

2022 年度
滕州市行政审批服务局
（ 本 级 ） 决 算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关行政审批制度改革、政务服务等方面的方针政策、法律法规和决策部署，会同有关部门拟定我市相关发展规划和规范性文件，制定市行政审批服务局各项规章制度和管理办法，并组织实施。

（二）负责规范全市行政审批和政务服务行为，建立和完善相应工作机制，推进标准化建设；负责对行政许可、政务服务流程优化工作，并对办理情况进行跟踪督办；协调解决进驻市政务服务大厅事项办理中存在的相关问题。

（三）负责市场准入、投资建设、国土规划、交通运输、城市管理、农业农村等领域部分行政许可及关联事项审批和收费，并对审批行为承担相应的法律责任。

（四）负责进驻市政务服务大厅的垂直管理部门、双重管理部门行政审批工作的规范、管理和监督；负责进驻市政务服务大厅各服务单位及中介服务机构办理事项的规范、管理和监督。

（五）负责贯彻落实有关公共资源交易的法律法规和文件规定，统一使用枣庄市公共资源交易平台，严格规范各类公共资源交易活动。

（六）负责行政审批、政务服务信息网络平台建设管理工作；会同有关部门负责政务新媒体的建设与应用工作。

（七）负责本单位和大厅窗口工作人员的教育、培训、管理和考核。

（八）负责对行政审批、公共资源交易及政务服务事项投诉

举报的承办、转办和督办工作，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。

（九）负责全市政务服务体系建设的规划、指导工作，对各镇（街道）便民服务中心及分中心政务服务工作进行业务指导及工作考核。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 11 个职能处室，分别是：（一）办公室（优化职责）。负责组织、协调、推进机关日常工作。负责文电、机要、保密、会务、双招双引、扶贫帮包、后勤保障、物业管理、安全保卫、信访稳定、应急、值班等工作；负责重要文件、综合性报告的起草工作；负责局机关公文的审核把关工作；牵头负责网络舆情和政务公开工作；负责重要会议、接待和活动的组织安排；负责局办公会议记录，督办落实相关决议及内部管理制度；负责人大代表建议、政协提案承办工作；完成局交办的其他任务。（二）人事教育科（原政工人事科更名并优化职责）。负责本部门 and 所属事业单位的纪检监察、机构编制、队伍建设、人事管理和干部人事档案、任免奖惩、调配、劳动工资、年度目标考核、出国（境）人员审核报批等工作；牵头负责教育培训工作；负责机关、所属事业单位工作人员年度考核工作；负责专业技术人才资格考试、职称评聘、人才交流与服务工作；负责组织局党组理论中心组学习和局党组会议记录；负责离退休干部的管理服务工作；完成局交办的其他任务。（三）政策法规科（挂监督考核科牌子）

（优化职责）。贯彻执行国家、省、市有关行政审批制度改革、政务服务等方面的方针政策、法律法规和决策部署；组织拟订行政审批、政务服务管理方面的规范性文件；制定审批涉及的规章制度和管理办法并组织实施；负责行政审批服务规范性文件的合法性审核、备案、清理、评估工作；负责行政审批服务普法和法制宣传、培训工作；负责局机关行政执法人员资格管理，组织开展行政执法监督工作；负责行政审批内控机制建设工作；负责局有关听证、复议、诉讼、依申请公开工作；牵头负责依法行政和法治建设工作；负责政务服务大厅的监督检查；负责制定政务服务大厅管理办法并组织实施；负责各部门进驻市政务服务大厅的政务服务行为规范、监督、管理；负责政务服务窗口及进驻人员的监督管理和考评工作，定期通报政务服务情况；负责劳务派遣人员及帮办代办人员管理和绩效考核工作；负责群众来信、来访、举报、投诉的解决和协调工作；负责做好群众满意度评价工作；负责局机关及所属事业单位和进驻大厅人员的日常考勤和请销假管理工作；完成局交办的其他任务。（四）综合指导科（挂勘验评审科牌子）（原业务指导科<挂网络平台建设科牌子>更名并优化职责）。负责行政审批、政务服务体系建设的规划、指导及协调工作；负责建立和完善政务服务工作制度机制，推进政务服务标准化建设；牵头负责对行政许可、政务服务事项进行流程再造，并对办理情况进行跟踪督办；负责组织协调派驻部门政务服务事项办理及运行管理；负责指导与相关行业主管部门的衔接、协调和联动工作；负责对本局及纳入市政务服务大厅集中办理事项的

