

2020 年度

昌乐县行政审批服务局

部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	3
<b>第二部分 2020 年度部门决算表</b> .....	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
<b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	25
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
十、其他重要事项情况说明.....	25
十一、预算绩效情况说明.....	26
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>28</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>32</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻落实国家、省、市、县有关行政审批、政务服务、公共资源交易等方面的法律法规和方针政策，负责起草我县相关的规范性文件。

(二) 负责审批职责范围内的行政许可事项，办理划入的涉及市场准入、投资建设、社会事务、涉农事务等领域的行政许可、关联事项和收费事项，并承担相应的法律责任。

(三) 负责规范职责范围内的行政审批服务行为，建立和完善相应工作机制，推进县政务服务大厅标准化建设。负责对职责范围内的行政审批服务事项进行流程再造、环节优化、时限压缩。

(四) 负责管理县政务服务大厅，对进驻县政务服务大厅的各单位审批服务工作及人员进行业务指导和管理考核。

(五) 负责制定县级公共资源交易管理制度、交易目录、服务流程和标准并组织实施，监督管理县级公共资源交易平台运行。

(六) 负责行政审批服务、公共资源交易信息化建设管理。

(七) 负责对镇（街、区）政务服务工作进行业务指导和考核。

(八) 负责局机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

(九) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十) 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、市、县深化“一次办好”改革的要求，组织推进本单位转

变政府职能，公开审批标准，优化审批流程，规范审批行为，构建系统完善、科学规范、运行高效的审批服务制度体系。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，昌乐县行政审批服务局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入昌乐县行政审批服务局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位 3 个，包括：

- 1、昌乐县行政审批服务局本级
- 2、昌乐县政务服务中心
- 3、潍坊市公共资源交易中心昌乐分中心

## 第二部分

# 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：昌乐县行政审批服务局

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	987.95	一、一般公共服务支出	31	987.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	987.95	<b>本年支出合计</b>	57	987.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	987.95	<b>总计</b>	60	987.95

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  
金额单位：万元

部门：昌乐县行政审批服务局

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		987.95	987.95					
201	一般公共服务 支出	987.95	987.95					
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	987.95	987.95					
2010301	行政运行	172.09	172.09					
2010302	一般行政管 理事务	368.04	368.04					
2010350	事业运行	447.82	447.82					

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：昌乐县行政审批服务局

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		987.95	619.91	368.04			
201	一般公共服 务支出	987.95	619.91	368.04			
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	987.95	619.91	368.04			
2010301	行政运行	172.09	172.09				
2010302	一般行政管 理事务	368.04		368.04			
2010350	事业运行	447.82	447.82				

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：昌乐县行政审批服务局

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	987.95	一、一般公共服务支出	33	987.95	987.95		
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				
	9		九、卫生健康支出	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				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	987.95	本年支出合计	59	987.95	987.95		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	987.95	<b>总计</b>	64	987.95	987.95		

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：昌乐县行政审批服务局

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		987.95	619.91	368.04
201	一般公共服务支出	987.95	619.91	368.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	987.95	619.91	368.04
2010301	行政运行	172.09	172.09	
2010302	一般行政管理事务	368.04		368.04
2010350	事业运行	447.82	447.82	

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：昌乐县行政审批服务局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	583.88	302	商品和服务支出	36.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	214.56	30201	办公费	5.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	112.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.74	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	110.41	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.82	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.92	30207	邮电费	1.97	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.26	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	8.96	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	5.99	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	49.66	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	0.03	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.04	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
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	7.2	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.05	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.89	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	10.89	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	0.11	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		583.88	公用经费合计					36.03

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：昌乐县行政审批服务局

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
7.40		6.40		6.40	1.00	3.93			3.89	3.89	0.04

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：昌乐县行政审批服务局

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：1. 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。

