

2020 年度
高青县行政审批服务局
本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

单位概况

一、单位职责

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作。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 9 个职能科室，分别是：办公室、监督管理科、业务协调科、政策法规科、市场准入科、社会事务科、投资项目科、涉农事务科、联合勘验科。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：高青县行政审批服务局

金额单位：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	796.82	一、一般公共服务支出	31	743.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	32.55
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	20.95
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	796.82	本年支出合计	57	796.82
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	796.82	总计	60	796.82

注：1. 本表反映单位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
金额单位：万元

单位： 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		796.82	796.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	743.32	743.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	743.32	743.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	274.22	274.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	469.10	469.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：高青县行政审批服务局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		796.82	327.72	469.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	743.32	274.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	743.32	274.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	274.22	274.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	469.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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： 高青县行政审批服务局

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	796.82	一、一般公共服务支出	33	743.32	743.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.55	32.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	20.95	20.95	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	796.82	本年支出合计	59	796.82	796.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：高青县行政审批服务局

金额单位：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		796.82	327.72	469.10
201	一般公共服务支出	743.32	274.22	469.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	743.32	274.22	469.10
2010301	行政运行	274.22	274.22	0.00
2010302	一般行政管理事务	469.10	0.00	469.10
208	社会保障和就业支出	32.55	32.55	0.00
20809	退役安置	32.55	32.55	0.00
2080901	退役士兵安置	32.55	32.55	0.00
221	住房保障支出	20.95	20.95	0.00
22102	住房改革支出	20.95	20.95	0.00
2210201	住房公积金	20.95	20.95	0.00

注：本表反映单位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：高青县行政审批服务局

金额单位：万元

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	267.23	302	商品和服务支出	26.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	75.52	30201	办公费	16.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	38.57	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	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	35.25	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.26	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.49	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.94	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	20.95	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	39.21	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.57	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1.01	30217	公务接待费	0.21	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	32.55	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

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	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.91	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.66	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.64	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		300.80	公用经费合计					26.92

注: 本表反映单位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：高青县行政审批服务局

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
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21

注：本表反映单位本年度“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；决算数是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：高青县行政审批服务局

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
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：本表反映单位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：“本单位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

公开 09 表

单位：高青县行政审批服务局

金额单位：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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

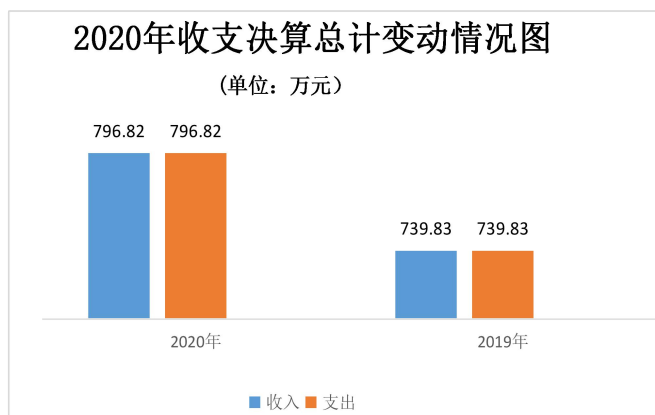
说明：“本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。”

第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

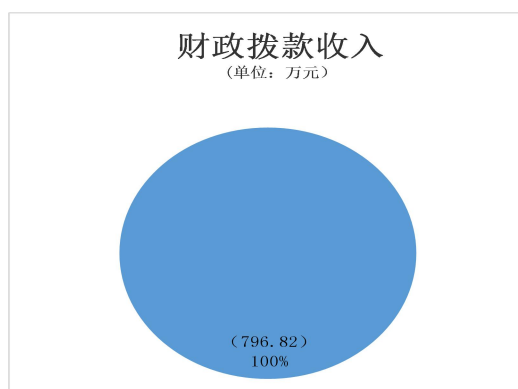
2020 年度收、支总计 796.82 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 56.99 万元，增长 7.7%。主要是人员划转人数增加。



一、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 796.82 万元，其中：财政拨款收入 796.82 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%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 796.82 万元。与 2019 年度相比，增加 56.99 万元，增长 7.7%。主要是人员划转人数增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比没有变动。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比没有变动。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比没有变动。

