

2023 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 2023 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 2023 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

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

（5）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。

（6）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。

（7）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。

（8）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。

（9）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。

（10）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。

（11）完成县委、县政府交办的其他任务。

（12）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，激励创新创业创新，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、政务服务管理科、公共资源交易管理科、政策法规科、监督考核科、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。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：沂南县行政审批服务局（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	1,488.23	一、一般公共服务支出	32	1,268.75
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	126.02
	9		九、卫生健康支出	40	41.82
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3.72
	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	47.93
	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	1,488.23	本年支出合计	58	1,488.23
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	1,488.23	总计	62	1,488.23

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		1,488.23	1,488.23					
201	一般公共服务支出	1,268.75	1,268.75					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,268.75	1,268.75					
2010301	行政运行	952.86	952.86					
2010302	一般行政管理事务	20.00	20.00					
2010306	政务公开审批	295.89	295.89					
208	社会保障和就业支出	126.02	126.02					
20805	行政事业单位养老支出	119.82	119.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.29	113.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.53	6.53					
20899	其他社会保障和就业支出	6.20	6.20					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.20	6.20					
210	卫生健康支出	41.82	41.82					
21011	行政事业单位医疗	41.82	41.82					
2101101	行政单位医疗	41.82	41.82					
212	城乡社区支出	3.72	3.72					
21299	其他城乡社区支出	3.72	3.72					
2129999	其他城乡社区支出	3.72	3.72					
221	住房保障支出	47.93	47.93					

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							
22102	住房改革支出	47.93	47.93					
2210201	住房公积金	47.93	47.93					

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		1,488.23	1,168.62	319.61			
201	一般公共服务支出	1,268.75	952.86	315.89			
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,268.75	952.86	315.89			
2010301	行政运行	952.86	952.86				
2010302	一般行政管理事务	20.00		20.00			
2010306	政务公开审批	295.89		295.89			
208	社会保障和就业支出	126.02	126.02				
20805	行政事业单位养老支出	119.82	119.82				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	113.29	113.29				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	6.53	6.53				
20899	其他社会保障和就业支出	6.20	6.20				
2089999	其他社会保障和就业支 出	6.20	6.20				
210	卫生健康支出	41.82	41.82				
21011	行政事业单位医疗	41.82	41.82				
2101101	行政单位医疗	41.82	41.82				

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						
212	城乡社区支出	3.72		3.72			
21299	其他城乡社区支出	3.72		3.72			
2129999	其他城乡社区支出	3.72		3.72			
221	住房保障支出	47.93	47.93				
22102	住房改革支出	47.93	47.93				
2210201	住房公积金	47.93	47.93				

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	1,488.23	一、一般公共服务支出	33	1,268.75	1,268.75		
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	126.02	126.02		
	9		九、卫生健康支出	41	41.82	41.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3.72	3.72		
	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	47.93	47.93		
	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	1,488.23	本年支出合计	59	1,488.23	1,488.23		
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	1,488.23	总计	64	1,488.23	1,488.23		

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		1,488.23	1,168.62	319.61
201	一般公共服务支出	1,268.75	952.86	315.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,268.75	952.86	315.89
2010301	行政运行	952.86	952.86	
2010302	一般行政管理事务	20.00		20.00
2010306	政务公开审批	295.89		295.89
208	社会保障和就业支出	126.02	126.02	
20805	行政事业单位养老支出	119.82	119.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.29	113.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.53	6.53	
20899	其他社会保障和就业支出	6.20	6.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.20	6.20	
210	卫生健康支出	41.82	41.82	
21011	行政事业单位医疗	41.82	41.82	
2101101	行政单位医疗	41.82	41.82	
212	城乡社区支出	3.72		3.72
21299	其他城乡社区支出	3.72		3.72
2129999	其他城乡社区支出	3.72		3.72
221	住房保障支出	47.93	47.93	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	47.93	47.93	
2210201	住房公积金	47.93	47.93	

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	1,033.62	302	商品和服务支出	135.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	300.65	30201	办公费	22.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	433.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.81	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	56.97	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.78	30206	电费	57.19	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.73	30207	邮电费	0.69	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.56	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	6.58	30211	差旅费	3.52	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	56.07	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	2.67	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.04	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	1.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.55	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	0.12	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.43	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	3.00	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	22.31	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	3.15	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		1,033.62	公用经费合计					135.01

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
5.55		3.00		3.00	2.55	5.55		3.00		3.00	2.55

