

2022 年度
聊城市行政审批服务局
本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

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)贯彻执行行政审批和政务服务管理工作法律法规、方针政策，完善和创新相关工作机制。起草市级权限内的有关地方性法规、政府规章草案，指导制定全市行政审批和政务服务管理工作规章制度并组织实施和监督检查。

(二)负责办理划入的行政许可事项、关联政务服务事项和收费事项。

(三)负责对全市政务服务(依申请办理的行政权力及公共服务,下同)实施工作进行组织协调和指导监督,统筹指导全市政务服务事项实施要素的梳理。牵头负责政务服务标准化工作,监督实施政务服务标准规范。负责推进本系统职能转变和行政审批制度改革工作,组织编制系统内职责清单,对进驻政务服务中心集中办理事项实行动态管理。组织推进政务服务事项网上办理。

(四)负责运行、管理市政务服务中心。负责对进驻政务服务中心各部门政务服务工作进行组织协调、监督管理和指导服务。对进驻政务服务中心工作人员进行日常管理、业务培训和考核评价。

(五)负责协调指导全市政务服务体系建设,对市级部门专门办事大厅(分中心)进行业务指导和管理考核。对县(市、区)、市属开发区行政审批局进行业务指导监督。

(六)负责推进市政务服务平台应用系统的建设、管理、运维,负责政务服务信息共享成果在行政审批领域的应用工作。

(七)负责承办市委、市政府交办的其他事项。

(八) 有关职责分工

1. 与原审批部门的职责分工。市行政审批局负责划入的行政许可事项及相关联政务服务事项和收费事项的依法受理、审核、决定、送达，并对职责范围内的行政审批服务行为承担相应法律责任。审批工作中出现的行政复议、行政诉讼和举报投诉受理工作由市行政审批局承担。行业监管部门要强化行政许可后的监管责任，细化监管措施，避免监管缺位。原审批部门因监管工作，需要市行政审批局提供相关数据、信息的，市行政审批局应积极配合。审批过程中需要专门机构或专业技术人员提供现场勘验或评估评审等专业性辅助工作的，行业监管部门应予以办理。市行政审批局相关审批工作接受省有关部门的业务指导，并负责对县级行政审批局的业务指导。今后，国务院、省政府下放、调整的行政许可及相关事项，原则上由市行政审批局承接实施(许可职责未划入的除外)；国务院、省政府下放、调整的行政处罚等事中事后监管事项由行政主管部门承接实施。

2. 与市大数据局在市政务服务平台建设管理方面的职责分工。市行政审批局负责推进市政务服务平台应用系统的建设、管理、运维。市大数据局负责全市政务信息系统整合共享工作，统筹推进全市“互联网+政务服务”建设。

职责调整（聊编【2019】49号）：

将市行政审批服务局负责的政务服务管理相关职责和市委编办负责的行政审批制度改革、“一次办好”监督指导等相关职责划至市政府办公室。

二、机构设置

本单位内设 18 个职能科室，分别是：办公室、人事财务科、政策法规科、督查考核科、政务服务管理一科、政务服务管理二科、信息技术科、市场准入审批科、投资项目审批科、工程建设审批一科、工程建设审批二科、食药卫健审批科、交通运输审批科、城市管理审批科、涉农事务审批科、社会事务审批科、安全生产审批科、创新宣传推进科等 18 个内设机构，另单独设立机关党委。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：聊城市行政审批服务局本级

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	1,947.61	一、一般公共服务支出	32	1,709.26
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	112.34
	9		九、卫生健康支出	40	35.93
	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	90.08
	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	1,947.61	本年支出合计	58	1,947.61
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	1,947.61	总计	62	1,947.61

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

单位：聊城市行政审批服务局本级

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,947.61	1,947.61					
201	一般公共服务支出	1,709.26	1,709.26					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,699.26	1,699.26					
2010301	行政运行	860.71	860.71					
2010306	政务公开审批	838.55	838.55					
20138	市场监督管理事务	10.00	10.00					
2013810	质量基础	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	112.34	112.34					
20805	行政事业单位养老支出	112.34	112.34					
2080501	行政单位离退休	16.72	16.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.76	88.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.86	6.86					
210	卫生健康支出	35.93	35.93					
21011	行政事业单位医疗	35.93	35.93					
2101101	行政单位医疗	35.93	35.93					
221	住房保障支出	90.08	90.08					
22102	住房改革支出	90.08	90.08					
2210201	住房公积金	90.08	90.08					

