

2019 年度
沂源县行政审批服务局
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，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，对县级部门单位业务大厅及工作人员进行指导、监督。
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）便民服务中心和村（社区）便民服务站（市里为便民服务点，建议删除站字）工作。
9. 负责本部门职责范围的安全生产监督管理工作。

二、机构设置

部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算

纳入沂源县行政审批局 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、行政审批服务局机关

2、行政审批局机关服务中心

3、沂源县行政审批服务局（含政务服务中心）共有行政编制18名，事业编制35名，实际在编人员35人。其中正科级人员3人，副科级人员5人。2018年12月18日，沂源县1.5万平方米新政务服务大厅全面启用，共进驻46个部门单位935项政务服务事项，进驻企业服务机构11家，工作人员300余人，原人社、不动产、税务等8家部门办事大厅实现整体进驻。其中公安部门全面整合行政许可、出入境、户政及交警违章处理、道路通行证等业务集中进驻。公积金为全市首家进驻县级政务大厅的服务机构。

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：沂源县行政审批服务局

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	713.21	一、一般公共服务支出	25	656.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	68.24	二、外交支出	26	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	27	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	28	
五、经营收入	5		五、教育支出	29	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	30	
七、其他收入	7		七、社会保障和就业支	31	25.51
	8		八、卫生健康支出	32	12.18
	9		九、城乡社区支出	33	68.24
	10		十、住房保障支出	34	18.95
	11			35	
	12			36	
	13			37	
	14			38	
	15			39	
	16			40	
	17			41	
	18			42	
	19			43	
本年收入合计	20	781.45	本年支出合计	44	781.45
用事业基金弥补收支差额	21		结余分配	45	
年初结转和结余	22		年末结转和结余	46	
	23			47	
总计	24	781.45	总计	48	781.45

因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：沂源县行政审批服务局

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		781.45	781.45					
201	一般公共服务支出	656.58	656.58					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	656.58	656.58					
2010301	行政运行	192.60	192.60					
2010306	政务公开审批	258.98	258.98					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	205.00	205.00					
208	社会保障和就业支出	25.51	25.51					

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
20805	行政事业单位离退休	25.51	25.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	23.96	23.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.54	1.54					
210	卫生健康支出	12.18	12.18					
21011	行政事业单位医疗	12.18	12.18					
2101101	行政单位医疗	10.02	10.02					
2101103	公务员医疗补助	2.16	2.16					
212	城乡社区支出	68.24	68.24					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专 项债务收入安排的支出	68.24	68.24					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安 排的支出	68.24	68.24					
221	住房保障支出	18.95	18.95					

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：沂源县行政审批服务局

公开 03 表
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		781.45	781.45				
201	一般公共服务支出	656.58	656.58				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	656.58	656.58				
2010301	行政运行	192.60	192.60				
2010306	政务公开审批	258.98	258.98				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	205.00	205.00				
208	社会保障和就业支出	25.51	25.51				
20805	行政事业单位离退休	25.51	25.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	23.96	23.96				

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	1.54	1.54				
210	卫生健康支出	12.18	12.18				
21011	行政事业单位医疗	12.18	12.18				
2101101	行政单位医疗	10.02	10.02				
2101103	公务员医疗补助	2.16	2.16				
212	城乡社区支出	68.24	68.24				
21208	国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出	68.24	68.24				
2120899	其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	68.24	68.24				
221	住房保障支出	18.95	18.95				
22102	住房改革支出	18.95	18.95				
2210201	住房公积金	18.95	18.95				

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

部门：沂源县行政审批服务局

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行 次	决 算 数	项 目	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	713.21	一、一般公共服务支出	15	656.58	656.58	
二、政府性基金预算财政拨款	2	68.24	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、社会保障和就业	21	25.51	25.51	
			八、卫生健康支出		12.18	12.18	
			九、城乡社区支出		68.24		68.24

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
	8		十、住房保障支出	22	18.95	18.95	
本年收入合计	9	781.45	本年支出合计	23	781.45	713.21	68.24
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	781.45	总计	28	781.45	713.21	68.24

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
单位：万元

部门：沂源县行政审批服务局

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		713.21	713.21	
201	一般公共服务支出	656.58	656.58	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	656.58	656.58	
2010301	行政运行	192.6	192.6	
2010306	政务公开审批	258.98	258.98	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关	205	205	
208	社会保障和就业支出	25.51	25.51	
20805	行政事业单位离退休	25.51	25.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	23.96	23.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	1.54	1.54	
210	卫生健康支出	12.18	12.18	
21011	行政事业单位医疗	12.18	12.18	

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
2101101	行政单位医疗	10.02	10.02	
2101103	公务员医疗补助	2.16	2.16	
221	住房保障支出	18.95	18.95	
22102	住房改革支出	18.95	18.95	
2210201	住房公积金	18.95	18.95	

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

部门：沂源县行政审批服务局

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	284.08	302	商品和服务支出	422.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	103.01	30201	办公费	14.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.24	30202	印刷费	26.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.10	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	23.26	30205	水费	1.37	310	资本性支出	6.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	74.44	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.54	30207	邮电费	1.96	31002	办公设备购置	6.58
30110	职工基本医疗保险缴费	10.02	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	51.80	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	60.97	30211	差旅费	11.19	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	18.95	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	15.53	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	100	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.06	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.07	31012	拆迁补偿	

