

**2022 年度**  
**阳谷县行政审批服务局**  
**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 2022 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、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

## 部门概况

## 一、部门职责

(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。起草县级权限内的有关规范性文件，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) 负责对全县政务服务(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,指导统筹全县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,组织编制系统内权责清单,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上网办理。

(四) 负责运行、管理县政务服务中心。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) 负责协调指导全县政务服务体系建设,对部门专门办事大厅进行业务指导和管理考核,对乡镇(街道)便民服务中心进行业务指导监督。

(六) 负责推进县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) 完成县委、县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。县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县行政审批局承担。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，需要县行政审批局提供相关数据、信息的，县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。县行政审批局相关审批工作接受市级以上有关部门的业务指导，并负责对各乡镇(街道)便民服务中心的业务指导。今后，国务院、省政府、市政府下放、调整的行政许可及相关事项，原则上县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、市政府下放、调整的行政处罚、行政强制等事中事后监管事项由行政主管部门承接实施。

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

## 二、机构设置

从单位构成看，阳谷县行政审批服务局部门决算包括：局本级决算。

纳入阳谷县行政审批服务局 2022 年度部门决算编制范围的

二级预算单位包括：

1. 阳谷县行政审批服务局本级

## 第二部分

# 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：阳谷县行政审批服务局

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	1,176.28	一、一般公共服务支出	32	1,022.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	36.27	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	73.10
	9		九、卫生健康支出	40	29.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	36.27
	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	50.99
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,212.55	<b>本年支出合计</b>	58	1,212.55
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	
<b>总计</b>	31	1,212.55	<b>总计</b>	62	1,212.55

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：阳谷县行政审批服务局

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,212.55	1,212.55					
201	一般公共服务支出	1,022.44	1,022.44					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,022.44	1,022.44					
2010301	行政运行	935.29	935.29					
2010306	政务公开审批	75.21	75.21					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	11.94	11.94					
208	社会保障和就业支出	73.10	73.10					
20805	行政事业单位养老支出	73.10	73.10					
2080501	行政单位离退休	1.20	1.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.90	71.90					
210	卫生健康支出	29.75	29.75					
21011	行政事业单位医疗	29.75	29.75					
2101101	行政单位医疗	29.75	29.75					
212	城乡社区支出	36.27	36.27					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36.27	36.27					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的 支出	36.27	36.27					
221	住房保障支出	50.99	50.99					

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							
22102	住房改革支出	50.99	50.99					
2210201	住房公积金	50.99	50.99					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：阳谷县行政审批服务局

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		1,212.55	985.27	227.28			
201	一般公共服务支出	1,022.44	831.43	191.01			
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,022.44	831.43	191.01			
2010301	行政运行	935.29	819.49	115.81			
2010306	政务公开审批	75.21		75.21			
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	11.94	11.94				
208	社会保障和就业支出	73.10	73.10				
20805	行政事业单位养老支出	73.10	73.10				
2080501	行政单位离退休	1.20	1.20				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	71.90	71.90				
210	卫生健康支出	29.75	29.75				
21011	行政事业单位医疗	29.75	29.75				
2101101	行政单位医疗	29.75	29.75				
212	城乡社区支出	36.27		36.27			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	36.27		36.27			

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						
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	36.27		36.27			
221	住房保障支出	50.99	50.99				
22102	住房改革支出	50.99	50.99				
2210201	住房公积金	50.99	50.99				

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

部门：阳谷县行政审批服务局

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	1,176.28	一、一般公共服务支出	33	1,022.44	1,022.44		
二、政府性基金预算财政拨款	2	36.27	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	73.10	73.10		
	9		九、卫生健康支出	41	29.75	29.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	36.27		36.27	
	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	50.99	50.99		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,212.55	<b>本年支出合计</b>	59	1,212.55	1,176.28	36.27	
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				
<b>总计</b>	32	1,212.55	<b>总计</b>	64	1,212.55	1,176.28	36.27	

