

2020 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 2020 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 2020 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

阳谷县行政审批服务局(以下简称阳谷县行政审批局)是县政府工作部门,为正科级单位,加挂阳谷县政务服务管理办公室(以下简称阳谷县政务服务办)牌子。阳谷县行政审批局贯彻党中央关于行政审批工作的方针政策和决策部署,落实省委、市委和县委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批和政务服务管理的集中统一领导。主要职责是:

(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,指导制定全县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,统筹指导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。对进驻政务服务中心的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。

## 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：阳谷县行政审批服务局本级。

纳入阳谷县行政审批服务局 2020 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

### 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：阳谷县行政审批服务局

公开 01 表  
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决 算 数	项 目	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	969.77	一、一般公共服务支出	32	868.39
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	39.47
	9		九、卫生健康支出	40	19.00
	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	28.11
	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	969.77	本年支出合计	58	954.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	24.24	年末结转和结余	60	39.05
	30			61	
总计	31	994.01	总计	62	994.01

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

部门：阳谷县行政审批服务局

公开 02 表  
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	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	969.77	969.77					
201	一般公共服务支出	883.19	883.19					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	883.19	883.19					
2010301	行政运行	713.05	713.05					
2010306	政务公开审批	162.00	162.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.14	8.14					
208	社会保障和就业支出	39.47	39.47					
20805	行政事业单位养老支出	39.47	39.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.47	39.47					
210	卫生健康支出	19.00	19.00					
21011	行政事业单位医疗	19.00	19.00					
2101101	行政单位医疗	19.00	19.00					
221	住房保障支出	28.11	28.11					
22102	住房改革支出	28.11	28.11					
2210201	住房公积金	28.11	28.11					

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		954.97	824.43	130.54			
201	一般公共服务支出	868.39	737.85	130.54			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	868.39	737.85	130.54			
2010301	行政运行	708.08	708.08				
2010306	政务公开审批	152.17	21.62	130.54			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	8.14	8.14				
208	社会保障和就业支出	39.47	39.47				
20805	行政事业单位养老支出	39.47	39.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	39.47	39.47				
210	卫生健康支出	19.00	19.00				
21011	行政事业单位医疗	19.00	19.00				
2101101	行政单位医疗	19.00	19.00				
221	住房保障支出	28.11	28.11				
22102	住房改革支出	28.11	28.11				
2210201	住房公积金	28.11	28.11				

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  
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	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	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	969.77	一、一般公共服务支出	33	868.39	868.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.47	39.47		
	9		九、卫生健康支出	41	19.00	19.00		
	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				
	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	28.11	28.11		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	969.77	本年支出合计	59	954.97	954.97		
年初财政拨款结转和结余	28	24.24	年末财政拨款结转和结余	60	39.05	39.05		
一般公共预算财政拨款	29	24.24		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	994.01	总计	64	994.01	994.01		

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  
金额单位：万元

部门：阳谷县行政审批服务局

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	954.97	824.43	130.54
201	一般公共服务支出	868.39	737.85	130.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	868.39	737.85	130.54
2010301	行政运行	708.08	708.08	
2010306	政务公开审批	152.17	21.62	130.54
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.14	8.14	
208	社会保障和就业支出	39.47	39.47	
20805	行政事业单位养老支出	39.47	39.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.47	39.47	
210	卫生健康支出	19.00	19.00	
21011	行政事业单位医疗	19.00	19.00	
2101101	行政单位医疗	19.00	19.00	
221	住房保障支出	28.11	28.11	
22102	住房改革支出	28.11	28.11	
2210201	住房公积金	28.11	28.11	

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  
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					
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	641.25	302	商品和服务支出	159.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	256.16	30201	办公费	19.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	222.04	30202	印刷费	0.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.77	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		30205	水费	0.90	310	资本性支出	23.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.69	30206	电费	9.22	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.65	31002	办公设备购置	20.26
30110	职工基本医疗保险缴费	25.18	30208	取暖费	8.14	31003	专用设备购置	3.23
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	24.24	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	1.81	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	43.89	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	10.00	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	0.17	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.34	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	
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	13.11	31022	无形资产购置	0.29
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	15.92	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.17	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	1.82	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	10.19	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	40.09	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	641.42					公用经费合计	183.01

