年度
高青县行政审批服务局
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 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

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

1.负责建立和完善行政审批工作机制，研究行政审批过程中遇到的各类问题并提出解决的意见建议，为县委、县政府决策提供参考。

2.负责审批职责范围内的行政许可事项和相关政务服务事项的办理和收费，并对审批行为承担相应的法律责任。

3.负责规范行政审批服务行为，制定和优化行政审批服务流程，创新行政审批服务方式，健全审批与监管有效协调沟通和信息双向反馈机制，提高行政审批效能。

4.负责全县政务服务管理工作，建立和完善相应工作机制，负责全县政务服务体系规划和建设。

5.负责管理县政务服务中心，对进驻县政务服务中心的各部门单位审批服务进行规范、监督和考核。

6.负责受理对进驻县政务服务中心的政务服务事项办理情况和相关工作的投诉举报。

7.负责制定行政审批服务信息化建设的有关制度，负责研究运用信息化手段推进政务服务网上运行等工作。

8.指导各镇（街道）便民服务中心工作。

9.负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。

10.负责本部门 and 所属单位党的建设工

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，高青县行政审批服务局部门决算包括：高青县行政审批服务局本级决算，无下属单位。

纳入高青县行政审批服务局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：高青县行政审批服务局本级

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：高青县行政审批服务局

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	739.83	一、一般公共服务支出	30	694.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	25.12
	9		九、卫生健康支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	20.32
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	
	22		二十二、其他支出	51	
	23		二十三、债务还本支出	52	
	24		二十四、债务付息支出	53	
本年收入合计	25	739.83	本年支出合计	54	739.83
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	739.83	总计	58	739.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：高青县行政审批服务局

项 目		本年收 入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		739.83	739.83					
201	一般公共服务支出	694.40	694.40					
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	694.40	694.40					
2010301	行政运行	245.76	245.76					
2010302	一般行政管理事务	448.64	448.64					
208	社会保障和就业支出	25.12	25.12					
20809	退役安置	25.12	25.12					
2080901	退役士兵安置	25.12	25.12					
221	住房保障支出	20.32	20.32					
22102	住房改革支出	20.32	20.32					
2210201	住房公积金	20.32	20.32					

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
单位：万元

部门：高青县行政审批服务局

项 目		本年支 出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		739.83	291.19	448.64			
201	一般公共服务支出	694.40	245.76	448.64			
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	694.40	245.76	448.64			
2010301	行政运行	245.76	245.76				
2010302	一般行政管理事务	448.64		448.64			
208	社会保障和就业支出	25.12	25.12				
20809	退役安置	25.12	25.12				
2080901	退役士兵安置	25.12	25.12				
221	住房保障支出	20.32	20.32				
22102	住房改革支出	20.32	20.32				
2210201	住房公积金	20.32	20.32				

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
单位：万元

部门：高青县行政审批服务局

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	739.83	一、一般公共服务支出	31	694.40	694.40	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	25.12	25.12	
	9		九、卫生健康支出	39			
	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			

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	19		十九、住房保障支出	49	20.32	20.32	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
本年收入合计	25	739.83	本年支出合计	55	739.83	739.83	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56			
一般公共预算财政拨款	27			57			
政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
总计	30	739.83	总计	60	739.83	739.83	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：高青县行政审批服务局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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		739.83	291.19	448.64
201	一般公共服务支出	694.40	245.76	448.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	694.40	245.76	448.64
2010301	行政运行	245.76	245.76	
2010302	一般行政管理事务	448.64		448.64
208	社会保障和就业支出	25.12	25.12	
20809	退役安置	25.12	25.12	
2080901	退役士兵安置	25.12	25.12	
221	住房保障支出	20.32	20.32	
22102	住房改革支出	20.32	20.32	
2210201	住房公积金	20.32	20.32	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：高青县行政审批服务局

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	218.36	302	商品和服务支出	47.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.27	30201	办公费	12.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.24	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	26.97	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.42	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	9.14	30211	差旅费	13.02	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	20.32	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		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	25.12	30215	会议费	1.25	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	5.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.52	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	25.12	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	

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
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		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	3.57	31204	费用补贴		
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	10.86	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						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		
						39999	其他支出		
人员经费合计		243.48	公用经费合计						47.71

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：高青县行政审批服务局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	0	0	0	0	2	0.52	0	0	0	0	0.52

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：高青县行政审批服务局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。

