

2023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 2023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 2023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门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相关工作。

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。

第二部分

2023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	1,793.63	一、一般公共服务支出	32	1,565.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	92.39
	9		九、卫生健康支出	40	53.33
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	13.74
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	68.34
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,793.63	本年支出合计	58	1,793.63
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,793.63	总计	62	1,793.63

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
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1, 793. 63	1, 793. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 565. 83	1, 565. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 565. 83	1, 565. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	641. 41	641. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010306	政务公开审批	924. 41	924. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	92. 39	92. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	89. 23	89. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	1. 25	1. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81. 81	81. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 17	6. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	3. 16	3. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	3. 16	3. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	53. 33	53. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	53. 33	53. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	53. 33	53. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	13. 74	13. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	13. 74	13. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13. 74	13. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	68. 34	68. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	68.34	68.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.34	68.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	1, 793. 63	855. 48	938. 15	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 565. 83	641. 41	924. 41	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 565. 83	641. 41	924. 41	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	641. 41	641. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010306	政务公开审批	924. 41	0. 00	924. 41	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	92. 39	92. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	89. 23	89. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	1. 25	1. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81. 81	81. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 17	6. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	3. 16	3. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	3. 16	3. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	53. 33	53. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	53. 33	53. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	53. 33	53. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	13. 74	0. 00	13. 74	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	13. 74	0. 00	13. 74	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13. 74	0. 00	13. 74	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	68. 34	68. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	68.34	68.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.34	68.34	0.00	0.00	0.00	0.00

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：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	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	1,793.63	一、一般公共服务支出	33	1,565.83	1,565.83	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	92.39	92.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.33	53.33	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	13.74	13.74	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	68.34	68.34	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,793.63	本年支出合计	59	1,793.63	1,793.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,793.63	总计	64	1,793.63	1,793.63	0.00	0.00

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

公开05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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,793.63	855.48	938.15
201	一般公共服务支出	1,565.83	641.41	924.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,565.83	641.41	924.41
2010301	行政运行	641.41	641.41	0.00
2010306	政务公开审批	924.41	0.00	924.41
208	社会保障和就业支出	92.39	92.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.23	89.23	0.00
2080501	行政单位离退休	1.25	1.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.81	81.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.17	6.17	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.16	3.16	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.16	3.16	0.00
210	卫生健康支出	53.33	53.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.33	53.33	0.00
2101101	行政单位医疗	53.33	53.33	0.00
212	城乡社区支出	13.74	0.00	13.74
21201	城乡社区管理事务	13.74	0.00	13.74
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13.74	0.00	13.74
221	住房保障支出	68.34	68.34	0.00

公开05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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
22102	住房改革支出	68.34	68.34	0.00
2210201	住房公积金	68.34	68.34	0.00

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

单位：淄博市张店区行政审批服务局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	802.73	302	商品和服务支出	51.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	223.65	30201	办公费	18.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.15	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	354.12	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.81	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6.17	30207	邮电费	0.33	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.30	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.20	30211	差旅费	5.09	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	68.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.29	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.95	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.22	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.42	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.76	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.41	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		804.02	公用经费合计					51.46

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：淄博市张店区行政审批服务局（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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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

公开08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		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：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
金额单位：万元

单位：淄博市张店区行政审批服务局（本级）

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
1.76	0.00	1.76	0.00	1.76	0.00	1.76	0.00	1.76	0.00	1.76	0.00

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。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,793.63万元。与2022年相比，收、支总计均增加158.12万元，增长9.67%。主要是各项目资金到达支付节点，项目支出增加。

