

2019 年度

乳山市行政审批服务局

部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 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收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

乳山市行政审批服务局贯彻党中央关于行政审批、政务服务工作的方针政策和决策部署，落实省委、威海市委、乳山市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批、政务服务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行行政审批、政务服务工作法律法规和政策规划，起草相关规范性文件，会同有关部门拟定全市行政审批、政务服务发展规划和相关政策并组织实施。

（二）负责办理划转的行政许可事项及其他政务服务事项。负责组织协调派驻窗口部门、单位的行政许可及其他政务服务事项的实施工作。

（三）负责组织或牵头组织协调有关部门开展现场勘验、专家评审等工作。

（四）负责统筹推进政务服务体系建设，进行业务指导和监督管理。

（五）负责政务服务系统标准化建设，组织制定和实施政务服务管理制度、业务标准和服务规范，全面推行标准化、规范化服务。

（六）负责政务服务系统信息化建设，负责全市政务服务平台（网）建设、管理、维护。负责电子监察，推进政务服务事项网上运行。

（七）负责政务服务系统监督考核，承担对市直部门和各镇

(街道)政务服务工作的监督考核。

(八)负责受理、处置政务服务系统举报投诉、来信来访事项。

(九)发挥职能作用和资源优势,为产业发展及招商引资(引智)促进提供高效便捷服务。

(十)负责非公有制经济组织和社会化组织登记注册时,同步采集党员信息,跟上做好党建相关工作。

(十一)负责本部门城市国家化相关工作,按照城市国际化战略要求,组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。

(十二)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十三)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“一次办好”改革的要求,组织推进本系统转变政府职能。深化简政放权,创新监管方式,优化政务服务工作。实行“一枚印章”管审批,解决行政审批多头办理、分散办理等问题。创新政务服务模式,推行并联审批、联审联办、容缺预审、告知承诺等审批服务模式。

(十四)有关职责分工。市行政审批服务局与相关部门职责分工按市政府办公室印发的《乳山市人民政府办公室关于建立行政审批与监管协调联动工作机制的通知》执行。

二、机构设置

从决算单位构成看,乳山市行政审批服务局部门决算包括:

局本级决算。

纳入乳山市行政审批服务局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

1、乳山市行政审批服务局本级

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：乳山市行政审批服务局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	1210.13	一、一般公共服务支出	30	1071.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	71.03
	9		九、卫生健康支出	38	32.65
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	34.72
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	
	22		二十二、其他支出	51	
	23		二十三、债务还本支出	52	
	24		二十四、债务付息支出	53	
本年收入合计	25	1210.13	本年支出合计	54	1210.13
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	1210.13	总计	58	1210.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：乳山市行政审批服务局

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		1210.13	1210.13					
201	一般公共服务支出	1071.73	1071.73					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1071.73	1071.73					
2010301	行政运行	726.76	726.76					
2010302	一般行政管理事务	150.00	150.00					
2010350	事业运行	194.97	194.97					
208	社会保障和就业支出	71.03	71.03					
20805	行政事业单位离退休	68.44	68.44					

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
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	68.44	68.44					
20899	其他社会保障 和就业支出	2.59	2.59					
2089901	其他社会保障 和就业支出	2.59	2.59					
210	卫生健康支出	32.65	32.65					
21011	行政事业单位 医疗	32.65	32.65					
2101101	行政单位医疗	18.01	18.01					
2101102	事业单位医疗	14.64	14.64					
221	住房保障支出	34.72	34.72					
22102	住房改革支出	34.72	34.72					
2210201	住房公积金	34.72	34.72					

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
单位：万元

部门：乳山市行政审批服务局

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		1210.13	1034.88	175.25			
201	一般公共服务支出	1071.73	896.48	175.25			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1071.73	896.48	175.25			
2010301	行政运行	726.76	701.51	25.25			
2010302	一般行政管理事务	150.00		150.00			
2010350	事业运行	194.97	194.97				
208	社会保障和就业支出	71.03	71.03				
20805	行政事业单位离退休	68.44	68.44				