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：阳谷县行政审批服务局

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
3.00		3.00		3.00		1.82		1.82		1.82	

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  
金额单位：万元

部门：阳谷县行政审批服务局

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  
金额单位：万元

部门：阳谷县行政审批服务局

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				

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

## 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 994.01 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 173.39 万元，增长 21.13%。主要是 2020 年有新划转和招录人员，人员工资增加，相应的收支经费增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

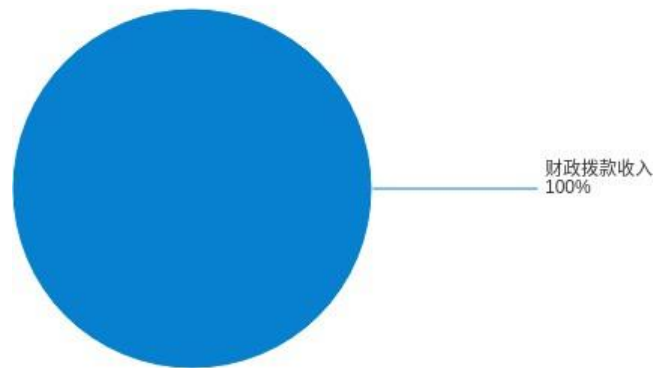


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 969.77 万元，其中：财政拨款收入 969.77 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%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 969.77 万元。与 2019 年度相比，增加 149.15 万元，增长 18.18%。主要是 2020 年有新划转和招录人员，人员工资增加，收入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

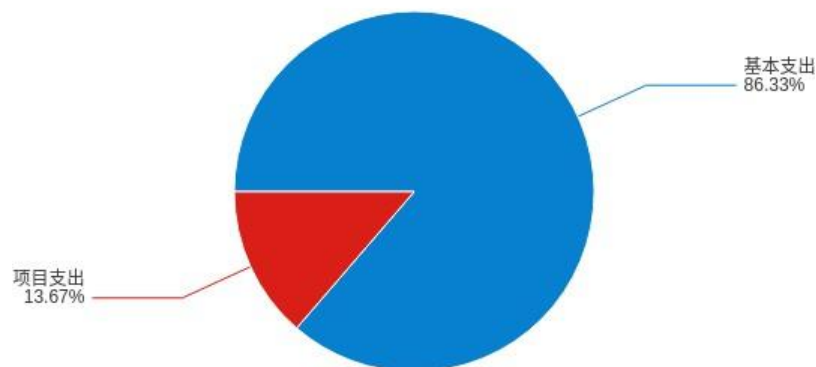
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 954.97 万元，其中：基本支出 824.43 万元，占 86.33%；项目支出 130.54 万元，占 13.67%；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%。

图3：本年支出构成情况



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 824.43 万元。与 2019 年度相比，增加 173.95 万元，增长 26.74%。主要是 2020 年有新划转和招录人员，人员工资增加，收入增加。

2、项目支出 130.54 万元。与 2019 年度相比，减少 15.36 万元，下降 10.53%。主要是 2019 年一次性项目工作完成，2020 年相应的项目资金减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 994.01 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 173.39 万元，增长 21.13%。主要是 2020 年有新划转和招录人员，人员工资增加，收入增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

