2021 年度

沂南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　2021 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

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、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

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省、市、县有关行政审批制度改革方面的法律法规和方针政策，负责统筹研究推进政府职能转变和放管服改革的政策措施并组织实施，牵头推进行政审批制度改革、政府职能转变和优化营商环境工作。承担县推进政府职能转变和放管服改革协调小组日常工作。

（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、城市管理、民生保障、农林牧渔水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）负责承接国务院和省、市依法下放、适合县行政审批局行使的行政许可事项，落实国务院和省、市调整取消的行政许可事项。承接市政府下放的相关行政许可事项。

（四）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。

（五）负责指导、管理县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、公共资源交易服务和政府集中采购服务等。

（六）负责协助推动县政务服务平台的统筹规划、系统建设、运行维护工作，推进县级政务服务事项上网运行并进行电子监察。

（七）负责协调指导全县政务服务体系建设工作，拟订、实施政务服务标准规范。

（八）负责协调指导全县政务服务投诉举报平台建设，承担政务服务投诉的受理和督办工作。

（九）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，负责“中介超市”线上线下一体化建设与日常管理。

（十）负责本部门的应急管理、安全生产、职业健康和打击非法违法生产经营建设工作，及时准确报告突发事件信息，加强应急和安全生产公益宣传教育。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。按照中央、省、市关于转变政府职能、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

从单位构成看，沂南县行政审批服务局部门决算包括：本单位内设 13 个职能科（股）室，分别是：办公室、党群工作办公室、财务科、监督考核科、政务服务管理科、投资规划科、工程许可科、市场准入科、涉农事务科、社会事务科、踏勘评审科、公共资源交易管理科、政策法规科。

纳入沂南县行政审批服务局 2021 年部门决算编制范围的二

级预算单位包括：

1.沂南县行政审批服务局本级

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：沂南县行政审批服务局　　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	3,684.20	一、一般公共服务支出	32	3,509.44
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	87.62
	9		九、卫生健康支出	40	23.18
	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	63.96
	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	3,684.20	**本年支出合计**	58	3,684.20
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	3,684.20	**总计**	62	3,684.20

注：1.本表反映部门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

部门：沂南县行政审批服务局　　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		3,684.20	3,684.20					
201	一般公共服务支出	3,509.44	3,509.44					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,509.44	3,509.44					
2010301	行政运行	714.83	714.83					
2010306	政务公开审批	2,794.62	2,794.62					
208	社会保障和就业支出	87.62	87.62					
20805	行政事业单位养老支出	87.62	87.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.29	85.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.33	2.33					
210	卫生健康支出	23.18	23.18					
21011	行政事业单位医疗	23.18	23.18					
2101101	行政单位医疗	9.61	9.61					
2101102	事业单位医疗	13.57	13.57					
221	住房保障支出	63.96	63.96					
22102	住房改革支出	63.96	63.96					
2210201	住房公积金	63.96	63.96					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：沂南县行政审批服务局　　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		3,684.20	1,118.62	2,565.57			
201	一般公共服务支出	3,509.44	943.87	2,565.57			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,509.44	943.87	2,565.57			
2010301	行政运行	714.83	714.83				
2010306	政务公开审批	2,794.62	229.04	2,565.57			
208	社会保障和就业支出	87.62	87.62				
20805	行政事业单位养老支出	87.62	87.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.29	85.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.33	2.33				
210	卫生健康支出	23.18	23.18				
21011	行政事业单位医疗	23.18	23.18				
2101101	行政单位医疗	9.61	9.61				
2101102	事业单位医疗	13.57	13.57				
221	住房保障支出	63.96	63.96				
22102	住房改革支出	63.96	63.96				
2210201	住房公积金	63.96	63.96				

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：沂南县行政审批服务局　　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	3,684.20	一、一般公共服务支出	33	3,509.44	3,509.44		
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	87.62	87.62		
	9		九、卫生健康支出	41	23.18	23.18		
	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	63.96	63.96		
	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	29	3,684.20	**本年支出合计**	23	3,684.20	3,684.20		
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	14	3,684.20	**总计**	28	3,684.20	3,684.20		

