

2021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 2021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 2021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14个职能科室，分别是：办公室、监督管理科、业务协调科、商事登记科、社会事务科、联合勘验科、综合科、一窗受理科、帮办代办科、效能推进科、信息技术保障科、投资项目辅助科、联合勘验辅助科、基层便民服务指导科。高青县行政审批服务局本级决算包含本级、局所属单位高青县政务服务中心的决算，主要原因是局所属单位高青县政务服务中心因属于高青县行政审批服务局所属事业单位，财务未独立核算，由局本级统一核算管理，并由局本级编报一套决算。

## 第二部分

### 2021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本级

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	933.84	一、一般公共服务支出	32	857.75
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	36.53
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	39.56
	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	933.84	本年支出合计	58	933.84
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	933.84	总计	62	933.84

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

单位：高青县行政审批服务局本级

公开02表  
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		933.84	933.84					
201	一般公共服务支出	857.75	857.75					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	857.75	857.75					
2010301	行政运行	518.49	518.49					
2010302	一般行政管理事务	339.26	339.26					
208	社会保障和就业支出	36.53	36.53					
20809	退役安置	36.53	36.53					
2080901	退役士兵安置	36.53	36.53					
221	住房保障支出	39.56	39.56					
22102	住房改革支出	39.56	39.56					
2210201	住房公积金	39.56	39.56					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：高青县行政审批服务局本级

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		933.84	558.05	375.79			
201	一般公共服务支出	857.75	518.49	339.26			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	857.75	518.49	339.26			
2010301	行政运行	518.49	518.49				
2010302	一般行政管理事务	339.26		339.26			
208	社会保障和就业支出	36.53		36.53			
20809	退役安置	36.53		36.53			
2080901	退役士兵安置	36.53		36.53			
221	住房保障支出	39.56	39.56				
22102	住房改革支出	39.56	39.56				
2210201	住房公积金	39.56	39.56				

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：高青县行政审批服务局本级

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	933.84	一、一般公共服务支出	33	857.75	857.75		
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	36.53	36.53		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	39.56	39.56		
	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	933.84	本年支出合计	59	933.84	933.84		

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
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	933.84	总计	64	933.84	933.84		

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

单位：高青县行政审批服务局本级

公开05表  
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		933.84	558.05	375.79
201	一般公共服务支出	857.75	518.49	339.26
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	857.75	518.49	339.26
2010301	行政运行	518.49	518.49	
2010302	一般行政管理事务	339.26		339.26
208	社会保障和就业支出	36.53		36.53
20809	退役安置	36.53		36.53
2080901	退役士兵安置	36.53		36.53
221	住房保障支出	39.56	39.56	
22102	住房改革支出	39.56	39.56	
2210201	住房公积金	39.56	39.56	

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  
金额单位：万元

单位：高青县行政审批服务局本级

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	521.72	302	商品和服务支出	35.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	134.26	30201	办公费	16.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	94.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	67.14	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	82.9	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.13	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	12.43	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		30211	差旅费	0.84	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	39.56	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	21.82	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.11	30215	会议费	0.5	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1.11	30217	公务接待费	0.14	31012	拆迁补偿	
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	6.42	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	

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
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	9.51	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	
						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		522.83	公用经费合计					35.23

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

单位：高青县行政审批服务局本级

公开07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
1					1	0.14					0.14

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

单位：高青县行政审批服务局本级

公开08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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

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。  
 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

单位：高青县行政审批服务局本级

公开09表  
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

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。  
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。

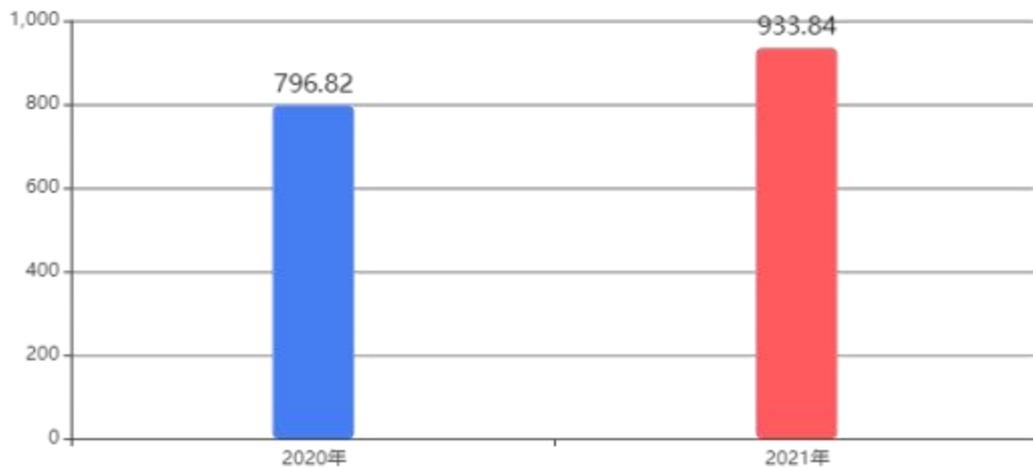
## 第三部分

# 2021年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计933.84万元。与2020年度相比，收、支总计各增加137.02万元，增长17.20%。主要是：2021年人员增加及人员经费增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

