

2019 年度
泰安市行政审批服务局
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 2019 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

第三部分 2019 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、重要事项情况说明

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

1、贯彻执行行政审批和政务服务领域有关法律法规和方针政策，拟订行政审批、政务服务规范性文件、管理办法并组织实施。

2、统筹研究推进政府职能转变和放管服改革的政策措施并组织实施。牵头推进行政审批制度改革和转变政府职能工作。

3、承担法律法规、规范性文件赋予和市直部门划入的行政许可事项的审批服务、管理职能。

4、负责建立和完善政务服务工作机制，推进政务服务标准化建设。

5、负责牵头全市行政审批、政务服务体系信息化建设。负责推进泰安市政务服务平台开发、建设、应用和运行管理等工作。

6、负责管理市政务服务中心。

7、负责对市公共资源交易中心人财物及重大事项的监督管理。负责行政审批服务局工作人员的教育培训。

8、负责局机关及所属单位和进驻市政务服务中心窗口的党群工作。

9、负责全市政务服务体系建设，完善市县乡村四级政务服务网络体系。负责对县（市、区）及功能区政务服务工作进行检查、指导、考评。

10、负责承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，泰安市行政审批服务局部门决算包括：泰安市行政审批服务局机关决算。

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:

单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	1678.62	一、一般公共服务支出	30	1694.4
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	31	39.31
三、上级补助收入	3		三、卫生健康支出	32	26.02
四、事业收入	4			33	
五、经营收入	5			34	
六、附属单位上缴收入	6			35	
七、其他收入	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	1678.62	本年支出合计	54	1759.72
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	96.53	年末结转和结余	56	15.43
	28			57	
总计	29	1775.15	总计	58	1775.15

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位: 万元

部门:

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		1678.62	1678.62					
201	一般公共服务支出	1613.3	1613.3					
20103	政务办公厅（室）及相关机构事务	1613.3	1613.3					
2010306	政务公开审批	1595.13	1595.13					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.17	18.17					
208	社会保障和就业支出	39.31	39.31					
20805	行政事业单位离退休	38.18	38.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.18	38.18					
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12					
210	卫生健康支出	26.02	26.02					
21011	行政事业单位医疗	26.02	26.02					
2101101	行政单位医疗	18.73	18.73					
2101103	公务员医疗补助	7.29	7.29					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位: 万元

部门:

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		1759.72	592.21	1167.51			
201	一般公共服务支出	1694.4	526.89	1167.51			
20103	政务办公厅（室）及相关机构事务	1694.4	526.89	1167.51			
2010306	政务公开审批	1670.02	502.51	1167.51			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.38	24.38				
208	社会保障和就业支出	39.31	39.31				
20805	行政事业单位离退休	38.18	38.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.18	38.18				
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12				
210	卫生健康支出	26.02	26.02				
21011	行政事业单位医疗	26.02	26.02				
2101101	行政单位医疗	18.73	18.73				
2101103	公务员医疗补助	7.29	7.29				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1678.62	一、一般公共服务支出	15	1694.4	1694.4	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	39.31	39.31	
	3		三、卫生健康支出	17	26.02	26.02	
	4			18			
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	1678.62	本年支出合计	23	1759.72	1759.72	
年初财政拨款结转和结余	10	96.53	年末财政拨款结转和结余	24	15.43	15.43	
一般公共预算财政拨款	11	96.53		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	1775.15	总计	28	1775.15	1775.15	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍

五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位: 万元

部门:

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		1759.72	592.21	1167.51
201	一般公共服务支出	1694.4	526.89	1167.51
20103	政务办公厅（室）及相关机构事务	1694.4	526.89	1167.51
2010306	政务公开审批	1670.02	502.51	1167.51
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.38	24.38	
208	社会保障和就业支出	39.31	39.31	
20805	行政事业单位离退休	38.18	38.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.18	38.18	
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	
210	卫生健康支出	26.02	26.02	
21011	行政事业单位医疗	26.02	26.02	
2101101	行政单位医疗	18.73	18.73	
2101103	公务员医疗补助	7.29	7.29	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：

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
301	工资福利支出	456.91	302	商品和服务支出	132.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	124.2	30201	办公费	0.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	129.09	30202	印刷费	2	30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.41	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		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.18	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.54	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.73	30208	取暖费	10.9	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	7.29	30209	物业管理费	90.32	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.12	30211	差旅费	0.41	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	32.29	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	45.60	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.5	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.5	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	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位: 万元