权力清单、权力库进行动态调整；负责镇（街道）便民服务中心、分中心的标准化指导和考核工作；牵头负责政务服务考核工作，承担“放管服”改革的有关工作；负责行政审批事项涉及的现场核查、项目踏勘、专家评审、验收的组织和协调。组织会同主管部门对重大事项开展联合勘验工作。完成局交办的其他任务。（五）市场准入一科（原市场准入科更名并优化职责）。负责公司（企业）及分支机构（不含外资企业）、农民专业合作社、个体工商户的注册登记；负责各类事业单位、民办非企业、社会团体的注册登记；负责与业务关联部门的衔接、沟通、协调等工作；完成局交办的其他任务。（六）市场准入二科（新增）。负责企事业单位、其他组织和个人从事生产经营活动所涉及的市场准入许可、备案及相关资质、资格类行政许可事项的办理；负责与业务关联部门的衔接、沟通、协调等工作；完成局交办的其他任务。（七）投资规划科（原投资建设科更名并优化职责）。负责工程建设审批制度改革的相关工作；负责建设工程项目的立项用地规划、工程建设许可等阶段的审批服务工作；负责法律法规和行政审批制度改革规定的发展改革、工业和信息化、自然资源和规划、绿化、地震等涉及工程建设方面的审批及相关事项办理；负责与业务关联部门的衔接、沟通、协调等工作；完成局交办的其他任务。（八）工程建设科（新增）。负责建设工程项目的施工许可、竣工验收等阶段的审批服务工作和工程建设审批制度改革的相关工作；负责法律法规和行政审批制度改革规定的住房建设、城市管理、城乡水务、交通、人防等涉及工程建设方面的审批及相关事项办理；

负责与业务关联部门的衔接、沟通、协调等工作；完成局交办的其他任务。（九）交通运输与城市管理科（优化职责）。负责项目投资以外的涉及交通运输、城市管理等领域划转事项的审批及相关事项办理；负责与业务关联部门的衔接、沟通、协调等工作；完成局交办的其他任务。（十）涉农事务科（原农业农村科更名并优化职责）。负责法律法规和行政审批制度改革规定的农业、林业、畜牧、水产、农业机械等领域划转事项的审查、备案、核准、审批等工作；负责与业务关联部门的衔接、沟通、协调等工作；完成局交办的其他任务。（十一）社会事务科（原公共服务与社会事务科更名并优化职责）。负责涉及原卫生和计划生育局、文化广播电视和新闻出版局、民政局、人力资源和社会保障局、安监局、外事侨务办公室相关事项的审查、备案、核准、审批等工作；负责与业务关联部门的衔接、沟通、协调等工作；完成局交办的其他任务。机关党组织（优化职责）。负责机关、所属事业单位和政务服务大厅的党建、群团工作；负责机关精神文明建设工作；完成局交办的其他任务。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：滕州市行政审批服务局（本级）

公开 01 表
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	1,762.05	一、一般公共服务支出	32	1,475.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	198.56	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	136.22
	9		九、卫生健康支出	40	59.57
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	198.56
	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	90.81
	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	1,960.61	本年支出合计	58	1,960.61
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	1,960.61	总计	62	1,960.61