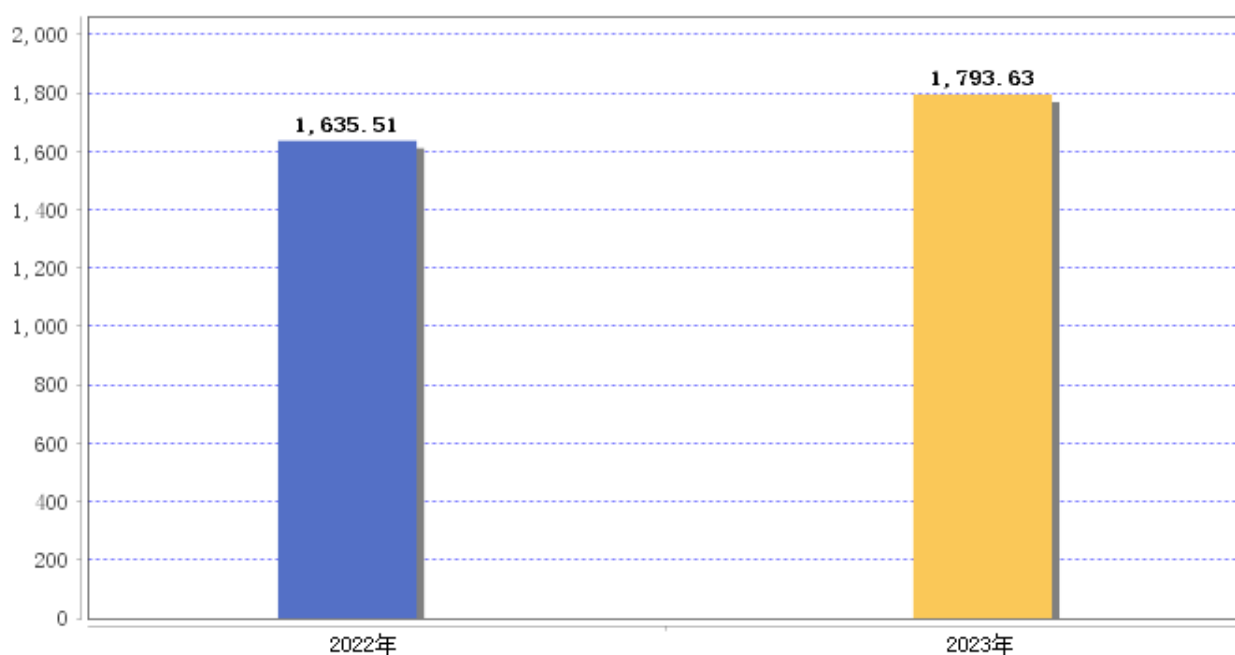
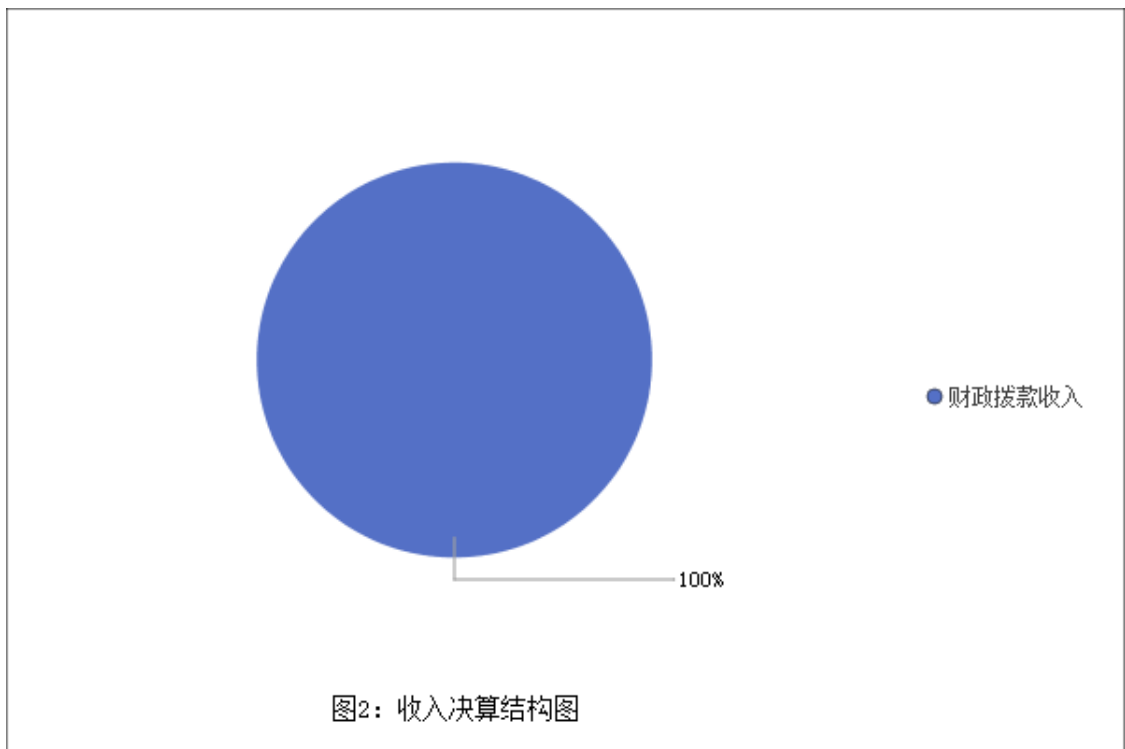


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计1,793.63万元，其中：财政拨款收入1,793.63万元，占100%。