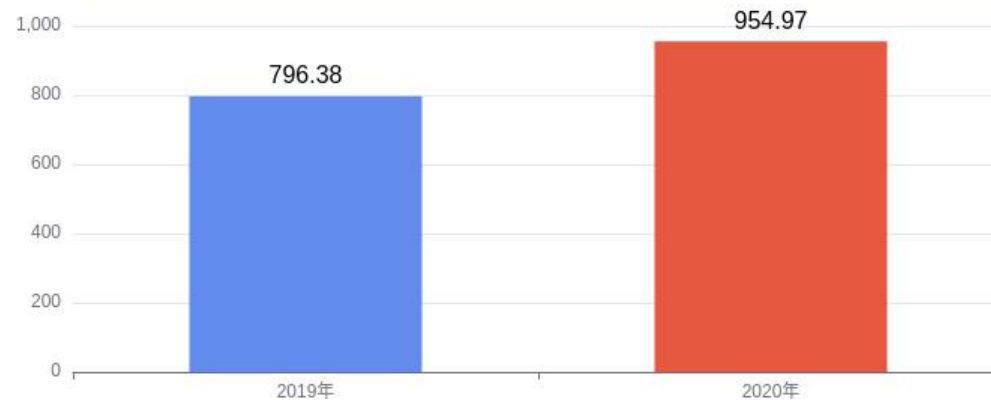


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 954.97 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 158.59 万元，增长 19.91%。主要是 2020 年有新划转和招录人员，人员工资增加，支出增加。

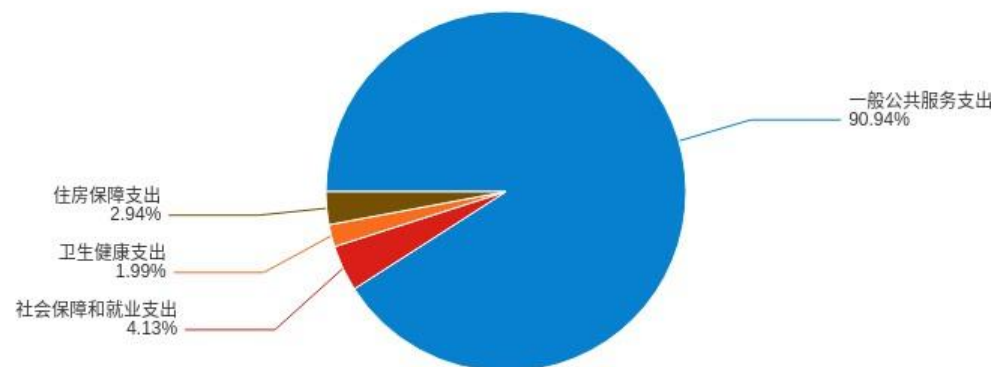
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 954.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 868.39 万元，占 90.94%；社会保障和就业（类）支出 39.47 万元，占 4.13%；卫生健康（类）支出 19 万元，占 1.99%；住房保障（类）支出 28.11 万元，占 2.94%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 935.45 万元，支出决算为 954.97 万元，完成年初预算的 102.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调资，工资和保险经费相应的增加，并且因工作需要，增加项目资金。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 682.64 万元，支出决算为 708.08 万元，完成年初预算的 103.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资晋级晋档，相应的工资经费和保险支出增加。

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 167 万元，支出决算为 152.17 万元，完成年初预算的 91.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情的影响，有的项目工作进度受影响，相应的支出减少。

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 8.14 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此款项为我单位的取暖费，我单位在成立之前一直由财政交付取暖费，所以没有列支在预算中。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 39.47 万元，支出决算为 39.47 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

5、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 18.23 万元，支出决算为 19 万元，完成年初预算的 104.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年单位新招考了一名公务员，相应的医疗保险支出增加。

6、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 28.11 万元，支出决算为 28.11 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 824.43 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 641.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金等。

公用经费 183.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置等。

## **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说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 3 万元，支出决算为 1.82 万元，比年初预算减少 1.18 万元，完成年初预算的 60.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是此款项为公车运行维护费，因 2020 年受疫情影响，我局上半年公车业务减少，相应的支出减少。

### **（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。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 3 万元，支出决算为 1.82 万元，比年初预算减少 1.18 万元，完成年初预算的 60.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是因 2020 年受疫情影响，我局上半年公车业务减少，相应的支出减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 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 1.82 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2020 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、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。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

本部门没有使用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

2020 年度机关运行经费支出 183.01 万元，比年初预算数减少 87.75 万元，降低 32.41%。主要原因是受疫情影响，业务工作进度受影响，相应的支出减少。