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：聊城市行政审批服务局本级

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,947.61	1,099.06	848.55			
201	一般公共服务支出	1,709.26	860.71	848.55			
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,699.26	860.71	838.55			
2010301	行政运行	860.71	860.71				
2010306	政务公开审批	838.55		838.55			
20138	市场监督管理事务	10.00		10.00			
2013810	质量基础	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	112.34	112.34				
20805	行政事业单位养老支出	112.34	112.34				
2080501	行政单位离退休	16.72	16.72				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	88.76	88.76				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	6.86	6.86				
210	卫生健康支出	35.93	35.93				
21011	行政事业单位医疗	35.93	35.93				
2101101	行政单位医疗	35.93	35.93				
221	住房保障支出	90.08	90.08				

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						
22102	住房改革支出	90.08	90.08				
2210201	住房公积金	90.08	90.08				

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：聊城市行政审批服务局本级

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,947.61	一、一般公共服务支出	33	1,709.26	1,709.26		
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	112.34	112.34		
	9		九、卫生健康支出	41	35.93	35.93		
	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	90.08	90.08		
	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	1,947.61	本年支出合计	59	1,947.61	1,947.61		
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	1,947.61	总计	64	1,947.61	1,947.61		

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：聊城市行政审批服务局本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1,947.61	1,099.06	848.55
201	一般公共服务支出	1,709.26	860.71	848.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,699.26	860.71	838.55
2010301	行政运行	860.71	860.71	
2010306	政务公开审批	838.55		838.55
20138	市场监督管理事务	10.00		10.00
2013810	质量基础	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	112.34	112.34	
20805	行政事业单位养老支出	112.34	112.34	
2080501	行政单位离退休	16.72	16.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.76	88.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.86	6.86	
210	卫生健康支出	35.93	35.93	
21011	行政事业单位医疗	35.93	35.93	
2101101	行政单位医疗	35.93	35.93	
221	住房保障支出	90.08	90.08	
22102	住房改革支出	90.08	90.08	
2210201	住房公积金	90.08	90.08	

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：聊城市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	958.84	302	商品和服务支出	123.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	181.66	30201	办公费	8.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	186.60	30202	印刷费	3.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	105.26	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	98.47	30205	水费	3.08	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.63	30206	电费	4.65	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	45.95	30207	邮电费	2.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.66	30208	取暖费	2.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	15.72	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	8.86	30211	差旅费	9.74	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	159.37	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	6.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	14.36	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.66	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	9.84	30217	公务接待费	0.70	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	0.60	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	5.84	312	对企业补助	
30309	奖励金	6.82	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	1.61	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	42.51	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	15.03	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		975.50	公用经费合计					123.56

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

公开 07 表
金额单位：万元

单位：聊城市行政审批服务局本级

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：聊城市行政审批服务局本级

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本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

金额单位：万元

单位：聊城市行政审批服务局本级

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
2.61		1.91		1.91	0.70	2.61		1.91		1.91	0.70

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。

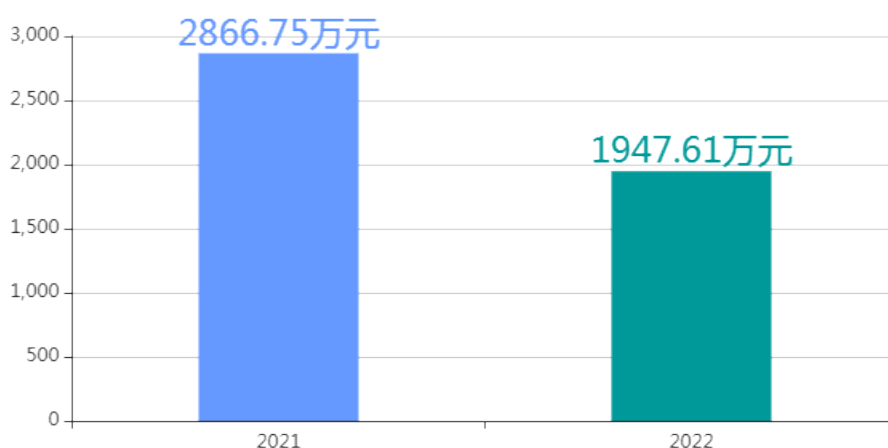
第三部分

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 1,947.61 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 919.14 万元，下降 32.06%。主要是因为去年决算数中含二级事业单位全年支出数（市政务服务综合受理中心财务未独立）。

