

2022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 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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

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門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

从单位构成看，高青县行政审批服务局部门决算包括：局本级决算。

无纳入高青县行政审批服务局2022年部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分

2022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

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	963.38	一、一般公共服务支出	32	788.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	103.95
	9		九、卫生健康支出	40	25.76
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	45.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	963.38	本年支出合计	58	963.38
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	963.38	总计	62	963.38

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

部门：高青县行政审批服务局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		963.38	963.38	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	788.52	788.52	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	788.52	788.52	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	476.15	476.15	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	312.37	312.37	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	103.95	103.95	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	58.26	58.26	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	1.49	1.49	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.76	56.76	0	0	0	0	0
20809	退役安置	43.14	43.14	0	0	0	0	0
2080901	退役士兵安置	43.14	43.14	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	25.76	25.76	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	25.76	25.76	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	22.62	22.62	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	3.14	3.14	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	45.15	45.15	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	45.15	45.15	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	45.15	45.15	0	0	0	0	0

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：高青县行政审批服务局

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		963.38	607.87	355.51	0	0	0
201	一般公共服务支出	788.52	476.15	312.37	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	788.52	476.15	312.37	0	0	0
2010301	行政运行	476.15	476.15	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	312.37	0	312.37	0	0	0
208	社会保障和就业支出	103.95	60.82	43.14	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	58.26	58.26	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	1.49	1.49	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.76	56.76	0	0	0	0
20809	退役安置	43.14	0	43.14	0	0	0
2080901	退役士兵安置	43.14	0	43.14	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56	0	0	0	0
210	卫生健康支出	25.76	25.76	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	25.76	25.76	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	22.62	22.62	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	3.14	3.14	0	0	0	0
221	住房保障支出	45.15	45.15	0	0	0	0
22102	住房改革支出	45.15	45.15	0	0	0	0
2210201	住房公积金	45.15	45.15	0	0	0	0

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：高青县行政审批服务局

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	788.52	一、一般公共服务支出	33	788.52	788.52	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	103.95	103.95	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	25.76	25.76	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	45.15	45.15	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	963.38	本年支出合计	59	963.38	963.38	0	0

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	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	963.38	总计	64	963.38	963.38	0	0

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：高青县行政审批服务局

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		963.38	607.87	355.51
201	一般公共服务支出	788.52	476.15	312.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	788.52	476.15	312.37
2010301	行政运行	476.15	476.15	0
2010302	一般行政管理事务	312.37	0	312.37
208	社会保障和就业支出	103.95	60.82	43.14
20805	行政事业单位养老支出	58.26	58.26	0
2080501	行政单位离退休	1.49	1.49	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.76	56.76	0
20809	退役安置	43.14	0	43.14
2080901	退役士兵安置	43.14	0	43.14
20899	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56	0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56	0
210	卫生健康支出	25.76	25.76	0
21011	行政事业单位医疗	25.76	25.76	0
2101101	行政单位医疗	22.62	22.62	0
2101103	公务员医疗补助	3.14	3.14	0
221	住房保障支出	45.15	45.15	0
22102	住房改革支出	45.15	45.15	0
2210201	住房公积金	45.15	45.15	0

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

部门：高青县行政审批服务局

公开06表
金额单位：万元

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	32.03	302	商品和服务支出	32.03	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	0	30201	办公费	9.23	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	165.93	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	4.63	30203	咨询费	0.53	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	102.81	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.76	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	22.62	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	3.14	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	2.56	30211	差旅费	1.75	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	45.15	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	6.03	30215	会议费	0.7	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	1.49	30217	公务接待费	0.09	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	4.54	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	7.59	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0

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		030231	公务用车运行维护费		031203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	9.68	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用		031205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	2.48	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
人员经费合计		38.06	公用经费合计						32.03

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：高青县行政审批服务局

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	

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：高青县行政审批服务局

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

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：高青县行政审批服务局

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
4	0	3	0	3	1	1.08	0	0.98	0	0.98	0.09

