

**2024 年度  
聊城高新技术产业开发区  
行政审批服务部（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 2024 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 2024 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**

贯彻执行行政审批和政务服务管理工作法律法规、方针政策，完善和创新相关工作机制，制定政务服务大厅规章制度和管理办法并组织实施；负责办理权限范围内的行政许可事项及相关联政务服务事项和收费事项，并承担相应的法律责任。建立健全政务服务体系，负责对政务服务实施工作进行组织协调和指导监督，指导、监督和考核下级便民服务中心建设；负责推进政务服务平台应用系统的建设、管理和运维工作；负责帮办代办等工作。

## **二、机构设置**

本单位内设 6 个职能科室，分别是：综合办公室。政务服务管理办公室。政策法规监督办公室。投资项目审批服务办公室。市场准入审批服务办公室。工程建设审批服务办公室。

## 第二部分

# 2024 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：聊城高新技术产业开发区行政审批服务部（本级）

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	920.83	一、一般公共服务支出	32	852.77
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出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	25.92
	9		九、卫生健康支出	40	21.50
	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	20.64
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	920.83	<b>本年支出合计</b>	58	920.83
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	
<b>总计</b>	31	920.83	<b>总计</b>	62	920.83

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

单位：聊城高新技术产业开发区行政审批服务部（本级）

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		920.83	920.83					
201	一般公共服务支出	852.77	852.77					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	852.77	852.77					
2010350	事业运行	302.89	302.89					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	549.88	549.88					
208	社会保障和就业支出	25.92	25.92					
20805	行政事业单位养老支出	25.92	25.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.27	18.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.65	7.65					
210	卫生健康支出	21.50	21.50					
21011	行政事业单位医疗	21.50	21.50					
2101102	事业单位医疗	21.50	21.50					
221	住房保障支出	20.64	20.64					
22102	住房改革支出	20.64	20.64					
2210201	住房公积金	20.64	20.64					

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：聊城高新技术产业开发区行政审批服务部（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		920.83	370.95	549.88			
201	一般公共服务支出	852.77	302.89	549.88			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	852.77	302.89	549.88			
2010350	事业运行	302.89	302.89				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	549.88		549.88			
208	社会保障和就业支出	25.92	25.92				
20805	行政事业单位养老支出	25.92	25.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.27	18.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.65	7.65				
210	卫生健康支出	21.50	21.50				
21011	行政事业单位医疗	21.50	21.50				
2101102	事业单位医疗	21.50	21.50				
221	住房保障支出	20.64	20.64				
22102	住房改革支出	20.64	20.64				
2210201	住房公积金	20.64	20.64				

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

公开 04 表

单位：聊城高新技术产业开发区行政审批服务部（本级）

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	920.83	一、一般公共服务支出	33	852.77	852.77		
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	25.92	25.92		
	9		九、卫生健康支出	41	21.50	21.50		
	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				
	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	20.64	20.64		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	920.83	<b>本年支出合计</b>	59	920.83	920.83		
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				
<b>总计</b>	32	920.83	<b>总计</b>	64	920.83	920.83		

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：聊城高新技术产业开发区行政审批服务部（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		920.83	370.95	549.88
201	一般公共服务支出	852.77	302.89	549.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	852.77	302.89	549.88
2010350	事业运行	302.89	302.89	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	549.88		549.88
208	社会保障和就业支出	25.92	25.92	
20805	行政事业单位养老支出	25.92	25.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.27	18.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.65	7.65	
210	卫生健康支出	21.50	21.50	
21011	行政事业单位医疗	21.50	21.50	
2101102	事业单位医疗	21.50	21.50	
221	住房保障支出	20.64	20.64	
22102	住房改革支出	20.64	20.64	
2210201	住房公积金	20.64	20.64	

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：聊城高新技术产业开发区行政审批服务部（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	348.39	302	商品和服务支出	22.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.27	30201	办公费	16.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.32	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	91.43	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.27	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.13	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.99	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	7.50	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	20.64	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		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		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	

