

2022 年度
沂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

（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、实行政务服务标准规范。

（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、职业健康和打击违法违规生产经营建设工作，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，激励创新创业，激发市场活力。

二、机构设置

本单位内设 13 个职能处室，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。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：沂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	2,587.88	一、一般公共服务支出	32	2,338.25
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	112.43
	9		九、卫生健康支出	40	38.41
	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	98.79
	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	2,587.88	本年支出合计	58	2,587.88
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	2,587.88	总计	62	2,587.88

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：沂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		2,587.88	2,587.88					
201	一般公共服务支出	2,338.25	2,338.25					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,338.25	2,338.25					
2010301	行政运行	785.00	785.00					
2010306	政务公开审批	1,553.25	1,553.25					
208	社会保障和就业支出	112.43	112.43					
20805	行政事业单位养老支出	112.43	112.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.43	112.43					
210	卫生健康支出	38.41	38.41					
21011	行政事业单位医疗	38.41	38.41					
2101101	行政单位医疗	32.26	32.26					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.14	6.14					
221	住房保障支出	98.79	98.79					
22102	住房改革支出	98.79	98.79					
2210201	住房公积金	98.79	98.79					

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：沂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		2,587.88	1,044.12	1,543.77			
201	一般公共服务支出	2,338.25	794.49	1,543.77			
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	2,338.25	794.49	1,543.77			
2010301	行政运行	785.00	752.42	32.58			
2010306	政务公开审批	1,553.25	42.06	1,511.19			
208	社会保障和就业支出	112.43	112.43				
20805	行政事业单位养老支出	112.43	112.43				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	112.43	112.43				
210	卫生健康支出	38.41	38.41				
21011	行政事业单位医疗	38.41	38.41				
2101101	行政单位医疗	32.26	32.26				
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	6.14	6.14				
221	住房保障支出	98.79	98.79				
22102	住房改革支出	98.79	98.79				
2210201	住房公积金	98.79	98.79				

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：沂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	2,587.88	一、一般公共服务支出	33	2,338.25	2,338.25		
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	112.43	112.43		
	9		九、卫生健康支出	41	38.41	38.41		
	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	98.79	98.79		
	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	2,587.88	本年支出合计	59	2,587.88	2,587.88		
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	2,587.88	总计	64	2,587.88	2,587.88		

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：沂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		2,587.88	1,044.12	1,543.77
201	一般公共服务支出	2,338.25	794.49	1,543.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,338.25	794.49	1,543.77
2010301	行政运行	785.00	752.42	32.58
2010306	政务公开审批	1,553.25	42.06	1,511.19
208	社会保障和就业支出	112.43	112.43	
20805	行政事业单位养老支出	112.43	112.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.43	112.43	
210	卫生健康支出	38.41	38.41	
21011	行政事业单位医疗	38.41	38.41	
2101101	行政单位医疗	32.26	32.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.14	6.14	
221	住房保障支出	98.79	98.79	
22102	住房改革支出	98.79	98.79	
2210201	住房公积金	98.79	98.79	

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：沂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	1,002.06	302	商品和服务支出	42.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	304.40	30201	办公费	1.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	335.68	30202	印刷费	0.45	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	3.44	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.36	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	25.05	30207	邮电费	3.15	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.22	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	6.70	30211	差旅费	0.26	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	154.98	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	0.38	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.23	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.12	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		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	11.89	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	2.36	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	21.88	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	
						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		1,002.06	公用经费合计					42.06

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：沂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：沂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：沂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
2.76		2.36		2.36	0.40	2.76		2.36		2.36	0.40