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	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	42.71	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	75.68	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	3.03	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	3.53	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	0.02	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		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		284.08	公用经费合计						429.13

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：沂源县行政审批服务局

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
1.5	0	0	0	0	1.5	0.07	0	0	0	0	0.07

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：沂源县行政审批服务局

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							
212	城乡社区支出		68.24	68.24	68.24		
21208	国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出		68.24	68.24	68.24		
2120899	其他国有土地使用权出让收入 安排的支出		68.24	68.24	68.24		

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。

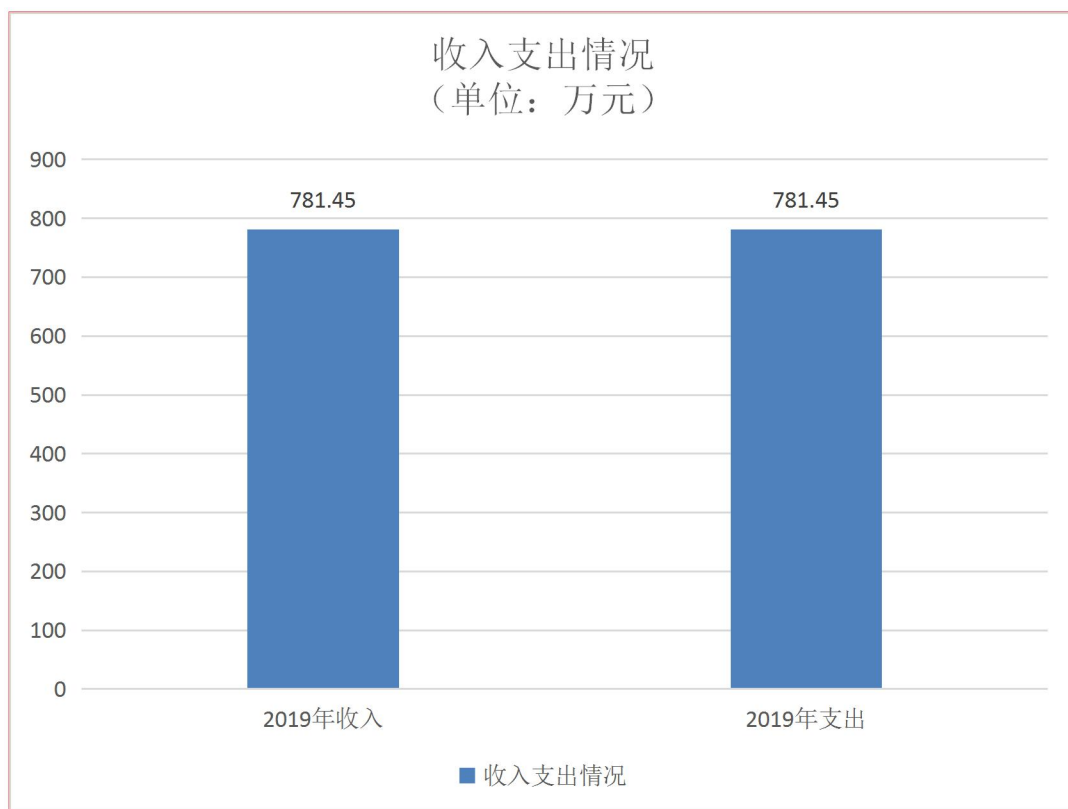
第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