说明：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，故本表无数据信息；

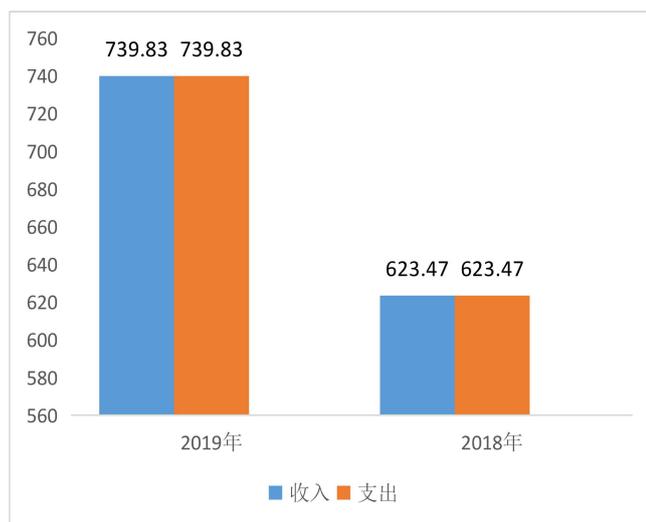
第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计 739.83 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 116.36 万元，增长 19%。主要是 2019 年进行机构改革进行人员划转。

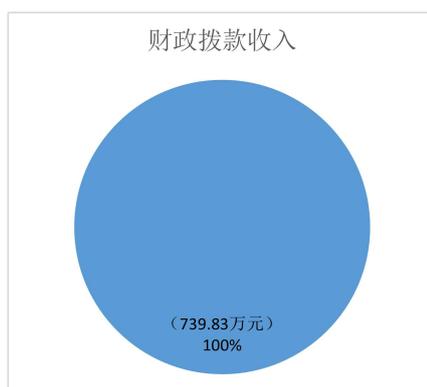
2019 年收支决算变动情况图



二、收入决算情况说明

本年收入合计 739.83 万元，其中：财政拨款收入 739.83 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

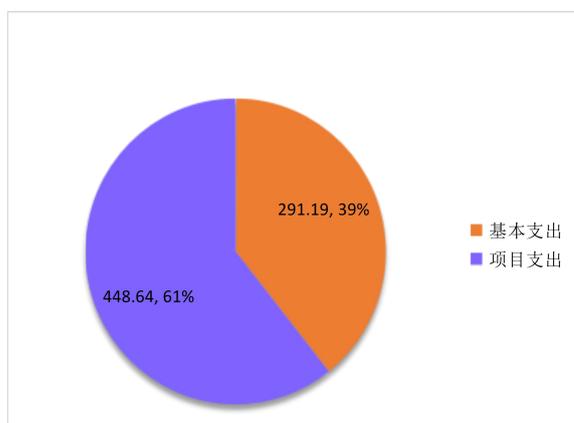
2019 年收入决算



三、支出决算情况说明

本年支出合计 739.83 万元，其中：基本支出 291.19 万元，占 39%；项目支出 448.64 万元，占 61%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

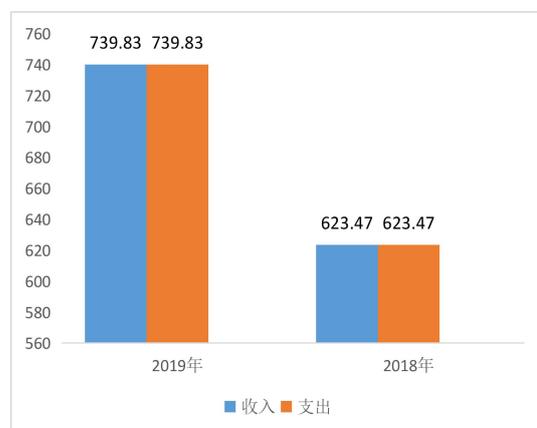
2019 年支出决算



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 739.83 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 116.36 万元，增长 19%。主要是 2019 年进行机构改革人员划转。

2019 年财政拨款收支总计变动情况图

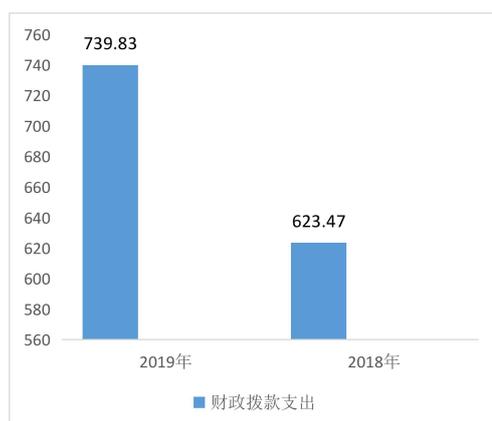


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 739.83 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 116.36 万元，增长 19%。主要是 2019 年度机构改革进行人员划转，人员增加。