收、支决算总计变动情况图



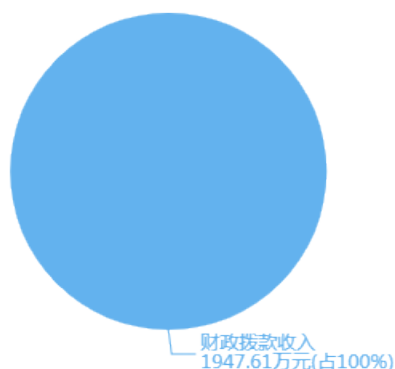
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,947.61 万元，其中：财政拨款收入 1,947.61 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 1,947.61 万元。与 2021 年度相比，减少 919.14 万元，下降 32.06%。主要是因为去年决算数中含二级事业单位全年支出数（市政务服务综合受理中心财务未独立）。

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。

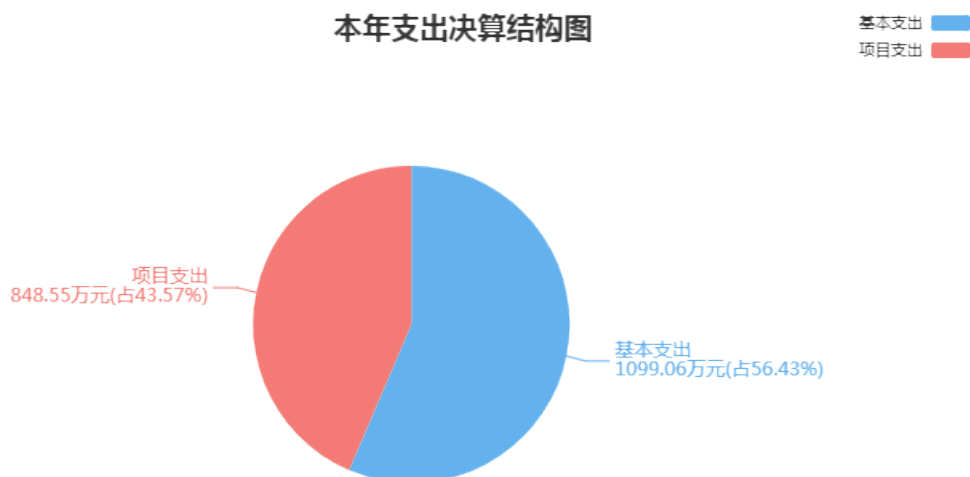
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 1,947.61 万元，其中：基本支出 1,099.06 万元，占 56.43%；项目支出 848.55 万元，占 43.57%；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 1,099.06 万元。与 2021 年度相比，减少 497.8 万元，下降 31.17%。主要是因为去年决算数中含二级事业单位全年支出数（市政务服务综合受理中心财务未独立）。

2、项目支出 848.55 万元。与 2021 年度相比，减少 421.34 万元，下降 33.18%。主要是 2022 年度信息化项目减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

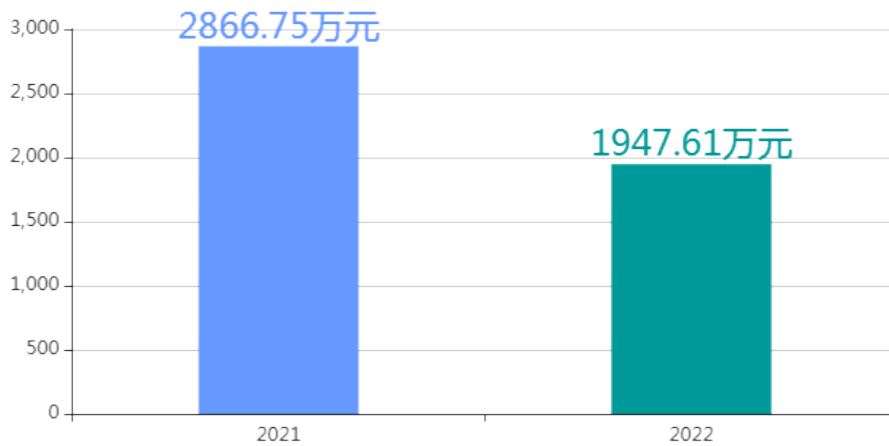
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 1,947.61 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 919.14 万元，下降 32.06%。主要是因为去年决算数中含二级事业单位全年支出数（市政务服务综合受理中心财务未独立）。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

