2021 年度

临沂市罗庄区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　2021 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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分　2021 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项情况说明
十一、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、部门职责

（1）贯彻执行国家和省、市、区有关行政审批制度改革方面的法律法规和方针政策，负责统筹研究推进政府职能转变和放管服改革的政策措施并组织实施。牵头推进行政审批制度改革、政府职能转变和优化营商环境工作。承担区推进政府职能转变和放管服改革协调小组日常工作。

（2）负责集中办理市场准入、投资建设、城市管理、民生保障、农林水利等领域划转交接的行政许可事项及关联事项、收费事项，按照要求公示相关行政审批信息，并对行政审批行为承担相应的法律责任。

（3）负责承接国务院、省、市政府依法下放、适合区行政审批局行使的行政许可事项，落实国务院、省、市政府调整、取消的行政许可事项。

（4）负责监督、指导和规范全区政务服务工作，组织推进政务服务“三集中、三到位”工作，负责对进驻区政务服务中心的各部门（单位）政务服务工作及人员进行业务指导和管理考核。

（5）负责管理、运营区政务服务中心，提供相关政务服务、便民服务。负责对镇街便民服务中心的监督指导。

（6）负责区政务服务平台的统筹规划、系统建设、运行维护工作，推进区级政务服务事项上网运行并进行电子监察。

（7）负责协调指导全区政务服务体系建设工作，拟订、实施政务服务标准规范。

（8）负责协调指导全区政务服务投诉举报平台建设，承担

政务服务投诉的受理和督办工作。

（9）负责会同各行业主管部门对政务服务过程中相关中介机构进行综合监管，负责“中介超市”线上线下一体化建设与日常管理。

（10）完成区委、区政府交办的其他任务。

（11）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，认真落实省委省政府、市委市政府和区委区政府深化“一次办好”改革的要求，健全完善政务服务体系，全面推行审批服务“马上办、网上办、就近办、一次办”，深入推进政务服务标准化，按照“减环节、减材料、减时限、减费用”的要求，加快政府职能深刻转变，不断优化营商环境，激励创业创新，激发市场活力。

二、机构设置

从单位构成看，临沂市罗庄区行政审批服务局部门决算包括：局本级决算。

纳入临沂市罗庄区行政审批服务局2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.临沂市罗庄区行政审批服务局本级

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：临沂市罗庄区行政审批服务局　　金额单位：万元

收 入			支 出		
项　目	行次	金额	项　目	行次	金额
栏　次		1	栏　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,953.55	一、一般公共服务支出	32	1,808.96
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	65.19
	9		九、卫生健康支出	40	24.63
	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	54.78
	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	1,953.55	**本年支出合计**	58	1,953.55
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	1,953.55	**总计**	62	1,953.55

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

部门：临沂市罗庄区行政审批服务局　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,953.55	1,953.55					
201	一般公共服务支出	1,808.96	1,808.96					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,808.96	1,808.96					
2010301	行政运行	591.00	591.00					
2010302	一般行政管理事务	1,217.96	1,217.96					
208	社会保障和就业支出	65.19	65.19					
20805	行政事业单位养老支出	61.41	61.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.91	60.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.50	0.50					
20899	其他社会保障和就业支出	3.78	3.78					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.78	3.78					
210	卫生健康支出	24.63	24.63					
21011	行政事业单位医疗	24.63	24.63					
2101101	行政单位医疗	9.01	9.01					
2101102	事业单位医疗	15.62	15.62					
221	住房保障支出	54.78	54.78					
22102	住房改革支出	54.78	54.78					
2210201	住房公积金	54.78	54.78					

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：临沂市罗庄区行政审批服务局　　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		1,953.55	735.59	1,217.96			
201	一般公共服务支出	1,808.96	591.00	1,217.96			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,808.96	591.00	1,217.96			
2010301	行政运行	591.00	591.00				
2010302	一般行政管理事务	1,217.96		1,217.96			
208	社会保障和就业支出	65.19	65.19				
20805	行政事业单位养老支出	61.41	61.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.91	60.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.50	0.50				
20899	其他社会保障和就业支出	3.78	3.78				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.78	3.78				
210	卫生健康支出	24.63	24.63				
21011	行政事业单位医疗	24.63	24.63				
2101101	行政单位医疗	9.01	9.01				
2101102	事业单位医疗	15.62	15.62				
221	住房保障支出	54.78	54.78				
22102	住房改革支出	54.78	54.78				
2210201	住房公积金	54.78	54.78				