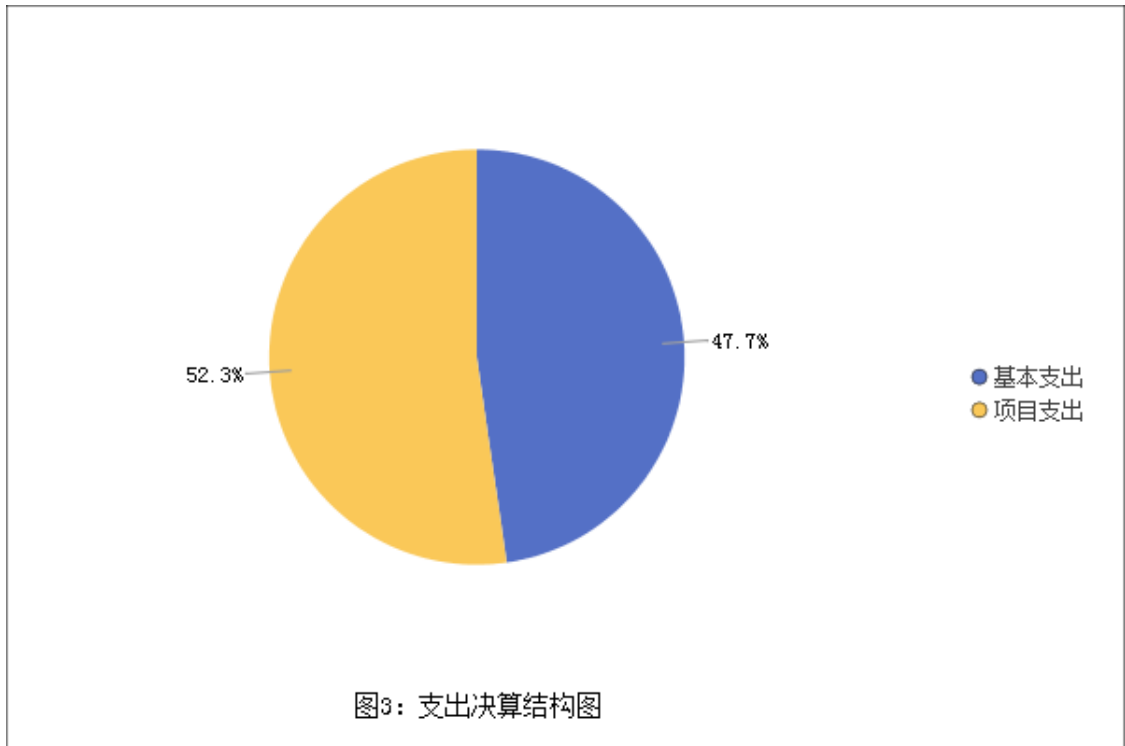
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入1,793.63万元。与2022年度相比，增加158.12万元，增长9.67%。主要各项目资金到达支付节点，项目支出增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,793.63万元，其中：基本支出855.48万元，占47.7%；项目支出938.15万元，占52.3%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出855.48万元。与2022年度相比，减少3.68万元，下降0.43%。主要是退休一人，保险、公积金等基本支出减少。

2、项目支出938.15万元。与2022年度相比，增加161.8万元，增长20.84%。主要是各项目资金到达支付节点，项目支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1,793.63万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加158.12万元，增长9.67%。主要是各项目资金到达支付节点，项目支出增加。

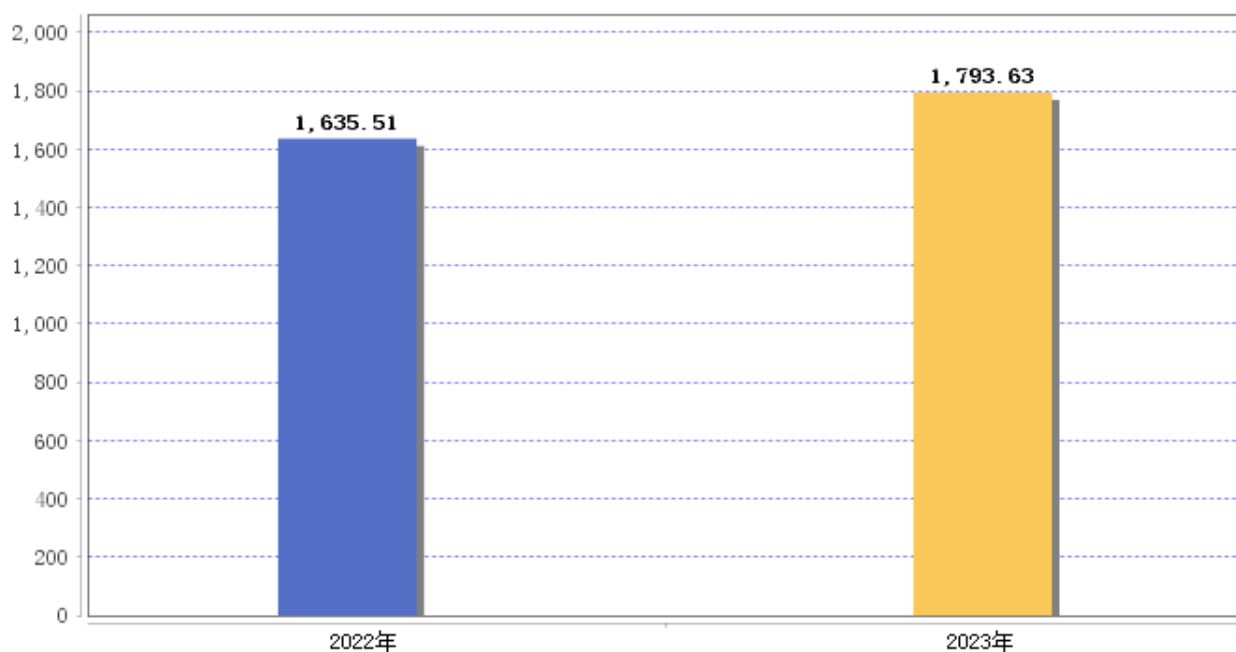


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,793.63万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加240.18万元，增长15.46%。主要是各项目资金到达支付节点，项目支出增加。