注：本表反映部门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

部门：沂南县行政审批服务局　　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		3,684.20	1,118.62	2,565.57
201	一般公共服务支出	3,509.44	943.87	2,565.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,509.44	943.87	2,565.57
2010301	行政运行	714.83	714.83	
2010306	政务公开审批	2,794.62	229.04	2,565.57
208	社会保障和就业支出	87.62	87.62	
20805	行政事业单位养老支出	87.62	87.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.29	85.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.33	2.33	
210	卫生健康支出	23.18	23.18	
21011	行政事业单位医疗	23.18	23.18	
2101101	行政单位医疗	9.61	9.61	
2101102	事业单位医疗	13.57	13.57	
221	住房保障支出	63.96	63.96	
22102	住房改革支出	63.96	63.96	
2210201	住房公积金	63.96	63.96	

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：沂南县行政审批服务局　　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	976.65	302	商品和服务支出	97.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	266.25	30201	办公费	8.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	350.44	30202	印刷费	1.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金	69.23	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	115.71	30205	水费		310	资本性支出	44.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.29	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.33	30207	邮电费	7.11	31002	办公设备购置	18.57
30110	职工基本医疗保险缴费	23.18	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	1.92	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	63.96	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	26.26
30114	医疗费		30213	维修（护）费	32.58	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.27	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	1.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.96	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	1.10	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	10.87	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	0.49	31203	政府投资基金股权投资	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.72	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	16.13	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		976.65	**公用经费合计**					141.97

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

部门：沂南县行政审批服务局　　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
6.00		3.00		3.00	3.00	2.80		0.84		0.84	1.96

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

部门：沂南县行政审批服务局　　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：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。

本部门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

部门：沂南县行政审批服务局　　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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

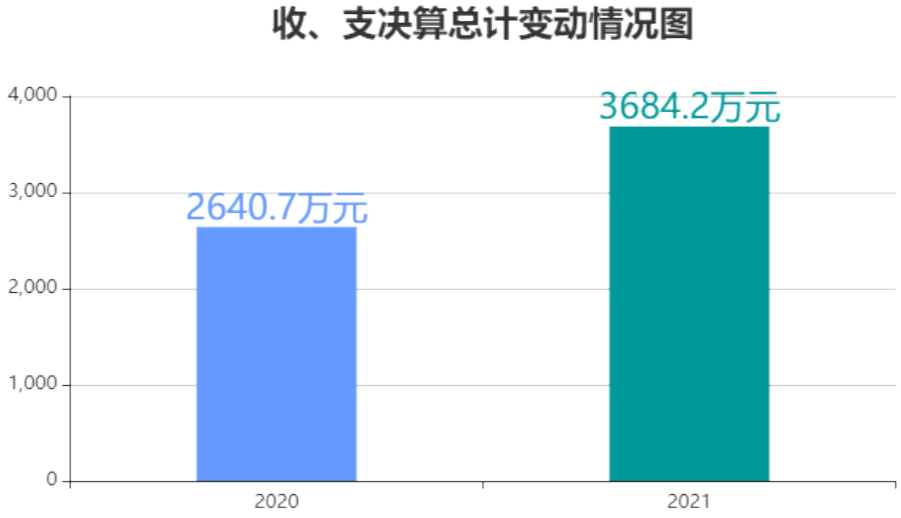
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