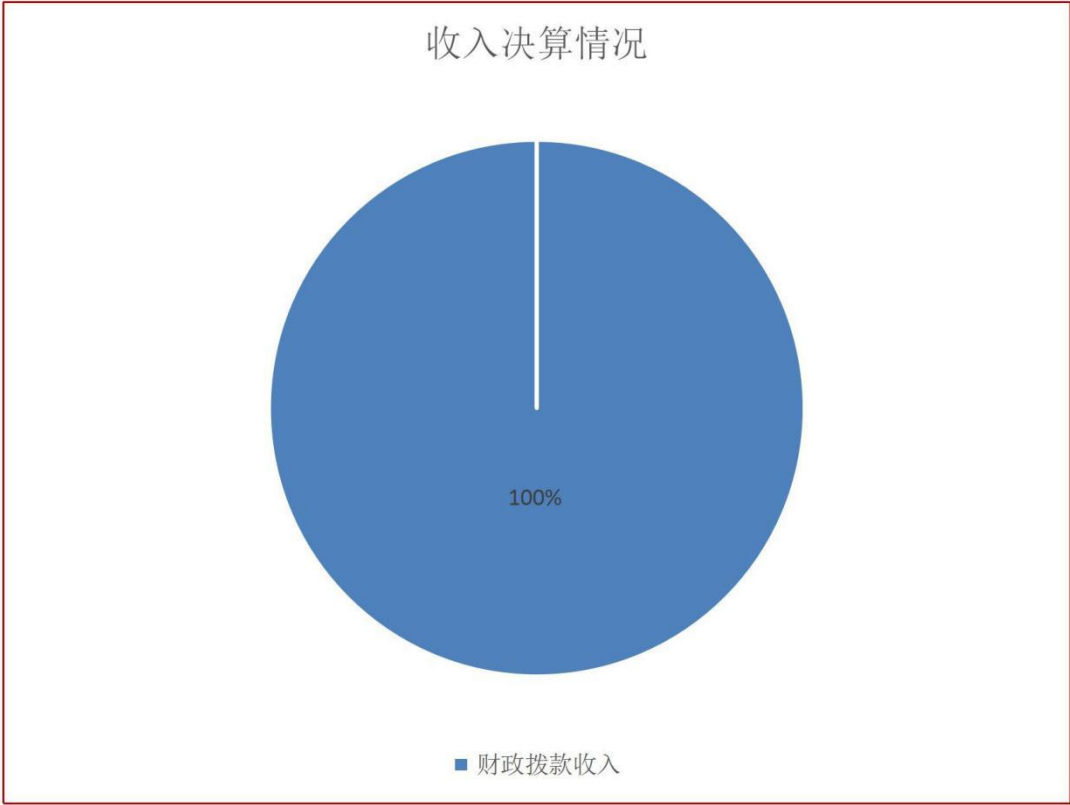
2019 年度收、支总计 781.45 万元。

（审批局为本年度机构改革新成立单位，无法同去年比较）



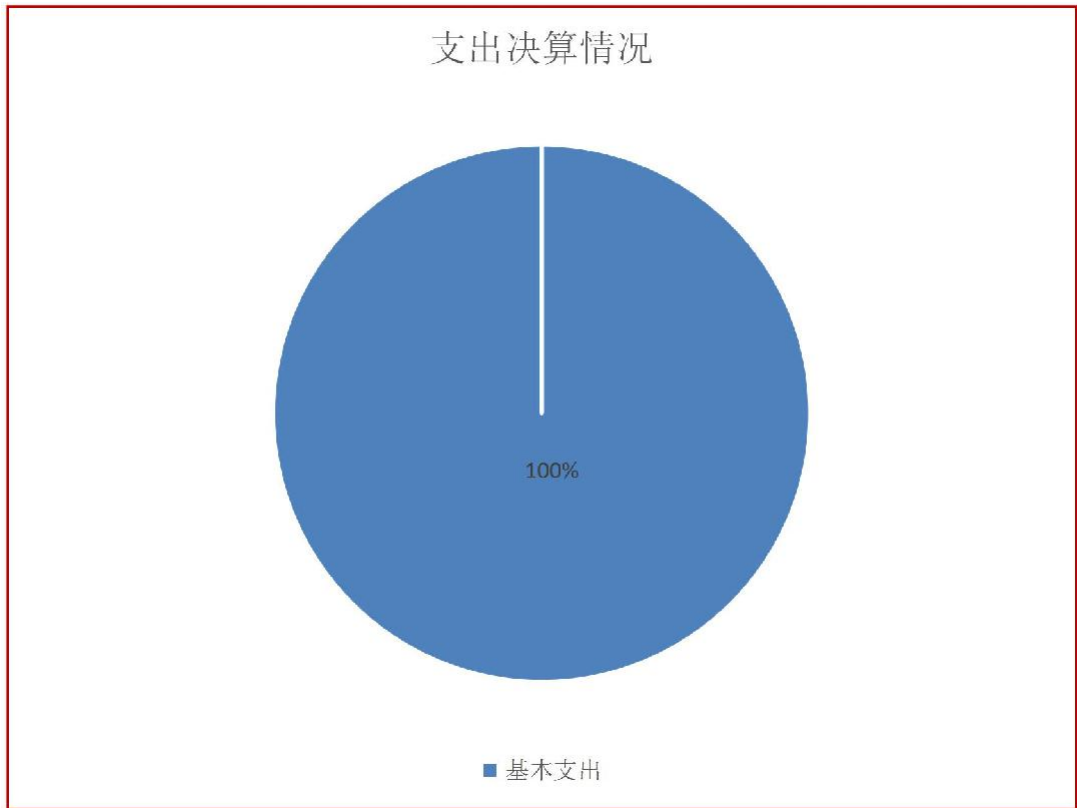
二、收入决算情况说明

本年收入合计 781.45 万元，其中：财政拨款收入 713.21 万元，占全年收入的 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。