2. 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。

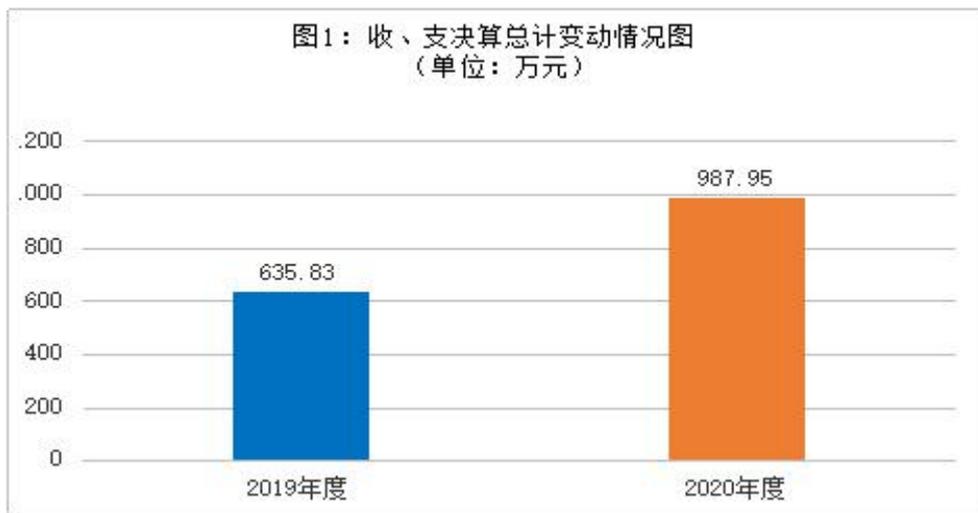


## 第三部分

# 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

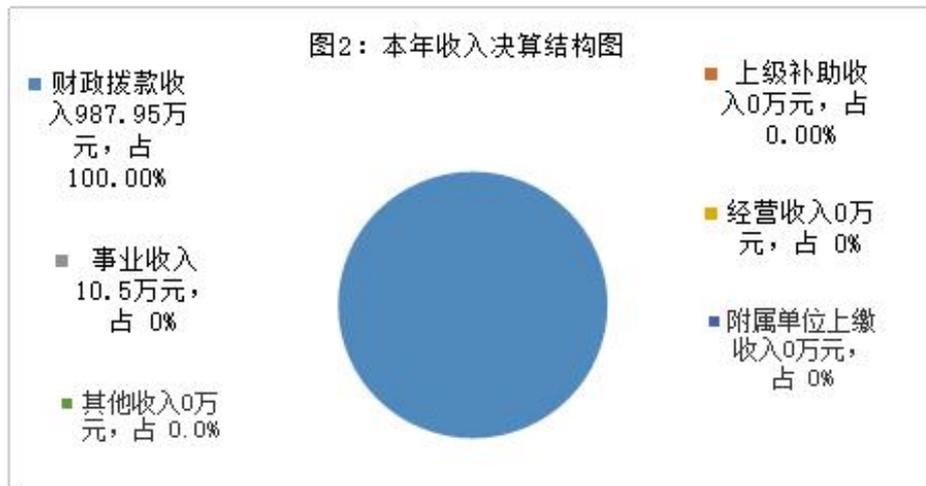
2020年度收、支总计 987.95 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 352.12 万元，增长 55.38%。主要是机构改革，涉及行政审批业务的人员划转到我局，工资、保险、公积金、公用经费等随之增加。



## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 987.95 万元，其中：财政拨款收入 987.95 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 987.95 万元。与 2019 年度相比，增加 352.12 万元，增长 55.38%。主要是机构改革，涉及行政审批业务的人员划转到我局，工资、保险、公积金、公用经费等随之增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比没有变化。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比没有变化。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比没有变化。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比没有变化。