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
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	68.44	68.44				
20899	其他社会保障 和就业支出	2.59	2.59				
2089901	其他社会保障 和就业支出	2.59	2.59				
210	卫生健康支出	32.65	32.65				
21011	行政事业单位 医疗	32.65	32.65				
2101101	行政单位医疗	18.01	18.01				
2101102	事业单位医疗	14.64	14.64				
221	住房保障支出	34.72	34.72				
22102	住房改革支出	34.72	34.72				
2210201	住房公积金	34.72	34.72				

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：乳山市行政审批服务局

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	1210.13	一、一般公共服务支出	31	1071.73	1071.73	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	71.03	71.03	
	9		九、卫生健康支出	39	32.65	32.65	
	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、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			

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
	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	34.72	34.72	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
本年收入合计	26	1210.13	本年支出合计	56	1210.13	1210.13	
年初财政拨款结转和结余	27		年末财政拨款结转和结余	57			
一般公共预算财政拨款	28			58			
政府性基金预算财政拨款	29			59			
总计	30	1210.13	总计	60	1210.13	1210.13	

注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：乳山市行政审批服务局

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	1210.13	1034.88	175.25
201	一般公共服务支出	1071.73	896.48	175.25
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1071.73	896.48	175.25
2010301	行政运行	726.76	701.51	25.25
2010302	一般行政管理事务	150.00		150.00
2010350	事业运行	194.97	194.97	
208	社会保障和就业支出	71.03	71.03	
20805	行政事业单位离退休	68.44	68.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	68.44	68.44	
20899	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59	

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
210	卫生健康支出	32.65	32.65	
21011	行政事业单位医疗	32.65	32.65	
2101101	行政单位医疗	18.01	18.01	
2101102	事业单位医疗	14.64	14.64	
221	住房保障支出	34.72	34.72	
22102	住房改革支出	34.72	34.72	
2210201	住房公积金	34.72	34.72	

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
单位：万元

部门：乳山市行政审批服务局

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	685.32	302	商品和服务支出	347.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	197.26	30201	办公费	31.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	262.76	30202	印刷费	3.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.89	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	6.36	30205	水费	5.79	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.44	30206	电费	200.18	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.79	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.65	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	84.74	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.59	30211	差旅费	5.56	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	34.72	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	0.02	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	56.65	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.88	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.13	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		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	6.60	312	对企业补助	
30309	奖励金	1.88	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	4.40	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	0.02	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.03	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		687.20	公用经费合计					347.68

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：乳山市行政审批服务局

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
2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	4.53	0.00	4.40	0.00	4.40	0.13

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
单位：万元

部门：乳山市行政审批服务局

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：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。

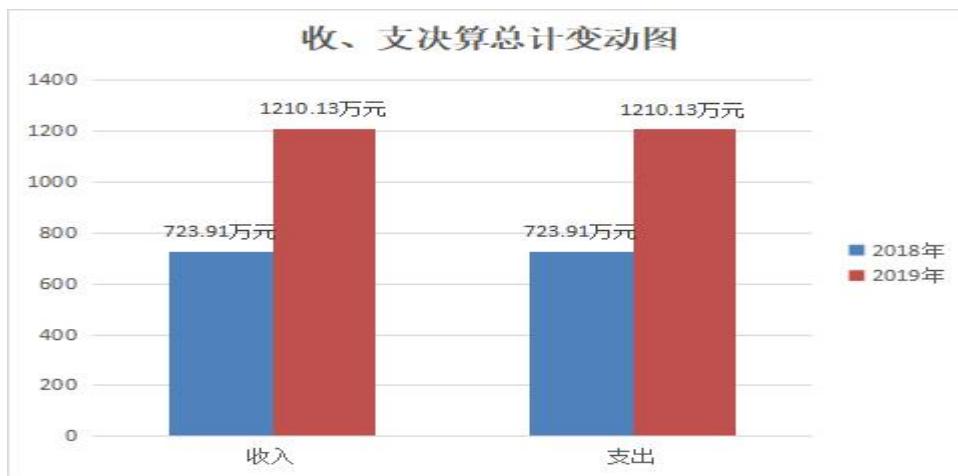
本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

