

2021年度
枣庄市峄城区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

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关行政审批制度改革、政务服务等方面的方针政策、法律法规和决策部署，会同有关部门拟订我区相关发展规划和规范性文件，制定区审批服务局各项规章制度和管理办法，并组织实施。

（二）负责规范全区行政审批和政务服务行为，建立和完善相应工作机制，推进标准化建设；负责对行政许可政务服务事项进行流程再造、环节优化，并对办理情况进行跟踪督办；协调解决进驻区政务服务大厅事项办理中存在的相关问题。

（三）负责市场准入、投资建设、国土规划、交通运输、环境保护、安全生产、城市管理、民生保障等领域部分行政许可及关联事项审批和收费，并对审批行为承担相应的法律责任。

（四）负责进驻区政务服务大厅的垂直管理部门、双重管理部门行政审批工作的规范、管理和监督；负责进驻区政务服务大厅各服务单位及中介服务机构办理事项的规范、管理和监督。

（五）负责全区统一的公共资源交易平台建设、协调、监督和管理，管理区公共资源交易中心业务工作；会同有关部门拟订公共资源交易市场规则和制度，规范各类公共资源交易活动。

（六）负责本单位和大厅窗口工作人员的教育、培训、管理和考核。

（七）负责对行政审批、公共资源交易及政务服务事项投诉举报的承办、转办和督办工作，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。

（八）负责政务服务平台使用和业务指导工作；会同有关部门负责政务新媒体的建设与应用工作；

（九）负责协调镇（街道）的行政审批、政务服务等工作，建立和完善全区政务服务体系。

（十）会同区推进政府职能转变和放管服改革协调小组办公室组织实施全区行政审批制度改革、深入推进审批服务便民化，承担放管服改革有关工作。

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

（十二）职能转变。按照党中央、国务院决策部署，根据省委、省政府，市委、市政府和区委、区政府工作要求，围绕推动高质量发展，加快政府职能深刻转变，深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，着力精简行政审批，深化“一次办好”改革，健全完善政务服务体系，指导推进马上办、网上办、就近办、一次办，不断优化营商环境。

（十三）有关职责分工。

1. 按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，区审批服务局负责集中审批工作，对审批行为及结果承担审批责任；相关部门负责日常的事中事后监管，承担监管责任。

2. 区审批服务局在行政审批过程中建立部门间联动配合机制，需要有关行政主管部门配合进行现场勘验、论证、听证的，相关部门应积极主动配合，并对出具的相关资料的真实性、合法性负责。

3. 区审批服务局应及时向相关业务部门推送行政审批事项办理情况，便于相关业务部门对办结的审批事项实施事中事后监管。有关部门要及时将上级部门下发的涉及行政审批相关事项的文件和日常监管信息推送给区审批服务局，牵头协调涉及上级主管部门的行政审批事项办理和业务培训等工作。

4. 审批事项划转后，相关部门主要职能转向制定并实施行业发展战略、发展规划、有关政策和行业标准，推动行业发展，加强事中事后监管和公共服务有效供给等工作。

5. 区审批服务局承担的行政审批职能实行目录管理，根据国务院、省、市和区政府对行政审批事项的调整情况实行动态调整。

二、机构设置

本单位内设5个职能科（股）室，分别是：办公室、市场准入与社会事务股、投资建设与交通城管股、综合审批与政务管理股、政策法规股。。

峰城区行政审批服务局本级决算包含局本级、峰城区行政审批事务服务中心、峰城区公共资源交易中心的决算，因局所属单位峰城区行政审批事务服务中心、峰城区公共资源

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

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：枣庄市峰城区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	775.67	一、一般公共服务支出	32	711.64
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	45.73
	9		九、卫生健康支出	40	18.30
	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	775.67	本年支出合计	58	775.67
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	775.67	总计	62	775.67

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：枣庄市峰城区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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		775.67	775.67					
201	一般公共服务支出	711.64	711.64					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	711.64	711.64					
2010301	行政运行	338.51	338.51					
2010306	政务公开审批	373.13	373.13					
208	社会保障和就业支出	45.73	45.73					
20805	行政事业单位养老支出	45.73	45.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.77	40.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.97	4.97					
210	卫生健康支出	18.30	18.30					
21011	行政事业单位医疗	18.30	18.30					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.30	18.30					

