

2024年度高青县行政审批服务局 单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024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 2024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、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

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

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17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、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。

第二部分

2024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	1,076.00	一、一般公共服务支出	32	870.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	118.35
	9		九、卫生健康支出	40	32.77
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	54.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,076.00	本年支出合计	58	1,076.00
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,076.00	总计	62	1,076.00

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

单位：高青县行政审批服务局（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,076.00	1,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	870.29	870.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	870.29	870.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	536.86	536.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	333.43	333.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.35	118.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.50	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.93	63.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	52.85	52.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.77	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.77	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.77	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.59	54.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.59	54.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.59	54.59	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（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,076.00	689.72	386.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	870.29	536.86	333.43	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	870.29	536.86	333.43	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	536.86	536.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	333.43	0.00	333.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.35	65.50	52.85	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.50	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.93	63.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	52.85	0.00	52.85	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.77	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.77	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.77	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.59	54.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.59	54.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.59	54.59	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（本级）

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	1,076.00	一、一般公共服务支出	33	870.29	870.29	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	118.35	118.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.77	32.77	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、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	54.59	54.59	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	1,076.00	本年支出合计	59	1,076.00	1,076.00	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,076.00	总计	64	1,076.00	1,076.00	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（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,076.00	689.72	386.28
201	一般公共服务支出	870.29	536.86	333.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	870.29	536.86	333.43
2010301	行政运行	536.86	536.86	0.00
2010302	一般行政管理事务	333.43	0.00	333.43
208	社会保障和就业支出	118.35	65.50	52.85
20805	行政事业单位养老支出	65.50	65.50	0.00
2080501	行政单位离退休	1.57	1.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.93	63.93	0.00
20807	就业补助	52.85	0.00	52.85
210	卫生健康支出	32.77	32.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.77	32.77	0.00
2101101	行政单位医疗	32.77	32.77	0.00
221	住房保障支出	54.59	54.59	0.00
22102	住房改革支出	54.59	54.59	0.00
2210201	住房公积金	54.59	54.59	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：高青县行政审批服务局（本级）

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：高青县行政审批服务局（本级）

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
0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,076万元。与2023年相比，收、支总计各增加131.61万元，增长13.94%。主要是2024年项目支出增加。