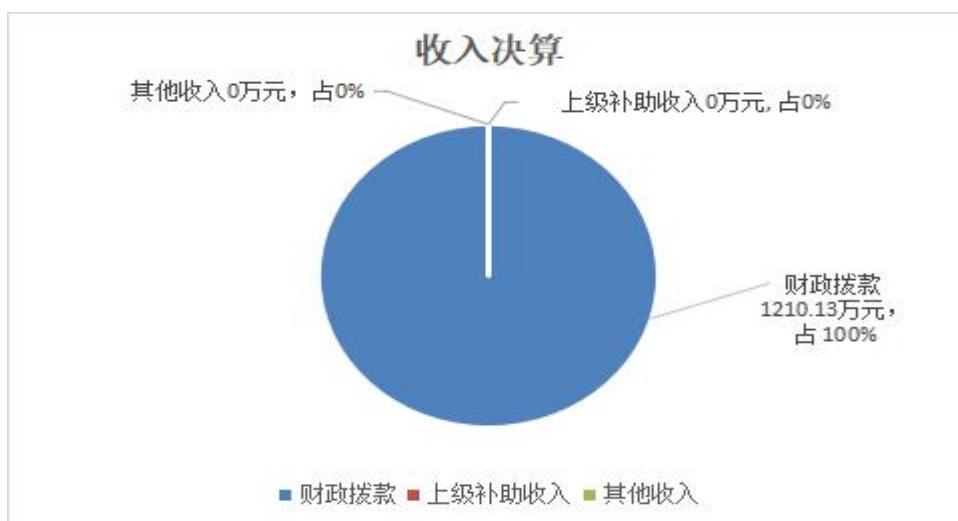
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 1210.13 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 486.22 万元，增长 67.2%。主要是机构改革，工作人员及办公经费增加。



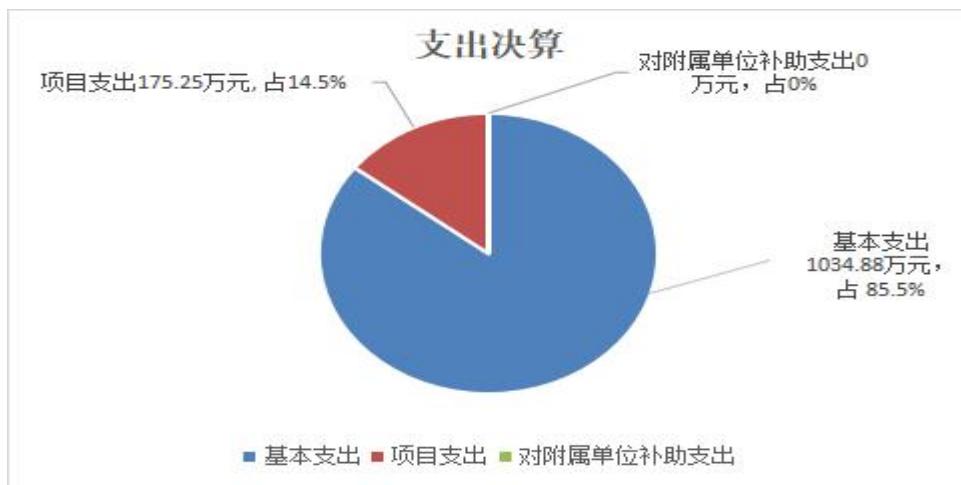
二、收入决算情况说明

本年收入合计 1210.13 万元，其中：财政拨款收入 1210.13 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