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。

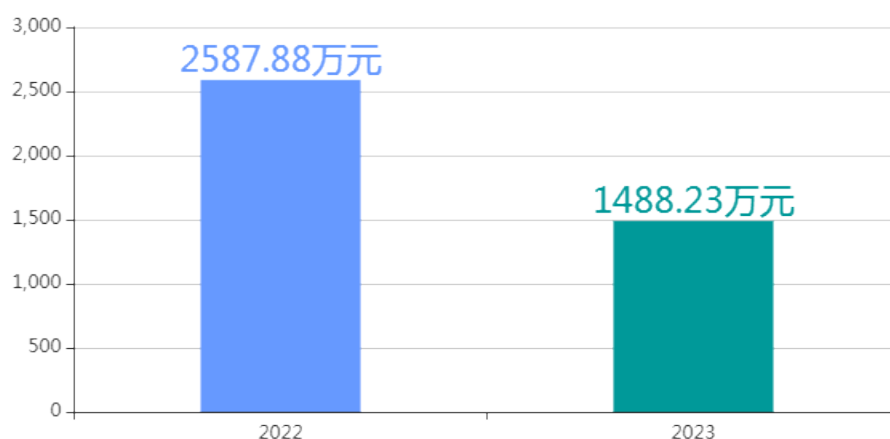
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1,488.23 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1,099.65 万元，下降 42.49%。主要是本年度政务服务大楼租金及物业费项目经费减少 1100 万元。

收、支决算总计变动情况图



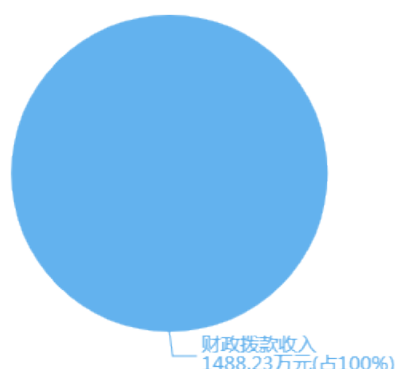
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,488.23 万元，其中：财政拨款收入 1,488.23 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 1,488.23 万元。与 2022 年度相比，减少 1,099.65 万元，下降 42.49%。主要是本年度政务服务大楼租金及物业费项目经费收入减少 1100 万元。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

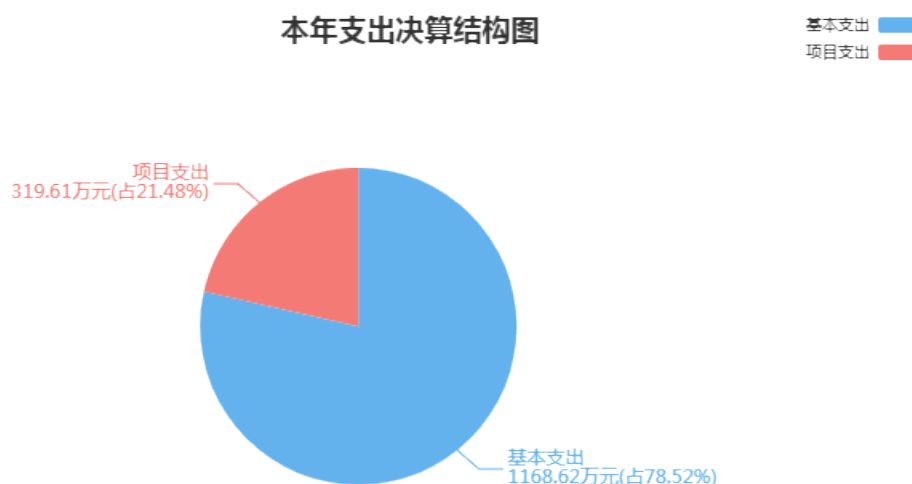
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 1,488.23 万元，其中：基本支出 1,168.62 万元，占 78.52%；项目支出 319.61 万元，占 21.48%；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 1,168.62 万元。与 2022 年度相比，增加 124.5 万元，增长 11.92%。主要是本年度提高社保类、住房公积金基数，导致本年度基本支出增加。

2、项目支出 319.61 万元。与 2022 年度相比，减少 1,224.16 万元，下降 79.3%。主要是本年度政务服务大楼租金及物业费项目经费支出减少 1100 万元，施工图审查政府购买服务项目经费支出减少 200 万元。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

