

2022 年度
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 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2021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

2022 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	2075.91	一、一般公共服务支出	32	1875.67
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	38	

八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	82.41
	9		九、卫生健康支出	40	42.23
	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	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	49	
	19		十九、住房保障支出	50	75.6
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	57	
本年收入合计	27	2075.91	本年支出合计	58	2075.91
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	2075.91	总计	62	2075.91

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
金额单位：万元

部门：威海市环翠区行政审批服务局

项 目		本年收入 合计	财政拨款收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2075.91	2075.91					
201	一般公共服务支出	1875.67	1875.67					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1500.5	1500.5					
2010301	行政运行	475.58	475.58					
2010350	事业运行	1400.09	1400.09					
208	社会保障和就业支出	82.41	82.41					
20805	行政事业单位养老支出	82.41	82.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.41	82.41					
210	卫生健康支出	42.23	42.23					
21011	行政事业单位医疗	42.23	42.23					
2101101	行政单位医疗	15.43	15.43					

项 目		本年收入 合计	财政拨款收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	26.8	26.8					
221	住房保障支出	75.60	75.60					
22102	住房改革支出	75.60	75.60					
2210201	住房公积金	75.60	75.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：威海市环翠区行政审批服务局

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	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2075.91	2012.52	63.39			
201	一般公共服务支出	1875.67	1812.28	63.39			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1500.5	1812.28	63.39			
2010301	行政运行	475.58	412.19	63.39			
2010350	事业运行	1400.09	1400.09				
208	社会保障和就业支出	82.41	82.41				
20805	行政事业单位养老支出	82.41	82.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.41	82.41				
210	卫生健康支出	42.23	42.23				
21011	行政事业单位医疗	42.23	42.23				
2101101	行政单位医疗	15.43	15.43				
2101102	事业单位医疗	26.80	26.80				
221	住房保障支出	75.60	75.60				
22102	住房改革支出	75.60	75.60				
2210201	住房公积金	75.60	75.60				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	2075.91	一、一般公共服务支出	33	1875.67	1875.67		
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	82.41	82.41		
	9		九、卫生健康支出	41	42.23	42.23		
	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				

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
	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	75.60	75.60		
	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	2075.91	本年支出合计	59	2075.91	2075.91		
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	2075.91	总计	64	2075.91	2075.91		

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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		
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		2075.91	2012.52	63.39
201	一般公共服务支出	1875.67	1812.28	63.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	1500.5	1812.28	63.39
2010301	行政运行	475.58	412.19	63.39
2010350	事业运行	1400.09	1400.09	
208	社会保障和就业支出	82.41	82.41	
20805	行政事业单位养老支出	82.41	82.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	82.41	82.41	
210	卫生健康支出	42.23	42.23	
21011	行政事业单位医疗	42.23	42.23	
2101101	行政单位医疗	15.43	15.43	

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
2101102	事业单位医疗	26.80	26.80	
221	住房保障支出	75.60	75.60	
22102	住房改革支出	75.60	75.60	
2210201	住房公积金	75.60	75.60	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：威海市环翠区行政审批服务局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1572.44	302	商品和服务支出	502.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	270.20	30201	办公费	1.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	222.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	427.66	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	129.18	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险	82.41	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.96	30207	邮电费	6.98	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.23	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.93	30211	差旅费	0.15	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	83.97	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	250.85	30214	租赁费	0.19	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.3	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	
30302	退休费		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	0.48	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	436.48	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	0.01	30228	工会经费	38.47	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.80	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.26	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.58	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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1573.74	公用经费合计					502.17

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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。

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
					1.0						0.0

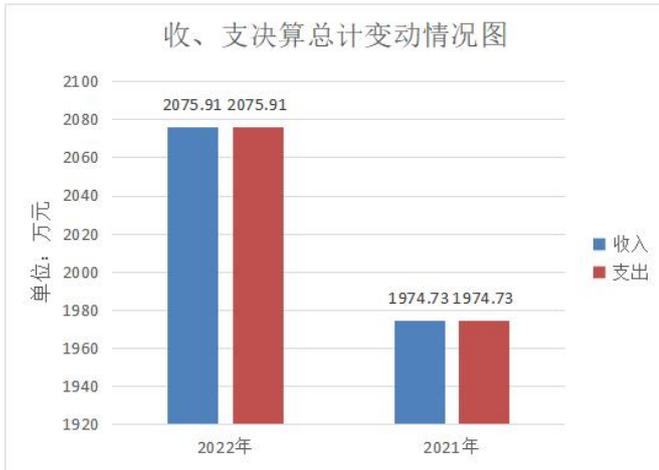
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