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。

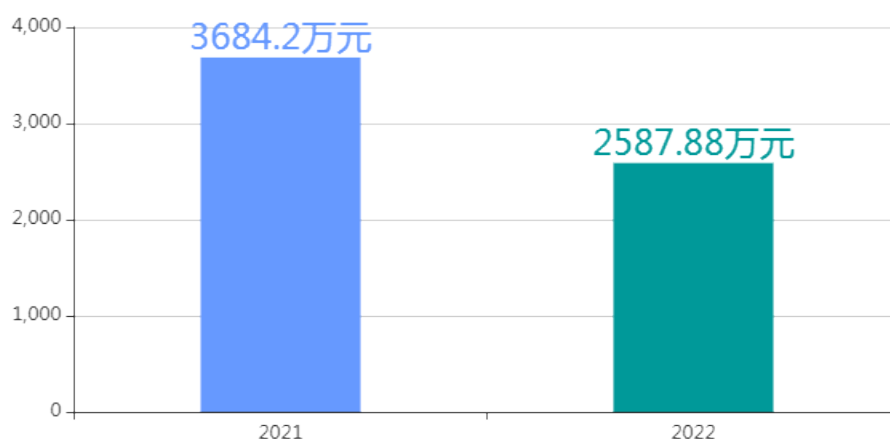
第三部分

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 2,587.88 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 1,096.32 万元，下降 29.76%。主要是 2021 年支出本年度及上一年度的政务大楼租金及物业费项目经费共计 2200 万元，2022 年度只支出本年度政务大楼租金及物业费项目经费 1100 万元，所以收、支各减少 1100 万元。

收、支决算总计变动情况图



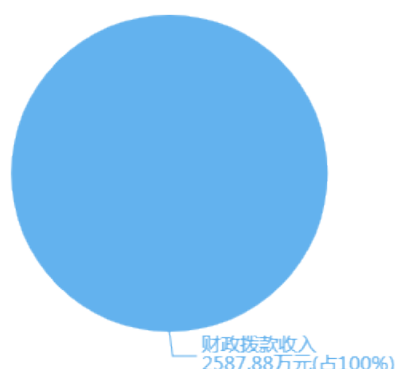
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 2,587.88 万元，其中：财政拨款收入 2,587.88 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 2,587.88 万元。与 2021 年度相比，减少 1,096.32 万元，下降 29.76%。主要是 2021 年支出本年度及上一年度的政务大楼租金及物业费项目经费共计 2200 万元，2022 年度只支出本年度政务大楼租金及物业费项目经费 1100 万元，所以收、支各减少 1100 万元。

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。

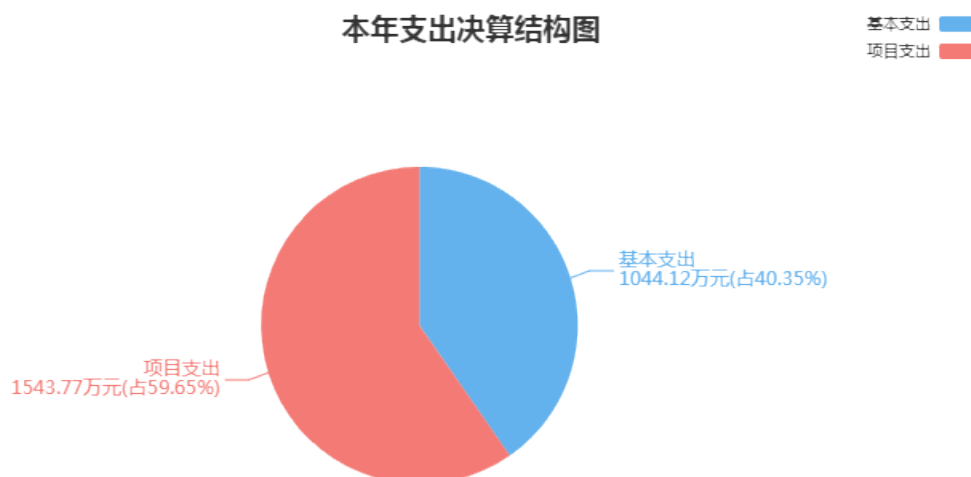
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 2,587.88 万元，其中：基本支出 1,044.12 万元，占 40.35%；项目支出 1,543.77 万元，占 59.65%；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 1,044.12 万元。与 2021 年度相比，减少 74.5 万元，下降 6.66%。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 1,543.77 万元。与 2021 年度相比，减少 1,021.8 万元，下降 39.83%。主要是 2022 年支出本年度政务大楼租金及物业费 1100 万元，较 2021 年度支出 2 年政务大楼租金及物业费 2200 万元有所减少。