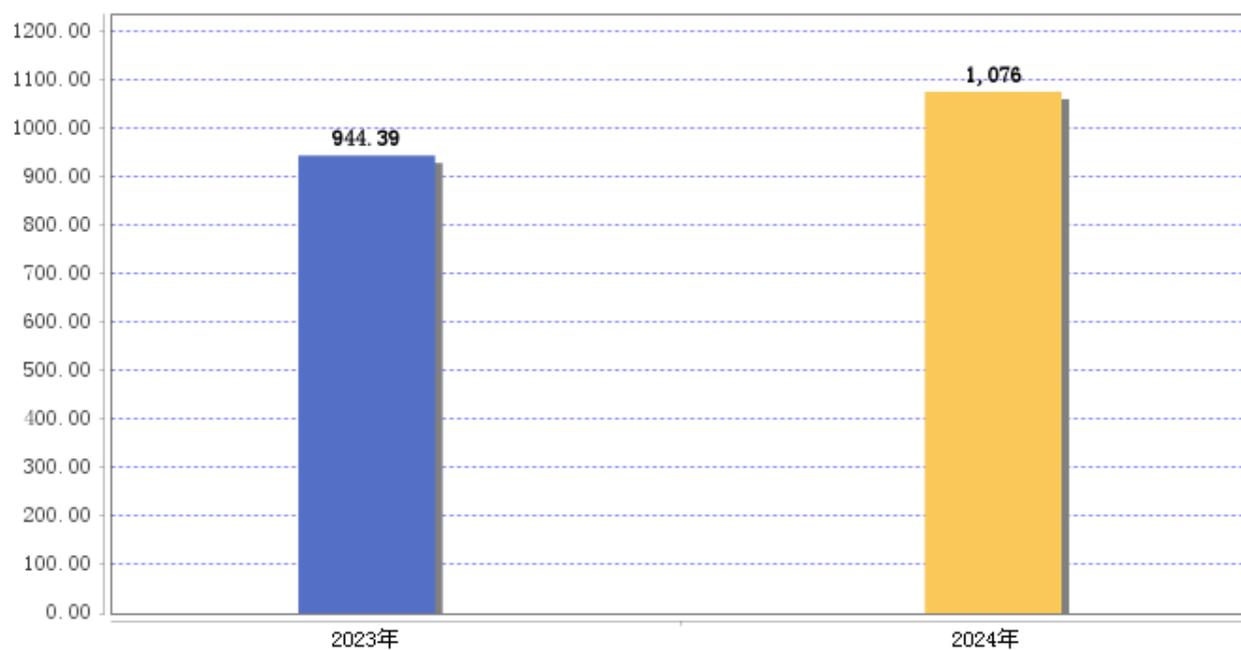
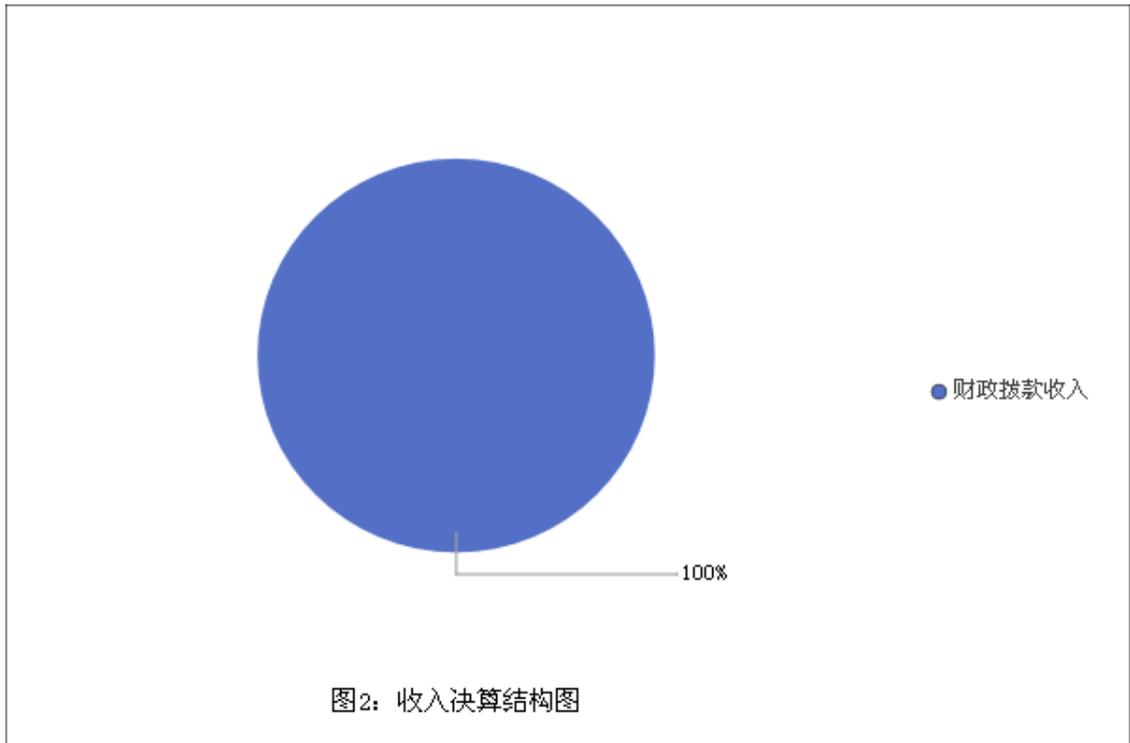


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计1,076万元，其中：财政拨款收入1,076万元，占100%。