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：枣庄市峰城区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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		775.67	402.54	373.13			
201	一般公共服务支出	711.64	338.51	373.13			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	711.64	338.51	373.13			
2010301	行政运行	338.51	338.51				
2010306	政务公开审批	373.13		373.13			
208	社会保障和就业支出	45.73	45.73				
20805	行政事业单位养老支出	45.73	45.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.77	40.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.97	4.97				
210	卫生健康支出	18.30	18.30				
21011	行政事业单位医疗	18.30	18.30				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.30	18.30				

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：枣庄市峰城区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	775.67	一、一般公共服务支出	33	711.64	711.64		
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	45.73	45.73		
	9		九、卫生健康支出	41	18.30	18.30		
	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				

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
	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				
	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	775.67	本年支出合计	59	775.67	775.67		
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	775.67	总计	64	775.67	775.67		

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：枣庄市峰城区行政审批服务局本级

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		775.67	402.54	373.13
201	一般公共服务支出	711.64	338.51	373.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	711.64	338.51	373.13
2010301	行政运行	338.51	338.51	
2010306	政务公开审批	373.13		373.13
208	社会保障和就业支出	45.73	45.73	
20805	行政事业单位养老支出	45.73	45.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.77	40.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.97	4.97	
210	卫生健康支出	18.30	18.30	
21011	行政事业单位医疗	18.30	18.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.30	18.30	

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

单位：枣庄市峰城区行政审批服务局本级

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	378.54	302	商品和服务支出	24.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	136.10	30201	办公费	18.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	178.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		30205	水费	1.20	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.77	30206	电费	3.20	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.97	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.30	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		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		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		30217	公务接待费	0.02	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	

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
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		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	0.68	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		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		378.54	公用经费合计					24.00

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

公开07表

单位：枣庄市峰城区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
2.22		1.50		1.50	0.72	0.70		0.68		0.68	0.02

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

公开08表

单位：枣庄市峰城区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
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							

注：1. 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。
 2. 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

公开09表

单位：枣庄市峰城区行政审批服务局本级

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				

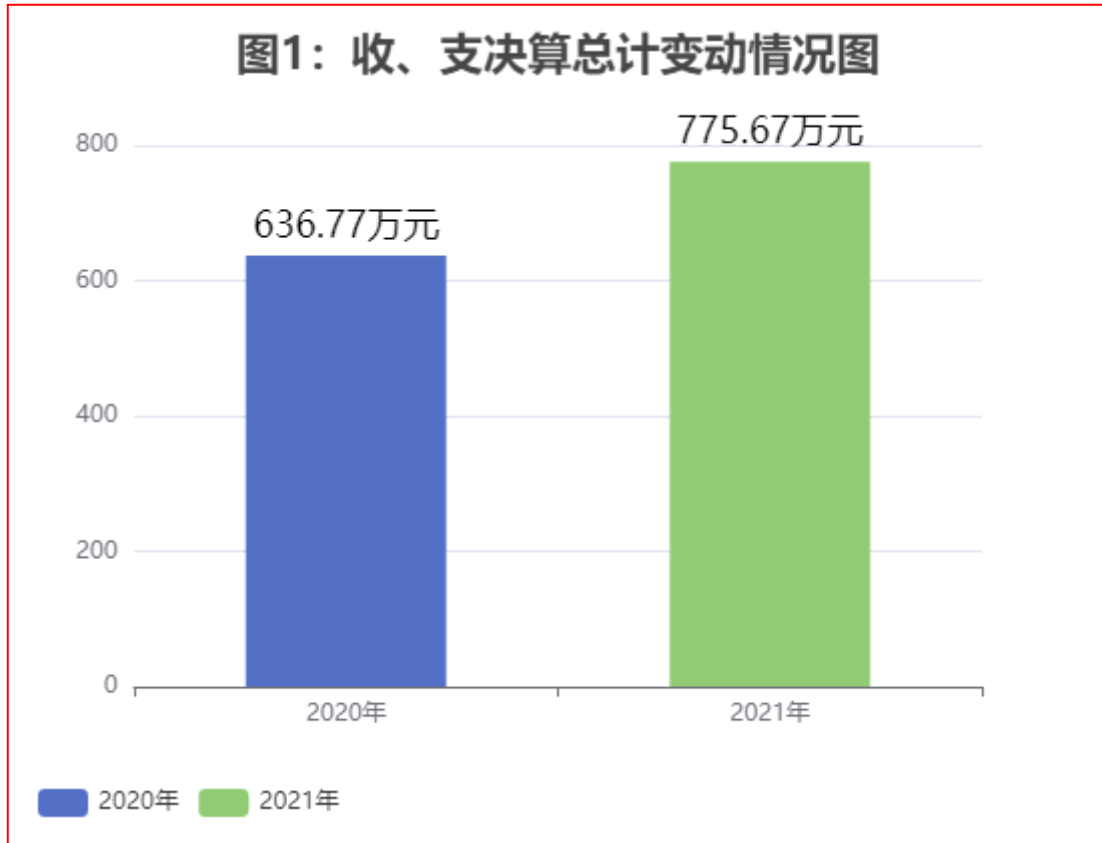
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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775.67万元。与2020年度相比，收、支总计各增加138.9万元，增长21.81%。主要是行政审批工作需要以及人员调整，收支增加。