注：1. 本表反映单位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
金额单位：万元

单位：滕州市行政审批服务局（本级）

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		1,960.61	1,960.61					
201	一般公共服务支出	1,475.44	1,475.44					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,475.44	1,475.44					
2010301	行政运行	908.51	908.51					
2010302	一般行政管理事务	540.49	540.49					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	26.45	26.45					
208	社会保障和就业支出	136.22	136.22					
20805	行政事业单位养老支出	136.22	136.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.95	92.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.26	43.26					
210	卫生健康支出	59.57	59.57					
21011	行政事业单位医疗	59.57	59.57					
2101101	行政单位医疗	42.53	42.53					
2101103	公务员医疗补助	17.04	17.04					
212	城乡社区支出	198.56	198.56					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	198.56	198.56					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的 支出	198.56	198.56					

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							
221	住房保障支出	90.81	90.81					
22102	住房改革支出	90.81	90.81					
2210201	住房公积金	90.81	90.81					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：滕州市行政审批服务局（本级）

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		1,960.61	1,221.56	739.05			
201	一般公共服务支出	1,475.44	934.96	540.49			
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,475.44	934.96	540.49			
2010301	行政运行	908.51	908.51				
2010302	一般行政管理事务	540.49		540.49			
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	26.45	26.45				
208	社会保障和就业支出	136.22	136.22				
20805	行政事业单位养老支出	136.22	136.22				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	92.95	92.95				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	43.26	43.26				
210	卫生健康支出	59.57	59.57				
21011	行政事业单位医疗	59.57	59.57				
2101101	行政单位医疗	42.53	42.53				
2101103	公务员医疗补助	17.04	17.04				
212	城乡社区支出	198.56		198.56			

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						
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	198.56		198.56			
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	198.56		198.56			
221	住房保障支出	90.81	90.81				
22102	住房改革支出	90.81	90.81				
2210201	住房公积金	90.81	90.81				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：滕州市行政审批服务局（本级）

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	1,762.05	一、一般公共服务支出	33	1,475.44	1,475.44		
二、政府性基金预算财政拨款	2	198.56	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	136.22	136.22		
	9		九、卫生健康支出	41	59.57	59.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	198.56		198.56	
	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	90.81	90.81		
	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	1,960.61	本年支出合计	59	1,960.61	1,762.05	198.56	
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	32	1,960.61	总计	64	1,960.61	1,762.05	198.56	

注: 本表反映单位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

单位：滕州市行政审批服务局（本级）

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		1,762.05	1,221.56	540.49
201	一般公共服务支出	1,475.44	934.96	540.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,475.44	934.96	540.49
2010301	行政运行	908.51	908.51	
2010302	一般行政管理事务	540.49		540.49
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.45	26.45	
208	社会保障和就业支出	136.22	136.22	
20805	行政事业单位养老支出	136.22	136.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.95	92.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.26	43.26	
210	卫生健康支出	59.57	59.57	
21011	行政事业单位医疗	59.57	59.57	
2101101	行政单位医疗	42.53	42.53	
2101103	公务员医疗补助	17.04	17.04	
221	住房保障支出	90.81	90.81	
22102	住房改革支出	90.81	90.81	
2210201	住房公积金	90.81	90.81	

注：本表反映单位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

单位：滕州市行政审批服务局（本级）

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	1,135.19	302	商品和服务支出	57.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	283.55	30201	办公费	8.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	169.16	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.99	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	184.81	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.39	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	54.68	30207	邮电费	0.25	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.14	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	23.03	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.22	30211	差旅费	1.05	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	204.79	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.08	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	5.35	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.97	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	4.50	30217	公务接待费	0.05	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	22.19	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.26	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	9.37	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	15.86	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0.40	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	0.37	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	21.14	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		1,164.16	公用经费合计					57.40

注：本表反映单位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

单位：滕州市行政审批服务局（本级）

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			198.56	198.56		198.56	
212	城乡社区支出		198.56	198.56		198.56	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		198.56	198.56		198.56	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		198.56	198.56		198.56	

注：本表反映单位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

单位：滕州市行政审批服务局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位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

单位：滕州市行政审批服务局（本级）

公开 09 表
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
0.42		0.37		0.37	0.05	0.42		0.37		0.37	0.05

