

2020 年度  
青岛市黄岛区行  
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 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

(一)贯彻执行行政审批以及有关政务服务、公共资源交易工作法律法规和方针政策，起草相关政府规范性文件，拟订发展规划和政策措施并组织实施。

(二)负责统筹、组织、协调、指导、监督全区行政审批服务工作，建立行政审批服务标准规范，编制划转及进驻政务服务大厅审批服务事项目录、办事指南并向社会公开。

(三)负责权限内行政审批以及有关政务服务事项的办理，并承担相应法律责任。对依法需要现场踏勘、审图和验收的事项，会同有关职能部门根据法律法规规章和相关行业标准制定实施办法并组织实施。

(四)负责对进驻区政务服务大厅的行政审批以及有关政务服务事务进行管理。优化审批服务事项流程，规划调整入驻大厅的部门(单位)、审批服务事项和工作布局。对进驻大厅部门的审批服务工作进行指导，对进驻人员进行管理考核。协调、督促重大项目和联合审批事项的办理。负责中介超市建设和日常工作。推进落实商事制度改革。

(五)建立并实施政务服务工作考核评价机制，指导各功能区政务服务大厅、相关部门分大厅、各镇(街道)便民服务大厅建设，对其运行情况进行监督考核。建立涵盖新区、功能区、镇(街道)、社区的行政审批服务代办帮办网络；统筹推进镇(街道)便民服务平台建设工作，实行“一站式”便民服务。

(六)建立行政审批以及有关政务服务工作协调机制。承担区行政服务工作委员会日常工作，负责拟订行政审批以及有关政务服务工作计划并组织实施，协调与其他审批部门、监管部门、执法机构之间的关系。研究解决工作中的重点难点问题，建立业务协同、审管互动、责任追究等工作机制。拟订规范划转行政许可事项、提高审批服务集中办理质量和效率等政策措施。

(七)负责权限内公共资源交易行政监督管理工作。拟订公共资源交易制度、交易目录、服务流程和标准规范并组织实施。负责确认招标相关文书、文件，对不符合相关法律、法规和规章规定的提出整改意见建议；对交易过程实行监督管理；受理和查处交易过程中的投诉、举报。建设、管理公共资源交易平台。承担区公共资源交易管理联席会议日常工作。

(八)加强审批服务和公共资源交易信息化建设。负责推进审批服务和公共资源交易网络便捷办理，会同有关部门推进与国家、省、市级政务服务系统和电子交易公共服务系统的互联互通工作。推动建立审批服务和公共资源交易工作的信用体系，健全完善信息公开、信息安全、资源共享、社会评价等制度。

(九)完成工委（区委）、管委（区政府）交办的其他任务。

(十)职能转变。

1.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，认真落实深化“一次办好”和推进相对集中行政许可权改革的要求，组织推进本系统转变职能。创新审批服务方式，着眼于为企业和群众提供规范、便捷、

透明、优质、高效的审批服务，整合优化审批服务机构和职责，实行“一枚印章管审批”；创新政务服务模式，实行政务大厅“一窗受理”、关联事项“一链办理”、政务服务“一网通办”、贴心帮办“一次办结”，全面推行审批服务“马上办、网上办、就近办、一次办”，提高行政审批效率；深入推进审批服务标准化，编制公开审批服务事项目录指南，增强行政审批透明度，不断优化干事创业和营商环境。

2. 深化公共资源交易平台整合共享，坚持应进必进、统一规范、公开透明、高效服务原则，加快推进平台交易全覆盖，完善分类统一的交易制度规则、技术标准、数据规范，推动公共资源阳光交易，着力提高公共资源交易效率和公平性。

(十一) 有关职责分工。区行政审批局和审批服务事项划出部门、执法机构应当坚持“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，按照《青岛西海岸新区管委青岛市黄岛区人民政府关于印发〈关于推进相对集中行政许可权改革组建行政审批服务局的实施意见〉的通知》文件执行。区行政审批局对划转的行政许可和相关政务服务事项，依法履行职责，并对行政审批行为承担相应的法律责任；履行区行政服务工作委员会办公室职责，牵头建立完善与其他审批部门、监管部门、执法机构的协调机制。审批服务事项划出部门应当全方位做好监管工作，突出加强事中事后监管，依法对区行政审批局实施的审批行为和行政相对人行使行政许可权利进行监督，依法确定和调整行政审批实施所需的审批条件、技术标准等审批规范，明确行政相对人行使许可权利的要求、规则和