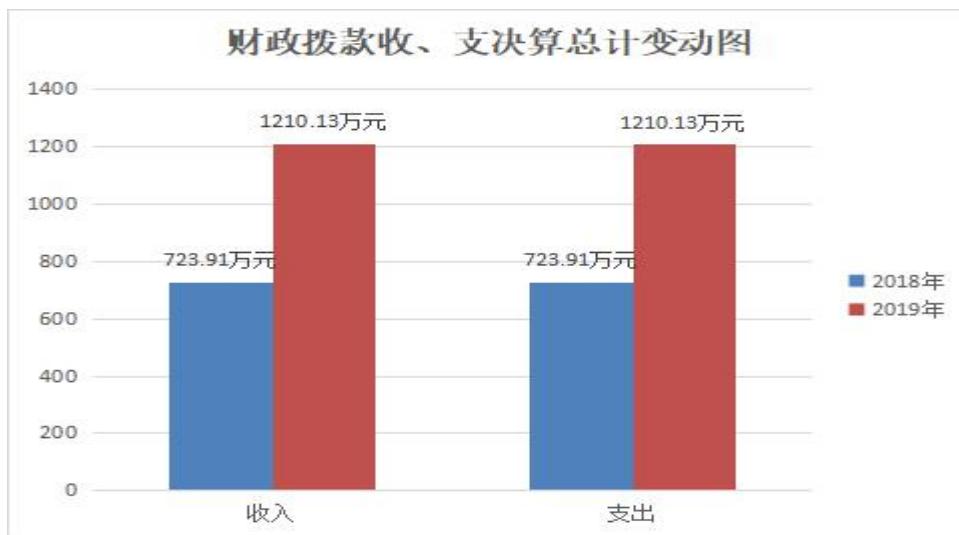
三、支出决算情况说明

本年支出合计 1210.13 万元，其中：基本支出 1034.88 万元，占 85.5%；项目支出 175.25 万元，占 14.5%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



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 1210.13 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 486.22 万元，增长 67.2%。主要是机构改革，工作人员及办公经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

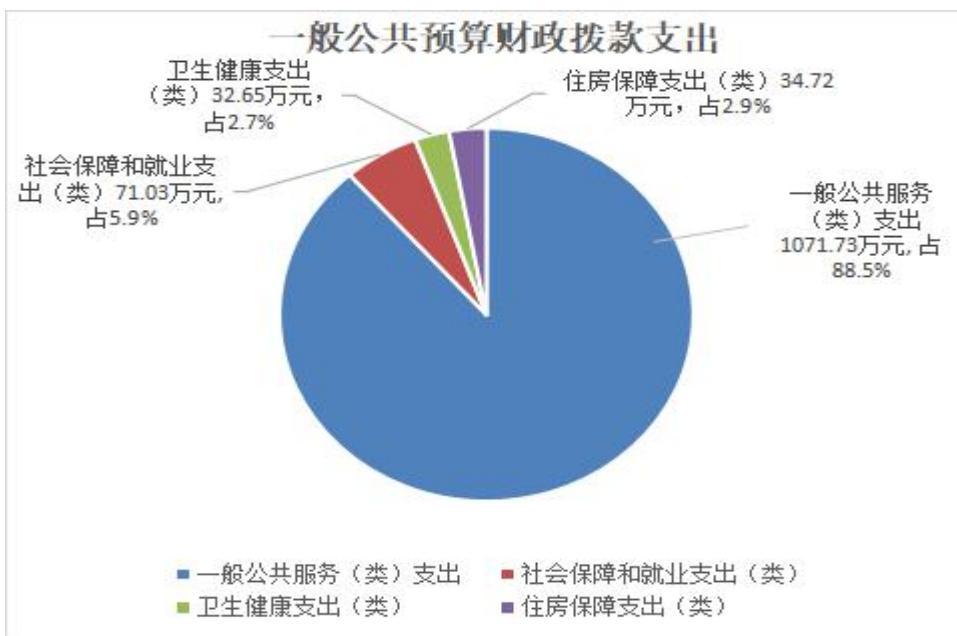
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1210.13 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 486.22 万元，增长 67.2%。主要是机构改革，工作人员及办公经费增加。



(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 1210.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1071.73 万元，占 88.5%；社会保障和就业（类）支出 71.03 万元，占 5.9%；卫生健康（类）支出 32.65 万元，占 2.7%；住房保障（类）支出 34.72 万元，占 2.9%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1591.04万元，支出决算为1210.13万元，完成年初预算的76.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是二级库项目预算只做预留，未正式下达。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）。主要反映用于行政审批服务局机关的基本支出。年初预算为799.09万元，支出决算为726.76万元，完成年初预算的91.0%。决算数小于年初预算数主要是厉行节约，办公经费减少。

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）。主要反映用于行政审批服

务局的项目支出。年初预算为 384.80 万元，支出决算为 150.00 万元，完成年初预算的 39.0%。决算数小于年初预算数主要原因是二级库项目预算只做预留，未正式下达。

