

2019 年度
枣庄市行政审批服务局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职能
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

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

第三部分 2019 年度部门决算情况和重要事项说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职能

（一）贯彻执行国家和省、市深化行政审批制度改革、加强政务服务、强化公共资源交易管理工作的方针、政策、法律、法规、和市委、市政府的决策部署。

（二）制定全市推进政务服务和公共资源交易运行管理的制度、办法、标准和监督细则并组织实施。

（三）对各部门的行政许可事项、非行政许可事项和进驻的公共服务事项的办理进行组织协调、监督管理和指导服务。

（四）会同有关部门制订审批事项联合办理规程并组织实施。

（五）对进驻市政务服务中心的窗口及工作人员进行日常管理和考核，受理对窗口及工作人员审批服务行为的投诉、举报，并会同有关部门按规定处理。

（六）制定全市政务服务信息网络平台建设总体规划，负责行政审批系统、公共资源交易系统和电子监察系统的网络建设、指导、监督和管理工作的。

（七）指导协调全市政务服务体系建设，对分中心和区（市）政务服务中心进行业务指导和监督。

（八）指导和协调全市公共资源交易管理工作，组织建设和管理市公共资源交易平台，配合有关部门调查处理公共资源交易的投诉和举报。

(九) 对进驻政务服务中心的中介服务机构进行监督管理

(十) 承担市优化营商环境工作领导小组办公室市公共资源交易管理委员会办公室的具体工作。

(十一) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成上，枣庄市行政审批服务局部门决算包括：市局本级决算、局所属枣庄市公共资源交易中心、枣庄市政务服务中心事业单位决算。纳入枣庄市行政审批服务局 2019 年度部门决算汇编范围的单位共 3 个，详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 备注 |
|----|---------------|------|----|
| 1 | 枣庄市行政审批服务局局本级 | 行政单位 | |
| 2 | 枣庄市公共资源交易中心 | 财政补助 | |
| 3 | 枣庄市政务服务中心 | 财政补助 | |

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：枣庄市行政审批服务局

单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|-----------------|----|---------|----------------|----|----------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2126.91 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 647.43 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 15 | |
| 三、上级补助收入 | 3 | | 三、国防支出 | 16 | |
| 四、事业收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 17 | |
| 五、经营收入 | 5 | | 五、教育支出 | 18 | 21.3 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 19 | |
| 七、其他收入 | 7 | 20.16 | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 56.72 |
| | | | 九、卫生健康支出 | 21 | 22.11 |
| | | | 十一、城乡社区支出 | 22 | 1373.6 |
| | 8 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 23 | 0.1 |
| 本年收入合计 | 9 | 2147.07 | 十九、住房保障支出 | 24 | 25.77 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | | 本年支出合计 | 26 | 2147.03 |
| 年初结转和结余 | 11 | 0.1 | 结余分配 | 27 | |
| | 12 | | 年末结转和结余 | 28 | 0.14 |
| 总计 | 13 | 2147.17 | 总计 | 29 | 2147.17 |

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、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门： 枣庄市行政审批服务局

单位： 万元

| 项 目 | | 本年收入合 计 | 财政拨款 收入 | 上级补助收 入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上 缴收入 | 其他收入 |
|--------------|---------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|-------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 2147.07 | 2126.91 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 647.47 | 647.47 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关 机构事务 | 620.49 | 620.49 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 279.35 | 279.35 | | | | | |
| 2010306 | 政务公开审批 | 341.14 | 341.14 | | | | | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 26.98 | 26.98 | | | | | |
| 2013801 | 行政运行 | 26.98 | 26.98 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 21.30 | 1.14 | | | | | 20.16 |
| 20508 | 进修及培训 | 21.30 | 1.14 | | | | | 20.16 |
| 2050803 | 培训支出 | 21.30 | 1.14 | | | | | 20.16 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 56.72 | 56.72 | | | | | |

| 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 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 4.84 | 4.84 | | | | | |
| 2080101 | 行政运行 | 4.84 | 4.84 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 51.88 | 51.88 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.80 | 35.80 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.08 | 16.08 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.11 | 22.11 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.11 | 22.11 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.84 | 13.84 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.23 | 0.23 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.04 | 8.04 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1373.60 | 1373.60 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1373.60 | 1373.60 | | | | | |

| 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 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 0.10 | 0.10 | | | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 0.10 | 0.10 | | | | | |
| 2200101 | 行政运行 | 0.10 | 0.10 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 25.77 | 25.77 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 25.77 | 25.77 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 25.77 | 25.77 | | | | | |

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：枣庄市行政审批服务局

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 | | 2147.03 | 412.02 | 1735.01 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 647.43 | 306.19 | 341.24 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 620.45 | 279.21 | 341.24 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 279.21 | 279.21 | 0.00 | | | |
| 2010306 | 政务公开审批 | 341.24 | 0.00 | 341.24 | | | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 26.98 | 26.98 | 0.00 | | | |
| 2013801 | 行政运行 | 26.98 | 26.98 | 0.00 | | | |
| 205 | 教育支出 | 21.30 | 1.14 | 20.16 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 21.30 | 1.14 | 20.16 | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 21.30 | 1.14 | 20.16 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 56.72 | 56.72 | 0.00 | | | |

| 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 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 4.84 | 4.84 | 0.00 | | | |
| 2080101 | 行政运行 | 4.84 | 4.84 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 51.88 | 51.88 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.80 | 35.80 | 0.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.08 | 16.08 | 0.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.11 | 22.11 | 0.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.11 | 22.11 | 0.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.84 | 13.84 | 0.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.04 | 8.04 | 0.00 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,373.60 | 0.00 | 1,373.60 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1,373.60 | 0.00 | 1,373.60 | | | |

| 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 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,373.60 | 0.00 | 1,373.60 | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | | | |
| 2200101 | 行政运行 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 25.77 | 25.77 | 0.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 25.77 | 25.77 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 25.77 | 25.77 | | | | |

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：枣庄市行政审批服务局

单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
|-----------------|----|----------------|---------------|----|----------------|----------------|-----------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 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 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2126.91 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 647.43 | 647.43 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 15 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 16 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 17 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 18 | 1.14 | 1.14 | |
| | 7 | | 六、社会保障和就业支出 | 20 | 56.72 | 56.72 | |
| | 8 | | 七、卫生健康支出 | 21 | 22.11 | 22.11 | |
| | | | 八、城乡社区支出 | 22 | 1373.6 | 1373.6 | |
| | | | 九、自然资源海洋气象等支出 | 23 | 0.1 | 0.1 | |
| 本年收入合计 | 9 | 2126.91 | 十、住房保障支出 | 24 | 25.77 | 25.77 | |
| 年初结转和结余 | 10 | 0.1 | 本年支出合计 | 26 | 2126.87 | 2126.87 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 0.1 | 结余分配 | 27 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | | 年末结转和结余 | 28 | 0.14 | 0.14 | |
| 总计 | 13 | 2127.01 | 总计 | 29 | 2127.01 | 2127.01 | |