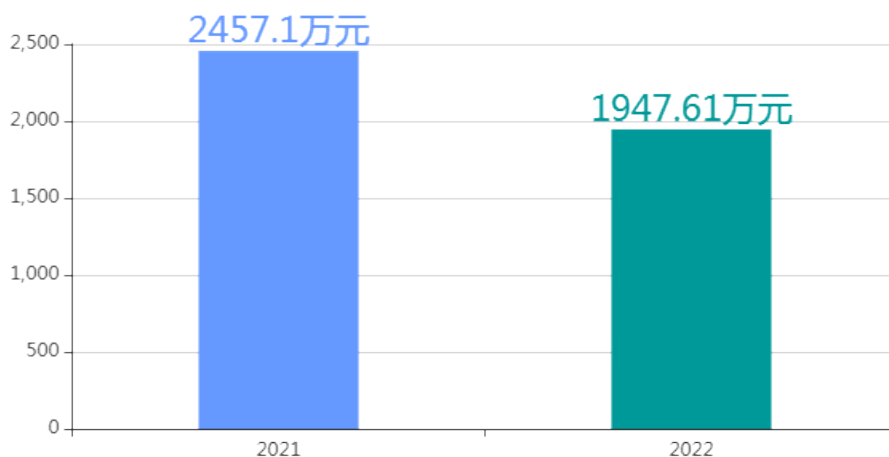


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

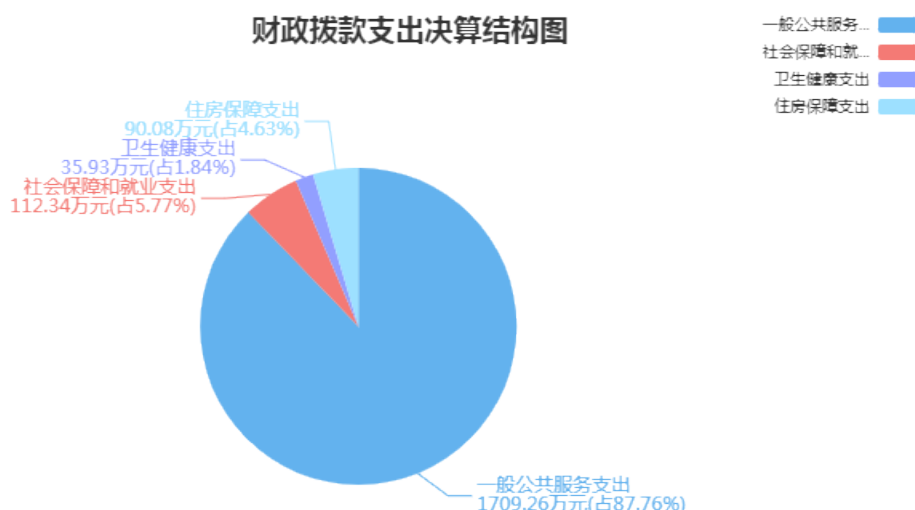
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,947.61 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 509.49 万元，下降 20.74%。主要是因为去年决算数中含二级事业单位全年支出数（市政务服务综合受理中心财务未独立）。

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 1,947.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,709.26 万元，占 87.76%；社会保障和就业（类）支出 112.34 万元，占 5.77%；卫生健康（类）支出 35.93 万元，占 1.84%；住房保障（类）支出 90.08 万元，占 4.63%。



（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 1,847.42 万元，支出决算为 1,947.61 万元，完成年初预算的 105.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数中未含基础绩效奖金，基础绩效奖为年中追加预算。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 629.12 万元，支出决算为 860.71 万元，完成年初预算的 136.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数中未含基础绩效奖金，基础绩效奖为年中追加预算。

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 1,042.98 万元，支出决算为 838.55 万元，完成年初预算的 80.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是 1、因疫情原因造成项目支出进度缓慢；2、因年末市财政局资金紧张，有 84.20 万元支付后未通过审核。

3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年我局通过省级标准化试点项目验收，2022 年度获得市级质量发展奖励金 10 万元。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 10.55 万元，支出决算为 16.72 万元，完成年初预算的 158.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是决算数中含有离退休人员省级文明奖励支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 63.94 万元，支出决算为 88.76 万元，完成年初预算的 138.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是在 2022 年度增加了基础绩效奖，基本养老保险缴费基数上调。

6、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 6.86 万元，支出决算为 6.86 万元，完成年初预算的 100%。

决算数与年初预算数基本持平。

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 34.06 万元，支出决算为 35.93 万元，完成年初预算的 105.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是在 2022 年度增加了基础绩效奖，医疗保险缴费基数上调。

8、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 59.91 万元，支出决算为 90.08 万元，完成年初预算的 150.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是在 2022 年度增加了基础绩效奖，住房公积金缴费基数上调。

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 1,099.06 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 975.5 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 123.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用燃料费、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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 2.61 万元，支出决算为 2.61 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.91 万元，支出决算为 1.91 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 年聊城市行政审批服务局本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.91 万元，主要是按规定保留的公务用车的运行维护费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，聊城市行政审批服务局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.7 万元，支出决算为 0.7