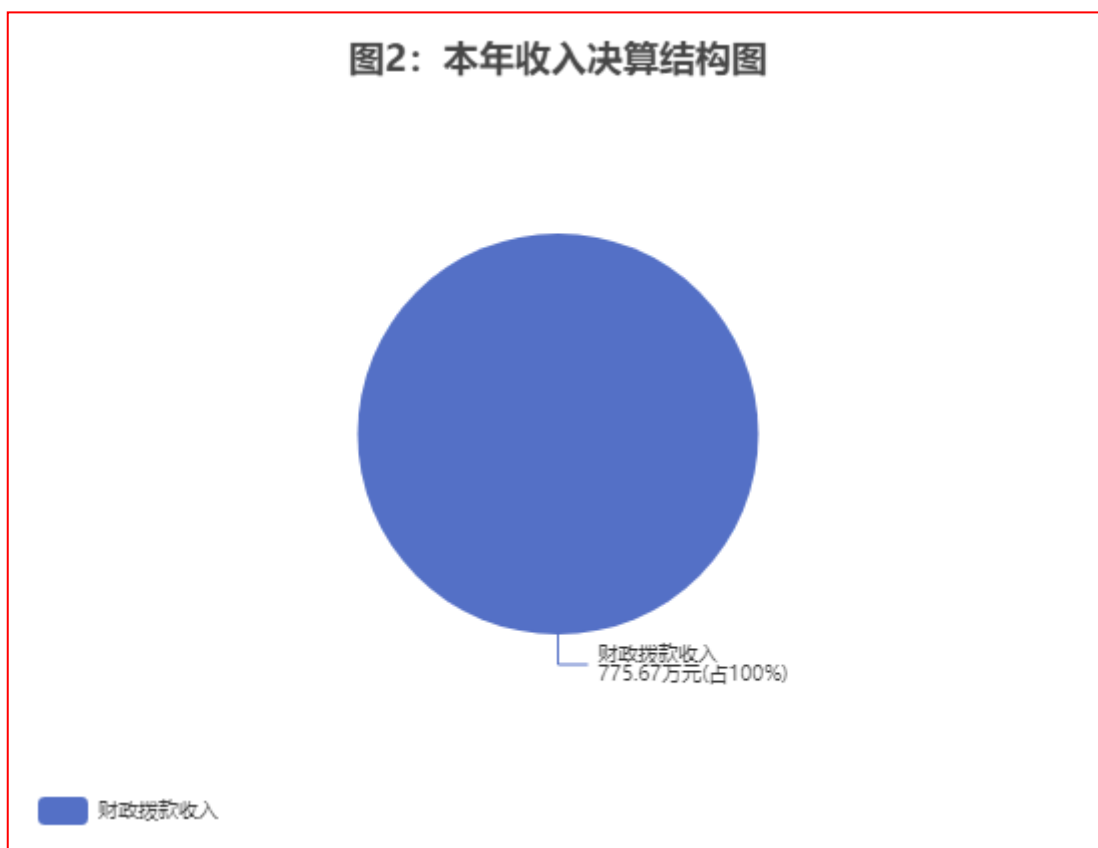


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计775.67万元，其中：财政拨款收入775.67万元，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%。