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：枣庄市行政审批服务局

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 753.26 | 412.02 | 341.24 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 647.43 | 306.19 | 341.24 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 620.45 | 279.21 | 341.24 |
| 2010301 | 行政运行 | 279.21 | 279.21 | 0.00 |
| 2010306 | 政务公开审批 | 341.24 | 0.00 | 341.24 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 26.98 | 26.98 | 0.00 |
| 2013801 | 行政运行 | 26.98 | 26.98 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 1.14 | 1.14 | |
| 20508 | 进修及培训 | 1.14 | 1.14 | |
| 2050803 | 培训支出 | 1.14 | 1.14 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 56.72 | 56.72 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 4.84 | 4.84 | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 4.84 | 4.84 | 0.00 |

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|------------------|--------|-------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 51.88 | 51.88 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.80 | 35.80 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.08 | 16.08 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.11 | 22.11 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.11 | 22.11 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.84 | 13.84 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.23 | 0.23 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.04 | 8.04 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 0.1 | 0.1 | 0 |
| 22001 | 自然资源事务 | 0.1 | 0.1 | |
| 2200101 | 行政运行 | 0.1 | 0.1 | |
| 221 | 住房保障支出 | 25.76 | 25.76 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 25.76 | 25.76 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 25.76 | 25.76 | |

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：枣庄市行政审批服务局

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|------------|----------------|---------------|------------|----------------|--------------|------------|--------------|----|
| 科目 编码 | 科目名称 | 金额 | 科目 编码 | 科目名称 | 金额 | 科目 编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 393.84 | 302 | 商品和服务支出 | 16.59 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 143.62 | 30201 | 办公费 | 2.81 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 85.99 | 30202 | 印刷费 | 2.16 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 0.30 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 63.78 | 30205 | 水费 | 0.12 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.80 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 16.08 | 30207 | 邮电费 | 0.73 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.07 | 30208 | 取暖费 | 0.21 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.04 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.39 | 30211 | 差旅费 | 2.16 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 25.77 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 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 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.59 | 30215 | 会议费 | 0.11 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.20 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | 0.64 | 30217 | 公务接待费 | 0.16 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.44 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.43 | 31299 | 其他企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.51 | 30229 | 福利费 | 0.03 | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.53 | 39906 | 赠与 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1.86 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39908 | 对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | | | |

| 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 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| 人员经费合计 | | 395.43 | 公用经费合计 | | | | | 16.59 |

注 1、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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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：枣庄市行政审批服务局

单位：万元

| 2019 年度预算数 | | | | | | 2019 年度决算数 | | | | | |
|------------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待 费 | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待 费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.23 | | 2 | | 2 | 0.23 | 1.69 | | 1.53 | | 1.53 | 0.16 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2019年度预算数为“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：枣庄市行政审批服务局

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 | | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 1373.6 | 1373.6 | | 1373.6 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | | 1373.6 | 1373.6 | | 1373.6 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 1373.6 | 1373.6 | | 1373.6 | |

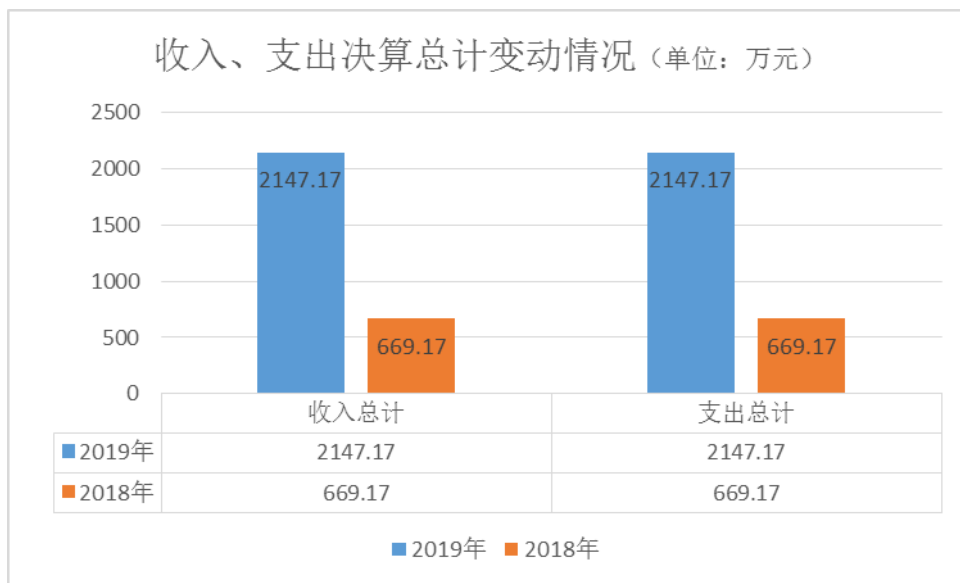
注：1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

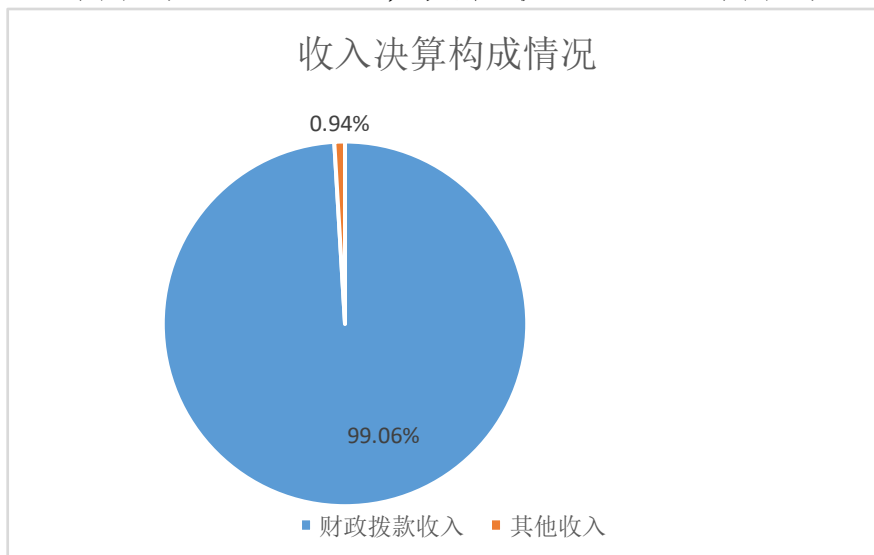
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2147.17万元。与2018年相比，收、支总计增加了1478万元，增长了220.87%，主要原因是（1）2019年因机构改革，我单位新成立两个事业单位，两个事业新增人员26人；（2）市局因机构改革新增人员19人；（3）我单位因搬迁至新市民服务中心，进行了大量的资本性支出。