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：临沂市罗庄区行政审批服务局　　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	1,953.55	一、一般公共服务支出	33	1,808.96	1,808.96		
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	65.19	65.19		
	9		九、卫生健康支出	41	24.63	24.63		
	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	54.78	54.78		
	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	29	1,953.55	**本年支出合计**	23	1,953.55	1,953.55		
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	14	1,953.55	**总计**	28	1,953.55	1,953.55		

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：临沂市罗庄区行政审批服务局　　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		1,953.55	735.59	1,217.96
201	一般公共服务支出	1,808.96	591.00	1,217.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,808.96	591.00	1,217.96
2010301	行政运行	591.00	591.00	
2010302	一般行政管理事务	1,217.96		1,217.96
208	社会保障和就业支出	65.19	65.19	
20805	行政事业单位养老支出	61.41	61.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.91	60.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.50	0.50	
20899	其他社会保障和就业支出	3.78	3.78	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.78	3.78	
210	卫生健康支出	24.63	24.63	
21011	行政事业单位医疗	24.63	24.63	
2101101	行政单位医疗	9.01	9.01	
2101102	事业单位医疗	15.62	15.62	
221	住房保障支出	54.78	54.78	
22102	住房改革支出	54.78	54.78	
2210201	住房公积金	54.78	54.78	

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：临沂市罗庄区行政审批服务局　　金额单位：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	669.04	302	商品和服务支出	54.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	196.95	30201	办公费	12.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	132.66	30202	印刷费	9.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	61.50	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	135.01	30205	水费		310	资本性支出	1.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.91	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.50	30207	邮电费	3.76	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.63	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.10	30211	差旅费	2.11	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	54.78	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	0.05	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	10.06	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		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	1.72
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.24	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	15.02	312	对企业补助	
30309	奖励金	3.81	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		31203	政府投资基金股权投资	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.94	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.01	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		679.11	**公用经费合计**					56.49

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：临沂市罗庄区行政审批服务局　　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
37.67		37.67	37.17	0.50		37.67		37.67	37.17	0.50	

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：临沂市罗庄区行政审批服务局　　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：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

公开09表

部门：临沂市罗庄区行政审批服务局　　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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

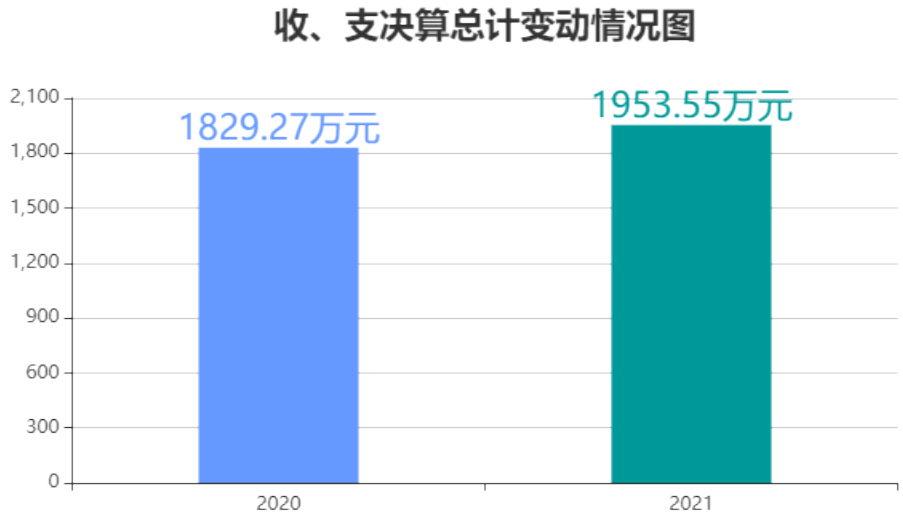
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