图2：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入775.67万元。与2020年度相比，增加138.9万元，增长21.81%。主要是行政审批工作需要以及人员调整，收入增加。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

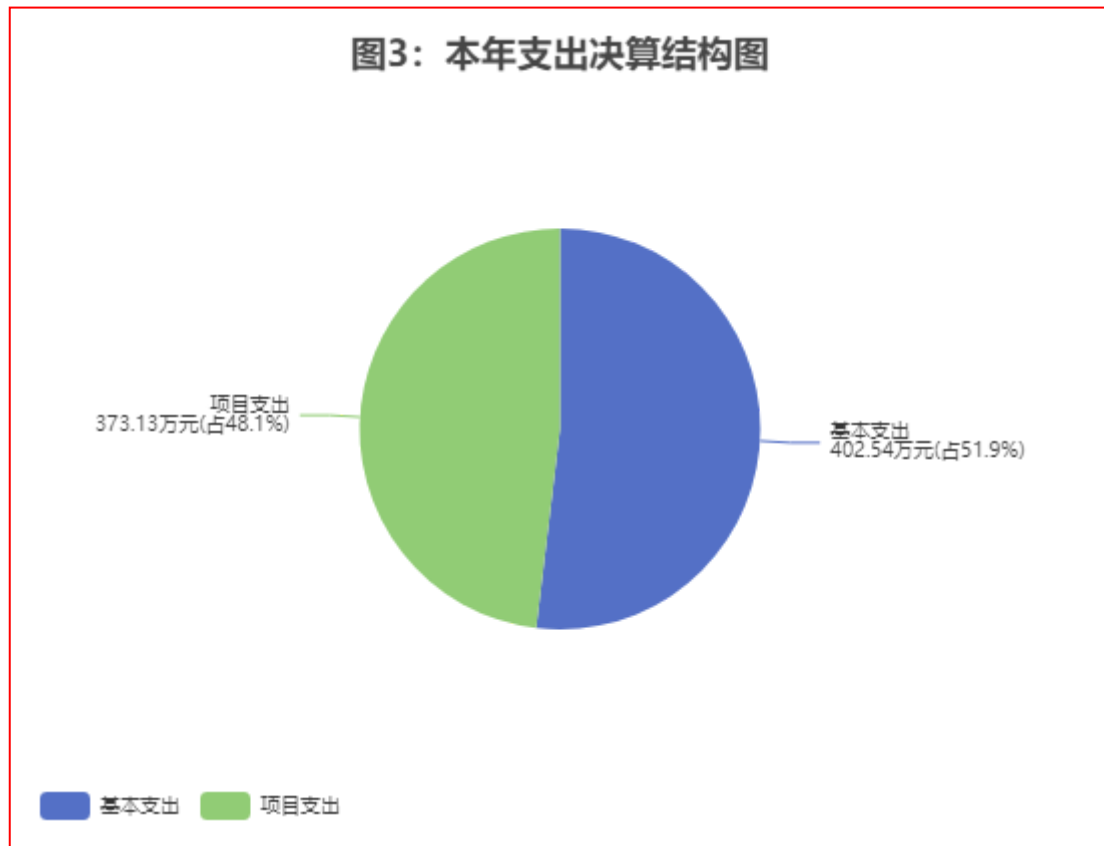
6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计775.67万元，其中：基本支出402.54万元，占51.9%；项目支出373.13万元，占48.1%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出402.54万元。与2020年度相比，减少12.41万元，下降2.99%。主要是厉行节约，强化支出管理，基本支出下降。

