

2022 年度
莒南县行政审批服务局
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 2022 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 2022 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

莒南县行政审批服务局作为深化“放管服”和“一次办好”改革的责任部门，服务经济社会发展的窗口部门，实际在职人员92人（行政14人、事业78人），主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关行政审批制度改革方面的法律法规、方针政策；负责制定县行政审批服务各项规章制度和管理办法，并组织实施。

（二）负责集中办理市场准入、投资建设、自然资源规划、交通运输、生态环境、城市管理、民生保障、农林水利等领域划转交接的行政许可事项及关联事项、收费事项，按照要求公示相关行政审批信息，并对行政审批行为承担相应的法律责任。

（三）负责统一组织实施划入的行政审批服务事项涉及的现场踏勘、技术论证、社会听证等工作；负责相关专家库建立与管理等工作。

（四）负责承接国务院、省政府、市政府依法下放、适合县行政审批局行使的行政许可事项，落实国务院、省政府、市政府调整取消的行政许可事项，下放县政府依法公布的行政许可事项；会同有关部门指导、推进全县“县、镇、村”三级为民服务体系建设和行政审批制度改革。

（五）负责行政审批、政务服务工作机制创新和审批流程规范、优化工作；推进行政审批、政务服务标准化建设；负责监督、指导和规范全县政务服务工作，组织推进政务服务“三集中、三到位”工作，负责对进驻县政务服务中心的各部门（单位）政务

服务工作及人员进行业务指导和管理考核。

（六）负责管理、运营县级政务服务中心和公共资源交易中心，提供相关政务服务、便民服务、公共资源交易等；负责会同各行业主管部门对政务服务过程中相关中介机构进行综合监管。

（七）负责全县公共资源交易领域规范化、标准化建设工作；负责县级公共资源交易平台的建设、管理和维护；为公共资源交易活动提供场所、设备和服务；负责提出公共资源交易管理制度、交易规则建议方案；受委托或授权实施公共资源交易目录范围内的交易工作。

（八）负责全县行政审批服务系统网络信息化建设及“互联网+政务服务”的部署、管理、应用和服务保障工作；负责全县公共资源交易电子化平台建设的部署、管理、应用和服务保障工作。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府深化“一次办好”改革的要求，健全完善政务服务体系，全面推行审批服务“马上办、网上办、就近办、一次办”，深入推进政务服务标准化，按照“减环节、减材料、减时限、减费用”的要求，加快政府职能深刻转变，不断优化营商环境，激励创业创新，激发市场活力。

二、机构设置

本单位内设 7 个职能处室，分别是：办公室（挂党建工作科牌子）、政策法规科、投资建设科、国土规划科、市场准入科、

社会事务科、涉农事务科。莒南县行政审批服务局本级决算包含局本级、莒南县政务服务中心、莒南县公共资源交易中心的决算，因局所属单位莒南县政务服务中心、莒南县公共资源交易中心财务未独立核算，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

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：莒南县行政审批服务局本级

公开 01 表
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	1,567.69	一、一般公共服务支出	32	1,567.69
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	
	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	
	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	1,567.69	本年支出合计	58	1,567.69
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	1,567.69	总计	62	1,567.69

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：莒南县行政审批服务局本级

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		1,567.69	1,567.69					
201	一般公共服务支出	1,567.69	1,567.69					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,567.69	1,567.69					
2010301	行政运行	1,228.77	1,228.77					
2010306	政务公开审批	338.91	338.91					

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：莒南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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,567.69	1,228.77	338.91			
201	一般公共服务支出	1,567.69	1,228.77	338.91			
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,567.69	1,228.77	338.91			
2010301	行政运行	1,228.77	1,228.77				
2010306	政务公开审批	338.91		338.91			

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

单位：莒南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	1,567.69	一、一般公共服务支出	33	1,567.69	1,567.69		
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				
	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				

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
	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				
	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	1,567.69	本年支出合计	59	1,567.69	1,567.69		
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	1,567.69	总计	64	1,567.69	1,567.69		

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：莒南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		
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		1,567.69	1,228.77	338.91
201	一般公共服务支出	1,567.69	1,228.77	338.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,567.69	1,228.77	338.91
2010301	行政运行	1,228.77	1,228.77	
2010306	政务公开审批	338.91		338.91