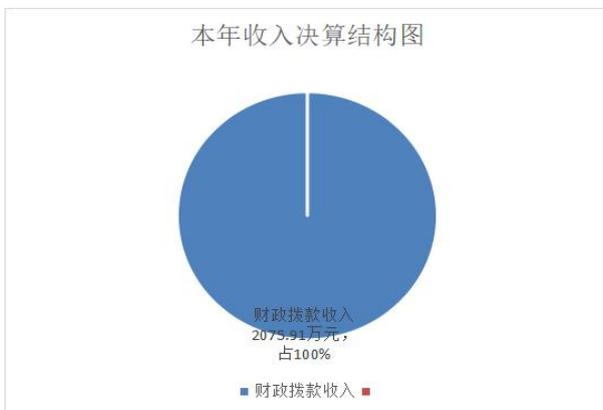
2022年度收、支总计 2075.91 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 101.18 万元，增长 5.12%。主要是科室和人员增加，经费的收入、支出也增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 2075.91 万元，其中：财政拨款收入 2075.91 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2075.91 万元。与 2021 年度相比，增加 101.18 万元，增长 5.12%。主要是主要是科室和人员增加，经费的收入、支出也增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年度持平。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年度持平。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年度持平。

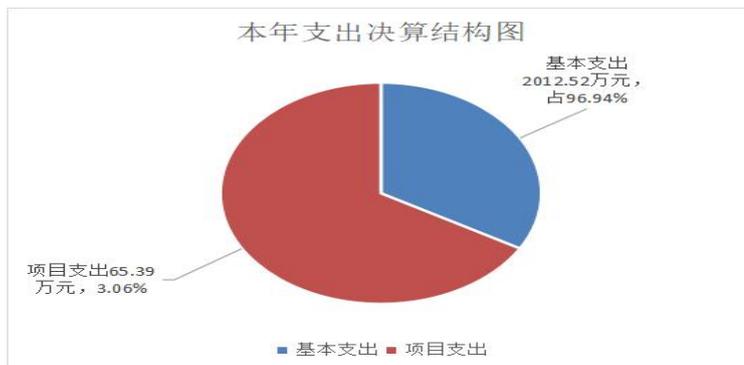
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年度持平。

6、其他收入 0 万元。与 2021 年度相比，减少 357.94 万元，下降 100%。主要商品和服务支出、资本性支出列入其他收入相应减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 2075.91 万元，其中：基本支出 2012.52 万元，占 96.94%；项目支出 63.39 万元，占 3.06%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2012.52 万元。与 2021 年度相比，增加 121.96 万元，增长 6.45%。主要是科室人员扩增，各项经费支出相应增加。

2、项目支出 63.39 万元。与 2021 年度相比，增加了 2.48 万元，增长 3.2%。主要是物资采购费用增加。

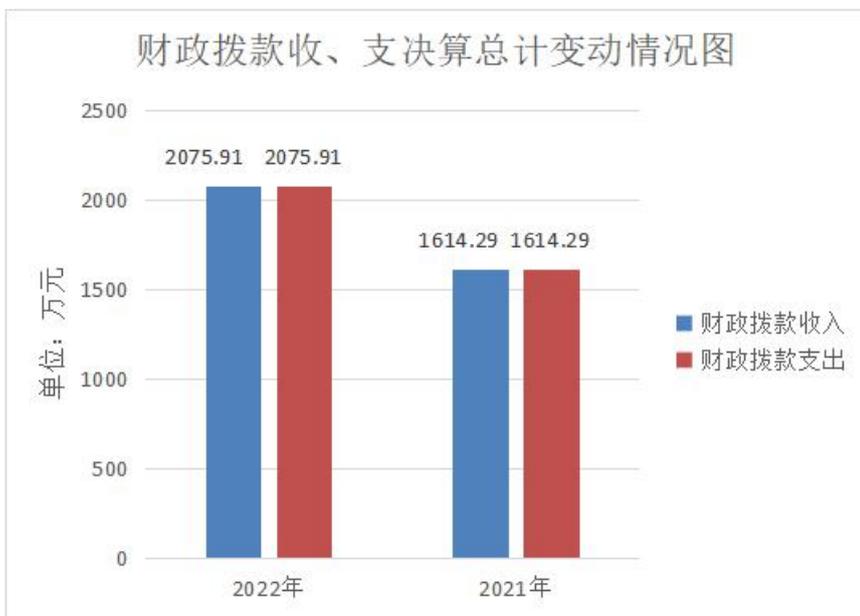
3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年度持平。