## **(二) 政府采购支出情况**

2020 年度政府采购支出总额 109.69 万元，其中：政府采购货物支出 58.88 万元、政府采购工程支出 8.62 万元、政府采购服务支出 42.19 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **(三) 国有资产占用情况**

截至 2020 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）。

# **十一、预算绩效情况说明**

**(一) 预算绩效管理工作的开展情况。**根据预算绩效管理要求，阳谷县行政审批服务局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 167 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对公共资源电子交易评审系统等 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 35 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，基本实现了预期。

**(二) 项目绩效自评结果。**阳谷县行政审批服务局 2020 年度县级预算项目支出绩效自评的 6 个项目中，有 6 个项目自评等级为优。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。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及公共资源电子交易评审系统、环评专家评审费、新办企业公章刻制支出、行政审批现场勘查核查、节能审查报告评审、水资源论证报告和水土保持专家评审费等 6 个项目的绩效自评具体结果。其中，公共资源电子交易评审系统、环评专家评审费、新办企业公章刻制支出、行政审批现场勘查核查、节能审查报告评审、水资源论证报告和水土保持专家评审费项目绩效自评结果随 2020 年度决算向县级人大常委会报告。

详见“第五部分”附件。

**(三) 财政评价项目绩效评价结果。**本部门没有向县级人大常委会报告的财政评价项目。

**(四) 部门评价项目绩效评价结果。**以公共资源电子交易评审系统项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，评价结果为优。

部门评价报告详见“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 to 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：**指县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）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、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。

**二十一、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



附表

## 2020年度阳谷县行政审批服务局项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：



单位：万元

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				
1				
...				
二、部门预算项目绩效自评				
1	公共资源电子交易评审系统	阳谷县行政审批服务局	100	优
2	行政审批现场勘察核查项目	阳谷县行政审批服务局	99	优
3	环境影响专家评审费项目	阳谷县行政审批服务局	96	优
4	水资源论证报告和水土保持专家评审费项目	阳谷县行政审批服务局	94	优
5	节能审查报告评审费项目	阳谷县行政审批服务局	93	优
6	新开办企业公章刻制费	阳谷县行政审批服务局	96	优

附件2

## 县级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位: 万元

项目名称		公共资源电子交易评审系统		主管部门								
项目实施单位		阳谷行政审批服务局		联系电话		6016896						
项目预算执行情况 (10分)	年初预算数	35	全年预算数(A)	35	全年执行数(B)	35	分值	10	执行率(B/A)	100%	得分	10
	年度资金总额	35	35	35	35	35	10	100%	10			
	其中: 当年财政拨款	35	35	35	35	35	-	-	-	-	-	
	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						
		完成电子评审系统的配建并实施运用				已完成电子评审系统的配建并实施运用						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标 (50分)	数量指标	完成电子评审系统的配建	1套	1套	10	10					
			电子评审系统真正运用到招标投标工	系统正常运行	电子评审系统正常运行	20	20					
		时效指标	截止到2020年6月系统正常运行	2020.6	2020年6月前已完成	20	20					
	效益指标 (30分)	社会效益指标	优化营商环境, 为企业招标投标降低成本, 实现无纸化招标投标	企业招标投标成本	营商环境得到了优化, 降低了企业成本, 实现了无纸化招标。	30	30					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业的满意度80%以上	满意度	满意度在80%以上	10	10						
总分		100										
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:												

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ ), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ ), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

## 附件2

## 县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称	行政审批现场勘察核查			主管部门				
项目实施单位	阳谷行政审批服务局			联系电话	6016896			
项目预算执行情况 (10分)	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	60	60	56.21	10	93.68%	9	
	其中: 当年财政拨款	60	60	56.21	-		-	
	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				
	确保全局审批工作正常运行			已完成全年的审批许可工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	符合要求的审批率	100%	100%	10	10	
			申请企业的现场核查率	100%	100%	10	10	
		质量指标	满足工作需要, 符合国家要求	满足工作需要, 符合国家要求	满足工作需要, 符合国家要求	10	10	
			完成全年的行政审批许可工作	全年的许可审批工作	已全年的许可审批工作	20	10	
	时效指标	业务处理及时性	及时处理	全部及时处理	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高现场核查和审批效率	使核查效率和审批效率得到提高	核查效率和审批效率已得到提高	20	20	
		可持续影响指标	提高营商环境的可持续发展	使营商环境得到优化	营商环境得到了优化	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度80%以上	满意度达到了80%以上	10	10	
	总分			99				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ ), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ ), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