部门:

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	
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		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	2.4	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.9	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		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.6	30239	其他交通费用	22.33	31204	费用补贴		
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	2.42	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		459.41	公用经费合计						132.8

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

单位: 万元

部门:

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5					5	1.59					1.59

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

单位：万元

部门：

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							

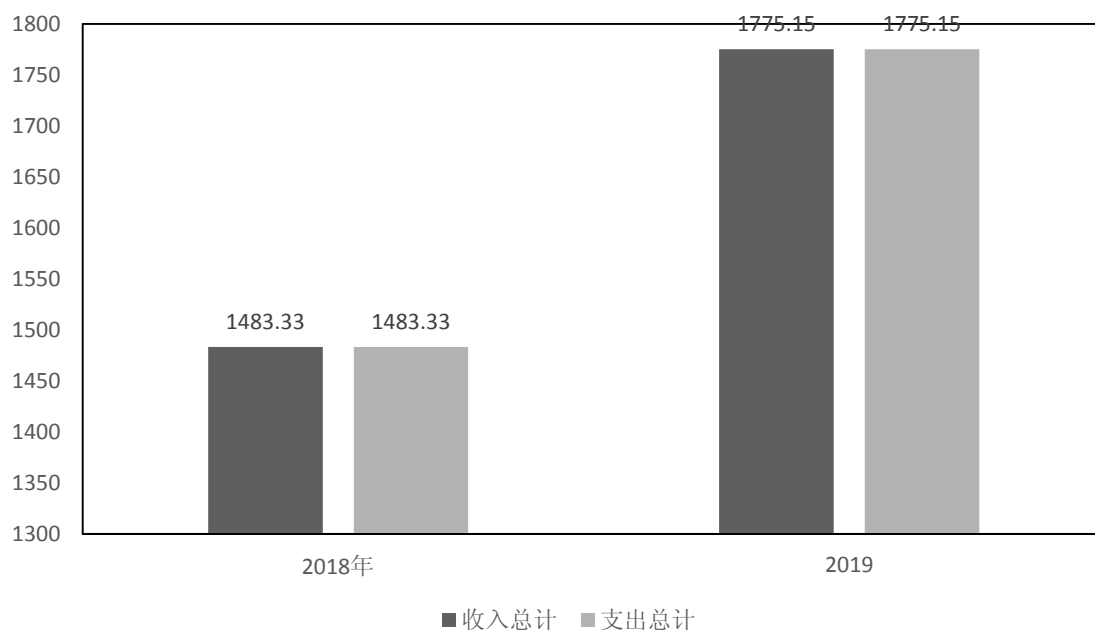
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。泰安市行政审批服务局无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

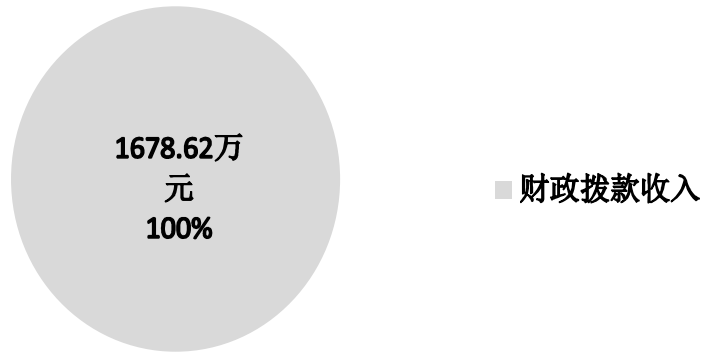
2019 年度收、支总计 1775.15 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 291.82 万元，增长 19.7%。主要是一般公共服务(类)支出增加。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 1678.62 万元，其中：财政拨款收入 1678.62 万元，占 100%。

