

**2022年度  
淄博市张店区行政审批服务  
局本级决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022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 2022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**

## **单位概况**

## **一、单位职责**

1. 负责建立和完善行政审批工作机制，研究行政审批过程中遇到的各类问题并提出解决的意见建议，为区委、区政府决策提供参考。
2. 负责审批职责范围内的行政许可事项和相关政务服务事项的办理，并对审批行为承担相应的法律责任。
3. 负责规范行政审批服务行为，制定和优化行政审批服务流程，创新行政审批服务方式，健全审批与监管有效协调沟通和信息双向反馈机制，提高行政审批效能。
4. 负责全区政务服务管理工作，建立和完善相应工作机制，负责全区政务服务体系规划和建设。
5. 负责管理区政务服务中心，对进驻区政务服务中心的各部单位审批服务进行规范、监督和考核，对区级部门单位业务大厅及工作人员进行指导、监督。
6. 负责受理对进驻区政务服务中心的政务服务事项办理情况和相关工作的投诉举报。
7. 负责制定行政审批服务信息化建设的有关制度，负责研究运用信息化手段推进政务服务网上运行等工作，推进区级政务服务事项上网运行并进行电子监察。
8. 指导各镇（街道）便民服务中心和村（社区）便民服务点工作。
9. 负责本单位职责范围的安全生产监督管理工作。

10. 负责本单位党的建设工作。

11. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设9个职能科室，分别是：办公室、政务服务管理科、审批管理科、商事登记科、市场准入科、社会事务科、联合勘验科、建设工程科、交通城管科。淄博市张店区行政审批服务局本级决算包含局本级、局属事业单位（淄博市张店区政务服务中心）的决算，因局属事业单位（淄博市张店区政务服务中心）财务未独立核算，由局本级统一核算管理，并由局本级编报一套决算。

## **第二部分**

### **2022年度单位决算表**

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市张店区行政审批服务局本级

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  | 1553.45 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 1356.37 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 82.06   | 二、外交支出          | 33 | 0       |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0       | 三、国防支出          | 34 | 0       |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0       | 四、公共安全支出        | 35 | 0       |
| 五、事业收入           | 5  | 0       | 五、教育支出          | 36 | 0       |
| 六、经营收入           | 6  | 0       | 六、科学技术支出        | 37 | 0       |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0       | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0       |
| 八、其他收入           | 8  | 0       | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 102.21  |
|                  | 9  | 0       | 九、卫生健康支出        | 40 | 32.26   |
|                  | 10 | 0       | 十、节能环保支出        | 41 | 0       |
|                  | 11 | 0       | 十一、城乡社区支出       | 42 | 82.06   |
|                  | 12 | 0       | 十二、农林水支出        | 43 | 0       |
|                  | 13 | 0       | 十三、交通运输支出       | 44 | 0       |
|                  | 14 | 0       | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0       |
|                  | 15 | 0       | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0       |
|                  | 16 | 0       | 十六、金融支出         | 47 | 0       |
|                  | 17 | 0       | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0       |
|                  | 18 | 0       | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0       |
|                  | 19 | 0       | 十九、住房保障支出       | 50 | 62.61   |
|                  | 20 | 0       | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0       |
|                  | 21 | 0       | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0       |
|                  | 22 | 0       | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0       |
|                  | 23 | 0       | 二十三、其他支出        | 54 | 0       |
|                  | 24 | 0       | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0       |
|                  | 25 | 0       | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0       |
|                  | 26 | 0       | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0       |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1635.51 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1635.51 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0       | 结余分配            | 59 | 0       |
| 年初结转和结余          | 29 | 0       | 年末结转和结余         | 60 | 0       |
|                  | 30 | 0       |                 | 61 |         |
| <b>总计</b>        | 31 | 1635.51 | <b>总计</b>       | 62 | 1635.51 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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

单位：淄博市张店区行政审批服务局本级

| 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             | 1       | 2       | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         | 栏次               | 1       | 2       | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         | 合计               | 1635.51 | 1635.51 | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1356.37 | 1356.37 | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1356.37 | 1356.37 | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2010301 | 行政运行             | 751.75  | 751.75  | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2010306 | 政务公开审批           | 604.63  | 604.63  | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 102.21  | 102.21  | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 89.63   | 89.63   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.85   | 82.85   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.78    | 6.78    | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 20809   | 退役安置             | 9.69    | 9.69    | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2080999 | 其他退役安置支出         | 9.69    | 9.69    | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.89    | 2.89    | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.89    | 2.89    | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 210     | 卫生健康支出           | 32.26   | 32.26   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 32.26   | 32.26   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 24.61   | 24.61   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 7.65    | 7.65    | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 212     | 城乡社区支出           | 82.06   | 82.06   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 82.06   | 82.06   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2120803 | 城市建设支出           | 82.06   | 82.06   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 221     | 住房保障支出           | 62.61   | 62.61   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 22102   | 住房改革支出           | 62.61   | 62.61   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2210201 | 住房公积金            | 62.61   | 62.61   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

单位：淄博市张店区行政审批服务局本级

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      |                  | 1635.51 | 859.16 | 776.36 | 0      | 0    | 0         |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1356.37 | 671.77 | 684.61 | 0      | 0    | 0         |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1356.37 | 671.77 | 684.61 | 0      | 0    | 0         |
| 2010301 | 行政运行             | 751.75  | 671.77 | 79.98  | 0      | 0    | 0         |
| 2010306 | 政务公开审批           | 604.63  | 0      | 604.63 | 0      | 0    | 0         |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 102.21  | 92.52  | 9.69   | 0      | 0    | 0         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 89.63   | 89.63  | 0      | 0      | 0    | 0         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.85   | 82.85  | 0      | 0      | 0    | 0         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.78    | 6.78   | 0      | 0      | 0    | 0         |
| 20809   | 退役安置             | 9.69    | 0      | 9.69   | 0      | 0    | 0         |
| 2080999 | 其他退役安置支出         | 9.69    | 0      | 9.69   | 0      | 0    | 0         |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.89    | 2.89   | 0      | 0      | 0    | 0         |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.89    | 2.89   | 0      | 0      | 0    | 0         |
| 210     | 卫生健康支出           | 32.26   | 32.26  | 0      | 0      | 0    | 0         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 32.26   | 32.26  | 0      | 0      | 0    | 0         |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 24.61   | 24.61  | 0      | 0      | 0    | 0         |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 7.65    | 7.65   | 0      | 0      | 0    | 0         |
| 212     | 城乡社区支出           | 82.06   | 0      | 82.06  | 0      | 0    | 0         |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 82.06   | 0      | 82.06  | 0      | 0    | 0         |
| 2120803 | 城市建设支出           | 82.06   | 0      | 82.06  | 0      | 0    | 0         |
| 221     | 住房保障支出           | 62.61   | 62.61  | 0      | 0      | 0    | 0         |
| 22102   | 住房改革支出           | 62.61   | 62.61  | 0      | 0      | 0    | 0         |
| 2210201 | 住房公积金            | 62.61   | 62.61  | 0      | 0      | 0    | 0         |

