

**2022 年度**  
**招远市行政审批服务局**  
**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

（一）贯彻执行国家、省、市有关行政审批制度及优化政务服务改革等方面的法律法规和方针政策。

（二）负责组织协调市直部门进驻市政务服务大厅的行政许可等政务服务事项的实施工作。负责权限内行政许可等政务服务事项的实施工作。

（三）负责政务服务标准化建设，组织实施政务服务事项流程再造、环节优化，创新和完善相关体制机制和工作体系。

（四）负责组织、协调相关部门依法实施听证、招标、拍卖、检验、检测、检疫、鉴定、专家评审、项目踏勘和验收等工作。

（五）配合做好政务服务信息化平台建设，承担推进政务服务事项上网运行、业务标准制定、运行监管、评估考核工作，推进平台应用。负责相关行政许可决定等信息的推送和公示公开工作。

（六）负责政务服务网上“中介超市”管理并协助行政主管部门对相关中介机构进行监管。

（七）负责对进驻市政务服务服务中心的部门（单位）的政务服务工作和人员进行业务指导、规范管理和监督考核，负责对市直部门单独设置政务服务大厅的窗口服务工作进行规

范管理和监督考核，负责对驻招单位单独设置政务服务大厅的窗口服务工作进行监督考核。

（八）负责全市政务服务体系建设，对镇（街道）政务服务、便民服务工作进行业务指导和监督考核。

（九）负责开展电子监察，受理、处置相关投诉、举报事项。

（十）协调烟台市公共资源交易中心招远分中心工作。

（十一）依照有关规定及时调整、承接、办理权限内行政许可等政务服务事项。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十三）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、烟台市委市政府和招远市委市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，优化政务服务工作。实行“一枚印章”管审批，解决行政审批多头办理、分散办理等问题。创新政务服务模式，实现政务服务大厅“一窗受理”、关联事项“一链办理”、政务服务“一网通办”、贴心帮办“一次办结”，推行并联审批、联审联办、容缺受理、告知承诺等审批服务模式。

（十四）有关职责分工。关于电子政务工作。市委宣传部（市网信办）负责全市电子政务网络建设的总体规划和协

调工作，指导全市电子政务建设，统筹协调政务网络管理。市政府办公室（市大数据局）负责提出全市政府办公室电子政务项目建设需求，具体组织推进建设和应用工作，负责监督指导政府网站内容建设，负责研究提出全市电子政务发展规划，配合市委办公室推进全市电子政务内网建设和管理工作。市行政审批服务局（市政管办）负责提出政务服务平台功能需求，承担推进政务服务事项上网运行、业务标准制定、运行监管、评估考核工作，推进平台应用。

## 二、机构设置

本单位内设6个职能科室，分别是：办公室、政工科（挂党建公室牌子）、政策法规科、综合事务科、建设项目科、勘验商服科。

## 第二部分

# 2022 年度单位决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：招远市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	634.00	一、一般公共服务支出	32	602.63
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	20.72
	9		九、卫生健康支出	40	10.65
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	634.00	<b>本年支出合计</b>	58	634.00
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	
<b>总计</b>	31	634.00	<b>总计</b>	62	634.00

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

单位：招远市行政审批服务局本级

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		634.00	634.00					
201	一般公共服务支出	602.63	602.63					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	602.63	602.63					
2010301	行政运行	279.05	279.05					
2010302	一般行政管理事务	292.92	292.92					
2010350	事业运行	30.67	30.67					
208	社会保障和就业支出	20.72	20.72					
20805	行政事业单位养老支出	20.72	20.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.50	15.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.22	5.22					
210	卫生健康支出	10.65	10.65					
21011	行政事业单位医疗	10.65	10.65					

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
2101101	行政单位医疗	6.78	6.78					
2101103	公务员医疗补助	1.32	1.32					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.55	2.55					

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：招远市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		634.00	341.09	292.92			
201	一般公共服务支出	602.63	309.72	292.92			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	602.63	309.72	292.92			
2010301	行政运行	279.05	279.05				
2010302	一般行政管理事务	292.92		292.92			
2010350	事业运行	30.67	30.67				
208	社会保障和就业支出	20.72	20.72				
20805	行政事业单位养老支出	20.72	20.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.50	15.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.22	5.22				
210	卫生健康支出	10.65	10.65				
21011	行政事业单位医疗	10.65	10.65				
2101101	行政单位医疗	6.78	6.78				