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。

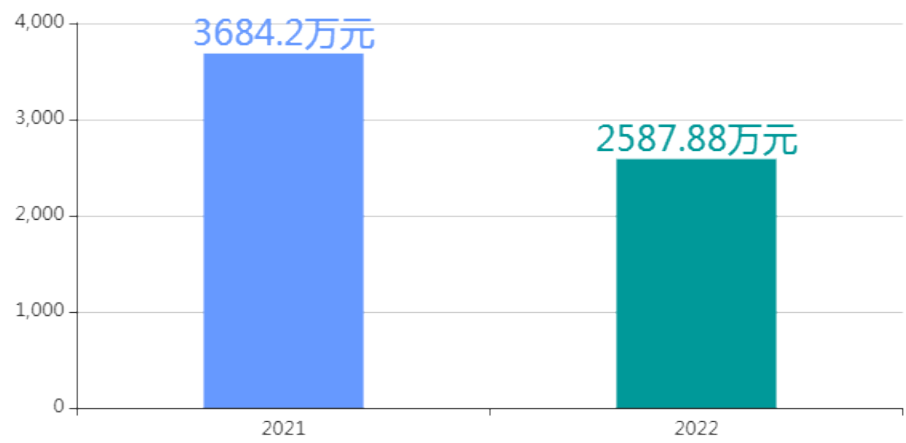
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 2,587.88 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,096.32 万元，下降 29.76%。主要是 2021 年支出本年度及上一年度的政务

大楼租金及物业费项目经费共计 2200 万元，2022 年度只支出本年度政务大楼租金及物业费项目经费 1100 万元，所以收、支各减少 1100 万元。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

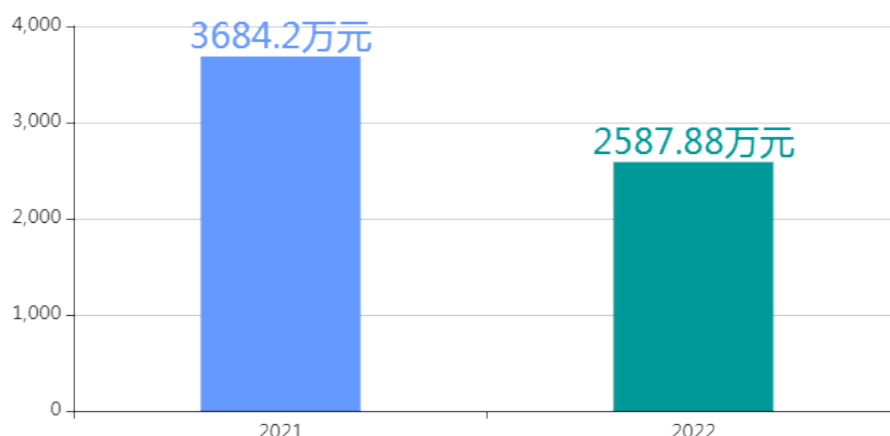


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 2,587.88 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 1,096.32 万元,下降 29.76%。主要是 2021 年支出本年度及上一年度的政务大楼租金及物业费项目经费共计 2200 万元，2022 年度只支出本年度政务大楼租金及物业费项目经费 1100 万元，所以收、支各减少 1100 万元。