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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：莒南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	1,180.36	302	商品和服务支出	47.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	187.80	30201	办公费	14.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	434.13	30202	印刷费	2.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.81	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	73.15	30205	水费		310	资本性支出	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.21	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	27.37	30207	邮电费	2.51	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.16	30208	取暖费		31003	专用设备购置	0.15
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	8.68	30211	差旅费	1.78	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	163.71	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	37.34	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.21	30215	会议费	0.24	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1.17	30217	公务接待费	0.32	31012	拆迁补偿	

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
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	9.73	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		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	1.51	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	12.60	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	1.56	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,181.56	公用经费合计					47.21

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：莒南县行政审批服务局本级

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	
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。
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：莒南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。
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：莒南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
1.84		1.51		1.51	0.32	1.84		1.51		1.51	0.32

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。

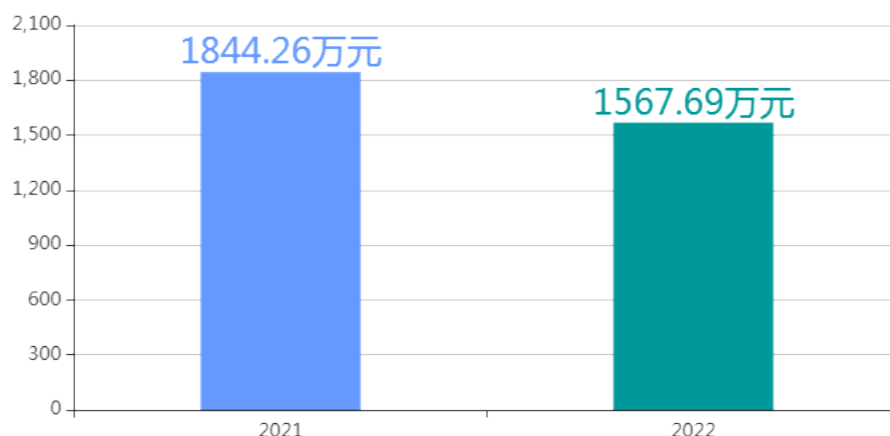
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1,567.69 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 276.57 万元，下降 15%。主要是因为财政结转减少。

收、支决算总计变动情况图



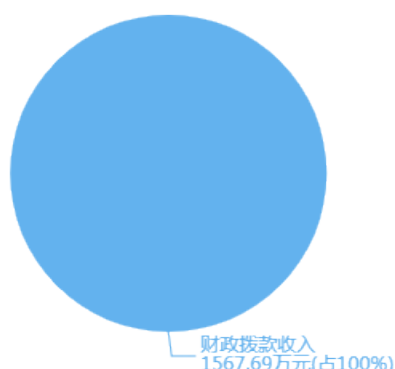
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,567.69 万元，其中：财政拨款收入 1,567.69 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

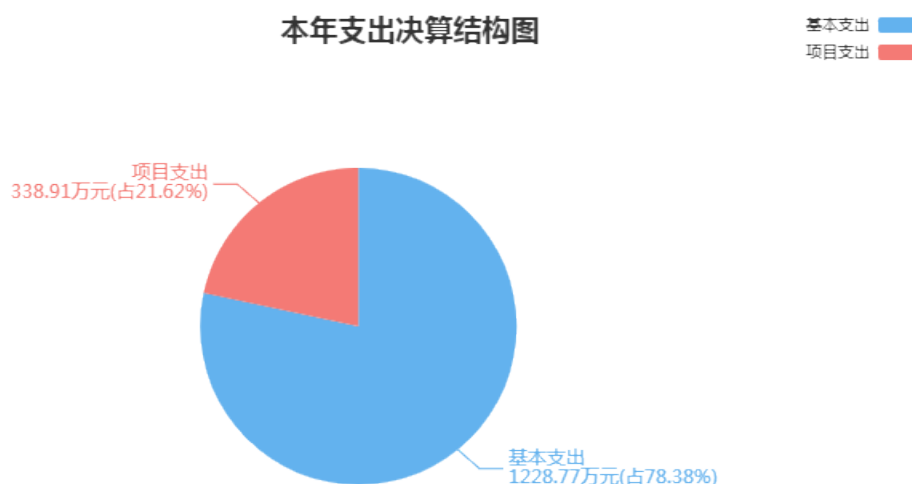
- 1、财政拨款收入 1,567.69 万元。与 2021 年度相比，减少 87.59 万元，下降 5.29%。主要是财政结转减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 1,567.69 万元，其中：基本支出 1,228.77 万元，占 78.38%；项目支出 338.91 万元，占 21.62%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,228.77 万元。与 2021 年度相比，增加 54.2 万元，增长 4.61%。主要是人员经费和公用类费增加。

