

# 2023年威海市环翠区行政审批服 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 2023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 2023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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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、政务服务工作法律法规和政策规划，起草相关规范性文件，会同有关部门拟订全区行政审批、政务服务发展规划和相关政策并组织实施。

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

（三）负责组织或牵头组织协调相关部门开展现场勘验、专家评审等工作。

（四）负责统筹推进政务服务体系建设，进行业务指导和监督管理。

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

（六）负责政务服务平台（网）管理、维护及信息化建设工作，负责电子监察，推进政务服务事项网上运行。

（七）负责政务服务系统监督考核，承担对区直部门和各镇（街道）政务服务工作的监督考核。

（八）负责受理、处置政务服务系统举报投诉、来信来访事项。

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

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

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

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管

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

（十四）与相关部门在行政审批方面的职责分工按区政务服务中心管理办公室与相关部门建立的行政审批与监管协调联动工作机制和《关于行政许可及关联事项划转交接备忘录》执行。

## 二、机构设置

从单位构成看，威海市环翠区行政审批服务局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入威海市环翠区行政审批服务局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、威海市环翠区行政审批服务局本级
- 2、威海市环翠区政务服务中心

## 第二部分

### 2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：威海市环翠区行政审批服务局

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	2,183.31	一、一般公共服务支出	32	1,892.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	122.25
	9		九、卫生健康支出	40	62.49
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	106.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,183.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2,183.31</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2,183.31</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,183.31</b>

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：威海市环翠区行政审批服务局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,183.31	2,183.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,892.05	1,892.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,892.05	1,892.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	486.54	486.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,405.51	1,405.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.25	122.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.25	122.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.25	122.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.49	62.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.49	62.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.39	39.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.52	106.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.52	106.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.52	106.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：威海市环翠区行政审批服务局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,183.31	2,074.34	108.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,892.05	1,783.08	108.97	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,892.05	1,783.08	108.97	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	486.54	377.57	108.97	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,405.51	1,405.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.25	122.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.25	122.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.25	122.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.49	62.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.49	62.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.39	39.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.52	106.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.52	106.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.52	106.52	0.00	0.00	0.00	0.00

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：威海市环翠区行政审批服务局

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	2,183.31	一、一般公共服务支出	33	1,892.05	1,892.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	122.25	122.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62.49	62.49	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	106.52	106.52	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,183.31	本年支出合计	59	2,183.31	2,183.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,183.31	总计	64	2,183.31	2,183.31	0.00	0.00

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：威海市环翠区行政审批服务局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	2,183.31	2,074.34	108.97
201	一般公共服务支出	1,892.05	1,783.08	108.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,892.05	1,783.08	108.97
2010301	行政运行	486.54	377.57	108.97
2010350	事业运行	1,405.51	1,405.51	0.00
208	社会保障和就业支出	122.25	122.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.25	122.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.25	122.25	0.00
210	卫生健康支出	62.49	62.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.49	62.49	0.00
2101101	行政单位医疗	23.10	23.10	0.00
2101102	事业单位医疗	39.39	39.39	0.00
221	住房保障支出	106.52	106.52	0.00
22102	住房改革支出	106.52	106.52	0.00
2210201	住房公积金	106.52	106.52	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：威海市环翠区行政审批服务局

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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08表

部门：威海市环翠区行政审批服务局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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

部门：威海市环翠区行政审批服务局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

### 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2,183.31万元。与2022年相比，收、支总计均增加107.4万元，增长5.17%。主要是人员增加，机关运行及项目经费相应增加。