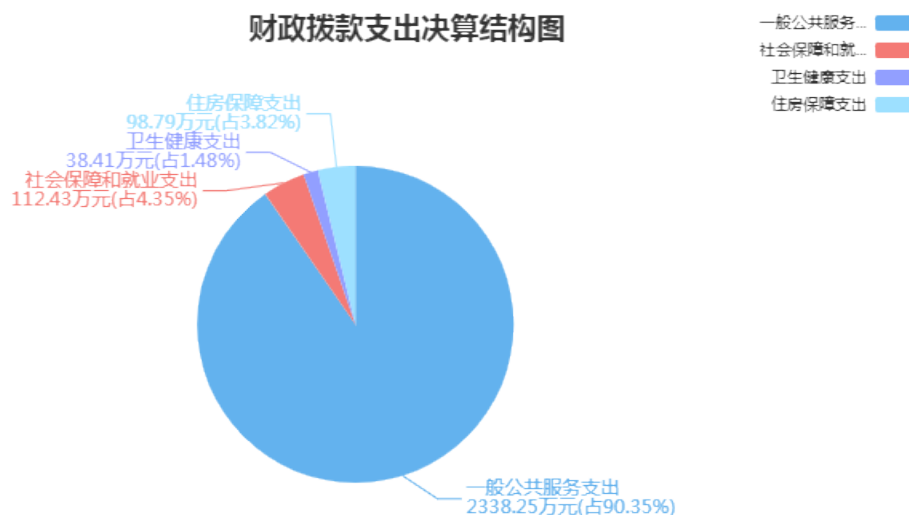
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 2,587.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,338.25 万元，占 90.35%；社会保障和就业（类）支出 112.43 万元，占 4.35%；卫生健康（类）支出 38.41 万元，占 1.48%；住房保障（类）支出 98.79 万元，占 3.82%。

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

2,858.44 万元，支出决算为 2,587.88 万元，完成年初预算的 90.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目经费未完全支付。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 0 万元，支出决算为 785 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是行政人员和事业人员行政经费金额在年初预算中未细化区分，实际支出中进行细化，导致行政运行决算数大于预算数。

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 2,656.89 万元，支出决算为 1,553.25 万元，完成年初预算的 58.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年年初预算把人员经费预算在政务公开审批项目中，在支出中使用行政运行项支出，所以政务公开审批决算数小于预算数。

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 87.85 万元，支出决算为 112.43 万元，完成年初预算的 127.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年我局职工人数增加，基本养老保险等社会保险费缴费支出增加。

4、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 34.54 万元，支出决算为 32.26 万元，完成年初预算的 93.4%。决算数小于年初预算数的主

要原因是行政人员和事业人员行政经费金额在年初预算中未细化区分，实际支出中进行细化，导致行政运行决算数大于预算数。

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 0 万元，支出决算为 6.14 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是行政人员和事业人员行政经费金额在年初预算中未细化区分，实际支出中进行细化，导致行政运行决算数大于预算数。

6、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 79.16 万元，支出决算为 98.79 万元，完成年初预算的 124.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年我局职工人数增加，住房公积金支出增加。

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 1,044.12 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 1,002.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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。

公用经费 42.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、公务用

车运行维护费、其他交通费用。

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 2.76 万元，支出决算为 2.76 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 2.36 万元，支出决算为 2.36 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 年沂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 2.36 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、车辆维修保养费、车辆保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，沂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 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.4 万元，支出决算为 0.4 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 0.4 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 3 批次、42 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 42.06 万元，比年初预算数减少 11.89 万元，下降 22.04%，主要原因是部分行政经费没有支付成功。

十一、政府采购支出说明

2022 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

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 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，其他用车主要是公务用车，主要用于评审踏勘科外出踏勘等公务；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 8 个，涉及预算资金 1,924 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。沂南县行政审批服务局本级 2022 年度县级预算绩效自评的 8 个项目中，7 个项目自评等级为优，1 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，但也存在部分项目实际执行资金低于年初预算等问题。

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，以及政务服务中心水电费等 8 个项目的绩效自评表。

1. 政务服务中心水电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 99.2 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 55.76 万元，完成预算的 92.93%。项目绩效目标完成情况：我局认真履约，完成任务，保障政务大楼水电正常使用。

2. 施工图审审查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 80 分。全年预算数为 400 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：由于企业未及时开发票，我局积极采取措施，保证项目按时完成。

3. 证照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 16 万元，执行数为 12.84 万元，完成预算的 80.25%。项目绩效目标完成情况：我局按要求完成任务，保障审批业务正常运行。