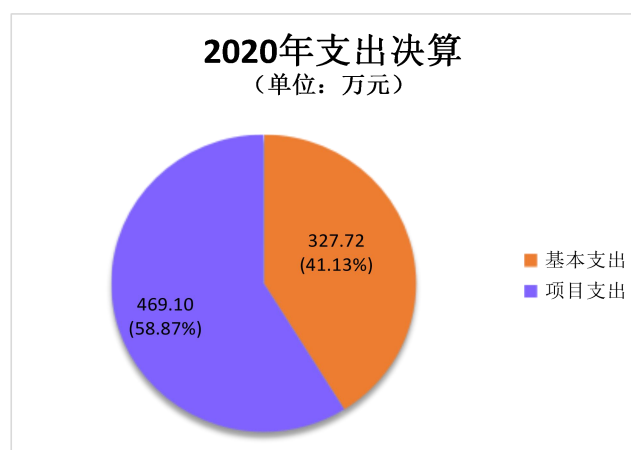
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比没有变动。

6、其他收入 0 万元。与 2019 年度相比没有变动。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 796.82 万元，其中：基本支出 327.72 万元，占 41%；项目支出 469.10 万元，占 59%；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%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 327.72 万元。与 2019 年度相比，增加 36.53 万元，增长 13%。主要是人员划转人数增加。

2、项目支出 469.10 万元。与 2019 年度相比，增加 20.46 万元，增长 5%。主要是 2020 年项目有所变动。

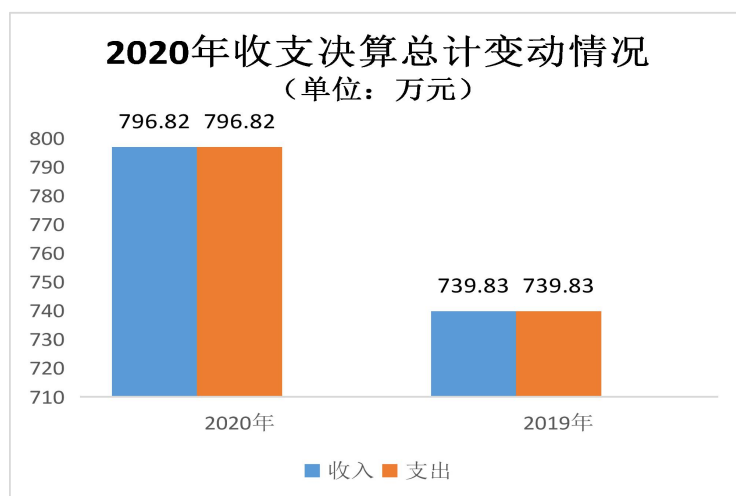
3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比没有变动。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比没有变动。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比没有变动。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

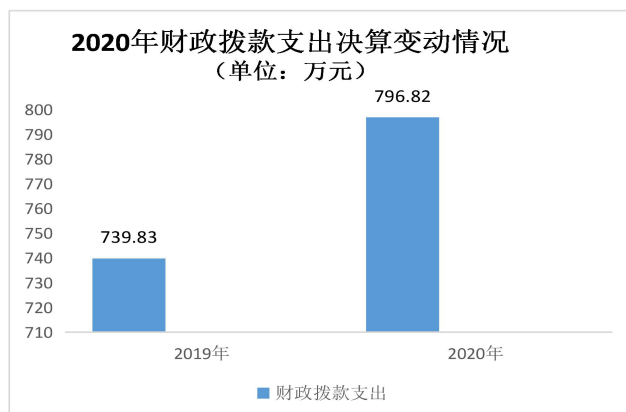
2020 年度财政拨款收、支总计 796.82 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 56.99 万元，增长 7.7%。主要是人员划转人数增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

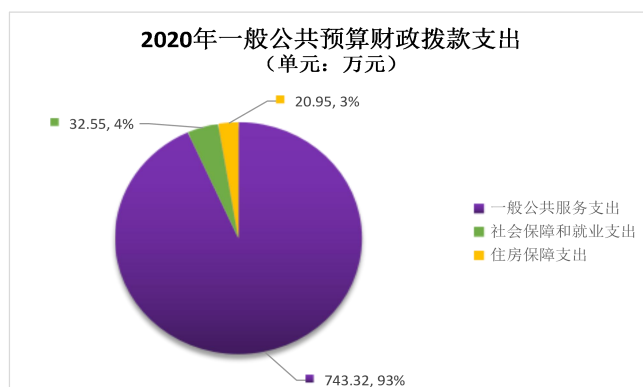
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 796.82 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 56.99 万元，增长 7.7%。主要是人员划转人数增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 796.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 743.32 万元，占 93%；社会保障和就业支出 32.55 万元，占 4%；住房保障支出 20.95 万元，占 3%；