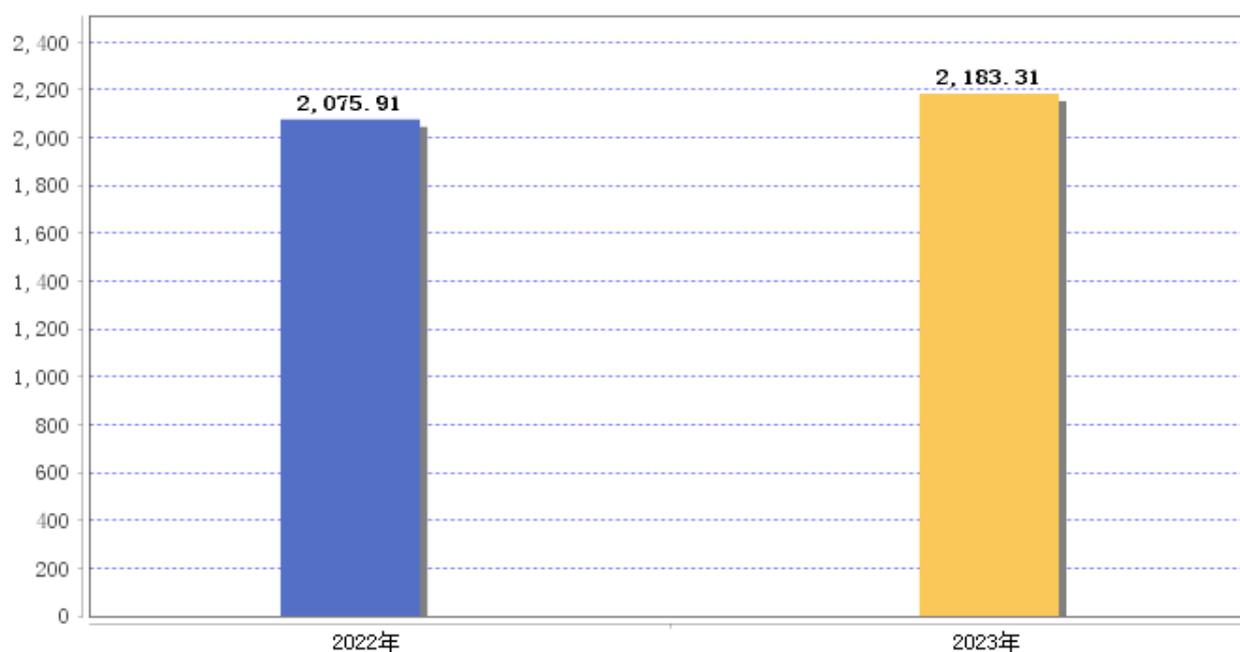
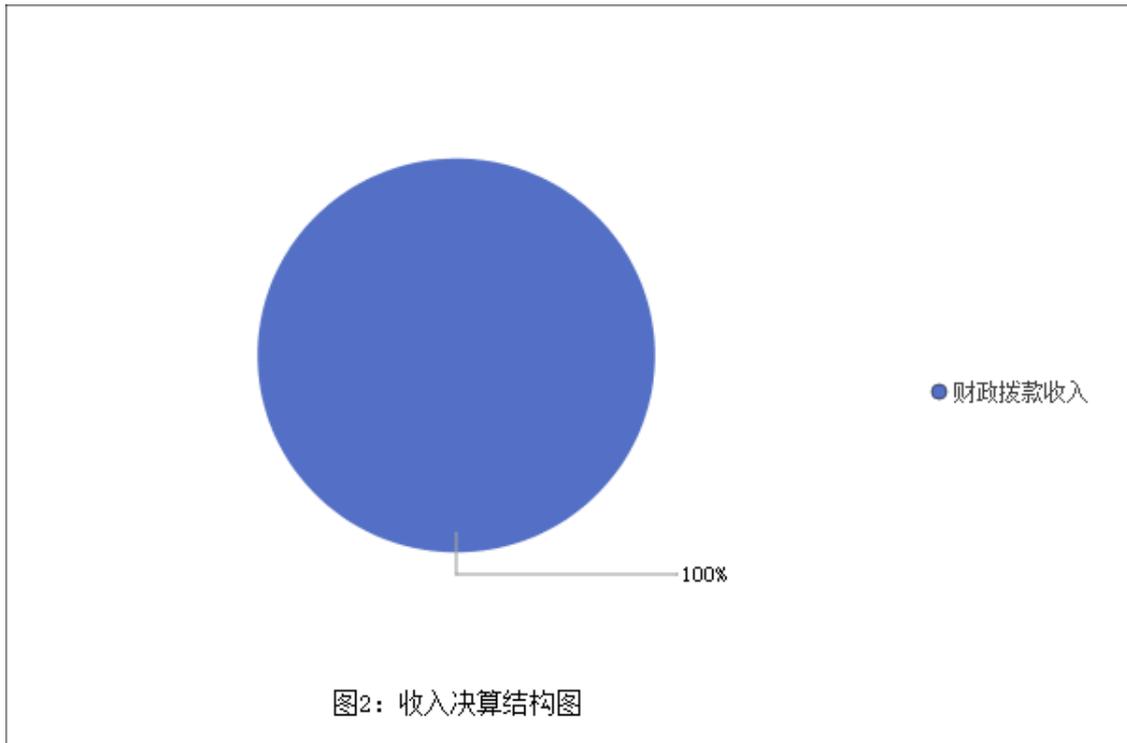