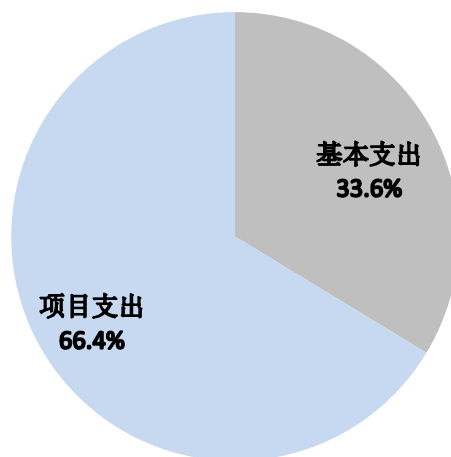
2018年度本年收入图



三、支出决算情况说明

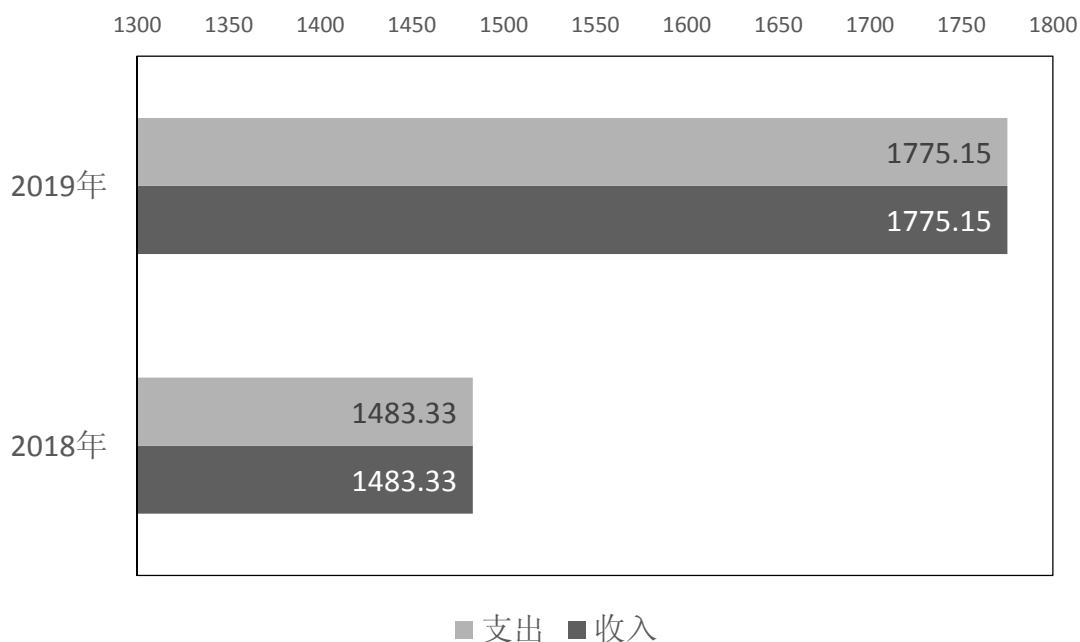
本年支出合计 1759.72 万元，其中：基本支出 592.21 万元，占 33.6%；项目支出 1167.51 万元，占 66.4%。

2019年度本年收入图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

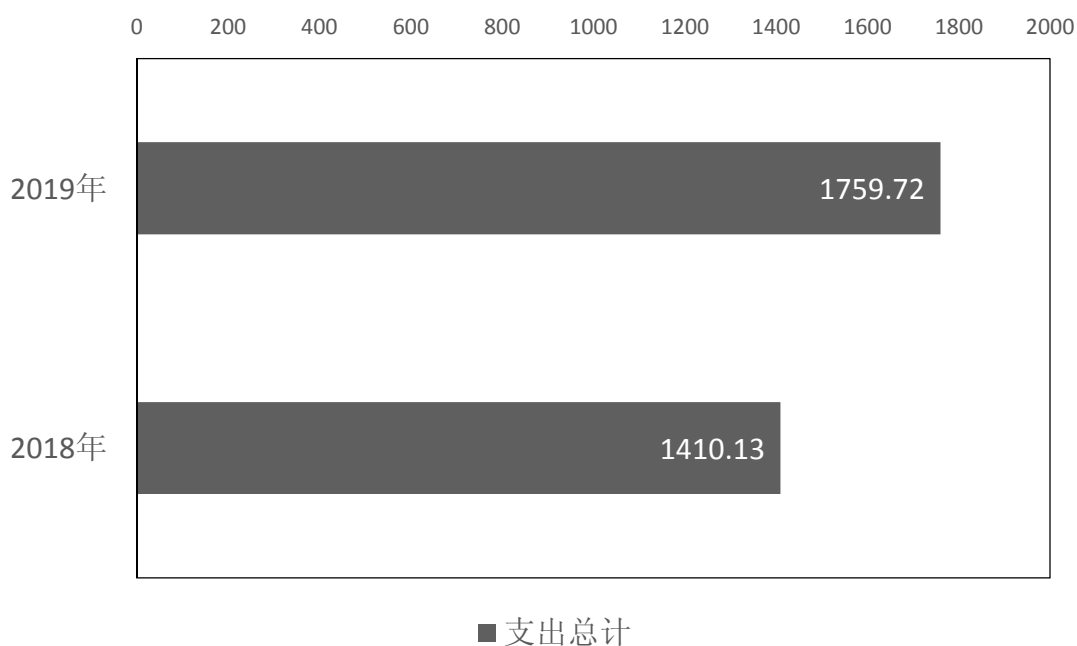
2019 年度财政拨款收、支总计 1775.15 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 291.82 万元，增长 19.7%。主要是一般公共服务（类）支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