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

部门：阳谷县行政审批服务局

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		1,176.28	985.27	191.01
201	一般公共服务支出	1,022.44	831.43	191.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,022.44	831.43	191.01
2010301	行政运行	935.29	819.49	115.81
2010306	政务公开审批	75.21		75.21
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.94	11.94	
208	社会保障和就业支出	73.10	73.10	
20805	行政事业单位养老支出	73.10	73.10	
2080501	行政单位离退休	1.20	1.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.90	71.90	
210	卫生健康支出	29.75	29.75	
21011	行政事业单位医疗	29.75	29.75	
2101101	行政单位医疗	29.75	29.75	
221	住房保障支出	50.99	50.99	
22102	住房改革支出	50.99	50.99	
2210201	住房公积金	50.99	50.99	

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明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：阳谷县行政审批服务局

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	915.99	302	商品和服务支出	67.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	316.81	30201	办公费	16.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	276.85	30202	印刷费	3.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.78	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	59.38	30205	水费	1.90	310	资本性支出	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.19	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	13.38	30207	邮电费		31002	办公设备购置	0.05
30110	职工基本医疗保险缴费	37.55	30208	取暖费	11.94	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	0.94	30211	差旅费	0.51	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	58.07	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	21.03	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.64	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	1.52	30217	公务接待费		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		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	7.40	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	10.03	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.12	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	1.08	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	14.53	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		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		917.63	公用经费合计					67.63

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：阳谷县行政审批服务局

公开 07 表  
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
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			36.27	36.27		36.27	
212	城乡社区支出		36.27	36.27		36.27	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		36.27	36.27		36.27	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		36.27	36.27		36.27	

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：阳谷县行政审批服务局

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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：阳谷县行政审批服务局

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
1.08		1.08		1.08		1.08		1.08		1.08	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

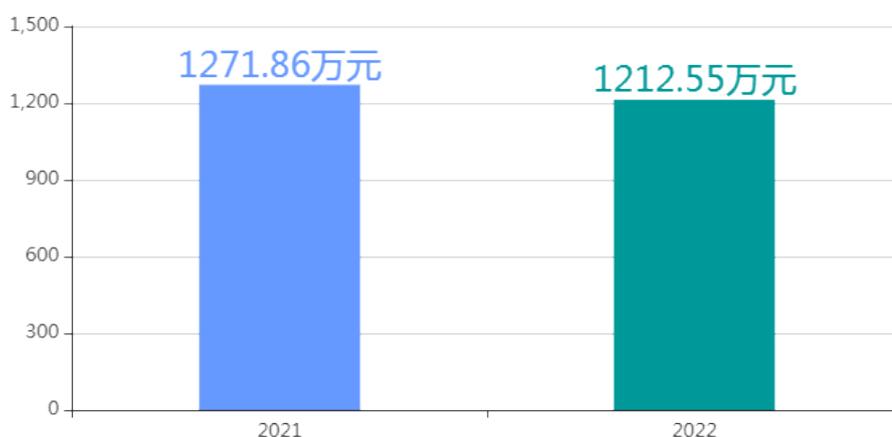
## 第三部分

# 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1,212.55 万元。与 2021 年度相比,收、支总计各减少 59.31 万元,下降 4.66%。主要是 2020 年结余结转到 2021 年,2021 年无结余且 2022 年项目支出费用减少。

收、支决算总计变动情况图



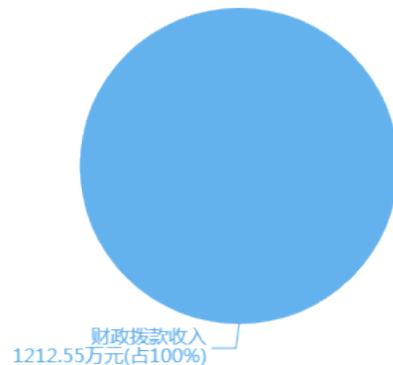
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,212.55 万元,其中:财政拨款收入 1,212.55 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%。

## 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 1,212.55 万元。与 2021 年度相比，减少 20.26 万元，下降 1.64%。主要是 2020 年结余结转到 2021 年，2021 年无结余且 2022 年项目支出费用减少。