图1：收、支决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计2,183.31万元，其中：财政拨款收入2,183.31万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,183.31万元。与2022年度相比，增加107.4万元，增长5.17%。主要是人员增加，机关运行及项目经费相应增加。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年度未发生此收入。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年度未发生此收入。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年度未发生此收入。

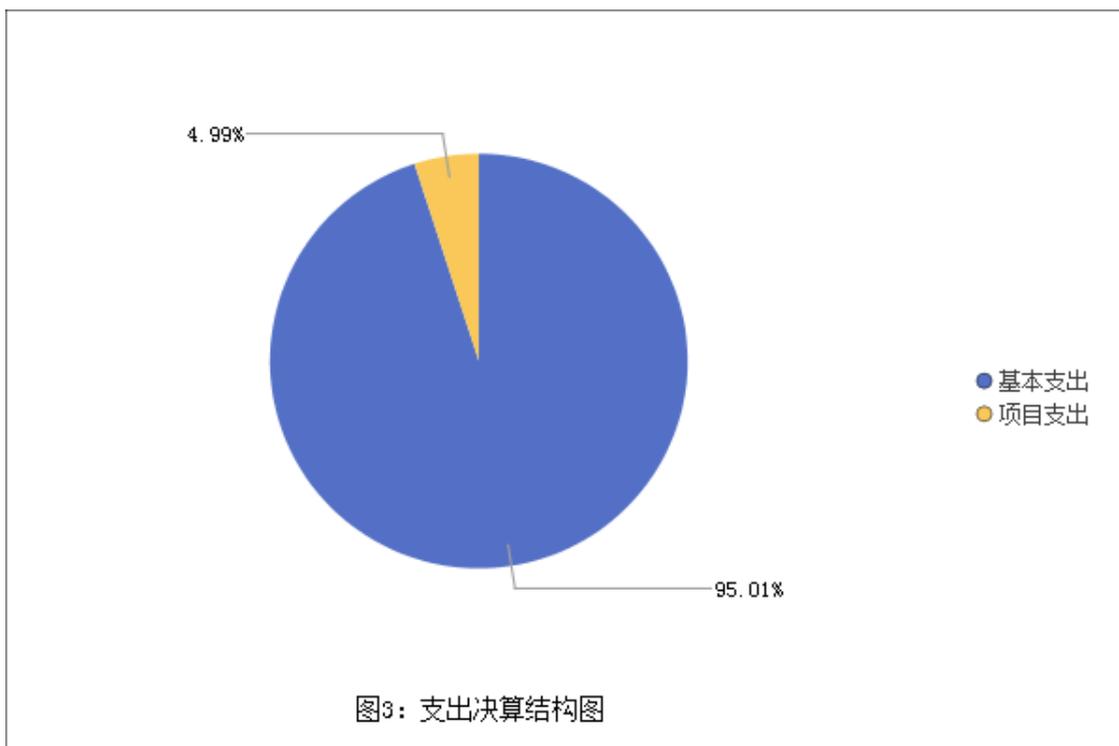
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年度未发生此收入。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年度未发生此收入。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计2,183.31万元，其中：基本支出2,074.34万元，占95.01%；项目支出108.97万元，占4.99%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出2,074.34万元。与2022年度相比，增加61.82万元，增长3.07%。主要是人员增加，机关运行及项目经费相应增加。

2、项目支出108.97万元。与2022年度相比，增加45.58万元，增长71.9%。主要要是人员增加，机关科室业务项目经费相应增加。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年度未发生支出。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年度未发生支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年度未发生支出。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2,183.31万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加107.4万元，增长5.17%。主要是主要是人员增加，机关运行及项目经费相应增加。