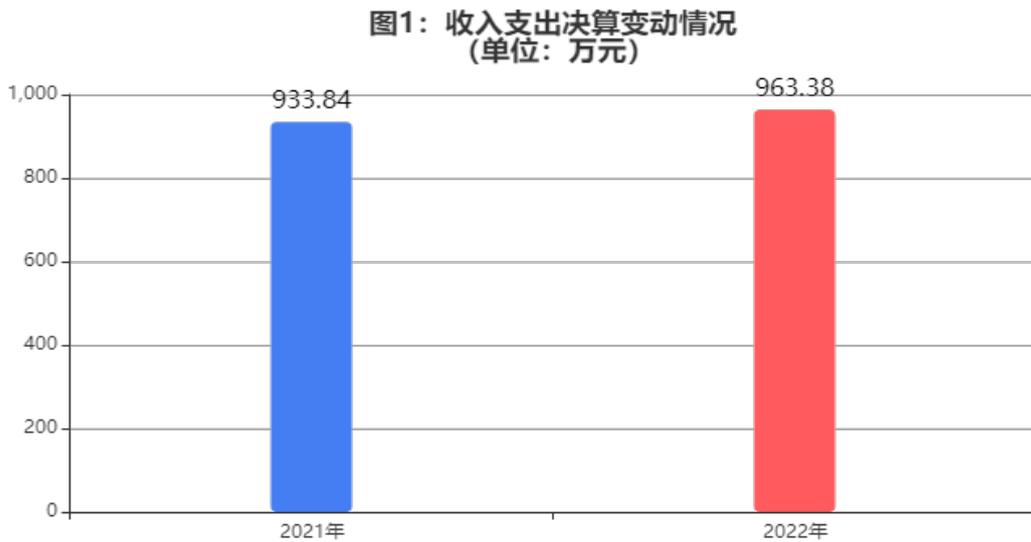
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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963.38万元。与2021年度相比，收、支总计各增加29.54万元，增长3.16%。主要是人员增加，基本支出增加。

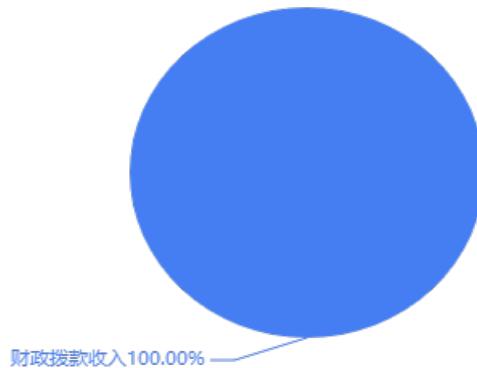


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计963.38万元，其中：财政拨款收入963.38万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

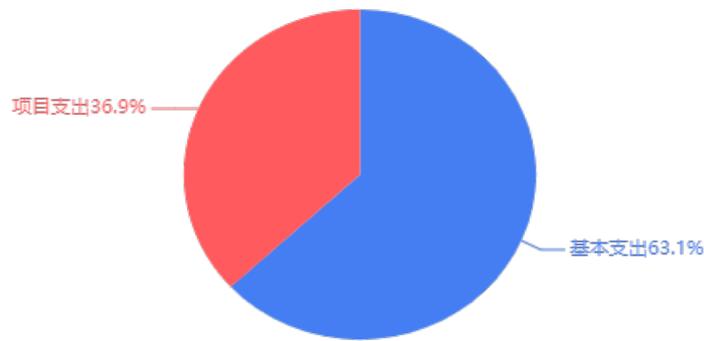
- 1、财政拨款收入963.38万元。与2021年度相比，增加29.54万元，增长3.16%。主要是人员增加，基本支出增加。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计963.38万元，其中：基本支出607.87万元，占63.1%；项目支出355.51万元，占36.9%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出607.87万元。与2021年度相比，增加49.82万元，增长8.93%。主要是2022年工资福利支出增加。

2、项目支出355.51万元。与2021年度相比，减少20.28万元，下降5.4%。主要是2022年落实过“紧日子”要求，项目支出经费减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