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

单位：淄博市张店区行政审批服务局本级

公开04表  
金额单位：万元

| 项目<br>栏次       | 收入 |         | 项目<br>栏次        | 支出 |         |                     |                      |                       |
|----------------|----|---------|-----------------|----|---------|---------------------|----------------------|-----------------------|
|                | 行次 | 金额<br>1 |                 | 行次 | 合计<br>2 | 一般公共预算<br>财政拨款<br>3 | 政府性基金预<br>算财政拨款<br>4 | 国有资本经营<br>预算财政拨款<br>5 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 1553.45 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1356.37 | 1356.37             | 0                    | 0                     |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 82.06   | 二、外交支出          | 34 | 0       | 0                   | 0                    | 0                     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0       | 三、国防支出          | 35 | 0       | 0                   | 0                    | 0                     |
|                | 4  |         | 四、公共安全支出        | 36 | 0       | 0                   | 0                    | 0                     |
|                | 5  |         | 五、教育支出          | 37 | 0       | 0                   | 0                    | 0                     |
|                | 6  |         | 六、科学技术支出        | 38 | 0       | 0                   | 0                    | 0                     |
|                | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0       | 0                   | 0                    | 0                     |
|                | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 102.21  | 102.21              | 0                    | 0                     |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 41 | 32.26   | 32.26               | 0                    | 0                     |
|                | 10 |         | 十、节能环保支出        | 42 | 0       | 0                   | 0                    | 0                     |
|                | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 43 | 82.06   | 0                   | 82.06                | 0                     |
|                | 12 |         | 十二、农林水支出        | 44 | 0       | 0                   | 0                    | 0                     |
|                | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 45 | 0       | 0                   | 0                    | 0                     |
|                | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0       | 0                   | 0                    | 0                     |
|                | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0       | 0                   | 0                    | 0                     |
|                | 16 |         | 十六、金融支出         | 48 | 0       | 0                   | 0                    | 0                     |
|                | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0       | 0                   | 0                    | 0                     |
|                | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0       | 0                   | 0                    | 0                     |
|                | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 51 | 62.61   | 62.61               | 0                    | 0                     |
|                | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0       | 0                   | 0                    | 0                     |
|                | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0       | 0                   | 0                    | 0                     |
|                | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0       | 0                   | 0                    | 0                     |
|                | 23 |         | 二十三、其他支出        | 55 | 0       | 0                   | 0                    | 0                     |
|                | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0       | 0                   | 0                    | 0                     |
|                | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0       | 0                   | 0                    | 0                     |
|                | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0       | 0                   | 0                    | 0                     |
| 本年收入合计         | 27 | 1635.51 | 本年支出合计          | 59 | 1635.51 | 1553.45             | 82.06                | 0                     |

| 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 |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28        | 0              | 年末财政拨款结转和结余 | 60        | 0              | 0              | 0            | 0            |
| 一般公共预算财政拨款   | 29        | 0              |             | 61        |                |                |              |              |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30        | 0              |             | 62        |                |                |              |              |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31        | 0              |             | 63        |                |                |              |              |
| <b>总计</b>    | <b>32</b> | <b>1635.51</b> | <b>总计</b>   | <b>64</b> | <b>1635.51</b> | <b>1553.45</b> | <b>82.06</b> | <b>0</b>     |

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：淄博市张店区行政审批服务局本级

公开05表  
金额单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 本年支出    |        |        |
|---------|------------------|---------|--------|--------|
|         |                  | 小计      | 基本支出   | 项目支出   |
| 栏次      |                  | 1       | 2      | 3      |
| 合计      |                  | 1553.45 | 859.16 | 694.29 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1356.37 | 671.77 | 684.61 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1356.37 | 671.77 | 684.61 |
| 2010301 | 行政运行             | 751.75  | 671.77 | 79.98  |
| 2010306 | 政务公开审批           | 604.63  | 0      | 604.63 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 102.21  | 92.52  | 9.69   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 89.63   | 89.63  | 0      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.85   | 82.85  | 0      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.78    | 6.78   | 0      |
| 20809   | 退役安置             | 9.69    | 0      | 9.69   |
| 2080999 | 其他退役安置支出         | 9.69    | 0      | 9.69   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.89    | 2.89   | 0      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.89    | 2.89   | 0      |
| 210     | 卫生健康支出           | 32.26   | 32.26  | 0      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 32.26   | 32.26  | 0      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 24.61   | 24.61  | 0      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 7.65    | 7.65   | 0      |
| 221     | 住房保障支出           | 62.61   | 62.61  | 0      |
| 22102   | 住房改革支出           | 62.61   | 62.61  | 0      |
| 2210201 | 住房公积金            | 62.61   | 62.61  | 0      |

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

单位：淄博市张店区行政审批服务局本级

公开06表  
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         | 790.16 | 302   | 商品和服务支出   | 67.42 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0  |
| 30101 | 基本工资           | 538.53 | 30201 | 办公费       | 25.83 | 30701 | 国内债务付息      | 0  |
| 30102 | 津贴补贴           | 11.94  | 30202 | 印刷费       | 15.83 | 30702 | 国外债务付息      | 0  |
| 30103 | 奖金             | 52.33  | 30203 | 咨询费       | 0     | 30703 | 国内债务发行费用    | 0  |
| 30106 | 伙食补助费          | 0      | 30204 | 手续费       | 0     | 30704 | 国外债务发行费用    | 0  |
| 30107 | 绩效工资           | 0      | 30205 | 水费        | 0     | 310   | 资本性支出       | 0  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 82.85  | 30206 | 电费        | 0     | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0  |
| 30109 | 职业年金缴费         | 6.78   | 30207 | 邮电费       | 0     | 31002 | 办公设备购置      | 0  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 24.61  | 30208 | 取暖费       | 0     | 31003 | 专用设备购置      | 0  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 7.65   | 30209 | 物业管理费     | 0     | 31005 | 基础设施建设      | 0  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 2.89   | 30211 | 差旅费       | 0.43  | 31006 | 大型修缮        | 0  |
| 30113 | 住房公积金          | 62.61  | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0     | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0  |
| 30114 | 医疗费            | 0      | 30213 | 维修（护）费    | 0     | 31008 | 物资储备        | 0  |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0      | 30214 | 租赁费       | 0     | 31009 | 土地补偿        | 0  |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 1.58   | 30215 | 会议费       | 0     | 31010 | 安置补助        | 0  |
| 30301 | 离休费            | 0      | 30216 | 培训费       | 0     | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0  |
| 30302 | 退休费            | 0      | 30217 | 公务接待费     | 0     | 31012 | 拆迁补偿        | 0  |
| 30303 | 退职（役）费         | 0      | 30218 | 专用材料费     | 0     | 31013 | 公务用车购置      | 0  |
| 30304 | 抚恤金            | 0      | 30224 | 被装购置费     | 0     | 31019 | 其他交通工具购置    | 0  |
| 30305 | 生活补助           | 0      | 30225 | 专用燃料费     | 0     | 31021 | 文物和陈列品购置    | 0  |
| 30306 | 救济费            | 0      | 30226 | 劳务费       | 0     | 31022 | 无形资产购置      | 0  |
| 30307 | 医疗费补助          | 0      | 30227 | 委托业务费     | 0     | 31099 | 其他资本性支出     | 0  |
| 30308 | 助学金            | 0      | 30228 | 工会经费      | 10.29 | 312   | 对企业补助       | 0  |
| 30309 | 奖励金            | 0      | 30229 | 福利费       | 0     | 31201 | 资本金注入       | 0  |