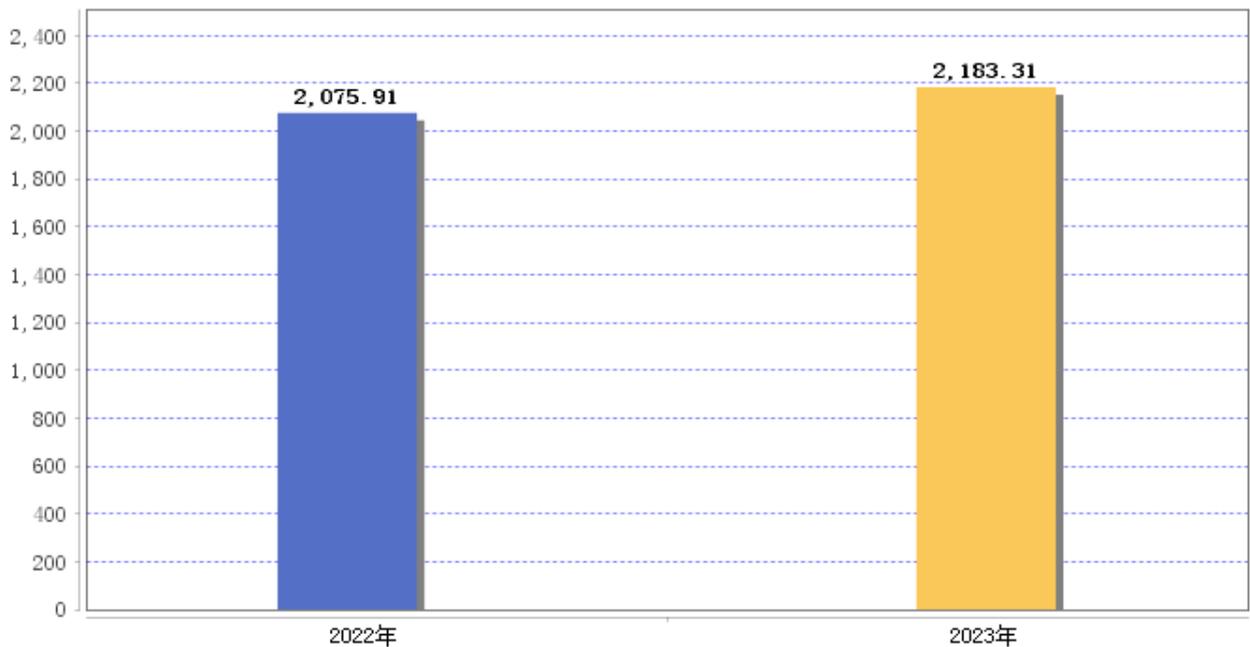


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

#### 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

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,183.31万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加107.4万元，增长5.17%。主要是主要是人员增加，机关运行及项目经费相应增加。