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。

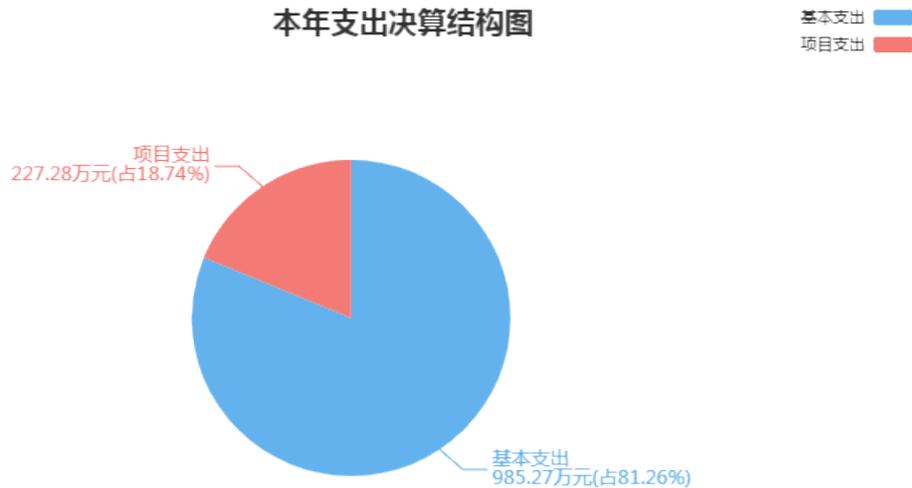
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

### 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 1,212.55 万元，其中：基本支出 985.27 万元，占 81.26%；项目支出 227.28 万元，占 18.74%；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 985.27 万元。与 2021 年度相比，增加 47.11 万元，增长 5.02%。主要是人员工资及保险增加，且新招录公务员，相应的人员支出增加。

2、项目支出 227.28 万元。与 2021 年度相比，减少 106.41 万元，下降 31.89%。主要是项目数量及金额核减，项目总支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

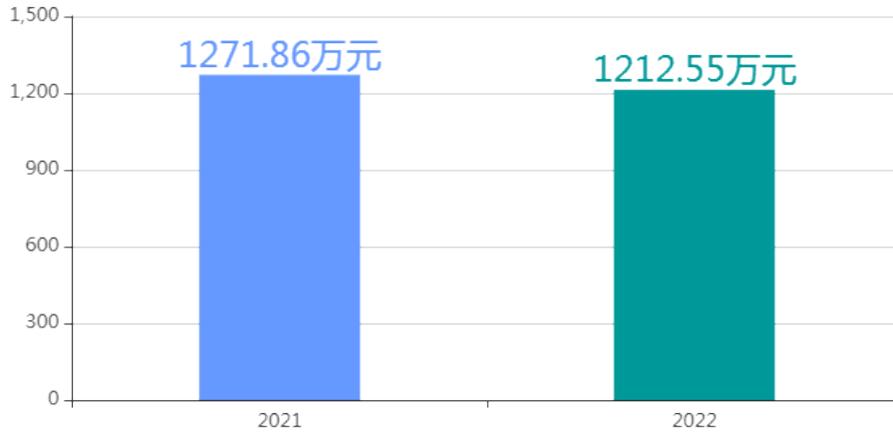
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 1,212.55 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 59.31 万元，下降 4.66%。主要是 2022 年项目支出费用减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