| 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 |
| 30310                                  | 个人农业生产补贴    |               | 030231        | 公务用车运行维护费 | 0.17  | 31203  | 政府投资基金股权投资         | 0  |
| 30311                                  | 代缴社会保险费     |               | 030239        | 其他交通费用    | 13.79 | 31204  | 费用补贴               | 0  |
| 30399                                  | 其他对个人和家庭的补助 | 1.58          | 30240         | 税金及附加费用   |       | 031205 | 利息补贴               | 0  |
|  |             |               | 30299         | 其他商品和服务支出 | 1.11  | 31299  | 其他对企业补助            | 0  |
|  |             |               |               |           |       | 399    | 其他支出               | 0  |
|  |             |               |               |           |       | 39907  | 国家赔偿费用支出           | 0  |
|  |             |               |               |           |       | 39908  | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0  |
|  |             |               |               |           |       | 39909  | 经常性赠与              | 0  |
|  |             |               |               |           |       | 39910  | 资本性赠与              | 0  |
|  |             |               |               |           |       | 39999  | 其他支出               | 0  |
| <b>人员经费合计</b>                          |             | <b>791.74</b> | <b>公用经费合计</b> |           |       |        |                    |    |
| <b>注:</b> 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

单位：淄博市张店区行政审批服务局本级

公开07表  
金额单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 年初结转和结余 | 本年收入  | 本年支出  |      |       | 年末结转和结余 |
|---------|------------------|---------|-------|-------|------|-------|---------|
|         |                  |         |       | 小计    | 基本支出 | 项目支出  |         |
| 栏次      | 1                | 2       | 3     | 4     | 5    | 6     |         |
|         | 合计               | 0       | 82.06 | 82.06 | 0    | 82.06 | 0       |
| 212     | 城乡社区支出           | 0       | 82.06 | 82.06 | 0    | 82.06 | 0       |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0       | 82.06 | 82.06 | 0    | 82.06 | 0       |
| 2120803 | 城市建设支出           | 0       | 82.06 | 82.06 | 0    | 82.06 | 0       |

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市张店区行政审批服务局本级

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 |
|      |      |      |      |      |

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

单位：淄博市张店区行政审批服务局本级

公开09表  
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    |  |
| 1.08 | 0        | 1.08         | 0       | 1.08      | 0     | 1.08 | 0        | 1.08         | 0       | 1.08      | 0     |  |

注：本表反映单位本年度“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。

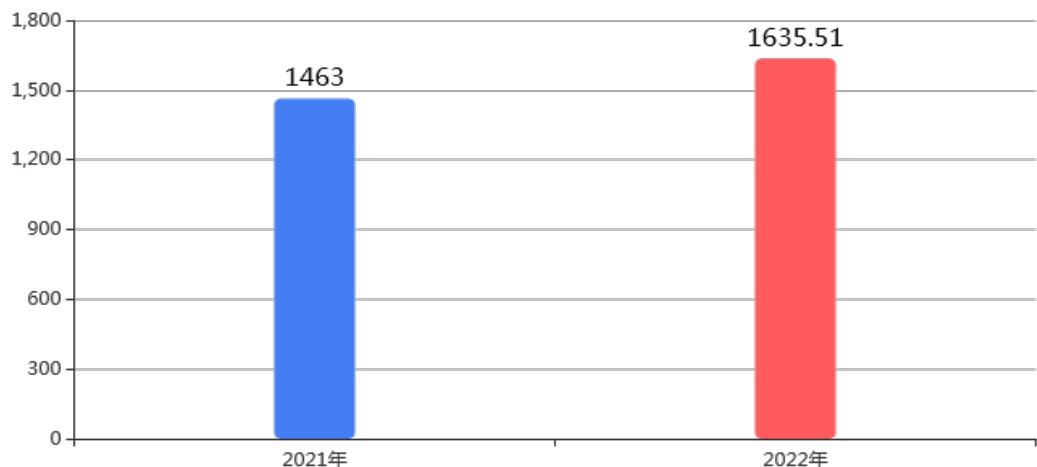
## **第三部分**

# **2022年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1,635.51万元。与2021年度相比，收、支总计各增加172.51万元，增长11.79%。主要是人员工资调整上涨，基本工资以及保险缴费、公积金缴费等都有所增加，导致基本收支增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

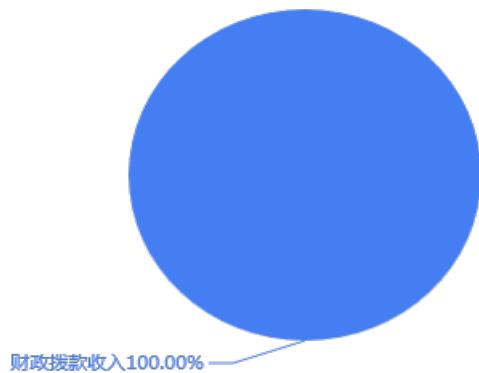


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计1,635.51万元，其中：财政拨款收入1,635.51万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,635.51万元。与2021年度相比，增加172.51万元，增长11.79%。主要是人员工资调整上涨，基本工资以及保险缴费、公积金缴费等都有所增加，导致基本收入增加。

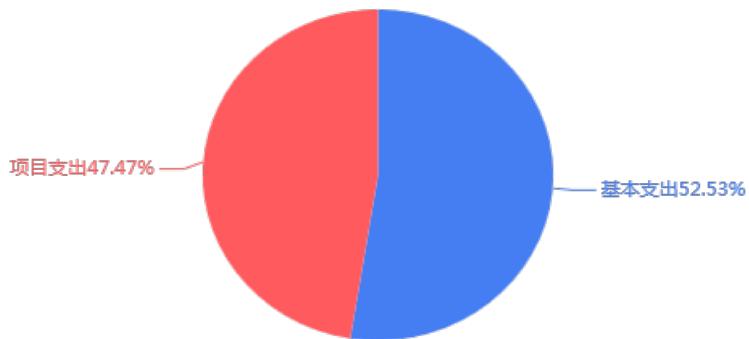
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022年度支出合计1,635.51万元，其中：基本支出859.16万元，占52.53%；项目支出776.36万元，占47.47%。