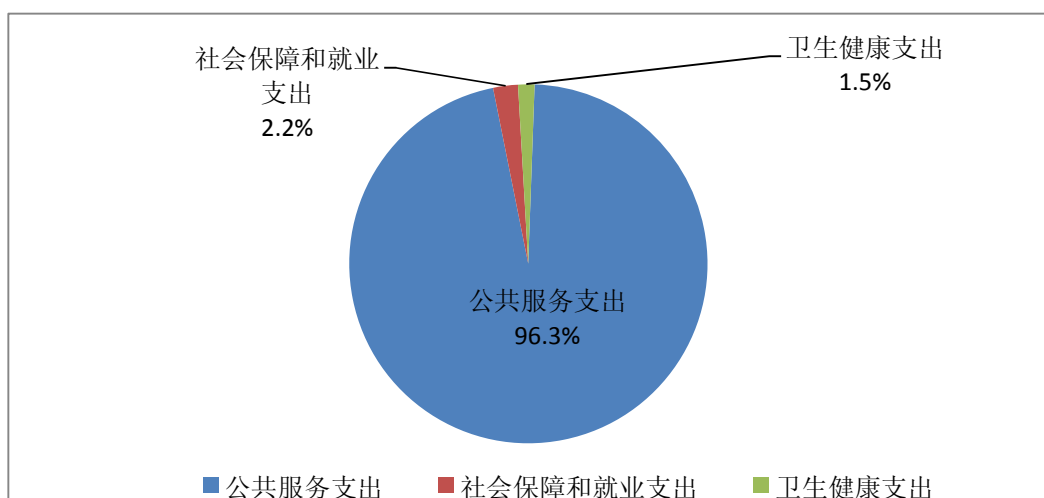
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1759.72 万元，占本年支出合计的 99.1%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 349.59 元，增长 24.8%。主要是一般公共服务（类）支出增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1759.72 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 1694.40 万元，占 96.3%；社会保障和就业支出 39.31 万元，占 2.2%；卫生健康支出 26.02 万元，占 1.5%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1554.2 万元，支出决算为 1759.72 万元，完成年初预算的 113.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度预算的增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于政务公开审批及其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。年初预算为 1519.6 万元，支出决算为 1694.4 万元，完成年初预算的 111.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度预算的增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于社会保障和就业支出，卫生健康支出。年初预算为 34.6 万元，支出决算为 65.33 万元，完成年初预算的 188.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员编制的增加，其中社会保障和就业支出 39.31 万元，卫生健康支出 26.02 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 592.21 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 459.41 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 132.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、

取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括市行政审批服务局机关，共1个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为1.59万元，完成年初预算的31.8%，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费1.59万元，完成年初预算的31.8%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数减少3.41万元，主要原因是节约开支。

(二)“三公”经费支出决算具体情况

2019年“三公”经费支出全部为公务接待费，决算数为1.59万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的100%。2019年公务接待全部为国内公务接待，主要用于外来指导、参观学习团体的接待，共计接待16批次、70人次。2019年单位无因公出境和公务用车购置运行维护费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

市行政审批服务局没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出1300.31万元，比年初预算数减

少 32.49 万元，降低 2.44%，主要原因是节约开支。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 277.86 万元，其中：政府采购货物支出 72.56 万元、政府采购工程支出 156 万元、政府采购服务支出 49.3 万元。无授予中小企业合同金额。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，市行政审批服务局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 1145.32 万元，占部门预算项目支出总额的 95.62%，主要原因是节约开支。

2、部门决算中项目绩效自评结果。市审批服务局 2019 年度省级部门预算项目绩效自评的 5 个项目中，有 5 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，所有项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2019 年度泰安市行政审批服务局项目支出绩效自评情况，以及政务服务平台完善提升、政府购买服务费等 3 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

本部门无部门评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资

金。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指市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、过路过桥费、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)财政事务(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)财政事务(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。

第五部分

附 件

2019 年度泰安市行政审批服务局部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	政府购买服务费	市行政审批服务局	98.64	优秀
2	网络维护运行费	市行政审批服务局	98.38	优秀
3	公务接待费	市行政审批服务局	90.94	优秀
4	政务服务大厅运转经费	市行政审批服务局	98.28	优秀
5	政务服务平台完善提升费	市行政审批服务局	98.55	优秀
...			