4. “爱山东”APP 沂南分厅建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.9 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 39.68 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况：完成软件开发维护工作，保障政务大厅有序运转。

5. 县乡两级自助服务区建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.9 分。全年预算数为 110 万元，执行数为 53.99 万元，完成预算的 49.08%。项目绩效目标完成情况：我局认真履约，完成项目。

6. 2022 年沂南县行政审批服务局全流程标准化政务服务外包项目绩效自评综述：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 148 万元，执行数为 119 万元，完成预算的 80.41%。项目绩效目标完成情况：我局按时完成任务，提升政务服务质量。

7. 业务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 97.9 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 39.79 万元，完成预算的 79.58%。项目绩效目标完成情况：我局及时支付大厅办公费用，认真完成项目。

8. 政务服务中心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 100 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：我局按合同要求履约，及时付款，完成项目。

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。

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、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、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。

二十一、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

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：沂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	政务服务中心水电费	99.2	优
2	施工图审审查费	80	良
3	证照费	98	优
4	“爱山东”APP 沂南分厅建设	99.9	优
5	县乡两级自助服务区建设	94.9	优
6	2022 年沂南县行政审批服务局全流程标准化政务服务外包	98	优
7	业务经费	97.9	优
8	政务服务中心大楼租金及物业费	100	优