图3：本年支出构成情况



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出859.16万元。与2021年度相比，增加160.83万元，增长23.03%。主要是人员工资调整上涨，基本工资以及保险缴费、公积金缴费等都有所增加。

2、项目支出776.36万元。与2021年度相比，增加11.69万元，增长1.53%。主要是多个项目到达合同约定支付节点，项目支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

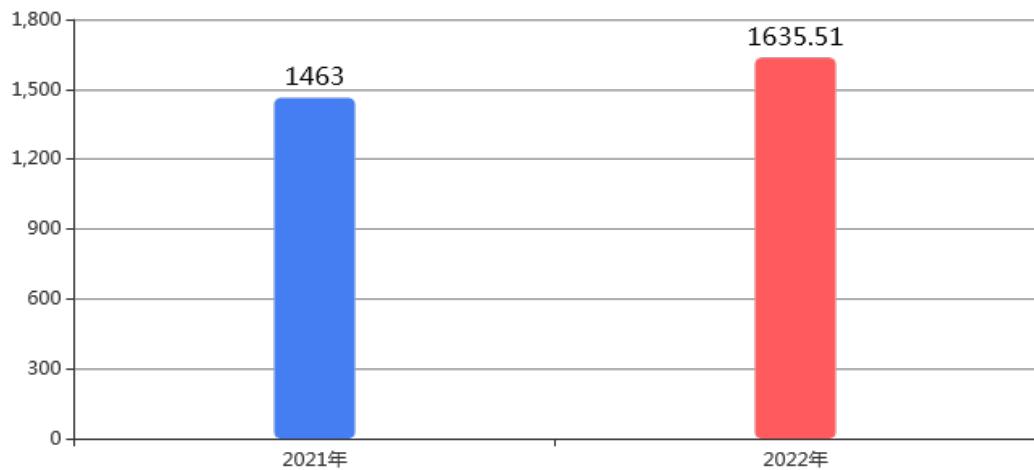
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

## 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、支总计均为1,635.51万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加172.51万元，增长11.79%。主要是人员工资调整上涨，基本工资以及保险缴费、公积金缴费等都有所增加，导致基本收支增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

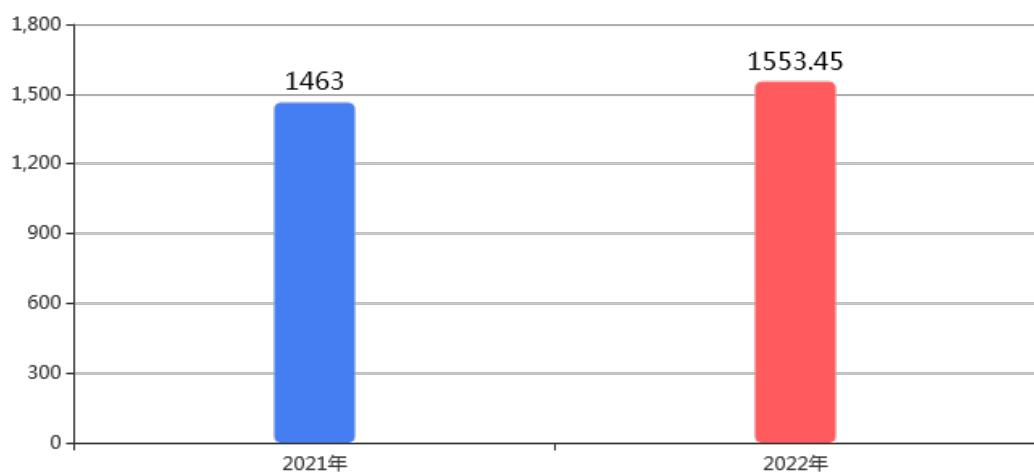


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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1,553.45万元，占本年支出合计的94.98%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加90.45万元，增长6.18%。主要是年初基本工资、保险基数、公积金基数调整，在职人员工资、保险缴费、公积金缴费增加。

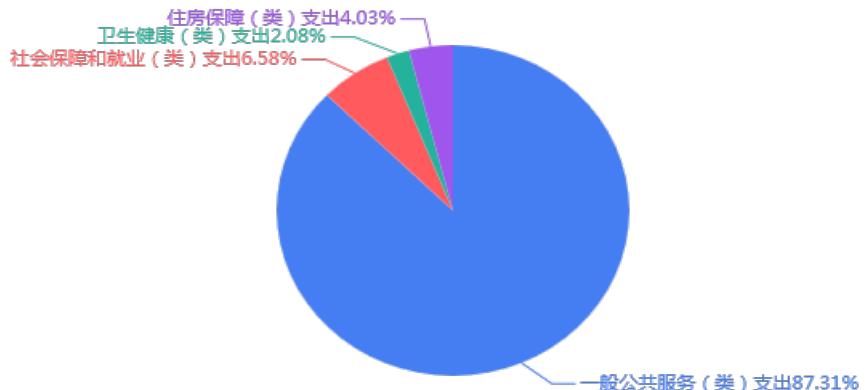
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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1,553.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1,356.37万元，占87.31%；社会保障和就业(类)支出102.21万元，占6.58%；卫生健康(类)支出32.26万元，占2.08%；住房保障(类)支出62.61万元，占4.03%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



## (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1,443.14万元，支出决算为1,553.45万元，完成年初预算的107.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是因人员工资调整上涨，基本工资以及保险缴费等都有所增加。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)。年初预算为514.75万元，支出决算为751.75万元，完成年初预算的146.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整上涨，基本工资支出增加。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项)。年初预算为779.72万元,支出决算为604.63万元,完成年初预算的77.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张,压缩项目经费,项目支出减少。

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54.68万元,支出决算为82.85万元,完成年初预算的151.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整上涨,基本工资增加,保险基数上涨,养老保险缴费增加。

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0万元,支出决算为6.78万元,决算数大于年初预算数的主要原因是用于支付调走人员以及退休人员坐实职业年金费用。

5、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。年初预算为9.69万元,支出决算为9.69万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

6、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)。年初预算为3.07万元,支出决算为2.89万元,完成年初预算的94.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是有人员调走、退休,在编人员减少,其他社会保障和就业支出减少。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为24.61万元，支出决算为24.61万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为10.25万元，支出决算为7.65万元，完成年初预算的74.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是有人员调走、退休，在编人员减少，公务员医疗补助支出减少。

9、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46.37万元，支出决算为62.61万元，完成年初预算的135.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整上涨，基本工资增加，公积金缴费基数上涨，住房公积金缴费增加。

## 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859.16万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费791.74万元，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、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费67.42万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、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等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022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82.06万元，本年支出82.06万元，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82.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加用于信息化设备采购等项目支出费用。

## 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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为1.08万元，支出决算为1.08万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