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 0.7 万元，主要用于接待外地市的来访、考察、学习接待费用，共计接待 4 批次、35 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 123.56 万元，比年初预算数减少 3.27 万元，下降 2.58%，主要原因是因疫情原因造成支出减少。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 78.21 万元，其中：政府采购货物支出 1.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 77.15 万元。授予中小企业合同金额 13.66 万元，占政府采购支出总额的 17.47%，其中：授予小微企业合同金额 13.66 万元，占政府采购支出总额的 17.47%。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 17.71%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以

上设备（不含车辆）0台（套）。

*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年度市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1,622.64万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。聊城市行政审批服务局本级2022年度市级预算绩效自评的8个项目中，5个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良。从自评情况看，预算项目绩效管理的重视程度需进一步提升，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，按进度有序支付，达到了预期效果，项目效益明显。但也存在预算管理制度尚不健全，政府采购预算编制未全盘考虑变动性、政策性等未知因素，部分项目预算执行稍有偏差等问题。下一步，我单位将从优化预算管理流程、完善内部控制制度，细化预算编制工作、全面编制预算项目，提高预算绩效管理人员的业务水平，压实项目承担科室责任、及时纠偏，发挥预算绩效评价结果的作用等方面改进项目绩效管理。。

今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“窗口经费”、“购买服务费”、“专

家评审费”、“档案管理服务费”、“特种设备作业人员考试机构委托服务费”、“建设工程设计方案审查费”、“政务服务平台 2022 年度质保金及回款项目”、“市行政审批局 2022 年度信息化项目”等 8 个项目的绩效自评表。

1. 窗口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 99.4 分。全年预算数为 369.96 万元，执行数为 358.78 万元，完成预算的 96.98%。项目绩效目标完成情况：窗口经费项目年度内按计划及时开展了管理维护中心及窗口工作，实现了中心窗口的正常运行，促进了中心及窗口服务质量提升。

2. 购买服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.4 分。全年预算数为 241.92 万元，执行数为 206.34 万元，完成预算的 85.29%。项目绩效目标完成情况：购买服务费项目有效解决人员不足问题，更快更好的方便企业和群众办事，全力打造“审批事项少、办事效率高、服务质量优、群众获得感强”的一流政务服务环境。

3. 专家评审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 96.6 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 84.66 万元，完成预算的 84.66%。项目绩效目标完成情况：专家评审费项目进一步提升审批效能，优化营商环境，减轻企业负担，保障社会安全生产，维护社会安全稳定。

4. 档案管理服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.9 分。全年预算数为 45.1 万

元，执行数为 23.33 万元，完成预算的 51.73%。项目绩效目标完成情况：档案管理服务工作是落实上级安排部署、规范行政审批服务行为、有效保护和利用行政审批服务档案的一项基础性、必要性工作。

5. 特种设备作业人员考试委托服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.4 分。全年预算数为 51 万元，执行数为 16.49 万元，完成预算的 32.33%。项目绩效目标完成情况：我局严格按照采购流程完成政府项目招标工作，按计划及时委托考试机构对特种设备作业人员有序开展考试，及时发证，保证了特种设备作业人员资格认定工作的顺利开展。

6. 建设工程设计方案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 89.8 分。全年预算数为 235 万元，执行数为 148.96 万元，完成预算的 63.39%。项目绩效目标完成情况：建设工程设计方案审查费支出绩效自评结果总体较好，在审查时效方面，严格执行预算目标，未出现项目审查超时情况，企业满意度 90%以上。发现的主要问题及原因：1、因年末市财政局资金紧张，有 20.21 万元支付后未通过审核 2、建设工程规范许可业务是依申请办理项，受疫情和经济大环境影响，2022 年建设项目申报数量较往年有所减少 3、部分已申报项目由于资金短缺，在缴纳城市基础设施配套费环节所需时间更长，2022 年度有近 10 个项目在面积审查后因未缴纳城市基础设施配套费。下一步

改进措施：1、优化支付节点设置。目前，建设工程设计方案审查费约定的支付节点为一年两次，分别为5月、11月，下一步，拟将支付节点增加到一年3次，以加快资金支付进度。2、加强城市基础设施配套费缴纳的督促工作。2023年，部分棚户区改造项目，审查结束后由于配套费迟迟无法缴纳导致项目无法办结，从而影响建设工程设计方案审查费用的结算。下一步，我局将结合工作实际，采取切实可行的措施，督促棚户区改造项目的配套费缴纳，从而促进审查费用的及时结算支付。3、提升预算准确率。结合近年来项目审批实际情况，我局将对建设工程设计方案审查费用进行重新估算，进一步提升预算准确率，避免来年审查费用支付效率出现较大偏差。