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		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	5.61	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		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		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		348.39	公用经费合计						22.56

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

公开 07 表  
金额单位：万元

单位：聊城高新技术产业开发区行政审批服务部（本级）

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。

本单位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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：聊城高新技术产业开发区行政审批服务部（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

公开 09 表

单位：聊城高新技术产业开发区行政审批服务部（本级）

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

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。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

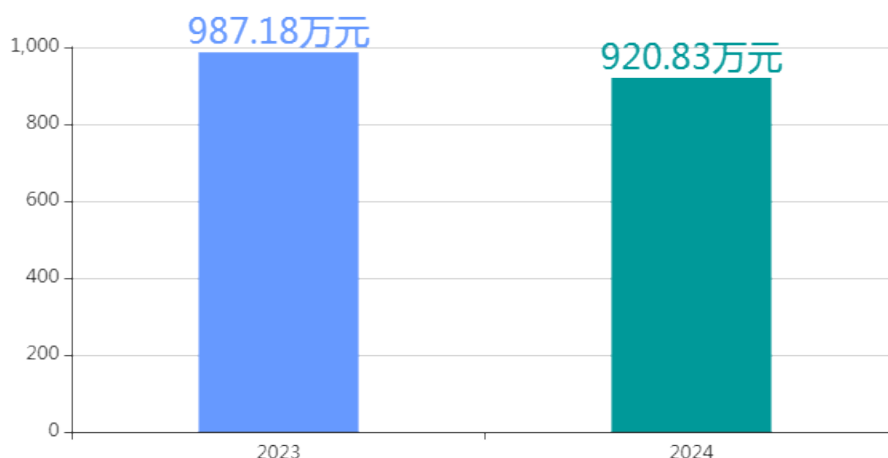
## 第三部分

# 2024 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 920.83 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 66.35 万元，下降 6.72%。主要是科学调度财政资金使用，落实政府过紧日子要求。

收、支决算总计变动情况图



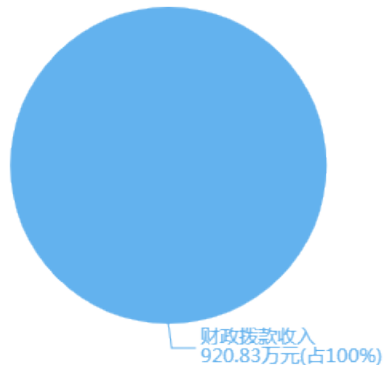
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 920.83 万元，其中：财政拨款收入 920.83 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 920.83 万元。与 2023 年度相比，减少 66.35 万元，下降 6.72%。主要是科学调度财政资金使用，落实政府过紧日子要求。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

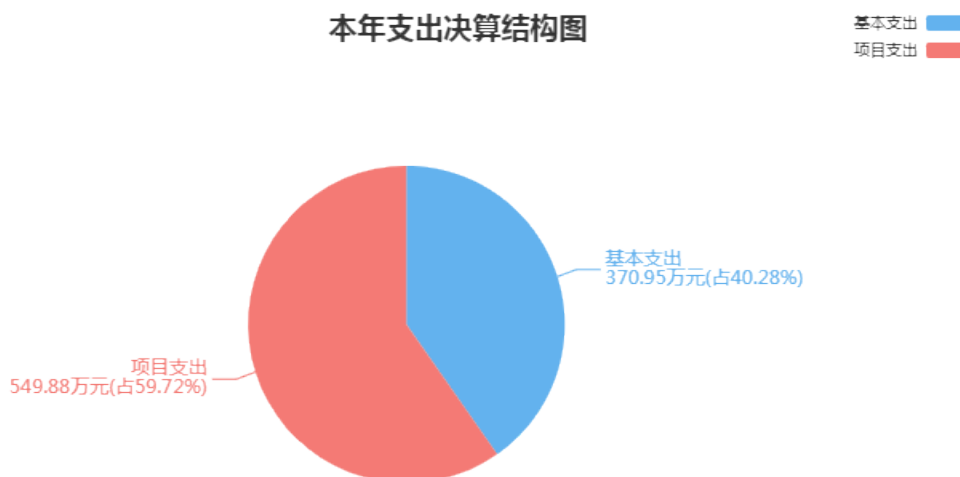
6、其他收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 920.83 万元，其中：基本支出 370.95 万元，占 40.28%；项目支出 549.88 万元，占 59.72%；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 370.95 万元。与 2023 年度相比，减少 33.24 万元，下降 8.22%。主要是科学调度财政资金使用，落实政府过紧日子要求。