### (二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，全年支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为1.08万元，支出决算为1.08万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年淄博市张店区行政审批服务局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.08万元，主要是按规定保留的公务用车的维修费、燃油费等支出。截至2022年12月31日，淄博市张店区行政审批服务局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，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67.42万元，比年初预算数增加32.56万元，增长93.4%，主要原因是公务交通补贴作为其他交通费用年初预算列入人员经费支出，未列入机关运行经费。

#### **十一、政府采购支出说明**

2022年度政府采购支出总额199.05万元，其中：政府采购货物支出126.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出72.43万元。授予中小企业合同金额5.9万元，占政府采购支出总额的3%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的8.15%。

#### **十二、国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执

法执勤用车1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）4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，我单位组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目12个，涉及预算资金776.36万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对综合设备采购及审批业务经费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金50.93万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市张店区行政审批服务局本级2022年度区级预算绩效自评的12个项目中，12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，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，预算项目绩效自评工作为进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

今年在单位决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及综合设备采购及审批业务经费等5个项目的绩效自评表。

1. 信息化设备采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为80.48万元，执行数为80.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：信息化设备的采购保障了大厅业务的办理，提升了政务服务效能，提

高了办事效率，保障各类审批业务办理，提高办事群众满意度。发现的主要问题及原因：购置时间较长的设备容易出现故障，自助终端维修合格率以及维修及时率成为保障群众体验感的关键。下一步将继续保障好各类信息化设备的正常运行，保障各类业务的信息化办理。

2. 政务服务大厅费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.8分。全年预算数为14.83万元，执行数为14.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为大厅的正常运转提供了保障，包括大厅用纸、用水、维修、网络费用等，提高了办事群众的体验感、获得感、满足感，提高了政务服务大厅形象，营造了优质的办事环境。发现的主要问题及原因：使用群众多，大厅用纸、硒鼓等耗材用量大，设备故障率高，维修频繁。下一步将安排专人严格管理设备及耗材，出现故障及时维修，运维及时，保障正常运转。

3. 综合设备采购及审批业务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97.5分。全年预算数为50.93万元，执行数为50.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目承担了大厅运转所需的办公家具、终端采购等项目费用，及时支付了多个项目的合同欠款。发现的主要问题及原因：仍有多个项目已到达支付节点未进行全额支付。下一步将继续与供应商做好对接沟通工作，避免引起纠纷，树立好政府形象。

4. 退役士兵公益岗位安置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为9.69万元，执行数为9.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了单位四名退役士兵公益岗人员的工资保险，及时发放到位，保障了相关人员的工作积极性，配合做好了退役士兵安置工作。发现的主要问题及原因：该项目执行情况较好，未发现影响项目完成的情况发生。下一步将继续做好该项目的保障工作。

5. 民生一体化政务服务自助终端采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：民生一体化政务服务自助终端的采购保障了一大批事项的智能化办理，提升了政务服务效能，减少了窗口人员的部分业务压力，助力打造服务型政府。发现的主要问题及原因：一体化终端设备刚配备到位，涵盖事项较多，工作人员熟练度不够，业务培训有待加强，对群众的普及面仍需扩大。下一步要做好人员培训工作，掌握终端使用，扩大对群众的宣传力度，加强对自助终端的使用程度。

2022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。综合设备采购及审批业务经费项目，绩效评价得分为97.50分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## **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)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）用于保障机构正常运行、开展日常工作基本支出。

**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)政务公开审批(项)**：反映各级政府政务公开审批方面的支出。

**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职业年金支出。

**二十、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)**：反映除退役士兵安置等上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

**二十一、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)**：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)**：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)**： 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十四、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)**： 反映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。

**二十五、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**

## 2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市张店区行政审批服务局本级

| 序号 | 项目名称            | 资金使用单位        | 自评得分 | 自评等级 |
|----|-----------------|---------------|------|------|
| 1  | 办公家具采购          | 淄博市张店区行政审批服务局 | 96   | 优    |
| 2  | 补发绩效工资          | 淄博市张店区行政审批服务局 | 98   | 优    |
| 3  | 服装经费            | 淄博市张店区行政审批服务局 | 96   | 优    |
| 4  | 民生一体化政务服务自助终端采购 | 淄博市张店区行政审批服务局 | 97   | 优    |
| 5  | 退役士兵公益岗位安置      | 淄博市张店区行政审批服务局 | 99   | 优    |
| 6  | 新办企业刻制印章费用      | 淄博市张店区行政审批服务局 | 96   | 优    |
| 7  | 信息化设备采购         | 淄博市张店区行政审批服务局 | 99   | 优    |
| 8  | 行政审批服务工作经费      | 淄博市张店区行政审批服务局 | 98   | 优    |
| 9  | 行政审批业务保障        | 淄博市张店区行政审批服务局 | 97.5 | 优    |
| 10 | 证照办理费用          | 淄博市张店区行政审批服务局 | 97   | 优    |
| 11 | 政务服务大厅费用        | 淄博市张店区行政审批服务局 | 99.8 | 优    |
| 12 | 综合设备采购及审批业务经费   | 淄博市张店区行政审批服务局 | 97.5 | 优    |

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

|             |  |                 |                 |  |               |      |  |             |
|-------------|--|-----------------|-----------------|--|---------------|------|--|-------------|
| 项目名称        |  | 民生一体化政务服务自助终端采购 |                 |  |               |      |  |             |
| 主管部门        | 淄博市张店区行政审批服务局                                      |                 |                 | 实施单位   | 淄博市张店区行政审批服务局 |      |  |             |
| 项目资金        |  | 年初预算数           | 全年预算数           | 全年执行数  | 分值            | 执行率  | 得分   |             |
| (万元)        | 年度资金总额   | 40              | 40              | 40   | 10            | 100% | 10   |             |
|             | 其中：财政拨款  | 40              | 40              | 40   |               |      |  |             |
|             | 上年结转资金   |                 |                 |  |               |      |  |             |
|             | 其他资金   |                 |                 |  |               |      |  |             |
| 项目绩效年度目标    |  |                 |                 |  |               |      |  |             |
| 年度总体目标      | 预期目标   |                 |                 | 实际完成情况   |               |      |  |             |
|             | 深化一次办好改革，提升政务服务效能，营造优质的办事环境，提高政务服务形象，建设人民满意的服务型政府。 |                 |                 | 民生一体化政务服务自助终端的采购保障了一大批事项的智能化办理，提升了政务服务效能，减少了窗口人员的部分业务压力，提高了政务服务形象，打造服务型政府。 |               |      |  |             |
| 年度绩效指标（90分） | 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 |
|             | 项目产出（50分）  | 数量指标            | 设备购置数量          | ≥88台   | 88台           | 10   | 10   |             |
|             |  | 成本指标            | 民生一体化服务自助终端采购费用 | ≤40万元  | 40万元          | 10   | 10   |             |
|             |  | 质量指标            | 自助终端购置合格率       | 100%   | 100%          | 10   | 10   |             |
|             |  | 质量指标            | 自助终端维修合格率       | 100%   | 100%          | 10   | 10   |             |
|             |  | 时效指标            | 按时完成设备维护        | 按时   | 按时            | 10   | 10   |             |
|             |  | 项目效益（30分）       | 社会效益            | 保障政务服务正常运行   | 保障            | 保障   | 15   | 15          |
| 可持续影响       | 提升政务服务水平   |                 | 显著提升            | 提升   | 15            | 12   | 一体化自助服务终端由于今年刚配置，群众缺少了解，操作不够熟练。改进措施：加强工作人员培训，增强熟练度，引导群众增加对终端的使用频率。 |             |
| 满意度指标（10分）  | 服务对象满意度  | 群众满意度           | ≥95%            | 98%  | 10            | 10   |  |             |
| 总分          |  |                 |                 |  | 100           | 97   |  |             |