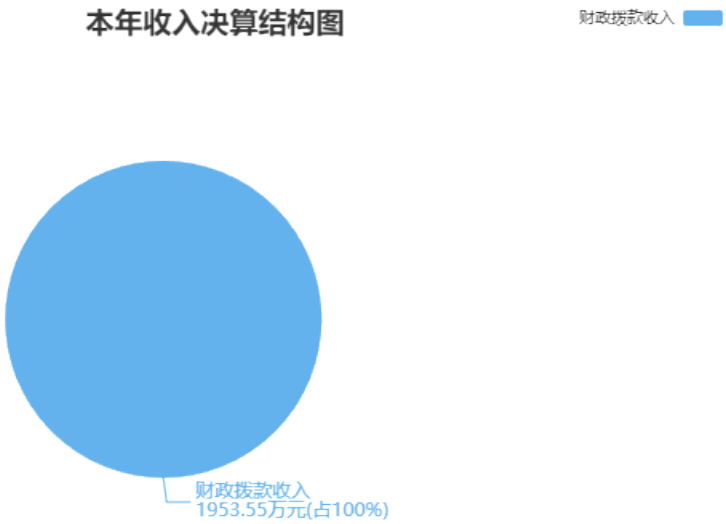
2021 年度收、支总计 1,953.55 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 124.28 万元，增长 6.79%。主要是增加“一窗受理设备及服务资金”、免费刻制公章、公务审批车辆等项目。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 1,953.55 万元，其中：财政拨款收入 1,953.55 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 1,953.55 万元。与 2020 年度相比，增加 124.28 万元，增长 6.79%。主要是增加“一窗受理设备及服务资金”、免费刻制公章、公务审批车辆等项目。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

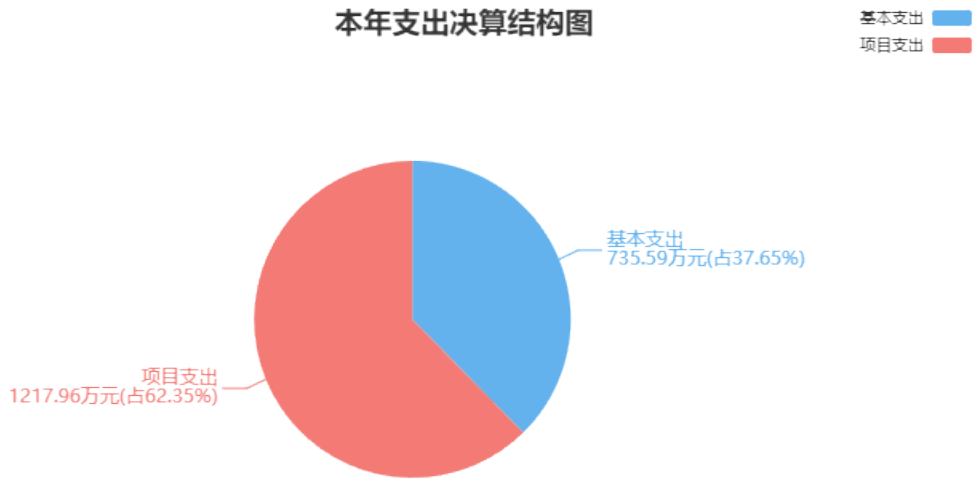
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1,953.55 万元，其中：基本支出 735.59 万元，占 37.65%；项目支出 1,217.96 万元，占 62.35%；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 735.59 万元。与 2020 年度相比，减少 1.56 万元，下降 0.21%。主要是厉行节约，减少开支。

2、项目支出 1,217.96 万元。与 2020 年度相比，增加 125.84 万元，增长 11.52%。主要是增加“一窗受理'设备及服务资金、免费刻章服务费、公务审批车辆等项目。

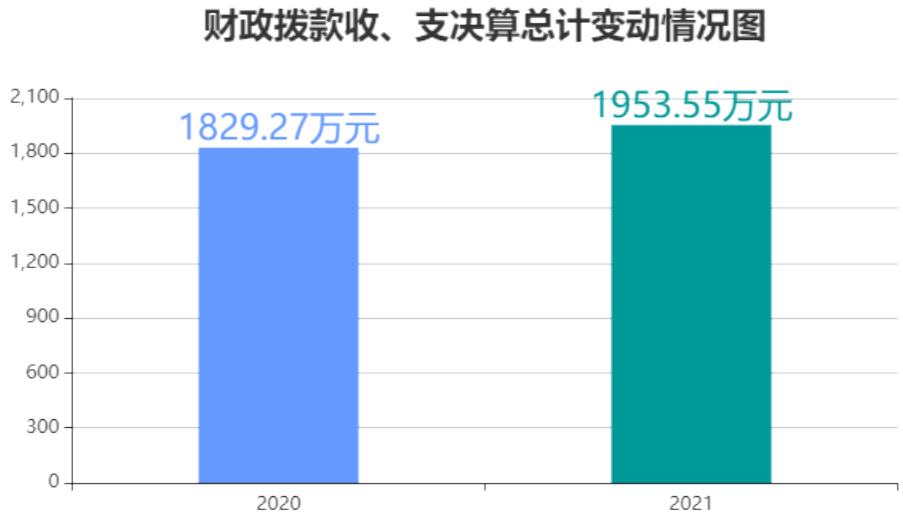
3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