2、项目支出 549.88 万元。与 2023 年度相比，减少 33.11 万元，下降 5.68%。主要是科学调度财政资金使用，落实政府过紧日子要求。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

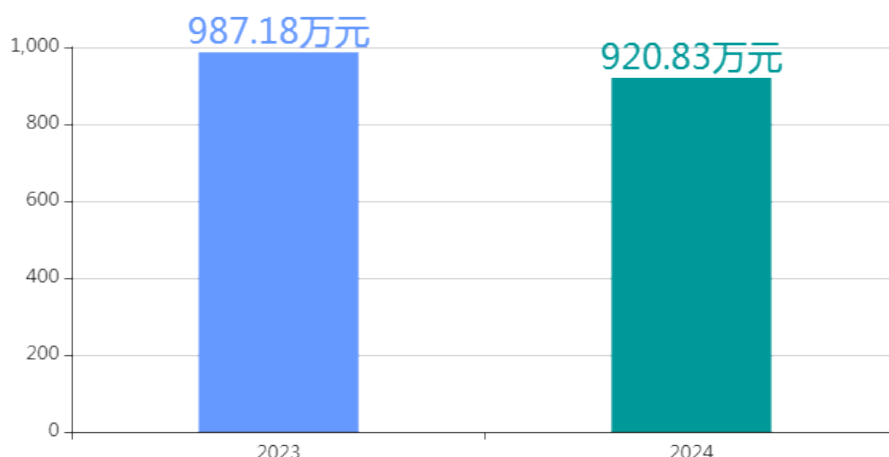
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 920.83 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 66.35 万元，下降 6.72%。主要是科学调度财政资金使用，落实政府过紧日子要求。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

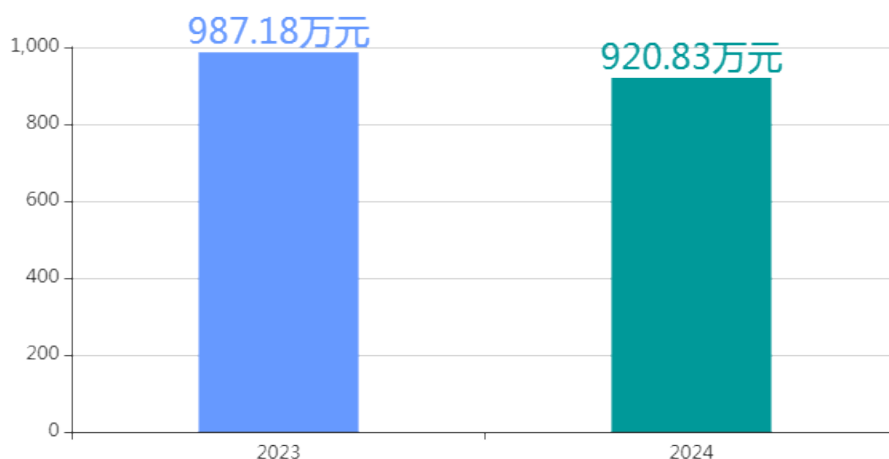


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 920.83 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 66.35 万元，下降 6.72%。主要是科学调度财政资金使用，落实政府过紧日子要求。