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

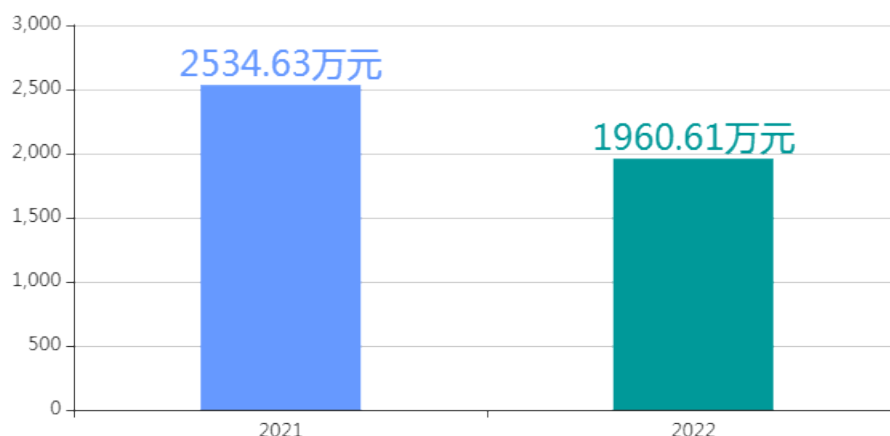
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1,960.61 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 574.02 万元，下降 22.65%。主要是疫情影响结算进度。

收、支决算总计变动情况图



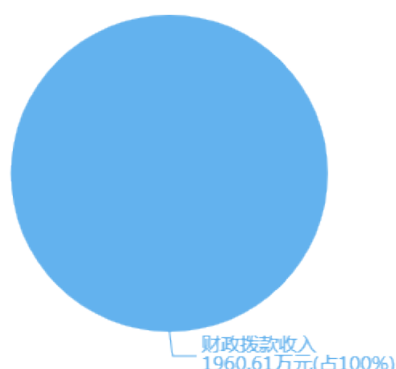
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,960.61 万元，其中：财政拨款收入 1,960.61 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

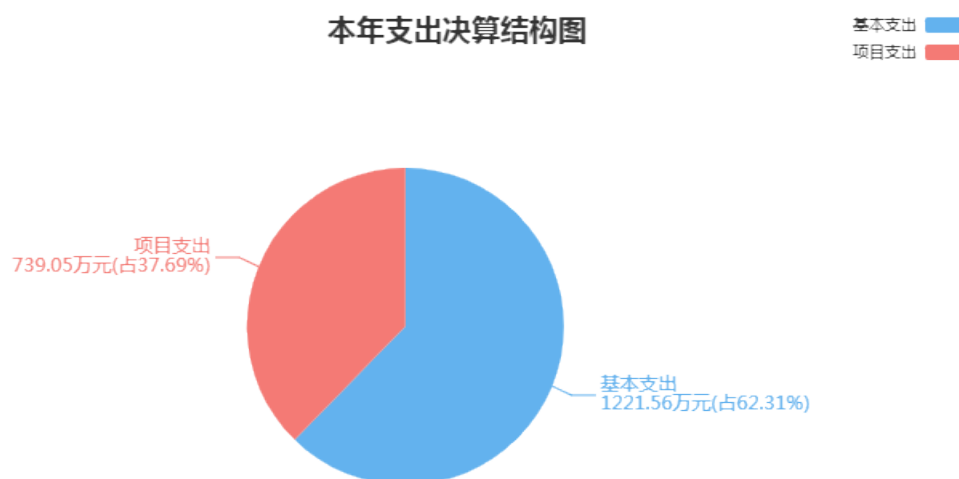
- 1、财政拨款收入 1,960.61 万元。与 2021 年度相比，减少 210.78 万元，下降 9.71%。主要是疫情影响结算进度。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 1,960.61 万元，其中：基本支出 1,221.56 万元，占 62.31%；项目支出 739.05 万元，占 37.69%；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 1,221.56 万元。与 2021 年度相比，增加 117.91 万元，增长 10.68%。主要是在职人员基本工资增加。

2、项目支出 739.05 万元。与 2021 年度相比，减少 691.93 万元，下降 48.35%。主要是疫情影响结算进度。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