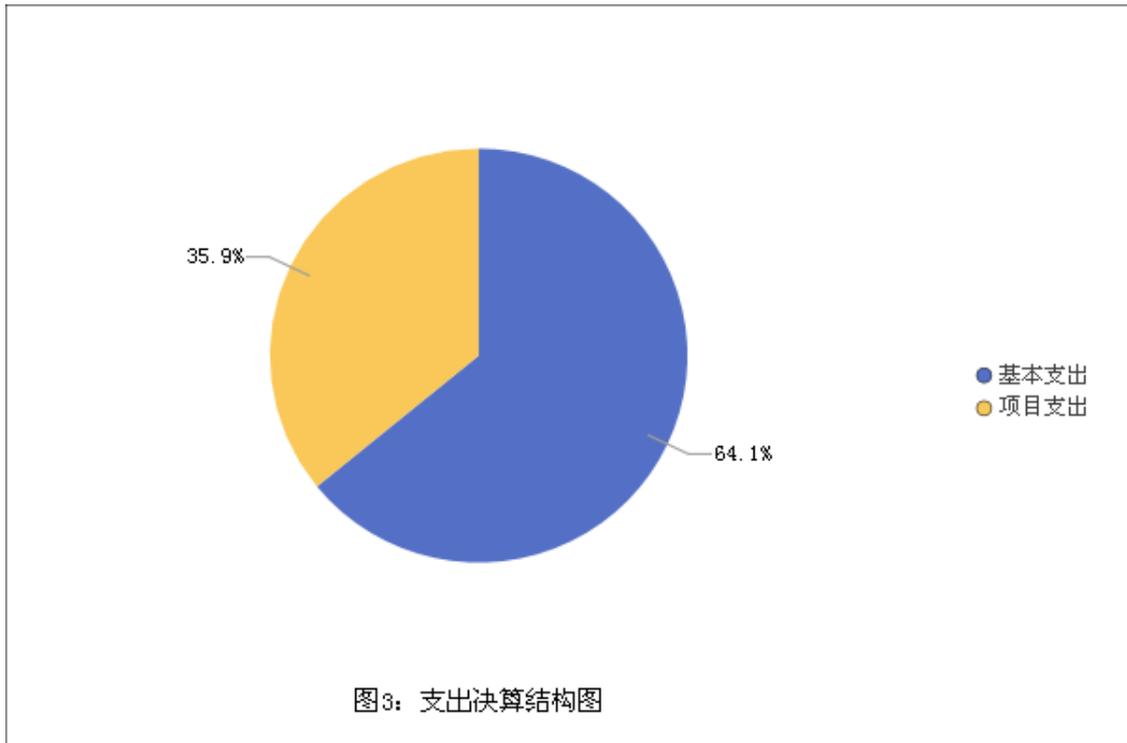
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入1,076万元。与2023年度相比，增加131.61万元，增长13.94%。主要是2024年项目支出增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计1,076万元，其中：基本支出689.72万元，占64.1%；项目支出386.28万元，占35.9%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出689.72万元。与2023年度相比，减少39.3万元，下降5.39%。主要是2024年基本支出减少。

2、项目支出386.28万元。与2023年度相比，增加170.91万元，增长79.36%。主要是2024年项目支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1,076万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加131.61万元，增长13.94%。主要是2024年项目支出增加。