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）。主要反映用于行政审批服务局事业人员工资支出。年初预算为 249.09 万元，支出决算为 194.97 万元，完成年初预算的 78.3%。决算数小于年初预算数主要原因是人员调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于行政审批服务局机关事业人员养老保险支出。年初预算为 92.01 万元，支出决算为 68.44 万元，完成年初预算的 74.4%。决算数小于年初预算数主要原因是人员调整。

5、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）。主要反映用于行政审批服务局机关事业人员失业、工伤保险等社会保障和就业方面支出。年初预算为 12.82 万元，支出决算为 2.59 万元，完成年初预算的 20.2%。决算数小于年初预算数主要原因是人员调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于行政审批服务局机关人员医疗保险、

生育保险等支出。年初预算为 18.93 万元，支出决算为 18.01 万元，完成年初预算的 95.1%。决算数小于年初预算数主要原因是人员调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于行政审批服务局事业人员医疗保险、生育保险等支出。年初预算为 8.01 万元，支出决算为 14.64 万元，完成年初预算的 182.8%。决算数大于年初预算数主要原因是保险基数调整。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于行政审批服务局机关事业人员住房公积金支出。年初预算为 26.29 万元，支出决算为 34.72 万元，完成年初预算的 132.1%。决算数大于年初预算数主要原因是住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1034.88 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 687.20 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、奖励金等。

公用经费 347.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会福利、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”经费支出范围包括乳山市行政审批服务局机关及其所属预算单位，共 1 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 4.53 万元，完成年初预算的 181.2%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 100%；公务用车购置及运行维护费 4.40 万元；公务接待费 0.13 万元，完成年初预算的 5.2%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数增加 2.03 万元，主要原因是 2019 年划转 3 辆公务用车增加公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算基本持平、公务用车购置及运行费增加 4.40 万元、公务接待费减少 2.37 万元。因公出国（境）费持平的主要原因是本年度无因公出国（境）费，公务用车购置及运行费增加的主要原因是 2019 年划转 3 辆公务用车，公务接待费减少的主要原因是厉行节约。

（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 个单位，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决算数为 4.40 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 97.1%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年乳山市行政审批服务局机关及其所属预算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 4.40 万元，主要用于划转 3 辆公务用车 2019 年运行及维护费。2019 年乳山市行政审批服务局机关及所属预算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、公务接待费决算数为 0.13 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 2.9%。其中：国内接待费 0.13 万元，主要用于参观考察人员接待，共计接待 2 批次、13 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。

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、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 347.68 万元，比年初预算数减

少 9.51 万元，降低 2.7%，主要原因是厉行节约，办公经费降低。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 151.41 万元，其中：政府采购货物支出 75.58 万元、政府采购工程支出 75.83 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 151.41 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 151.41 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，乳山市行政审批服务局共有车辆 3 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 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)。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，乳山市行政审批服务局单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对 2019 年度部门预算重点项目进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 175.25 万元，占部门预算重点项目支出总额的 100%。

组织对“专项业务经费”1 个项目开展了部门评价，涉及资金 25.25 万元。从评价情况来看，上述 1 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。通过对工作人员日常考核进行发放考核奖励，提高了窗口工作人员积极性，提升了服务质量，群众满意度较高，为打造一个良好的营商环境打下坚实的基础，项目基本实现了预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果。乳山市行政审批服务局单位 2019 年度部门预算项目绩效自评的 1 个项目中，有 1 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，群众满意度较高。

今年在部门决算中反映了 2019 年度乳山市行政审批服务局单位项目支出绩效自评情况，以及“专项业务经费”1 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

以“专项业务经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分 98.70 分，评价结果为“优”。（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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级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、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。

三、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。

四、“三公”经费：指市级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。

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。

**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）：**主要反映行政单位（包括实施公务员
管理的事业单位）的基本支出。

**七、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事
务（款）一般行政管理事务（项）：**主要反映行政单位（包括实
施公务员管理的事业单位）的项目支出。

**八、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事
务（款）事业运行（项）：**主要反映单位事业人员工资支出。

**九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机
关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**主要反映机关事业单
位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