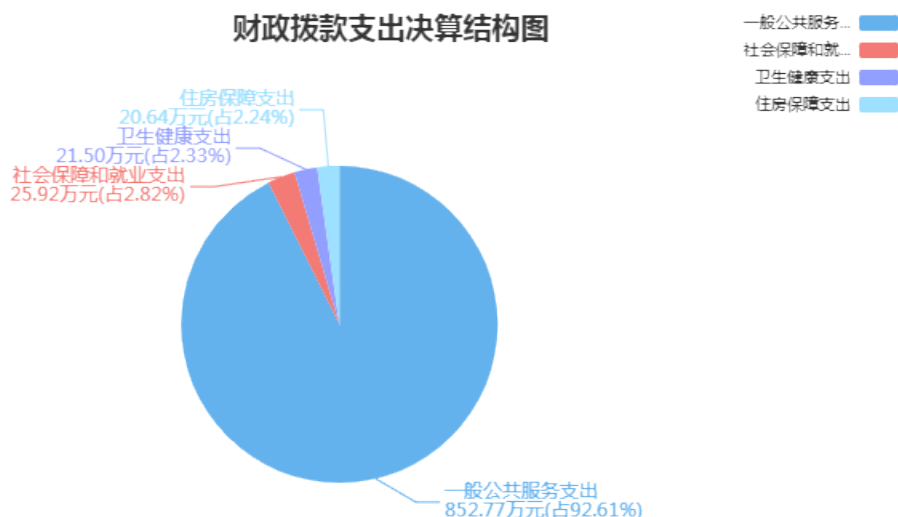
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 920.83 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 852.77 万元，占 92.61%；社会保障和就业（类）支出 25.92 万元，占 2.82%；卫生健康（类）支出 21.5 万元，占 2.33%；住房保障（类）支出 20.64 万元，占 2.24%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,111.48 万元，支出决算为 920.83 万元，完成年初预算的 82.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是科学调度财政资金使用，落实政府过紧日子要求。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）事业运行（项）。年初预算为 290.77 万元，支出决算为 302.89 万元，完成年初预算的 104.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员晋级及保险费支出增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 736 万元，支出决算为 549.88 万元，完成年初预算

的 74.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是科学调度财政资金使用，落实政府过紧日子要求。

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 18.48 万元，支出决算为 18.27 万元，完成年初预算的 98.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是科学调度财政资金使用，落实政府过紧日子要求。

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）。年初预算为 7.65 万元，支出决算为 7.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 29.69 万元，支出决算为 21.5 万元，完成年初预算的 72.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是科学调度财政资金使用，落实政府过紧日子要求。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 28.89 万元，支出决算为 20.64 万元，完成年初预算的 71.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是科学调度财政资金使用，落实政府过紧日子要求。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 370.95 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 348.39 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、住房公积金。

公用经费 22.56 万元，主要包括：办公费、工会经费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位无财政拨款安排的“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，2024 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，2024 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

2024 年度机关运行经费支出 22.56 万元，比年初预算数减少 21.15 万元，下降 48.39%，主要原因是科学调度财政资金使

用，落实政府过紧日子要求。

## 十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 345.43 万元，其中：政府采购货物支出 0.69 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 344.74 万元。授予中小企业合同金额 345.43 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 345.43 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 2024 年度区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 549.88 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）区级预算项目绩效自评结果。聊城高新技术产业开发区行政审批服务部（本级）2024年度区级预算绩效自评的7个项目中，7个项目自评等级为优。从自评情况看，我部门在项目执行过程中，高新区行政审批服务部进一步加强预算管理，确保无预算不支出、超预算不支出，按照过紧日子思想，大力压缩运行成本，使财政资金花在刀刃上；认真做好年度财政资金的绩效评价工作，在资金管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及不动产登记分中心经费、税务窗口外包服务费、大厅运维和基层政务服务建设、政务大厅外包服务费、项目技术审查费、占地项目林地植被恢复费、公章刻制费等7个项目的绩效自评表。