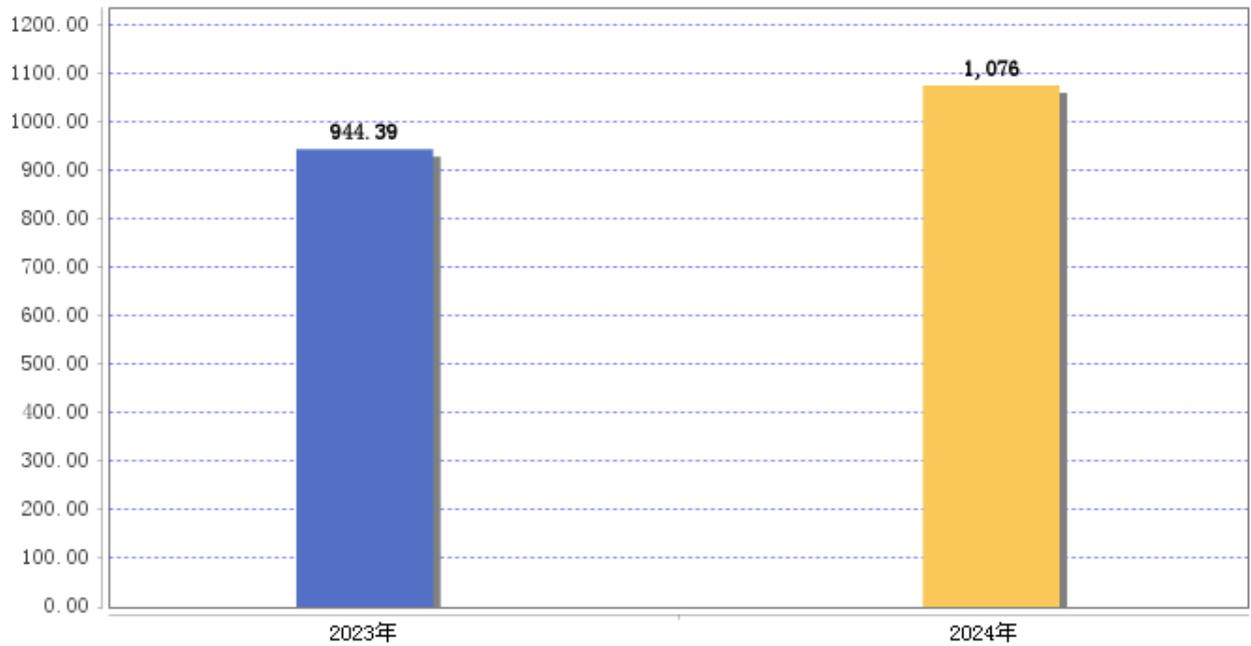


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,076万元, 占本年支出合计的100%。与2023年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加131.61万元, 增长13.94%。主要是2024年项目支出增加。