**十、社会保障和就业（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）：**主要反映机关事业单位失业、
工伤等社会保障和就业方面的支出。

**十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单
位医疗（项）：**主要反映用于单位行政人员医疗保险、生育保险
等支出。

**十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单
位医疗（项）：**主要反映用于单位事业人员医疗保险、生育保险
等支出。

十三、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：
主要反映机关事业单位住房公积金支出。

第五部分

附 件

2019年度乳山市行政审批服务局部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	专项业务经费	乳山市行政审批服务局	98.70	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称	引进外国人才和智力专项资金			主管部门	山东省科学技术厅			
项目预算		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
执行情况	年度资金总额	27.00	27.00	25.25	10	93.52%	9.35	
(10分)	其中：当年财政拨款	27.00	27.00	25.25	-	93.52%	-	
单位万元	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				
	通过对工作人员日常考核进行发放考核奖励，提高窗口工作人员积极性，提升服务质量，为打造一个良好的营商环境打下坚实的基础。			通过本年度实际考核情况，应发放考核奖励25.25万元。对工作人员日常考核进行发放考核奖励，提高窗口工作人员积极性，提升服务质量，为打造一个良好的营商环境打下坚实的基础。				
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
年度绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	实际考核奖金额数	27.00	25.25	10	9.35	年初计划根据窗口工作人员不扣分扣钱情况下核算27万元，因期间有工作人员违反工作纪律扣分（按照扣1分扣100元）、窗口服务工作全年未工作满6个月以上(含6个月)等情况，未达到全员全年满分勤故产生差异。

		质量指标	服务标准	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	30	30	
		时效指标	资金拨付到位情况	$\geq 100\%$	100%	5	5	
			工作完成及时率	$\geq 100\%$	100%	5	5	
效益指标 (30分)	社会效益 指标		业务保障能力	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	30	30	
			社会公众满意度	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	5	5	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标		受惠群众满意度	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	5	5	
				98.70				
总分								

2019 年度乳山市行政审批服务局绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况:

根据 2008 年老行政服务中心向市政府申请对窗口工作人员进行考核，发放考核奖，按照每人每月 150 元标准，大约 150 人计算，核定经费 27 万元，市本级资金安排 27 万元。

(二) 项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

通过对工作人员日常考核进行发放考核奖励，提高窗口工作人员积极性，提升服务质量，为打造一个良好的营商环境打下坚实的基础。

二、项目决策及资金使用管理情况

(一) 项目决策情况：根据 2008 年老行政服务中心向市政府申请对窗口工作人员进行考核，发放考核奖，按照每人每月 150 元标准，大约 150 人计算，核定经费 27 万元，市本级资金安排 27 万元。

(二) 项目资金：根据 2008 年老行政服务中心向市政府申请对窗口工作人员进行考核，发放考核奖，按照每人每月 150 元标准，大约 150 人计算，核定经费 27 万元，市本级资金安排 27 万元。

(三) 项目资金实际使用情况：根据 2019 年窗口工作人员实际考核情况，全年执行数为 25.25 万元。

(四) 项目资金管理情况：年末对窗口工作人员考核情况汇总上报财政，由财政拨付后，根据考核分值发放考核奖励。

三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况：根据 2008 年老行政服务中心向市政府申请对窗口工作人员进行考核，发放考核奖，按照每人每月 150 元标准，大约 150 人计算，核定经费 27 万元，市本级资金安排 27 万元。

(二) 项目管理情况：年末对窗口工作人员考核情况汇总上报财政，由财政拨付后，根据考核分值发放考核奖励。

四、项目绩效情况

(一) 项目绩效目标完成情况。年度核定经费 27 万元，市本级资金安排 25.25 万元，通过本年度实际考核情况，应发放考核奖励 25.25 万元。对工作人员日常考核进行发放考核奖励，提高窗口工作人员积极性，提升服务质量，为打造一个良好的营商环境打下坚实的基础。

(二) 项目绩效目标未完成情况及原因分析

本年度专项业务经费，市本级资金预算安排 27.00 万元，实际拨付资金 25.25 万元。

未完成原因为：年初计划根据窗口工作人员不扣分扣钱情况下核算 27 万元，因期间有工作人员违反工作纪律扣分（按照扣 1 分扣 100 元）、窗口服务工作全年未工作满 6 个月以上（含 6 个月）等情况，未达到全员全年满分满勤故产生差异。