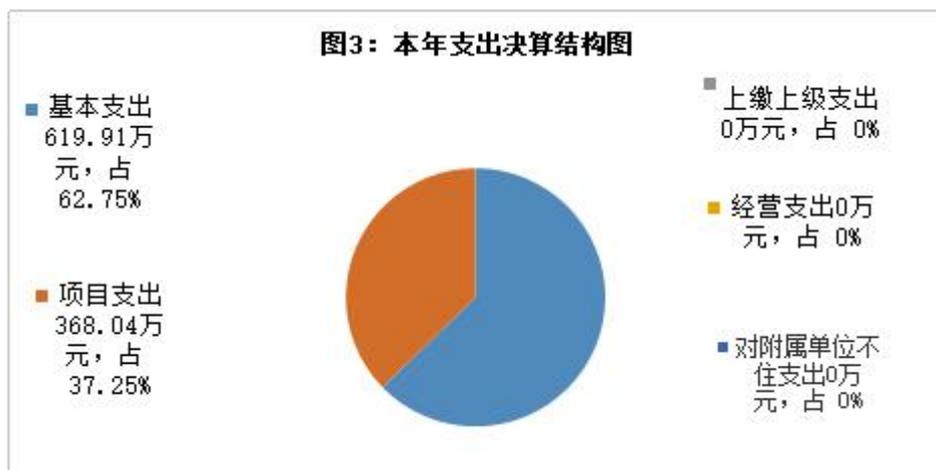
6、其他收入 0 万元。与 2019 年度相比没有变化。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 987.95 万元，其中：基本支出 619.91 万元，

占 62.75%；项目支出 368.04 万元，占 37.25%；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 619.91 万元。与 2019 年度相比，增加 201.18 万元，增长 48.05%。主要是机构改革，涉及行政审批业务的人员划转到我局，工资、保险、公积金、公用经费随之增加。

2、项目支出 368.04 万元。与 2019 年度相比，增加 150.94 万元，增长 69.53%。主要是一窗受理、一次办好改革，涉及窗口布局改造以及新系统运行。

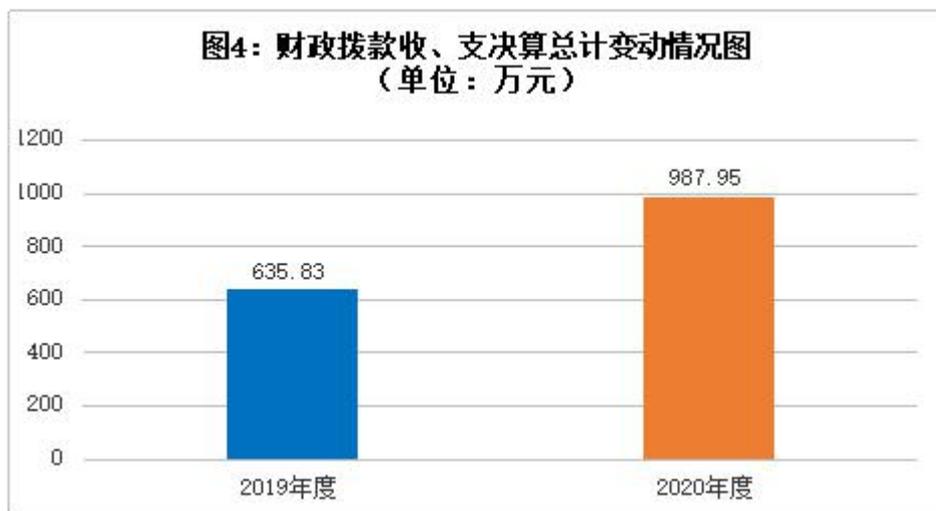
3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比没有变化。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比没有变化。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比没有变化。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

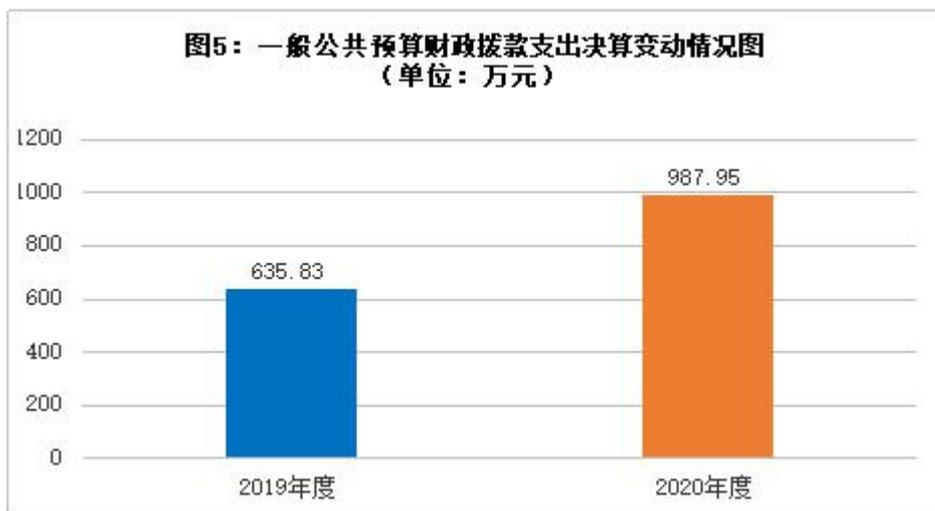
2020年度财政拨款收、支总计987.95万元。与2019年度相比,财政拨款收、支总计各增加352.12万元,增长55.38%。主要是机构改革,涉及行政审批业务的人员划转到我局,工资、保险、公积金、公用经费等随之增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