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
2101103	公务员医疗补助	1.32	1.32				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.55	2.55				

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：招远市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	634.00	一、一般公共服务支出	33	602.63	602.63		
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	20.72	20.72		
	9		九、卫生健康支出	41	10.65	10.65		
	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				

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
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	634.00	<b>本年支出合计</b>	59	634.00	634.00		
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				
<b>总计</b>	32	634.00	<b>总计</b>	64	634.00	634.00		

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

单位：招远市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		634.00	341.09	292.92
201	一般公共服务支出	602.63	309.72	292.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	602.63	309.72	292.92
2010301	行政运行	279.05	279.05	
2010302	一般行政管理事务	292.92		292.92
2010350	事业运行	30.67	30.67	
208	社会保障和就业支出	20.72	20.72	
20805	行政事业单位养老支出	20.72	20.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.50	15.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.22	5.22	
210	卫生健康支出	10.65	10.65	
21011	行政事业单位医疗	10.65	10.65	
2101101	行政单位医疗	6.78	6.78	



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
2101103	公务员医疗补助	1.32	1.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.55	2.55	

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

单位：招远市行政审批服务局本级

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	236.48	302	商品和服务支出	98.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.88	30201	办公费	25.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.32	30202	印刷费	15.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	75.90	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		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.50	30206	电费	0.29	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.22	30207	邮电费	6.28	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.78	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.87	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	4.76	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	3.24	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.46	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.45	30215	会议费	0.05	31010	安置补助	

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
30301	离休费		30216	培训费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	5.06	30217	公务接待费	0.46	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	
30308	助学金		30228	工会经费	17.33	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.42	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	4.14	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	9.85	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.39	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.94	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	
<b>人员经费合计</b>		242.93	<b>公用经费合计</b>					98.16

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：招远市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：招远市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

单位：招远市行政审批服务局本级

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
4.61		4.14		4.14	0.46	4.61		4.14		4.14	0.46

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。

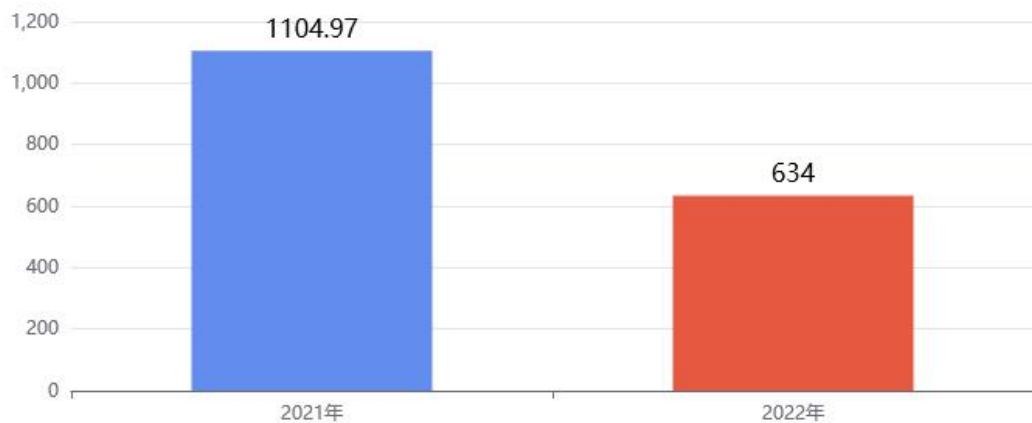
## **第三部分**

# **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 634 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 470.97 万元，下降 42.62%。主要是 2021 年烟台市公共资源交易中心招远分中心、招远市政务服务中心未独立决算，招远市行政审批服务局本级 2021 年决算数为汇总数据，2022 年招远市行政审批服务局本级决算仅为局机关决算。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)