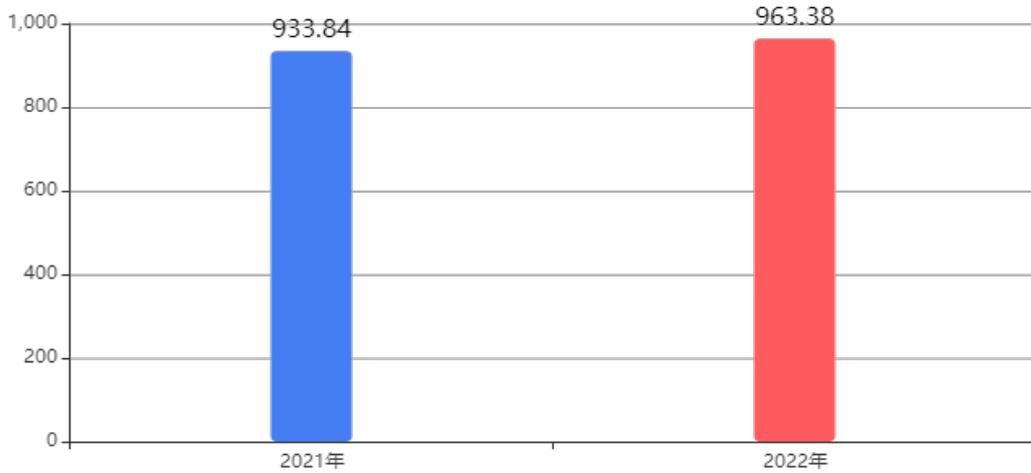
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。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

2022年度财政拨款收、支总计均为963.38万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加29.54万元，增长3.16%。主要是2022年基本支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

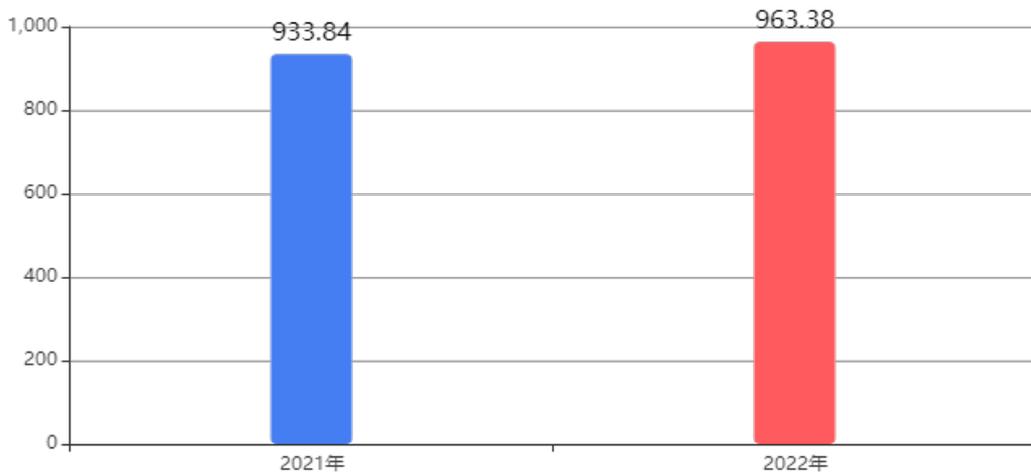


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出963.38万元，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增加29.54万元，增长3.16%。主要是2022年基本支出增加。

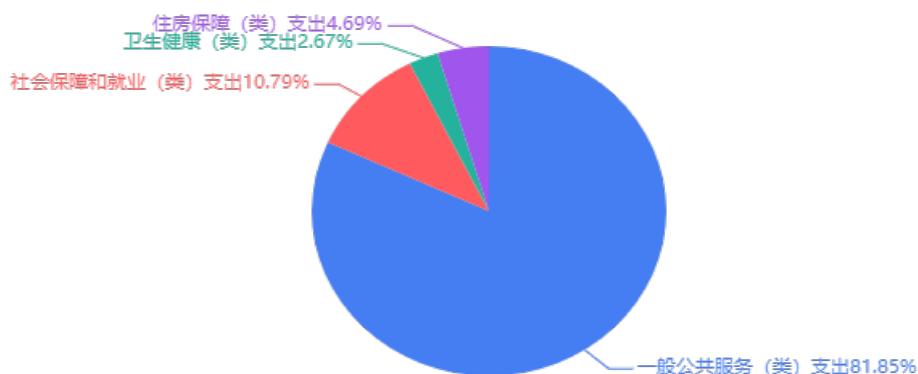
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出963.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出788.52万元，占81.85%；社会保障和就业(类)支出103.95万元，占10.79%；卫生健康(类)支出25.76万元，占2.67%；住房保障(类)支出45.15万元，占4.69%。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,001.63万元，支出决算为963.38万元，完成年初预算的96.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年落实过“紧日子”要求，支出经费减少。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410.79万元，支出决算为476.15万元，完成年初预算的115.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年人员增加，基本支出增加。