7. 政务服务平台 2022 年底质保金及回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 89 分。全年预算数为 289.67 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：项目质保金于 12 月到支付节点，向财局申请项目指标未批准，年底未能支付。发现的主要问题及原因：市行政审批局政务服务平台建设项目质保金及尾款支付项目涉及支付进度，需按合同约定及验收时间确定支付时间。质保金支付项目中，涉及的往年信息化项目，验收时间多集中于 10-11 月份，因此支付节点较晚。后续将按合同约定及验收相关情况进行支付。下一步改进措施：严格按照要求进行质保金及尾款支付工作，确保支付工作合法合

规进行。

8. 市行政审批服务局 2022 年信息化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 87.2 分。全年预算数为 290 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：已完成项目招标程序、入场程序，分别于 11-12 月签订项目合同。招标合同总金额为 185.25 万元。因年末市财政局资金紧张，有 23.22 万元支付后未通过审核。发现的主要问题及原因：市行政审批局 2022 年度信息化项目均已于 2021 年 12 月通过了市大数据局组织的信息化项目方案论证，相关资金已列入市级预算。除两网融合项目（涉及政务服务网与政府门户网站融合改造工作，预算金额 100 万元）因省政府办公厅未充分明确相关建设路径、规范及标准而需延迟建设外，其余项目均已完成了项目需求完善、招标代理机构选取、招标文件编制等工作。但今年度采购资金尚未落实，项目招标工作目前暂未完成。下一步改进措施：今年加快项目招标采购建设工作，积极与市财局进行沟通，落实项目建设资金保障，持续推进项目各项建设工作。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)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、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项)：反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

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。

二十一、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、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：聊城市行政审批服务局本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	窗口经费	99.4	优
2	购买服务费	98.4	优
3	专家评审费	96.6	优
4	档案管理服务费	94.9	优
5	特种设备作业人员考试机构委托服务费	92.4	优
6	建设工程设计方案审查费	89.8	良
7	政务服务平台 2022 年度质保金及回款项目	89	良
8	市行政审批局 2022 年度信息化项目	87.2	良