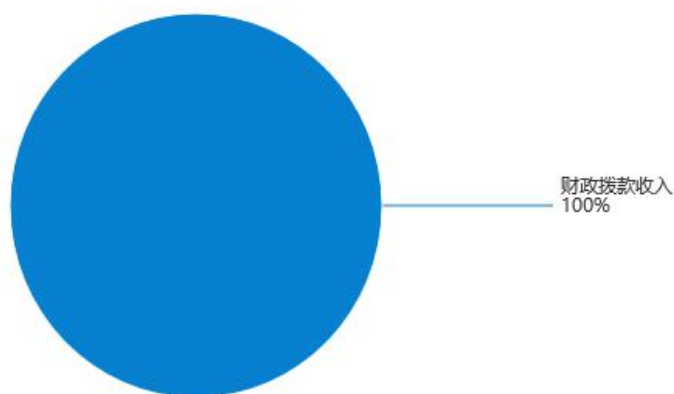
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 634 万元，其中：财政拨款收入 634 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 634 万元。与 2021 年度相比，减少 470.97 万元，下降 42.62%。主要是 2021 年烟台市公共资源交易中心招远分中心、招远市政务服务中心未独立决算，招远市行政审批服务局本级上年决算数为汇总数据，2022 年招远市行政审批服务局本级决算仅为局机关决算。

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。

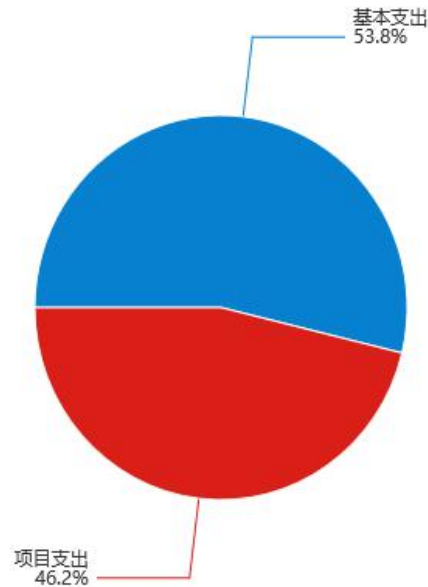
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 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 634 万元，其中：基本支出 341.09 万元，占 53.8%；项目支出 292.92 万元，占 46.2%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 341.09 万元。与 2021 年度相比，减少 501.93 万元，下降 59.54%。主要是 2021 年烟台市公共资源交易中心招远分中心、招远市政务服务中心未独立决算，招远市行政审批服务局本级上年决算数为汇总数据，2022 年招远市行政审批服务局本级决算仅为局机关决算。

2、项目支出 292.92 万元。与 2021 年度相比，增加 30.97 万元，增长 11.82%。主要是业务事项划转及代办人员增加，项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

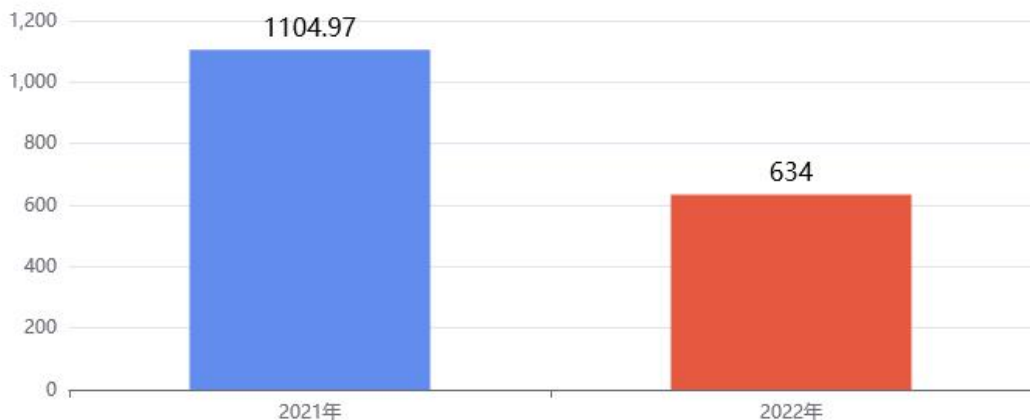
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 634 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 470.97 万元，下降 42.62%。主要是 2021 年烟台市公共资源交易中心招远分中心、招远市政务服务中心未独立决算，招远市行政审批服务局本级上年决算数为汇总数据，2022 年招远市行政审批服务局本级决算仅为局机关决算。