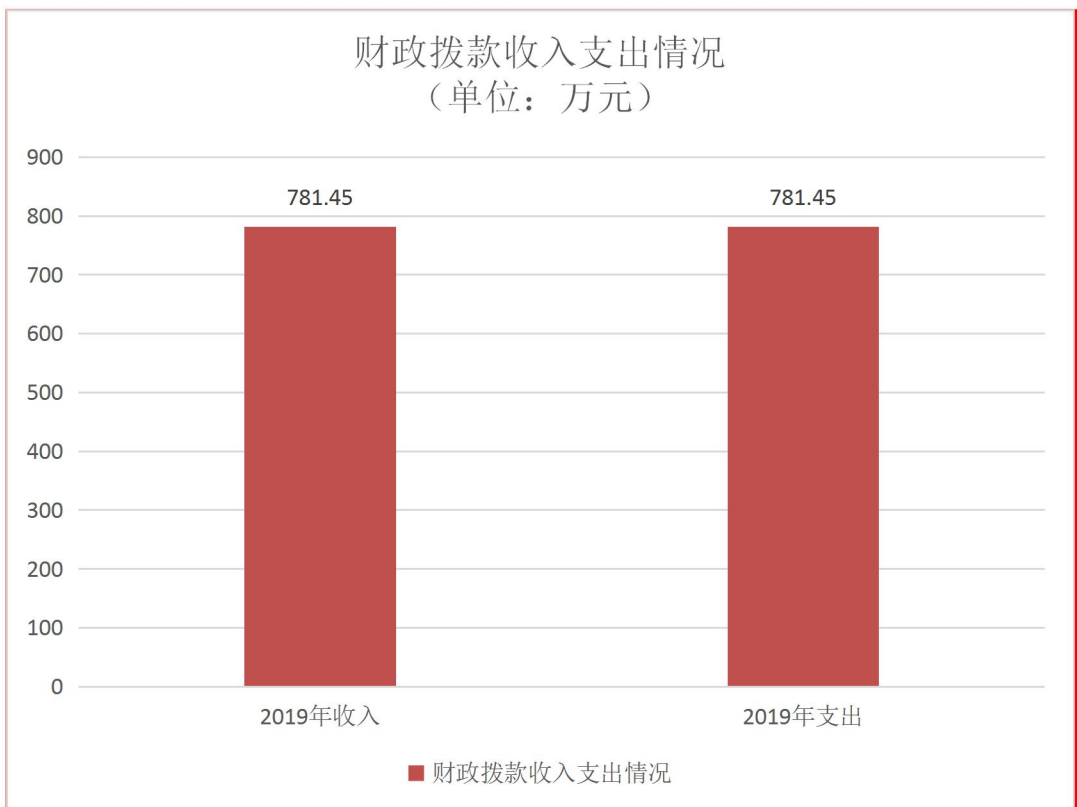
三、支出决算情况说明

本年支出合计781.45 万元，其中：基本支出 781.45 万元，占全年支出的 100 %。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

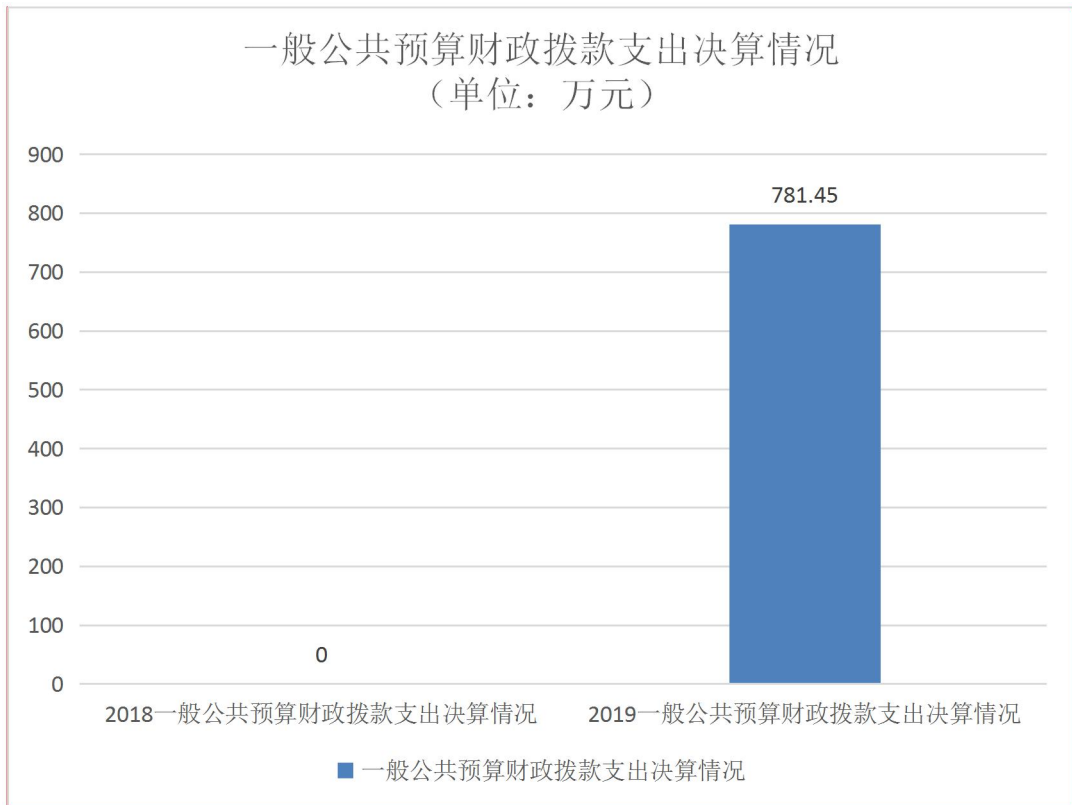
2019 年度财政拨款收支总计 781.45 万元。（审批局为 2019 年度机构改革新成立单位，无法同去年比较）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