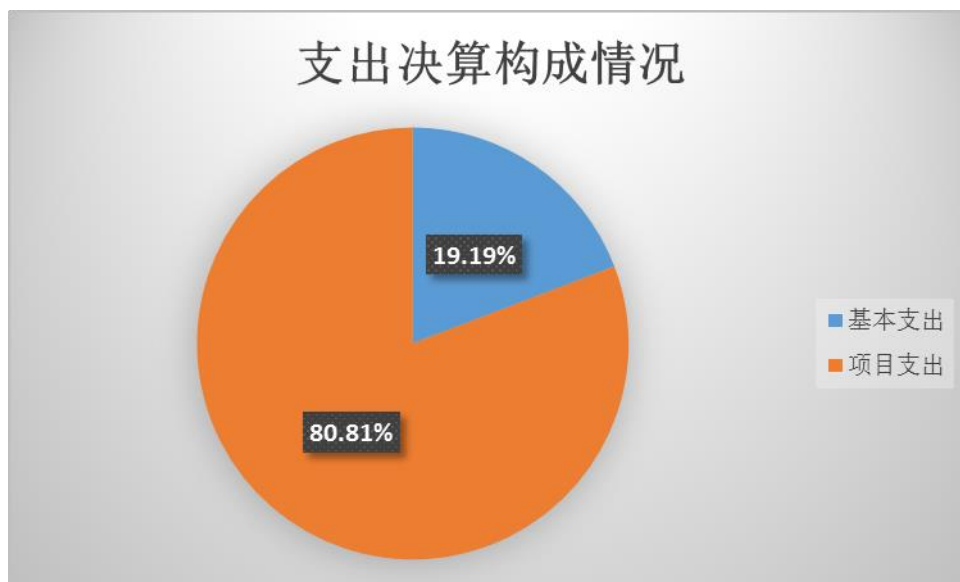
二、收入决算情况说明

本年收入合计2147.07万元，其中：财政拨款收入2126.91万元，占99.06%；其他收入20.16万元，占0.94%。



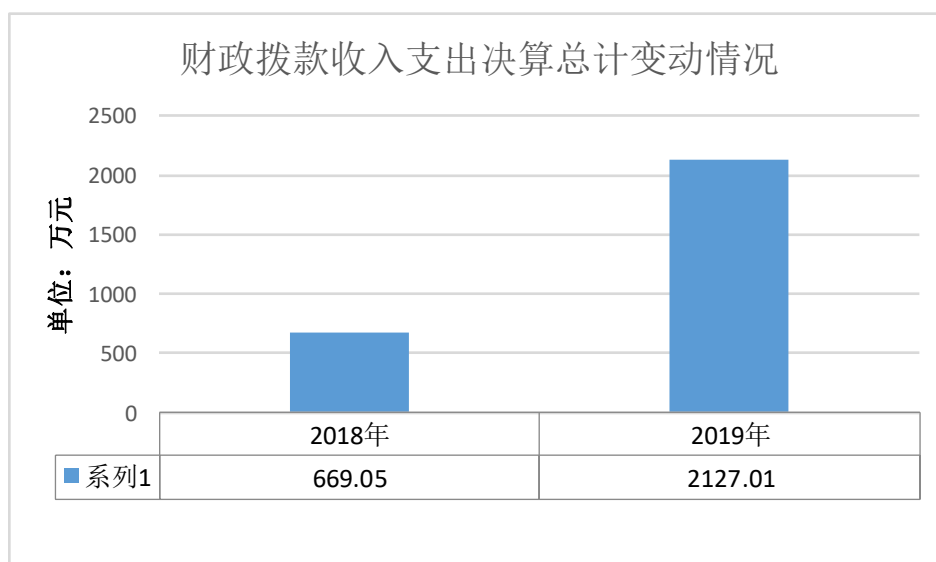
三、支出决算情况说明

2019年度支出合计2147.03万元,其中:基本支出412.02万元,占19.19%,项目支出1735.01万元,占80.81%.



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

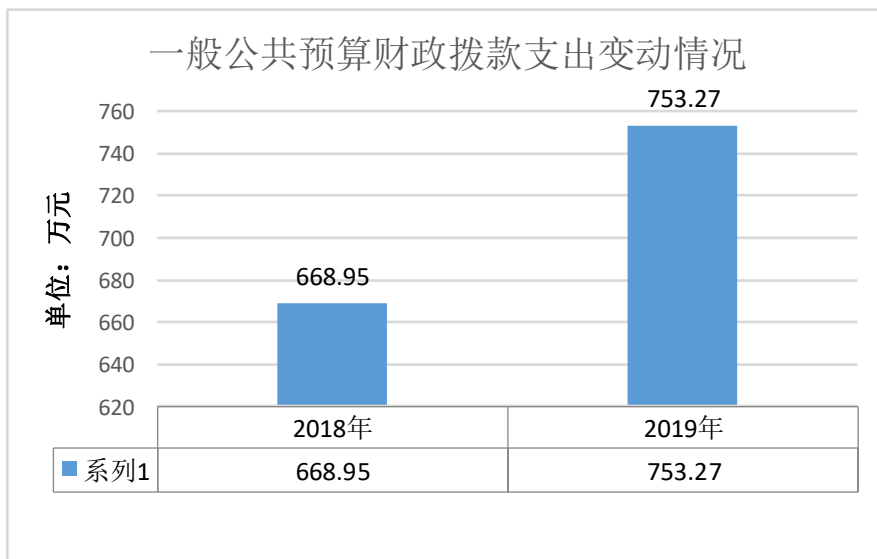
2019年度财政拨款收、支总计2127.01万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计增加了1457.96万元,分别增长了217.91%,主要原因是: (1) 2019年因机构改革,我单位新成立两个事业单位,两个事业新增人员26人; (2) 市局因机构改革新增人员19人; (3) 我单位因搬迁至新市民服务中心,进行了大量的资本性支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