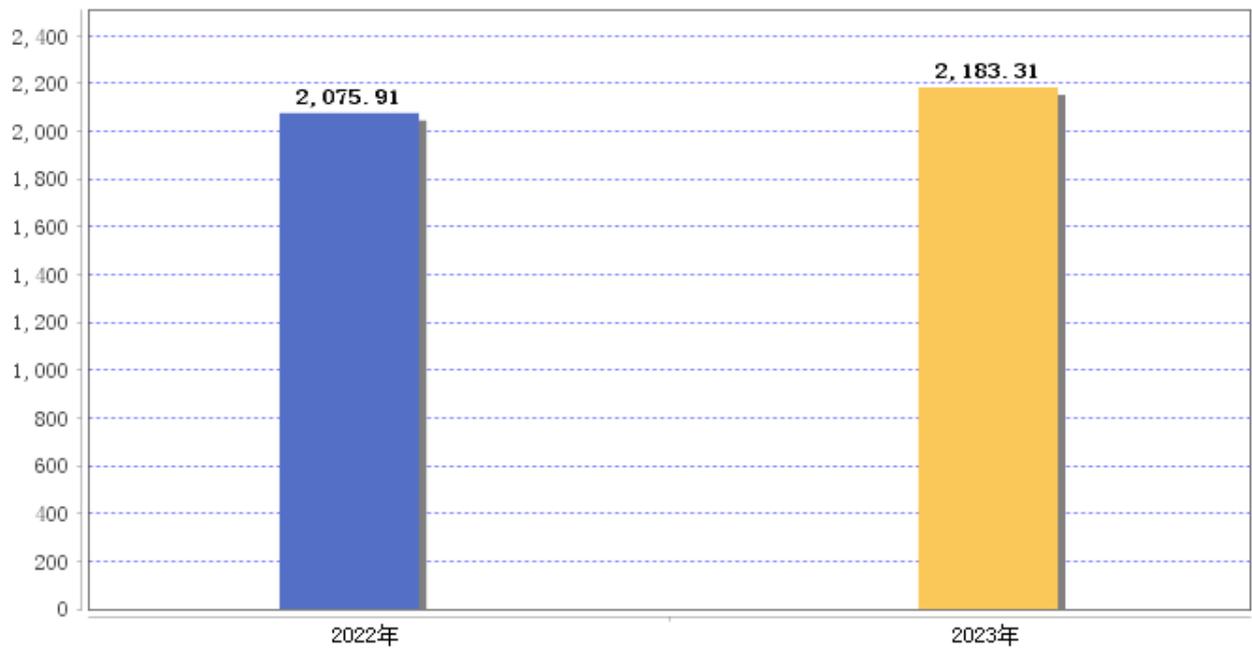
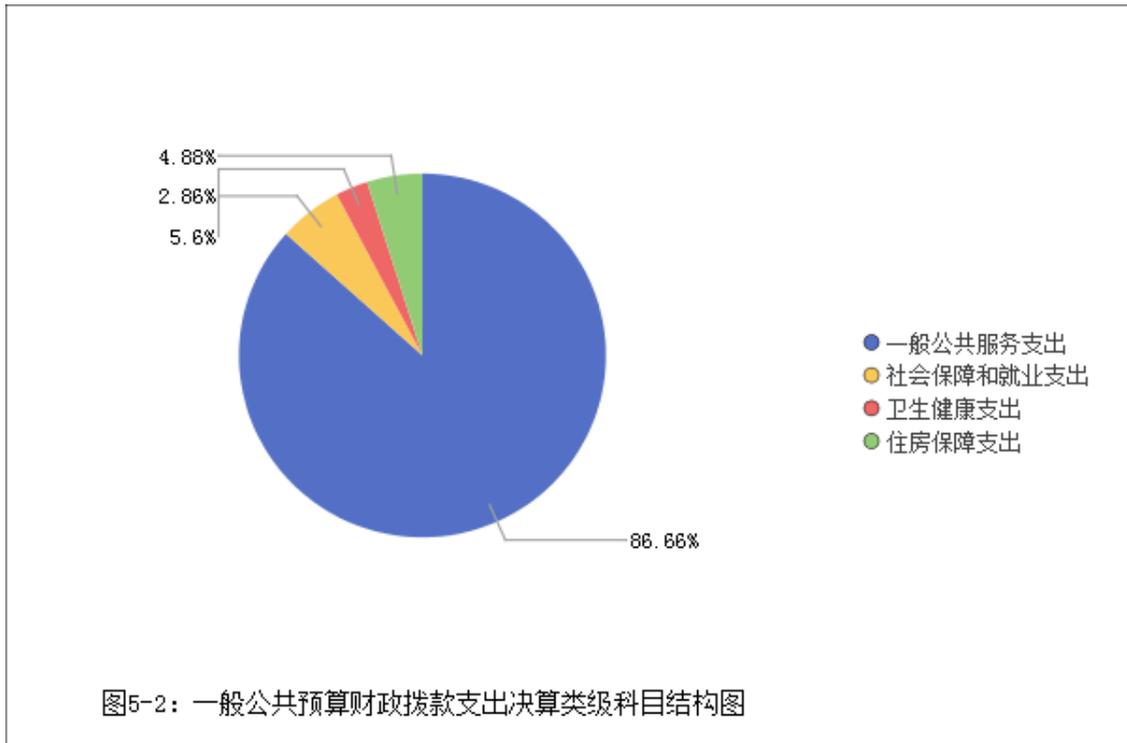