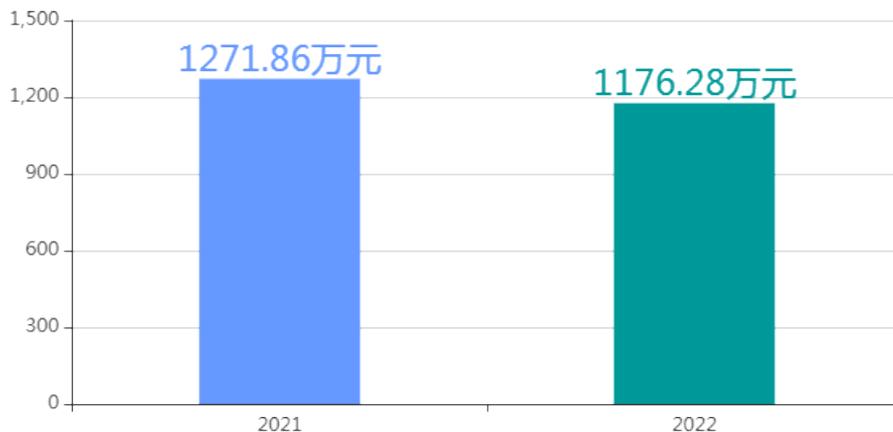


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

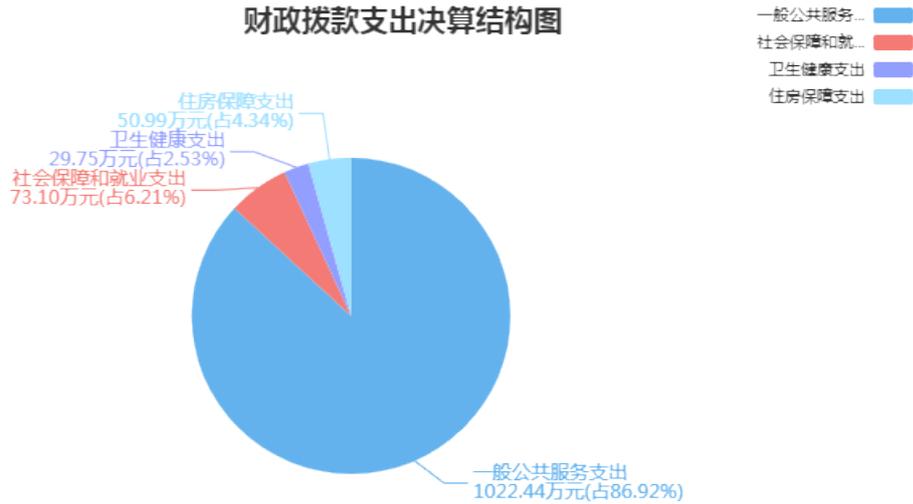
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,176.28 万元，占本年支出合计的 97.01%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 95.58 万元，下降 7.51%。主要是 2020 年结余结转到 2021 年，2021 年支出无结余且 2022 年项目支出费用减少。

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 1,176.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,022.44 万元，占 86.92%；社会保障和就业（类）支出 73.1 万元，占 6.21%；卫生健康（类）支出 29.75 万元，占 2.53%；住房保障（类）支出 50.99 万元，占 4.34%。



### （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 1,100.73 万元，支出决算为 1,176.28 万元，完成年初预算的 106.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是因 2022 年 7 月新招录 3 名公务员，且职工晋级晋档工资增加，保险增加。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 814.89 万元，支出决算为 935.29 万元，完成年初预算的 114.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是因 2022 年 7 月新招录 3 名公务员，且职工晋级晋档工资增加，保险增加。

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 132 万元，支出决算为 75.21 万元，完成年初预算的 56.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是因财政资金困难，部分项目资金的支付未在 2022 年及时支出。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.94 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为局机关的取暖费，因每年取暖费必须经取暖公司测算后才能确定项目资金，所以未在 2022 年预算中体现。

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 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 71.9 万元，支出决算为 71.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 29.75 万元，支出决算为 29.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、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 50.99 万元，支出决算为 50.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

## **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 985.26 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 917.63 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 67.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 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 36.27 万元，本年支出 36.27 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.27 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目是根据工作实际需要 2022 年 7 月临时增加的储备项目。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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 1.08 万元，支出决算为 1.08 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 1.08 万元，支出决算为 1.08 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 年阳谷县行政审批服务局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 1.08 万元，主要是按规定保留的公务用车的加油费、保险及公车维修维护费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，阳谷县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 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 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。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。