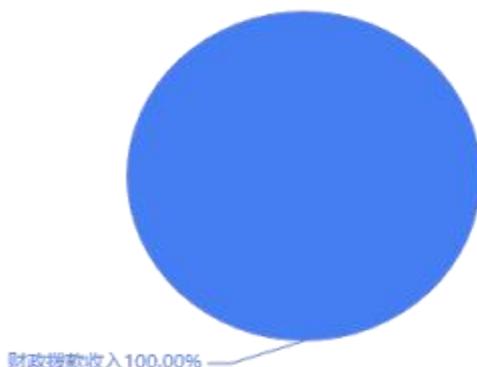


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计933.84万元，其中：财政拨款收入933.84万元，占100.00%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入933.84万元。与2020年度相比，增加137.02万元，增长17.20%。主要是2021年人员增加及人员经费增加。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0.00万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。

6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计933.84万元，其中：基本支出558.05万元，占59.76%；项目支出375.79万元，占40.24%。

图3：本年支出构成情况



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出558.05万元。与2020年度相比，增加230.33万元，增长70.28%。主要是人员经费和公用经费增加。

2、项目支出375.79万元。与2020年度相比，减少93.31万元，下降19.89%。主要是2021年度单位项目资金优化整合，节约资金，支出费用减少。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

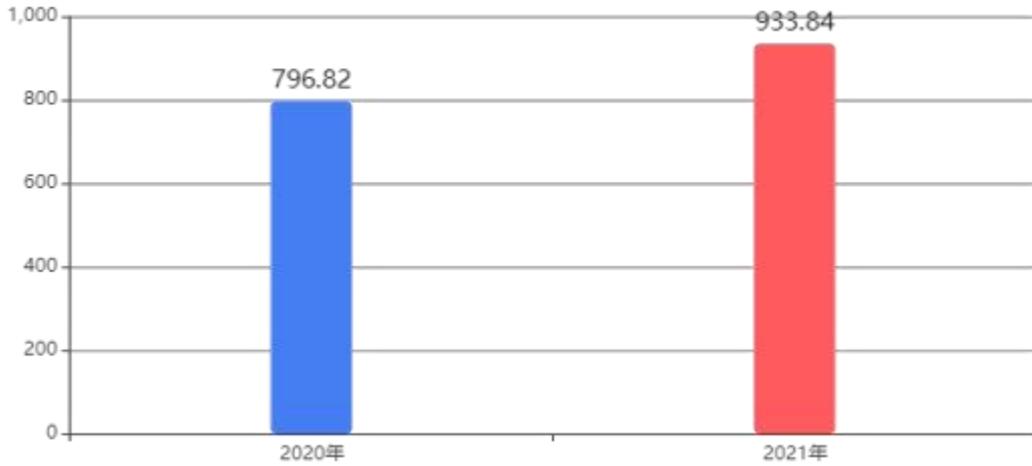
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计933.84万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加137.02万元，增长17.20%。主要是：2021年人员增加及人员经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

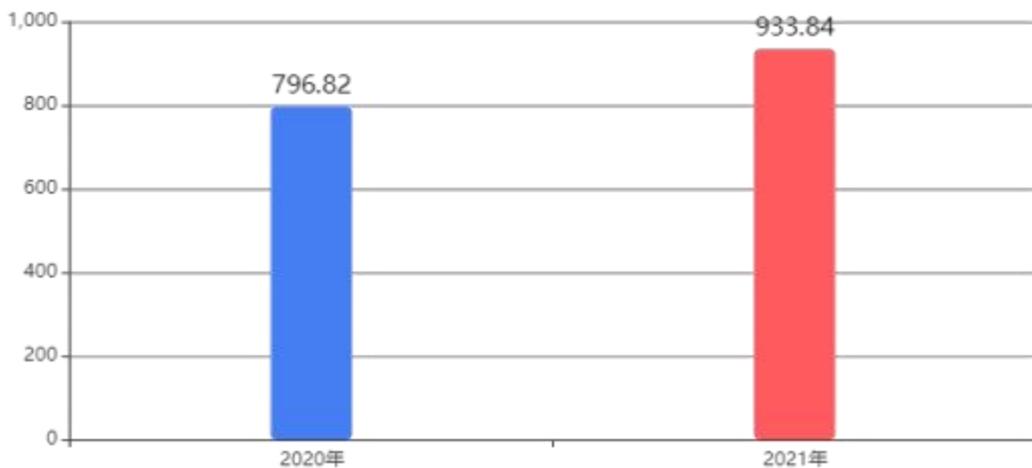


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出933.84万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加137.02万元，增长17.20%。主要是2021年度人员增加及人员经费增加。