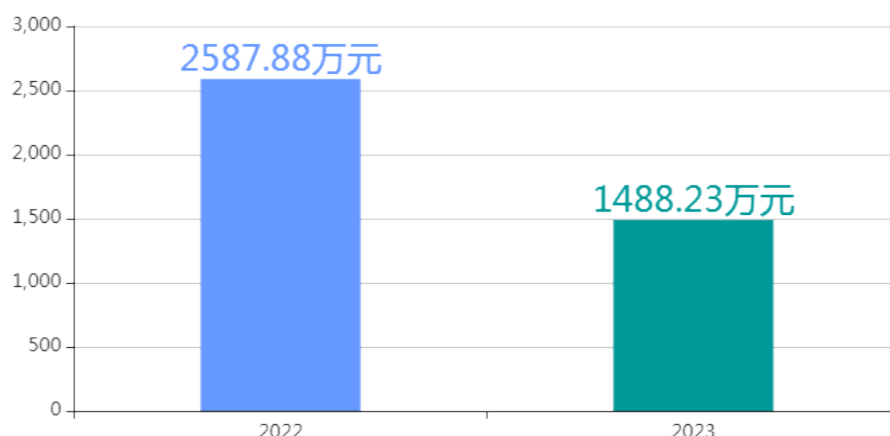
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1,488.23 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,099.65 万元，下降 42.49%。主要是本年度政务服务大楼租金及物业费项目经费减少 1100 万元。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

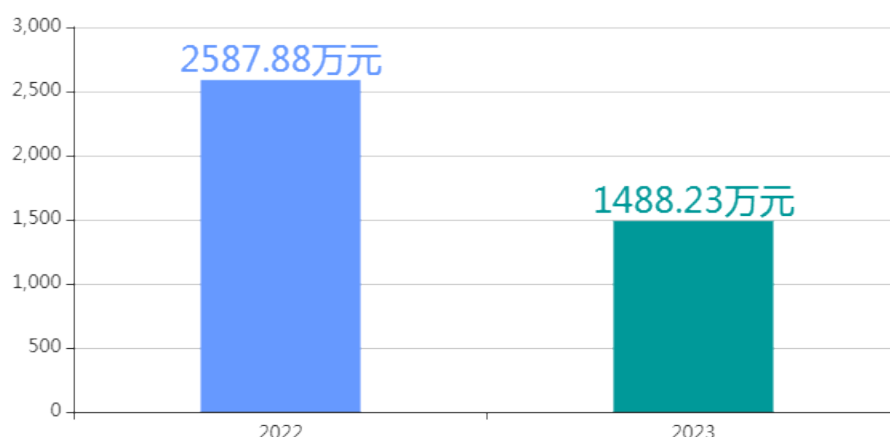


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,488.23 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,099.65 万元，下降 42.49%。主要是本年度政务服务大楼租金及物业费项目经费减少 1100 万元。

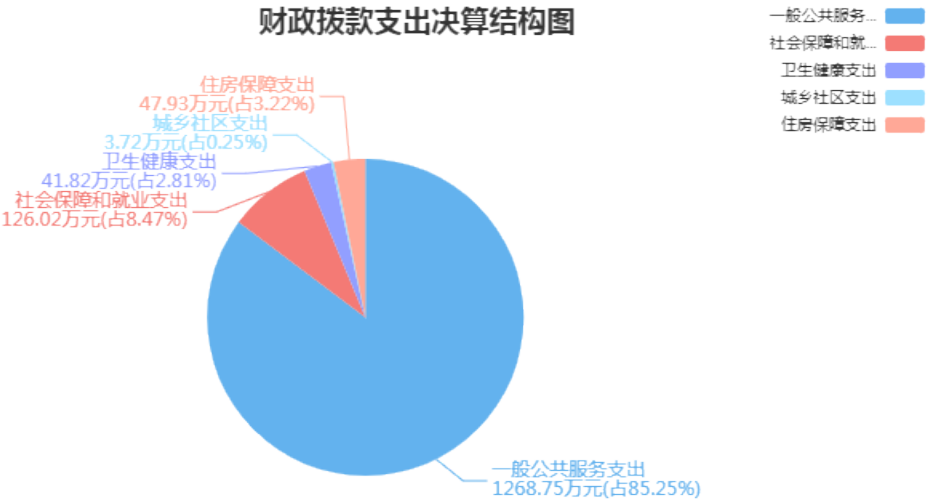
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,488.23 万元，

主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,268.75 万元，占 85.25%；社会保障和就业（类）支出 126.02 万元，占 8.47%；卫生健康（类）支出 41.82 万元，占 2.81%；城乡社区（类）支出 3.72 万元，占 0.25%；住房保障（类）支出 47.93 万元，占 3.22%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,776.29 万元，支出决算为 1,488.23 万元，完成年初预算的 53.6%。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 970.85 万元，支出决算为 952.86 万元，完成年初预算的 98.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是我局厉行节约，严格控制行政运行经费支出。

2、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度在一般行政管理事务项中支出 2022 年基本支出结转资金 20 万元。

3、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 442 万元，支出决算为 295.89 万元，完成年初预算的 66.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度部分项目经费未全部支出。