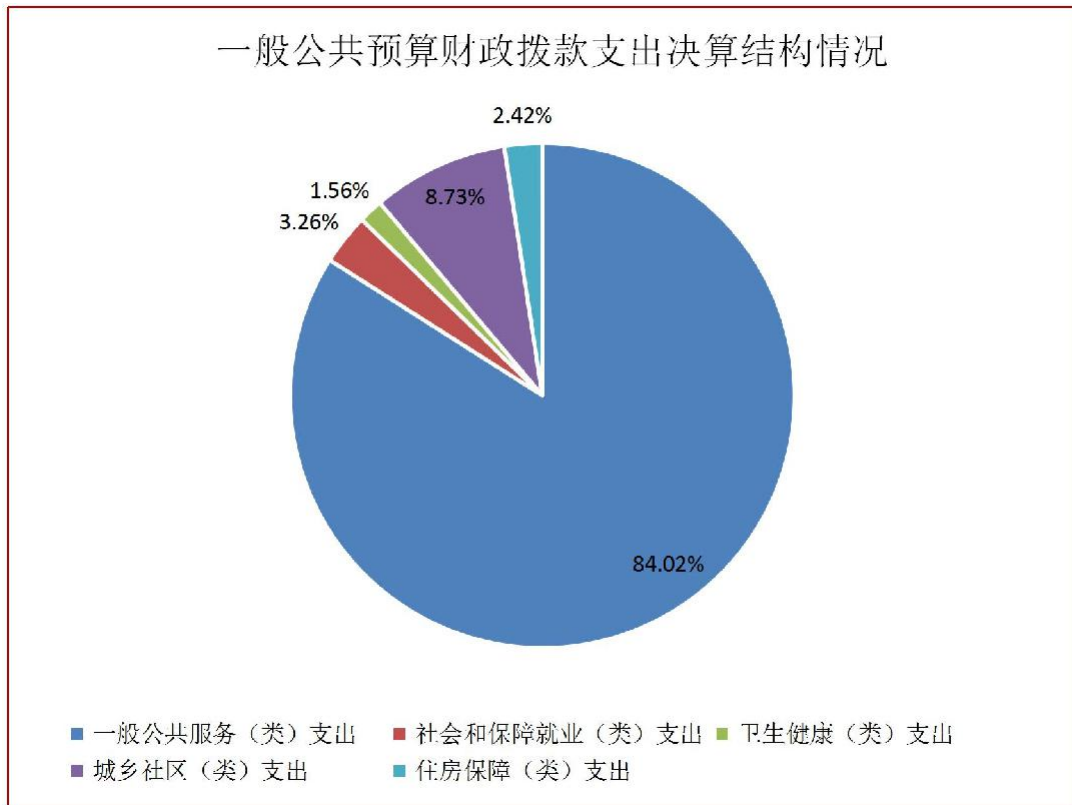
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 781.45 万元，占本年支出合计的 100%。审批局为 2019 年度机构改革新成立单位，无法同去年比较）



（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 781.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 656.58 万元，占 84.02 %；社会保障就业（类）支出 25.51 万元，占 3.26 %；卫生健康（类）支出 12.18 万元，占 1.56 %；城乡社区（类）支出 68.24 万元，占 8.73 %，住房保障（类）支出 18.95 万元，占 2.42 %。



（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 904.57 万元，支出决算为 713.21 万元，完成年初预算的 79 %。决算数小于年初预算数的主要原因是：2019 年部分年初预算项目资金未及时拨付到位。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于单位正常基本支出。年初预算为 370.47 万元，支出决算为 192.60 万元，完成年初预算的 52 %。决算数小于年初预算数的主要原因是：一是审批局为 2019 年新成立单位，年初做预算时一并将项目预算列入基本支出；二是部分年初预算项目资金未及时拨付到位。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于单位职工的养老保险支出。年初预算为 25.51 万元，支出决算为 25.51 万元，完成年初预算的 100 %。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、公务员医疗补助（项）。主要用于反映单位职工的医疗保险支出，年初预算

数 12.18 万元。支出决算数 12.18 万元，完成年初预算的100 %。

4、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及应对专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）主要用于网络配置等支出。年初预算 68.24 万元，支出预算 68.24 万元，完成年初预算 100 %。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要反映用于单位的人员住房公积金支出主要用于网络配置等支出。年初预算 18.95 万元，支出决算为 18.95 万元，完成年初预算的 100 %。

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 781.45 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 284.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费 497.37 元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

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”经费支出范围包括沂源县行政审批服务局及政务中心，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 0.07 万元，完成年初预算的 4.66 %，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 0 万元；公务接待费0.07 万元，完成年初预算的 4.66 %。

2019年“三公”经费决算比年初预算数减少 1.43 万元，主要原因是：

我单位严格落实厉行节约有关规定，切实严格“三公”经费标准，减少“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 0 万元；公务接待费减少 1.43 万元，主要原因是：进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

（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，2019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，2019年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为 0.7 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 4.66 %。其中：国内公务接待费0.7万元，主要用于上级单位来人的业务招待，共计接待 2 批次、18 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 68.24 万元，本年支出68.24万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及应对专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）主要用于网络配置等支出。年初预算 68.24 万元，支出预算 68.24 万元，完成年初预算 100%。

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 429.13 万元，比年初预算数增加 405.10万元，增长168.40 %，主要原因是：审批局为2019年新成立单位，人员增加及大厅资金投入量较大。

（二）政府采购支出情况

2019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。

（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、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，沂源县行政审批服务局，按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对机关及所属单位，对2019年度省级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金771.50万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对“办公场所租金”“政务大厅运转经费”“政务APP及镇级政务服务平台开发费”“政务大厅工作人员午餐补助及工装经费”“政务服务中心运转经费”“行政大厅建设资金”6个项目开展了部门评价，涉及资金771.50万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评情况来看，上述6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。沂源县行政审批服务局2019年度省级部门预算项目绩效自评的6个项目中，有0个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，6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2019 年度沂源县行政审批服务局项目支出绩效自评情况，以及“办公场所租金”“政务大厅运转经费”“政务 APP 及镇级政务服务平台开发费”“政务大厅工作人员午餐补助及工装经费”“政务服务中心运转经费”“行政大厅建设资金 6 个项目的绩效自评具体结果。