## 十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 67.63 万元，比年初预算数增加 21.46 万元，增长 46.48%，主要原因是临时增加的取暖费项目及单位工会经费计入到机关运行经费中。

## 十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 86.73 万元，其中：政府采购货物支出 18.33 万元、政府采购工程支出 9.66 万元、政府采购服务支出 58.74 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 86.73 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 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，阳谷县行政审批服务局组织对 2022 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 227.28 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。阳谷县行政审批服务局 2022 年度县级预算绩效自评的 6 个项目中，5 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，项目资金未及时支付等问题。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及机关运行经费、现场核查和行政许可经费、新开办企业公章刻制费、营业执照注册登记费、专家评审费、森林植被恢复费退费 etc 6 个项目的绩效自评表。

1. 机关运行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 97.76 分。全年预算数为 130 万元，执行数为 112.26 万元，完成预算的 86.35%。项目绩效目标完成情况：一是从项目支出后的效果来看，项目资金使用情况良好，比较规范；二是通过及时支付水、电费等相关费用确保了我局的正常工作运转；三是购买了一些办公设备提高了工作人员工作效率。

2. 现场核查和行政许可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 96.06 分。全年预算数

为 60 万元，执行数为 46.81 万元，完成预算的 78.02%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展该项目为行政审批政策印刷宣传资料以及为符合条件的企业印刷证照、营业执照；二是保障我局全年的现场勘察和审批工作，提高了审批和许可效率；三是规范了企业的合规性，优化了营商环境。

3. 新开办企业公章刻制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 92.92 分。全年预算数为 42 万元，执行数为 27.14 万元，完成预算的 64.62%。项目绩效目标完成情况：一是通过为新开办企业及个体工商户刻制公章，节约了办证时间，提高了审批效率；二是降低了企业成本，减轻了企业的开办负担，优化了营商环境。

4. 营业执照注册登记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 90.47 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 8.95 万元，完成预算的 44.75%。项目绩效目标完成情况：一是完成了对新开办企业及个体工商户进行营业执照的印制工作，提高了发证效率；二是减轻了企业的开办负担，优化营商环境，保障了企业的可持续发展。

5. 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 86.42 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 1.26 万元，完成预算的 4.2%。项目绩效目标完成情况：一是通过聘请专家对各项目进行评审，支付需要评审的项目劳务费，提高了企业的审批通过率；二是提高了企业环境保护意识，保护环境，节约了社会资源。

6. 森林植被恢复费退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 100 分。全年预算数为 36.26 万元，执行数为 36.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展森林植被恢复费退费项目，完成对企业关于 60443 平方米的公共墓地建设退费项目，减轻企业负担，优化营商环境，保障企业的可持续发展。二是该项目计划投入资金 36.266 万元，加强经费管理，提高管理水平，同时确保服务企业满意度达到 90%，成本控制率达到 100%。

2022 年度预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：**反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

**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、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、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)：**反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

**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

部门：阳谷县行政审批服务局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
二、部门预算项目绩效自评				
1	机关运行经费	阳谷县行政审批服务局	97.76	优
2	现场核查和行政许可经费	阳谷县行政审批服务局	96.06	优
3	新开办企业公章刻制费	阳谷县行政审批服务局	92.92	优
4	营业执照注册登记费	阳谷县行政审批服务局	90.47	优
5	专家评审费	阳谷县行政审批服务局	86.42	良
6	森林植被恢复费退费	阳谷县行政审批服务局	100	优