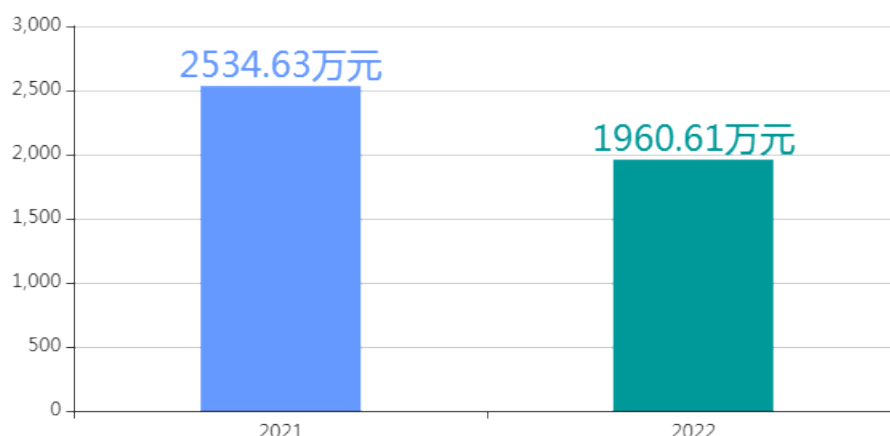
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 1,960.61 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 574.02 万元，下降 22.65%。主要是疫情影响结算进度。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

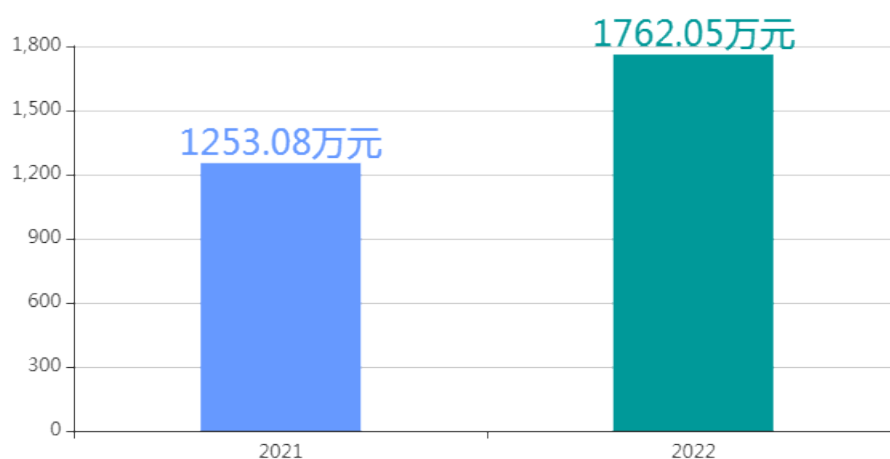


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

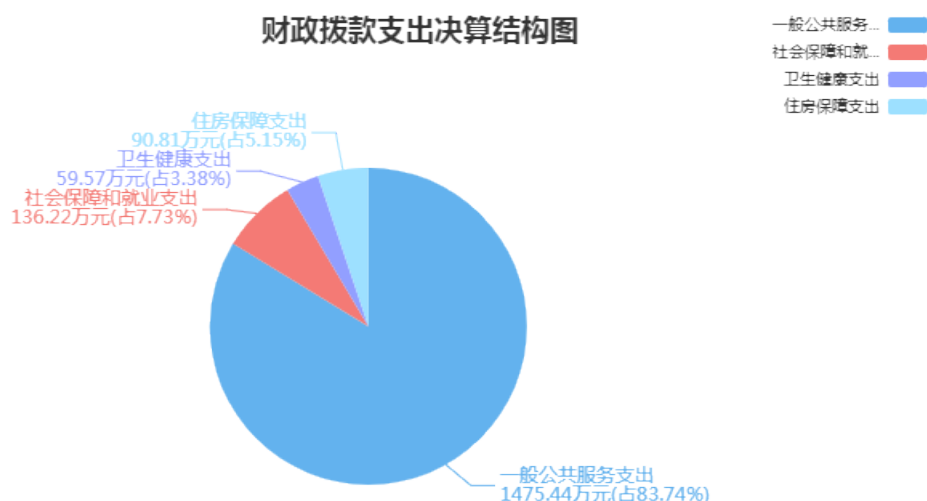
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,762.05 万元，占本年支出合计的 89.87%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 508.97 万元，增长 40.62%。主要是滕州市行政审批服务局专项运行经费及行政审批项目经费的功能科目为 30299。