1. 不动产登记分中心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98.31分。全年预算数为130万元，执行数为107.99万元，完成预算的83.07%。项目绩效目标完成情况：一是为全区企业群众提供不动产窗口专业服务，大厅业务全覆盖完成大厅窗口办件工作；二是提高服务态度和业务能力，提升政府服务质量、提高工作效率。

2. 税务窗口外包服务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97.03分。全年预算数为195万元，执行数为137.17万元，完成预算的70.34%。项目绩效目标完成情况：一是为全区企业群众提供税务窗口专业服务，大厅业务全

覆盖完成大厅窗口办件工作；二是提高服务态度和业务能力，提升政府服务质量、提高工作效率。

3. 大厅运维和基层政务服务建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.96 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 14.79 万元，完成预算的 29.58%。项目绩效目标完成情况：一是营造更加便捷舒适的政务服务环境，不断提高群众满意度和获得感，提升服务效能，二是推进互联网+政务服务具体工作落实，实现对政务服务大厅的智慧化管理。

4. 政务大厅外包服务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 98.39 分。全年预算数为 281 万元，执行数为 235.77 万元，完成预算的 83.9%。项目绩效目标完成情况：一是为全区企业群众提供专业服务，大厅业务全覆盖完成大厅窗口办件工作；二是提高服务态度和业务能力，提升政府服务质量、提高工作效率。

5. 项目技术审查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 99.83 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 39.3 万元，完成预算的 98.25%。项目绩效目标完成情况：一是完成投资项目水资源论证、水土保持、水影响评价、环境评价、可行性第三方评审、固定资产投资项目节能审查和企业投资项目核准和备案的相关工作，二是完成特殊建设工程消防专项审查、建设工程设计方案审查第三方项目等评审工作，并对专家提出的建议做进一步处理。

6. 占地项目林地植被恢复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 91.99 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 3.97 万元，完成预算的 19.85%。项目绩效目标完成情况：占用林地缴纳森林植被恢复费，为规范建设项目占地审核、加快重点项目手续办理，配合做好建设项目占林地植被恢复工作。

7. 公章刻制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 95.45 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 10.9 万元，完成预算的 54.5%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，进一步优化营商环境，提升了企业开办效率，更大程度的为新设立企业节约了资金。

2024 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）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)事业运行(项)：**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。

**十七、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)：**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(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職業年金支出。（含职业年金补记支出。）

**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)：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定

享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**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

# 2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：聊城高新技术产业开发区行政审批服务部（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	不动产登记分中心经费	聊城高新技术产业开发区行政审批服务部	98.31	优
2	税务窗口外包服务费	聊城高新技术产业开发区行政审批服务部	97.03	优
3	大厅运维和基层政务服务建设	聊城高新技术产业开发区行政审批服务部	92.96	优
4	政务大厅外包服务费	聊城高新技术产业开发区行政审批服务部	98.39	优
5	项目技术审查费	聊城高新技术产业开发区行政审批服务部	99.83	优
6	占地项目林地植被恢复费	聊城高新技术产业开发区行政审批服务部	91.99	优
7	公章刻制费	聊城高新技术产业开发区行政审批服务部	95.45	优

## 项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	大厅运维和基层政务服务建设							
主管部门	聊城高新技术产业开发区行政审批服务部			实施单位	聊城高新技术产业开发区行政审批服务部			
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	14.79	10	29.58%	2.96	
	其中：当年财政拨款	50	50	14.79				
	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				
	一是营造更加便捷舒适的政务服务环境，不断提高群众满意度和获得感，提升服务效能，二是推进互联网+政务服务具体工作落实，实现对政务服务大厅的智慧化管理			达成各项业务指标，企业群众满意度100%				
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	
	成本指标	经济成本指标	预算成本范围内	10	10	10	10	
		社会成本指标	打造良好的营商环境	10	10	10	10	
		生态环境成本指标	大厅智能化运营	10	10	10	10	
	产出指标	数量指标	大厅正常运转	10	10	10	10	
		质量指标	智能化大厅转型升级	10	10	10	10	
		时效指标	限时办结率	10	10	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加企业税收	10	10	5	5	
		社会效益指标	“好差评”全覆盖	10	10	10	10	
		生态效益指标	打造良好营商环境	10	10	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	5	10	10	
	总分		92.96					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位：万元