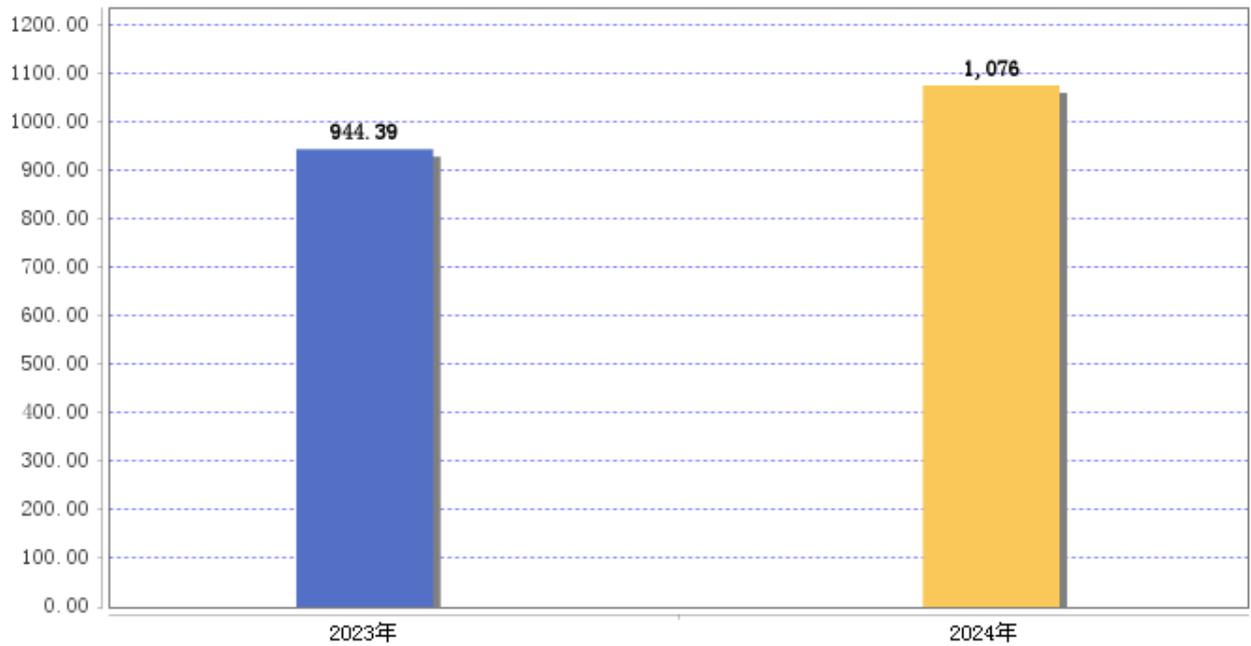
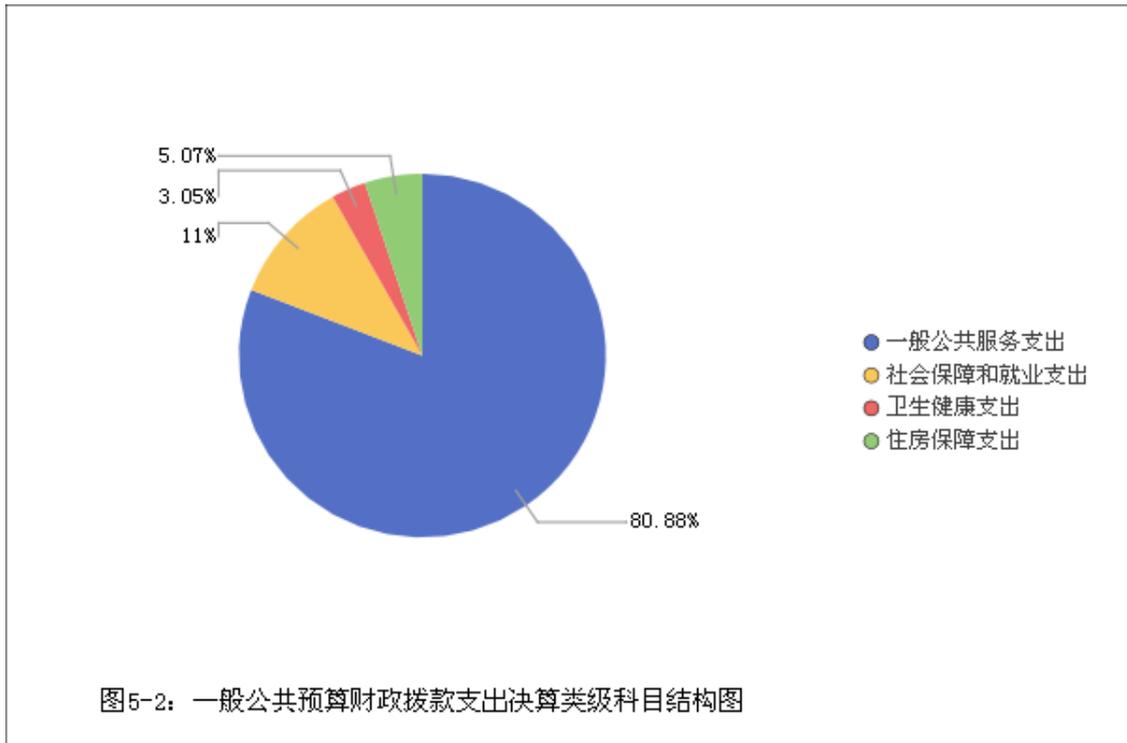


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,076万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出870.29万元，占80.88%；社会保障和就业支出（类）支出118.35万元，占11%；卫生健康支出（类）支出32.77万元，占3.05%；住房保障支出（类）支出54.59万元，占5.07%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,363.47万元，支出决算数为1,076万元，完成年初预算数的78.92%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年减少相应支出。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为547.4万元，支出决算数为536.86万元，完成年初预算的98.07%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年减少基本支出经费。