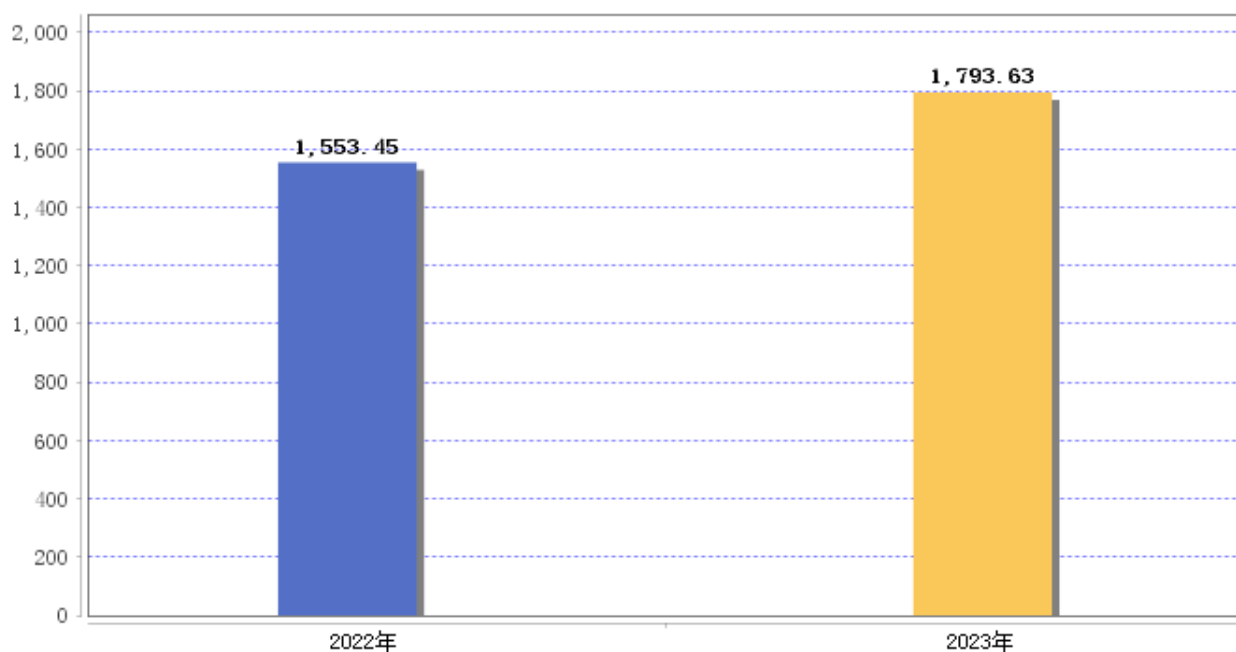
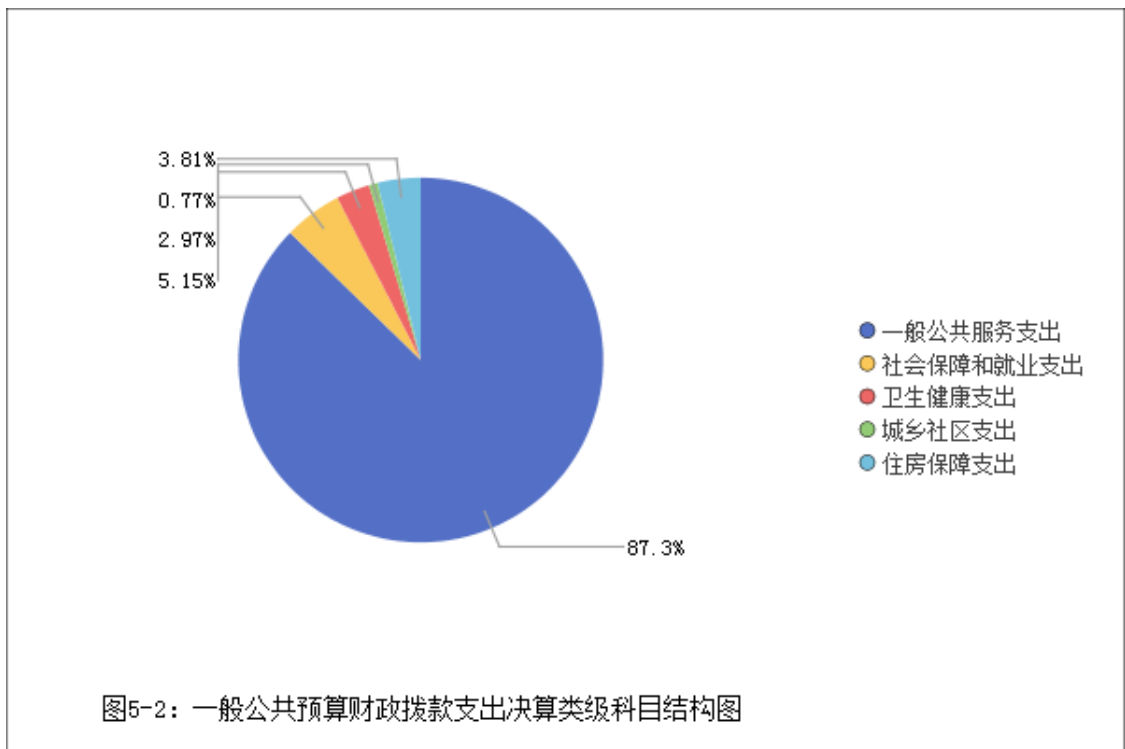