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(项)。年初预算为435.38万元,支出决算为312.37万元,完成年初预算的71.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年落实过“紧日子”要求,减少项目支出经费。

3、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)。年初预算为1.33万元,支出决算为1.49万元,完成年初预算的112.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年调整退休人员住房补贴。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为48.54万元,支出决算为56.76万元,完成年初预算的116.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年人员增加,保险基数调整。

5、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39.45万元,支出决算为43.14万元,完成年初预算的109.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年退役士兵人员增加。

6、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为2.18万元,支出决算为2.56万元,完成年初预算的117.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年人员增加,保险基数调整。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为21.84万元,支出决算为22.62万元,完成年初

预算的103.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年人员增加，保险基数调整。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为3.03万元，支出决算为3.14万元，完成年初预算的103.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年人员增加，保险基数调整。

9、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39.1万元，支出决算为45.15万元，完成年初预算的115.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年人员增加，公积金基数调整。

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607.87万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费38.06万元，主要包括：津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等。

公用经费32.03万元，主要包括：办公费、咨询费、差旅费、会议费、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、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4万元，支出决算为1.08万元，比全年预算减少2.92万元，完成全年预算的27%，决算数小于全年预算数的主要原因是2022年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3万元，支出决算为0.98万元，比全年预算减少2.02万元，完成全年预算的32.67%，决算数小于全年预算数的主要原因是2022年进一步减少公务用车购置及运行维护费，压缩三公经费支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年高青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0.98万元，主要是高青县行政审批服务局外出现场勘验工作用车。截至2022年12月31日，高青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2辆。

3、公务接待费全年预算为1万元，支出决算为0.09万元，比全年预算减少0.91万元，完成全年预算的9%，决算数小于全年预算数的主要原因是2022年进一步减少公务接待支出。其中：

国内接待费0.09万元，主要用于外单位来我单位调研考察行政审批服务工作，共计接待1批次、12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32.03万元，比年初预算数增加2.34万元，增长7.88%，主要原因是2022年人员增加，商品和服务支出增加。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额195.95万元，其中：政府采购货物支出181.3万元、政府采购工程支出14.65万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，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%。

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，其他用车主要是高青县行政审批服务局外出现场

勘验工作用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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。根据预算绩效管理要求，高青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4个，涉及预算资金312.37万元，占部门县级预算项目支出总额的87.87%，未达到项目支出总额100%的原因是2022年项目支出中包含退役士兵专项公益性岗位项目。

组织对高青县行政审批服务局等4个项目开展了部门评价，涉及预算资金312.37万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。高青县行政审批服务局2022年度县级预算绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优。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，以及餐厅运行费、窗口管理运行费、大厅维护运行费、审批事项运行费等4个项目的绩效自评表。

1. 餐厅运行费项目绩效自评综述：该项目全年预算数为107.96万元，执行数为74.60万元，完成预算的69.09%。项目绩效目标完成情况：一是确保饭菜质量优，午餐提供及时，费用控制率100%。二是满足工作人员日常饮食所需，保障饮食安全。三

是工作人员满意度指标为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. 窗口管理运行费项目绩效自评综述：该项目全年预算数为129.04万元，执行数为105.08万元，完成预算的81.43%。项目绩效目标完成情况：一是大厅各项工作开展及时，费用控制率100%。二是保障大厅工作运转，提高工作人员能力。三是大厅及窗口工作满意度指标为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. 大厅维护运行费项目绩效自评综述：该项目全年预算数为146万元，执行数为93.28万元，完成预算的63.89%。项目绩效目标完成情况：一是大厅各项工作开展及时，费用控制率100%。二是保障大厅工作运转，提高群众满意度。三是大厅工作人员和群众满意度指标为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。