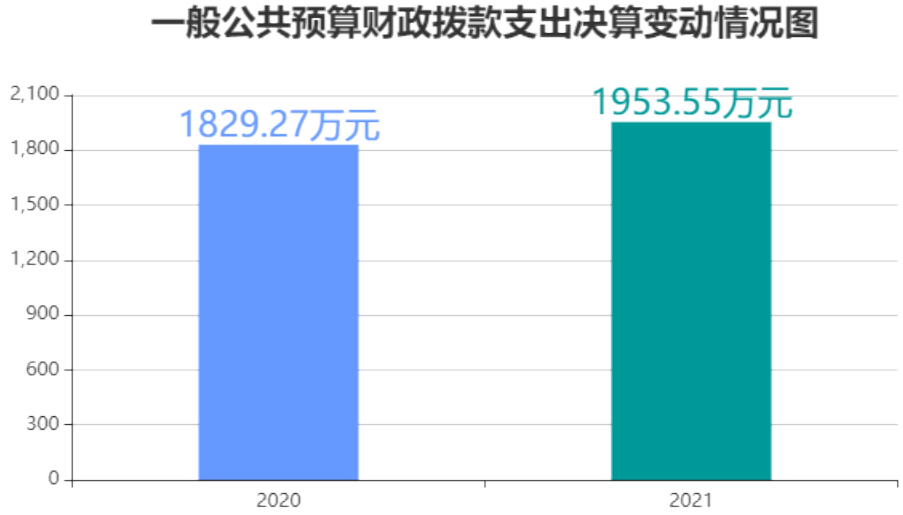
2021 年度财政拨款收、支总计 1,953.55 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 124.28 万元，增长 6.79%。主要是追加资金用于支付“一窗受理"设备及服务资金、免费刻章服务费、公务审批车辆等费用。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

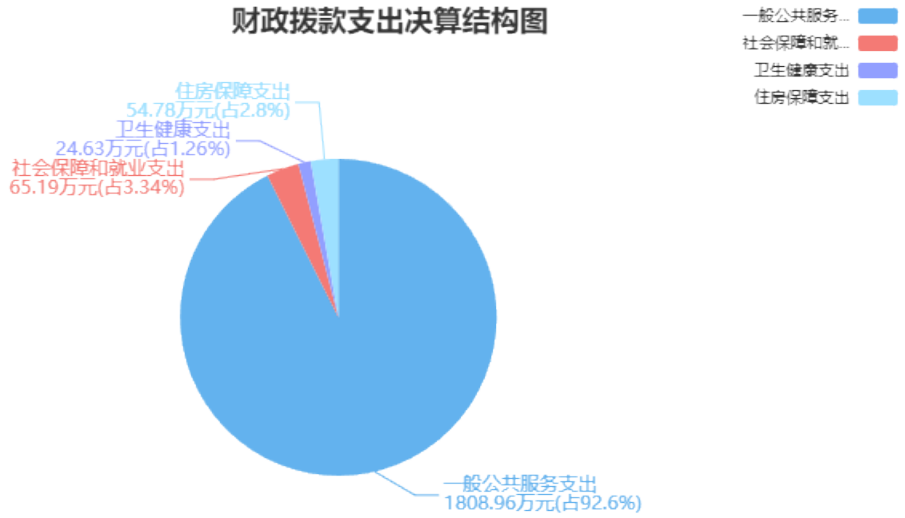
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,953.55 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 124.28 万元，增长 6.79%。主要是追加资金用于支付“一窗受理"设备及服务资金、免费刻章服务费、公务审批车辆等费用。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,953.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,808.96 万元，占 92.6%；社会保障和就业（类）支出 65.19 万元，占 3.34%；卫生健康（类）支出 24.63 万元，占 1.26%；住房保障（类）支出 54.78 万元，占 2.8%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,518.21 万元，支出决算为 1,953.55 万元，完成年初预算的 128.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加资金用于支付“一窗受理"设备及服务资金、免费刻章服务费、公务审批车辆等费用。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 502.06 万元，支出决算为 591 万元，完成年初预算的 117.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，预备增人增资养老保险、医疗保险、公积金、职业年金等支出。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为886万元，支出决算为1,217.96万元，完成年初预算的137.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加资金用于支付“一窗受理''设备及服务资金、免费刻章服务费、公务审批车辆等费用。