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

| 退役士兵公益岗位安置      |  |  |                       |             |               |        |       |   |
|-----------------|--|--|-----------------------|-------------|---------------|--------|-------|---|
| 项目名称            |  |  |                       |             |               |        |       |   |
| 主管部门            | 淄博市张店区行政审批服务局  |  |                       | 实施单位        | 淄博市张店区行政审批服务局 |        |       |   |
| 项目资金            |  | 年初预算数  | 全年预算数                 | 全年执行数       | 分值            | 执行率    | 得分    |   |
| (万元)            | 年度资金总额   | 9.69   | 9.69                  | 9.69        | 10            | 100%   | 10    |   |
|                 | 其中：财政拨款  | 9.69   | 9.69                  | 9.69        |               |        |       |   |
|                 | 上年结转资金   |  |                       |             |               |        |       |   |
|                 | 其他资金   |  |                       |             |               |        |       |   |
| 项目绩效年度目标        |  |  |                       |             |               |        |       |   |
| 年度总体目标          | 预期目标   |  |                       | 实际完成情况      |               |        |       |   |
|                 | 保障本单位退役士兵公益性岗位工资保险及时发放到位，提高公益性岗位人员工作积极性，保障相关士兵退役后安置。 | 保障单位四名退役士兵公益岗人员的工资保险，及时发放到位，保障了相关人员的工作积极性，配合做好了退役士兵安置工作。 |                       |             |               |        |       |   |
| 年度绩效指标<br>(90分) | 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   |
|                 | 项目产出<br>(50分)  | 数量指标   | 退役士兵公益岗位人<br>数        | ≥4人         | 4人            | 12.50  | 12.50 |   |
|                 |  | 时效指标   | 发放工资及时率               | ≥95%        | 92%           | 12.50  | 11.50 | 1月份工资发放正好赶上春节期间，资金到位时劳务派遣公司已放假，未能在节前发放到位，节后第一时间进行发放。改进措施：及时发放工资，不能及时发放到位时提前跟公益岗位人员做好解释工作。 |
|                 |  | 质量指标   | 保障公益岗人员工资             | 保障          | 保障            | 12.50  | 12.50 |   |
|                 | 项目效益<br>(30分)  | 成本指标   | 退役士兵公益岗位安<br>置经费      | ≤9.69<br>万元 | 9.69万<br>元    | 12.50  | 12.50 |   |
|                 |  | 社会效益   | 提高行政审批运行效<br>能，方便群众办事 | 提高          | 提高            | 10.00  | 10.00 |   |
|                 |  | 可持续影响  | 提升行政审批运行效<br>能        | 显著          | 显著            | 10.00  | 10.00 |   |
|                 | 满意度指<br>标(10分)                                       | 可持续影响  | 保障政务服务正常运<br>行        | 显著          | 显著            | 10.00  | 10.00 |   |
|                 |  | 服务对<br>象满意<br>度  | 公益岗人员满意度              | ≥95%        | 100%          | 10.00  | 10.00 |   |
|                 | 总分   |  |                       |             |               | 100.00 | 99.00 |   |

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|                 |  |               |            |          |  |    |               |  |
|-----------------|--|---------------|------------|----------|--|----|---------------|--|
| 项目名称            |  | 信息化设备采购       |            |          |  |    |               |  |
| 主管部门            |  | 淄博市张店区行政审批服务局 |            |          | 实施单位   |    | 淄博市张店区行政审批服务局 |  |
| 项目资金            |  | 年初预算数         | 全年预算数      | 全年执行数    |  | 分值 | 执行率           | 得分   |
| (万元)            |  |               |            | 80.48    | 80.48  | 10 | 100%          | 10   |
|                 |  | 其中：财政拨款       | 80.48      | 80.48    | 80.48  |    |               |  |
|                 |  | 上年结转资金        |            |          |  |    |               |  |
|                 |  | 其他资金          |            |          |  |    |               |  |
| 项目绩效年度目标        |  |               |            |          |  |    |               |  |
| 年度总体目标          | 预期目标   |               |            |          | 实际完成情况   |    |               |  |
|                 | 深化“一次办好”改革，提升政务服务效能，营造优质的办事环境，提高政务服务形象，提高为群众办事效率，建设人民满意的服务型政府。 |               |            |          | 信息化设备的采购保障了多项事项的办理，提升了政务服务效能，减少了窗口人员的部分业务压力，提高了政务服务形象，打造服务型政府。 |    |               |  |
| 年度绩效指标<br>(90分) | 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  |
|                 | 项目产出<br>(50分)  | 数量指标          | 设备购置数量     | ≥29台/套   | 29台/套  | 10 | 10            |  |
|                 |  | 成本指标          | 信息化设备采购费用  | ≤80.48万元 | 80.48万元  | 10 | 10            |  |
|                 |  | 质量指标          | 自助终端购置合格率  | 100%     | 100%   | 10 | 10            |  |
|                 |  | 质量指标          | 自助终端维修合格率  | 100%     | 100%   | 10 | 10            |  |
|                 | 时效指标   |               |            | 按时       | 基本按时   | 10 | 9             | 整体维修维护是按时完成的，但存在部分配件商家没有库存，需要另行购买的情况，到时维修时间变长。改进措施：提前联系厂家了解好各个终端的型号，配件型号，提前准备好库存，以备不时之需。 |
|                 |  | 按时完成设备维护      |            |          |  |    |               |  |
|                 | 项目效益<br>(30分)  | 社会效益          | 保障政务服务正常运行 | 保障       | 保障   | 15 | 15            |  |
|                 |  | 可持续影响         | 提高行政审批运行效能 | 提高       | 提高   | 15 | 15            |  |
|                 | 满意度指标<br>(10分)   | 服务对象满意度       | 群众满意度      | ≥95%     | 97%  | 10 | 10            |  |
| 总分              |  |               |            |          | 100  | 99 |               |  |