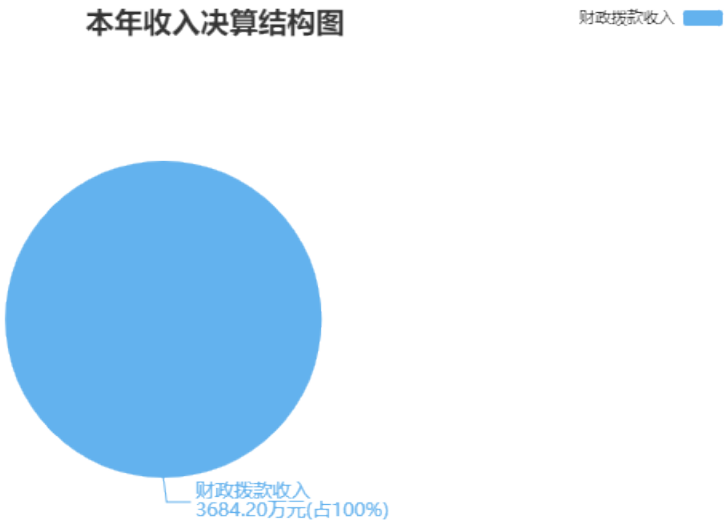
2021 年度收、支总计 3,684.2 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 1,043.5 万元，增长 39.52%。主要是由于 2020 年政务大楼租金及物业费的项目经费在 2021 年支出，所以增加了 2021 年的项目支出总额。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 3,684.2 万元，其中：财政拨款收入 3,684.2 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%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3,684.2 万元。与 2020 年度相比，增加 1,104.5 万元,增长 42.82%。主要是 2021 年年初结转 2020 年政务大楼租金及物业费的项目预算经费 1100 万元。

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。

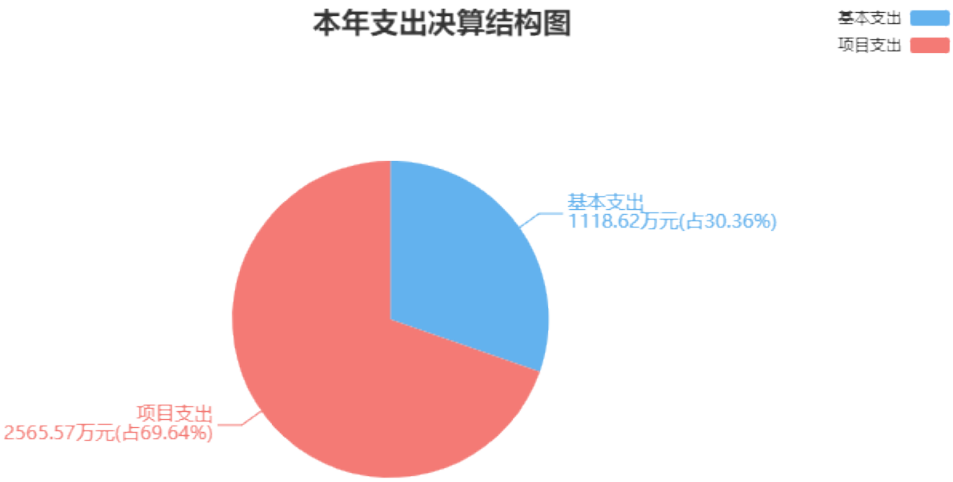
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

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 3,684.2 万元，其中：基本支出 1,118.62 万元，占 30.36%；项目支出 2,565.57 万元，占 69.64%；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 1,118.62 万元。与 2020 年度相比，减少 116.05 万元，下降 9.4%。主要是我局厉行节约，严格控制行政经费支出，政务公开审批经费支出减少。

2、项目支出 2,565.57 万元。与 2020 年度相比，增加 2,498.68 万元，增长 3,735.51%。主要是 2021 年支出 2020 年和 2021 年 2 年政务大楼租金及物业费 2200 万元，另外，我局 2021 年新增劳务派遣人员工资经费 91 万元、政务大厅运营项目经费 50 万元等项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

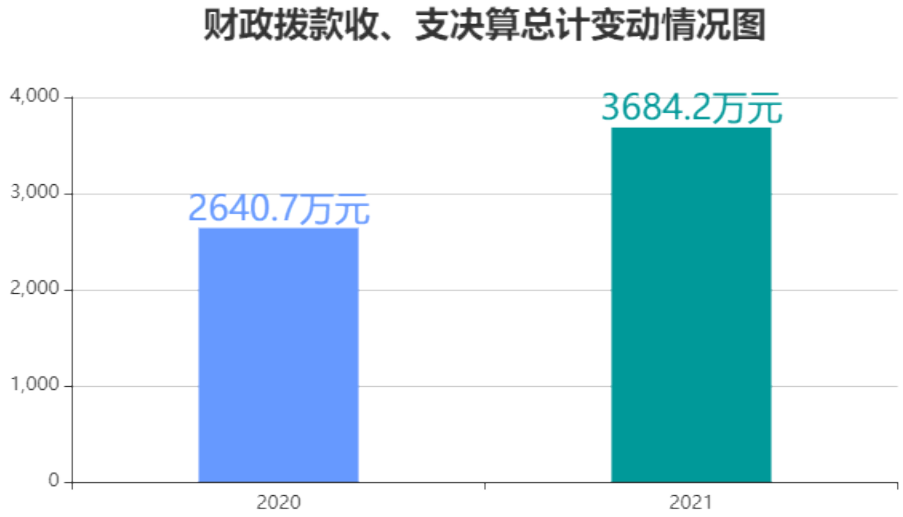
4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