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		窗口经费		主管部门	聊城市行政审批服务局			
项目实施单位		聊城市行政审批服务局本级		联系电话	8902700			
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	369.96	369.96	358.78	10	96.98%	9.7	
	其中：当年财政拨款	369.96	369.96	358.78	-	96.98%	-	
	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				
		年度内按计划及时开展管理维护中心及窗口工作，实现中心窗口的正常运行，促进中心及窗口服务质量提升。		年度内按计划及时开展了管理维护中心及窗口工作，实现了中心窗口的正常运行，促进了中心及窗口服务质量提升。				
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	覆盖月数	12月	12月	10	10	
			维修次数	20次	40次	10	10	
		质量指标	经费使用合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	管理中心窗口费用	369.96万元	358.78万元	10	9.7	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	大厅工作正常运行	确保	确保	10	10	
			营商环境	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	服务质量	提升	提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	办事群众、企业对单位及窗口满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分		99.4						
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。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称	购买服务费			主管部门	聊城市行政审批服务局			
项目实施单位	聊城市行政审批服务局本级			联系电话	8902611			
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	241.92	241.92	230.46	10	95.26%	9.5	
	其中:当年财政拨款	241.92	241.92	230.46	-	95.26%	-	
	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				
	为了优化营商环境,提高政务服务效率,购买服务人员能够为企业和群众提供便利化的政务服务和帮办工作,让群众少跑腿,真正提升群众满意度。			购买服务人员能够为企业和群众提供便利化的统一受理服务,提高政务服务效率,优化营商环境,提升群众和企业满意度。				
年度绩效指标(50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	人员数量	36名	34名	10	9.4	两人辞职
			服务月数	12月	12月	10	10	
		质量指标	工作完成率	≥90%	≥90%	10	10	
			工作完成及时率	≥90%	≥90%	10	10	
	成本指标	人员成本	241.92万	230.46万	10	9.5	该项目全年实际支付206.34万元,因聊城市鲁西劳务代理中心退还未减免社保费24.12万元,减少了购买服务费支出,全年执行数应为230.46万元。	
	绩效指标(30分)	社会效益指标	公共服务便捷度	便捷	便捷	10	10	
			服务环境	提升	提升	10	10	
	可持续影响指标	行政审批服务质量	提升	提升	10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	100%	5	5	
办事群众满意度			≥90%	100%	5	5		
总分		98.4						
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。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称	专家评审费			主管部门	聊城市行政审批局			
项目实施单位	聊城市行政审批服务局本级			联系电话	8902611			
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	100	100	94.94	10	94.94%	9.5	
	其中:当年财政拨款	100	100	94.94	-	94.94%	-	
	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				
	年度内按计划及时聘请专家进行各领域事项评审工作,实现评审工作合法规范,促进审批工作质量提升。			年度内按照客观、公正、审慎的原则,根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审,进一步提升审批效能,优化营商环境,减轻企业负担,保障社会安全生产,维护社会安全稳定。				
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	评审次数	260次	270次	10	10	
			评审人数	2-5人不等	2-5人不等	5	5	
			审查面积	50万平方米	26.33万平方米	5	2.6	
		质量指标	工作合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	审批及时率	≥90%	≥90%	10	10	
	成本指标	评审费用	100万	94.94万	10	9.5		
	绩效指标 (30分)	社会效益指标	社会稳定度	稳定	稳定	10	10	
			社会需求度	满足	满足	10	10	
	可持续影响指标	审批服务质量	优质	优质	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众、企业满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分				96.6				
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。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称		档案管理服务费		主管部门	聊城市行政审批服务局			
项目实施单位		聊城市行政审批服务局本级		联系电话	8906626			
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	45.1	45.1	34.64	10	76.81%	7.7	
	其中:当年财政拨款	45.1	45.1	34.64	-	76.81%	-	
	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				
		对2021年度行政审批服务实施过程中形成的业务档案进行收集、整理和管理,规范行政审批服务行为,有效保护和利用档案。		第四季度因疫情原因,人员无法满足工作要求,目前,整体工作进度已超过95%,预计工作推迟至2023年2月底前完成。				
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	档案数量	820000页	779000页	10	9.5	2022年第四季度因疫情原因,预计工作推迟至2023年2月底前完成。已督促第三方公司强化人员保障,确保档案数字化工作按期推进,按期完成。
		质量指标	工作合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	支付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	档案费用	45.1万元	34.64万元	10	7.7	2022年第四季度因疫情原因,预计工作推迟至2023年2月底前完成。已督促第三方公司强化人员保障,确保档案数字化工作按期推进,按期完成。
	效益指标(30分)	社会效益指标	社会需求度	满足	满足	10	10	
		可持续影响指标	服务质量	优质	优质	20	20	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众查档满意度	100%	100%	10	10	
总分		94.9						
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 \geq),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 \leq),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。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	特种设备作业人员考试机构委托服务费			主管部门	聊城市行政审批服务局			
项目实施单位	聊城市行政审批服务局本级			联系电话	8902712			
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	51.00	51.00	35.67	10	69.94%	7	
	其中：当年财政拨款	51.00	51.00	35.67	-	69.94%	-	
	上年结转资金	0	0		-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	委托考试机构对特种设备作业人员有序考试，及时发证。			特种设备作业人员考试机构委托服务费项目考试机构数量、工作完成率、完成及时率、服务质量、服务对象满意度等绩效指标均达到年度指标值；考试人数指标、委托服务费用指标，因疫情防控原因，实际完成指标值存在一定偏差。				
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	考试机构数量	4家	4家(其中2家为公司内部组织)	10	10	
		数量指标	考试人数	6000人次	5053人次	10	8.4	因疫情原因
		质量指标	工作完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	委托服务费用	51万元	35.67万元	10	7	全年采购总金额50.959万元，全年执行数为35.6713万元，现已支付16.4873万元，因不可抗力因素，剩余19.184万元未支付。
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	服务质量	优质	优质	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	100%	10	10		
总分				92.4				
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。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		建设工程设计方案审查费		主管部门		聊城市行政审批服务局			
项目实施单位		聊城市行政审批服务局本级		联系电话		8903717			
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		235	235	169.17	10	71.99%	7.2	
	其中：当年财政拨款		235	235	169.17	-	71.99%	-	
	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				
		年度内按计划及时委托第三方审查建设工程设计方案，实现建设工程方案符合规划及技术规范要求，促进我市“一次办好”和工建改革工作。			建设工程设计方案审查费支出绩效自评结果总体较好，在审查时效方面，严格执行预算目标，未出现项目审查超时情况，企业满意度90%以上。				
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	核发数量	约220件	164件	6	4.5	受疫情和大环境影响，建设单位申请项目数量大幅减少，部分项目申请单位资金困难，面积审查后，因长时间未缴纳城市基础设施配套费，导致未能核发建设工程规划许可证。	
			核发建筑面积	约900万平方米	431万平方米	6	2.9	受疫情和大环境影响，建设单位申请项目数量大幅减少，部分项目申请单位资金困难，面积审查后，因长时间未缴纳城市基础设施配套费，导致未能核发建设工程规划许可证。	
			建设工程设计方案中直接编制建设工程设计方案项目占比	≥10%	11%	8	8		
		质量指标	审查合格率	反映建设工程审查后符合规划要求的合格程度	100%	100%	10	10	
		时效指标	审查及时率	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	审查费用	235万元	169.17万元	169.17万元	10	7.2	受疫情和大环境影响，建设单位申请项目数量大幅减少。
	效益指标	社会效益指标	符合规划的要求	符合	符合	15	15		