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,793.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,565.83万元，占87.3%；社会保障和就业支出（类）支出92.39万元，占5.15%；卫生健康支出（类）支出53.33万元，占2.97%；城乡社区支出（类）支出13.74万元，占0.77%；住房保障支出（类）支出68.34万元，占3.81%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,489.52万元，支出决算数为1,793.63万元，完成年初预算数的120.42%。决算数大于年初预算数。主要原因是各项目资金到达支付节点，项目支出增加。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）。年初预算数为654.14万元，支出决算数为641.41万元，完成年初预算的98.05%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实过紧日子要求，缩减办公经费支出。

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）。年初预算数为642.02万元，支出决算数为924.41万元，完成年初预算的143.98%。决算数大于年初预算数，主要原因是各项目资金到达支付节点，项目支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为1.32万元，支出决算数为1.25万元，完成年初预

算的94.7%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员活动经费支出减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为82.04万元，支出决算数为81.81万元，完成年初预算的99.72%。决算数小于年初预算数，主要原因是有人退休，在编人员减少，养老保险支出减少。

5、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为6.17万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是为一名退休人员坐实职业年金缴费，追加此预算。

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）。年初预算数为3.16万元，支出决算数为3.16万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为38.5万元，支出决算数为53.33万元，完成年初预算的138.52%。决算数大于年初预算数，主要原因是医疗保险基数上涨，医疗保险缴费增加。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为13.74万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是为支出项目欠款追加此部分预算。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为68.34万元，支出决算数为68.34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算855.48万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费804.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费51.46万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.76万元，支出决算数为1.76万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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全年预算数为1.76万元，支出决算数为1.76万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：公务用车购置费支出0万元，2023年淄博市张店区行政审批服务局本级使

用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.76万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，淄博市张店区行政审批服务局本级等单位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

2023年度机关运行经费支出51.46万元，比年初预算数减少4.83万元，下降8.58%，主要原因是落实过紧日子要求，缩减办公经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额374.37万元，其中：政府采购货物支出84.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出290.17万元。授予中小企业合同金额290.17万元，占政府采购支出总额的77.51%，其中：授予小微企业合同金额270.67万元，占政府采购支出总额的72.3%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023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1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）2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2023年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目8个，涉及预算资金938.15万元，占单位预算项目支出总额的100%。组织对行政审批服务工作经历、政务服务中心软硬件设施维保项目等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金511.11万元。

（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2023年度区级预算项目绩效自评的8个项目中，8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，财政资金使用效益进一步提升，加强了项目管理，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展缓慢等问题。今年在单位决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及政务服务中心软硬件设施维保项目等4个项目的绩效自评表。

1. 行政审批服务工作经历项目绩效自评综述：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441.91万元，执行数为441.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施保障了窗口人员的各项待遇，提高了办事人员工作积极性，同时保障了大厅业务正常办理，维持市民中心正常运行，实现方便群众办事，提高群众满意度，加快实现建设人民满意的服务型政府。发现的主要问题及原因：为落实高效办成一件事改革，对人员业务水平要求进一步提升，人员管理、培训有待进一步加强。下一步改进措施：督促相关科室与人员制定培训计划，加强人员管理与要求，提高办事人员的业务水平和效率。

2. 服装经费项目绩效自评综述项目自评得分为97.5分。全年预算数为53.3万元，执行数为53.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对工作人员统一着装，树立了良好的政务服务形象，增强了群众的信任感，提高了为民办事效率，提升了人民群众满意度，保障了政务服务工作的正常运转。发现的主要问题及原因：存在着装不规范或不统一的情况。下一步改进措施：加强工装着装要求，规范统一。

3. 新办企业刻制印章费用项目绩效自评综述项目自评得分为99分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：落实好企业开办公章刻制费用由政府“买单”，做到了企业开办零收费，提高了政务服务大厅形象，提高了办事群众的获得感、幸福感、满足感，降低了企业开办成本。发现的主要问题及原因：个别时间段因新办企业较多，刻章等待时间长。下一步改进措施：针对两家供应商进行合理分流。

4. 政务服务中心软硬件设施维保项目绩效自评综述：项目自评得分为98.4分。全年预算数为69.2万元，执行数为69.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过软硬件设施维保项目的实施，为本单位提供了专业的技术保障，保障了单位现有软硬件设备设施的运维，能很好地保障业务正常办理与大厅运行，提高办事效率。发现的主要问题及原因：存在个别设备故障复杂，维修时间长或故障零件没有存货等情况。下一步改进措施：将现有设备及可能需要的零件及时排查，准备代替设备或购入备用零件，缩短设备维修时间。

2023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。行政审批服务工作经费项目，绩效评价得分为97分，等级为优；政务服务中心软硬件设施维保项目，绩效评价得分为

98.4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），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项），主要用于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）行政单位离退休（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单

位) 开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)，主要用于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。

二十、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)，主要用于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)，主要用于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)，主要用于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、城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款) 其他城乡社区管理事务支出(项)，主要用于反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十四、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)，主要用于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