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 3,684.2 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,043.5 万元，增长 39.52%。主要是 2021 年结转 2020 年政务服务大楼资金及物

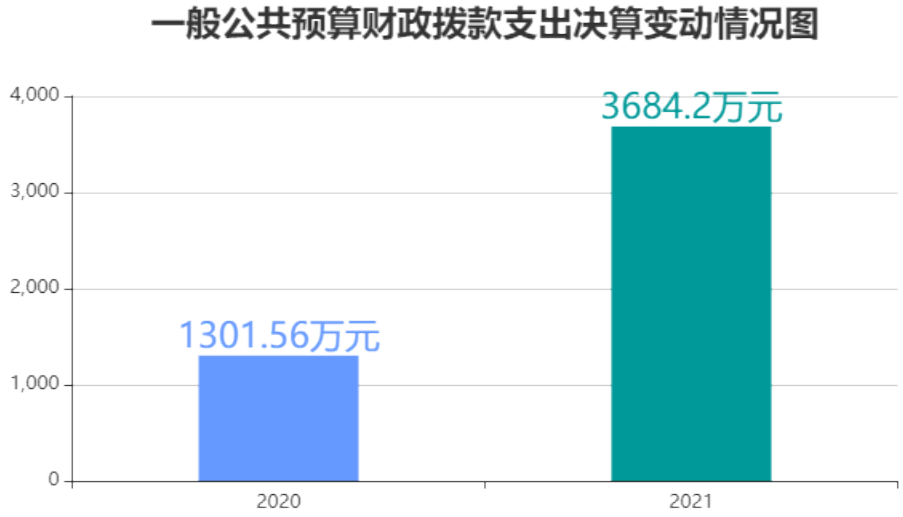
业费项目经费 1100 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

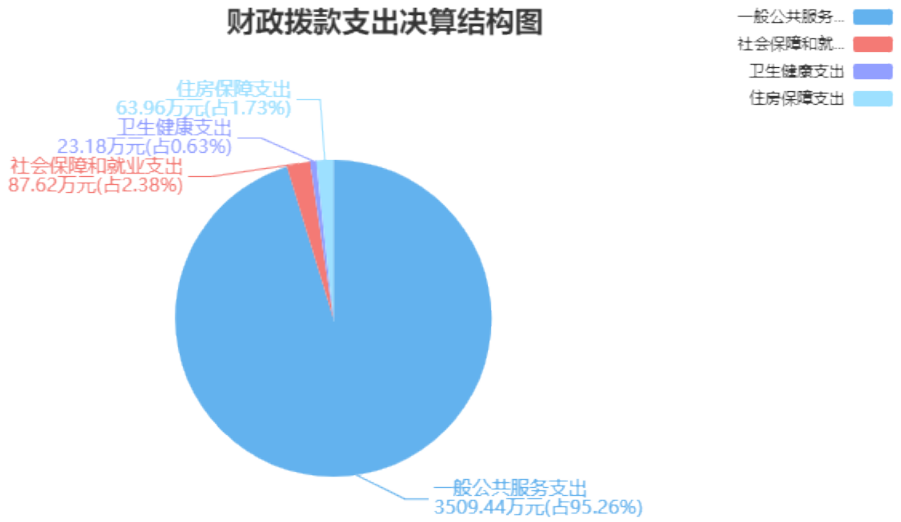
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,684.2 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 2,382.64 万元，增长 183.06%。主要是 2020 年的政务服务大楼租金及物业费项目经费 1100 万元未支出，导致 2021 年年初结转结余资金收入 1339 万元。