2、项目支出 338.91 万元。与 2021 年度相比，增加 171.98 万元，增长 103.03%。主要是结合部门实际工作业务需求，承担项目工作增加，全年财政资金执行进度加快。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

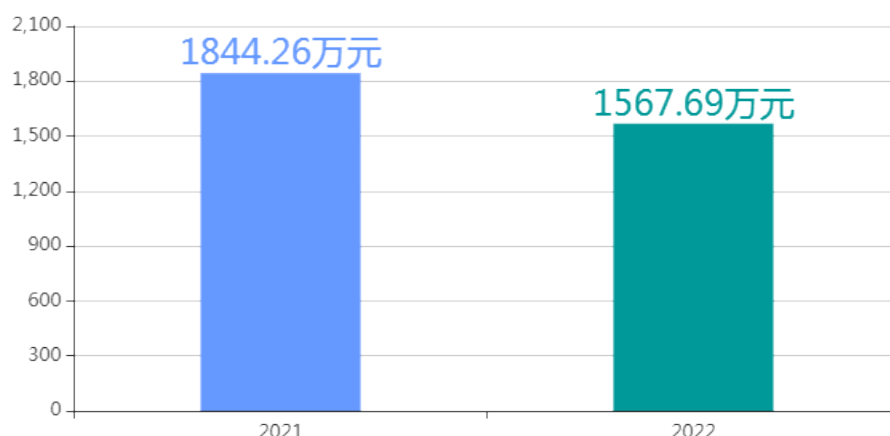
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 1,567.69 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 276.57 万元，下降 15%。主要是财政结转减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

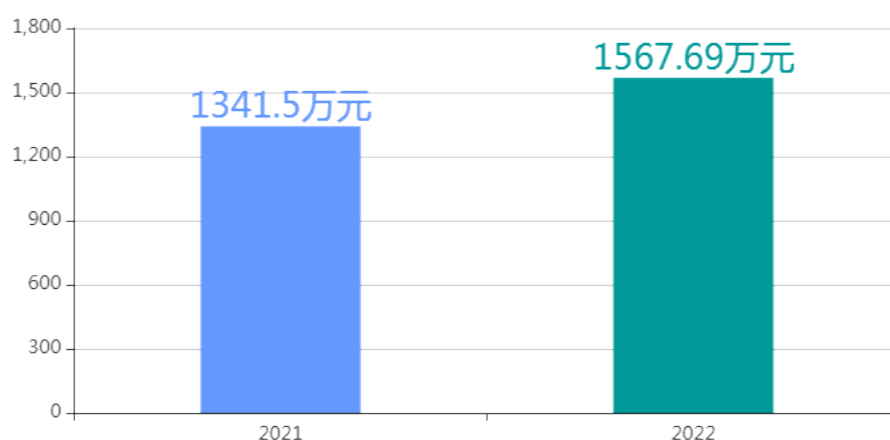


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,567.69 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 226.19 万元，增长 16.86%。主要是 2022 年招考新进人员增加，人员薪资、保险等缴费基数调整，人员经费支出增加，公用经费支出增加，承担项目增加，全年财政资金执行进度加快。

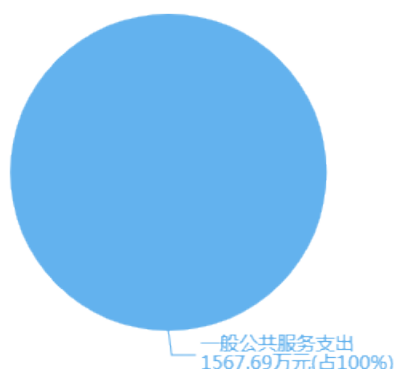
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（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 1,567.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,567.69 万元，占 100%。