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 634 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减少 470.97 万元，下降 42.62%。主要是 2021 年烟台

市公共资源交易中心招远分中心、招远市政务服务中心未独立决算,招远市行政审批服务局本级上年决算数为汇总数据,2022年招远市行政审批服务局本级决算仅为局机关决算。

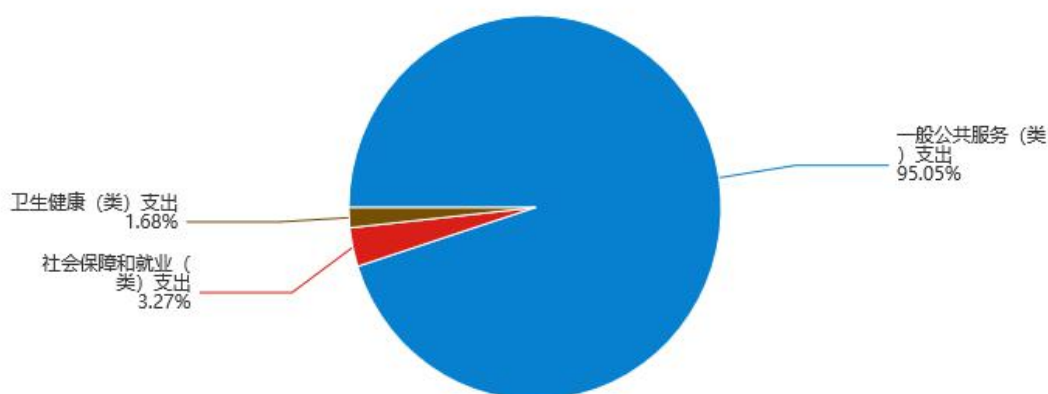
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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634万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务(类)支出602.63万元,占95.05%;社会保障和就业(类)支出20.72万元,占3.27%;卫生健康(类)支出10.65万元,占1.68%。

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 483.79 万元,支出决算为 634 万元,完成年初预算的 131.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年工作人员增加,工资福利费用等增加。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)。年初预算为 208.27 万元,支出决算为 279.05 万元,完成年初预算的 133.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年工作人员增加,工资福利费用等增加。

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)。年初预算为 249.37 万元,支出决算为 292.92 万元,完成年初预算的 117.46%。

决算数大于年初预算数的主要原因是业务事项划转及代办人员增加，项目支出增加。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.67 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此项为 2022 年年度追加经费，无年初预算数。

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 15.5 万元，支出决算为 15.5 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、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 0 万元，支出决算为 5.22 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年年初预算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）未单独列支。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6.78 万元，支出决算为 6.78 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、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 3.87 万元，支出决算为 1.32

万元，完成年初预算的 34.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算还包含卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。

8、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 0 万元，支出决算为 2.55 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年年初预算卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)未单独填列。

## **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 341.09 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 242.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 98.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为4.61万元，支出决算为4.61万元，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4.14万元，支出决算为4.14万元，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年招远市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4.14万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险、过桥过路费等支出等支出。截至2022年12月31日，招远市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3辆。



3、公务接待费全年预算为 0.46 万元，支出决算为 0.46 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 0.46 万元，主要用于各地行政审批服务局参观、学习、来访，共计接待 4 批次、47 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 98.16 万元，比年初预算数增加 83.79 万元，增长 583.09%，主要原因是 2022 年商品和服务费用增加，运行经费增加。

## **十一、政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 1.34 万元，其中：政府采购货物支出 1.34 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 1.34 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 1.34 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%。

## **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 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 3 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）。

### 十三、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，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 292.92 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）市级预算项目绩效自评结果。招远市行政审批服务局本级 2022 年度市级预算绩效自评的 3 个项目中，3 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。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及运行经费、劳务费、物业费等 3 个项目的绩效自评表。

1、运行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 106.27 万元，执行数为 106.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成