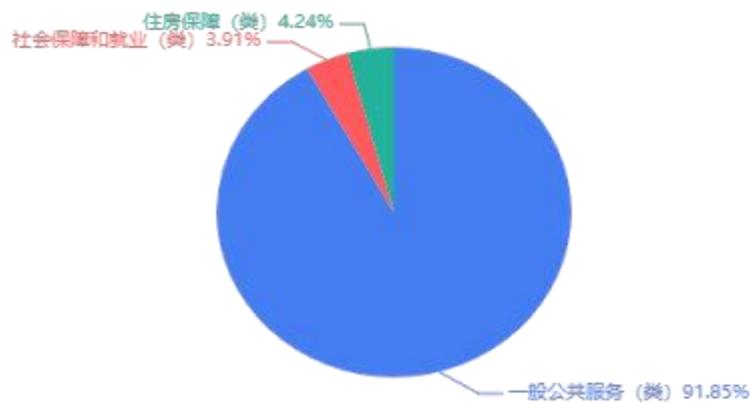
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出933.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出857.75万元，占91.85%；社会保障和就业(类)支出36.53万元，占3.91%；住房保障(类)支出39.56万元，占4.24%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为940.02万元，支出决算为933.84万元，完成年初预算的99.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是2021年度零余额账户余额收回。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(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项)。年初预算为360.53万元，支出决算为518.49万元，完成年初预算的143.81%。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(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项)。年初预算为469.10万元，支出决算为339.26万元，完成年初预算的72.32%。决算数小于年初预算数主要原因是2021年项目支出费用减少。

3、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。年初预算为72.85万元，支出决算为36.53万元，完成年初预算的50.14%。决算数小于年初预算数主要原因是2021年决算数只包含退役士兵的工资及保险数。

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37.54万元，支出决算为39.56万元，完成年初预算的105.38%。决算数大于年初预算数主要原因是2021年人员变动。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算558.05万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费522.83万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费35.23万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

## **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**

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，支出决算数为0.14万元，比年初预算减少0.86万元，完成年初预算的14.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是进一步压缩三公经费支出。

## (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0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平。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0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年高青县行政审批服务局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.00万元，截至2021年12月31日，高青县行政审批服务局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1.00万元，支出决算为0.14万元，比年初预算减少0.86万元，完成年初预算的14.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩三公经费支出，减少公务接待支出。其中：

国内接待费0.14万元，主要用于外单位来我局考察调研工作，共计接待2批次、18人次(含外事接待0批次、0人次)。

国(境)外接待费0.00万元，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

2021年度机关运行经费支出35.23万元,比年初预算数减少4.25万元,降低10.76%,主要原因是2021年减少商品和服务支出。

### (二) 政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额33.23万元,其中:政府采购货物支出21.38万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出11.85万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### (三) 国有资产占用情况

截至2021年12月31日,本单位共有车辆0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)。

## 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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目12个，涉及预算资金339.26万元，占单位预算项目支出总额的90.27%，未实现100%主要原因是部门预算项目总支出中包含2021年度退役士兵安置的工资及保险支出。

组织对高青县行政审批服务局公章刻制费项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金22.80万元。

(二) 项目绩效自评结果。高青县行政审批服务局本级2021年度县级预算项目支出绩效自评的12个项目中，12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。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及高青县行政审批服务局等3个项目的绩效自评结果。

1、公章刻制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99.12分。全年预算数为25万元，执行数为22.80万元，完成预算的91.20%。项目绩效目标完成情况：一是2021年刻章数量为1929套，公章办理及时，费用控制率100%，保障了公章刻制质量。二是保障了刻章企业效益，提高刻制印章效率。三是新注册企业满意度98%。发现的主要问题及原因：项目绩效评价指标不细化，不完善。下一步改进措施：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。

2、人防工程图审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97.14分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2021年图纸审查企业为5家，图纸审查质量优，费用控制率100%，应审尽审率100%。二是持续优化办事环境，为建设单位节约成本。三是建设单位满意度98%。发现的主要问题及原因：项目绩效评价指标不细化，不完善。下一步改进措施：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。