3、部门评价项目绩效评价结果以“政务大厅办公场所租金”项目为例，该项目绩效评价综合得分94.4，评价结果为“优”。（绩效评价报告见“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。

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）政府办公厅及相关机构事务（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）政府办公厅及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：反映行政单位的项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其

他政务办公厅（室）及相关（项）：反映行政单位的基本支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事 业单位）基本医疗保险缴费经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2019年度沂源县行政审批服务局部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	政务大厅运转经费	沂源县行政审批服务局	100	优
2	办公场所租金	沂源县行政审批服务局	94.4	优
3	政务大厅工作人员午餐补助及工装经费	沂源县行政审批服务局	100	优
4	政务服务中心运转经费	沂源县行政审批服务局	100	优
5	行政服务大厅建设资金	沂源县行政审批服务局	100	优
6	政务APP 及镇级政务服务平台开发费	沂源县行政审批服务局	95	优

沂源县行政审批服务局项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		政务大厅工作人员午餐补助及工装经费							
主管部门及代码				实施单位	沂源县行政审批服务局				
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		75	75	10	100	10		
	其中：财政拨款		75	75	—	100	—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
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	精简行政审批(项)	100	100	50	50		
			质量指标	下放权力(项)	80	80	50	50	
		时效指标	行政审批服务提升率	99%	99%	50	50		
			成本指标	是否及时解答群众咨询、及时办结	及时	及时	50	50	
		效益指标 (30分)	经济效益 指标	有效减轻企业负担	是	是	30	30	
				社会效益 指标	扩大一次办好的社会认知度、提高行政效率	是	是	30	30
			生态效益 指标	扩大县城的社会影响力	是	是	30	30	
				可持续影响指标	宣传我县经济社会发展成就，展示良好的城市形象	是	是	30	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10		
			总分				100		

沂源县行政审批服务局项目支出绩效自评表
(2019 年度)

项目名称		办公场所租金						
主管部门及代码				实施单位	沂源县行政审批服务局			
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	328.5	100	100	10	0	4.4	
	其中：财政拨款	328.5	100	100	—	0	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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	全年受理办件事项	60 万件	60 万件	50	50	财政资金未及到位
			质量指标	是否服务到热情、周到	服务质量好	服务质量好	50	50
		时效指标	是否及时解答群众咨询、及时办结	及时	及时	50	50	
			成本指标	项目成本控制率	50%	50%	50	50
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	是否节约企业群众办事成本	是	是	30	30	
			社会效益 指标	是否提升企业群众满意度	100	100	30	30
		生态效益 指标	有效减轻企业负担	是	是	30	30	
			可持续影响指标	减少企业群众跑腿次数	是	是	30	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100	100	10	10	
	总分						94.4	

沂源县行政审批服务局项目支出绩效自评表
(2019 年度)

项目名称		政务大厅运转经费							
主管部门及代码		实施单位			沂源县行政审批服务局				
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	200	200	200	10	100	10		
	其中：财政拨款	200	200	200	—	0	—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
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	精简行政审批(项)	100	100	50	50		
			质量指标	下放权力(项)	80	80	50	50	
		时效指标	行政审批服务提升率	99%	99%	50	50		
			成本指标	是否及时解答群众咨询、及时办结	及时	及时	50	50	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	有效减轻企业负担	是	是	30	30		
			社会效益 指标	扩大一次办好的社会认知度、提高行政效率	是	是	30	30	
		生态效益 指标	扩大县城的社会影响力	是	是	30	30		
			可持续影响指标	宣传我县经济社会发展成就，展示良好的城市形象	是	是	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10		
	总分							100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		政务 APP 及镇级政务服务平台开发费							
主管部门及代码					实施单位	沂源县行政审批服务局			
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	5.6	0	0	10	0	5		
	其中：财政拨款	5.6	0	0	—	0	—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
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	简化、取消行政审批事项申报材料(份)	5000	5000	50	50	财政资金未及时到位	
			质量指标	停收、减免、降低标准涉企收费(项)	50	50	50	50	
		时效指标	是否标准、规范、及时办结	及时	及时	50	50		
			成本指标	节省群众、企业办事成本	是	是	50	50	
		效益指标 (30分)	经济效益 指标	有效减轻企业负担	是	是	30	30	
				社会效益 指标	企业群众满意度	100%	100%	30	30
	生态效益 指标		网络设施的提升率	100%	100%	30	30		
			可持续影响指标	可持续影响	可持续	可持续	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	持续提升企业群众对政务服务满意率，满意率持续保持	可持续	可持续	10	10		
	总分							95	

沂源县行政审批服务局项目支出绩效自评表
(2019 年度)