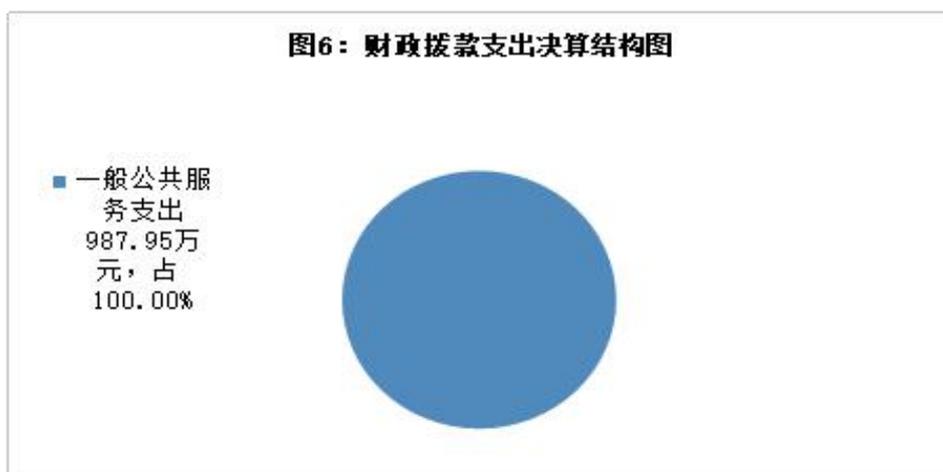
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出987.95万元,占本年支出合计的100%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加352.12万元。主要是机构改革,涉及行政审批业务的人员划转到我局,工资、保险、公积金、公用经费等随之增加。



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出 987.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 987.95 万元，占 100%。



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 762.25 万元，支出决算为 987.95 万元，完成年初预算的 129.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革。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）。主要反映用于机关人员工资、社保缴费、住房公积金、住房补贴及生活补助支出，保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。年初预算为 169.5 万元，支出决算为 172.09 万元，完成年初预算的 101.53%。决算数大于年初预算数主要原因是机构改革，涉及行政审批业务的部分行政人员划转到我局，工资、保险、公积金、公用经费随之增加，年中追加了经费支出。

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）。主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、印制服务指南、购买工程建设项目审批系统、一次办好改革、一窗受理布局、发放政府购买服务人员工资等。年初预算为 234.7 万元，支出决算为 368.04 万元，完成年初预算的 156.81%，决算数大于年初预算数主要原因是为优化营商环境，深化“一次办好”改革，对政务服务大厅软硬件进行了升级改造，购买了工程建设项目审批系统，免费为新开办企业刻章。

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）。主要反映用于事业人员的工资、社

保缴费、住房公积金、住房补贴及生活补助支出，保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。年初预算为 358.05 万元，支出决算为 447.82 万元，完成年初预算的 125.07 %。决算数大于年初预算数主要原因是机构改革，涉及行政审批业务的部分事业人员划转到我局，工资、保险、公积金、公用经费随之增加，年中追加了经费支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 619.91 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 583.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 36.03 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 7.4 万元，支出决算为 3.93 万元，比年初预算减少 3.47