情况：2022 年度单位及时、达标的完成日常业务工作，业务经费支出合规，成本控制有效，保障了单位正常运转和业务开展，显著提高了单位人员的工作效率，单位人员满意度达到 95%。

2、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 90 分。全年预算数为 106.65 万元，执行数为 106.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实际增加金都建设、派遣 6 人，政务中心人员 2 人，交易中心派遣工作人员全部考核合格、法律顾问资质达标，服务水平和工作效率显著提高，营商环境得到优化。

3、物业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 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年服务面积为 13000 平方米，物业服务质量合格，物业费按季度及时支付，通过项目实施，使政府形象和办事群众好评率达到 95%。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**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職業年金支出。

## **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）：**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，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

## **二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

**公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

## **二十三、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

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：招远市行政审批服务局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	运行经费	100 分	优
2	劳务费	90 分	优
3	物业费	100 分	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		运行经费			主管部门	招远市行政审批服务局		
项目实施单位		招远市行政审批服务局			联系电话	8166812		
项目预算执行情况 (10分)		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	106.27	106.27	106.27	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	106.27	106.27	106.27	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
2022年度计划完成日常工作，确保业务开展达标、及时，业务经费支出合规，保证日常工作正常运转和业务正常开展，提高人员的工作效率单位人员满意度达到95%以上。				2022年度单位及时、达标的完成日常工作，业务经费支出合规，成本控制有效，保障了单位正常运转和业务开展，显著提高了单位人员的工作效率，单位人员满意度达到95%。				
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	业务开展完成率	100%	100%	10	10	
			业务经费支出合规率	100%	100%	10	10	
		质量指标	业务开展达标率	100%	100%	10	10	
			业务开展及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制数	≤106.27万元	106.27万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	业务开展保障率	100%	100%	10	10	
			工作效率提升情况	显著	显著	5	5	
			单位正常运转率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	优化营商环境	有效	有效	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	95%	10	10		
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的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	劳务费			主管部门	招远市行政审批服务局			
项目实施单位	招远市行政审批服务局			联系电话	8166812			
项目预算执行情况 (10分)		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	63.1	106.65	106.65	10	100%	5	
	其中：当年财政拨款	63.1	106.65	106.65	-		-	
	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				
	计划增加金都交易建设、派遣6人，政务中心人员2人，确保考核合格、资质达标，不断提高服务水平和工作效率。			实际增加金都交易建设、派遣6人，政务中心人员2人，金都交易中心工作人员全部考核合格、法律顾问资质达标，服务水平和工作效率显著提高，营商环境得到优化。				
年度绩效指标 (50分)	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	数量指标	金都交易建设、派遣人数	≥6人	6人	8	8	
			政务中心派遣人员人数	≥2人	2人	8	8	
		质量指标	金都交易中心工作人员考核合格	100%	100%	8	8	
			法律顾问资质达标率	100%	100%	8	8	
		时效指标	交易中心工作人员及法律顾问服务及时率	100%	100%	8	8	
	成本指标	交易中心工作人员及政务中心派遣人员工资保险	≤63.1万元	106.65万元	10	5		
	效益指标	社会效益指标	交易中心及政务中心工作效率	≥95%	95%	15	15	
		可持续影响指标	营商环境优化程度	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
<b>总分</b>			<b>90</b>					
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	物业费			主管部门	招远市行政审批服务局			
项目实施单位	招远市行政审批服务局			联系电话	8166812			
项目预算执行情况 (10分)		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	80	80	80	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	80	80	80	-		-	
	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				
	审批局计划通过政府采购第三方物业，服务面积为13000平方米，确保物业服务质量达标，使政府形象 and 好评率达到95%以上，让群众有一个满意的办事环境。			全年服务面积为13001平方米，物业服务质量合格，物业费按季度及时支付，通过项目实施，使政府形象和办事群众好评率达到95%。				
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	物业服务面积	≥13000平方米	13000平方米	15	15	
		质量指标	物业服务质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	物业费支付及时性	100%	100%	15	15	
		成本指标	成本控制	≤80万元	80万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	政府形象提升情况	≥95%	95%	15	15	
		可持续影响指标	办事群众对工作人员好评度	≥95%	95%	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10		
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的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。