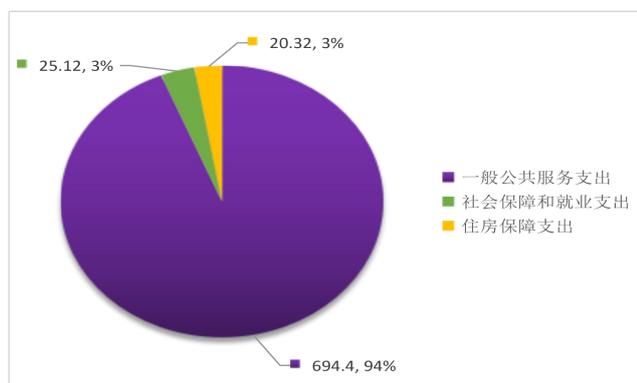
2019 年财政拨款支出决算变动情况图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出739.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出694.40万元，占94%；社会保障和就业支出25.12万元，占3%；住房保障支出20.32万元，占3%。

2019年一般公共预算财政拨款支出



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为679.06万元，支出决算为739.83万元，完成年初预算的92%。决算数大于年初预算数的主要原因机构改革人员划转增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人员经费支出。年初预算为183.16万元，支出决算为245.76万元，完成年初预算的134%。决算数大于年初预算数主要原因是机构改革人员增加工资福利支出及商品和其他服务支

出增加。

2、一般公共服务(类)政府事务(款)一般行政管理事务(项)主要反映用于单位的项目支出。年初预算为 448.64，支出决算为 448.64，完成年初预算的 88%。决算数与预算数持平。主要原因是项目支出无增减变化。

3、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。主要反映用于退役士兵安置的社会保障和就业支出。年初预算为 39.49 万元，支出决算为 25.12 万元，完成年初预算的 64%。决算数小于年初预算数主要原因是 2019 年人员进行变动。

4、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 18.05 万元，支出决算为 20.32 万元，完成年初预算的 112%。决算数大于年初预算数主要原因是 2019 年机构改革，人员划转变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 291.19 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 243.48 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、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等。

公用经费 47.71 万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括高青县行政审批服务局机关及其所属预算单位，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0.52 万元，完成年初预算的 26%，其中：因公出国(境)费 0 万元，此项无年初预算；公务用车购置及运行维护费 0 万元，此项无年初预算；公务接待费 0.52 万元，完成年初预算的 26%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 1.48 万元，主要原因是压缩三公经费的支出。其中：因公出国(境)费与 2019 年预算持平 0 万元、公务用车购置及运行费与 2019 年预算持平 0 万元、公务接待费减少 1.48 万元。因公出国(境)费与 2019 年

预算持平的主要原因是 2019 年我单位没有因公出国境的情况。公务用车购置及运行费与 2019 年预算持平的主要原因是我单位没有公务用车已上交行管局。公务接待费减少的主要原因是严格控制接待范围和接待陪餐人员，压缩公务接待费用。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年使用财政拨款安排高青县行政审批服务局单位，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决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年高青县行政审批服务局单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆，主要是机构改革，公车已上交行管局；公务用车运行维护费 0 万元。2019 年高青县行政审批服务局单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0.52 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 26%。其中：国内接待费 0.52 万元，主要用于外单位来我单位考察及督导工作，共计接待 4 批次、70 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

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。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 47.71 万元，比年初预算数增加 29.03 万元，增长 155%，主要原因是机构改革人员划转增加。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 51.6660 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 51.6660 万元。无授予中小企业合同金额。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导干部用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理开展情况。根据预算绩效管理要求，高青县行政审批服务局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对高青县行政审批服务局机关，对 2019 年度县级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 448.64 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

高青县行政审批服务局对 7 个项目开展了部门评价，涉及资金 448.64 万元，上述项目是单位进行自评方式开展绩效评价。从评价情况来看，上述 7 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果。高青县行政审批服务局 2019 年度县级部门预算项目绩效自评的 7 个项目中，有 7 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

3、今年在部门决算中反映了 2019 年度高青县行政审批服务局项目支出绩效自评情况，以及高青县行政审批服务局等 7 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