项目名称		政务大厅外包服务费						
主管部门		聊城高新技术产业开发区行政审批服务部			实施单位	聊城高新技术产业开发区行政审批服务部		
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	281	281	235.77	10	83.90%	8.39	
	其中：当年财政拨款	281	281	235.77				
	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			
		为全区企业群众服务，大厅业务全覆盖，提高服务态度和业务能力，做实人民满意的服务型政府建设。			达成各项业务指标，企业群众满意度100%			
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	
成本指标	经济成本指标	预算成本范围内	10	10	10	10		
	社会成本指标	日常办公管理	10	10	10	10		
	生态环境成本指标	打造良好的营商环境	10	10	10	10		
产出指标	数量指标	提供政策法规咨询、业务咨询	10	10	10	10		
	质量指标	限时办结率	10	10	10	10		
	时效指标	办理及时率	10	10	5	5		
效益指标	经济效益指标	增加企业税收	10	10	5	5		
	社会效益指标	“好差评”全覆盖	5	5	5	5		
	生态效益指标	打造良好营商环境	5	5	5	5		
	可持续发展影响指标	提高全区营商环境	10	10	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	10	10	10		
总分		98.39						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

## 项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		项目技术审查费							
主管部门		聊城高新技术产业开发区行政审批服务部			实施单位		聊城高新技术产业开发区行政审批服务部		
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	40	40	39.3	10	98.25%	9.83	
		其中：当年财政拨款	40	40	39.3				
		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				
		完成投资项目水资源论证、水土保持、水影响评价、环境影响评价、可行性第三方评审、固定资产投资节能审查和企业投资项目核准和备案的相关工作，以及特殊建设工程消防专项审查、建设工程设计方案审查第三方评审等，并对专家提出的建议做进一步处理。			达成各项业务指标，企业群众满意度100%				
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		
成本指标	经济成本指标	预算成本范围内	10	10	10	10			
	社会成本指标	项目评审数量	10	10	10	10			
	生态环境成本指标	形成评审意见	10	10	10	10			
产出指标	数量指标	减少具体项目不必要支出	10	10	10	10			
	质量指标	提供专业意见和建议	10	10	10	10			
	时效指标	项目评审完成及时率	10	10	10	10			
效益指标	经济效益指标	提升决策的公正性和透明性	10	10	5	5			
	社会效益指标	办理及时率	10	10	5	5			
	生态效益指标	打造良好营商环境	5	5	5	5			
	可持续发展影响指标	增加企业税收	5	5	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	企业群众满意	10	10	10	10			
总分		99.83							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位：万元

项目名称		占地项目林地植被恢复费							
主管部门		聊城高新技术产业开发区行政审批服务部			实施单位	聊城高新技术产业开发区行政审批服务部			
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	20	20	3.97	10	19.85%	1.99		
	其中：当年财政拨款	20	20	3.97					
	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				
		占用林地缴纳森林植被恢复费，为规范建设项目占地审核、加快重点项目手续办理，配合做好建设项目占林地植被恢复工作			达成各项业务指标，企业群众满意度100%				
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		
	成本指标	经济成本指标	预算成本范围内	10	10	10	10		
		社会成本指标	项目及时实施	10	10	10	10		
		生态环境成本指标	打造良好营商环境	10	10	10	10		
	产出指标	数量指标	植被恢复林地面积	10	10	10	10		
		质量指标	合理确定项目征收占用规模	10	10	10	10		
		时效指标	及时率	10	10	10	10		
	效益指标	经济效益指标	培育保护合理利用森林资源	10	10	10	10		
		社会效益指标	提高资金投入的合理性	10	10	5	5		
		生态效益指标	促进生态文明建设	10	10	5	5		
		可持续发展影响指标	增加企业税收	5	5	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	5	5	5	5		
	总分		91.99						
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