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称        |   | 政务服务大厅费用 |                             |        |   |        |       |  |
|-------------|---|----------|-----------------------------|--------|---|--------|-------|--|
| 主管部门        | 淄博市张店区行政审批服务局   |          |                             | 实施单位   | 淄博市张店区行政审批服务局   |        |       |  |
| 项目资金        |   | 年初预算数    | 全年预算数                       | 全年执行数  | 分值  | 执行率    | 得分    |  |
| (万元)        | 年度资金总额  |          | 14.83                       | 14.83  | 14.83   | 10     | 100%  | 10   |
|             | 其中：财政拨款   |          | 14.83                       | 14.83  | 14.83   |        |       |  |
|             | 上年结转资金  |          |                             |        |   |        |       |  |
|             | 其他资金  |          |                             |        |   |        |       |  |
| 项目绩效年度目标    |   |          |                             |        |   |        |       |  |
| 年度总体目标      | 预期目标  |          |                             |        | 实际完成情况  |        |       |  |
|             | 深化“一次办好”改革，提升政务服务效能，营造优质的办事环境，提高政务服务大厅形象，提高为群众办事效率，增强服务对象的获得感、幸福感、满足感，建设人民满意的服务型政府。 |          |                             |        | 为大厅的正常运转提供了保障，包括大厅用纸、用水、维修、网络费用等，提高了办事群众的体验感、获得感、满足感，提高了政务服务大厅形象，营造了优质的办事环境，提高了群众满意度。 |        |       |  |
| 年度绩效指标（90分） | 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  |
|             | 项目产出（50分）   | 数量指标     | 快递件数                        | ≥7200件 | 7500件   | 10.00  | 10.00 |  |
|             |   | 时效指标     | 2022年内实现提升政务服务的质量和效率，规范窗口管理 | 优      | 优   | 10.00  | 10.00 |  |
|             |   | 质量指标     | 计算机维修维护合格率                  | 100%   | 98%   | 10.00  | 9.80  | 大厅窗口人员较多，设备也多，型号各不相同，在故障维修时存在一次性维修不到位的情况。改进措施：提前跟维修人员沟通好问题与设备型号等详细情况，提前准备多个替换设备。 |
|             |   | 成本指标     | 政务服务大厅费用                    | ≤40万元  | 14.83万元   | 10.00  | 10.00 |  |
|             |   | 数量指标     | 大厅便民打印纸使用箱数                 | ≥800箱  | 856箱  | 10.00  | 10.00 |  |
|             | 项目效益（30分）   | 社会效益     | 保障政务服务正常运行                  | 保障     | 保障  | 15.00  | 15.00 |  |
|             |   | 可持续影响    | 提高行政审批运行效能                  | 提高     | 提高  | 15.00  | 15.00 |  |
|             | 满意度指标（10分）  | 服务对象满意度  | 群众满意度                       | ≥95%   | 98%   | 10.00  | 10.00 |  |
|             | 总分  |          |                             |        |   | 100.00 | 99.80 |  |

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称          |   | 综合设备采购及审批业务经费 |                     |           |   |        |       |                           |
|---------------|---|---------------|---------------------|-----------|---|--------|-------|---------------------------|
| 主管部门          | 淄博市张店区行政审批服务局   |               |                     | 实施单位      | 淄博市张店区行政审批服务局   |        |       |                           |
| 项目资金          |   |               | 年初预算数               | 全年预算数     | 全年执行数   | 分值     | 执行率   | 得分                        |
| (万元)          | 年度资金总额  |               | 50.93               | 50.93     | 50.93   | 10     | 100%  | 10                        |
|               | 其中：财政拨款   |               | 50.93               | 50.93     | 50.93   |        |       |                           |
|               | 上年结转资金  |               |                     |           |   |        |       |                           |
|               | 其他资金  |               |                     |           |   |        |       |                           |
| 项目绩效年度目标      |   |               |                     |           |   |        |       |                           |
| 年度总体目标        | 预期目标  |               |                     |           | 实际完成情况  |        |       |                           |
|               | 深化“一次办好”改革，深入推进审批服务便民化，打造舒适的办事环境，方便群众办事，让群众和企业满意，提高群众和企业满意度，建设人民满意的服务型政府。 |               |                     |           | 此项目承担了大厅运转所需的办公家具、终端设置等费用，保障着大厅的正常运行，方便着办事群众，树立了服务型政府的良好形象。 |        |       |                           |
| 年度绩效指标 (90 分) | 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               |
|               | 项目产出 (50 分)   | 数量指标          | 支付企业数量              | ≥6 家      | 10 家  | 12.50  | 12.50 |                           |
|               |   | 时效指标          | 综合设备采购及审批业务经费       | ≤50.93 万元 | 50.93 万元  | 12.50  | 12.50 |                           |
|               |   | 质量指标          | 各个项目验收合格率           | ≥95%      | 100%  | 12.50  | 12.50 |                           |
|               |   |               | 资金下达后支付及时率          | 100%      | 100%  | 12.50  | 12.50 |                           |
|               | 项目效益 (30 分)   | 社会效益          | 保障大厅正常运行，保障社会群众业务办理 | 保障        | 基本保障  | 10.00  | 7.50  | 群众服务项目和标准都有提高，需要继续优化设备和环境 |
|               |   | 可持续影响         | 提高行政审批运行效能          | 提高        | 提高  | 10.00  | 10.00 |                           |
|               |   |               | 保障群众办事环境            | 保障        | 保障  | 10.00  | 10.00 |                           |
|               | 满意度指标 (10 分)  | 服务对象满意度       | 群众满意度               | ≥95%      | 98%   | 10.00  | 10.00 |                           |
|               | 总分  |               |                     |           |   | 100.00 | 97.50 |                           |

# 张店区行政审批服务局综合设备采购及审批 业务经费项目绩效评价报告

项目主管部门：淄博市张店区行政审批服务局

2023年3月

# 项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况。

根据淄博市人民政府办公室关于实施流程再造推进“一窗受理·一次办好”改革的实施意见、区委办公室 区政府办公室印发《关于深化“一次办好”改革打造“三最”城市升级版实施方案》的通知要求，深化一次办好，为大厅购置办公家具、自助终端等设备设施，保障政务服务工作正常运行，特申请 2022 年综合设备采购及审批业务经费 50.92926 万元。

### （二）项目绩效目标情况。

根据《中华人民共和国预算法》、《财经制度与财经纪律》合理规范使用资金，完成年初制定的绩效目标。

## 二、项目绩效评价工作情况

### （一）项目绩效评价目的。

严格执行《中华人民共和国预算法》，强化支出责任，提高资金使用效益对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问责、无效必问责”。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法。

该项目的评价原则是实事求是，评价以中华人民共和国预算法，财政部财政支出绩效评价管理暂行办法等法律规定为依据。

评价指标体系详见附件1。

评价方法采用成本效益分析法，指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

### （三）项目绩效评价工作过程。

#### 1. 前期准备。

成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

#### 2. 组织实施。

按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

#### 3. 分析评价。

对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。

## 三、项目绩效评价指标分析情况

### （一）项目资金情况分析。

#### 1. 项目资金到位情况分析。

资金于2022年12月份全部到位，未影响项目实施。

#### 2. 项目资金使用情况分析。

资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用效益明显。

#### 3. 项目资金管理情况分析。

该项目资金管理符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复用途、项目资金专项管理的要求，资金的拨付有完整的审批程序和手续，未发现