2、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为609.08万元，支出决算数为333.43万元，完成年初预算的54.74%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年减少项目支出经费。

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）。年初预算数为1.59万元，支出决算数为1.57万元，完成年初预

算的98.74%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年因系统取数取整原因。

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）。年初预算数为63.93万元，支出决算数为63.93万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）。年初预算数为54.11万元，支出决算数为52.85万元，完成年初预算的97.67%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年退役士兵有相应专款。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为32.77万元，支出决算数为32.77万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为54.59万元，支出决算数为54.59万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算689.72万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费645.16万元，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、医疗费补助等。

公用经费44.56万元，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、其他交通费用等。

七、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。

八、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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.07万元，支出决算数为0.07万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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，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，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年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，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为0.07万元，支出决算数为0.07万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.07万元，主要用于上级单位来大厅进行调研学习，共计接待1批次、9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

2024年度机关运行经费支出44.56万元，比年初预算数减少2.14万元，下降4.58%，主要原因是2024年进一步压缩公用经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额0万元，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0万元。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。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024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，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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，我单位组织对2024年度县级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目7个，涉及预算资金386.28万元，占高青县行政审批服务局单位预算项目支出总额的100%。

组织对“大厅维护运行费”“管理运行费”等7个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金386.28万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。高青县行政审批服务局单位2024年度年度区级预算绩效自评的7个项目中，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，0个项目自评等级为差。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。

今年在高青县行政审批服务局单位决算中反映了2024年度全部区级预算

项目绩效自评结果，以及“大厅维护运行费”“管理运行费”等7个项目的绩效自评表。

1. 大厅维护运行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94.72分。全年预算数为176万元，执行数为129.45万元，完成预算的73.55%。项目绩效目标完成情况：一是大厅各项工作开展及时。二是保障了大厅的工作运转。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：进一步完善项目绩效评价指标，提高单位项目资金使用效益和管理水平。

2. 管理运行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98.18分。全年预算数为129.04万元，执行数为117.34万元，完成预算的90.93%。项目绩效目标完成情况：一是大厅各项工作开展及时。二是保障了大厅的工作运转。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：进一步完善项目绩效评价指标，提高单位项目资金使用效益和管理水平。

3. 餐厅运行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95.30分。全年预算数为102.96万元，执行数为78.74万元，完成预算的76.48%。项目绩效目标完成情况：一是确保饭菜的质量，午餐提供及时。二是满足工作人员日常饮食所需，保障饮食安全。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：进一步完善项目绩效评价指标，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：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.44分。全年预算数为55万元，执行数为7.9万元，完成预算的14.36%。项目绩效目标完成情况：一是大厅各项审批工作开展及时。二是为办事群众提供服务，优化办事环境。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：进一步完善项目绩效评价指标，提高单位项目资金使用效益和管理水平。

5. 办公设备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90分。全年预算数为2.3757万元，执行数为0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：一是确保办公设备维修维护及时率。二是为办事群众提供服务，优化办事环境。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：进一步完善项目绩效评价指标，提高单位项目资金使用效益和管理水平。

6. 自助服务终端采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为143.70万元，执行数为0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：一是确保终端设备的使用效率。二是为办事群众提供服务，优化办事环境。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：进一步完善项目绩效评价指标，提高单位项目资金使用效益和管理水平。

7. 退役士兵专项公益性岗位工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.54分。全年预算数为154.11万元，执行数为52.85万元，完成预算的97.67%。项目绩效目标完成情况：一是确保退役士兵人员的工资发放及时率。二是退役士兵职工的满意度为95%。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：进一步完善项目绩效评价指标，提高单位项目资金使用效益和管理水平。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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），主要用于行政单位的基本支出。

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），主要用于反映行政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），主要用于反映行政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），主要用于反映行政单位的基本养老保险费用。

二十、社会保障和就业支出（类）就业补助（款），主要用于反映行政单位的退役士兵工资及保险费用。

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），主要用于反映行政单位的基本医疗保险费用。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政单位的住房公积金费用。