限制性规定等，及时调整和完善权责清单，严格落实监管责任。执法机构依法对违法违规行为实施行政处罚，执法信息作为审批服务和监管的重要参考。各部门应当加强衔接配合，决不允许推卸责任、决不允许出现监管空白。

## 二、机构设置

区行政审批局共设有 11 个职能科室，分别为：办公室、政务服务和公共资源交易指导科、商事经贸科、投资建设科、社会事务科、涉农事务科、卫教文体科、基层审批一至四科。

纳入区行政审批局 2019 年部门决算编制范围的预算单位有 3 个，包括：区行政审批局、区政务服务中心、区公共资源交易服务中心。其中区政务服务中心和区公共资源交易服务中心作为区行政审批局的下设事业单位，不作为独立核算部门。

## 第二部分

### 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	4923.02	一、一般公共服务支出	31	4,217.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.43	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	317.89
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	4.43
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等	48	
	19		十九、住房保障支出	49	387.93
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排	56	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4927.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>4,927.45</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>4927.45</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>4927.45</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：

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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,927.45	4,927.45					
201	一般公共服务支出	4,217.20	4,217.20					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,217.20	4,217.20					
2010306	政务公开审批	1,213.80	1,213.80					
2010350	事业运行	3,003.40	3,003.40					
208	社会保障和就业支出	317.89	317.89					
20805	行政事业单位养老支出	317.89	317.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.93	211.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.96	105.96					
212	城乡社区支出	4.43	4.43					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.43	4.43					

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：

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 支出
功能分类	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		4927.45	3709.23	1218.23			
201	一般公共服务支出	4,217.20	3,003.40	1,213.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,217.20	3,003.40	1,213.80			
2010306	政务公开审批	1,213.80		1,213.80			
2010350	事业运行	3,003.40	3,003.40				
208	社会保障和就业支出	317.89	317.89				
20805	行政事业单位养老支出	317.89	317.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.93	211.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.96	105.96				
212	城乡社区支出	4.43		4.43			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.43		4.43			
2120803	城市建设支出	4.43		4.43			
221	住房保障支出	387.93	387.93				
22102	住房改革支出	387.93	387.93				
2210201	住房公积金	387.93	387.93				

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：

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	4923.02	一、一般公共服务支出	15	4217.20	4217.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.43	八、社会保障和就业支出	16	317.89	317.89		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		十一、城乡社区支出	17	4.43		4.43	
	4		十九、住房保障支出	18	387.93	387.93		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9		<b>本年支出合计</b>	23	4927.45	4923.02	4.43	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	4927.45	<b>总计</b>	28	4927.45	4923.02	4.43	

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：

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		4,923.02	3,709.23	1,213.80
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>4,217.20</b>	<b>3,003.40</b>	<b>1,213.80</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>4,217.20</b>	<b>3,003.40</b>	<b>1,213.80</b>
2010306	政务公开审批	1,213.80		1,213.80
2010350	事业运行	3,003.40	3,003.40	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>317.89</b>	<b>317.89</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>317.89</b>	<b>317.89</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	211.93	211.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.96	105.96	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>387.93</b>	<b>387.93</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>387.93</b>	<b>387.93</b>	
2210201	住房公积金	387.93	387.93	

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：

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	3,531.08	302	商品和服务支出	160.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	746.43	30201	办公费	22.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	252.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,119.70	30203	咨询费	3.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	60.40	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	330.78	30205	水费		310	资本性支出	18.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	211.93	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	105.96	30207	邮电费	5.50	31002	办公设备购置	18.00
30110	职工基本医疗保险缴费		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	307.43	30211	差旅费	8.09	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	387.93	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	17.92	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	7.82	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.36	31011	地上附着物和青苗补	

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	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.91	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		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	20.97	312	对企业补助		
30309	奖励金		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	1.39	31203	政府投资基金股权投		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	60.32	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	18.62	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		3,531.08	公用经费合计						178.14

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。

# 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：

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
14.22	4.5	9.72		9.72	0	3.52		2.61		2.61	0.91

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：

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			4.43	4.43		4.43	
212	城乡社区支出		4.43	4.43		4.43	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4.43	4.43		4.43	
2120803	城市建设支出		4.43	4.43		4.43	

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。



## 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 4927.45 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 492.14 万元，增长 11.10%。主要是工资增长和外包服务增加。

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计 4927.45 万元，其中：财政拨款收入 4927.45 万元，占 100%。

### （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 4927.45 万元。与 2019 年度相比，增加 492.14 万元，增长 11.10%。主要是工资增长和外包服务增加。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 4927.45 万元，其中：基本支出 3709.23 万元，占 75.28%；项目支出 1218.23 万元，占 24.72%。