3、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56.5万元，支出决算为60.91万元，完成年初预算的107.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，预备增人增资养老保险、医疗保险、公积金、职业年金等支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调动，预备增人增资。

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）。年初预算为0万元，支出决算为3.78万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是人员退休，支付独生子女父母一次性补贴。

6、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7.09万元，支出决算为9.01

万元，完成年初预算的127.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，预备增人增资养老保险、医疗保险、公积金、职业年金等支出。

7、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15.75万元，支出决算为15.62万元，完成年初预算的99.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整。

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50.81万元，支出决算为54.78万元，完成年初预算的107.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，预备增人增资养老保险、医疗保险、公积金、职业年金等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算735.6万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费679.11万元，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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费56.49万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、公务用车购置。

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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为37.67万元，支出决算为37.67万元，与2021年预算基本持平。

（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2021年预算基本持平。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37.67万元，支出决算为37.67万元，与2021年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出37.17万元，2021年临沂市罗庄区行政审批服务局等单位使用财政拨款购置公务用车2辆。

公务用车运行维护费0.5万元，主要是购买审批车辆保险费等支出。截至2021年12月31日，临沂市罗庄区行政审批服务局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0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、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安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 56.49 万元，比年初预算数减少 1.25 万元，下降 2.16%，主要原因是厉行节约，减少开支。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 871.07 万元，其中：政府采购货物支出 854.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 16.91 万元。授予中小企业合同金额 211.81 万元，占政府采购支出总额的 24.32%，其中：授予小微企业合同金额 211.81 万元，占政府采购支出总额的 24.32%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 22.82%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；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）。

*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，临沂市罗庄区行政审批服务局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目9个，涉及预算资金1,217.96万元，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，涉及预算资金1,217.96万元，其中财政拨款1,217.96万元。

组织对“一窗受理”设备及服务资金等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金470万元。

（二）项目绩效自评结果。

临沂市罗庄区行政审批服务局2021年度区级预算项目支出绩效自评的9个项目中，9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，0个项目自评等级为差。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。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及招聘人员劳务派遣费、专家评审费、免费刻章服务费等3个项目的绩效自评表。

1、招聘人员劳务派遣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95分。全年预算数为280万元，执行数为280万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成数量指标，招聘并实际发放工资68人；二是完成时效指标，工资发放及时率100%；三是完成可持续影响指标，优化营商环境。

2、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99.7分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成数量指标，收益企业30家、评审次数30次；二是完成时效指标，评审完成及时率100%；三是完成满意度指标，收益企业满意度达标。

3、免费刻章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95分。全年预算数为65万元，执行数为65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成刻制公章数量指标；二是完成时效指标，事项办结率100%；三是完成社会效益指标，大大节约企业开办费用。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

部门整体支出绩效自评结果为100分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，资金使用规范。部门整体绩效目标完成

情况：一是完成行政许可事项办理目标，行政许可事项办理完成率100%、“最多跑一次”事项占比率90%以上，服务对象满意度95%以上；二是完成审批服务目标，政务服务事项推进项数5488项，行政权力事项推进项数286项，移动审批服务平台办理事项20项。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

“一窗受理”设备及服务资金项目，绩效评价综合得分为97.95分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。

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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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、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。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(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、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、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。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：罗庄区行政审批服务局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	“一窗受理”设备及服务资金	罗庄区行政审批服务局本级	99.5	优
2	行政审批运转经费	罗庄区行政审批服务局本级	100	优
3	专家评审费	罗庄区行政审批服务局本级	99.7	优
4	招聘人员劳务派遣费	罗庄区行政审批服务局本级	95	优
5	专家复核费	罗庄区行政审批服务局本级	100	优
6	免费刻章服务费	罗庄区行政审批服务局本级	95	优
7	行政审批局公务审批车辆（追加）	罗庄区行政审批服务局本级	99.98	优
8	“一窗受理”设备及服务资金（追加）	罗庄区行政审批服务局本级	99.73	优
9	免费刻章服务费（追加）	罗庄区行政审批服务局本级	100	优