第五部分

附件

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		退役士兵专项公益性岗位工资							
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		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	54.11	54.11	52.85	10	97.67%	9.77	
		其中：当年财政拨款	54.11	54.11	52.85				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过及时支付工资及缴纳保险，达到保障退役士兵切身利益从而有效推进单位良好运转的效果。			保障了退役士兵的切身利益。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	退役士兵公益性费用	≤54.11万元	52.85	10	9.77	2024年使用专款拨付	
			费用控制率	≤100%	100%	10	10		
	产出指标	数量指标	公益性岗位人数	=11	11	10	10		
			质量指标	月工资足额发放率	=100%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	退役士兵基本生活保障情况	基本保障	保障	10	10	
		社会效益指标	单位信誉度	有效提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	98%	20	20	
总分			99.54					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

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		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	176	176	129.45	10	73.55%	7.36	
		其中：当年财政拨款	176	176	129.45				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过支出电费、取暖费、水费、维修维护费、购置费等大厅内外相关运行费，达到持续优化为民服务环境的模式，保障工作的正常运转。			达到了为民服务环境的模式，保障了工作的正常运转。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	运行维护费	≤176万元	129.45	10	7.36	财政资金紧张	
			费用控制率	≤100%	100%	5	5		
	产出指标	数量指标	用电大厅	=2个	2个	5	5		
			办公取暖面积	=14239.39平方米	14239.39平方米	5	5		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障日常用水供应率	≤100%	100%	5	5		
			维修维护及设备购置率	≤100%	100%	10	10		
		质量指标	大厅运行保障率	≤100%	100%	10	10		
			时效指标	水电暖及维修维护及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障大厅内外日常工作有序开展	保障	保障	10	10		
		可持续发展影响指标	持续优化为民服务环境模式	持续优化	优化	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及办事群众满意度	≥98%	98%	10	10		
	总分			94.72					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		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		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	129.04	129.04	117.34	10	90.93%	9.09	
		其中：当年财政拨款	129.04	129.04	117.34				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过支出物业管理费、物资耗材费、宣传材料费、学习培训费、网络及耗材费等管理运行费，达到持续优化办事环境的模式，保障工作的正常运转。			保障了大厅的正常运转。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	管理运行费	≤129.04万元	117.34万元	10	9.09	财政资金紧张	
			费用控制率	≤100%	100%	5	5		
	产出指标	数量指标	物业管理人数	≤24人	24人	5	5		
			学习培训人员覆盖率	=100%	100%	10	10		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	物资及耗材应采尽采率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	各项工作运转率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	各项工作开展及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转	保障	保障	10	10	
		可持续发展影响指标	持续优化办事环境	持续优化	优化	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心及大厅窗口工作满意度	≥98%	98%	10	10	
总分			98.18					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

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		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	102.96	102.96	78.74	10	76.48%	7.65	
		其中：当年财政拨款	102.96	102.96	78.74				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过支出大厅工作人员的午餐补助及餐厅的设备购置和设备维修维护等，达到满足工作人员日常饮食所需的目的，保障饮食安全。			满足了工作人员的饮食所需，保障了餐厅的有效运行。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	餐厅运行预算资金总额	≤102.96万元	78.74	10	7.65	财政资金紧张	
			就餐补贴标准	=12元/人/天	=12元/人/天	5	5		
	产出指标	数量指标	每天用餐人数	≥325人	≥325人（据实结算）	5	5		
			每年用餐天数	≥264天	≥264天（据实结算）	5	5		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	餐厅饭菜质量达标率	≥100%	100%	5	5		
			工作人员餐补覆盖率	≥100%	100%	10	10		
		时效指标	工作人员午餐提供及时率	≥100%	100%	10	10		
			餐厅设备维修维护及时率	≥100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	饮食安全保障率	≥100%	100%	10	10		
		可持续发展影响指标	提供健康安全的食物，提升工作人员的满意度	提升	提升	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	≥98%	98%	10	10		
	总分			95.30					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