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 1,762.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,475.44 万元，占 83.74%；社会保障和就业（类）支出 136.22 万元，占 7.73%；卫生健康（类）支出 59.57 万元，占 3.38%；住房保障（类）支出 90.81 万元，占 5.15%。



（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 2,013.46 万元，支出决算为 1,762.05 万元，完成年初预算的 87.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响结算进度。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 854.96 万元，支出决算为 908.51 万元，完成年初预算的 106.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员工资增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 870

万元，支出决算为 540.49 万元，完成年初预算的 62.13%。
决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响结算进度。

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 1.13 万元，支出决算为 26.45 万元，完成年初预算的 2,340.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是一次性抚恤金（李苹）、一次性退休补贴（独生子女父母奖励）。

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 89.67 万元，支出决算为 92.95 万元，完成年初预算的 103.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保基数调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 44.84 万元，支出决算为 43.26 万元，完成年初预算的 96.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是职业年金未随社保基数调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 41.47 万元，支出决算为 42.53 万元，完成年初预算的 102.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加。

7、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 17.04 万元，支出决算为 17.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 94.35 万元，支出决算为 90.81 万元，完成年初预算的 96.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是住房公积金基数未调整。

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 1,221.56 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 1,164.16 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 57.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 198.56 万元，本年支出 198.56 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 478.57 万元，支出决算为 198.56 万元，完成年初预算的 41.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响结算进度。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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 0.42 万元，支出决算为 0.42 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 0.37 万元，支出决算为 0.37 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 年滕州市行政审批服务局（本级）使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.37 万元，主要是按规定保留的公务用车的保险和维修保养等支出。截至 2022 年 12 月 31

日，滕州市行政审批服务局（本级）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 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.05 万元，主要用于上级及外地同级单位人员接待，共计接待 6 批次、6 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 57.4 万元，比年初预算数减少 5.42 万元，下降 8.63%，主要原因是疫情影响结算进度。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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，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，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 1,349.7 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。滕州市行政审批服务局（本级）2022 年度市级预算绩效自评的 7 个项目中，7 个项目自评等级为优，0 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。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及滕州市行政审批局专项运行经费等 7 个项目的绩效自评表。

1. 业务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 98.5 分。全年预算数为 1.13 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：项目完成，绩效目标实现。

2. 滕州市行政审批局专项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 94.24 分。全年

预算数为500万元,执行数为321.4万元,完成预算的64.28%。

项目绩效目标完成情况:项目完成,绩效目标实现。

3. 行政审批项目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99.25分。全年预算数为160万元,执行数为33.03万元,完成预算的20.64%。项目绩效目标完成情况:项目完成,绩效目标实现。

4. 坐席服务外包费用项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为99.8分。全年预算数为210万元,执行数为186.05万元,完成预算的88.6%。项目绩效目标完成情况:项目完成,绩效目标实现。

5. 新开企业印章刻制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98分。全年预算数为217.8万元,执行数为133.82万元,完成预算的61.44%。项目绩效目标完成情况:项目完成,绩效目标实现。

6. 政务服务中心智能化大厅升级改造费用项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为98.8分。全年预算数为210.77万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:项目完成,绩效目标实现。

7. 优化营商环境考核评价指标提升项目项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为98.5分。全年预算数为50万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:项目完成,绩效目标实现。

2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预

算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三)重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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)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、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、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)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、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。不包括市县级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。