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 715.48 万元，支出决算为 796.82 万元，完成年初预算的 111%。决算数大于年初预算数的主要原因人员划转人数增加。其中：

1、一般公共服务支出(类)政府事务(款)行政运行(项)。年初预算为 189.43 万元，支出决算为 274.22 万元，完成年初

预算的 145%。决算数大于年初预算数主要原因是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 469.10 万元，支出决算为 469.10 万元，完成年初预算的 100%。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）归口管理的退役士兵安置（项）。年初预算为 24.68 万元，支出决算为 32.55 万元，完成年初预算的 132%。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 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 19.86 万元，支出决算为 20.95 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于年初预算数主要原因是人员划转人数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 327.72 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 300.80 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、退职（役）费等。

公用经费 26.92 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、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说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 2 万元，支出决算为 0.21 万元，比年初预算减少 1.79 万元，完成年初预算的 10.5%， 决算数小于年初预算数的主要原因是 控制三公经费的支出，压缩单位三公经费。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算基本持平，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数持平的主要原因是 2020 年我单位没有因公出国（境）的情况。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年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算基本持平，完成年初预算的 0%，决算数年初预算数基本持平的主要原因是机构改革，公车已上交行管局。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 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。

公务用车运行维护费 0 万元，主要是机构改革，公车已上交行管局。截至 2020 年 12 月 31 日，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、公务接待费年初预算为 2 万元，支出决算为 0.21 万元，

比年初预算减少 1.79 万元，完成年初预算的 10.5%， 决算数小于年初预算数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。其中：

国内接待费 0.21 万元，主要用于外单位来我单位考察及督导工作，共计接待 3 批次、25 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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 26.92 万元，比年初预算数增加 8.76 万元，增长 148%，主要原因是人员变动增加运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 347.07 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 76.5 万元、政府采购服务支出 270.57 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 2

辆，其中，符合规定领导干部用车 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 2 辆，其他用车主要是公车上交后借用行管局车辆 2 辆用于行政审批服务局现场外出勘验工作；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）。

十一、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，高青县行政审批服务局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 469.10 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“高青县行政审批服务局等 10 个项目开展了部门评价，涉及资金 469.10 万元。其中，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 10 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。

（二）项目绩效自评结果。高青县行政审批服务局 2020 年度县级预算项目支出绩效自评的 10 个项目中，10 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。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。“本部门没有向县人大常委会报告的财政评价项目。”

（四）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

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：高青县行政审批服务局

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	公章刻制费	高青县行政审批服务局	100	优
2	人防工程图审费用	高青县行政审批服务局	100	优
3	水费	高青县行政审批服务局	98	优
4	群众证件 EMS 邮寄费	高青县行政审批服务局	100	优
5	网络及专用使用费	高青县行政审批服务局	100	优
6	窗口管理经费	高青县行政审批服务局	98	优
7	误餐费	高青县行政审批服务局	100	优
8	维护费	高青县行政审批服务局	100	优
9	电费	高青县行政审批服务局	100	优
10	办公取暖费	高青县行政审批服务局	100	优

县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		办公取暖费			主管部门	高青县行政审批服务局		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	80	80	80	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	80					
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保证大厅正常取暖			大厅取暖正常运转			
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	办公取暖面积	14239.39 m²	14239.39 m²	10	10	
			二个机房及管道的保养和维修	≥1 次	1 次	10	10	
		质量指标	暖气覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	供暖及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	费用控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	满足办公取暖需求	满足	满足	15	15	
		可持续影响指标	保障工作人员身体健康	保障	保障	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	工作人员和群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分		100						

县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		维护费			主管部门	高青县行政审批服务局		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	55	55	55	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	55					
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保证大厅正常运行			大厅正常运转			
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	空调维修维护次数	≥1 次	1 次	10	10	
			大厅其它零星工程维护	≥20 次	20 次	10	10	
		质量指标	维修、维护质量情况	优	优	10	10	
		时效指标	各项维修、维护工作开展及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	费用控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障工作人员和办事群众环境	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	为工作人员和群众提供舒适、安全的办事环境，增加群众满意度	有效	有效	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员和群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分		100						

县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		误餐费			主管部门	高青县行政审批服务局		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	147. 31	147. 31	147. 31	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	147. 31					
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保证大厅餐厅正常运转			保证大厅餐厅正常运转			
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	每天用餐人数	≤465 人	465 人	10	10	
		质量指标	饭菜质量	可靠	可靠	10	10	
			餐补覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	午餐提供及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	费用控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障饮食安全	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	满足工作人员日常饮食所需	满足	满足	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	98%	10	10	
总分		100						