## 县级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位:万元

项目名称		新办企业公章刻制		主管部门				
项目实施单位		阳谷行政审批服务局		联系电话		6016896		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	42	42	25.64	10	61.05%	6	
	其中:当年财政拨款	42	42	25.64	-	61.05%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		对全县约3000家新开办企业免费刻制公章		对全年的新开办企业已免费刻制公章				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	为企业提供免费公章的覆盖	100%	100%	20	20	
		质量指标	公章的材质	耐用,质量好	耐用,质量好	20	20	
		时效指标	公章刻制时间	及时发放企业	及时发放企业	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	营商环境	营商环境得到优化,审批工作顺利开展	营商环境得到优化,审批工作顺利开展	20	20	
		可持续影响指标	提高优化营商环境的可持续性	营商环境得到优化	营商环境得到优化	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	新开办满意度	满意度	满意度	10	10		
总分		96						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$ ),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$ ),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 县级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位:万元

项目名称		节能审查报告评审费		主管部门				
项目实施单位		阳谷行政审批服务局		联系电话		6016896		
项目预算执行情况 (10分)	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	10	10	2.08	10	21%	3	
	其中:当年财政拨款	10	10	2.08	-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标				目标实际完成情况				
年初预期目标				目标实际完成情况				
完成全年约200个项目的环评影响评审工作				已完成全年的审批许可工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	申请节能立项评审企业的覆盖率	100%	100%	20	20	
			质量指标	节能立项报告	合法合规,合评审要求	所有报告合法合规,合评审要求	20	20
		时效指标	专家评审报告	及时办理	及时办理	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高企业审批合格率	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	增加企业的可持续发展	企业发展长期可持续性	企业发展长期可持续性	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度达到80%以上	满意度	企业满意度达到了80%以上	10	10	
总分				93				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ ),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ ),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件2

## 县级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位:万元

项目名称		水资源论证报告和水土保持专家评审费		主管部门				
项目实施单位		阳谷行政审批服务局		联系电话		6016896		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	3.84	10	40%	4	
	其中:当年财政拨款	10	10	3.84	-		-	
	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				
		完成全年约200个项目的环评评审工作		已完成全年的审批许可工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	申请水环评评审企业的覆盖率	100%	100%	20	20	
			水环评评审报告	合法合规,符合评审要求	所有报告合法合规,符合评审要求	20	20	
		时效指标	专家评审报告	及时办理	及时办理	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高企业审批合格率	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	增加企业的可持续性发展	企业发展长期可持续性	企业发展长期可持续性	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度达到80%以上	满意度	企业满意度达到了80%以上	10	10	
总分		94						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ ),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ ),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 县级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位: 万元

项目名称		环境影响专家评审费			主管部门			
项目实施单位		阳谷行政审批服务局			联系电话		6016896	
项目预算执行情况 (10分)	年度资金总额	10	10	5.16	10	52%	6	
	其中: 当年财政拨款	10	10	5.16	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
	年初预算数							
全年预算数(A)								
全年执行数(B)								
分值								
执行率(B/A)								
得分								
年初预期目标				目标实际完成情况				
完成全年约200个项目的环境影响评审工作				已完成全年的审批许可工作				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	数量指标	申请环评评审企业的覆盖率	100%	100%	20	20		
		环评评审报告	合法合规, 符合评审要求	所有报告合法合规, 符合评审要求	20	20		
	质量指标	专家评审报告	及时办理	及时办理	10	10		
		社会效益指标	提高企业审批合格率	100%	100%	20	20	
效益指标 (30分)	可持续影响指标	增加企业的可持续性发展	企业发展长期可持续性	企业发展长期可持续性	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度达到80%以上	满意度	企业满意度达到了80%以上	10	10	
总分			96					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ ), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ ), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2-3