万元，完成年初预算的 53.11%， 决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行《山东省实施〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉办法》，积极开展厉行节约、反对浪费活动，采取了一系列扎实有效的措施，从严控制“三公”经费开支。

## （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 2020 年预算基本持平，完成年初预算的 0%，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 6.4 万元，支出决算为 3.89 万元，比年初预算减少 2.51 万元，完成年初预算的 60.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位公车改革，车辆减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年昌乐县行政审批服务局使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 3.89 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、检测费、过路过桥费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，昌乐县行政审批服务局及所属事业单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费年初预算为 1 万元，支出决算为 0.04 万元，比年初预算减少 0.96 万元，完成年初预算的 4%，决算数小于

年初预算数的主要原因是严格贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，建设节约型机关。其中：

国内接待费 0.04 万元，主要用于国内公务接待，共计接待 1 批次、7 人次；

国（境）外接待费 0 万元，主要用于外宾公务接待，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财政拨款收支。

#### **十、其他重要事项情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2020 年度机关运行经费支出 36.03 万元，比年初预算数增加 3.13 万元，增长 9.51%，主要原因是机构改革，涉及行政审批业务的部分人员划转到我局，年中追加了公用经费。

##### **（二）政府采购支出情况**

2020 年度政府采购支出总额 23.65 万元，其中：政府采购货物支出 23.65 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，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%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 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 0 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，昌乐县行政审批服务局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 368.04 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，得分为 99.8 分，等级为优。从自评情况来看，2020 年度的十个项目都较好的实现了年初制定的预算目标，预算执行过程管理比较到位，综合执行效果较好，达到了预期目的。

组织对“政务服务中心工作人员统一定制服装”“政务服务中心运行保障经费”“政务服务中心综合窗口业务受理政府购买服务人员专项经费”等 3 个项目开展了部门评价，涉及资金 155.72 万元。从评价情况来看，上述 3 个项目完成情况较

好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期目标。

（二）项目绩效自评结果。昌乐县行政审批服务局 2020 年度县级预算项目支出绩效自评的 10 个项目中，10 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，达到了预期绩效目标。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“印制审批服务事项服务指南等材料”“政务服务中心工作人员统一定制服装”“政务服务中心综合窗口业务受理政府购买服务人员专项经费”等 3 个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分 附件”。

（三）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。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

以“政务服务中心综合窗口业务受理政府购买服务人员专项经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，评价结果为“优”。

## 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。

## 第五部分

### 附 件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：昌乐县行政审批服务局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	印制审批服务事项服务指南等材料	昌乐县行政审批服务局	100	优
2	政务服务中心运行保障经费	昌乐县行政审批服务局	100	优
3	政务服务中心工作人员统一定制服装	昌乐县行政审批服务局	100	优
4	政务服务中心综合窗口业务受理政府购买服务人员专项经费	昌乐县行政审批服务局	100	优
5	政务服务中心工作人员工作考核奖	昌乐县行政审批服务局	100	优
6	全县深化“一次办好”政务服务改革经费（请示报告[2020]344号）	昌乐县行政审批服务局	100	优
7	工程建设项目审批管理系统费用（请示报告[2020]203号）	昌乐县行政审批服务局	100	优
8	新开办企业刻章相关费用（请示报告[2020]588号）	昌乐县行政审批服务局	100	优
9	政务服务中心综合改革布局改造费用（请示报告[2020]542号）	昌乐县行政审批服务局	100	优
10	政务服务中心软件改造提升费用（请示报告[2020]714号）	昌乐县行政审批服务局	100	优