4、经营支出 0 万元。与 2021 年度持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年度持平。

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 2075.91 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 461.62 万元，增长 28.59%。主要是科室和人员增加，经费的收入、支出也增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

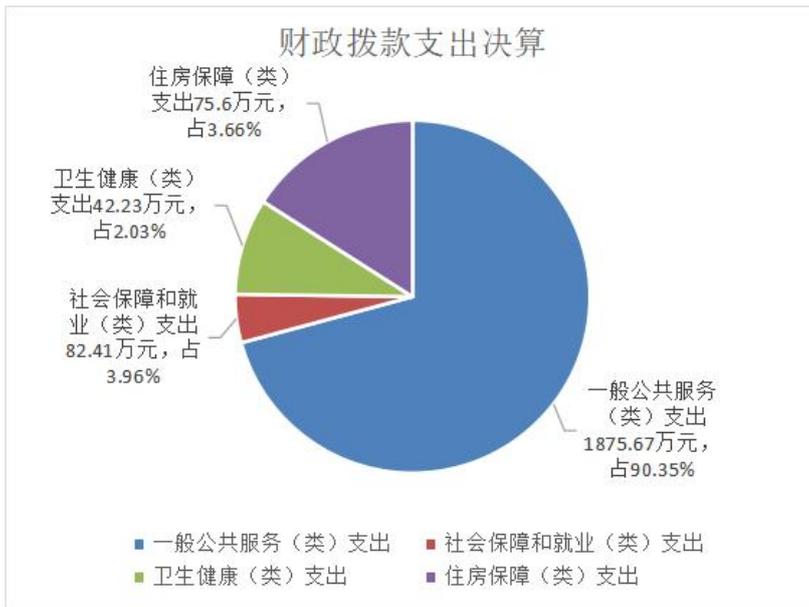
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2075.91 万元。占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 461.62 万元，增长 28.59%。主要是科室和人员增加，经费的支出也增加。



（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 2075.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1875.67 万元，占 90.35%；社会保障和就业（类）支出 82.41 万元，占 3.96%；卫生健康（类）支出 42.23 万元，占 2.03%；住房保障（类）支出 75.6 万元，占 3.66%。



(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 2161.43 万元，支出决算为 2075.91 万元，完成年初预算的 96%。决算数小于年初预算数的主要原因减少了上年结转支出。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出。主要反映用于行政运行、行政管理事务支出。年初预算为 585.34 万元，支出决算为 475.58 万元，完成年初预算的 81.24%。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、一般公共预算服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)支出。主要反映用于事业单位运行支出。年初预算为 1360.64 万元，支出决算为 1400.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是新招录事

业人员增多，事业运行经费增多。

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）支出。**主要反映用于其他社会保障和就业支出。年初预算为 81.38 万元，支出决算为 82.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是新增人员工资福利支出增加，社保基数增加，社会保障支出也相应增加。

4、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出。**主要用于行政单位医疗。年初预算为 14.9 万元，支出决算为 15.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数主要原因因人员增加，医疗保险支出也相应增加。

5、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出。**主要用于事业单位医疗支出。年初预算为 26.8 万元，支出决算为 26.8 万元，完成年初预算的 100%。

6、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出。**主要用于住房公积金。年初预算为 74.07 万元，支出决算为 75.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数主要原因是人员增加，工资福利支出增加，住房公积金支出也相应增加。

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 2012.52 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 1573.74 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消费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗费、对个人和家庭的补助、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 502.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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。

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

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 1 万元，完成年初预算的 0%， 决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待减少。

（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，2022 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，2022 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

2022 年度机关运行经费支出 31.24 万元，比年初预算数减少 8.36 万元，减少 21.1%，主要原因是办公经费减少。

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，部门（单位）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，环翠区行政审批服务局组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目 5 个，涉及预算资金 228.24 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

本单位无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。威海市环翠区行政审批服务局部门 2022 年度区级预算绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、因疫情原因项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2022 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“满意度绩效工资发放”“行政审批日常工作”“2021 年非编人员工资补差”“政府买单刻制公章”“政府买单刻制公章”等 5 个项目的绩效自评表。

1.“满意度绩效工资发放”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 74.4 万元，执行数为 34.95 万元，完成预算的 46.97%。项目绩效目标完成情况：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，发放满意度绩效工资 1 次，共计 34.95 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 100%以上。

2.“行政审批日常工作”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 分。全年预算数为 12.6 万元，执行数为 6.97 万元，完成预算的 55.31%。项目绩效目标完成情况：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，预计实现不低于 95%的群众满意度，以及单位工作人员、受委托业务单位不低于 95%的满意度。