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 113.29 万元，支出决算为 113.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 6.53 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度在机关事业单位职业年金缴费支出项中支出本年度离职人员职业年金共计 6.53 万元。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 6.48 万元，支出决算为 6.2 万元，完成年初预算的 95.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员变动、减少，其他社会保障和就业支出减少。

7、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 44.47 万元，支出决算为 41.82 万元，完成年初预算的 94.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员变动、减少，行政单位医疗支出减少。

8、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.72 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度在其他城乡社区支出项中退回申请人土地出让收入 3.72 万元。

9、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 99.2 万元，支出决算为 47.93 万元，完成年初预算的 48.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度完成 1-6 月住房公积金缴存，未完全缴存本年度住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,168.63 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 1,033.62 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。

公用经费 135.01 万元，主要包括：办公费、电费、邮

电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、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。

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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 5.55 万元，支出决算为 5.55 万元，与 2023 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 2023 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 3 万元，支出决算为 3 万元，与 2023 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，2023 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 3 万元，主要是按规定保留的公务用车的加油费、维修费等支出。截至 2023 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 2.55 万元，支出决算为 2.55 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 2.55 万元，主要用于公务接待工作餐费用，共计接待 20 批次、238 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

2023 年度机关运行经费支出 135.01 万元，比年初预算数增加 71.55 万元，增长 112.75%，主要原因是本年度大楼水电费从机关运行经费中支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 4.35 万元，其中：政府采购货物支出 4.35 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 4.35 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 4.35 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 2023 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，其他用车主要是踏勘评审科外出踏勘以及政务服务中心到乡镇督导工作；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 2023 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 12 个，涉及预算资金 1,572 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对大楼水电费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 60 万元。

（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）2023 年度县级预算项目绩效自评的 12 个项目中，11 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 2023 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及“沂南县行政审批服务局全流程标准化政务服务外包”“大楼水电费”“施工图审查政府购买服

务” “证照费” “政务服务大楼租金及物业费” “业务经费” “建设项目环境影响评价报告文件审查费用” 等 12 个项目的绩效自评表。

1. 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 99 分。全年预算数为 148 万元，执行数为 133 万元，完成预算的 89.86%。项目绩效目标完成情况：一是保障人员培训有序开展，提升劳务派遣人员服务质量；二是确保政务服务工作有效规范的运转，全面提升了我县政务服务质量，有效地完成了年初目标。

2. 大楼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 99.5 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 57.19 万元，完成预算的 95.32%。项目绩效目标完成情况：保障了政务服务大楼水正常使用，电正常使用。

3. 施工图审查政府购买服务项目绩效自评综述：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 200 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：一是施工图审查质量、效率明显提高，施工图文件设计水平提升，促进工程质量；二是降低企业成本，社会满意度不断提高。

4. 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 90 分。全年预算数为 16 万元，执行数为 0.04 万元，完成预算的 0.25%。项目绩效目标完成情况：保障了

证照及时发放，满足了窗口证照需要。

5. 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 90 分。全年预算数为 1,100 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：较好地保证大楼使用，提供物业服务。

6. 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 97.4 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 29.56 万元，完成预算的 73.9%。项目绩效目标完成情况：满足了办公基本要求，做好了办公保障。

7. 建设项目环境影响评价报告文件审查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 80 分。全年预算数为 8 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：建设项目环评文件评估质量、效率明显提高，环评文件质量提高；降低企业成本，社会满意度不断提高。

8. 2022 年基本支出结转资金项目绩效自评综述：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 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：一是支付了以前年度账款；二是完成 2022 年办公费、邮电费、维修费支出，确保政务服务工作有效运行。

9. 2022 年工程项目余款项目绩效自评综述：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 17.46 万元，执行数为 17.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目

标完成情况: 建设“爱山东”APP 沂南分厅项目, 节省人力, 降低成本, 减轻了工作人员审批负担。

10. 政务服务一体化项目项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 97.4 分。全年预算数为 38.99 万元, 执行数为 28.99 万元, 完成预算的 74.35%。项目绩效目标完成情况: 对窗口工作人员进行培训, 提高业务熟练度, 提升政务服务水平。

11. 智慧办试点项目项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 94.6 分。全年预算数为 40.25 万元, 执行数为 18.63 万元, 完成预算的 46.29%。项目绩效目标完成情况: 依托“爱山东”APP 实现“公共场所卫生许可新申请”“道路运输经营许可证补发申请”村社区电子证明等事项智能秒批秒办。

12. 王金祥退回土地出让收入项目绩效自评综述: 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 3.72 万元, 执行数为 3.72 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 解决因撤销不动产登记申请产生的费用问题, 实现土地出让收入退回 37167.32 元, 提高部门协同工作水平。

2023 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。大楼水电费项目, 绩效评价得分为 99.5 分, 等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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)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职业年金支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、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。