附1

**项目支出绩效自评表**  
( 2022 年度)

项目名称	机关运行经费									
主管部门	行政政法科				实施单位		阳谷县行政审批服务局本级			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额		1300000	1300000		1102563	10	86.35	8.64	
	其中：当年财政拨款		1300000	1300000		1102563	10	86.35	8.64	
	上级拨款		0	0		0		0	0	
	其他资金		0	0		0		0	0	
年度总体	预期目标					实际完成情况				
	通过开展机关运行费项目，支付局机关的购买5台电脑，购买5台打印机和5台空调以及相关水电费的费用，提高工作人员工作效率，保障局机关工作正常运转。该项目计划投入资金130万元，加强经费管理，提高单位管理水平，同时确保单位工作人员满意度达到90%，成本控制率达到100%。					机关运转经费项目年初预算金额为130万元，2022年实际执行金额为112.2563万元。该项目通过支付电费、物业管理费、工会经费等日常供应经费，来维持机关运行，提高了工作人员工作效率，保障了局机关工作正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	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	购买电脑数量	≤	5	台	5	10	10	
			购买打印机数量	≤	5	台	5	5	5	
			购买空调数量	≤	5	台	5	5	5	
		时效指标	采购办公设备的及时率	=	100	%	100	5	5	
			完成机关运行经费支付的时间	≤	截止到2022年年底		截止到2022年年底	5	5	
		成本指标	电费	≤	25	万元	24.5146	3	2.94	该项目因年底财政限制支出，剩余资金未支出
			物业管理费	≤	32	万元	30.9720	2	1.94	该项目因年底财政限制支出，剩余资金未支出
			工会经费	≤	13	万元	13	3	3	
			办公设备购置	≤	15	万元	9.2994	2	1.24	该项目因年底财政限制支出，剩余资金未支出
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	5	5	
	采购办公设备的合格率		=	100	%	100	5	5		
	效益指标	社会效益指标	保障行政审批服务机关运行		有效保障		有效保障	10	10	
			提高工作人员工作效率		有效提高		有效提高	10	10	
可持续影响指标		保障机关工作正常开展		持续保障		持续保障	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥	90	%	95	10	10		
合计							100	97.76		

附1

### 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称	现场核查和行政许可经费									
主管部门	行政政法科		实施单位	阳谷县行政审批服务局本级						
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
	年度资金总额	600000	600000	448089.23	10	78.01	7.8			
	其中：当年财政拨款	600000	600000	448089.23	10	78.01	7.8			
	上级拨款	0	0	0		0	0			
	其他资金	0	0	0		0	0			
年度总体	预期目标			实际完成情况						
	通过开展现场核查和行政许可经费项目，完成全年近6000家企业的审批工作，保障我局全年的现场勘察和审批工作顺利开展。该项目计划投入资金60万元，加强经费管理，提高审批和许可效率，同时确保服务企业满意度达到90%，成本控制率达到100%。			现场核查和行政许可费项目年初预算资金为60万元，2022年实际执行金额为46.8089万元。该项目通过开展现场核查、为行政审批政策印刷宣传资料以及为符合条件的企业印刷证照、营业执照，来保障我局全年的现场勘察和审批工作，提高了审批和许可效率，规范了企业的合规性，优化了营商环境。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	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	申请许可的企业现场勘察率	=	100	%	100	10	10	
			符合条件的企业审批数量	≥	6000	个	6000	5	5	
			审批后企业发证率	=	100	%	100	5	5	
		质量指标	企业审批完成率	=	100	%	100	5	5	
			现场勘查工作完成率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	审批许可工作开展及时率	=	100	%	100	5	5	
			审批核查工作开展完成时间	≤	截止到2022年12月31日		截止到2022年12月31日	5	5	
	成本指标	现场核查差旅费	≤	20	万元	19.2789	5	4.82	剩余资金财政未拨付	
		行政审批印刷费	≤	40	万元	27.5300	5	3.44	剩余资金财政未拨付	
	效益指标	社会效益指标	审批和许可效率提升率	=	100	%	100	10	10	
			规范企业的合规性		有效规范		有效规范	10	10	
可持续影响指标		持续优化营商环境		持续优化		持续优化	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	服务企业的满意度	≥	90	%	95	10	10		
合计							100	96.06		