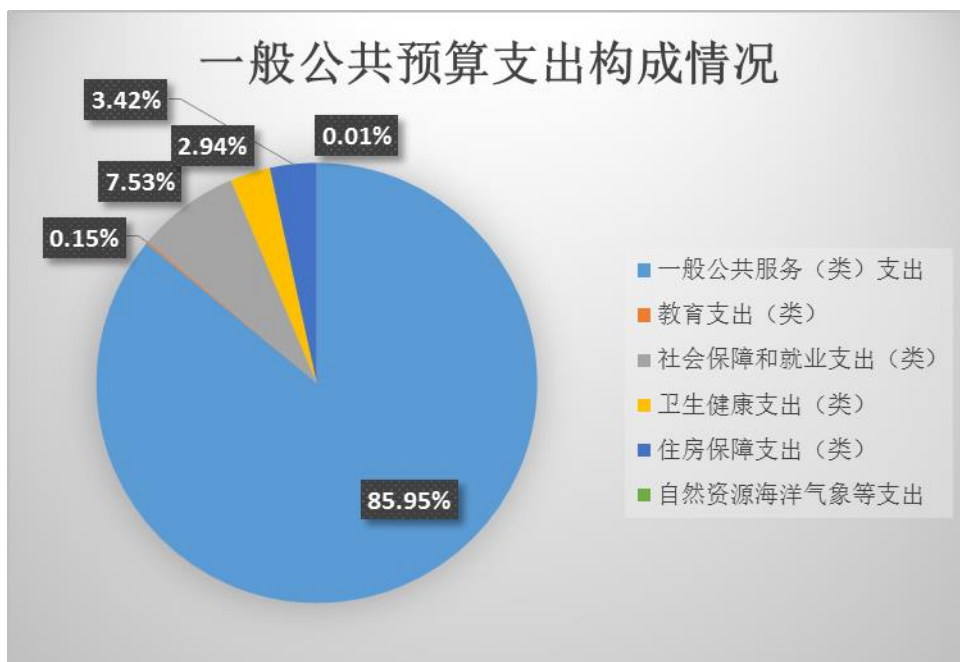
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出合计 753.27 万元，占本年全部支出合计的 35.42%，较 2018 年同期增加 84.32 万元，增长 12.6%，主要原因是（1）2019 年因机构改革，我单位新成立两个事业单位，两个事业新增人员 26 人；（2）市局因机构改革新增人员 19 人。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 753.26 万元，主要用于以下几个方面：一般公共服务支出（类）支出 647.43 万元，占 85.95%；教育支出 1.14 万元，占 0.15%；社会保障和就业支出 56.72 万元，占 7.53%；卫生健康支出 22.11 万元，占 2.94%；自然资源海洋气象等支出 0.1 万元，占 0.01%，住房和保障支出 25.77 万元，占 3.42%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算549.62万元，支出决算为753.26万元，完成年初预算的137.05%，决算数大于预算数主要是因为机构改革，单位增加机构、增加编制，人员增加。

支出具体情况如下：

1、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要用于支付工资福利支出对个人和家庭补助支出及公用经费等。年初预算为148.72万元，支出完成279.21万元，完成年初预算的187.74%，决算数大于年初预算数，主要原因是（1）2019年因机构改革，我单位新成立两个事业单位，两个事业新增人员26人；（2）市局因机构改革新增人员19人。

2、一般公共预算服务支出（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346万元，

支出决算数为 341.24 万元，完成年初预算的 98.62%。决算数小于年初预算数，主要原因是 2019 年压缩额部门业务类的支出经费。

3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算为 26.98 万元，实际决算数为年中预算执行过程中追加预算。决算数大于年初预算数，主要是 2019 年机构改改，我局有 6 名同志从市场监管局调入，根据市财政的相关政策，人员经费相应划转。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 1.87 万元，支出决算为 1.14 万元，完成年初预算的 60.96%，决算数小于年初预算数，主要原因是 2019 年压缩了培训经费支出。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保证事务管理（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.84 万元，实际决算数为年中预算执行过程中追加预算。决算数大于年初预算数，主要是 2019 年机构改革，我局有 1 名同志从原人社局调入，根据市财政的相关政策，人员经费相应划转。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保证事务管理（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 20.01 万元，支出决算为 35.8 万元，完成年初预算的 178.91%，决算数大于年初预算数，主要原因是：（1）2019 年因机构改革，我单位新成立两个事业单位，两个事业

新增人员 26 人；（2）市局因机构改革新增人员 19 人。

7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保证事务管理（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 8 万元，支出决算为 16.08 万元，完成年年初预算的 201%。决算数大于年初预算数，主要原因是：（1）2019 年因机构改革，我单位新成立两个事业单位，两个事业新增人员 26 人；（2）市局因机构改革新增人员 19 人。

8、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 7 万元，支出决算为 13.84 万元，完成年初预算的 197.71%。决算数大于年初预算数，主要原因是：市局因机构改革新增人员 19 人。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.23 万元，实际决算数为年中预算执行过程中追加预算，决算数大于年初预算数，主要原因是：2019 年机构改革，我单位一名同志由枣庄市市场监管服务中心调入我局下属的市公共资源交易中心，部分预算随之划转。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 8.04 万元，完成年初预算的 201%。决算数大于年初预算数，主要原因是：（1）2019 年因机构改革，我单位新成立两个事业单位，两个事业新增人员 26 人；（2）市局因机构改革新增人员 19 人。

11、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）

行政运行（项）。年初预算为 0，支出决算为 0.1 万元，实际决算数为年中预算执行过程中追加预算，决算数大于年初预算数，主要是我单位 2019 年机构改革，从外单位调入，调整的公用支出经费预算。

12、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 14.02 万元，支出决算为 25.77 万元，完成年初预算的 183.81%，决算数大于年初预算数，主要原因是（1）2019 年因机构改革，我单位新成立两个事业单位，两个事业新增人员 26 人；（2）市局因机构改革新增人员 19 人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 412.02 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 395.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 16.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括市局机关及其所属事业单位，共3个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为1.69万元，完成年初预算的73.09%，其中：因公出国（境）费0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行维护费1.53万元，完成年初预算的76.5%；公务接待费0.16万元，完成年初预算的69.57%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数减少0.54万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：因公出国（境）费与2019年预算基本持平0万元、公务用车购置及运行费减少0.47万元、公务接待费减少0.07万元。因公出国（境）费与去年一样为0，主要原因是我单位没有安排因公出国（境）费预算。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格公务用车管理，公务用车费用节约。公务接待费减少的主要原因是积极贯彻落实厉行节约要求，从严控制公务接待。