二十三、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十四、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

2023 年度县级预算项目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	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	沂南县行政审批服务局全流程标准化政务服务外包	沂南县行政审批服务局	99	优
2	大楼水电费	沂南县行政审批服务局	99.5	优
3	施工图审查政府购买服务	沂南县行政审批服务局	90	优
4	证照费	沂南县行政审批服务局	90	优
5	政务服务大楼租金及物业费	沂南县行政审批服务局	90	优
6	业务经费	沂南县行政审批服务局	97.4	优
7	建设项目环境影响评价报告文件审查费用	沂南县行政审批服务局	80	良
8	2022 年基本支出结转资金	沂南县行政审批服务局	100	优
9	2022 年工程项目余款	沂南县行政审批服务局	100	优
10	政务服务一体化项目	沂南县行政审批服务局	97.4	优
11	智慧办试点项目	沂南县行政审批服务局	94.6	优
12	王金祥退回土地出让收入	沂南县行政审批服务局	100	优

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2022 年基本支出结转资金						
主管部门		沂南县行政审批服务局			实施单位	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	40	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	40	40	40		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			
		通过支付以前年度账款，完成 2022 年办公费、邮电费、维修费支出，确保政务服务工作有效运行。			支付了以前年度账款，完成 2022 年办公费、邮电费、维修费支出，确保政务服务工作有效运行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	业务活动费用	≤40 万元	=40 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	支付欠款企业数量	≥15 家	=23 家	10	10	
		质量指标	资金支付准确率	≥98%	=100%	15	15	
		时效指标	资金支付完成时间	≤5 个月	=4 个月	15	15	
		社会效益指标	政务服务水平	=提高	=提高	10	10	
			政务服务工作运行程度	=有效运行	=有效运行	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	=98%	10	10	
总分			100					

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		政务服务一体化项目						
主管部门		沂南县行政审批服务局			实施单位	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	38.99	38.99	28.99	10	74.35%	7.4
		其中：当年财政拨款	38.99	38.99	28.99	10	74.35%	
		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			
		通过对窗口工作人员进行培训，提高业务熟练度，提升政务服务水平。			通过对窗口工作人员进行培训，提高业务熟练度，提升政务服务水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤38.99万元	=28.99万元	20	20	
	产出指标	数量指标	业务办理人员数量	=22人	=22人	10	10	
		质量指标	业务熟练度	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	业务办理时效率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	政务审批业务办理水平	=有效提升	=有效提升	10	10	
			政务服务质量改善程度	=有效改善	=有效改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办理业务群众满意度	≥95%	=96%	10	10	
总分			97.4					

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		智慧办试点项目						
主管部门		沂南县行政审批服务局			实施单位	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	40.25	40.25	18.63	10	46.29%	4.6
		其中：当年财政拨款	40.25	40.25	18.63		46.29%	
		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			
		依托“爱山东”APP 实现“公共场所卫生许可新申请”“道路运输经营许可证补发申请”村社区电子证明等事项智能秒批。			依托“爱山东”APP 实现“公共场所卫生许可新申请”“道路运输经营许可证补发申请”村社区电子证明等事项智能秒批。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤40.25 万元	=18.63 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	上线“爱山东”APP 智能秒批数量	≥10 个	=10 个	10	10	
		质量指标	事项合格率	≥95%	=95%	15	15	
		时效指标	调研完成时间	≤6 个月	=6 个月	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	事项正常运行年限	≥1 年	=1 年	10	10	
		社会效益指标	提升审批办事效率	≥30%	=35%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办理业务群众满意度	≥90%	=92%	10	10	
总分			94.6					

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		王金祥退回土地出让收入						
主管部门		沂南县行政审批服务局			实施单位	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	3.72	3.72	3.72	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3.72	3.72	3.72		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			
		解决因撤销不动产登记申请产生的费用问题，实现土地出让收入退回 37167.32 元，提高部门协同工作水平。			解决因撤销不动产登记申请产生的费用问题，实现土地出让收入退回 37167.32 元，提高部门协同工作水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	费用成本	=37167.32 元	=37167.32 元	20	20	
	产出指标	数量指标	房屋数量	=1 套	=1 套	10	10	
		质量指标	退款准确率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	退款时间	≤12 个月	=9 个月	15	15	
	效益指标	社会效益指标	部门协同水平	=增强	=增强	10	10	
			权益人的生活条件	=改善	=改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退费对象满意度	≥98%	=100%	10	10	
总分			100					

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		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			实施单位	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	133	10	90%	9
		其中：当年财政拨款	148	148	133		90%	
		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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工资福利费	≤148 万元	=133 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	=22 人	=22 人	20	20	
		质量指标	发放准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	工资发放时效率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	业务办理时间	=缩短	=缩短	10	10	
		可持续发展影响指标	政务服务水平	=提高	=提高	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%	=95%	10	10	
总分			99					