附1

项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称	新开办企业公章刻制费									
主管部门	行政政法科			实施单位			阳谷县行政审批服务局本级			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
	年度资金总额	420000	420000	261390	10	64.62	6.46			
	其中:当年财政拨款	420000	420000	261390	10	64.62	6.46			
	上级拨款	0	0	0		0	0			
	其他资金	0	0	0		0	0			
年度总体	预期目标						实际完成情况			
	通过新开办企业公章刻制费项目的开展,完成本年度新开办企业的公章刻制工作,减少企业成本,优化营商环境。该项目计划投入资金42万元,加强经费管理,减轻企业开办负担,同时确保服务企业满意度达到90%,成本控制率达到100%。						新开办企业公章刻制费项目年初预算金额为42万元,2022年实际执行金额为27.139万元。该项目通过为新开办企业及个体工商户刻制公章,减少了企业成本,减轻了企业的开办负担,优化了营商环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	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	申请公章刻制的企业覆盖率	=	100	%	100	10	10	
			新开办企业公章刻制数量	≥	2000	套	2000	5	5	
			个体工商户公章刻制数量	≥	2000	套	2000	5	5	
		质量指标	刻制的公章质量材质合格率	=	100	%	100	5	5	
			公章刻制完成率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	领取公章的及时率	=	100	%	100	5	5	
			完成企业公章刻制工作时间	≤	截止到2022年12月31日		截止到2022年12月31日	5	5	
		成本指标	个体工商户公章刻制成本	≤	21	万元	13.5695	5	3.23	该项目剩余资金财政未拨付
			新开办企业公章刻制成本	≤	21	万元	13.5695	5	3.23	该项目剩余资金财政未拨付
		效益指标	社会效益指标	优化营商环境		有效优化		有效优化	10	10
减轻企业的开办负担				有效减轻		有效减轻	10	10		
可持续影响指标	节约企业成本,保障企业的可持续发展			持续保障		持续保障	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	服务企业的满意度	≥	90	%	92	10	10		
合计							100	92.92		

附1

### 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称	营业执照注册登记费									
主管部门	行政政法科			实施单位			阳谷县行政审批服务局本级			
项目资金 (元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	200000		200000		85451	10	44.73	4.47	
	其中：当年财政拨款	200000		200000		85451	10	44.73	4.47	
	上级拨款	0		0		0		0	0	
	其他资金	0		0		0		0	0	
年度总体	预期目标					实际完成情况				
	通过开展营业执照注册登记费用项目，对2000家新开办企业及2000家个体工商户进行营业执照的登记和印刷工作，减轻企业开办负担，优化营商环境，节约企业成本，保障企业的可持续发展。该项目计划投入资金20万元，加强经费管理，提高管理水平，同时确保服务企业满意度达到90%，成本控制率达到100%。					营业执照注册登记费用项目年初预算金额为20万元，2022年实际执行金额为8.9451万元。该项目通过对新开办企业及个体工商户进行营业执照的印刷，减轻了企业的开办负担，优化营商环境，节约了企业成本，保障了企业的可持续发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	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	申请登记注册的企业和个体工商户覆盖率	=	100	%	100	10	10	
			企业营业执照印刷数量	≥	2000	个	2000	5	5	
			个体工商户营业执照印刷数量	≥	2000	个	2000	5	5	
		质量指标	营业执照印刷质量合格率	=	100	%	100	5	5	
			营业执照印刷完成率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	营业执照印刷完成及时率	=	100	%	100	5	5	
			营业执照登记工作完成时间	≤	截止到2022年12		截止到2022年12	5	5	
	成本指标	新开办企业营业执照印刷成本	≤	10	万元	4.51	5	3	剩余资金财政未拨付	
		个体工商户营业执照印刷成本	≤	10	万元	4.4351	5	3	剩余资金财政未拨付	
	效益指标	社会效益指标	减轻企业开办负担		有效减轻		有效减轻	10	10	
优化营商环境				有效优化		有效优化	10	10		
	可持续影响指标	节约企业成本，保障企业的可持续发展		持续保障		持续保障	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≥	90	%	95	10	10		
合计							100	90.47		