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		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	7.9	10	14.36%	1.44	
		其中：当年财政拨款	55	55	7.9				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过支付各项审批项目支出，达到为办事企业节约成本的目标，保障办事企业的利益。			切实为企业节约了成本，保障了办事企业和群众的相关利益				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	审批事项运行费项目预算资金总额	≤55万元	7.9	10	10		
			公章刻制费支出	≤25万元	据实结算	2	2		
			群众证件EMS邮寄支出	≤2万元	据实结算	2	2		
			人防工程图审、专家评审及消防设计审查支出	≤23万元	据实结算	2	2		

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	全年印刷证照制证费支出	≤5万元	据实结算	2	2	
			公章刻制单价	≤160元/套	160元/套	2	2	
			群众证件EMS邮寄单价	≤15元/件	根据地区据实结算	2	2	
			专家评审费用项目单价	≤4000元/个	据实结算	2	2	
			人防工程图审审查面积费用	≤3元/m ²	3元/m ²	2	2	
			印刷证照费用单价	≤3元/份	据实结算	2	2	
	产出指标	数量指标	全年新注册企业公章刻制数量	≤1500套	据实结算	2	2	
			全年群众证件EMS邮寄量	≤1600件	据实结算	2	2	
			评审项目数量	≤43个	据实结算	2	2	
			人防图审面积	≤33000m ²	据实结算	2	2	
			全年印刷证照份数	≤15000份	据实结算	2	2	
		质量指标	公章质量刻制合格率	≤100%	100%	2	2	
			项目审查应审尽审率	≤100%	100%	5	5	
			确保邮件寄出完成率	≤100%	100%	5	5	
证照印刷合格率	≤100%		100%	5	5			

年度绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作审批事项及时率	≤100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	为办事企业节约成本率	≤100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	各项审批事项的实施，促进经济持续发展率	≤100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业及群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分			91.44					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		办公设备经费							
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		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	2.38	2.38	0	10	0	0	
		其中：当年财政拨款	2.38	2.38	0				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过支付办公设备经费尾款，达到优化大厅办事环境的效果，保障大厅工作人员的工作效率。			保障了大厅工作人员的工作效率。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公设备采购项目尾款	≤2.3757万元	0	10	10		
			办公设备采购项目尾款支出标准	≤2.3757万元	2.3757万元	10	10		
	产出指标	数量指标	办公设备采购次数	=1次	=1次	10	10		
		质量指标	办公设备质量保障率	≤100%	100%	10	10		

年度绩效指标	产出指标	时效指标	办公设备维修维护及时率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障大厅工作人员的工作效率	≤100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	大厅的办事环境优化率	≤100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	大厅办事群众满意度	≥98%	98%	20	20	
总分			90.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		自助服务终端采购项目							
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		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	143.7	143.7	0	10	0	0	
		其中：当年财政拨款	143.7	143.7	0				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过拓宽自助办服务范围，达到为群众提供丰富服务的目的，切实给企业群众提高智能高效的服务。			保障了企业群众的智能高效便捷的服务。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	自助服务终端预算资金总额	≤143.7万元	0	10	10		
			自助服务终端综合版支出金额	≤71.5万元	71.5万	2	2		
			自助服务终端个人版支出金额	≤72.2万元	72.2万元	2	2		
			自助服务终端综合版支出标准	≤6.5万元	6.5万元	2	2		

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	自助服务终端个人版支出标准	≤3.8万元	3.8万元	2	2	
	产出指标	数量指标	自助服务终端综合版	≤11台	11台	2	2	
			自助服务终端个人版	≤19台	19台	10	10	
		质量指标	自助服务终端采购检测要求合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	自助服务终端采购供货及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	切实提高工作行政效率	=100%	=100%	10	10	
		可持续发展影响指标	全面给企业群众提高智能高效的服务	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业和群众满意度	≥98%	98%	20	20	
	总分			90.00				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								