财政拨款支出决算结构图



（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 1,290.22 万元，支出决算为 1,567.69 万元，完成年初预算的 121.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年招考新进人员增加，人员薪资、保险等缴费基数调整，人员经费支出增加，公用经费支出增加，承担项目增加，全年财政资金执行进度加快。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 926.64 万元，支出决算为 1,228.77 万元，完成年初预算的 132.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年招考新进人员增加，人员薪资、保险等缴费基数调整，人员经费支出增加，公用

经费支出增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算为 224.4 万元，支出决算为 338.91 万元，完成年初预算的 151.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是结合部门实际工作业务需求，承担项目增加，全年财政资金执行进度加快。

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 1,228.77 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 1,181.56 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 47.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.84 万元，支出决算为 1.84 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（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，全年无预算。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 1.51 万元，支出决算为 1.51 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年莒南县行政审批服务局本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.51 万元，主要是按规定保留的公务用车的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、车辆保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，莒南县行政审批服务局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.32 万元，支出决算为 0.32 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.32 万元，主要用于上级业务部门检查督导，业务部门之间学习交流，共计接待 20 批次、120 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 47.21 万元，比年初预算数减少 24.71 万元，下降 34.36%，主要原因是财政资金拨付进度较慢，影响机关运行经费预算执行率。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 259.16 万元，其中：政府采购货物支出 42.32 万元、政府采购工程支出 29.94 万元、政府采购服务支出 186.9 万元。授予中小企业合同金额 259.16 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 259.16 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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 2022 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 338.91 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。莒南县行政审批服务局本级 2022 年度县级预算绩效自评的 5 个项目中，3 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良。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，体现了我单位充分运用信息技术手段，进一步提升了政务服务优化营商环境，强化了政务服务管理，进一步完善了公共资源交易体系，更好的满足了业务发展需求，促进了办公一体化，提高了工作效率，取得了较好的经济效益、社会效益和生态效益。但也存在部分项目产出指标低于预期、资金拨付进度较慢，影响项目实施进展等问题。因此，通过自评得分可以得出下一步我们要在提高预算执行率，利企便民能力，规范便民服务标准化建设，完善信息化建设及自助终端的配置等方面上下更大的功夫。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及政务服务及公共资源交易运行费等 5 个项目的绩效自评表。

1. 政务服务及公共资源交易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 90.6 分。全年预算数为 63.86 万元，执行数为 41.19 万元，完成预算的 64.5%。项目绩效目标完成情况：一是进一步提升了一体化政务服务能力，推进政务服务事项标准化，规范政务服务中心管理，完善四级政务服务帮代办体系；二是进一步规范提升了公共资源交易，实施交易全流程电子化，建立守信激励机制，实行远程异地评标跨区联盟战略合作。发现的主要问题及原因：项目资金支付及时性不高，原因是财政困难，资金拨付进度较慢，影响项目实施进展。下一步改进措施：根据实际情况，定期做好预算执行分析，及时找出与预算目标之间存在的差距，积极与财政部门沟通协调，加强预算管理，保障资金的按时支付。

2. 行政审批服务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 86 分。全年预算数为 146.89 万元，执行数为 97.24 万元，完成预算的 66.2%。项目绩效目标完成情况：一是进一步提升了政务服务优化营商环境，完善了服务设施、窗口设置、场所和人员配备、事项进驻，更好的满足了业务发展需求；二是进一步优化提升审批服务平台，提升完善了政务服务体系，推动了全县营商环境进一步优化；三是进一步推进了政务服务改革创新工作。通过落实政银服务直通车、可视化直播、沂蒙政务云客服等相关政务服务改革创新工作任务，让办事企业和群众最大程度享受改

革红利。发现的主要问题及原因：项目资金支付及时性不高，执行率低，原因是财政困难，资金拨付进度较慢，影响项目实施进展。下一步改进措施：根据实际情况，定期做好预算执行分析，及时找出与预算目标之间存在的差距，积极与财政部门沟通协调，保障资金的按时支付，提高预算资金使用率。