附1

### 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称		专家评审费									
主管部门		行政政法科			实施单位		阳谷县行政审批服务局本级				
项目资金(元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额		300000	300000	12600	10	4.2	0.42			
	其中:当年财政拨款		300000	300000	12600	10	4.2	0.42			
	上级拨款		0	0	0		0	0			
	其他资金		0	0	0		0	0			
年度总体	预期目标					实际完成情况					
	通过开展专家评审费项目,支付需要30个评审项目的评审劳务费,提高企业的审批率,通过项目评审,提高企业环境保护意识,保护环境,节约社会资源。该项目计划投入资金30万元,加强经费管理,提高环境保护,同时确保服务企业满意度达到90%,成本控制率达到100%。					专家评审费项目年初预算金额为30万元,2022年实际执行资金为1.26万元。该项目通过聘请专家对各项目进行评审,支付需要评审的项目劳务费,提高了企业的审批率。通过项目评审,提高了企业环境保护意识,保护环境,节约了社会资源。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	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	节能评审项目数量	≥	10	个	10	10	10		
			环境影响评审项目数量	≥	10	个	10	5	5		
			水资源评审项目数量	≥	10	个	10	5	5		
		质量指标	项目评审报告的合格率	=	100	%	100	5	5		
			项目评审报告完成率	=	100	%	100	5	5		
		时效指标	专家评审报告出具及时率	=	100	%	100	5	5		
			完成所有评审项目的评审工作	≤	截止到2022年12		截止到2022年12月31日	5	5		
		成本指标	节能评审项目成本	≤	10	万元	0	3	2	因年底财政限制支出,该指标资金未执行	
			环境影响评价审查成本	≤	8	万元	0	2	1	因年底财政限制支出,该指标资金未执行	
			水资源评审项目成本	≤	8	万元	0	2	1	因年底财政限制支出,该指标资金未执行	
	种畜禽及涉路工程评审成本		≤	4	万元	1.26	3	2	因年底财政限制支出,该指标剩余资金未执行		
	效益指标	社会效益指标	企业的审批率提高率	=	100	%	100	10	10		
		生态效益指标	保护环境,节约社会资源		有效节约		有效节约	10	10		
可持续影响指标		提高企业环境保护意识		持续提高		持续提高	10	10			
满意度指标	服务对象满意度	服务企业的满意度	≥	90	%	90	10	10			
合计							100	86.42			

附1

### 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称	森林植被恢复费退费									
主管部门	行政政法科				实施单位		阳谷县行政审批服务局本级			
项目资金 (元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额		362660	362660		362660	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		362660	362660		362660	10	100%	10	
	上级拨款		0	0		0		0	0	
	其他资金		0	0		0		0	0	
年度总体	预期目标					实际完成情况				
	通过开展森林植被恢复费退费项目，完成对企业关于60443平方米的公共墓地建设退费项目，减轻企业负担，优化营商环境，保障企业的可持续发展。该项目计划投入资金36.266万元，加强经费管理，提高管理水平，同时确保服务企业满意度达到90%，成本控制率达到100%。					森林植被恢复费退费项目年初预算金额为36.266万元，2022年实际执行金额为36.266万元。该项目通过对企业关于60443平方米的公共墓地建设退费项目，减轻了企业的负担，优化营商环境，保障了企业的可持续发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	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	申请退费公墓面积	=	60443	平方米	100	10	10	
			申请退费公墓单价	=	6	元/平方米	2000	5	5	
			申请退费公墓面积的覆盖率	=	100%	%	100%	5	5	
		质量指标	退费资金合格率	=	100	%	100	5	5	
			退费项目完成率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	退费工作完成及时率	=	100	%	100	5	5	
			退费工作完成时间	≤	截止到2022年12		截止到2022年12	5	5	
		成本指标	公墓退费单位成本	≤	6	元	6	5	5	
			公墓退费总成本	≤	36.266	万元	36.266	5	5	
		效益指标	社会效益指标	减轻企业开办负担		有效减轻		有效减轻	10	10
	优化营商环境				有效优化		有效优化	10	10	
	可持续影响指标		节约企业成本，保障企业的可持续发展		持续保障		持续保障	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≥	90	%	95	10	10		
合计							100	100		