2、项目支出373.13万元。与2020年度相比，增加151.31万元，增长68.21%。主要是行政审批工作需要以及人员调整，项目支出增加。

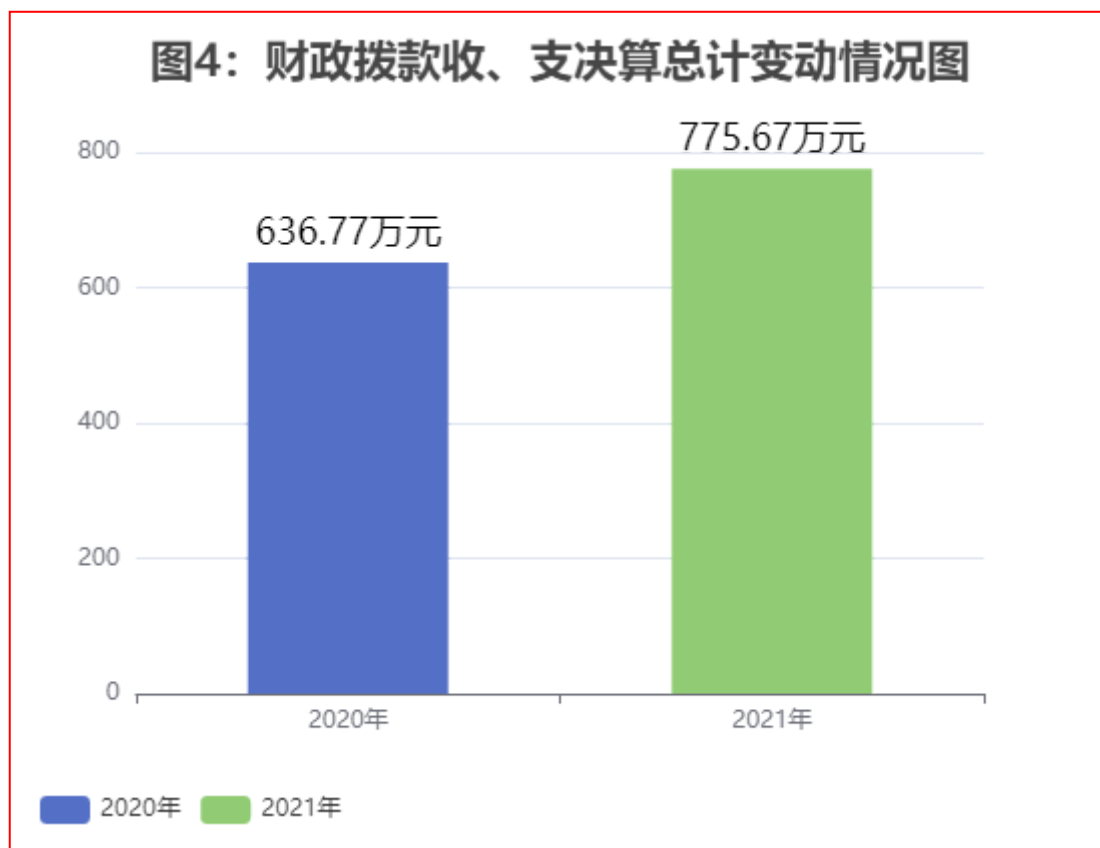
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

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775.67万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加138.9万元，增长21.81%。主要是行政审批工作需要以及人员调整，财政拨款收、支增加。