	指标 (30分)	可持续影响指标	城市规划和建设	规范	规范	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	申报单位满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			89.8					
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 \geq *），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 \leq *），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。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	政务服务平台2022年度质保金及回款项目			主管部门	聊城市行政审批服务局			
项目实施单位	聊城市行政审批服务局本级			联系电话	8902979			
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	289.665	289.665	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	289.665	289.665	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				
	项目涉及资金额度289.665万元，当年应执行数289.665万元，在项目建设及运维过程中根据项目建设情况及合同约定，分步到位，保障项目顺利开展。			项目在项目建设及运维过程中根据项目建设情况及合同约定支付信息化项目建设资金，确保政务服务平台各信息化建设工作顺利开展。所涉及的政务服务平台建设、视频协同、网络安全等工作顺利开展，支撑了网上政务服务工作的正常运行，提升了行政审批工作效率，为办事企业和群众提供了方便、快捷、高效、规范的网上政务服务。目前所涉及信息化项目均已通过项目验收工作，但因2022年底资金问题未能支付到位。				
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	支付项目涉及项目	10	10	5	5	
			项目涉及业务办件量	250000	765841	5	5	
			项目服务部门数量	2500	3172	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	100	100	10	10	
			项目正常运行率	100	100	10	10	
			项目完成率	99	100	7	7	
	时效指标	资金按期支付率	100	0	1	0		
		项目实施完成及时率	99	100	7	7		
		项目完成率	99	100	7	7		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	满足群众网上办事需求	满足	满足	9	9	
			优化营商环境	优化	优化	7	7	
			工作效率	提升	提升	7	7	
信息系统共享情况			共享	共享	7	7		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	上级主管部门满意度	95	99	5	5		
		办事群众满意度	95	99	5	5		
总分			89					
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 \geq *），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 \leq *），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。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		市行政审批局2022年度信息化项目			主管部门		聊城市行政审批服务局		
项目实施单位		聊城市行政审批服务局本级			联系电话		8902979		
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	290	290	23.22	10	8.01%	0.8		
	其中：当年财政拨款	290	290	23.22	-	8.01%	-		
	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				
		聊城市行政审批服务局2022年度信息化项目，主要包括网络安全运维服务项目、政务服务控制中心升级改造建设项目、政务服务平台密码应用安全性评估项目、好差评数据优化评估项目、政务服务地图项目、两网融合建设项目。按期推进各项目建设工作			除“两网融合”建设项目项目（项目预算100万元）因项目建设条件发生变化已终止招标建设外，其余项目已完成项目招标程序、入场程序，分别于11-12月签订项目合同。				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	软件采购数量	3套	3	5	5		
		数量指标	系统开发数量	6套	5	5	4.2	“两网融合”建设项目项目（项目预算100万元）因项目建设条件发生变化已终止招标建设	
		数量指标	纳入服务站点数量	≥2000个	2049	9	9		
		质量指标	系统验收合格率	≥100%	100%	5	5		
		质量指标	项目完成率	≥100%	100%	5	5		
		时效指标	系统故障维护响应时间	≤10分钟	2分钟	9	9		
		质量指标	系统正常运行率	≥100%	100%	5	5		
		时效指标	项目实施完成及时率	≥100%	100%	5	5		

	成本指标	审批局2022年信息化项目金额	290万	23.22万	2	0	
效益指标 (30分)	社会效益指标	页面点击量	≥50000人次	76万余人次	9	9	
	社会效益指标	满足群众办事需求	满足	满足	7	7	
	社会效益指标	改善营商环境	改善	改善	7	7	
	社会效益指标	系统运维期限	3年	3年	7	7	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥95%	95%	4	4	
	服务对象满意度指标	公众知晓率	≥95%	95%	3	3	
	服务对象满意度指标	公众认可率	≥95%	95%	3	3	
总分		87.2					
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

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。