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	招聘人员劳务派遣费			实施单位		临沂市罗庄区行政审批服务局（行政）		
主管部门	临沂市罗庄区行政审批服务局			联系电话		8270099		
项目资金申请(万元)		年初预算数		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
	年度资金总额	280		280	280	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	280		280	280	-	100%	-
	上年结转资金					-		-
	其他资金	0				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	确保政务服务工作正常运转，更好更快的服务群众。			完成 68 人劳务派遣人员全年工资发放				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	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	数量指标	招聘劳务派遣人员人数	68 人	68 人	10	10	
		质量指标	工资发放完成率	100%	100%	10	10	
			达到帮办代办服务要求	完成	完成	5	5	
		时效指标	派遣费支付及时率	100%	100%	10	10	
			事项办结及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	成本控制金额	≤280 万元	280 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高社会就业率	明显提升	提升	10	5	
			政务服务工作正常运转保障率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	政府工作人员形象	良好	良好	10	10	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	企业和办事群众满意	90%	95%	10	10	
小计						90.0	85.0	
总计						100.0	95.0	

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：	

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	专家评审费			实施单位		临沂市罗庄区行政审批服务局（行政）		
主管部门	临沂市罗庄区行政审批服务局			联系电话		8270099		
项目资金申请(万元)		年初预算数		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10		10	9.72	10	97.2%	9.7
	其中：当年财政拨款	10		10	9.72	-	97.2%	-
	上年结转资金					-		-
	其他资金	0				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过政府购买评估机构服务，既能减轻办事企业和群众的经济负担，又能够节省我区环评审批时间，提高审批效率，助推我区经济社会高质量发展。			及时组织开展专家评审，助推企业项目落地，优化营商环境。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	组织专家评审次数	≥20 次	30 次	5	5	
			专家评审报告数量	≥20 个	30 个	5	5	
			受益企业数量	≥20 个	30 个	5	5	
		质量指标	事项办结率	100%	100%	10	10	
			执行标的到位率	≥70%	100%	10	10	
		时效指标	评审完成及时率	100%	100%	4	4	
			资金及时拨付率	100%	100%	4	4	
			审批速度	进一步提升	进一步提升	3	3	
			事项办结及时率	100%	100%	4	4	
	效益指标	社会效益指标	减轻办事企业和群众的经济负担	减轻	减轻	10	10	
			提升办公效率	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	优化营商环境	持续优化	持续优化	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事企业满意度	≥95%	95%	5	5	
			办事公众满意度	≥95%	95%	5	5	
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	99.70	
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	免费刻章服务费			实施单位		临沂市罗庄区行政审批服务局（行政）		
主管部门	临沂市罗庄区行政审批服务局			联系电话		8270099		
项目资金申请(万元)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	65	65	65	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	65	65	65	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过该项目的实施，进一步达到为企业开办减少费用、降低成本的目的，提升企业群众的获得感和满意度，推动我区“放管服”改革深入、优化我区营商环境。			共为 4600 个新办企业提供免费刻章服务，提供群众满意度，优化营商环境。				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	免费刻章数量	2000 个	2166 个	10	10	
		质量指标	印刻公章质量达标率	100%	100%	10	10	
			政府采购率	100%	100%	10	10	
		时效指标	事项办结及时率	100%	100%	10	10	
			办结时间	30 分钟内	30 分钟内	5	5	
		成本指标	成本控制金额	≤65 万元	65 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	节约企业费用	效果明显	明显	10	5	降低企业开办费用效果不够显著，还需进一步优化。
		社会效益指标	提升政府形象	提升	提升	10	10	
		可持续性指标	改善营商环境	持续改善	持续改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	90%	95%	10	10	
小计						90.0	85.0	
总计						100.0	95.0	

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：	

2021年度“一窗受理”设备及服务资金项目绩效评价报告

项目名称:2021年度“一窗受理”设备及服务资金项目

项目主管部门：罗庄区行政审批服务局

2022年4月

目录

一、基本情况.....1
（一）项目基本情况.....1
（二）项目具体资金安排.....1
二、项目绩效目标情况.....1
三、绩效自评工作开展情况.....1
（一）绩效评价目的、对象和范围.....2
（二）评价原则.....2
（三）评价指标体系.....2
（四）绩效评价工作过程.....4
四、评价结论与分析.....4
（一）综合评价结论.....4
（二）绩效分析.....4
五、问题与建议.....6
（一）存在问题.....6
（二）相关建议.....7

为进一步提高预算绩效管理工作效能，保证绩效评价的客观性、公正性，使预算资金达到产出的效果，现将“一窗受理”设备及服务资金项目评价情况报告如下:

一、基本情况

（一）项目基本情况

为落实山东省政府办公厅印发《关于实施流程再造推进“一窗受理·一次办好”改革的十条意见》(鲁政办字〔2019〕149号)，以下简称《意见》)，深入推进“一窗受理·一次办好”改革，打造“少高优强” 营商环境，更好的服务办事群众，让办事群众享受“一窗受理·一次办好”的改革红利，特设立本项目。

（二）项目具体资金安排

“一窗受理”设备及服务资金预算470万元，至2021年12月31日共支出445.32万元。其中，“一窗受理”智能设备款5%的质保金在2022年预算列支。

二、项目绩效目标情况

硬件采购数量≥10件，软件采购数量≥1套，家具采购数量≥100件，窗帘安装完成率=100%，工装制作人数≥100人，采购验收合格情况符合国标，项目完成率=100%，资金到位率=100%，设备购置成本不超预算，满足群众网上办事需求，政务服务工作效率提升，改善审批办公环境，办事群众满意度≥95%，社会公众满意度≥95%。

三、绩效自评工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次评价范围是预算安排的“一窗受理”设备及服务资金（共470万元）的使用绩效。通过评价，客观公正地反映有关“一窗受理”设备及服务资金的年度绩效目标完成情况，餐促其更好地发挥资金效益。

（二）评价原则

依据《山东省财政厅关于印发<山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程>和<山东省升级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（鲁财绩〔2020〕4号），遵循“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”基本原则。

（三）评价指标体系

1.评价指标

该项目评价指标体系依据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、《山东省财政厅关于印发<山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程>和<山东省升级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规想>的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）的项目支出绩效评价指标体框架，结合评价对象实际情况，在共性指标的框架基础上设置本项目评价指标体系。

本次共设置4个一级指标、11个二级指标、18个三级指标、22个四级指标，总分100分。其中：一、二级指标依据指标体系框架设定，一级指标分值为：决策20分，过程

20分，产出25分，效益35分；三级指标根据项目实际，删减产出成本和生态效益指标；四级指标中的个性指标（产出和效益指标）主要根据临沂市罗庄区行政审批服务局有关文件、工作要求及项目开展实际，并咨询相关绩效和行业专家而设定。

2.评价方法

本次评价主要运用比较法、因素分析法、公众评判法和标杆管理法等方法，遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对专项资金的决策、过程、产出、效益的比较和分析，对资金进行综合评价。按照“全面覆盖、实地核查、问题导向”的思路，采取现场评价方式，通过核查、座谈、问卷调查等方式进行综合评价。根据现场评价收集资料对项目进行打分，得出绩效评价结果。

3.评价标准

本次绩效评价总分设定为100分,绩效等级划分依据《山东省财政厅关于印发<山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程>和<山东省升级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）确定，分为4个等级:

综合得分在90-100分（含90分）为优;

综合得分在80-90分（含80分）为良;

综合得分在60-80分（含60分）为中;

综合得分在60分以下为差。

（四）绩效评价工作过程

1.前期准备。收集、整理和分析项目资料，明确评价思路、指标体系、评价方法等内容。

2.绩效评价。对项目的基本情况、财政资金使用情况、项目组织实施情况等评价资料，采用现场调研、座谈和调查问卷等形式进行现场查验核实取证，按照绩效评价指标体系进行综合评定打分。

3.综合分析和撰写报告。撰写绩效评价报告，征求被评价部门的意见，按期出具绩效评价报告结论。

四、评价结论与分析

（一）综合评价结论

经综合评价确定，“一窗受理”设备及服务资金的绩效得分为97.95分，绩效等级为“优”。

表1：“一窗受理”设备及服务资金绩效评价综合得分情况表

指标	决策	过程	产出	效益	合计
权重	20	20	25	35	100
得分	19	18.95	25	35	97.95
得分率	95.00%	94.75%	100.00%	100.00%	97.95%

（二）绩效分析

表2：三级指标得分情况汇总表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
决策（20分）	项目立项（6分）	项目依据充分性	3	3
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标（6分）	绩效目标合理性	3	3
		绩效指标明确性	3	2
	资金投入（8分）	预算编制科学性	4	4
		资金分配合理性	4	4