4、部门评价项目绩效评价结果

以高青县行政审批服务局电费项目为例，该项目绩效评价综合得分 100，评价结果为优。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的

资金。指事业单位动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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指县级部门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。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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（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）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的退役士兵保险费用。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的住房公积金支出。

第五部分

附 件

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	电费							
主管部门及代码	11370322MB28522908			实施单位	高青县行政审批服务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	140	140	140	10	100%	10	
	其中：财政拨款	140			—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证大厅工作有序开展			保证大厅工作有序开展				
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: 用电大厅	2	100%	15	15	
		质量指标	指标 1: 保障用电	正常	100%	20	20	
		成本指标	指标 1: 每度用电	≤0.8	100%	15	15	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 服务群众	正常	100%	15	15	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 用电期限	1 年	100%	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	指标 1: 工作人员及	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		水费						
主管部门及代码		11370322MB28522908			实施	高青县行政审批服务局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总	9	9	9	10	100%	10
		其中：财政	9			—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证政务大厅饮用水及自来水费用				保证政务大厅饮用水及自来水费用			
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	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: 每天用水人数	≥1800 人	100%	10	10	
		质量指标	指标 1: 水质	达标	100%	20	20	
		时效指标	指标 1:					
		成本指标	指标 1: 自来水	≤3.05 元	100%	10	10	
			指标 2: 桶装水	6 元/桶	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1:					
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指	指标 1: 用水时限	1 年	100%	30	30	
满意度指标 (10 分)	服务对象指标	指标 1: 员工和群众满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		办公取暖费						
主管部门及代码		11370322MB28522908			实施单位	高青县行政审批服务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	114	114	114	10	100%	10
		其中：财政拨款	114			—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证政务中心及社会救助中心和社会保障中心工作人员办公取暖				保证政务中心及社会救助中心和社会保障中心工作人员办公取暖			
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：办公取暖面积	15000 平方米	100%	15	15	
		质量指标	指标 1：保障办公取暖正常运转	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标 1：					
		成本指标	指标 1：取暖面积成本	≤114	100%	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：					
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	指标 1：供暖期限	1 年	100%	30	30	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：群众及员工满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		群众证件 EMS 邮寄费						
主管部门及代码		11370322MB28522908			实施单位	高青县行政审批服务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中：财政拨款	10			—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为大厅办事群众免费邮寄材料				为大厅办事群众免费邮寄材料			
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 1：一年邮寄量	≥4000	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：确保邮件完整性	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标 1：邮寄投递率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：邮寄单价	22 元	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：为办事群众提供服务	100%	100%	30	30	
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	指标 1：持续期限	1 年	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标 1：群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	网络及专网使用费							
主管部门及代码	11370322MB28522908			实施单位	高青县行政审批服务局			
项目资金 (万元)		年初预 算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.79	3.79	3.79	10	100%	10	
	其中：财政拨款	3.79			—		—	
	其他资金				—		—	
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	保障大厅网络及通讯正常			保障大厅网络及通讯正常				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：每天办公人数	≥400	100%	10	10	
			指标 2：使用无线人数	≥1800	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：网络使用性	正常	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：					
		成本指标	指标 1：每月网络通讯费	≥3100 元	100%	10	10	
			指标 2：每月财政专网	60 元	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：					
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	指标 1：使用期限	1 年	100%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标 1：员工及群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		维护费							
主管部门及代码		11370322MB28522908			实施单位	高青县行政审批服务局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	45	45	45	10	100%	10	
		其中：财政拨款	45			—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证大厅正常运行				保证大厅正常运行				
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	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 空调维修维护	≥1 次	100%	10	10		
			指标 2: 大厅其它零星工程维护	≥10 次	100%	10	10		
		质量指标	指标 1: 保证大厅工作	正常	100%	10	10		
		时效指标	指标 1:						
		成本指标	指标 1: 空调维修维护	≥15 万	100%	10	10		
			指标 2: 其它零星工程维护	≥30 万	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:						
		社会效益指标	指标 1: 保证工作人员和办事群众环境	安全	100%	15	15		
		生态效益指标	指标 1:						
		可持续影响指标	指标 1: 工作人员和办事群众环境	提升	100%	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 工作人员和群众满意度	100%	100%	10	10		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		误餐费						
主管部门及代码		11370322MB28522908			实施单位	高青县行政审批服务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	126.85	126.85	126.85	10	100%	10
		其中：财政拨款	126.85			—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为大厅工作人员提供午餐				为大厅工作人员提供午餐			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 每天用餐人数	≤465 人	100%	10	10	
		质量指标	指标 1: 饭菜质量性	可靠	100%	20	20	
		时效指标	指标 1:					
		成本指标	指标 1: 每天	指标 1: 每天	10 元	100%	10	10
	指标 2: 设备更新维护			4.09 万	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	指标 1:					
		社会效益	指标 1: 人员用餐	正常	100%	15	15	
		生态效益	指标 1:					
		可持续影响指	指标 1: 用餐时限	1 年	100%	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标 1: 员工满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：高青县行政审批服务局