（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 3,684.2 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3,509.44 万元，占 95.26%；社会保障和就业（类）支出 87.62 万元，占 2.38%；卫生健康（类）支出 23.18 万元，占 0.63%；住房保障（类）支出 63.96 万元，占 1.73%。



（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 2,607.42 万元，支出决算为 3,684.2 万元，完成年初预算的 141.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年年初结转 2020 年政务服务大楼租金及物业费项目经费 1100 万元。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 655.23 万元，支出决算为 714.83 万元，完成年初预算的 109.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是我局人员增加职工 10 人，员

工工资经费支出增加。

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2,423.41万元，支出决算为2,794.62万元，完成年初预算的115.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是2021年支出2020年政务服务大楼租金及物业费项目经费1100万元，同时2021年预算项目图审费经费400万元未支出，年中我局根据工作需要追加“网络系统平台费、一链办理网络系统费项目”资金89万元等多种原因造成决算数大于预算数。

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85.29万元，支出决算为85.29万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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0万元，支出决算为2.33万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位行政事业人员的职业年金经费2021年年初预算时未单独列支科目。

5、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9.61万元，支出决算为9.61万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为23.44万元，支出决算为13.57

万元，完成年初预算的57.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是2021年部分事业单位医疗经费未从本科目支出，从代扣代缴社保费项目中列支。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为63.96万元，支出决算为63.96万元，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

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,118.62万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费976.65万元，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、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费141.97万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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6万元，支出决算为2.8万元，比年初预算减少3.2万元，完成年初预算的46.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是2021年度的公车运行经费中的燃油费未支出。

（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3万元，支出决算为0.84万元，比年初预算减少2.16万元，完成年初预算的28%，决算数小于年初预算数的主要原因是2021年度的公车运行经费中的燃油费未支出；我局厉行节俭，减少公务接待支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年沂南县行政审批服务局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0.84万元，主要是2021年度的车辆保险费支出等支出等支出。截至2021年12月31日，沂南县行政审批服务局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费年初预算为3万元，支出决算为1.96万元，比年初预算减少1.04万元，完成年初预算的65.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是我局厉行节俭，减少公务接待支出。其中：

国内接待费1.96万元，主要用于接待上级单位来本局

视察工作、参观检查等接待及同级部门来访交流学习等接待工作，共计接待18批次、215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

本部门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

本部门没有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141.97万元，比年初预算数增加91.45万元，增长181.02%，主要原因是2021年度维修维护费增加，新购置部分固定资产及信息系统类软件。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额135.59万元，其中：政府采购货物支出87.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出48.58万元。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，本部门共有车辆2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2辆，其他用车主要是用于评审踏勘科外出踏勘等公务；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）。

*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。

十一、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，沂南县行政审批服务局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金1,717.66万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，涉及预算资金3,684.2万元，其中财政拨款3,684.2万元。

组织对劳务派遣人员工资项目等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金91.66万元。其中，对劳务派遣人员工资项目等项目分别委托临沂恒正有限责任会计师事务所等第三方机构开展评价。

（二）项目绩效自评结果。

沂南县行政审批服务局2021年度县级预算项目支出绩效自评的6个项目中，5个项目自评等级为优，1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。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及政务服务大楼租金及物业费等3个项目的绩效自评表。

1、政务服务大楼租金及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96分。全年预算数为1,100万元，执行数为1,100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我局按合同约定履行，及时支付价款，认真完成项目。

2、政务大厅运营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分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我局认真完成项目，完成支付。

3、劳务派遣人员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97分。全年预算数为91.66万元，执行数为102万元，完成预算的111.28%。项目绩效目标完成情况：为派遣人员设置了绩效工资，提高工作积极性，提升大厅服务水平，所以，实际支出金额大于预算。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

部门整体支出绩效自评结果为100分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。部门整体绩效目标完成情况：一是加强了行政审批服务工作的进一步落实，提高审批效率，增强服务对象满意度；二是保障部门日常运行，进一步落实审批服务政策；三是推动审批服务工作的创新发展。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

劳务派遣人员工资项目，绩效评价综合得分为97分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向县人大常委会报告的财政评价项目。