3.“2021 年非编人员工资补差”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 35 万元，执行数为 21.47 万元，完成预算的 61.34%。项目绩效目标完成情况：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 21.47 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。

4.“政府买单刻制公章”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 分。全年预算数为 44 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：一是为企业提供“政策包”“政策清单”，免费为企业刻章，在企业领取营业执照时，可同步免费领取政策汇编和印章的要求。二是按年初预算，在严格实行专款专用的前提下，按照正规政府采购制度，如期如量完成采购目标。三是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

5.“政府买单刻制公章”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分。全年预算数为18.3万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是为企业提供“政策包”“政策清单”，免费为企业刻章，在企业领取营业执照时，可同步免费领取政策汇编和印章的要求。二是按年初预算，在严格实行专款专用的前提下，按照正规政府采购制度，如期如量完成采购目标。三是2021年下半年共新办企业1871家，共计16.46万元，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。

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

（三）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、国外城区间交通费、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）：指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）：指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）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）：指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）：指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）：指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）：指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。

二十二、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指威海市环翠区行政审批服务局除上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：威海市环翠区行政审批服务局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
中央对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
区本级支出项目绩效自评				
1	满意度绩效工资发放	威海市环翠区行政审批服务局	95	优
2	行政审批日常工作	威海市环翠区行政审批服务局	94	优
3	2021 年非编人员工资补差	威海市环翠区行政审批服务局	100	优
4	政府买单刻制公章	威海市环翠区行政审批服务局	94	优
5	政府买单刻制公章	威海市环翠区行政审批服务局	94	优

注：1.“资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2.自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3.表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2022 年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

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		
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	74.4	74.4	34.95	10	46.97 %	8	
	其中：当年财政拨款	74.4	74.4	34.95	-		-	
	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			
		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 74.4 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 95%以上。			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，发放满意度绩效工资 1 次，共计 34.95 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 100%以上。			
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	产出指标	数量指标	发放人数	≤121	121 人	20	20	
			发放次数	2 次	1	20	15	因考核时限为年底，国库清账未能及时支付

效 指 标	标	质量指标	绩效工资 发放准确率	100%	100%	10	10	
			绩效考核准 确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	绩效奖金发放 及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	人均发放标准	≥500 元/月	500 元	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	提升政务服务 水平	显著提升	显著提升	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	政府购买服务 人员满意度	≥99%	100%	10	10	
总分			95					

2022 年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		2021 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		
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	35	35	21.47	10	61.34 %	8	
	其中：当年财政拨款	35	35	21.47	-		-	
	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			
		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。			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 21.47 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。			
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	发放人数	=116 人	116	20	20	
			发放次数	1 次性发放	1 次性发放	20	20	
		质量指标	工资发放准确率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	政府购买服务人员生活保障率	100%	100%	10	10	

标	满意度 指标	服务对象满意 度指标	政府购买服务人 员满意度	≥99%	100%	10	10	
总分			100					

2022 年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		行政审批日常工作			主管部门	威海市环翠区行政审批服务局		
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	12.6	12.6	6.97	10	55.31 %	8	
	其中：当年财政拨款	12.6	12.6	6.97	-		-	
	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			
		行政审批日常运行经费主要用于补充区审批局机关及下属事业单位开展单位业务所发生的经费支出。用于印制各类指南、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、档案盒等相关定制印刷品共计 7.6 万元；用于中心大楼玻璃保洁 2 次/每年的物业保洁费 4 万元；用于 2023 年前来参观考察学习预计 100 人次，按每人最高上限 110 元接待标准的公务接待费 1 万元。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，预计实现不低于 95% 的群众满意度，以及单位工作人员、受委托业务单位不低于 95% 的满意度。			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，预计实现不低于 95% 的群众满意度，以及单位工作人员、受委托业务单位不低于 95% 的满意度。			
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
年度绩效	产出指标	数量指标	印制各类指南、手册等宣传资料	≤50000 册	0	5	3	因资金未能及时拨付
			印制各类证照	≤50000 套	0	5	3	因资金未能及时拨付
			卫生保洁次数	≤2 次	0	5	5	

效 指 标	标		公务接待人次	≤100 人	0	5	5		
		质量指标	各类印刷品资料、 证照达到正常利 用标准率	≥90%	100%	10	10		
			办公环境保洁合 格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	购置及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	办公经费成本	≤7.6 万元	6.97	10	8		
			委托业务费成本	≤4 万元	0	10	10		
			公务接待费成本	≤1 万元	0	10	10		
		效益指标	社会效益 指标	政务服务质量水 平	提升	显著提升	10	10	
		满意度 指标	服务对象满意 度指标	企业满意度	≥90%	100%	10	10	
		总分			94				