县级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

金额单位：万元

项目名称		窗口管理经费			主管部门	高青县行政审批服务局		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	56	56	56	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	56					
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保证大厅正常运行			大厅正常运转			
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	广告宣传次数	≤20次	20次	10	10	
			劳保物资采购次数	≤30次	30次	10	10	
			窗口管理人员与培训次数	≤5次	1次	8	8	因疫情原因加强管理与培训工作
		质量指标	人员培训覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	各项工作开展及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	费用控制率	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障大厅工作运转	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	提高窗口人员业务能力	提升	提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	窗口工作满意度	≥98%	98%	10	10	
总分		98						

县级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		网络及专用使用费			主管部门	高青县行政审批服务局		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	15.79	15.79	15.79	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15.79					
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保证大厅正常运转			保证大厅正常运转			
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	一天办公人数	≥400人	400人	10	10	
			使用无线网络人数	≥1800人	1800人	10	10	
		质量指标	网络良好率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	各项费用缴纳及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	费用控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高行政效率	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	保障政务大厅网络日常运行	保障	保障	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员和群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分		100						

总分

100

县级预算项目支出绩效自评表
(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		群众证件 EMS 邮寄费			主管部门	高青县行政审批服务局		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	6	6	6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	6					
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为大厅办事群众免费邮寄资料			为大厅办事群众免费邮寄资料			
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	全年邮寄量	≥3000 件	3000 件	10	10	
		质量指标	确保邮件的完整性	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	邮寄投递率	≥98%	≥98%	20	20	
		成本指标	费用控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	为办事群众提供一站式服务	显著	显著	10	10	
			提高群众获得感和满意度	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	优化了办事环境	优化	优化	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分		100						

县级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

金额单位：万元

项目名称		人防工程图审费			主管部门	高青县行政审批服务局		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	5	5	5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5					
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保证大厅人防工程工作正常开展			保证大厅人防工程工作正常开展			
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	图纸审查企业	3家	3家	10	10	
		质量指标	应审尽审率	100%	100%	10	10	
			图纸审查质量	优	优	10	10	
		时效指标	工作计划完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	费用控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为建设单位节约成本	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	加强施工图设计文件审查	显著	显著	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥98%	98%	10	10	
总分		100						

县级预算项目支出绩效自评表
(2020 年度)

金额单位: 万元

项目名称		公章刻制费			主管部门	高青县行政审批服务局		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	25	25	25	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	25					
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为新办企业刻制印章一套			为新办企业刻制印章一套			
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	每年新注册企业	≥1500 家	1500 家	10	10	
		质量指标	公章质量、配置率	100%	100%	20	20	
		时效指标	公章办理即时性	即时	即时	10	10	
		成本指标	费用控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提高刻制印章效率	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	保障刻章企业利益	保障	保障	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	新注册企业满意度	≥98%	98%	10	10	
总分		100						

县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		水费			主管部门	高青县行政审批服务局		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	9	9	9	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	9					
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障政务服务大厅饮用水及自来水			保障政务服务大厅饮用水及自来水			
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	每天用水人数	≥1800 人/天	1800 人/天	10	10	
		质量指标	饮用水质量达标率	100%	100%	10	10	
			自来水水质质量	达标	达标	10	10	
		时效指标	饮用水更换及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	费用控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提高群众满意度	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	满足政务大厅日常饮水和用水需求	满足	满足	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	工作人员和群众满意度	≥98%	98%	8	8	一年中有时出现停水现象；进一步与供水部门联系保障工作人员和群众的供水需求，确保群众满意度；
总分		98						

县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		电费			主管部门	高青县行政审批服务局		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	70	70	70	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	70					
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			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（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	用电大厅	2 个	2 个	10	10	
		质量指标	大厅良好运转率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	供电及时性	及时	及时	10	10	
			电费缴纳及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	费用控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保证大厅日常工作有序开展	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	增加群众对大厅工作的满意度	有效	有效	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	工作人员和群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分		100						

2020 年度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 2020 年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（高财绩〔2020〕1 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，2020 年收到县财政局拨付电费项目经费 70 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，提高电费项目经费资金使用效益和管理水平，2020 年电费 70 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 2020 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

2020 年度高青县行政审批服务局电费项目经费全年预算 70 万元，财政拨款 70 万元，执行率 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 70 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。