### （二）支出决算具体情况

1、基本支出 3709.23 万元。与 2019 年度相比，增加 413.28 万元，增长 12.54%。主要是人员工资增加。

2、项目支出 1218.23 万元。与 2019 年度相比，增加 78.87 万元，增长 6.92%。主要是外包服务增加。

## 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4927.45万元。与2019年度相比,财政拨款收、支总计各增加492.14万元,增长11.10%。主要是人员工资和外包服务增加。

## 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

2020年度一般公共预算财政拨款支出4923.02万元,占本年支出合计的99.91%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加714.42万元,增长16.98%。主要是人员工资和外包服务增加。

### (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4923.02万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出4217.20万元,占85.66%;社会保障和就业支出317.89万元,占6.46%;住房保障支出387.93万元,占7.88%。

### (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4232.52万元,支出决算为4923.02万元,完成年初预算的116.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增长、外包服务和交易提速增效等项目经费增加。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)政务公开审批(项)。年初预算为852.71万元,

支出决算为 1213.80 万元，完成年初预算的 142.35%。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年追加了购买服务、交易提速增效等项目经费。

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）年初预算为 2819.29 万元，支出决算为 3003.40 万元，完成年初预算的 106.53%。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资的增长。

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)年初预算为 229.95 万元，支出决算为 211.93 万元，完成年初预算的 92.16%。决算数小于年初预算数主要原因是人员数量减少。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算数 114.98 万元，支出决算数 105.96 万元，完成年初预算数的 92.16%。决算数小于年初预算数主要原因是人员数量减少

5、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 215.59 万元，支出决算数 387.93 万元，完成年初预算数的 179.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算中公积金包只包含单位付款部分，决算中公积金包含单位和个人付款两部分。

## 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 3709.22 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 3531.08 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

公用经费 178.14 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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。

## 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 14.22 万元，支出决算为 3.52 万元，比年初预算减少 10.7 万元，完成年初预算的 24.75%，决算数小于年初预算数的主要原因一是因受疫情影响年初安排的因公出国未能成行，二是 2020 年减少了汽油采购，用以前年度油卡剩余金额弥补了减少采购部分。

### （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 4.5 万元，支出决算为

0 万元，比年初预算减少 4.5 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受疫情影响年初安排的因公出国未能成行。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 9.72 万元，支出决算为 2.61 万元，比年初预算减少 7.11 万元，完成年初预算的 26.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年减少了汽油采购，用以前年度油卡剩余金额弥补了减少采购部分。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年我局未购置公务用车。

公务用车运行维护费 2.61 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，我局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0.91 万元，比年初预算增加 0.91 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是我局本着节约的原则年初未安排公务接待费预算。其中：

国内接待费 0.91 万元，主要用于我局按规定开支的各类公务接待，共计接待 3 批次、114 人次；

国（境）外接待费 0 万元。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 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 4.43 万元，本年支出 4.43 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.43 万元，决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年我局通过发改立项的固投资项目完成拨款 4.43 万元。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **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 178.14 万元，比年初预算数减少 3.34 万元，减少 1.84%，主要原因是人员减少。

### **（二）政府采购支出情况**

2020 年度政府采购支出总额 486.67 万元，其中：政府采购货物支出 61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 425.67 万元。授予中小企业合同金额 486.67 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 486.67 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是审批现场踏勘用车；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）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，青岛市黄岛区行政审批服务局按照“谁支出、谁评价”的原则，组织本级 2020 年度预算项目支出进行了全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 1213.80 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

按区财政局统一要求，本部门整体支出自评正在开展，自评结果将另行在政务网站单独公开。

（二）项目支出绩效单位自评结果。青岛市黄岛区行政审批服务局 2020 年度区级预算项目支出绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级均为优秀。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。

（三）项目支出绩效财政评价结果。本部门没有 2020 年度的财政评价项目。

(四) 项目支出绩效部门评价结果。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、一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务政务公开审批（2010306）：**反映各级政府政务公开审批方面的支出。

**十七、一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行（2010350）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十八、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：**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。

**十九、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：**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、住房保障支出住房改革支出住房公积金（2210201）：**反应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。

**二十一、城乡社区支出国有土地使用权出让收入安排的支出城市建设支出（2120803）：**反应土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

## 第五部分

### 附 件

## 2020 年度项目支出绩效单位自评情况汇总表

部门:

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	行政审批工作经费	青岛市黄岛区行政审批服务局	100	优秀
2	购买服务类人员费用	青岛市黄岛区行政审批服务局	100	优秀
3	劳务派遣人员费用	青岛市黄岛区行政审批服务局	97.87	优秀
4	采购咨询服务智库专项经费	青岛市黄岛区行政审批服务局	100	优秀
5				
6				
7				
8				
...				