2022 年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

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		
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	44	44	0	10	0%	8	
	其中：当年财政拨款	44	44	0	-		-	
	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			
		优化政务服务工作。在企业领取新办营业执照时，免费为其提供刻制印章服务。2022 年预计新办企业 5000 家，按照 89 元/套核定，预计需经费 44 万元。			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			
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	新办企业数量	≤4620 家	2961 家	20	18	受疫情影响，新办企业减少
			每套印章刻制数量	4 个	4	10	10	
		质量指标	优化营商环境服务覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	采购完成率	100%	100%	10	10	
			印章及时送达率	100%	100%	10	10	
		成本指标	年度控制成本	≤44 万元	26.05 万元	10	6	
	印章采购成本		≤89 元/套	89 元/套	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升政务服务水平	显著提升	显著提升	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			94					

2022 年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

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		
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	18.3	18.3	0	10	0%	8	
	其中：当年财政拨款	18.3	18.3	0	-		-	
	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			
		优化政务服务工作。在企业领取新办营业执照时，免费为其提供刻制印章服务。2021年下半年预计新办企业 2500 家，按照 89 元/套核定，预计需经费 18.3 万元。			2021 年下半年共新办企业 1871 家，共计 16.46 万元，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。			
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	新办企业数量	≤2500 家	1871 家	20	10	受疫情影响，新办企业减少
			每套印章刻制数量	4 个	4	10	10	
		质量指标	优化营商环境服务覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	采购完成率	100%	100%	10	10	
			印章及时送达率	100%	100%	10	10	
		成本指标	年度控制成本	≤18.3 万元	16.46 万元	10	6	
	印章采购成本		≤89 元/套	89 元/套	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升政务服务水平	显著提升	显著提升	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			94					

2022 年度威海市环翠区行政审批服务局 部门绩效评价报告

根据区财政委《关于做好2022年度预算执行项目绩效自评、部门整体绩效自评、2023年度部门整体绩效目标编报工作的通知》文件要求，我局对2022年度部门整体运行及支出情况开展自评，并对照部门整体支出绩效评价指标评价标准进行了评分，此次自评包含区行政审批服务局机关及所属事业单位区政务服务中心，自评得分97分。现将自评情况报告如下：

一、预算单位基本情况

（一）部门职能职责

1.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。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.负责受理、处置政务服务系统举报投诉、来信来访事项。

9.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。

10.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。

11.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。

12.完成区委、区政府交办的其他任务。

13.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。

14.与相关部门在行政审批方面的职责分工按区行政审批服务局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）机构人员情况

环翠区行政审批服务局设1个二级机构即威海市环翠区政务服务中心（未独立核算），9个内设机构包括：办公室、政工科、督查科、业务协调科、市场准入科、政策法规科、经济管理科、社会事务科、

投资建设科。区审批局核定行政和事业编制 77 名。

二、部门整体支出绩效情况

（一）预决算及信息公开情况

1.2022 年部门决算收入情况：收入合计 2075.19 万元。年初预算安排 2161.43 万元，主要原因科室人员扩增，行政运行经费、政务公开审批等经费增加。

2.2022 年部门决算支出情况：支出合计 2075.19 万元，其中基本支出 2012.52 万元，项目支出 63.39 万元。

3.2022 年部门决算结转和结余：年初结转和结余 18.3 万元，年末结转和结余 0 万元。

4.预决算公开：在环翠区政府门户网站与财政公开统一平台上公开了单位预决算。

5.“三公”经费控制：2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 1 万元，主要原因是公务接待减少。其中：因公出国（境）费决算数为 0 万元；公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元；公务接待费决算数为 0 万元，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。

（二）资金使用情况

我局在部门整体支出中，严格按照年初预算安排，及时申报年中预算调整，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用。2022 年区审批局与（含 1 个二级机构）基本支出为 2012.52 万元，其中：

1.人员经费 1517.33 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消费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗费、对个人和家庭的补助、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

2.公用经费 495.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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。

项目支出 63.39 万元，主要用于政府买单为企业刻制印章费用、满意度及绩效工资等项目。

三、部门整体运行绩效情况

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 41%。单位整体绩效目标完成情况：一是为企业提供“政策包”“政策清单”，免费为企业刻章，在企业领取营业执照时，可同步免费领取政策汇编和印章的要求。二是按年初预算，在严格实行专款专用的前提下，按照正规政府采购制度，如期如量完成采购目标。三是在项目的支出环节上，该项目有较完善的支出审批制度，严格按照项目负责人审查、相关单位审核、项目主管领导批准程序办理采购支付业务，加强资金财务监督。

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。

四、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。