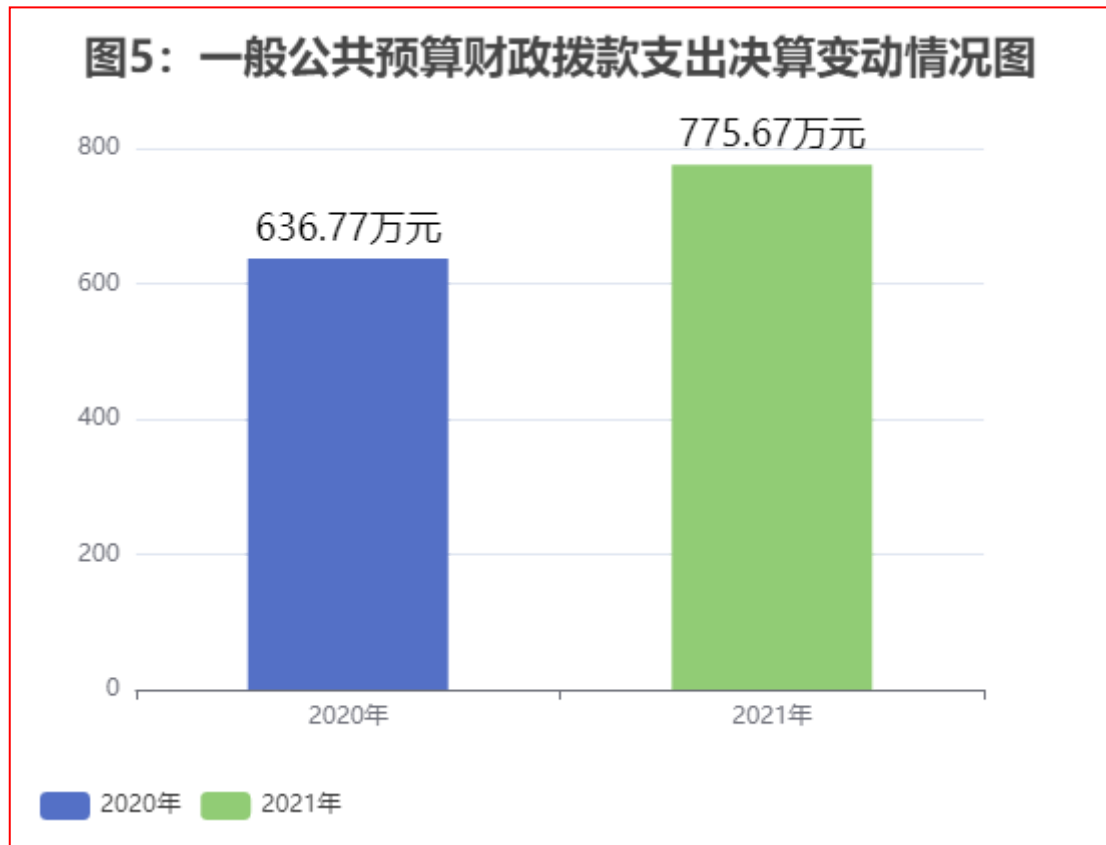


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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775.67万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加138.9万元，增长21.81%。主要是行政审批工作需要以及人员调整，财政拨款支出增加。

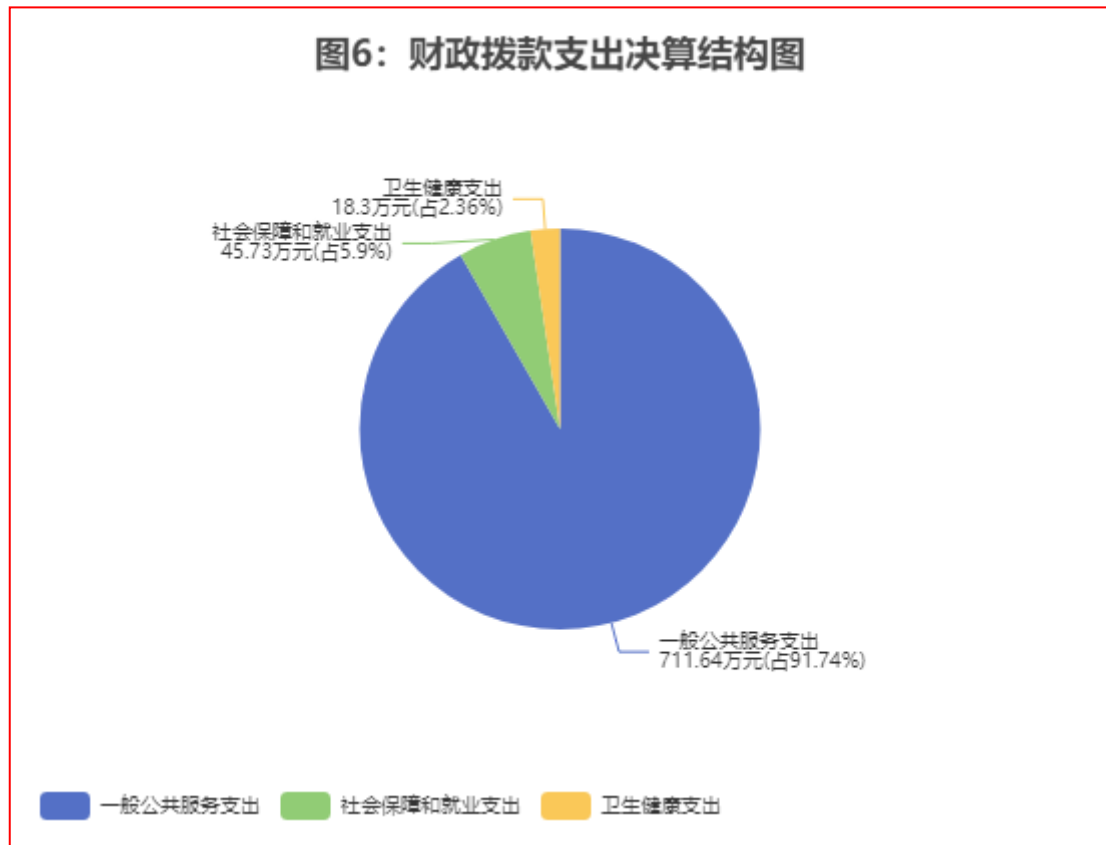
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出775.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出711.64万元，占91.74%；社会保障和就业（类）支出45.73万元，占5.9%；卫生健康（类）支出18.3万元，占2.36%。