过程（20 分）	资金管理（8 分）	资金到位率	2	2
		预算执行率	2	2
		资金使用合规性	4	4
	组织实施（12 分）	管理制度健全性	6	6
		制度执行有效性	6	4.95
产出（25 分）	产出数量（10 分）	实际完成率	10	10
	产出质量（5 分）	质量达标率	5	5
	产出时效（10 分）	完成及时率	10	10
效益（35 分）	项目效益（25 分）	经济效益	8	8
		社会效益	17	17
	可持续影响（2 分）	项目发展机制可持续性	2	2
	满意度（8 分）	服务对象满意度	8	8
合计			100	97.95

1.决策

本指标权重分 20 分，实际得分 19 分，得分率为 95%。

项目立项规范，资金到位及时，设置了相应的绩效目标，但绩效指标明确性不够突出、精准度不够，未将绩效目标细化分解为清晰、可衡量的绩效指标，如硬件采购数量≥10 件，软件采购数量≥1 套，家具采购数量≥100 件，窗帘安装完成率=100%，工装制作人数≥100 人，项目跨年实施，设置绩效指标不能准确反映当年项目产出效益。

2.过程

本指标权重分 20 分，实际得分 18.95 分，得分率为 94.75%。

“一窗受理” 设备及服务资金预算 470 万元，截至年底，实际支出 445.32 万元，预算执行率为 94.75%，管理制

度健全，并有效执行。

3.产出

本指标权重分 25 分，实际得分 25 分，得分率为 100%。

项目计划硬件采购数量≥10 件，软件采购数量≥1 套，家具采购数量≥100 件，窗帘安装完成率=100%，工装制作人数≥100 人，采购验收合格情况符合国标。其中硬件采购（高清摄像机、信息查询发放屏、平板评价器、发号主机、LED 业务介绍屏、视频监控设备、交换机等设备）数量共计 958 件，软件采购 1 套，家具采购（服务台外椅、服务台内椅、四人排椅、后室茶水柜、茶几、办公桌、会议桌椅、工作人员桌椅、文件柜等办公家具）数量共计 1248 件，大厅及办公室窗帘安装完成，工装（马甲、领带、丝巾）制作发放数量共计 160 人每套。项目实施单位内部组织验收，计入单位固定资产台账，质量达标。

4.效益

本指标满分 35 分，实际得分 35 分，得分率为 100%。

经现场核查，通过项目实施满足群众网上办事需求，政务服务工作效率提升效果较为明显，业务窗口简化审批流程、提高工作效率效果明显。

五、问题与建议

（一）存在问题

1.绩效指标不够精准，量化程度不足

项目虽设置绩效目标，但绩效指标明确性不够突出、精

准度不够，未将绩效目标细化分解为清晰、可衡量的绩效指标。如硬件采购数量≥10 件，软件采购数量≥1 套，家具采购数量≥100 件，窗帘安装完成率=100%，工装制作人数≥100 人，项目跨年实施，设置绩效指标不能准确反映当年项目产出效益。

（二）相关建议

1.加强绩效目标的细化性及量化性

项目预算单位在项目预算目标制定及实施的全过程要坚持整体系统思维，将项目的实施效果与绩效评价结果判定紧密结合，在实施过程中注意利用绩效指标随时监测项目的实施情况，工作计划与绩效评价指标体系紧密结合能更进一步促进项目的实施成效。因此必须进一步加强绩效目标的细化性及量化性。结合本项目实际，主要是项目绩效目标申报应做到三级指标具体. 明确、细化、可量化，尽可能体现项目执行过程中的发生的业务数量和完成程度。

2.完善预算的科学合理性，提高预算执行

项目前期的预算编制要结合以往经验进行充分调研及论证，并尽量全面周到考虑实际变化情况，尽可能做到预算科学合理、数量准确，符合实际需求。预算编制批复后按预算执行，避免调整。项目的执行过程中也应注意及时对项目专项资金的管理使用进行全方位监管，如发现资金使用偏差过大应及时采取针对性地改进措施，通过持续优化项目实施方案，确保项目以最合理、最有效的方式实施执行，进一步

提高财政资金使用效益。

3.持续推动“一窗受理”项目效益增加

强化窗口所有承办事项的审批依据、审批条件、审批流程、审批期限、申报材料等具体操作细节进行详细梳理，对流程再优化，材料再精简，规范审批办流程，按照行政服务运作“受理-审查-审批-送达-归档“的流程，严格规范行政审批各个环节，切实提高政务服务工作效率，从而推动“一窗受理”设备及服务资金项目效益增加；建立健全项目运转可持续发展的机制，全面优化营商环境。