3. 办公设备购置及网络维护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 91.1 分。全年预算数为 86.87 万元，执行数为 61.42 万元，完成预算的 70.7%。项目绩效目标完成情况：一是进一步强化了数字信息化建设，对接浪潮部署 RPA、秒批秒办等系统，打造了集约化的政务服务业务平台；二是充分运用信息技术手段，优化服务流程，创新服务方式，提升服务水平，推进数据共享，打通信息孤岛，推进简政放权，最大程度利企便民，让人民群众共享“互联网+政务服务”发展成果。发现的主要问题及原因：项目资金支付及时性不高，执行率低，原因是财政困难，资金拨付进度较慢，影响项目实施进展。下一步改进措施：加强预算管理，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，积极与财政部门沟通协调，认真履行合同约定，保障资金的按时支付，提高预算资金使用率。

4. 免费刻章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 89.4 分。全年预算数为 35 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 71.43%。项目绩效目标完成

情况：进一步强化了政务服务管理、提供利企便民服务，为企业提供免费刻章服务，最大程度上利企便民。发现的主要问题及原因：项目资金支付及时性不高，执行率低，原因是财政困难，资金拨付进度较慢，影响项目实施进展。下一步改进措施：加强预算管理，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出与预算目标之间存在的差距，积极与财政部门沟通协调，认真履行合同约定，保障资金的按时支付。

5. 辅助岗人员类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 100 分。全年预算数为 98.4 万元，执行数为 114.06 万元，完成预算的 115.91%。项目绩效目标完成情况：通过政务服务整体外包一体化运营模式，打造了一支集咨询引导、帮办导办、综合受理于一体的专业、高效的政务服务队伍，完善了服务全领域、取号无障碍、办事不排队、窗口无差别、事事一链办、办事更高效的无差别一窗受理模式，实现了“前台一窗受理、后台并联审批、窗口统一出证”的运行机制。

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）重点绩效评价结果。本单位未开展重点绩效评价项目。

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)政务公开审批(项)：反映各级政府政务公开审批方面的支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：莒南县行政审批服务局本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	政务服务及公共资源交易运行费	90.6	优
2	行政审批服务费	86	良
3	办公设备及网络运行维护费	91.1	优
4	免费刻章经费	89.4	良
5	辅助岗人员类经费	100	优

2022年度预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		政务服务及公共资源交易运行费			主管部门	莒南县行政审批服务局			
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	63.86	63.86	41.19	10	65%	6.5		
	其中：当年财政拨款	63.86	63.86	41.19	-		-		
	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				
		根据“一次办好”工作任务，按照县委县政府工作的要求和文件的具体安排部署，进一步强化政务服务管理，规范提升基层便民服务体系标准化建设，提供相关政务服务、便民服务、公共资源交易和政府集中采购服务等，加强“中介超市”线上线下一体化建设与日常管理，确保政务服务工作正常进行；进一步提升完善公共资源交易体系，对交易场所及交易流程进行优化升级，提升招标代理行为，建设线下线上一体化的高效交易平台，不断提升公共资源交易服务工作效能。			强化服务管理，提升服务能力，优化服务流程，推进数据共享，让人民群众共享“互联网+政务服务”发展成果。保障公共资源交易平台运行，开评标室、专家管理平台使用、中介及投标企业管理运行。				
年度 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	
	产出指标 (50分)	数量指标	维修数量	1000次	1100次	6	6		
			电话费数量	12次	15次	6	6		
			印刷类别	5类别	5类别	6	6		
		质量指标	采购正规厂家产品符合国家认证产品质量合格率	100%	100%	8	8		
			时效指标	设备维修及时率	100%	100%	7	7	
		费用支付及时率		100%	65%	7	4.6	因财政资金紧张，资金拨付进度较慢，影响费用支付及时率，积极与财政部门沟通协调，认真履行合同约定，保障资金的按时支付。	
		成本指标		财政拨款	63.86万元	41.19万元	10	6.5	因财政资金紧张，资金拨付进度较慢，影响费用支付及时率，积极与财政部门沟通协调，认真履行合同约定，保障资金的按时支付。
		效益指标 (30分)	经济效益	资金节约情况	节约	节约	6	6	
			社会效益 指标	利企便民能力	提升	提升	6	6	
	公众知晓率			95%	95%	6	6		
	可持续影响 指标		政务服务环境	提升	提升	6	6		
			使用单位方面能力/影响	可持续	可持续	6	6		
	满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	上级主管部门满意度	95%	95%	5	5		
			服务对象满意度	95%	95%	5	5		
总分			90.6						
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措施说明：									