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目联系人: 郑金伟 项目联系电话: 868976529

财务联系人: 吴莹

财务联系电话: 85166708

项目名称		行政审批工作经费					
预算部门和单位(盖章)	青岛是黄岛区行政审批服务局		实施单位	青岛是黄岛区行政审批服务局			
项目资金(万元)	年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数	全年执行率	赋分	得分	
资金合计	141.62	319.89	319.89	100.00%	10	10.00	
其中: 本级财政拨款	141.62	319.89	319.89	100.00%	—	—	
上级资金 XXXX				0.00%	—	—	
其他资金 XXXX				0.00%	—	—	
预算年度绩效目标	预期目标		实际完成情况				
	2020 年, 行政审批局将聚焦新区中心工作, 把政务服务和公共资源交易工作放在优化全区经济社会发展、推动西海岸新区蓝色经济发展的大局中来谋划, 不断提升行政审批和公共服务便利化水平。		2020 年, 我局政务服务中心实现了审批环节减少 56.04%, 审批材料减少 35.45%, 承诺时限减少 35.48%; 我局交易中心大力推行电子保函制度, 大大提升了行政审批和公共服务便利化水平。				
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	赋分	得分	偏差原因及改进措施简述
产出指标	数量指标	政务服务大厅办理事件数量	≥150 万件	157.84 万件	5	5	
产出指标	数量指标	公共资源交易服务中心完成建设工程招标投标项目	≥500 个	622	5	5	
产出指标	数量指标	全天候智能解答服务	≥10000 次	11653 次	5	5	
产出指标	质量指标	发布容缺受理清单和代办清单	≥1000 个	1456	10	10	
产出指标	质量指标	服务事件办结率	100%	100%	5	5	
产出指标	时效指标	审批办结承诺时限缩减率	≥10%	35.48%	20	20	
产出指标	时效指标	受理事件及时性	及时	及时	10	10	
效益指标	社会效益	提高行政审批效率	提高	提高	10	10	
效益指标	社会效益	提高群众办事方便快捷度	提高	提高	10	10	
满意度指标	社会公众	群众满意度	100%	100%	10	10	
绩效自评总得分					100	100.00	优秀

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目联系人: 郑金伟 项目联系电话: 868976529

财务联系人: 吴莹

财务联系电话: 85166708

项目名称		购买服务类人员费用					
预算部门和单位(盖章)		青岛市黄岛区行政审批服务局		实施单位	青岛市黄岛区行政审批服务局		
项目资金(万元)	年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数	全年执行率	赋分	得分	
资金合计	225.00	412.50	412.36	99.97%	10	10.00	
其中: 本级财政拨款	225.00	412.50	412.36	99.97%	—	—	
上级资金 XXXX				0.00%	—	—	
其他资金 XXXX				0.00%	—	—	
预算年度绩效目标	预期目标			实际完成情况			
	在新区行政服务大厅为企业群众提供办事咨询、引导分流、现场帮办、自助代办、全程代办服务。主要用于综合受理、即办、证照发放、大厅咨询引导、帮办代办等政务服务辅助工作劳务外包。			2020 年, 行政服务大厅将办事咨询、引导分流、现场帮办、自助代办、全程代办服务。主要用于综合受理、即办、证照发放、大厅咨询引导、帮办代办等政务服务辅助工作进行了劳务外包, 使我局顺利完成了工作目标。			
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	赋分	得分	偏差原因及改进措施简述
产出指标	数量指标	政务服务日均办件数量	1200 项以上	1280	10	10	
产出指标	数量指标	政务服务辅助劳务总工时	390 小时/天	390 小时/天	10	10	
产出指标	质量指标	劳务人员业务考核合格率	100%	100%	10	10	
产出指标	质量指标	政务服务辅助处理事项准确率	100%	100%	10	10	
产出指标	时效指标	劳务人员辅助受理及时性	100%	100%	10	10	
产出指标	时效指标	受理事项当日办结率	100%	100%	10	10	
产出指标	成本指标	劳务外包费用	412.5 万	412.36 万	0	0	
效益指标	社会效益	提高工作效率, 提升服务质量	大幅提升	大幅提升	10	10	
效益指标	生态效益	提高办事服务环境	提高	提高	5	5	
效益指标	可持续影响	提高政务服务效能	显著提高	显著提高	5	5	
满意度指标	社会公众	群众满意度	100%	100%	10	10	
绩效自评总得分					100	100.00	优秀