二十四、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

单位：滕州市行政审批服务局（本级）

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	业务经费	98.5	优秀
2	滕州市行政审批局专项运行经费	94.24	优秀
3	行政审批项目经费	99.25	优秀
4	坐席服务外包费用	99.8	优秀
5	新开企业印章刻制经费	98	优秀
6	政务服务中心智能化大厅升级改造费用	98.8	优秀
7	优化营商环境考核评价指标提升项目	98.5	优秀

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	行政审批项目经费				主管部门	滕州市行政审批服务局		
项目预算执行情况		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	160	160	160	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	160	160	160	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	推进行政审批事项业务正常开展				基本完成			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	行政审批及相关联事项年办件量	15000 件	40249 件	15	15	超额完成
		时效指标	按时办结率办结率	100%	100%	10	10	
		质量指标	市行政审批业务顺利开展	是	是	10	10	
		质量指标	审批申请业务办结率审批	100%	100%	5	5	
		成本指标	行政审批费用	160 万元	160 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	提升办事效率和准确率	提高	提高	5	5	
		社会效益	推进“一次办好”改革，营造良好营商环境	是	是	10	10	
		可持续影响	提高行政审批效率和服务水平	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	100%	95%	15	14.25	工作人员少，事项过多。
总分					100.00	99.25		

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	新开企业印章刻制经费				主管部门	滕州市行政审批服务局		
项目预算执行情况		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	217.8	217.8	217.8	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	217.8	217.8	217.8	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	认真贯彻落实省、枣庄市深化制度创新加快流程再造的实施意见，强力推进我市流程再造改革攻坚，推行企业开办“一日办结”。				已经实现企业开办“一日办结”			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	新开办企业数量	11000 户	11000 户	10	10	
		数量指标	印章刻制完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	确保印章刻制机构 2 个小时内完成印章刻制	是	是	10	10	
		质量指标	印章刻制合格率	100%	100%	10	10	
		质量指标	中标企业提供刻章服务质量	服务质量好	服务质量好	10	10	
		成本指标	新开办企业印章刻制总经费	217.80 万元	217.80 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	是否优化营商环境	优秀	良好	5	4	
		社会效益	改善投资环境，吸引外商滕投资兴业，促进经济发展	是	是	10	10	
		可持续影响	提升政务服务水平，提升政府公信力	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象对项目实施效策的满意程度	100%	90%	10	9	预算不足
总分					100.00	98.00		

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	业务经费				主管部门	滕州市行政审批服务局		
项目预算执行情况			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		1.13	1.13	1.13	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		1.13	1.13	1.13	—	100.00%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	—	—
	其他资金		0	0	0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	为满足日常办公需求，提高办事效率				按计划完成			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	办理审批案件数	1000 件	1000 件	15.00	15	
		时效指标	办理案件及时性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	办件审批案件质量	优	优	15.00	15	
		成本指标	行政许可办件费用	1.13 万元	1.13 万元	10.00	10	
	效益指标	经济效益	累计发放印刷资料（份）	2500 次	2000 次	5	4	疫情影响
		社会效益	推进“一次办好”改革，营造良好营商环境	是	是	10.00	10	
		生态效益	是否高质量维保	是	是	5	5	
		可持续影响	提高工作效率效率	是	是	10.00	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	100%	95%	10.00	9.5	疫情影响
	总分						100.00	98.50

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	政务服务中心智能化大厅升级改造费用				主管部门	滕州市行政审批服务局		
项目预算执行情况		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	210.77	210.77	210.77	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	210.77	210.77	210.77	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	项目建设完成后可以把群众、企业办事需求最多、最迫切的服务“物理集中”在一起，实现了社会民众办事从以前的“多跑路”到“少跑路”的转变				推动了政务服务实现大提升，提高了“一网通办”速度，提升了政务服务水平			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	智能化升级系统维护数量	2个	2个	5	5	
		数量指标	政务服务中心智能化大厅升级改造工作完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时检查并维保	是	是	5	5	
		时效指标	检查验收及时性	及时	及时	5	5	
		质量指标	升级改造验收合格率	100%	98%	10	9.8	部分设施因经费不足，升级无法达标
		质量指标	基础设施设备完好率	完整	完整	10	10	
		成本指标	政务服务中心智能化大厅升级改造费用	210.77万元	210.77万元	10	10	
	效益指标	社会效益	实现证照电子化	是	是	10	10	
		社会效益	提升政府服务水平	提升	提升	5	5	
		可持续影响	群众办事“少跑路”	是	是	5	5	
		可持续影响	提升政府公信力	是	是	5	5	
	满意度指标	社会公众或服务对	服务对象满意度	100%	90%	10	9	预算少，大厅需要全