图6：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

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为875.24万元，支出决算为775.67万元，完成年初预算的88.62%。决算数小于年初预算数的主要原因行政审批工作需要以及人员调整。其中：

1、一般公共预算支出（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331.37万元，支出决算为338.51万元，完成年初预算的102.15%。决算数大于年初预算数的主要原因预算科目发生变化。

2、一般公共预算支出（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481.79万元，支出决算为373.13万元，完成年初预算的77.45%。决算

数小于年初预算数的主要原因厉行节约，强化支出管理，一般公共服务支出下降。

3、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40.88万元，支出决算为40.77万元，完成年初预算的99.73%。决算数小于年初预算数的主要原因人员调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.31万元，支出决算为4.97万元，完成年初预算的150.15%。决算数大于年初预算数的主要原因缴费基数调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为17.88万元，支出决算为18.3万元，完成年初预算的102.35%。决算数大于年初预算数的主要原因人员调整。

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402.54万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费378.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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。

公用经费24万元，主要包括：办公费、水费、电费、公务接待费、公务用车运行维护费。

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2.22万元，支出决算为0.7万元，比年初预算减少1.52万元，完成年初预算的31.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。

(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0万元，支出决算为0万元，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1.5万元，支出决算为0.68万元，比年初预算减少0.82万元，完成年初预算的45.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，强化支出管理。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年枣庄市峯城区行政审批服务局本级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0.68万元，主要是按规定保留的公务用车的现场勘验使用等支出。截至2021年12月31日，枣庄市峯城区行政审批服务局本级等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为0.72万元，支出决算为0.02万元，比年初预算减少0.7万元，完成年初预算的2.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。其中：

国内接待费0.02万元，主要用于接待外地考察学习，共计接待1批次、6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。

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24万元，比年初预算数增加7.76万元，增长47.78%，主要原因是人员变化。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额195.4万元，其中：政府采购货物支出116.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出78.8万元。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%，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1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1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）预算绩效管理工作的开展情况。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年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目13个，涉及预算资金373.13万元，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）项目绩效自评结果。枣庄市峄城区行政审批服务局本级2021年度区级预算项目支出绩效自评的13个项目中，13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，项目支出绩效重视程度进一步提高，资金支出比较规范。

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，以及保安、保洁等劳务费，专家评审、勘验、审计等费用，证照印制费用等3个项目的绩效自评结果。

1、保安、保洁等劳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91.96分。全年预算数为40万

元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保安、保洁等劳务费按时发放，工作运行情况良好。

2、专家评审、勘验、审计等费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.2分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据业务实际需要，邀请专家对相应项目进行评审、审计、勘验，满足工作需要。

3、证照印制费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.95分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照工作需要，及时印制证照，确保工作开展。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区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。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额。