2023 年度区级预算项目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	行政审批服务工作经历费	淄博市张店区行政审批服务局	97	优
2	服装经费	淄博市张店区行政审批服务局	97.5	优
3	民生一体化政务服务自助终端采购项目	淄博市张店区行政审批服务局	99.5	优
4	新办企业刻制印章费用	淄博市张店区行政审批服务局	99	优
5	证照办理费用	淄博市张店区行政审批服务局	98	优
6	政务服务大厅费用	淄博市张店区行政审批服务局	99.95	优
7	政务服务中心软硬件设施维保项目	淄博市张店区行政审批服务局	98.4	优
8	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	96.5	优

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		行政审批服务工作经费						
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	442.02	441.91	441.91	10.00	100.0%	10.00
		其中：财政拨款	442.02	441.91	441.91		100.0%	
		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			
	提升行政审批工作效率，深化“一次办好”改革，提升政务服务效能，保障市民中心正常运行，方便群众办事，提高群众满意度，建设人民满意的服务型政府。				保障了窗口人员的各项待遇，保障业务正常办理，维持市民中心正常运行，实现了方便群众办事，提高群众满意度，加快实现建设人民满意的服务型政府。			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	行政审批服务工作经费	≤441.91万元	441.91万元	5.00	5.00	
		经济成本指标	行政审批服务工作工资保险费用	≤333.91万元	333.91万元	3.00	3.00	
		经济成本指标	行政审批服务工作绩效费用	≤108万元	108万元	2.00	2.00	
	项目产出（40分）	数量指标	聘用人员数量	≤88人	88人	10.00	10.00	
		质量指标	人员管理体系完善度	≥90%	92.1%	15.00	15.00	
		时效指标	一窗受理改革开始时间	2023年7月份	2023年7月份	15.00	15.00	
	项目效益（30分）	社会效益	缩短市民平均办事时间	≥10%	8%	15.00	12.00	2023年下半年新的服务外包公司进行大厅综合受理管理保障工作，对大厅人员管理处处在初期阶段，相关业务提升方案正在逐渐推行，达到预期目标还需要一定的时间。
		可持续影响	保障行政审批业务正常办理，保障政务服务大厅正常运行	保障	保障	15.00	15.00	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	社会公众及服务对象满意度	≥96%	98.9%	10.00	10.00	
总分						100.00	97.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		服装经费						
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	20.00	53.30	53.30	10.00	100.0%	10.00
		其中：财政拨款	20.00	53.30	53.30		100.0%	
		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			
	进一步优化政务服务，提升政府形象，提高为民办事效率，提升人民群众满意度，保障政务服务工作的正常运转，建设人民满意的服务型政府。				通过对工作人员统一着装，树立了良好的政务服务形象，增强了群众的信任感，提高了为民办事效率，提升了人民群众满意度，保障了政务服务工作的正常运转。			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	工装制作总费用	≤53.30万元	53.30万元	5.00	5.00	
		经济成本指标	每套工装制作费用	≤1870元/套	1870元/套	5.00	5.00	
	项目产出（40分）	数量指标	工装制作数量	≥285套	285套	10.00	10.00	
		质量指标	工装验收合格率	≥93.6%	94.74%	10.00	10.00	
		时效指标	工装量体完成时间	合同签订后10个工作日内	合同签订后10个工作日内	10.00	10.00	
		时效指标	工装制作完成时间	全部量体后三个月内	全部量体后四个月	10.00	7.50	因单位后期有新进人员，量体时间较晚，工装制作完成时间相应延长。
	项目效益（30分）	社会效益	优化营商环境，提升政务服务形象	提升	提升	15.00	15.00	
		可持续影响	工装穿着年限	≥2年	2年	15.00	15.00	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	局机关及窗口人员对新工装满意度	≥98.6%	99.7%	10.00	10.00	
总分						100.00	97.50	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		新办企业刻制印章费用						
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	35.00	30.00	30.00	10.00	100.0%	10.00
		其中：财政拨款	35.00	30.00	30.00		100.0%	
		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，切实做好企业开办公章刻制费用由政府“买单”，做到企业开办零收费，提高政务服务大厅形象，提高办事群众的获得感、幸福感、满足感，建设人民满意的服务型政府。				落实好企业开办公章刻制费用由政府“买单”，做到了企业开办零收费，提高了政务服务大厅形象，提高了办事群众的获得感、幸福感、满足感。			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	新办企业印章刻制成本	=200元/套	200元/套	5.00	5.00	
		经济成本指标	新办企业刻制印章费用	≤30万元	30万元	5.00	5.00	
	项目产出（40分）	数量指标	新办企业免费刻制印章数量	≥1500套	1500套	10.00	10.00	
		质量指标	刻制印章合格率	=100%	100%	10.00	10.00	
		质量指标	供应商提供免费刻章企业明细统计表准确程度	准确	基本准确	10.00	9.00	因有两家供应商，有时存在来回多次核对的情况。改进措施：严格要求供应商，在日常业务办理时就核对好台账。
		时效指标	申请免费刻章企业等待时间	一小时内	一小时内	10.00	10.00	
	项目效益（30分）	社会效益	企业承担费用占比	=0%	0%	15.00	15.00	
		可持续影响	开展企业经营审批便利化行动，提高公共服务水平	提高	提高	15.00	15.00	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	办事企业满意度	≥99%	99.75%	10.00	10.00	
总分						100.00	99.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		政务服务中心软硬件设施维保项目						
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		69.20	69.20	10.00	100.0%	10.00
		其中：财政拨款		69.20	69.20		100.0%	
		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			
	通过手机微服务平台运维，简化并联审批相关流程，提升服务质量；大厅购置的自助终端、打印机等设备故障率高，影响群众办事效率，及时维护必要性强，缺乏专业的技术人员保障，通过软硬件设施维保项目的实施，能很好地保障业务正常办理与大厅运行，提高群众办事满意度。				通过软硬件设施维保项目的实施，为本单位提供了专业的技术人员保障，保障了单位现有软硬件设备设施的运维，能很好地保障业务正常办理与大厅运行，提高群众办事满意度。			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	政务服务中心软硬件设施维保项目费用	≤69.2万元	69.2万元	5.00	5.00	
		经济成本指标	手机微服务平台软件运维费用	≤19.7万元	19.7万元	2.00	2.00	
		经济成本指标	其他软件与硬件维保费用	≤49.5万元	49.5万元	3.00	3.00	
	项目产出（40分）	数量指标	提供维修维护的供应商数量	=2家	2家	10.00	10.00	
		数量指标	负责维护张店市民中心硬件设备数量	≥200台/套	295台/套	10.00	10.00	
		质量指标	软硬件设备维修合格率	≥95%	80%	10.00	8.40	存在一台设备需购置原厂配件，仍在维修中。改进措施：尽量缩短时间，提早完成维护。
		时效指标	供应商维保实施时间	11月9日前	11月9日前	10.00	10.00	
	项目效益（30分）	社会效益	保障各类软硬件设施，提升政务服务质量	保障	保障	15.00	15.00	
		可持续影响	软件平台持续建设年限及购置设备正常运行年限	≥1年	1年	15.00	15.00	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	局机关对基础设施运行维护满意度	≥95%	98.9%	10.00	10.00	
总分						100.00	98.40	