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,183.31万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出1,892.05万元，占86.66%；社会保障和就业支出（类）支出122.25万元，占5.6%；卫生健康支出（类）支出62.49万元，占2.86%；住房保障支出（类）支出106.52万元，占4.88%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2,165.29万元，支出决算数为2,183.31万元，完成年初预算数的100.83%。决算数大于年初预算数。主要原因是主要是人员增加，机关运行及项目经费相应增加。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）。年初预算数为545万元，支出决算数为486.54万元，完成年初预算的89.27%。决算数小于年初预算数，主要原因是工作人员调动，行政基本支出减少。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算数为1,327.32万元，支出决算数为1,405.51万元，完成年初预算的105.89%。决算数大于年初预算数，主要原因是科室和人员增加，经费的支出也增加。

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）。年初预算数为121.46万元，支出决算数为

122.25万元，完成年初预算的100.65%。决算数大于年初预算数，主要原因是科室和人员增加，经费的支出也增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为62.25万元，支出决算数为23.1万元，完成年初预算的37.11%。决算数小于年初预算数，主要原因是医疗比例下降，医疗保障费相应减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为22.86万元，支出决算数为39.39万元，完成年初预算的172.31%。决算数大于年初预算数，主要原因是科室和人员增加，经费的支出也增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为109.26万元，支出决算数为106.52万元，完成年初预算的97.49%。决算数小于年初预算数，主要原因是有新入职员工，住房公积金基数与年初预算数比较有所降低。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,074.33万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,509.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费564.5万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服

务支出等。

## 七、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。

## 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

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为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。

## 十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出30.01万元，比年初预算数减少53.23万元，下降63.95%，主要原因是工作人员调动，行政基本支出减少。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额1.79万元，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1.79万元。授予中小企业合同金额1.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.79万元，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2023年12月31日，本部门共有车辆0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）1台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。威海市环翠区行政审批服务局机关2023年涉及预算项目支出5个，预算资金183.48万元，其中财政拨款183.48万元。对满意度绩效工资发放、行政审批日常工作等4个项目开展单位重点绩效评价，2023年资金支出108.97万元，其中一次性退休补贴支出2.98万元；行政审批日常运行经费支出1.79万元；满意度绩效工资支出69.2万元；非编人员工资补差支出35万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。单位整体支出绩效自评结果为95分，等级为优。从自评情况来看，单位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，预算完成率为70%。单位整体绩效目标完成情

况：完善审批服务方面，加强了审批服务信息化建设，依托互联网、大数据和人工智能等先进技术，加快推进“秒批”模式，租赁了打印机拓展柜11台、自助服务终端设备2台及食品经营许可证自助打证系统、证照模块及套打模块等系统用于综合自助服务终端和商事登记服务终端打印各类证照；保障单位日常业务活动正常运转，保证全局政务服务服务工作能顺利开展，实现95%的群众满意度。优化政务服务工作方面，在企业领取新办营业执照时，免费为其提供刻制印章服务。提供2023年新办企业3600家的印章刻制服务，保证政务服务大厅及各便民服务中心的政务服务能顺利有效开展，进一步优化营商环境；印制各类指南、手册等营商环境惠企政策宣传材料和印制各业务科室所需各类执照正副本、各类许可证书、档案盒等相关订制印刷品20000套；中心大楼玻璃保洁1次；保障单位日常业务活动正常运转；保障政务服务大厅政府购买服务的工作人员工资和满意度绩效工资及时、准确、足额发放；保障单位日常业务活动正常运转，保证全局政务服务服务工作顺利开展，实现95%的群众满意度，以及单位工作人员、受委托业务单位95%的满意度。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。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央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額。

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），主要用于威海市环翠区行政审批服务局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）事业运行（项），主要用于威海市环翠区行政审批服务局用于事业单位的基本支出。

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），主要用于威海市环翠区行政审批服务

局用于其他社会保障和就业支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于威海市环翠区行政审批服务局用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于威海市环翠区行政审批服务局用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于威海市环翠区行政审批服务局用于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