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		政务服务平台完善提升			主管部门	泰安市行政审批服务局		
项目预算 执行情况 (10分) 单位万元		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	160	160	152.8	10	96%	9	
	其中：当年财政拨款	160	160	152.8	-		-	
	上年结转资金	0			-		-	
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		将分散在各部门的自助服务进行整合,实现一套设备办理多类高频事项,深度推进“放管服改革”,提高审批效率。			项目按计划顺利实施完成,达到预期目标,办事效率提升,群众满意度提高。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成指标 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
年度 绩效 指标 (25分)	共性 指标	投入管理	预算资金到位率	100%	100%	2.27	2.27	
			预算执行率	100%	95%	2.27	2.18	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	较健全	2.27	0.91		
		财务监管有效性	有效	有效	2.27	2.27		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标	共性 指标 (25分)	项目管理	资金使用规范性	合规	合规	2.27	2.27	
			项目管理制度健全性	健全	健全	2.27	2.27	
			政府采购合规性	合规	合规	2.27	2.27	
			合同管理完备性	完备	完备	2.27	2.27	
			项目质量可控性	可控	可控	2.27	2.27	
		决策管理	立项依据充分性	充分	充分	2.27	2.27	
			项目立项规范性	规范	规范	2.30	2.30	
	产出 指 标 (30分)	时效指标	项目完成及时性	及时	及时	30	30	
	效益指标 (35分)	社会效益 指标	服务质量	较高	较高	35	35	
	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	满意	10	10	
总分		98.55						

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		政府购买服务费			主管部门	泰安市行政审批服务局		
项目预算 执行情况 (10分) 单位万元		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	332.8	332.8	332.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	332.8	332.8	332.8	-		-	
	上年结转资金	0			-		-	
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		购买服务人员 70 人，加强业务培训，提高业务素质，提升服务质量。			项目按计划顺利实施完成，达到预期目标，办事效率提升，群众满意度提高。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成指标 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
年度 绩效 指标 (25分)	共性 指标	投入管理	预算资金到位情况	足额到位	到位	2.27	2.27	
			预算执行率	1	1	2.27	2.27	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标	共性 指标 (25分)	财务管理	财务管理制度健全性	1	1	2.27	0.91	
			财务监管有效性	有效	有效	2.27	2.27	
			资金使用规范性	合规	合规	2.27	2.27	
		项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	2.27	2.27	
			政府采购合规性	合规	合规	2.27	2.27	
			合同管理完备性	完备	完备	2.27	2.27	
			项目质量可控性	可控	可控	2.27	2.27	
		决策管理	立项依据充分性	充分	充分	2.27	2.27	
			项目立项规范性	规范	规范	2.30	2.30	
		产出指标 (30分)	时效指标	项目完成及时性	及时	及时	30	30
效益指标 (35分)	社会效益 指标	服务质量	较高	较高	35	35		
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	满意	10	10		
总分		98.64						

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		政务服务大厅运转经费			主管部门	泰安市行政审批服务局		
项目预算 执行情况 (10分) 单位万元		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	680	680	648.53	10	95%	10	
	其中：当年财政拨款	680	680	648.53	-		-	
	上年结转资金	0			-		-	
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障整个政务服务大厅业务正常运行。			项目按计划顺利实施完成，达到预期目标，办事效率提升，群众满意度提高。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成指标 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
年度 绩效 指标 (25分)	共性 指标	投入管理	预算资金到位率	100%	100%	3.12	3.12	
			预算执行率	100%	95%	3.12	2.96	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	较健全	3.12	1.56	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	共性指标 (25分)	财务管理	财务监管有效性	有效	有效	3.12	3.12	
			资金使用规范性	合规	合规	3.12	3.12	
		项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	3.12	3.12	
		决策管理	立项依据充分性	充分	充分	3.16	3.16	
			项目立项规范性	规范	规范	3.12	3.12	
	产出指标 (30分)	时效指标	项目完成及时性	及时	及时	30	30	
	效益指标 (35分)	经济效益指标	运行效率	达标	达标	35	35	
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	满意	10	10		
总分		98.28						