张店区行政审批服务局行政审批服务经费 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

2024年4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，为深化“一次办好”改革，进一步优化中心城区营商环境，扎实推进“一窗受理”、“一链办理”、“一网通办”、“一线连通”、“一次办结”五个一工作，提升政务服务效能，建设人民满意的服务型政府，提升人民群众满意度，保障政务服务工作正常运行，特申请 2023 年行政审批服务经费 441.91 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。

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 2023 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。

2. 项目管理情况分析。

结合 2023 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 441.91 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。

提高政府行政管理水平及政务服务效能，降低了政府管理成本。提升行政审批运行效能，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 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）

2023 年度预算安排 441.91 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。做好项目实施的跟踪检查工作，定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

2. 存在问题。

项目绩效评价不规范、评价方法单一。

3. 意见及建议。

（1）进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

（2）按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，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
项目决策	15	项目目标	5	目标内容	目标是否明确、细化、量化	目标明确（1分），目标细化（2分），目标量化（2分）
		决策过程	5	决策依据	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否报据需要制定中长期实施规划	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（1分），根据需要制定中长期实施规划（1分）
				决策程序	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件（1分），申报、批复程序符合相关管理办法（1分），项目调整履行相应手续（1分）
		资金分配	5	分配办法	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理	办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）
				分配结果	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理	项目符合相关分配办法（1分），资金分配合理（1分）
项目管理	15	资金到位	5	到位率	实际到位/计划到位×100%	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分）
				到位时效	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	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）
		资金管理	5	资金使用	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	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
				财务管理	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	财务制度健全，严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）
		组织实施	5	组织机构	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确（1分）

				管理制度	是否建立健全项目管理制度； 是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行 相关项目管理制度（2分）
项目绩效	70	项目产出	20	产出数量	项目产出数量是否达到绩效目标	产出指标得分根据年初设定的产出目标实现程度测算
				产出质量	项目产出质量是否达到绩效目标	
				产出时效	项目产出时效是否达到绩效目标	
				产出成本	项目产出成本是否按绩效目标控制	
		项目效益	30	经济效益	项目实施是否产生直接或间接经济效益	效益指标得分根据年初设定的效益目标实现程度测算
				社会效益	项目实施是否产生社会综合效益	
				环境效益	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	
				可持续影响	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	
		服务对象满意度	20	服务对象满意度	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	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

(2023 年度)