（二）“三公”经费支出决算具体情况。

1、因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年使用财政拨款安排0等单位，因公出国（境）团组0个，累计0人次。0

2、公务用车购置及运行维护费决算数为1.53万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的90.53%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2019 年市局及所属事业单位等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 1.53 万元，主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、路桥费、保险、租车费等支出。2019 年市局及所属事业单位等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费决算数为 0.16 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 9.47%。其中：国内接待费 0.16 万元，主要用于上级业务部门和其他兄弟单位来我单位调研考察、学习交流等接待支出，接待 5 批次、25 人次。，共计接待 5 批次、25 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，0 共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 1373.6 万元，本年支出 1373.6 万元，年末结转和结余 0 万元。

支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出决算数 1373.6 万元，主要用于支付市民服务中心建设及基础设计建设相关费用。年初预算为 0 万元，支出决算为 1373.6 万元，实际决算数为年中预算执行过程中追加预算，决算数大于年初年初预算数，主要是根据统一部署，市民中心 2019 年开始建设，年中追加的预算

拨款。

九、重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年枣庄市行政审批服务机关运行经费支出16.59万元，比年初预算减少了5.9万元，下降了26.23%，主要原因是按要求压缩一般性支出。

（二）政府采购支出情况

2019年枣庄市行政审批服务局政府采购支出总额406.09万元，其中：政府采购货物支出406.09万元，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139.8万元，占政府采购总额的35%，其中：授予小微企业合同金额139.8万元，占政府采购总额的35%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，枣庄市行政审批服务局共有车辆1辆，其中，主要特殊作业用车1辆，其中符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价50万元以上通用设备0台（套），单位价100万元以上通用设备0台（套）。

十、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，市行政审批服务局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织局机关及所属单位，对2019年度市级部门预算项目进

行全面自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 341.24 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

枣庄市行政审批服务局 2019 年度部门预算项目绩效自评项目共计 10 个。有 9 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。

今年在部门决算中反映了 2019 年度枣庄市行政审批服务局项目支出绩效自评情况，办公费、差旅费等 10 个项目的绩效自评具体结果见附件 1。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门无部门评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指部门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、过路过桥费、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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指枣庄市行政审批服务局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：枣庄市行政审批服务局及所属事业单位未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。如：免费为市民、企业提供刻章服务支出等。

十八、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）：指枣庄市行政审批服务局由其他单位划转人员的工资、保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指枣庄市行政审批服务局及所属事业单位教育方面的支出。

二十、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（类）行政运行（项）：指枣庄市行政审批服务局由其他单位划转人员的工资、保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险缴费（项）：指枣庄市行政审批服务局、其他事业单位在职人员的基本养老保险支出。

二十二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指枣庄市行政审批

服务局、其他事业单位在职人员的职业年金支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指枣庄市行政审批服务局在职人员的医疗保险缴费经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指枣庄市行政审批服务局所属事业单位在职人员的医疗保险缴费经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指枣庄市行政审批服务局所属事业单位在职人员的公务员医疗补助缴费经费。

二十六、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事项（款）行政支出：指枣庄市行政审批服务局由其他单位划转人员的工资、保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

二十七、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指市行政审批服务局、其他事业单位按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

二十八：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指市行政审批服务局智能化建设类支出。

第五部分

附 件

附件：1

项目支出绩效自评结果汇总表

| 序号 | 项目名称 | 得分 | 备注 |
|----|----------|-------|----|
| 1 | 办公费 | 94.26 | |
| 2 | 差旅费 | 95 | |
| 3 | 会议费 | 89 | |
| 4 | 劳务费 | 96 | |
| 5 | 水电暖费 | 93 | |
| 6 | 维护费 | 100 | |
| 7 | 物业费 | 95 | |
| 8 | 新政务大厅设计费 | 90 | |
| 9 | 政府购买服务 | 100 | |
| 10 | 租赁费 | 94 | |

附件 2

项目支出绩效自评表-1

(2019 年度)

| 项目名称 | | 办公费 | | | | | | |
|-----------|--------------------------------|--------------|---------------------|--------|--|------------|--------------|--|
| 主管部门及代码 | | 133 | | | 实施单位 | 枣庄市行政审批服务局 | | |
| 项目资金 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| (万元) | | 年度资金总额 | 12 | 62.16 | 62.12 | | 98% | 94.26 |
| | | 其中：财政拨款 | 12 | 62.16 | 62.12 | — | 98% | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 落实推动政务服务便民化有关举措，确保行政审批事项的顺利的进行 | | | | 行政审批事项得到顺利实施，确保审批事项的顺利实施，搬入新的市民中心，为企业市民提供更多便利、免费服务 | | | |
| 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (60分) | 数量指标 | 指标 1: 复印纸的数量 | 80 箱左右 | 80 箱 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2: 通信服务费 | 12 个月 | 12 个月 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 费用支出是否达到了预期目标 | 是 | 是 | 5 | 5 | |
| | 时效指标 | 指标 1: 费用支出时间 | | | | | | |
| | 成本指标 | 指标 1: 办公费 | 指标 1: 办公费 | 50.06 | 49.09 | 20 | 17.61 | (1) 2019 年是我局机构改革的年份，市局接收各单位划转事项 100 个，业务量相较于 2018 年大幅提升 (2) 为了完成市委、市政府的部署，我局与 2019 年 10 月搬入市民服务中心办公，办公费用增加；(3) 我局新成立两个事业单位，由于单位成立晚于预算编制，后期财政困难，未追加预算，我局向财政局递交申请，调整相关支出预算，确保我局工作的正常开展。 |
| | | | 指标 2: 邮电费 | 3.1 | 3.1 | 10 | 10.00 | |
| 指标 3: 宣传费 | | | 1 | 1.03 | 5 | 3.65 | 为了进一步支出，我局对宣 | |

| | | | | | | | |
|-----------------|-------------|------------------------------------|------|------|-----|-------|--|
| | | | | | | | 传费用进行压缩 |
| | | 指标 4: 印刷费 | 8 | 8 | 10 | 10.00 | (1) 2019 年是我局机构改革的年份, 市局接收各单位划转事项 100 个, 业务量相较 2018 年大幅提升 (2) 为了完成市委、市政府的部署, 我局与 2019 年 10 月搬入市民服务中心办公, 办公费用增加; (3) 我局新成立两个事业单位, 由于单位成立晚于预算编制, 后期财政困难, 未追加预算, 我局向财政局递交申请, 调整相关支出预算, 确保我局工作的正常开展。 |
| 效益指标 (30 分) | 经济效益 指标 | 指标 1: | | | | | |
| | 社会效益 指标 | 指标 1: 落实推动政务服务便民化有关举措, 进一步减少群众办事成本 | 效果显著 | 效果显著 | 30 | 28 | |
| | 生态效益 指标 | 指标 1: | | | | | |
| | 可持续影响 指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | | 指标 1: | | | | | |
| 满意度指标 (10 分) | 服务对象 | 指标 1: 工作人员满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 指标 2: | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 94.26 | |