4. 审批事项运行费项目绩效自评综述：该项目全年预算数为50万元，执行数为39.41万元，完成预算的78.82%。项目绩效目标完成情况：一是大厅各项审批工作开展及时，费用控制率100%。二是为办事群众提供服务，优化办事环境。三是服务企业满意度指标为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。

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绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。审批事项运行费项目，绩效评价得分为99.07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。

本部门未有向县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)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的退休人员保险费用。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本养老保险费用。

二十、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。

二十一、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的其他社会保险费用。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本医疗保险费用。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本公务员医疗补助保险费用。

二十四、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

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：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
县对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
县本级支出项目绩效自评				
1	餐厅运行费	高青县行政审批服务局	100	优
2	窗口管理运行费	高青县行政审批服务局	100	优
3	大厅维护运行费	高青县行政审批服务局	100	优
4	审批事项运行费	高青县行政审批服务局	99.07	优

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称	餐厅运行费							
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) (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	107.96	74.60	74.60	10	100%	10	
	其中:财政拨款	107.96	74.60	74.60	10	100%	10	
	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				
	用于大厅工作人员的午餐补助及餐厅的设备维修维护费,保障饮食安全,满足日常饮食所需。			2022年满足了工作人员的饮食所需,餐厅设备的维修维护保障率100%,保障了餐厅的正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	每天用餐人数	≥325人	367人	10	10	
			餐厅设备维修维护保障率	100%	100%	10	10	
		质量指标	饭菜质量	优	优	10	10	
			餐补覆盖率	100%	100%	5	5	
		时效指标	午餐提供及时性	及时	及时	5	5	
	成本指标	费用控制率	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益	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	100	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	窗口管理运行费							
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) (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	129.04	105.08	105.08	10	100%	10	
	其中：财政拨款	129.04	105.08	105.08	10	100%	10	
	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				
	用于政务大厅及局内各项支出，保障大厅良好运转。			2022 年实现大厅及办事群众网络使用全覆盖、物业管理人数 26 人、大厅劳保物资采购次数 8 次、大厅宣传次数 5 次、学习培训次数 7 次、公务外出汽车租赁次数 3 次，保障了 2022 年大厅及局内的工作正常运行。				
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施
	产出指标 (50分)	数量指标	大厅及办事群众网络使用率	100%	100%	5	5	
			物业管理人数	≥26 人	26 人	5	5	
			大厅劳保物资采购次数	≥5 次	8 次	5	5	2022 年度年初指标值设置偏低，下一步加强预算指标填报质量
			大厅宣传次数	≥5 次	5 次	5	5	
			大厅学习培训次数	≥5 次	7 次	5	5	2022 年度年初指标值设置偏低，下一步加强预算指标填报质量
			公务外出汽车租赁次数	≥3 次	3 次	5	5	
		质量指标	大厅各项工作运转率	≥98%	98%	5	5	
		时效指标	各项工作开展及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	费用控制率	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益	保障大厅工作运转	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	提高窗口业务人员及工作人员能力	提高	提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	大厅及窗口工作满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称	大厅维护运行费							
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) (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	146	93.28	93.28	10	100%	10	
	其中:财政拨款	146	93.28	93.28	10	100%	10	
	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				
	用于支出大厅的水费、电费、取暖费及维修维护费,增加群众对大厅工作的满意度,持续提升行政审批服务质量。			2022年实现了水费、电费、取暖费及维护费100%保障率,保障了2022年的大厅维护,确保正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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%	4	4	
			大厅其他零星工程维修维护保障率	100%	100%	4	4	
			用电大厅	2个	2个	4	4	
			机组保养及维修维护次数	≥2次	2次	4	4	
			办公取暖面积	=14239.39 m ²	14239.39 m ²	4	4	
		质量指标	大厅良好运转率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	各项工作开展及时性	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	提高群众满意度	提升	提升	5	5	
			保障工作人员和办事群众环境	保障	保障	5	5	
			保障大厅日常工作有序开展	保障	保障	5	5	
			满足大厅日常饮用水需求	满足	满足	5	5	
		可持续影响指标	增加群众对大厅工作满意度	有效	有效	5	5	
			持续提升行政审批服务质量	持续	持续	5	5	
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	100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	审批事项运行费							
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) (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	50	39.41	39.41	10	100%	10	
	其中：财政拨款	50	39.41	39.41	10	100%	10	
	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				
	用于政务大厅各项审批服务支出，提高审批效率，保障企业利益，优化办事环境。			2022 年全年新注册企业刻章 1552 套、印刷次数 8 次、人防工程图纸应审尽审率 100%、全年邮寄数量 815 件，保障了 2022 年全年的各项审批支出，保障工作运转正常。				
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施
	产出指标 (50 分)	数量指标	全年新注册企业	≥1200 套	1552 套	5	5	2022 年度年初指标值设置偏低，下一步加强预算指标填报质量
			印刷次数	≥5 次	8 次	5	5	2022 年度年初指标值设置偏低，下一步加强预算指标填报质量
			人防工程图纸应审尽审率	100%	100%	5	5	
			评审专家数量	≥3 人	3 人	5	5	
			全年邮寄量	≥1000 件	815 件	5	4.07	2022 年度年初指标值设置偏高，下一步加强预算指标填报质量
		质量指标	公章质量合格率	100%	100%	2	2	
			印刷质量合格率	100%	100%	2	2	
			图纸审查质量	优	优	2	2	
			专家评审率	100%	100%	2	2	
			确保邮件完整率	≥98%	98%	2	2	
	时效指标	各项工作开展及时性	及时	及时	10	10		
	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	提高刻制印章效率	提高	提高	5	5	
			提高印刷证照效率	提高	提高	5	5	
			为建设单位节约成本	有效	有效	5	5	
			为办事群众提供服务	显著	显著	5	5	
		可持续影响指标	保障企业利益	保障	保障	5	5	
	优化办事环境	优化	优化	5	5			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	99.07	