阳谷县行政审批服务局

公共资源电子交易评审系统项目支出绩效评价报告

2021年04月



# 目 录

## 一、 项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

## 二、 项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2020年度（或阶段性）绩效目标

## 三、 评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围。
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

等。

- (三) 绩效评价工作过程。

## 四、 评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

## 五、 存在问题及原因分析

## 六、 有关建议

## 正文部分

### 一、项目基本情况

#### （一）项目立项。

依据六部委令第20号关于印发《“互联网+”招标采购行动方案（2017-2019年）》的通知（发改法规【2017】357号）文件精神，全面优化营商环境，遏制弄虚作假、围标串标等现象，提高招标投标效率，降低企业招标投标成本，保障招标投标活动更加公开、公平、公正，需要建立一套公共资源电子交易评审系统。

#### （二）项目预算。

公共资源电子交易评审系统是針對全县公共资源交易政府招标新上的电子评审系统，该系统需要一套独立的自由发电系统和上网行为管理软件系统以及相应的办公设备的支持，经测算35 万元。该资金由县财政承担拨付。

#### （三）项目计划实施内容。

该项目于2020年1月1日开始立项，批复单位是阳谷县财政局，项目主要是在我县公共资源交易服务中心建立一套电子评审系统，该项目计划在2020年6月底前完成。

#### （四）项目组织管理。

该项目主要由阳谷县公共资源交易服务中心严格按照政府采购的相关制度规定采购建立该系统，我局人事财务科统一监督实施，资金由县级财政按照预算由我局提出申请后统一拨付。

## 二、项目绩效目标

该项目设立的目的是为了<sup>1</sup>提高招标投标效率，降低企业招标投标成本，保障招标投标活动更加公开、公平、公正，设立项目的绩效目标主要是看该项目的实际成效，在产出指标和效益指标上真正的达到效果。

### 三、评价基本情况

#### （一）评价目的。

为了使资金有效利用，使项目取得实效。

#### （二）评价对象与范围。

评价的对象是公共交易电子招标系统项目的效益以及资金的使用情况。

#### （三）评价依据

根据设立该项目的目的，检验该项目是否达到预想效果。

#### （四）评价原则、评价方法

本着科学公正，公开透明原则进行评价，运用成本效益分析方法进行评价。

#### （五）绩效评价指标体系

该项目绩效评价指标体系分为三级指标，一级指标包括产出指标、效益指标和满意度指标。产出指标又包括数量指标、质量指标和时效指标。效益指标是指社会效益指标。满意度指标是指所服务的企业满意度。

#### （六）绩效评价工作过程

我们通过现场查验、综合分析等方式进行绩效评价工作，并撰写了评价报告。

#### **四、评价结论及分析**

我们通过现场查验、综合分析，公共资源交易电子系统成功建立，实现了无纸化招标，降低了企业的招投标成本，优化了营商环境，项目已顺利开展。

#### **五、绩效评价指标分析**

##### **（一）项目决策情况。**

经过严密的测算和市局的对接，我单位领导班子的决议，报县委、县政府同意实施该项目。

##### **（二）项目过程情况。**

我局严格按照政府采购程序，采购了这一套公共资源交易电子系统，确保资金的专款专用。

##### **（三）项目产出情况。**

截至2020年6月底前我局建立了一套公共资源交易电子系统，并确保系统的正常运行。

##### **（四）项目效益情况。**

降低了企业招投标成本，优化了营商环境，提高了企业的满意度。

#### **六、项目主要经验及做法**

此项目我单位明确牵头科室，落实专人负责，对照要求逐项检查，规范项目资金，做到专款专用。

## **七、 存在的问题及原因分析**

该项目项目绩效自评情况优秀达标，目前没有存在问题。

## **八、 意见建议**

今后，我们会及时做好项目预算资金的使用管理，提高项目负责人的管理水平，确保项目落实到位。