项目支出绩效自评表-2

（ 2019 年度）

| 项目名称 | | 差旅费 | | | | | | |
|---------|---|---------|-------------------------|-------------|---|----|--|-------------|
| 主管部门及代码 | | 133 | | 实施单位 | 枣庄市行政审批服务局 | | | |
| 项目资金 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| (万元) | | 年度资金总额 | 6 | 16 | 15.31 | | 89% | 95 |
| | | 其中：财政拨款 | 6 | 16 | 15.31 | — | 89% | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 按照省政务服务管理办公室要求参加各类工作会议、学习、培训、研讨等活动，组织三到五次高质量的外出学习考察 | | | | 按照省政务服务管理办公室要求参加各类工作会议、学习、培训、研讨等活动，组织三到五次高质量的外出学习考察 | | | |
| 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (60分) | 数量指标 | 指标 1: 赴南方考察次数、人数 | >3 次, 10 人 | 6 次, 每次 2-8 人 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2: 因申请批事项的划转, 需要实地勘察 | 80 次, 2 人/次 | 90 次, 2 人/次 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 补贴标准执行准确率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 赴南方考察时间 | 按计划执行 | 按计划执行 | 5 | 5 | |
| 成本指标 | 指标 1: 差旅费 | 16 | 15.31 | 40 | 35.78 | | (1) 2019 年是我局机构改革的年份, 市局接收各单位划转事项 100 个, 业务量相较 2018 年大幅提升, 部分业务需要进行现场勘查, 差旅费用大幅提升 (2) 为了完成市委、市政府的部署, 我局与 2019 年 10 月搬入市民服务中心办公, 对 | |

| | | | | | | | | |
|----------------|-------------|--|-----------|-------|-----|--------|--|--|
| | | | | | | | | 标先进,提升服务质量,我局先后组织人员到相关地 市市民服务中心 学习考察 ; (3) 我局新成立两个 事业单位,由于单 位成立晚于预算 编制,后期财政困 难,未追加预算, 我局向财政局递 交申请,调整相关 支出预算,确保我 局工作的正常开 展。 |
| 效益指标 (30分) | 经济效益 指标 | 指标 1: | | | | | | |
| | 社会效益 指标 | 指标 1:落实推动政 务服务便民化有关 举措,进一步减少 群众办事成本 | 效果 显著 | 效果显著 | 30 | 30 | | |
| | 生态效益 指标 | 指标 1: | | | | | | |
| | 可持续影响 指标 | 指标 1: | | | | | | |
| 满意度指 标(10分) | 服务对象 | 指标 1:政务服务工 作群众满意度 | 95%以 上 | 95%以上 | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标 | 指标 2: | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 95.775 | | |

项目支出绩效自评表-3

（ 2019 年度）

| 项目名称 | | 会议费 | | | | | | |
|---------|----------------|---------|-----------------|-------|---|-----|-----|--|
| 主管部门及代码 | | 133 | | 实施单位 | 枣庄市行政审批服务局 | | | |
| 项目资金 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| (万元) | | 年度资金总额 | 1 | 1 | 0 | 100 | 89% | 89 |
| | | 其中：财政拨款 | 1 | 1 | 0 | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 至少举办一次政务服务专门培训 | | | | <p>为了进一步推进行政审批工作，我局举办了数次培训会，（1）2019年我局面临机构改革、市民服务中心建设、单位搬迁，工作千头万绪，另外涉及审批事项划转、人员转隶等事情，很多问题在梳理和摸索中，所以年初预算中批复的会议未能如期召开。（2）会议费作为三公支付项目，需要严格按照相关规定进行支出，我单位本着压缩支出的原则，对一些小型会议，尽量在单位内部举办。</p> | | | |
| 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 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 | 指标 1：会议人数 | 120 | 160 | 15 | 15 | 关于会议费未支付的情况说明： （1）2019年我局面临机构改革、市民服务中心建设、单位搬迁，工作千头万绪，另外涉及审批事项划转、人员转隶等事情，很多问题在梳理和摸索中，所以年初预算中批复的会议未能如期召开。 （2）会议费作为三公支付项目，需要严格按照相关规定进行支出，我单位本着压缩支出的原则，对一些 |
| | | | 指标 2：会议次数 | 5 | 6 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 培训合格率 | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 会议举办时间 | 按计划执行 | 按计划执行 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 (30分) | 成本指标 | 指标 1： | 会议费用 | 1万元 | 10 | 0 | |
| | | | 经济效益 | 指标 1： | | | | |
| | | 社会效益 | 提升政务服务水平，提高工作效率 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 | 指标 1： | | | | | |
| | | 可持续影响 | 指标 1： | | | | | |
| 其他 | | 指标 2： | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------|---------------|-------------------|------|-----|-----|----|----------------------|
| 满意度指 标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 指标 1: 参会人员满 意度 | 100% | 90% | 10 | 9 | 小型会议, 尽量在 单位内部举办。 |
| 总分 | | | | | 100 | 89 | |

项目支出绩效自评表-4

（ 2019 年度）

| 项目名称 | | 劳务费 | | | | | | |
|---------|---------------------------|-----------|-------------------------|-----------|--|------------|------|-------------|
| 主管部门及代码 | | 133 | | | 实施单位 | 枣庄市行政审批服务局 | | |
| 项目资金 | | 70 | | | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| (万元) | | 年度资金总额 | 70 | 70 | 70 | | 100% | 96 |
| | | 其中：财政拨款 | 70 | 70 | 70 | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 确保按时、足额拨付公共资源交易中心人员工资及社保金 | | | | 按时、足额拨付公共资源交易中心人员工资及社保金，但因为财政预算下半年未能追加预算，未能足额保障公共资源交易中心人员支出。 | | | |
| 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (60分) | 数量指标 | 指标 1: 劳务费覆盖人数 | 15 人 | 15 人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 费用标准执行准确率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 费用支出时间 | 2019 年上半年 | 2019 年上半年 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 费用支出 | 70 万 | 70 万 | 30 | 30 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 提高人员工作积极性, 提升办事效率 | 效果显著 | 效果显著 | 30 | 27 | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: | | | | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 工作人员满意度 | 100% | 100% | 10 | 9 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 | |