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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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。

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)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。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单

位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政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贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2021年度沂南县行政审批服务局项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门： 沂南县行政审批服务局

	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
部门预算项目绩效自评				
1	劳务派遣人员工资	沂南县行政审批服务局	97	优
2	施工图审审查费	沂南县行政审批服务局	82	良
3	证照费	沂南县行政审批服务局	95	优
4	政务大厅运营费	沂南县行政审批服务局	98	优
5	政务服务大楼水电费	沂南县行政审批服务局	98.3	优
6	政务服务大楼租金及物业费	沂南县行政审批服务局	96	优

注：1.“资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2.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”；

3.表格中的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、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。

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）　　单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">政务大厅运营费</td><td>主管部门</td><td colspan="3">沂南县行政审批服务局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">沂南县行政审批服务局</td><td>联系电话</td><td colspan="3">0539-3231568</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10 分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>预算调整数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>50</td><td></td><td>50</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>50</td><td></td><td>50</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障工作人员的日常工作需求，提高群众满意度，提高政务工作的工作效率。</td><td colspan="4">本年目标实际已全部达标，工作人员的日常工作需求得到了保障，群众满意度上升，政务工作的工作效率得到提高。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td>每年 A4 纸数量</td><td>≥300 箱</td><td>420 箱</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>业务完成准确程度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>政务服务效率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>每箱 A4 纸成本</td><td>≤180 元/箱</td><td>160 元/箱</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>优化办公经济效益</td><td>改善</td><td>改善</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>工作任务完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>环境保护效益</td><td>节能环保</td><td>节能环保</td><td>5</td><td>4</td><td>环保工作还存在进一步的上升空间</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>业务流程长效机制建设情况</td><td>建立健全</td><td>建立健全</td><td>15</td><td>14</td><td>机制还存在进一步的优化空间</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>社会群体对政务服务大厅服务质量的满意度</td><td>≥95%</td><td>96%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">98</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

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。

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）　　单位：万元

项目名称	劳务派遣人员工资			主管部门	沂南县行政审批服务局		
项目实施单位	沂南县行政审批服务局			联系电话	0539-321339		
项目预算执行情况（10 分）		年初预算数	预算调整数(A)	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	91.66		102	10	111.28%	9
	其中：当年财政拨款	91.66		102	10	111.28%	9
	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			
	推动沂南县便民服务，为行政事业单位提供更好的工作生活环境，保证劳务派遣人员正常工作运转，及时发放劳务派遣人员工资费用。			推动了沂南县便民服务的工作效率，及时有效的支付劳务派遣人员工资费用，保障了劳务派遣人员的权益。			

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
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	劳务派遣人数	22 人	22 人	20	20	
		质量指标	服务态度	良好	良好	10	10	
		时效指标	工资发放时效率	及时	及时	10	10	
		成本指标	工资福利费	91.66	102.002474	10	9	为劳务派遣人员设立了工资绩效。
	效益指标（30分）	经济效益指标	优化办公经济效益	改善	改善	10	10	
		社会效益指标	便民服务	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	就业岗位	增加	增加	5	5	
		可持续影响指标	群众对服务工作	认可	认可	5	4	工作需要进一步宣传，加强群众服务满意度
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	10	10	
总分				97				
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。

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）　　单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">政务服务大楼租金</td><td>主管部门</td><td colspan="3">沂南县行政审批服务局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">沂南县行政审批服务局</td><td>联系电话</td><td colspan="3">0539-3231568</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10 分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>预算调整数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1100</td><td></td><td>1100</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1100</td><td></td><td>1100</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">提供政务大楼工作人员工作场所，及时支付大楼租金。</td><td colspan="4">保障了政务大楼工作人员的工作场所，及时支付大楼租金。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td>政务大楼承租面积</td><td>29000 平方米</td><td>29000 平方米</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>政务大楼租金及业务费准确率</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>20</td><td>18</td><td>费用计算会存在轻微偏差</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>大楼租金及业务费支付及时率</td><td>≥95%</td><td>90%</td><td>10</td><td>8</td><td>未能按照规定时间内完成</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>政务大楼租金及业务费成本</td><td>1100 万</td><td>1100 万</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td>政务大楼集中办公，提高办事群体办事效率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>大楼政务服务社会影响评价长效机制</td><td>制度健全</td><td>制度健全</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>政务大楼工作人员的满意度</td><td>≥95%</td><td>96%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">96</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