		象满意度						面升级
总分						100. 00	98. 80	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	滕州市行政审批局专项运行经费				主管部门	滕州市行政审批服务局		
项目预算执行情况		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	500	500	500	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	500	500	500	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	推进行政审批事项业务正常开展				基本完成			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	接待人数	1200000 人次	1200000 人次	5	5	
		数量指标	基础设施及场馆建设维护维修	33450 平方米	33450 平方米	5	5	
		数量指标	服装定制（套）	150 套	150 套	5	0	因经费紧张，工装订制进程缓慢
		数量指标	劳务派遣人员	40 人	40 人	5	5	
		时效指标	维修维护及时性	及时	及时	5	5	
		质量指标	基础设施及水、电、暖设备完好率	100%	100%	5	5	
		质量指标	保洁率	100%	100%	5	5	
		质量指标	定制服装合格率	100%	100%	5	4.44	因经费紧张，服装订制进度缓慢
		质量指标	维修改造验收合格率	100%	100%	5	5	
		质量指标	保证进厅人员设备及网络正常运行	是	是	5	5	
		成本指标	服务大厅运行经费	500 万元	500 万元	5	5	
	效益指标	社会效益	推进“一次办好”改革，营造良好营	是	是	10	10	

			商环境					
		生态效益	工作环境优雅整洁	是	是	5	5	
		可持续影响	确保市政务服务中心环境良好，提高为民服务水平	优	优	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	群众满意度工作人员满意度	100%	98%	10	9.8	审批事项过多，工作负荷重
总分						100.00	94.24	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	坐席服务外包费用				主管部门	滕州市行政审批服务局		
项目预算执行情况		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	248.7	248.7	248.7	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	248.7	248.7	248.7	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	确保窗口服务人员正常开展工作				基本完成			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	每天接待人数	5000 人次	5000 人次	5	5	
		数量指标	培训人数	40 人	40 人	5	5	
		数量指标	办理审批服务事项	216 个	216 个	5	5	
		时效指标	处理及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	审批服务事项按时办结率	100%	100%	10	10	
		质量指标	窗口人员服务达标率	100%	100%	10	10	
		质量指标	培训效果达标率	100%	100%	5	5	
		成本指标	窗口服务人员总经费	248.70 万元	248.70 万元	10	10	
	效益指标	社会效益	提高中心大厅服务效能，主推经济社会发展	是	是	10	10	
		可持续影响	提高工作效率	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	100%	98%	10	9.8	事项过多，服务能力有限
总分						100.00	99.80	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	优化营商环境考核评价指标提升项目				主管部门	滕州市行政审批服务局		
项目预算执行情况		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	50	50	50	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	提升招投标交易全程电子化、“不见面”远程异地招评标、监督管理智能化功能				公共资源交易系统智能化升级完成			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	升级语音交换系统等	3套	3套	15	15	
		时效指标	硬件设备软件系统按时安装并调试完毕	按时	按时	10	10	
		时效指标	及时汇报改造工作进展	及时	及时	5	5	
		质量指标	是否按工程施工进度计划实施	是	是	15	15	
		质量指标	满足日常业务办理情况	100%	80%	5	4	
		成本指标	优化营商环境考核评价指标提升项目经费	50万元	50万元	10	10	
	效益指标	社会效益	营商环境考核评价指标明显提高	是	是	10	10	
		可持续影响	继续深化改革，优化营商环境，提高服务水平可持续	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	100%	95%	10	9.5	因预算不足，部分设施未智能化升级
	总分					100.00	98.50	