填报日期：2020-08-03

序号	项目名称	得分
1	电费	100
2	水费	100
3	办公取暖费用	100
4	群众证件 EMS 邮寄费	100
5	网络及专用使用费	100
6	维护费	100
7	误餐费	100
8		
9		
10		
...		

高青县行政审批服务局电费项目支出绩效评价报告

为贯彻落实预算绩效管理工作要求，强化财政项目支出责任和效率，推进科学化精细化管理，为科学、公正地评价财政资金使用绩效，根据高青县财政局《关于开展2019年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（高财绩〔2020〕5号）等文件精神，本着真实、科学、公正的原则，对高青县行政审批服务局电费项目支出开展绩效评价工作。

本项评价工作主要是单位综合分析自评，形成绩效评价报告。

一、基本情况

（一）项目概况背景及资金投入情况

高青县政务服务中心由旧厂房改造而成，2015年10月，社会救助中心暨社会保障中心正式启用，电费均由高青县行政审批服务局支付，为保障大厅工作有序开展，给工作人员和办事群众提供服务，2019年收到县财政局拨付电费项目经费140万元用于政务中心和社会救助中心及社会保障中心的用电保障。

（二）项目绩效目标

为保障大厅工作正常有序开展，全面履行管理、保障和服务职能，提高项目经费资金使用效益和管理水平，2019年电费140万元全部用于大厅的供电应用，保障大厅工作有序开展。

二、绩效工作开展情况

（一）绩效评价目的

为加强电费项目经费管理，通过项目支出绩效自评，及时总结经验，分析存在问题和原因，切实采取有效措施进一步改进和加强财政专项资金管理，不断提高财政专项资金管理水平和使用

效益。

（二）绩效评价对象及范围

本次绩效评价的对象为高青县行政审批服务局 2019 年度电费项目专项经费。

（三）绩效评价原则

1. 科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法；

2. 绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密关联关系；

3. 公正公开原则。绩效评价要符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督；

（四）绩效评价过程

单位以自评的方式对电费项目专项经费使用、管理和效益等情况进行综合的分析汇总和评价，最终形成项目评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

2019 年度高青县行政审批服务局电费项目经费全年预算 140 万元，财政拨款 140 万元，执行率 100%。

附：2019 年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		电费						
主管部门及代码		11370322MB28522908		实施单位	高青县行政审批服务局			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	140	140	140	10	100%	10	
	其中：财政拨款	140			—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证大厅工作有序开展			保证大厅工作有序开展				
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: 用电大厅	2	100%	15	15	
		质量指标	指标 1: 保障用电	正常	100%	20	20	
		成本指标	指标 1: 每度用电	≤0.8	100%	15	15	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 服务群众	正常	100%	15	15	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 用电期限	1 年	100%	15	15	
满意度	服务对象	指标 1: 工作人员及群	100%	100%	10	10		
总分					100	100		

四、绩效评价指标分析

高青县行政审批服务局电费项目绩效评价指标主要从产出指标、效益指标和满意度指标三方面进行评价。

1、产出指标

高青县行政审批服务局数量指标是政务大厅及社会保障和救助中心两个大厅，保障大厅用电正常。每度用电 ≤ 0.8 元，一年电费项目经费140万元。

2、效益指标

高青县行政审批服务局项目实施后保障了大厅的正常工作有序开展，为办事群众来办理业务提供便利。

3、满意度指标

针对此项目，工作人员及办事群众的满意度为100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

通过进行项目绩效评价，进一步改进和加强财政专项资金管理，提高了财政专项资金管理水平和使用效益。但也存在项目资金分配细化量化的指标分析问题。

今后将进一步完善项目绩效评价分析指标，健全绩效评价资金分配的细化量化指标，明确单位项目绩效目标的监控和评价，提高单位项目资金使用效益和管理水平。