项目支出绩效自评表-5

（ 2019 年度）

| | | | | | | | | |
|------------|---------------------------------|---------|---------------------------|-------------------|---|-------|---------|--|
| 项目名称 | | 水电暖费用 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 133 | | 实施单位 | 枣庄市行政审批服务局 | | | |
| 项目资金 | | 43.75 | 年初 预算 数 | 全年预算 数 | 全年执行数 | 分值 | 执行 率 | 得分 |
| （万元） | | 年度资金总额 | 70 | 47 | 43.75 | | 89% | 93 |
| | | 其中：财政拨款 | 70 | 47 | 43.75 | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总 体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 全额支付 2019 年度水电暖费用，大厅用水、用电、供暖正常。 | | | | 根据结算单据支付 2019 年度水电暖费用，大厅用水、用电、供暖正常。但由于 2019 年 9 月搬入新的市民中心，相关费用没有结算。 | | | |
| 绩效目 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指 标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原 因分析 及改进 措施 |
| | | 数量指标 | 指标 1：供水、供电、供暖面积 | 1.2 万 平米 | 1.2 万平米 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2：宣传的次数 | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1：水、电及暖气供应效果是否达到了预期目标值 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 1：费用支出时间 | 按使用 数量进 行支付 | 按使用数量 进行支付 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 (60 分) | 成本指标 | 指标 1：水费 | 5 | 5 | 10 | 10 | 2019 年 10 月，我 们搬入 新的市 民服务 中心，原 政务服 务中心 的水电 暖由市 机关服 务管理 局统一 接管，无 需我单 位负担 |
| | | | 指标 2：电费 | 22 | 21 | 10 | 5 | |
| 指标 3：暖气费 | | | 20 | 18.75 | 10 | 8.375 | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|----|----|--|---|
| | | | | | | | | 水电暖支出；搬入市民服务中心，建筑面积比之前的大厅面积增加，水、电、暖、物业费没有追加相应的预算，取暖主要是靠中央空调，相关费用增加，而北区正在施工中，水电未独立立户，统一由物业公司代收代缴，所以部分水电暖费剩余。 |
| 效益指标 (30分) | 经济效益 指标 | 指标 1: | | | | | | |
| | 社会效益 指标 | 指标 1: 群众对政务服务大厅基础设施满意度 | 提升市政服务大厅办公环境质量，保障日常工作正常开展 | 提升市政服务大厅办公环境质量，保障日常工作正常开展 | 30 | 30 | | |

| | | | | | | | |
|-----------------|---------------|------------------------------|-----------|--|-----|----|--|
| | 生态效益 | 指标 1: | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标 1: | | | | | |
| 满意度指标 (10 分) | 服务对象 满意度指标 | 指标 1: 受益群众对 政务服务大厅基础设施满意度 | 大于 95% | | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 93 | |

项目支出绩效自评表-6

（ 2019 年度）

| 项目名称 | | 维修（护）费 | | | | | | |
|---------|--------------------|---------|------------------|---------------|---|----|-----|--|
| 主管部门及代码 | | 133 | | 实施单位 | 枣庄市行政审批服务局 | | | |
| 项目资金 | | 10 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| （万元） | | 年度资金总额 | 10 | 10 | 10 | | 100 | 100 |
| | | 其中：财政拨款 | 10 | 10 | 10 | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 办公楼各单位及进驻各窗口设备维修及时 | | | | 办公楼各单位及进驻各窗口设备维修及时，但（1）2019年10月，我们搬入新的市民服务中心，原政务服务中心的交由市机关服务管理局统一接管，所有维修、维保活动暂停。（2）我们搬入市民服务中心后，所有的室内维保服务由物业公司统一管理，所有维护保养费用统一结算给物业公司 | | | |
| 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (60分) | 数量指标 | 指标 1：中央空调的维护保养 | 中央空调的维护保养 2 次 | 2 次 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2：水电暖的维护 | 水电暖的维修改造 3 次 | 3 次 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 3：大厅内部的维护、维修 | 大于 5 次 | 10 次 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 指标 1：确保中央空调的正常运转 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标 1：平均故障排除时间 | 小于 5 天 | 小于 5 天 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标 1：中央空调的维护保养 | 0.65 万 | 0.65 | 10 | 10 | （1）2019年10月，我们搬入新的市民服务中心，原政务服务中心的交由市机关服务管理局统一接管，所有维修、维保活动暂停。（2）我们搬入市民服务中心后，所有的室内维保服务由物业公司统一管理，所有维护保养费用 |
| | | | 指标 2：水电暖的维护 | 0.83 万 | 0.83 万 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 3：大厅内部的维护、维修 | 8.52 万 | 8.52 万 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|----------------|-----------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|----|-----|-----|-----------|
| | | | | | | | | 统一结算给物业公司 |
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 指标 1: | | | | | 0 | |
| | 社会效益指标 | 指标 1: 提高办公环境质量, 保障日常工作正常开展 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 10 | | |
| | 生态效益指标 | 指标 1: | | | | | 0 | |
| | 可持续影响指标 | 指标 1: | | | | | 0 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 办事群众对服务设备设施投诉率 | 总体投诉率 <0.5%, 每月不超过 5 次。 | 总体投诉率 <0.5%, 每月不超过 5 次。 | 10 | 10 | | |
| | | 指标 2: 受益群众满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表-7

（ 2019 年度）

| 项目名称 | | 物业管理费 | | | | | | |
|---------|-----------------------------------|-----------|--|------------|--|------------|------|-------------|
| 主管部门及代码 | | 133 | | 实施单位 | | 枣庄市行政审批服务局 | | |
| 项目资金 | | 年初预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| （万元） | | 年度资金总额 | 36 | 61 | 61 | | 100% | 95 |
| | | 其中：财政拨款 | 36 | 61 | 61 | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 全额支付 2019 年物业和绿化费用，大楼办公秩序和办事环境良好。 | | | | 全额支付 2019 年物业和绿化费用，大楼办公秩序和办事环境良好。由于搬入新的办公场所，物业管理费增加，为了保证市民中心的正常运转，追加了物业费的预算。 | | | |
| 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (60分) | 数量指标 | 指标 1: 大楼面积 | 1.2 万平方米 | 1.2 万平方米, 2019 年 10 月以后为 1.6 万平方米 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 物业管理水平是否符合预期目标 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 物业管理费缴纳时间 | 按计划执行 | 按计划执行 | 20 | 20 | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 物业费金额 | 61 万元 | 61 万元 | 20 | 15 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 枣庄市创建全国卫生城市 and 生态园林城市指标 提高办公环境质量 | 达标 效果显著 | 达标 效果显著 | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: | | | | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 工作人员满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 95 | |