项目名称		行政审批服务工作经费						
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	442.02	441.91	441.91	10.00	100.0%	10.00
		其中：财政拨款	442.02	441.91	441.91			
		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			
	提升行政审批工作效率，深化“一次办好”改革，提升政务服务效能，保障市民中心正常运行，方便群众办事，提高群众满意度，建设人民满意的服务型政府。				保障了窗口人员的各项待遇，保障业务正常办理，维持市民中心正常运行，实现了方便群众办事，提高群众满意度，加快实现建设人民满意的服务型政府。			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	行政审批服务工作经费	≤442.02万元	441.91万元	5.00	5.00	
		经济成本指标	行政审批服务工作工资保险费用	≤334.02万元	333.91万元	3.00	3.00	
		经济成本指标	行政审批服务工作绩效费用	≤108万元	108万元	2.00	2.00	
	项目产出（40分）	数量指标	聘用人员数量	≤88人	88人	10.00	10.00	
		质量指标	人员管理体系完善度	≥90%	92.1%	15.00	15.00	
		时效指标	一窗受理改革开始时间	2023年7月份	2023年7月份	15.00	15.00	
	项目效益（30分）	社会效益	缩短市民平均办事时间	≥10%	8%	15.00	12.00	2023年下半年新的服务外包公司进行大厅综合受理管理保障工作，对大厅人员管理处初期阶段，相关业务提升方案正在逐渐推行，达到预期目标还需要一定的时间。

		可持续影响	保障行政审批业务正常办理，保障政务服务大厅正常运行	保障	保障	15.00	15.00	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	社会公众及服务对象满意度	≥96%	98.9%	10.00	10.00	
总分						100.00	97.00	

张店区行政审批服务局政务服务中心软硬件 设施维保项目绩效评价报告

项目主管部门：淄博市张店区行政审批服务局

2024年4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，我单位自 2019 年起购置多种自助终端设备设施，开发了手机微服务平台，现各种软硬件设施质保期已过，故障率高，影响群众办事效率，及时维护必要性强，单位缺乏专业的技术人员保障，通过软硬件设施维保项目的实施，能很好地保障业务正常办理与大厅运行，提高群众办事满意度。特申请 2023 年政务服务中心软硬件设施维保项目费用 69.20 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 2023 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。此项目保障了大厅各项软硬件设施的维护、运转，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 2023 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 69.20 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，保障各项软硬件设备的正常运维，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 98.4 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）

2023 年度预算安排 69.20 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
项目决策	15	项目目标	5	目标内容	目标是否明确、细化、量化	目标明确（1分），目标细化（2分），目标量化（2分）
		决策过程	5	决策依据	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否报据需要制定中长期实施规划	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（1分），根据需要制定中长期实施规划（1分）
				决策程序	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件（1分），申报、批复程序符合相关管理办法（1分），项目调整履行相应手续（1分）
		资金分配	5	分配办法	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理	办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）
				分配结果	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理	项目符合相关分配办法（1分），资金分配合理（1分）
项目管理	15	资金到位	5	到位率	实际到位/计划到位×100%	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分）
				到位时效	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	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）
		资金管理	5	资金使用	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	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
				财务管理	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	财务制度健全，严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）
		组织实施	5	组织机构	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确（1分）
				管理制度	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（2分）
项目绩效	70	项目产出	20	产出数量	项目产出数量是否达到绩效目标	产出指标得分报据年初设定的产出目标实现程度测算
				产出质量	项目产出质量是否达到绩效目标	

				产出时效	项目产出时效是否达到绩效目标	
				产出成本	项目产出成本是否按绩效目标控制	
		项目效益	30	经济效益	项目实施是否产生直接或间接经济效益	效益指标得分根据年初设定的效益目标实现程度测算
				社会效益	项目实施是否产生社会综合效益	
				环境效益	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	
				可持续影响	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	
		服务对象满意度	20	服务对象满意度	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	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			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		政务服务中心软硬件设施维保项目						
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		69.20	69.20	10.00	100.0%	10.00
		其中：财政拨款		69.20	69.20			
		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			
	通过手机微服务平台运维，简化并联审批相关流程，提升服务质量；大厅购置的自助终端、打印机等设备故障率高，影响群众办事效率，及时维护必要性强，缺乏专业的技术人员保障，通过软硬件设施维保项目的实施，能很好地保障业务正常办理与大厅运行，提高群众办事满意度。				通过软硬件设施维保项目的实施，为本单位提供了专业的技术人员保障，保障了单位现有软硬件设备设施的运维，能很好地保障业务正常办理与大厅运行，提高群众办事满意度。			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	政务服务中心软硬件设施维保项目费用	≤69.2万元	69.2万元	5.00	5.00	
		经济成本指标	手机微服务平台软件运维费用	≤19.7万元	19.7万元	2.00	2.00	
		经济成本指标	其他软件与硬件维保费用	≤49.5万元	49.5万元	3.00	3.00	
	项目产出（40分）	数量指标	提供维修维护的供应商数量	=2家	2家	10.00	10.00	
		数量指标	负责维护张店市民中心硬件设备数量	≥200台/套	295台/套	10.00	10.00	
		质量指标	软硬件设备维修合格率	≥95%	80%	10.00	8.40	存在一台设备需购置原厂配件，仍在维修中。改进措施：尽量缩短时间，提早完成维护。
		时效指标	供应商维保实施时间	11月9日前	11月9日前	10.00	10.00	
	项目效益（30分）	社会效益	保障各类软硬件设施，提升政务服务质量	保障	保障	15.00	15.00	
		可持续影响	软件平台持续建设年限及购置设备正常运行年限	=1年	1年	15.00	15.00	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	局机关对基础设施运行维护满意度	≥95%	98.9%	10.00	10.00	
总分						100.00	98.40	