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目联系人: 郑金伟 项目联系电话: 868976529

财务联系人: 吴莹

财务联系电话: 85166708

项目名称		劳务派遣人员费用					
预算部门和单位(盖章)		青岛市黄岛区行政审批服务局		实施单位	青岛市黄岛区行政审批服务局		
项目资金(万元)	年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数		全年执行率	赋分	得分
资金合计	486.09	486.09	451.80		92.95%	10	9.29
其中: 本级财政拨款	486.09	486.09	451.80		92.95%	—	—
上级资金 XXXX					0.00%	—	—
其他资金 XXXX					0.00%	—	—
预算年度绩效目标	预期目标			实际完成情况			
	我局工作人员严重不足, 随着行政审批改革的深入推进, 承担上级越来越多的委托、授权事项, 2021 年劳务派遣人员将在基层 23 个镇街便民大厅完成个体工商户和食品经营许可证的办理、引导、政策解答等工作, 并在区级大厅的辅助审批、完成非税收入等工作中发挥巨大作用。劳务派遣人员是我局完成工作目标的重要人员组成部分。			2020 年劳务派遣人员在基层 23 个镇街便民大厅完成个体工商户和食品经营许可证的办理、引导、政策解答等工作, 并在区级大厅的辅助审批、完成非税收入等工作中发挥了巨大作用。劳务派遣人员 2020 年成为我局完成工作目标的重要人员组成部分。			
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	赋分	得分	偏差原因及改进措施简述
产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	91 人	83 人	10	9.29	其他原因
产出指标	质量指标	聘用人员素质与岗位要求符合度	100%	100%	5	5	
产出指标	质量指标	聘用人数与岗位数量吻合度	100%	100%	5	5	
产出指标	质量指标	聘用人员使用实际与计划符合度	100%	100%	5	5	
产出指标	质量指标	劳务派遣人员工资标准执行准确率	100%达标	100%达标	5	5	
产出指标	时效指标	工资发放及时性	及时	及时	10	10	
产出指标	成本指标	劳务派遣人员工资标准执行准确率	442 万	451.8	10	9.29	其他原因 收回资金
效益指标	社会效益	聘用人员岗位符合程度和办事准确率	100%达标	100%达标	10	10	
效益指标	可持续影响	聘用人员考评机制	已完善	已完善	10	10	
效益指标	可持续影响	聘用人员退出机制	已完善	已完善	10	10	
满意度指标	受益对象	办事群众对窗口工作人员的满意度	100%	100%	10	10	
绩效自评总得分					100	97.87	优秀

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目联系人：郑金伟 项目联系电话：868976529

财务联系人：吴莹

财务联系电话：85166708

项目名称		采购咨询服务智库专项经费					
预算部门和单位(盖章)		青岛市黄岛区行政审批服务局		实施单位	青岛市黄岛区行政审批服务局		
项目资金(万元)		年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数	全年执行率	赋分	得分
资金合计		0.00	29.75	29.75	100.00%	10	10.00
其中：本级财政拨款		0.00	29.75	29.75	100.00%	—	—
上级资金 XXXX					0.00%	—	—
其他资金 XXXX					0.00%	—	—
预算年度 绩效目标	预期目标			实际完成情况			
	新区参加全国营商环境评价，采购咨询服务专业智库，为我局牵头的四个指标进行培训、辅助，力争全国迎评位于前列。			通过项目实施单位的培训，以及迎评材料的辅助准备工作，圆满完成了全国营商环境评价工作。			
一级绩效 指标	二级绩效 指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	赋分	得分	偏差原因及改进 措施简述
产出指标	数量指标	我局牵头指标四个	4	4	5	5	
产出指标	数量指标	总计培训课时	500	500	5	5	
产出指标	质量指标	培训内容务实、条例清晰	100%	100%	10	10	
产出指标	质量指标	材料整理规范、齐全	100%	100%	10	10	
产出指标	时效指标	规定时间内完成工作任务	100%	100%	10	10	
产出指标	成本指标	采购咨询服务智库经费	29.75 万元	29.75 万元	10	10	
效益指标	社会效益	企业开办时限缩短至平均 半个工作日内	完成	已完成	10	10	
效益指标	社会效益	缩减简易低风险项目审批 时间	10 个工作日内	10 个工作日内	10	10	
满意度指标	服务对象	服务对象满意	100%	100%	10	10	
满意度指标	社会公众	社会公众满意	100%	100%	10	10	
绩效自评总得分					100	100	优秀