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	政府买单刻制公章							
主管部门	威海市环翠区行政审批服务局			实施单位	威海市环翠区行政审批服务局			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值		得分	
	年度资金总额	30	30	0	10		0	
	其中：当年财政拨款	30	30		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>为进一步提升政务服务水平，根据市委办、市府办《关于威海市推进自我改革实施流程再造打造营商环境新高地工作方案的通知》（室字【2019】75号）文件规定，在企业领取新办营业执照时，免费为其提供刻制印章服务。提供2023年预计新办企业4620家的印章刻制服务。保证政务服务大厅及各便民服务中心的政务服务工作能顺利有效开展，进一步优化营商环境，预计实现不低于90%的企业满意度。</p>			<p>为进一步提升政务服务水平，根据市委办、市府办《关于威海市推进自我改革实施流程再造打造营商环境新高地工作方案的通知》（室字【2019】75号）文件规定，在企业领取新办营业执照时，免费为其提供刻制印章服务。2023年新办企业3600家，产生费用24.8万元。保证了政务服务大厅及各便民服务中心的政务服务工作能顺利有效开展，优化营商环境，实现了95%的群众及企业满意度。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	成本指标 (20分)	经济成本	年度控制成本	≤30万元	24.8万元	10	5	年末因资金未到位， 费用顺延至下一年度 支付
			印章采购成本	≤65元/ 套	55元/套	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	新办企业数量	≤4620家	3700家	8	4	因新办企业数量不可 控，较往年有所减少， 款项结转至下年度支付
			每套印章刻制数量	4个	4个	8	8	
		质量指标	优化营商环境服务 覆盖率	100%	100%	8	8	
			时效指标	采购及时	100%	100%	8	8
	印章及时送达率	100%		100%	8	8		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	政务服务质量水平	提升	提升	10	10	
			企业重复投诉率	≤10%	0%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	企业满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	81	

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	设备及系统租赁							
主管部门	威海市环翠区行政审批服务局			实施单位	威海市环翠区行政审批服务局			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值		得分	
	年度资金总额	33.28	33.28	0	10		0	
	其中：当年财政拨款	33.28	33.28		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>为助力我区政务服务建设工作，依托互联网、大数据和人工智能等先进技术，加快推进“秒批”模式，租赁打印机拓展柜11台、自助服务终端设备2台及食品经营许可证自助打证系统、证照模块及套打模块等系统用于综合自助服务终端和商事登记服务终端打印各类证件，保障局机关及各便民服务中心100%的设备运转率，使群众及企业满意度达到90%以上。</p>			<p>为助力我区政务服务建设工作，依托互联网、大数据和人工智能等先进技术，加快推进“秒批”模式，租赁了打印机拓展柜11台、自助服务终端设备2台及食品经营许可证自助打证系统、证照模块及套打模块等系统用于综合自助服务终端和商事登记服务终端打印各类证件，保障局机关及各便民服务中心100%的设备运转率，使群众及企业满意度达到95%。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本	设备租赁成本	33.28万元	33.28万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	租赁打印机拓展柜	11台	11台	10	10	
			租赁自助服务终端设备	2套	2套	10	10	
		质量指标	各类设备正常运转率	100%	100%	10	10	
			时效指标	租赁设备及时率	≥90%	100%	10	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	政务服务质量水平	提升	提升	10	10	
			机关运行保障	保障	保障	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分						100	90