2022 年度审批事项运行费项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）立项背景

审批事项运行费项目包括政务服务大厅的公章刻制费、人防工程图审费、专家评审费、群众证件 EMS 邮寄费及制证费的各项审批支出。此项目背景是实现由政府买单，通过列入年度财政预算解决。

（二）项目预算和支出情况

2022 年收到县财政拨付项目经费 39.41 万元，全部用于各项审批服务支出。

（三）项目内容和实施情况

2022 年全年新注册企业刻章 1552 套、印刷次数 8 次、人防工程图纸应审尽审率 100%、全年邮寄数量 815 件，保障了 2022 年全年的各项审批支出，保障工作运转正常。

（四）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，保障各类审批支出，提高项目经费资金使用效益和管理水平。

二、绩效评价开展情况

（一）评价目的

为加强审批事项运行费经费管理，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）评价对象和范围

1. 评价对象。本次绩效评价的对象为高青县行政审批服务局 2022 年度审批事项运行费项目，涉及预算资金 39.41 万元。

2. 评价范围。对 2022 年度高青县行政审批服务局审批事项运行费项目的资金使用情况开展评价。

（三）评价指标体系

此次项目考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，设置指标体系。绩效评价指标体系包括一级指标、二级指标、三级指标，其中，一级指标包括产出、效益、满意度三个指标，分别占 50%、30%、10% 的权重；

三、评价结论

（一）综合评价结论

2022 年度审批事项运行费项目绩效评价得分为 99.07 分，评价等级为优。

（二）绩效评价指标分析

1. 决策指标分析

此项目是通过向县财政列入年度预算资金进行解决的项目。

2. 过程指标分析

批复此项目保障 2022 年度的各项审批服务支出。

3. 产出指标分析

产出指标满分 50 分，得分 49.07 分，得分率为 98.14%。包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本 4 个二级指标。2022 年度全年审批事项中全年新注册企业 1552 套，全年邮寄量 815 件，人防工程图审确保应审尽审。

4.效益指标分析

效益指标满分 30 分，得分 30 分，得分率为 100%。包括社会效益指标、可持续影响指标 2 个二级指标。

（三）取得的成效

此项目提高了审批服务效率，为建设单位节约成本，为办事群众提供了服务，切实优化了办事环境。

（四）存在的问题

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。

四、意见建议

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。