项目名称		行政服务大厅建设资金							
主管部门及代码				实施单位	沂源县行政审批服务局				
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		57.4	57.4	10	100	10		
	其中：财政拨款		57.4	57.4	—	100	—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
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	简化、取消行政审批事项申报材料(份)	5000	5000	50	50		
			质量指标	停收、减免、降低标准涉企收费(项)	50	50	50	50	
		时效指标	是否标准、规范、及时办结	及时	及时	50	50		
			成本指标	节省群众、企业办事成本	是	是	50	50	
		效益指标 (30分)	经济效益 指标	有效减轻企业负担	是	是	30	30	
				社会效益 指标	企业群众满意度	100%	100%	30	30
			生态效益 指标	网络设施的提升率	100%	100%	30	30	
				可持续影响指标	可持续影响	可持续	可持续	30	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	持续提升企业群众对政务服务满意率, 满意率持续保持	可持续	可持续	10	10		
	总分						100		

沂源县行政审批服务局项目支出绩效自评表
(2019 年度)

项目名称		政务服务中心运转经费						
主管部门及代码				实施单位	沂源县行政审批服务局			
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		105	105	10	100	10	
	其中：财政拨款		105	105	—	100	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
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	简化、取消行政审批事项申报材料(份)	5000	5000	50	50	
			质量指标	停收、减免、降低标准涉企收费(项)	50	50	50	50
		时效指标	是否标准、规范、及时办结	及时	及时	50	50	
			成本指标	节省群众、企业办事成本	是	是	50	50
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	有效减轻企业负担	是	是	30	30	
			社会效益 指标	企业群众满意度	100%	100%	30	30
		生态效益 指标	网络设施的提升率	100%	100%	30	30	
			可持续影响指标	可持续影响	可持续	可持续	30	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	持续提升企业群众对政务服务满意度, 满意率持续保持	可持续	可持续	10	10	
	总分						100	

2019年度政务大厅办公场所租金项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

政务服务中心于 2018 年3 月份与佳惠新天地商贸有限公司签订租赁合同并开始装修，中心建筑面积为 1.5 万平方米,2018 年 12 月 18 日正式投入运行，是县委、县政府响应行政审批制度改革及“一次办好”改革要求，方便企业和群众办事，推动政府职能转变，优化县域营商环境而建设的集行政审批、公共服务、企业服务、中介服务为一体的综合性政务服务平台。

（二）项目绩效目标

项目实施的总体目标是：按照 2019 年行政审批服务局工作总体部署，以落实“一次办好”改革为重点，以转变作风、提高效能为目标，在便民上抓落实，在服务上抓创新，狠抓政府职能转变，优化政务服务供给，提升政务服务效能，努力为公众提供优质、高效、便捷的政务服务

二、项目绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的、对象、范围

通过对我局项目预算支出绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效益，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，切实提高我局的项目管理水平、财政资金使用效益和工作效率，

并将评价结果作为改进我局预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

(二) 绩效评价原则、指标体系

1. 原则：科学公正；统筹兼顾；激励约束；公开透明。
2. 评价指标体系：

财政信息系统运行项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	该项目立项符合相应的政策，在厉行节约的前提下，保障财政工作正常运行；该项目单独设置，不存在重复设置现象。
		立项程序规范性	该项目严格按照规定的程序申报、审批，所需材料齐全。
	绩效目标	绩效目标合理性	该项目设有绩效目标，紧密联系实际，认真核算项目资金确保资金使用效率。
		绩效指标明确性	该项目绩效目标细化分解了具体的绩效指标；确立了清晰、可衡量的指标值；同时保证该项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	预算编制科学性	该项目预算编制经过严格核算和科学论证；确保预算内容与项目内容相匹配；严格按照标准进行预算编制；保证资金使用金额与实际支出保持一致。
		资金分配合理性	严格把关，确保资金分配合理；同时资金使用方向与项目实施相适应。
过程	资金管理	资金使用合规性	该项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度；严格资金审批手续，不存在截留、挤占、挪用和序列支出现象。
	组织实施	管理制度健全性	该项目已制定相应的财务和业务管理制度；保证财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性	项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定；项目支出手续完备；必备的资料齐全并及时归档。
产出	产出数量	实际完成率	实际完成率达到 100%

	产出质量	质量达标率	质量达标率达到 100%
	产出时效	完成及时性	保证及时拨付各项资金支付及时率达到 30%。
效益	项目效益	实施效益	该项目实施所产生的社会效益是增强对服务中心的认知度，保证各单位和个人工作正常开展，提高群众满意度。
		满意度	入驻部门满意率达到 95%以上。
			服务对象满意率达到 95%以上；

（三）绩效评价工作过程。

项目绩效评价的过程涵盖资金管理和组织实施两部分，在资金管理的到位和执行率上，要求项目到位资金与预算资金的比率相适应，按照预算资金的年初计划执行。在资金的合规使用上、管理制度的健全、制度执行的有效性方面，符合相关的财务管理制度的规定和业务管理制度的相关规定，以制度做保障，更好的促进项目绩效评价工作的开展。

三、综合评价情况及评价结论

该项目以社会效益为主，经济效益为辅。全力推进政务服务管理深层次变革，确保重要政务信息系统全年正常运行；保证网络系统架构合理、安全可靠，确保数据安全运行；使我局行政审批工作能更好地为人民服务，实现惠民目标。经分析，综合得分 94.4 分。