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	2022年非编人员工资补差							
主管部门	威海市环翠区行政审批服务局			实施单位	威海市环翠区行政审批服务局			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值		得分	
	年度资金总额	35	35		10		10	
	其中：当年财政拨	35	35		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为保障我局政务服务大厅政府购买服务人员的工资待遇，对政务服务大厅116名非编工作人员发放2022年12月份补差工资。按照2022年12月剩余未发放工资额核定，一次性补发工资共计35万元，切实保障政务服务大厅政府购买服务的工作人员工资的及时、准确、足额发放，力争服务大厅政府购买服务人员满意度达到95%以上。			为保障我局政务服务大厅政府购买服务人员的工资待遇，对政务服务大厅116名非编工作人员发放2022年12月份补差工资。按照2022年12月剩余未发放工资额核定，一次性发放了工资35万元，切实保障政务服务大厅政府购买服务的工作人员工资的及时、准确、足额发放，服务大厅政府购买服务人员满意度达到95%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本	人均发放标准	≤3018元	3018	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	发放人数	=116人	116人	10	10	一次性全额发放完毕
			发放次数	≤1次	1次	10	10	
		质量指标	工资发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	政府购买服务人员生活保障率	100%	100%	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政府购买服务人员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	行政审批日常运行经费							
主管部门	威海市环翠区行政审批服务局			实施单位	威海市环翠区行政审批服务局			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值		得分	
	年度资金总额	12.6	12.6	1.8	10		2	
	其中:当年财政拨款	12.6	12.6		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>为了保障单位日常业务活动正常运转,保证全局政务服务服务工作能顺利开展,为大厅及各镇街便民服务中心前来办理业务群众或企业提供各类营商环境惠企政策宣传材料及舒适的服务环境,具体包括:1.完成各类执照正副本、各类许可证书、档案盒等相关订制印刷品印刷;2.完成中心大楼玻璃保洁2次;3.完成100人次公务接待参观考察学习。通过公务接待、印刷资料等有效提高政务服务工作效率,形成服务工作合力,预计实现企业不低于90%的满意度。</p>			<p>为了保障单位日常业务活动正常运转,保证全局政务服务服务工作能顺利开展,为大厅及各镇街便民服务中心前来办理业务群众或企业提供各类营商环境惠企政策宣传材料及舒适的服务环境,具体包括:1.完成营业执照正副本10000套订制印刷;2.完成中心大楼玻璃保洁1次。通过大厅保洁、印刷资料等有效提高政务服务工作效率,形成服务工作合力,实现了企业95%的满意度。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本	印刷费成本	≤7.6万元	4.21	7	5	年末因资金未到位,费用顺延至下一年度支付
			委托业务费成本	≤4万元	1.8	7	5	本年度完成了1次保洁
			公务接待费成本	≤1万元	0	6	0	未发生公务接待工作
	产出指标 (40分)	数量指标	印制各类指南、手册等宣传资料	≤50000册	10000	5	2	
			印制各类证照	≤50000套	10000	5	2	
			卫生保洁次数	≤2次	1	5	2.5	本年度完成了1次保洁
			公务接待人次	≤100人	0	5	0	未发生公务接待工作
		质量指标	各类印刷品达到正常利用标准率	≥90%	100%	4	4	
			办公环境保洁验收合格率	100%	100%	4	4	
			公务接待人员条件达标率	100%	100%	4	4	
	时效指标	完成及时率	100%	100%	4	4		
		印刷资料完工及时性	100%	100%	4	4		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	政务服务质量水平	提升	提升	10	10	
			群众重复投诉率	≤10%	0%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	68.5	

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	满意度绩效工资发放							
主管部门	威海市环翠区行政审批服务局			实施单位	威海市环翠区行政审批服务局			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值		得分	
	年度资金总额	72.6	72.6	69.2	10		8	
	其中：当年财政拨款	72.6	72.6	69.2	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为进一步激励政务服务大厅政府购买服务人员的积极性，提升“政务服务”形象，根据区政府常务会议纪要（第87期）文件要求，对政务服务大厅政府购买服务的工作人员发放满意度绩效工资。2023年我局政府购买服务人员预计121人，按每人每月500元标准核定绩效工资总量，先后分2次发放满意度绩效工资共计72.6万元，切实保障政务服务大厅政府购买服务的工作人员满意度工资的及时、准确、足额发放，力争服务大厅政府购买服务人员满意度达到90%以上。			为进一步激励政务服务大厅政府购买服务人员的积极性，提升“政务服务”形象，根据区政府常务会议纪要（第87期）文件要求，对政务服务大厅政府购买服务的工作人员发放满意度绩效工资。2023年我局政府购买服务人员预计121人，按每人每月500元标准核定绩效工资总量，先后分2次发放满意度绩效工资共计72.6万元，切实保障政务服务大厅政府购买服务的工作人员满意度工资的及时、准确、足额发放，服务大厅政府购买服务人员				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本	人均发放标准	≥500元/月	≥500元/月	20	20	
			数量指标	绩效工资发放人数	≥121人	124人	8	8
	发放次数	2次		2次	8	8		
	产出指标 (40分)	质量指标	工资发放准确率	100%	100%	8	8	
			绩效考核准确率	100%	100%	8	8	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	8	8	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	政务服务水平	提升	提升	10	10	
			群众重复投诉率	≤10%	0%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	大厅非编人员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	98	