3、水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99分。全年预算数为9万元，执行数为8.10万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：一是保障日常用水供应率，费用控制率100%。二是满足政务大厅日常饮水和用水需求，提高群众满意度。三是工作人员和群众满意度98%。发现的主要问题及原因：项目绩效评价指标不细化，不完善。下一步改进措施：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。

2021年度预算项目支出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) 重点绩效评价项目评价结果。公章刻制费项目，绩效评价综合得分为99.12分，等级为优。

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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)(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(政府办公厅(室)及相关机构事务)(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

## 2021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	自评得分	自评等级
1	公章刻制费	99.12	优
2	人防工程图审费	97.14	优
3	水费	99	优
4	群众证件 EMS 邮寄费	91.28	优
5	网络及专网使用费	94.3	优
6	维护费	99.5	优
7	电费	98.4	优
8	办公取暖费	98.1	优
9	窗口管理经费	94	优
10	误餐费	91.9	优
11	追加办公设备项目	99	优
12	追加公务服装采购项目	100	优

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		公章刻制费						
主管部门		高青县行政审批服务局			实施单位	高青县行政审批服务局		
项目预算执行情况 (10分) (金额: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	25	25	22.80	10	91.2%	9.12
		其中:财政拨款	25	25	22.80	10	91.2%	9.12
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年度预期目标				目标实际完成情况			
	为新办企业免费刻制印章一套,保障企业发展。				2021年为新办企业免费刻制印章1929套,保障企业发展。			
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	每年新注册企业	≥1500套	1929套	10	10	
			质量指标	保障公章质量	保障	保障	10	10
		公章刻制企业备案率安全性		100%	100%	10	10	
		时效指标	公章办理及时性	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	保障刻章企业效益	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	99.12

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

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			实施单位	高青县行政审批服务局		
项目预算执行情况 (10分) (金额: 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	6	6	6	10	100%	10
		其中: 财政拨款	6	6	6	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年度预期目标				目标实际完成情况			
	为建设单位进行人防工程图审节约建设单位成本开支				2021年为5家建设单位进行了人防工程审图, 节约建设单位成本开支。			
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	图纸审查企业	7家	5家	10	7.14	年度指标值为预算值今后加强年度指标值填报
			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	持续优化办事环境	持续	持续	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	97.14	

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		水费						
主管部门		高青县行政审批服务局		实施单位	高青县行政审批服务局			
项目预算执行情况 (10分) (金额: 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	9	9	8.10	10	90%	9	
	其中: 财政拨款	9	9	8.10	10	90%	9	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年度预期目标			目标实际完成情况				
	保障政务服务大厅日常饮水和用水需求			保障了每天工作人员及办事群众的日常饮水和用水需求				
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	保障日常用水供应率	100%	100%	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	提高	提高	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	工作人员及群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	99	

# 2021年度高青县行政审批服务局公章刻制费项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）立项背景及实施目的

淄博市人民政府办公室《关于实施流程再造推进“一窗受理·一次办好”改革的实施意见》（淄政办字【2019】75号）规定：实行企业开办公章刻制费用由政府“买单”，通过列入年度财政预算解决，由市、区县分级负责，做到企业开办零收费。2021年收到县财政局公章刻制费项目经费22.80万元用于为企业刻制公章。

### （二）项目内容和预算支出情况

2021年县财政局批复下达公章刻制费预算资金25万元实际支出22.80万元，结转0万元，预算执行率为91.20%。

### （三）项目绩效目标

#### 1、总体绩效目标

2021年度为新开办企业免费刻制印章一套，保障企业的发展。

#### 2、年度绩效目标

2021年为新开办企业免费刻制印章1929套，保障了企业的发展。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价的范围和目的

本次评价范围是2021年高青县行政审批服务局公章刻制费，资金22.80万元。

通过本次绩效评价，了解项目实施是否对企业有效带动、是否保障企业发展等情况，进一步提高资金保障的精准性和有效性。

## （二）评价依据

1、淄博市人民政府办公室《关于实施流程再造推进“一窗受理·一次办好”改革的实施意见》（淄政办字【2019】75号）。

2、其他相关资料。

## （三）评价指标体系

依据相关文件，设置项目资金执行、产出、效益、满意度等一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

## 三、评价结论

### （一）综合评价结论

经综合评价，2021年公章刻制费项目绩效评价得分为99.12分，评价等级为“优”。

### （二）绩效分析

高青县行政审批服务局公章刻制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公章刻制费经费2021年刻制1929套，公章质量及办理及时性100%。

## 2、效益指标

高青县行政审批服务局公章刻制费项目提高了刻章印章效率、保障刻章企业的效益。

## 3、满意度指标

针对此项目，新注册企业的满意度为 98%。

### （三）取得的成效

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。

### （四）存在的问题

通过自评存在项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

## 四、意见建议

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。