2022年度预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		行政审批服务费			主管部门	莒南县行政审批服务局		
项目预算		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	
执行情况	年度资金总额	146.89	146.89	97.24	10	66%	6.6	
	其中：当年财政拨款	146.89	146.89	97.24	-		-	
	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			
		以落实省政府《关于持续深入优化营商环境的实施意见》18项工作为改革推进内容，做好“市县同权”改革工作，深化“简政放权”，健全服务机制，进一步优化提升审批服务平台，推进优化营商环境攻坚，提升完善政务服务体系。实行“互联网+政务服务”，助推“不见面”审批。			强化行政审批服务管理，提升行政审批服务能力，为办事企业和群众提供更好的办事环境，确保行政审批服务工作正常进行。			
年度绩效指标	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
	产出指标（50分）	数量指标	租赁次数	250次	200次	6	4.8	因疫情原因，未完成工作计划量
			信息宣传	300次	400次	6	6	
			行政许可证	34类	34类	5	5	
			专家人数	30人	30人	5	5	
		质量指标	行政审批服务完成率	100%	66%	6	4	
		时效指标	项目完成及时率	100%	66%	6	4	
			费用支付及时率	100%	66%	6	4	
		成本指标	财政拨款	146.89万元	97.24万元	10	6.6	因财政资金紧张，资金拨付进度较慢，影响费用支付及时率，积极与财政部门沟通协调，认真履行合同约定，保障资金的按时支付。
	效益指标（30分）	经济效益指标	资金节约情况	节约	节约	6	6	
		社会效益指标	便民水平	提高	提高	6	6	
			公众知晓率	95%	95%	6	6	
		可持续影响指标	使用单位方面能力/影响	可持续	可持续	6	6	
			营商环境	提升	提升	6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	单位职工满意度	95%	95%	5	5	
			社会公众满意度	95%	95%	5	5	
总分		86						
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措施说明：								

2022年度预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		办公设备购置及网络维护费项目			主管部门	莒南县行政审批服务局		
项目预算		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	
执行情况	年度资金总额	86.87	86.87	61.42	10	71%	7.1	
	其中：当年财政拨款	86.87	86.87	61.42	-	71%	-	
	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			
		建设信息化系统，做好电子化平台建设的部署、管理、应用和服务保障工作，更好的满足业务发展需求，提高工作效率。充分运用信息技术手段，优化服务流程，创新服务方式，提升服务水平，推进数据共享，打通信息孤岛，推进简政放权，最大程度利企便民，让人民群众共享“互联网+政务服务”发展成果。			建设信息化系统，做好电子化平台建设的部署、管理、应用和服务保障工作，更好的满足业务发展需求，提高工作效率。充分运用信息技术手段，优化服务流程，创新服务方式，提升服务水平，推进数据共享，打通信息孤岛，推进简政放权，最大程度利企便民，让人民群众共享“互联网+政务服务”发展成果。			
年度绩效指标	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	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	通用设备采购	1宗	1宗	10	10	
		质量指标	系统验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	费用支付及时率	100%	71%	10	7	因财政资金紧张，资金拨付进度较慢，影响费用支付及时率，积极与财政部门沟通协调，认真履行合同约定，保障资金的按时支付。
			系统正常运行率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政拨款	86.87万元	61.42万元	10	7	因财政资金紧张，资金拨付进度较慢，影响费用支付及时率，积极与财政部门沟通协调，认真履行合同约定，保障资金的按时支付。
	效益指标（30分）	经济效益	资金节约情况	节约	节约	6	6	
		社会效益	工作效率	95%	95%	6	6	
		指标	政务服务环境	提升	提升	6	6	
			可持续影响指标	系统正常使用年限	6年	6年	6	6
		使用单位方面能力/影响		可持续	可持续	6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	单位职工满意度	95%	95%	5	5	
			社会公众满意度	95%	95%	5	5	
总分			91.1					
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措施说明：								