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		政务服务中心水电费			主管部门	沂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	60	60	55.76	10	92.93%	9.2
		其中：当年财政拨款	60	60	55.76	—	92.93%	—
		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			
		支付政务服务大楼水电费用，提高办公用水用电效率，保障政务大楼整体运行			支付政务服务大楼水电费用，提高办公用水用电效率，保障政务大楼整体运行			
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	数量指标	水总量	≤2000 方	=1800 方	10	10	
			电量总数	≤90 万度	=85 万度	10	10	
		质量指标	水电使用	正常	正常	10	10	
		时效指标	水电供应及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	水成本	≤2.85 元/方	=2.85 元/方	5	5	
			电成本	≤0.71 元/度	=0.71 元/度	5	5	
	效益指标	经济效益指标	集中办公节约水电	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	办事群众舒适度	满意	满意	10	10	
		可持续影响指标	项目发挥可持续作用	持续	持续	5	5	
			未来可持续作用	持续	持续	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥96%	=98%	10	10	
总分			99.2					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		证照费			主管部门	沂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	16	16	12.84	10	80.25%	8
		其中：当年财政拨款	16	16	12.84	—	80.25%	—
		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			
		完成发放营业执照、行业综合许可证、药品经营许可证、食品经营许可证等任务，保障审批业务正常运行			完成发放营业执照、行业综合许可证、药品经营许可证、食品经营许可证等任务，保障审批业务正常运行			
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	数量指标	证照整年需求量	≥10000 张	=51300 张	10	10	
		质量指标	证照费合规使用率	≥99%	=99%	10	10	
		时效指标	相关审核及时率	≥99%	=99%	20	20	
		成本指标	每张证照成本（平均值）	≤16 元	=2.5 元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众对政府工作效率的获得感	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	是否建立证照费项目长效机制	建立健全	建立健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95%	=97%	10	10	
总分			98					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		“爱山东”APP 沂南分行建设			主管部门	沂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	40	40	39.68	10	99.2%	9.9
		其中：当年财政拨款	40	40	39.68	—	99.2%	—
		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			
		支付爱山东 APP 沂南分行开发维护的费用，保障政务大厅有序整洁运转			完成爱山东 APP 沂南分行开发维护工作，保障了政务大厅有序整洁运转			
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	数量指标	App 使用培训	＝6 次	＝6 次	10	10	
			系统维护	≥4 次	＝4 次	10	10	
		质量指标	APP 使用情况	正常使用	正常使用	10	10	
		时效指标	拨款及时情况	及时	及时	10	10	
		成本指标	开发成本	≤30 万/年	＝30 万/年	5	5	
			维护成本	≤10 万/年	＝9.68 万/年	5	5	
	效益指标	经济效益指标	优化营商环境 简化办事流程	有效优化	有效优化	10	10	
		社会效益指标	提高办事效率	显著提高	显著提高	10	10	
		可持续影响指标	政务服务大厅考核长效机制	建立健全	建立健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	＝99%	10	10	
总分			99.9					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		县乡两级自助服务区建设			主管部门	沂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	110	110	53.99	10	49.08%	4.9
		其中：当年财政拨款	110	110	53.99	—	49.08%	—
		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			
		保障政务服务工作高效有序运行，便利办事企业群众			保障政务服务工作高效有序运行，便利办事企业群众			
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	数量指标	服务区建设总量	≥10 台	=10 台	10	10	
			使用频次总量	≥10000 人次	=10800 人次	10	10	
		质量指标	设备使用	正常	正常	10	10	
		时效指标	自助服务供应及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	人力成本	减少	减少	5	5	
			办公成本	减少	减少	5	5	
	效益指标	经济效益指标	优化办事流程	优化	优化	10	10	
		社会效益指标	办事群众舒适度	满意	满意	10	10	
		可持续影响指标	项目发挥可持续作用	持续	持续	5	5	
			未来可持续作用	持续	持续	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥96%	=97%	10	10	
	总分			94.9				
预算低于 60%，但自评等级为“良”以上的情况解释			由于企业开发票不及时，未能及时支付，部门积极采取措施，保障项目按时完成					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		2022 年沂南县行政审批服务局全流程标准化政务服务外包			主管部门	沂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	148	148	119	10	80.41%	8	
	其中：当年财政拨款	148	148	119	-	80.41%	-	
	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			
		确保政务服务工作有效规范的运转，保障人员培训有序开展，提升劳务派遣人员服务质量			有效地完成了年初目标，全面提升了我县政务服务质量			
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	数量指标	劳务派遣人数	=22 人	=22 人	15	15	
		质量指标	发放准确率	=100%	=100%	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	≤147.99 万元	=147.99 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	优化办公经济效益	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	群众对政府满意度提升	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	群众对服务工作的认可	持续	持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员工作满意度	≥95%	=96%	10	10	
总分			98					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		业务经费			主管部门	沂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	50	50	39.79	10	79.58%	7.9
		其中：当年财政拨款	50	50	39.79	—	79.58%	—
		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			
		完成大厅办公用品购买，电话、网络费用支付，大厅日常维修维护工作，保障审批业务正常运行			完成大厅办公用品购买，电话、网络费用支付，大厅日常维修维护工作，保障审批业务正常运行			
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	数量指标	业务流程数量	≥146 项	=146 项	10	10	
		质量指标	业务完成质量	优	优	10	10	
		时效指标	政务服务及时率	≥99%	=99%	20	20	
		成本指标	每项成本（平均值）	≤2725 元	=2725 元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	业务经费利用率	≥99%	=99%	15	15	
		可持续影响指标	是否健全业务经费项目建设	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	=97%	10	10	
总分			97.9					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		政务服务中心大楼租金及物业费			主管部门	沂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	1100	1100	1100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1100	1100	1100	-	100%	-
		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			
		支付政务服务大楼使用物业的费用，保障政务大厅有序整洁运转			支付政务服务大楼使用物业的费用，保障政务大厅有序整洁运转			
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	数量指标	大楼总面积	=29000 平方米	=29000 平方米	10	10	
			供养单位	≥12 个	=15 个	10	10	
		质量指标	工作场地使用情况	正常使用	正常使用	10	10	
		时效指标	拨款及时情况	及时	及时	10	10	
		成本指标	租金成本	≤1000 万/年	=1000 万/年	5	5	
			物业费成本	≤100 万/年	=100 万/年	5	5	
	效益指标	经济效益指标	集中办公节约优化经济成本	有效节约	有效节约	10	10	
		社会效益指标	改善政务大厅办公环境	显著改善	显著改善	10	10	
		可持续影响指标	大楼水电费考核长效机制	建立健全	建立健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	=99%	10	10	
总分			100					