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		大楼水电费						
主管部门		沂南县行政审批服务局			实施单位	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	57.1908	10	95%	9.5
		其中：当年财政拨款	60	60	57.1908		95%	
		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			
		保障政务服务大楼水正常使用，电正常使用			保障了政务服务大楼水正常使用，电正常使用			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	全年消耗水电总费用	≤60 万元	=57.1908 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	全年用水数量	≥1400m³	=1491m³	10	10	
			全年用电数量	≥740000 度	=745836 度	10	10	
		质量指标	供水供电及时率	≥95%	=99%	10	10	
		时效指标	支付及时性	=及时	=及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务经济活动次数	≥10000 次	=11000 次	10	10	
			水电安全事故发生次数	≤5 次	=0 次	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	=100%	10	10	
总分			99.5					

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		施工图审查政府购买服务						
主管部门		沂南县行政审批服务局			实施单位	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	200	200	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	200	200	0		0	
		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			
		通过购买服务减轻企业负担，增加图审机构，提高审查质量，保证施工图文件合格			施工图审查质量、效率明显提高，施工图文件设计水平提升，促进工程质量；降低企业成本，社会满意度不断提高			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	施工图审查成本	≤200 万元	=0 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	图审种类	=3 种	=3 种	10	10	
		质量指标	图审质量合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	图审及时率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	企业首次图审费用降低程度	=降低	=降低	10	10	
			图审审查力量提升程度	=提升	=提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	申报单位满意度	≥95%	=100%	10	10	
总分			90					
预算执行率低于 60%，但自评等级为“良”以上的情况解释			企业未及时开具发票，部门单位于开具发票后进行支付。					

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

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			实施单位	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	0.04	10	0.25%	0
		其中：当年财政拨款	16	16	0.04		0.25%	
		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			
		保障证照及时发放，满足窗口证照需要			保障了证照及时发放，满足了窗口证照需要			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	行政审批证照费用	≤16 万元	=0.04 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	证照数量	≥4 万张	=43405 张	10	10	
		质量指标	证照品质符合上级要求程度	=符合	=符合	20	20	
		时效指标	及时送达性	=及时	=及时	10	10	
	效益指标	生态效益指标	推行电子证照环境成本降低程度	=降低	=降低	10	10	
		社会效益指标	市场主体活力	=提高	=提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办证回访满意度	≥95%	=100%	10	10	
总分			90					
预算执行率低于 60%，但自评等级为“良”以上的情况解释			发票是 2021 年开具，无法从线上政府采购支出，导致预算执行率低，但部门单位积极采取措施，满足窗口证照需要。					

2023 年度大楼水电费绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

根据县委、县政府要求，为更好的提高便民服务，提供行政事业单位更好的办公环境，保障水电供应，经沂南县财政局立项批复，设立大楼水电费项目。本项目由沂南县行政审批服务局与沂南县城投开元物业服务有限公司签订合同，为政务大楼 1-4 楼供应水电。

（二）项目绩效目标

大楼水电费项目的阶段性目标是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水电保障。总体目标是为行政事业单位提供更好的工作环境，提高沂南县便民服务水平。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价的对象为大楼水电费项目。评价范围是项目资金安排与使用情况、项目建设及运营情况、项目资金使用成效等方面。本项目批准计划总投入 60 万元，实际落实资金为 60 万元，实际支出资金 57.1908 万元。资金来源全部为财政资金。

（二）绩效评价原则、评价指标体系

1. 评价原则

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。

2. 评价指标体系

本次绩效评价指标总分为 100 分，根据分值与指标的重要性、密切性、相关性的原则，先分别对决策、过程、产出、效益设定分值，其中：决策 20 分、过程 25 分、产出 30 分、效益 25 分。然后在决策、过程、产出、效益设定分值内根据重要程度对二级指标、三级指标确定分值。该项目绩效评价指标体系及赋分情况见附件 1《大楼水电费项目 2023 年度绩效评价指标体系表》。

（三）绩效评价工作过程

成立绩效评价小组，由分管负责人任组长，办公室、财务科和业务科室等有关科室参与，从决策、过程、产出、效益 4 个方面开展了项目绩效评价工作。

了解被评价项目情况，收集相关资料并进行查阅、分析，全面了解项目立项、绩效目标设置、预算安排、实施内容、组织管理等情况，为编制评价方案奠定基础。

根据评价工作需要和要求，多渠道收集基础信息资料，主要包括：被评价项目基本概况、绩效目标设立的依据和调整情况、相关业务和财务资料等与绩效评价相关的必要资料。

在资料收集齐全的基础上，对其进行分类整理，对相关资料进行核实和分析。通过基础资料的审核，了解评价支出基本情况，分析可能存在的问题，上述资料审校符合要求后，作为开展绩效评价的依据。