截留、挤占、虚列支出等情况。

## （二）项目实施情况分析。

### 1. 项目组织情况分析。

项目组织有计划有措施，严格执行相关制度和文件规定，顺利完成项目预期目标。此项目承担了大厅运转所需的办公家具、终端设置等费用，保障着大厅的正常运行，方便着办事群众，树立了服务型政府的良好形象。

### 2. 项目管理情况分析。

结合 2022 年工作计划，在进行研究的基础上，制定了切合实际、可量化的合理绩效目标，及时收集汇总目标完成情况，确保阶段性任务能够按时完成。

## （三）项目绩效情况分析。

### 1. 项目经济性分析。

#### （1）项目成本（预算）控制情况。

通过使用财政投入的 50.92926 万元，取得了良好的社会效益。

#### （2）项目成本（预算）节约情况。

项目按照实施计划，合理规范使用全部资金。

### 2. 项目的效率性分析。

#### （1）项目的实施进度。按照项目计划，有序推进。

（2）项目完成质量。根据项目实施计划，按时完成，完成了年初绩效指标。

### 3. 项目的效益性分析。

#### （1）项目预期目标完成程度。

我局按照项目计划，有序推进，执行率 100%。

#### （2）项目实施对经济和社会的影响。

购置的各项设备充实了大厅力量，降低了政府管理成本，提升了行政审批运行效能，减少了窗口人员的办事压力，业务办理智能化，方便群众办事，提高群众满意度。

## 四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据评价指标逐项，综合评分 97.5 分。（附件 2）

## 五、项目绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

2022 年度预算安排 50.92926 万元，并设立为经常性项目。项目结果在单位整体绩效评价中公开，提高财政资金使用效益，保证财政支出实现预期目标。

## 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

### 1. 主要经验及做法。

对于经常性项目，要提前制定好年度计划，及时调度分析绩效目标完成情况，同时针对存在的问题及时整改，做好下年度绩效目标的设定。

### 2. 存在问题。

项目绩效目标设置需要进一步细化。

### 3. 意见及建议。

按照财政支出绩效管理的要求，科学合理设置绩效目标，建立科学的财政资金效益考评制度体系，按照实际情况开展绩效自评工作，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

## 七、其他需说明的问题

无。

## 附件 1

# 项目支出绩效评价指标体系

| 一级指标 | 分值  | 二级指标   | 分值  | 三级指标         | 指标解释   | 评价标准   |
|------|-----|--------|-----|--------------|--|--|
| 投入   | 10  | 资金投入管理 | 10  | 预算执行率        | 资金是否及时到位：若未及时到位，是否影响项目进度；是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况；资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分），虚列（套取）扣1-3分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣1-2分，超标准开支扣1-2分；财务制度健全、严格执行制度（1分），会计核算规范（1分） |
| 产出   | 50  | 项目产出   | 15  | 数量指标         | 支付企业数量（家）  | 数量指标得分根据年初设定的产出目标实现程度测算  |
|      |     |        | 10  | 时效指标         | 资金下达后支付及时率   | 及时完成（10分）  |
|      |     |        | 15  | 质量指标         | 各个项目验收合格率  | 保障各项指标合格率（15分）   |
|      |     |        | 10  | 成本指标         | 综合设备采购及审批业务经费（元）   | 成本指标得分根据年初设定的产出目标实现程度测算  |
| 效果   | 40  | 项目效益   | 15  | 社会效益         | 保障大厅正常运行，保障社会群众业务办理  | 项目实施提升审批运行效能，方便群众办事程度（15分）   |
|      |     |        | 15  | 可持续影响        | 提高行政审批运行效能；保障群众办事环境  | 提升行政审批运行效能（15分）  |
|      |     |        | 10  | 社会公众或服务对象满意度 | 群众满意度  | 服务对象满意度指标得分根据年初设定的满意度目标实现程度测算  |
| 总分   | 100 |        | 100 |              |  |  |

## 附件 2

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

|                 |   |          |                     |   |               |       |       |  |
|-----------------|---|----------|---------------------|---|---------------|-------|-------|--|
| 项目名称            | 综合设备采购及审批业务经费   |          |                     |   |               |       |       |  |
| 主管部门            | 淄博市张店区行政审批服务局   |          |                     | 实施单位  | 淄博市张店区行政审批服务局 |       |       |  |
| 项目资金            |   | 年初预算数    | 全年预算数               | 全年执行数   | 分值            | 执行率   | 得分    |  |
| (万元)            | 年度资金总额  | 50.92926 | 50.92926            | 50.92926  | 10分           | 100%  | 10分   |  |
|                 | 其中：财政拨款   | 50.92926 | 50.92926            | 50.92926  |               |       |       |  |
|                 | 上年结转资金  |          |                     |   |               |       |       |  |
|                 | 其他资金  |          |                     |   |               |       |       |  |
| 项目绩效年度目标        |   |          |                     |   |               |       |       |  |
| 年度总体目标          | 预期目标  |          |                     | 实际完成情况  |               |       |       |  |
|                 | 深化“一次办好”改革，深入推进审批服务便民化，打造舒适的服务环境，方便群众办事，让群众和企业满意，提高群众和企业满意度，建设人民满意的服务型政府。 |          |                     | 此项目承担了大厅运转所需的办公家具、终端设置等费用，保障着大厅的正常运行，方便着办事群众，树立了服务型政府的良好形象。 |               |       |       |  |
| 年度绩效指标<br>(90分) | 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                                    |
|                 | 项目产出<br>(50分)   | 数量指标     | 支付企业数量(家)           | ≤6  | 10            | 12.5分 | 10分   | 因后期资金追加，预算调整，支付企业数量有所增加。改进措施：在修改预算项目的同时同步修改绩效。 |
|                 |   | 成本指标     | 综合设备采购及审批业务经费(元)    | ≤509292.6   | =509292.6     | 12.5分 | 12.5分 |  |
|                 |   | 质量指标     | 各个项目验收合格率           | ≥95%  | 100%          | 12.5分 | 12.5分 |  |
|                 |   | 时效指标     | 资金下达后支付及时率          | =100%   | =100%         | 12.5分 | 12.5分 |  |
|                 | 项目效益<br>(30分)   | 社会效益     | 保障大厅正常运行，保障社会群众业务办理 | 保障  | 保障            | 10分   | 10分   |  |
|                 |   | 可持续影响    | 提高行政审批运行效能          | 显著  | 显著            | 10分   | 10分   |  |
|                 |   | 可持续影响    | 保障群众办事环境            | 保障  | 保障            | 10分   | 10分   |  |
| 满意度指标<br>(10分)  | 服务对象满意度   | 群众满意度    | ≥95%                | 98%   | 10分           | 10分   |       |  |
| 总分              |   |          |                     |   | 100           | 97.5  |       |  |