## 项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		不动产登记分中心经费					
主管部门		聊城高新技术产业开发区行政审批服务部		实施单位	聊城高新技术产业开发区行政审批服务部		
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	130	130	107.99	10	83.07%	8.31
	其中：当年财政拨款	130	130	107.99			
	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			
		一是为全区企业群众提供专业服务，大厅业务全覆盖完成大厅窗口办件工作；二是提高服务态度和业务能力，提升政府服务质量、提高工作效率。		达成各项业务指标，企业群众满意度100%			
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
成本指标	经济成本指标	预算成本范围内	10	10	10	10	
	社会成本指标	营造良好的营商环境	10	10	10	10	
	生态环境成本指标	日常办公管理	10	10	10	10	
产出指标	数量指标	不动产办证服务覆盖率	10	10	10	10	
	质量指标	一次办好	10	10	10	10	
	时效指标	办理及时率	10	10	10	10	
效益指标	经济效益指标	服务质量	10	10	10	10	
	社会效益指标	“好差评”全覆盖	10	5	5	5	
	生态效益指标	打造良好营商环境	10	5	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	10	10	10	
总分		98.31					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位：万元

项目名称		税务窗口外包服务费						
主管部门		聊城高新技术产业开发区行政审批服务部			实施单位	聊城高新技术产业开发区行政审批服务部		
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	195	195	137.17	10	70.34%	7.03	
	其中：当年财政拨款	195	195	137.17				
	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			
		为全区企业群众服务，税务业务全覆盖，提高服务态度和业务能力，做实人民满意的服务型政府建设。提高了服务效率，营商环境得以改善，增强企业群众获得感、幸福感、安全感。			达成各项业务指标，企业群众满意度100%			
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	
成本指标	经济成本指标	预算成本范围内	10	10	10	10		
	社会成本指标	日常办公管理	10	10	10	10		
	生态环境成本指标	打造良好的营商环境	10	10	10	10		
产出指标	数量指标	税务业务办理	10	10	10	10		
	质量指标	限时办结率	10	10	10	10		
	时效指标	办理及时率	10	10				
效益指标	经济效益指标	增加企业税收	10	10	5	5		
	社会效益指标	“好差评”全覆盖	10	10	5	5		
	生态效益指标	打造良好营商环境	5	5	10	10		
	可持续发展影响指标	打造良好营商环境	5	5	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	10	10	10		
总分			97.03					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位：万元

项目名称		公章刻制费						
主管部门		聊城高新技术产业开发区行政审批服务部			实施单位	聊城高新技术产业开发区行政审批服务部		
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	20	20	10.9	10	54.50%	5.45	
	其中：当年财政拨款	20	20	10.9				
	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			
		为优化营商环境打造企业开办“三零服务”，实行免费复印、免费邮寄、印章免费刻制等。在此基础上高新区行政审批服务部持续深化流程再造，提升企业开办服务质量，打造“4012”服务模式。通过该项目的实施，进一步优化营商环境，提升了企业开办效率，更大程度的为新设立企业节约了资金。			达成各项业务指标，企业群众满意度100%			
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	
成本指标	经济成本指标	预算成本范围内	10	10	10	10		
	社会成本指标	刻制公章完成率	10	10	10	10		
	生态环境成本指标	刻制公章	10	10	10	10		
产出指标	数量指标	减轻企业负担	5	5	5	5		
	质量指标	公章免费寄递	10	10	10	10		
	时效指标	提升“4012”品牌效应	5	5	5	5		
效益指标	经济效益指标	公章使用率	10	10	10	10		
	社会效益指标	“好差评”全覆盖	10	10	10	10		
	生态效益指标	服务质量	10	10	10	10		
	可持续发展影响指标	打造良好营商环境	10	10	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	10	5	5		
总分			95.45					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								