根据评价基础资料和相关数据，对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价，进行量化打分，根据评分结果确定相应档次，并形成评价结论。针对评价发现的问题提出意见建议，形成绩效评价结果。

三、综合评价情况及评价结论

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，通过分析计算得出，大楼水电费项目绩效评价综合得分为99.5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

该项指标分满分为20分，综合评价得分20分，得分率为100.00%。

1. 项目立项

该指标主要考察治理能力提升项目的立项依据充分性、

立项程序规范性。该项指标分满分为 6 分，综合评价得分 6 分，得分率为 100.00%。

（1）立项依据充分性

大楼水电费项目立项前已经过沂南县行政审批服务局部门事前审批，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策的要求，符合发展规划和政策要求；大楼水电费项目立项部门为沂南县行政审批服务局，属于其职责范围，属于部门履职所需。

（2）立项程序规范性

该项目事前已由沂南县行政审批服务局履行了可行性研究程序并经过了局研究，进行了风险评估、绩效评估、集体决策等，审批文件、材料是否符合相关要求，按照规定的程序申请设立。

2. 绩效目标

该指标主要考察大楼水电费项目设定绩效目标的合理性和绩效指标的明确性，该项指标分满分为 7 分，综合评价得分 7 分，得分率为 100.00%。

3. 资金投入

本指标主要针对项目资金预算编制科学性及合规性来评价项目的资金投入的合规性，指标分值 7 分，评价得分 7 分，得分率为 100.00%。

（1）预算编制科学性

大楼水电费项目预算编制内容与项目内容相匹配，年度预算总额与项目年度实际建设金额差异小，预算额度测算依

据充分，预算确定的项目投资额或资金量是与实际工作任务相匹配。

（2）资金分配合理性

项目实施遵循了项目实施的必要性、公益性、收益性要求，按要求履行了可行性研究、自求平衡评价等程序，项目收入、成本等预测全面合理，项目预测收益覆盖整体绩效目标。

（二）项目过程情况

1. 资金管理

该指标主要从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、还本付息几个方面来评价项目资金管理情况，该项指标分满分为 15 分，综合评价得分 14.5 分，得分率为 96.67%。

（1）资金到位率

资金到位率是实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度，资金到位率 = $(60/60) * 100\% = 100.00\%$ ，根据评分标准，本项不扣分。

（2）预算执行率

预算执行率是实际支出资金与实际到位资金的比率，用于考核项目的预算执行情况，预算执行率 = $(57.1908/60) * 100\% = 95.32\%$ ，根据评分标准，本项扣 0.5 分。