# 县级预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

单位：万元

项目名称		印制审批服务事项服务指南等材料			主管部门	昌乐县行政审批服务局		
项目实施单位		昌乐县行政审批服务局			联系电话	6271889		
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	10	9.7	9.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	9.7	9.7	-	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			
		针对优化的服务事项流程，印刷不少于 3100 册的服务指南和不少于 67000 份的一次性告知单，引导群众办事，让群众少跑腿，进一步优化服务质量，提升服务效率。			针对优化的服务事项印刷了 5000 册服务指南、100000 份一次性告知单，引导群众办事，让群众少跑腿，进一步优化了服务质量，提升了服务效率。			
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	服务指南印制数量	≥3100 册	5000	20	20	
			一次性告知单印制数量	≥67000 份	100000	30	30	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	政务服务质量和效率	针对优化办事流程，印制服务指南和一次性告知单，让群众少跑腿，优化政务服务质量。	针对优化的服务事项印刷了 5000 册服务指南、100000 份一次性告知单，引导群众办事，让群众少跑腿，进一步优化了服务质量，提升了服务效率。	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	99%	5	5	
			群众满意度	≥95%	98%	5	5	
<b>总分</b>			<b>100</b>					

# 县级预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

单位：万元

项目名称		政务服务中心工作人员统一定制服装		主管部门	昌乐县行政审批服务局			
项目实施单位		昌乐县行政审批服务局		联系电话	6271889			
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	25.5	23.65	23.65	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25.5	23.65	23.65	-	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				
		进一步推进政务服务中心标准化、规范化建设，提升政务服务中心窗口形象，展示工作良好精神风貌。		为政务服务中心工作人员统一定制工作服 187 套，展示了工作人员良好的精神风貌，进一步提升了政务服务中心的规范化建设。				
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	2020年及时发放制服数量	确保2020-2021年度政务服务中心无制服工作人员每人一套。	统一定制服装 187 套，全面覆盖政务服务中心在岗无制服的每一名员工。	30	30	
		成本指标	成本费用	≤ 255000元	236500元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	政务服务中心规范化建设	进一步推进政务服务中心标准化、规范化建设，提升政务服务中心窗口形象，展示工作良好精神风貌。	为政务服务中心无制服工作人员统一定制工作服 187 套，展示了工作人员良好的精神风貌，进一步提升了政务服务中心的规范化建设。	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	到访群众满意度	≥95%	99%	10	10		
<b>总分</b>			<b>100</b>					

# 县级预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

单位：万元

项目名称	政务服务中心综合窗口业务受理政府购买服务人员专项经费			主管部门	昌乐县行政审批服务局			
项目实施单位	昌乐县行政审批服务局			联系电话	6271889			
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	69.07	69.07	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	80	69.07	69.07	-	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				
	深化放管服改革，整合资源，打破界限，为办事群众提供高效便捷的政务服务，助推“一次办好”改革取得实效。			以受理和审批相分离为原则，创新实施“一窗受理、全科服务”改革，加快了政务服务扁平化管理，逐步形成了“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的审批运行新机制，提高了办事效率。				
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	支付政府购买服务人员数量	21名	21名	20	20	
		成本指标	资金支付到位率	100%	100%	30	30	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	创新实施“一窗受理、全科服务”改革	做好窗口受理、代办帮办工作	形成了“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的审批运行新机制，提高了办事效率。	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	办事人员满意度	≥95%	99%	10	10		
总分			100					

2020 年度  
政务服务中心综合窗口业务受理政府购买服务  
人员专项经费项目支出绩效评价报告

2021 年 07 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项。

为进一步深化“放管服”改革，优化营商环境，积极探索行政审批新模式，力推“一窗受理，全科政务”，在政务服务大厅创新设置前台、后台，前台受理接件、后台审批办结，因此急需大批前台受理人员，我单位根据昌乐县人力资源和社会保障局发布的《2018年昌乐县公开招录社会购买服务人员简章》文件要求，招录政府购买服务人员21名，用于全科政务窗口前台受理接件。真正实现政务服务提速增效，方便群众和企业办事，打通服务群众“最后一公里”，提升群众和企业的获得感。

### （二）项目预算。

政务服务中心综合窗口业务受理政府购买服务人员专项经费年初预算80万元，包括21名政府购买服务人员的工资57.96万元、保险20.83万元、派遣费1.21万元。

### （三）项目计划实施内容。

政务服务中心综合窗口业务受理政府购买服务人员专项经费年初预算80万元，年中调整预算数69.07万元，全年执行数69.07万元。

### （四）项目组织管理。

政务服务中心综合窗口业务受理政府购买服务人员由办公室统一管理，督查科进行日常考核，财务科按月申请资金直接拨付到昌乐县利民人力资源开发有限公司，由该公司对购买服务人