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。

十八、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。

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实际缴纳的职业年金支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：峯城区行政审批服务局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	“榴乡诉递”综合治理指挥中心平台主控板经费	90.75	优秀
2	保安、保洁等劳务费	91.96	优秀
3	电梯维保、年检费	93.6	优秀
4	宽带、固定电话、网线、业务专线等费用	92.68	优秀
5	劳务派遣人员工资社保	92.94	优秀
6	企业开办印章刻制费	91.4	优秀
7	市民中心配套办公用品、局机关办公费用	93	优秀
8	市民中心宣传片、AI 服务指南等宣传费用	91.39	优秀
9	市民中心中央空调运维费	93	优秀
10	新政务服务中心智能化信息系统升级经费	92.71	优秀
11	证照印制费用	92.95	优秀
12	政务服务平台运维、升级等费用	92.8	优秀
13	专家评审、勘验、审计等费用	91.2	优秀

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	保安、保洁等劳务费							
主管部门及代码	[321]峰城区行政审批服务局			实施单位	[321001]峰城区行政审批服务局			
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	40	40	40	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	40	40	40	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时对保安、保洁、人事代理等人员发放工资等费用			保安、保洁等费用、人事代理等工资按时发放，工作运行情况良好				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (55分)	数量指标	保安、保洁、人事代理、临时人员数量	14人	11人	20	15.71	人员调整
		数量指标	维护面积	9000平方米	9000平方米	0.00	0.00	
		时效指标	按时对市民中心环境进行保洁和安全维护	按时	按时	10	10	
		质量指标	市民中心环境整洁率、安全维护率	100%	85%	15	12.75	卫生打扫不及时。
		成本指标	保安、保洁等劳务费用	40万元	40万元	10	10	
	项目效益 (25分)	经济效益	带动了相关产业的快速发展，新能源推动经济绿色发展	是	是	5	5	
		社会效益	市民中心环境整洁、安全	是	是	10	10	
		生态效益	促进节能减排	是	是	5	5	
		可持续影响	展示市民中心良好形象，为企业群众提供舒适的办事环境	是	是	5	5	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	办事群众满意度	100%	85%	10	8.5	卫生打扫不及时。	

总分	100	91.96	
----	-----	-------	--

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	专家评审、勘验、审计等费用							
主管部门及代码	[321]峰城区行政审批服务局			实施单位	[321001]峰城区行政审批服务局			
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	15	15	15	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	15	15	15	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	股室根据业务实际需要，支付专家评审、审计、勘验等费用			根据需要，邀请专家对相应项目进行评审、审计、勘验，满足工作需要。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (55分)	数量指标	审计次数	10次	6次	20	12	疫情原因，项目调整
		数量指标	专家评审次数	20次	16次	0.00	0.00	
		数量指标	现场勘验次数	20次	18次	0.00	0.00	
		时效指标	根据股室申请，按时进行专家评审、勘验、审计等	按时	按时	10	10	
		质量指标	专家评审、勘验、审计符合要求	是	是	15	15	
		成本指标	专家评审、勘验、审计等费用	15万元	15万元	10	10	
	项目效益 (25分)	经济效益	带动了相关产业的快速发展，新能源推动经济绿色发展	是	是	5	5	
		社会效益	相应审批、评审、勘验，提高办事效率，企业群众满意	是	是	10	10	
		生态效益	促进节能减排	是	是	5	5	
可持续影响		提高行政审批服务效能	是	是	5	5		
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满	工作人员满意度	100%	92%	10	9.2	疫情原因，专家评审不及时。	

		意度						
总分						100	91.2	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	证照印制费用							
主管部门及代码	[321]峰城区行政审批服务局			实施单位	[321001]峰城区行政审批服务局			
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	25	25	25	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	25	25	25	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	股室根据业务实际需要，申请印制证照			按照工作需要，及时印制证照，确保工作开展。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	证照印刷数量	40000份	30000份	20	15	疫情原因，证照数量减少。
		时效指标	按时进行证照印刷	按时	按时	10	10	
		质量指标	证照印刷质量合格率	100%	93%	15	13.95	印刷质量有误差。
		成本指标	证照印刷费经费	25万元	25万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	带动了相关产业的快速发展，新能源推动经济绿色发展	是	是	5	5	
		社会效益	为行政审批工作提供良好的保障	是	是	10	10	
		生态效益	促进节能减排	是	是	5	5	
		可持续影响	为企业群众提供便捷的证照服务	是	是	5	5	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	100%	90%	10	9	疫情原因，影响物流，证照运输不及时。
总分						100	92.95	