项目支出绩效自评表-8

（ 2019 年度）

| 项目名称 | | 新政务大厅设计费 | | | | | | |
|------------|---|------------------|-------------------|---------------|--|------------|------|---------------------|
| 主管部门及代码 | | 133 | | 实施单位 | | 枣庄市行政审批服务局 | | |
| 项目资金 | | 39.84 | 年初 预算 数 | 全年 预算 数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| （万元） | | 年度资金总额 | 100 | 39.84 | 39.84万 | | 100% | 90 |
| | | 其中：财政拨款 | 100 | 39.84 | 39.84万 | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 履行合同约定，支付大厅设计费用。在建设施工进度正常的情况下，2019年内启用新的政务服务大厅。 | | | | 北京一窗政府采购尾款。2018年市行政审批局投资建设了“一窗受理”服务平台，2018年支付了39.84万元，剩下的59.76万元计划于2019年支付。2019年我局面临搬迁及大厅建设等重大工作，但办公经费严重不足，为了确保大厅的正常运转，经由财政批准，将59.76万元尾款转为了办公经费，“一窗受理”服务平台尾款申请列入2020年支出计划。 | | | |
| 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指 标值 | 实际完成值 | 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 | 指标1：新政务服务大厅功能设计面积 | 3.6万平 方米 | 3.6万平方米 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2：支付设计费 | 1次 | 1次 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标1：设计效果是否达到了预期目标 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| 时效指标 | | 指标1：是否在规定时间内完成设计 | 是 | 是 | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----------|--------------|-----------|---------|---------|-----|-----|--|
| | | 成本指标 | 指标 1: 设计费 | 39.84 万 | 39.84 万 | 20 | 20 | 北京一窗政府采购尾款。2018 年市行政审批局投资建设了“一窗受理”服务平台, 2018 年支付了 39.84 万元, 剩下的 59.76 万元计划于 2019 年支付。2019 年我局面临搬迁及大厅建设等重大工作, 但办公经费严重不足, 为了确保大厅的正常运转, 经由财政批准, 将 59.76 万元尾款转为了办公经费, “一窗受理”服务平台尾款申请列入 2020 年支出计划。 |
| | | | | | | | | |
| 效益指标 (30 分) | 经济效益指标 | 指标 1: | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 指标 1: 政府诚信履约 | 无合同违约行为 | 无合同违约行为 | 30 | 20 | | |
| | 生态效益指标 | 指标 1: | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标 1: | | | | | | |
| 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 设计方满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表-9

（ 2019 年度）

| 项目名称 | | 政府购买服务 | | | | | | |
|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------|---------------|-----------------------------------|------------|------|-----------------|
| 主管部门及代码 | | 133 | | | 实施单位 | 枣庄市行政审批服务局 | | |
| 项目资金 | | 36 | 年初 预算 数 | 全年 预算 数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| (万元) | | 年度资金总额 | 36 | 36 | 36 | | 100% | 100 |
| | | 其中：财政拨款 | 36 | 36 | 36 | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 根据枣编发[2018]21号购买15个服务岗位，支付相关的人员费用 | | | | 根据枣编发[2018]21号购买15个服务岗位，支付相关的人员费用 | | | |
| 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 值 | 实际完成值 | 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 | 指标1: 购买服务岗位 | 15人 | 15人 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 岗位数量是否符合预期目标 | 是 | 是 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 指标1: 服务期限 | 1年 | 1年 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 政府购买服务费用支出 | 36万 | 36万 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 指标1: | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 提高办事效率 | 效果显著 | 效果显著 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: | | | | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 指标1: 政务服务 工作群众满意度 | 95%以上 | 95%以上 | 20 | 20 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表-10

（ 2019 年度）

| 项目名称 | | 租赁费 | | | | | | |
|------------|-------------------------------|---------|-------------------|----------------------------------|---|----------------|-----|-----------------|
| 主管部门及代码 | | 133 | | 实施单位 | 枣庄市行政审批服务局 | | | |
| 项目资金 | | 5 | 年初 预算 数 | 全年 预算 数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| （万元） | | 年度资金总额 | 5 | 5 | 3.22 | | 61% | 94 |
| | | 其中：财政拨款 | 5 | 5 | 3.22 | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 满足窗口办件使用网络需求，政务服务事项网上申办率明显提升。 | | | | 满足窗口办件使用网络需求，政务服务事项网上申办率明显提升。但随着网络资费水平的降低，单位的宽带费用进一步降低，所以支出减少；所有的专网费用由大数据局统一支付，部分专网费用减免 | | | |
| 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 值 | 实际完成值 | 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 | 指标 1: 宽带租赁费 | 1000 兆网速 | 1000 兆网速 | 20 | 20 | |
| | | | 指标 2: 专线通信服务费 | 政府内部公文传输、财务专网、人事干部管理专网、信访专网的租赁费用 | 政府内部公文传输、财务专网、人事干部管理专网、信访专网的租赁费用 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 可全程网办事项比例 | 大于 90% | 大于 90% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: 政务服务事项网上申办率 | >30% | >30% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 3: 是否出现网络中断现象 | 否 | 否 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 费用的支付 | 按计划执行 | 按计划执行 | 10 | 10 | |
| 成本指标 | 指标 1: 宽带租赁费 | 3.97 万 | 3.19 | 10 | 9 | 随着网络资费水平的降低，单位 | | |

| | | | | | | | |
|-----------------|-----------|----------------------------------|------|------|-----|----|--|
| | | 指标 2: 专线租赁费 | 1 万 | 0.03 | 10 | 5 | 的宽带费用进一步降低, 所以支出减少; 所有的专网费用由大数据局统一支付, 部分专网费用减免 |
| 效益指标 (30 分) | 经济效益指标 | 指标 1: | | | | | |
| | 社会效益指标 | 指标 1: 保证政务服务中心网络运行稳定, 提高政务服务网办深度 | 效果显著 | 效果显著 | | | |
| | 生态效益指标 | 指标 1: | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标 1: | | | | | |
| 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 受益群众满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 94 | |