员统一发放工资、缴纳保险。

## 二、项目绩效目标

深化放管服改革，整合资源，打破界限，创新设置“一窗受理、全科政务”新模式，政府购买服务人员负责前台受理接件，为办事群众提供高效便捷的政务服务，助推“一次办好”改革取得实效。

## 三、评价基本情况

### （一）评价目的。

政务服务中心综合窗口业务受理政府购买服务人员是否能胜任前台接件受理工作，深化放管服改革、“一窗受理、全科政务”新模式、“一次办好”改革的新成效。

### （二）评价对象与范围。

政务服务中心综合窗口业务受理全体 21 名政府购买服务人员在 2020 年度的工作。

### （三）评价依据。

1. 省政府办公厅《关于贯彻落实国办十省百家办事大厅暗访督查和专题调研情况通报精神改进提升政务服务大厅和窗口服务水平通知》（鲁政办字〔2018〕96号）；

2. 省委、省政府办公厅《印发〈关于深化“一次办好”改革深入推进审批服务便民化实施方案〉的通知》（鲁厅字〔2018〕31号）；

3. 潍坊市委、市政府办公室《关于印发潍坊市简化优化公共

服务流程工作方案的通知》(潍办发电〔2016〕65号);

4. 潍坊市政务服务中心管理办公室关于印发《优化政务服务行动专项实施方案》的通知(潍政管办发[2018]10号);

5. 县政府《关于报批<昌乐县推进相对集中行政许可权组建县行政审批服务局改革方案>的请示》(乐政请字〔2018〕22号);

6. 昌乐县人民政府办公室印发《关于加强镇街区政务服务能力建设推行“一窗受理、全科政务”改革实施方案的通知》(乐政办字[2017]41号);

7. 其他相关文件依据。

#### (四) 评价原则、评价方法。

为保证评价结果的客观、公正,评价工作组采用集中评议和独立评分相结合的方式,围绕产出指标、效益指标、满意度指标四个方面进行评价,分别从定性、定量两个维度进行考量。

### 四、评价结论及分析

#### (一) 综合评价结论。

在对“政务服务中心综合窗口业务受理政府购买服务人员专项经费”项目进行综合评价的基础上,根据项目预算执行情况、产出指标、效益指标、满意度指标所占权重,对该项目进行最终评价打分。其中,项目预算执行情况得分10分;产出指标得分50分;效益指标得分30分;满意度指标得分10分。

项目最终得分计算如下:  $10+50+30+10=100$

政务服务中心综合窗口业务受理政府购买服务人员专项经费项目最终得分为100分,综合绩效级别为“优”。

## 五、绩效评价指标分析

### 1. 项目预算执行情况分析

项目预算执行情况指标分值为 10 分，项目年初预算数为 80 万元，调整预算数 69.07 万元，全年执行 69.07 万元，该指标得分 10 分。

### 2. 产出指标分析

产出指标分值 50 分，该指标设置二级指标为从数量指标和成本指标两方面进行评价，数量指标重点从支付政府购买服务人员数量方面进行考核，得分 20 分，成本指标从资金支付到位率方面进行考核，得分 30 分。产出指标总得分 50 分，完成了年初制定的目标任务。

### 3. 效益指标分析

效益指标分值 30 分，该指标设置二级指标为社会效益指标，社会效益指标重点评价该项目实施后对政务服务质量和水平的影响，通过政府购买服务人员前台受理接件，后台审批，形成了“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的审批运行新机制，提高了办事效率，方便群众办事。该指标得分 30 分。

### 4. 满意度指标分析

满意度指标分析分值为 10 分，该指标主要从服务对象满意度方面进行评价，从 2020 年度潍坊市组织的全市满意度电话回访情况看，我县群众满意度达到 99% 以上，该项指标得分 10 分。

## 六、项目主要经验及做法

通过该指标的实施，创新实施了“一窗受理、全科政务”改

革，加快了政务服务扁平化管理，逐步形成了“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的审批运行新机制，提高了办事效率。