四、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

该项目资金实际使用情况符合当前我单位组织管理和监督的实际情况。使用资金共计 100 万元，资金到位 30%。

（二）项目资金管理情况分析

根据省财政厅的要求，按照资金使用情况，严格执行财务制度，专项资金实行“专人管理、专项使用”原则，对专项资金定期或不定期

期进行督查，确保项目资金专款专用，不存在挤占、虚列、截留、挤占、挪用的情况。

(三) 项目支出绩效评分表

一级指标	二级指标	三级指标	具体指标	评价标准	得分
项目决策 (20分)	项目立项 (8分)	立项依据充分性 (4分)	有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题 and 需求	符合法律法规 (1分) 符合经济社会发展规划 (1分) 部门年度工作计划 (1分) 针对某一实际问题 and 需求 (1分)	4
		立项程序规范性 (4分)	项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续	符合申报条件 (2分) 项目申报、批复程序符合管理办法 (1分) 项目调整履行了相应手续 (1分)	4
	绩效目标 (4分)	目标内容 (4分)	设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化	设有目标 (1分) 目标明确 (1分) 目标细化 (1分) 目标量化 (1分)	4
	资金投入 (8分)	预算编制科学性 (3分)	根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理	有相应的资金管理办法 (1分) 办法健全、规范 (1分) 因素全面合理 (1分)	2
		资金分配合理性 (5分)	资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理	符合分配办法 (2分) 分配公平合理 (3分)	5
项目过程 (25分)	资金到位 (5分)	资金到位率 (3分)	实际到位/计划到位*100%	根据项目资金的实际到位率计算得分	1
		到位时效 (2分)	资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	到位及时 (2分) 不及时但未影响项目进度 (1分) 不及时并影响项目进度 (0.5分)	1
	资金管理 (10分)	资金使用 (7分)	支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况	虚列套取扣 4-7分 依据不合规扣 2分 截留、挤占、挪用扣 3-6分 超标准开支扣 2-5分 超预算扣 2-5分	7

		财务管理 (3 分)	资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范	财务制度健全 (1 分) 严格执行制度 (1 分) 会计核算规范 (1 分)	3
	组织实施 (10 分)	组织机构 (1 分)	机构健全、分工明确	机构健全、分工明确 (1 分)	1
		项目实施 (3 分)	项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工	按计划开工 (1 分) 按计划开展 (1 分) 按计划完工 (1 分)	2
		管理制度健全性 (6 分)	项目管理制度健全；严格执行相关管理制度	管理制度健全 (2 分) 制度执行严格 (4 分)	5.5
项目绩效 (55 分)	项目产出 (15 分)	产出数量 (5 分)	按照时间进度，确保资金到位	对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分 (5 分)	5
		产出质量 (5 分)	保证财政工作正常运转，支付各项费用完成率达 100%	对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分 (5 分)	5
		产出时效 (5 分)	支付各项费用及时率达 100%	对照绩效目标，按实际产出时效效率计算得分 (5 分)	4.9
	项目效果 (40 分)	社会效益 (10 分)	保障财政系统正常运行，项目惠及全县	对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分 (10 分)	10
		可持续影响 (10 分)	制定各类可行性决策和规划，积极稳妥推进全县各项事业可持续发展	项目产出能持续运用 (5 分) 所依赖的政策制度能持续执行 (5 分)	10
		上级主管部门满意率 (10 分)	上级主管部门满意率达 90%以上	按收集到的上级主管部门的满意率计算得分 (10 分)	10
		服务对象满意度 (10 分)	服务对象满意率达 90%以上	按收集到的项目服务对象的满意率计算得分 (10 分)	10
	总分				

(四) 绩效分析

决策：指标分值 20 分，评价得分 19 分，得分率 95%。

项目立项依据充分、规范，资金投入符合国民经济发展规划和相关政策，资金投向及结构相对合理，制度保障措施到位，为推进重点项目建设奠定基础。评价发现，部分项目年度绩效目标缺乏细化、可衡量的产出指标及效果指标。

过程：指标分值 25 分，评价得分 20.5 分，得分率 82%。过程管理应加强对资金支付进度与使用合规性管理，对工程前期手续办理和项目管理等关键风险控制点，需要层层把控。大部分项目能落实专项资金专账核算、专款专用，合规使用资金，制度有效执行。评价发现项目过程监控不严，存在项目执行未按照计划执行并完工，制度仍需进一步完善等问题。

产出：指标分值 15 分，评价得分 14.9 分，得分率 99.33%。从产出数量、产出质量、产出实效等指标出发进行评价，评价发现，项目的工程质量较好，产出实效方面得分率不高，主要是个别计划因实际施工过程中的问题，致使项目未按时完工。

效果：指标分值 40 分，评价得分 40 分，得分率 100%。资金效益体现在社会效益、可持续影响和满意度三个方面。评价认为县级财政信息系统投资资金的投入，能保证全县行政审批服务系统架构合理、安全可靠，确保数据安全运行；保障大厅网络办公环境的正常运转；推进全县服务型建设稳步向前。同时，上级主管部门和服务对象满意度相对较好。

五、项目存在主要问题

对项目支出绩效评价工作的思路、方法、操作规程认识不够深入，申报绩效目标不够细化，设计的评价指标体系的科学性和严谨性有待进一步提高。

六、项目实施对策及建议

（一）在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，进一步完善项目评价指标，规范评价标准，确保绩效评价结果公正、客观、精准，做到评价结果客观公正、实事求是，真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

（二）按照全县预算绩效管理工作要求，进一步加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，加强财务管理，重视财政资金使用的绩效评价，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率，将有限资金用在刀刃上，为我县政务服务工作的发展贡献力量。

七、其他需要说明的问题

无