（3）资金使用合规性

大楼水电费项目资金拨付有完整的审批程序和手续，并严格按照相关立项批复文件中列明的用途使用，不存在截留、

挤占、挪用、虚列支出等情况，本项不扣分。

2. 项目实施

该指标主要从管理制度健全性、制度执行有效性两方面来评价项目实施情况，该项指标分满分为 10 分，综合评价得分 10 分，得分率为 100.00%。

（1）管理制度健全性

大楼水电费项目在设立、资金管理等环节建立了健全、合规、完整的管理制度，根据评分标准，本项不扣分。

（2）制度执行有效性

大楼水电费项目编制了科学合理的项目实施计划，对项目建设执行了必要的验收检验，审批手续齐备，合同的签订执行规范，未发现重复或浪费现象，根据评分标准，本项不扣分。

（三）项目产出情况

1. 产出数量

该指标主要以资金使用率来评价项目资产的形成情况，该项指标分满分为 10 分，综合评价得分 10 分，得分率为 100.00%。

项目实际支出金额为 57.1908 万元，实际支出资金使用合理，未发现预算资金浪费、违规支付的等情况。根据评分标准，本项不扣分。

2. 产出质量

该指标主要以供水供电及时率来评价项目资产的质量，该项指标分满分为 10 分，综合评价得分 10 分，得分率为

100.00%。

水电供应覆盖全年，且突发情况下及时采取维修维护措施保障水电供应，根据评分标准，本项不扣分。

3. 产出时效

该指标主要以资金支付及时性来评价项目的产出时效，指标分满分为 10 分，综合评价得分 10 分，得分率为 100.00%。

本年度内大楼水电费项目的资金于 2023 年 12 月 31 日前支付完成，根据评分标准，本项不扣分。

（四）项目效益情况

1. 经济效益

该指标主要以服务经济活动来评价项目的经济效益，指标分满分为 8 分，综合评价得分 8 分，得分率为 100.00%。

本年度服务经济活动达 11000 次，根据评分标准，本项不扣分。

2. 社会效益

该指标主要以水电安全事故发生次数来评价项目的社会效益，指标分满分为 9 分，综合评价得分 9 分，得分率为 100.00%。

该指标反映通过该项目运行过程中的社会影响情况，通过保障水电安全供应，提升窗口服务效能，打造一流营商环境。

3. 服务满意度

该指标主要以服务对象满意度调查来评价项目效益，指标分满分为 8 分，综合评价得分 8 分，得分率为 100.00%。

服务对象满意度该指标通过政务服务工作人员对水电供应进行满意度调查，本项得分 100.00%，根据评分标准，该项不扣分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验

合规合法地进行资金管理。按照有关要求，项目的设立履行了必要程序，编制了相关预算，项目资金的拨付严格履行了预算执行程序，按照财政部门审批情况及时准确地支付项目资金。

（二）存在的问题

评价过程中发现，大楼水电费支出未按预算项目单项列支，存在基本支出与项目支出混记的现象。

六、有关建议

明确基本支出和项目支出的界限，项目费用支出严格按照预算项目单项列支。

大楼水电费项目 2023 年度绩效评价指标体系表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	满分	评分标准	完成值	得分	备注
决策 (20分)	项目立项	立项依据充分性	充分	3	完成值=充分,得满分;完成值=不充分,不得分。	充分	3	
		立项程序规范性	规范	3	完成值=规范,得满分;完成值=不规范,不得分。	规范	3	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	4	完成值=合理,得满分;完成值=不合理,不得分。	合理	4	
		绩效指标的明确性	明确	3	完成值=明确,得满分;完成值=不明确,不得分。	明确	3	
	资金投入	预算编制科学性	科学	3	完成值=科学,得满分;完成值=不科学,不得分。	科学	3	
		资金分配合理性	合理	4	完成值=合理,得满分;完成值=不合理,不得分。	合理	4	
过程 (25分)	资金管理	资金到位率	≥90%	5	完成值≥90%,得满分;完成值<90%,完成值每差异1%,扣2%权重分,扣完为止。	=100%	5	
		预算执行率	=100%	5	完成值=100%,得满分;完成值<100%,完成值每差异1%,扣2%权重分,扣完为止。	=95.32%	4.5	严控行政经费支出,倡导节约用电。
		资金使用合规性	合规	5	完成值=合规,得满分;完成值=不合规,不得分。	合规	5	
	项目	管理制度健全性	健全	5	完成值=健全,得满分;完成值=不健全,不得分。	健全	5	
	实施	制度执行有效性	有效	5	完成值=有效,得满分;完成值=无效,不得分。	有效	5	
产出 (30分)	产出数量	资金使用率	=100%	10	完成值=100%,得满分;完成值<100%,完成值每差异1%,扣2%权重分,扣完为止。	=100%	10	
	产出质量	供水供电及时率	≥95%	10	完成值≥95%,得满分;完成值<95%,完成值每差异1%,扣2%权重分,扣完为止。	=99%	10	
	产出时效	资金支付及时性	及时	10	完成值=及时,得满分;完成值=不及时,不得分。	及时	10	
效益 (25分)	经济效益	服务经济活动	≥10000次	8	完成值≥10000次,得满分;完成值<10000次,完成值每差异1%,扣2%权重分,扣完为止。	=11000次	8	
	社会效益	水电安全事故发生次数	≤5次	9	完成值≤5次,得满分;完成值>5次,完成值每差异1%,扣2%权重分,扣完为止。	=0次	9	
	满意度	服务对象满意度	≥98%	8	完成值≥98%,得满分;完成值<98%,完成值每差异1%,扣2%权重分,扣完为止。	=100%	8	
合计				100			99.5	

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		政务服务大楼租金及物业费						
主管部门		沂南县行政审批服务局			实施单位	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	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	1100	1100	0		0	
		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			
		保证大楼使用，提供物业服务			较好的保证大楼使用，提供了物业服务			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	租赁及物业服务费用	=1100 万元	=0 元	20	20	
	产出指标	数量指标	物业服务人员数量	≥5 人	=6 人	10	10	
		质量指标	卫生维护质量	=合格	=合格	20	20	
		时效指标	物业服务及时性	=及时	=及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	集中办公成本节约程度	=节约	=节约	10	10	
			空调服务质量保障	=提高	=提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	空调运行维护满意度	≥98%	=100%	10	10	
总分			90					
预算执行率低于 60%，但自评等级为“良”以上的情况解释			合约到期，新续约后未能及时开发票。部门单位积极对接，将于开具发票后完成支付。					