2022年度预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		免费刻章经费			主管部门	莒南县行政审批服务局		
项目预算		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	
执行情况	年度资金总额	35	35	25	10	71%	7.1	
	其中：当年财政拨款	35	35	25	-	71%	-	
	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			
		根据“一次办好”工作任务，按照县委县政府工作的要求和文件的具体安排部署，进一步强化政务服务管理，规范提升基层便民服务体系标准化建设，提供相关政务服务、便民服务、公共资源交易和政府集中采购采购服务等，加强“中介超市”线上线下一体化建设与日常管理，确保政务服务工作正常进行，为企业提供免费刻章服务。			根据“一次办好”工作任务，优化营商环境，强化政务服务管理，提升服务能力，为办事企业和群众提供优美的办事环境，确保政务服务工作正常进行。			
年度绩效指标	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
	产出指标（50分）	数量指标	刻章户数	2500户	2500户	8	8	
			单个刻章金额	130元	130元	8	8	
		质量指标	刻章验收合格率	100%	100%	8	8	
			时效指标	项目实施完成及时率	100%	71%	8	5.6
		费用支付及时率		100%	71%	8	5.6	因财政资金紧张，资金拨付进度较慢，影响费用支付及时率，积极与财政部门沟通协调，认真履行合同约定，保障资金的按时支付。
		成本指标	财政拨款	35万元	25万元	10	7.1	因财政资金紧张，资金拨付进度较慢，影响费用支付及时率，积极与财政部门沟通协调，认真履行合同约定，保障资金的按时支付。
	效益指标（30分）	经济效益指标	资金节约情况	节约	节约	8	8	
		社会效益指标	公众知晓率	95%	95%	7	7	
			政务服务能力	提升	提升	7	7	
		可持续影响指标	使用单位方面能力/影响	可持续	可持续	8	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	95%	95%	5	5	
			服务对象满意度	95%	95%	5	5	
总分			89.4					
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措施说明：								

2022年度预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		辅助岗人员类经费			主管部门	莒南县行政审批服务局		
项目预算 执行情况	项目预算		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		98.4	98.4	114.06	10	116%	10
	其中：当年财政拨款		98.4	98.4	114.06	-	116%	-
	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			
		莒南县行政审批服务局在市行政审批服务局的指导下，认真履行岗位职责，落实全市“重点工作攻坚年”“重大项目突破年”和“打擂攻坚”活动安排部署，实施“一二六”的工作思路，推动全县营商环境进一步优化。面向社会公开招聘的20名辅助岗位工作人员，用于咨询导服、帮办代办、窗口审批服务，进一步优化提升审批服务平台，推进优化营商环境攻坚，提升完善政务服务体系，确保行政审批服务工作正常运行。			通过政务服务整体外包一体化运营模式，打造一支集咨询引导、帮办导办、综合受理于一体的专业、高效的政务服务队伍，实现服务全领域、取号无障碍、办事不排队、窗口无差别、事事一链办、办事更高效的无差别一窗受理模式，真正打造“前台一窗受理、后台并联审批、窗口统一出证”的运行机制。			
年度绩效指标	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	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	辅助岗人数	20人	20人	7	7	
			每月每人工资福利金额	4100元	4100元	7	7	
		质量指标	人员健康合格率	100%	100%	6	6	
			人员考勤合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标	费用支付及时率	100%	100%	7	7	
			项目完成及时率	100%	100%	7	7	
		成本指标	财政拨款	98.4万元	114.06万元	10	10	
	效益指标（30）	经济效益	资金节约情况	节约	节约	6	6	
		社会效益指标	便民水平	提升	提升	6	6	
			公众知晓率	95%	0.95	6	6	
		可持续影响指标	营商环境	提升	提升	6	6	
			使用单位方面能力/影响	可持续	可持续	6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	95%	95%	5	5	
			社会公众满意度	95%	95%	5	5	
总分			100					
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措施说明：								