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。

2021 年度劳务派遣人员工资绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。为规范政府购买服务行为，促进转变政府职能，改善公共服务供给， 根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》《政府购买服务管理办法》,经沂南县财政局立项批复，设立沂南县行政审批服务局劳务派遣人员工资项目。

（二）项目绩效目标。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据，指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。其中，中长期绩效目标是指部门预算资金在跨度多年的计划期内预期达到的产出和效果。年度绩效目标是指部门预算资金在一个预算年度内预期达到的产出和效果。2021 年项目目标是保证劳务派遣人员正常工作运转，为全县政务服务工作以及政务大楼上的其他行政事业单位提供服务保障。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。项目为推动沂南县便民服务，为行政事业单位提供更好的工作生活环境。沂南县行政审批服务局与沂南县双益劳务派遣服务有限公司签订劳务派遣协议书，根据实际用工需求，接受劳务派遣人员并承担用人单位义务。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。此次绩效评价是沂南县行政审批服务局委托第三方进行评价，评价过程遵循以下原则：科学规范原则、绩效相关原则、政策相符原则、经济合理原则、依据充分原则、独立评价原则、回避原则、反馈原则、保密原则。

（三）绩效评价工作过程。本次绩效评价属于项目完成结果评价。项目采取全面评价与重点评价相结合、现场评价与非现场评价相结合的方式进行评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

根据项目的现场评价情况进行梳理、汇总，着眼于该项目的总体目标完成情况，从政策效果、预算管理、项目管理、可持续发展等角度，对项目评价结论及得分进行整体评判和调整，形成最终评价结果，并根据项目实施所属单位得分情况，汇总形成分单位评价结果。根据财政部预算司《关于规范绩效评价结果等级划分标准》（财预便〔2017〕44 号）绩效评价等级划分标准，确定相应的评价等次，共分为 4 个等级：

优（90-100 分）

良（80-89 分）

中（60-79 分）

差（0-59 分）

依据项目评价组制定的评估指标体系及评分标准，通过项目

资料收集、核实、分析计算得出，劳务派遣人员工资项目绩效评价综合得分为 97.2 分。根据财政部预算司《关于规范绩效评价结果等级划分标准》（财预便〔2017〕44 号）绩效评价等级划分标准，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。本项目是沂南县行政审批服务局根据政务服务工作需要，报经县委县政府同意后实施的。

（二）项目过程情况。财政下达当年预算资金 91.66 万元，实际落实资金 102.00 万元，实际执行资金 102.00 万元，预算执行率 111.28%，全部用于政务服务大楼劳务派遣人员工资支出。坚决杜绝专项资金被抵顶、挤占、挪用等问题的发生。

（三）项目产出情况。项目总预算投入 91.66 万元，实际落实批准 91.66 万元，实际支出 102 万元，项目资金到位率

111.28%。

（四）项目效益情况。项目保证了劳务派遣人员正常工作运转，提高了办事效率，节约了办事时间和成本，便利了群众，获得了群众的高度评价。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析。

（一）主要经验及做法：

本次绩效评价指标总标准分值为 100 分，根据项目特点，绩效评价指标体系共设立了三级，具体如下：一级指标 4 个：项目资金（10 分）；产出（50 分）；效益（30 分）；满意度（10）。二级指标 10 个。三级指标 10 个。

（二）存在的问题：

1、该项目 2021 年预算申报的绩效产出指标不够具体、明确，细化程度不高。

2、评价过程中发现，项目总预算投入 91.66 万元，实际执行资金 102 万元，超出预算 11.28%。

六、有关建议。

建议：

1、通过培训加强项目绩效指标填报管理；

2、超出预算支出的原因，是支付的社保费缴纳标准提高以及为劳务派遣人员设立了工资绩效。注意完善劳务派遣人员经费财务核算工作，做到资金预算准确、有效，以确保工作顺利开展。

七、其他需要说明的问题

无。