

2019 年度  
淄博市淄川区行政审批  
服务局部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

## 第一部分

### 部门概况

## 一、部门职责

1. 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上网运行并进行电子监察。

8. 指导镇（街道）、开发区便民服务中心工作。

9. 在职责范围内负责本单位及所属单位安全生产监督管理、环境保护、信访维稳、党建、人才、统计等工作。

10. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，淄博市淄川区行政审批服务局部门决算包括：淄博市淄川区行政审批服务局本级决算。

纳入淄博市淄川区行政审批服务局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：淄博市淄川区行政审批服务局本级。

## 第二部分

# 2019 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：淄博市淄川区行政审批服务局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	629.92	一、一般公共服务支出	31	629.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
<b>本年收入合计</b>	26	629.92	<b>本年支出合计</b>	56	629.92
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	58	0.00
	29			59	
<b>总计</b>	30	629.92	<b>总计</b>	60	629.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



# 收入决算表

公开 02 表

部门：淄博市淄川区行政审批服务局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		629.92	629.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	629.92	629.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	629.92	629.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	260.04	260.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	369.88	369.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：淄博市淄川区行政审批服务局

公开 03 表  
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		629.92	260.04	369.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	629.92	260.04	369.88	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	629.92	260.04	369.88	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	260.04	260.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	369.88	0.00	369.88	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：淄博市淄川区行政审批服务局

公开 04 表  
单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	629.92	一、一般公共服务支出	31	629.92	629.92	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38			
	9		九、卫生健康支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
本年收入合计	26	629.92	本年支出合计	56	629.92	629.92	
年初财政拨款结转和结余	27		年末财政拨款结转和结余	57			
一般公共预算财政拨款	28			58			
政府性基金预算财政拨款	29			59			
总计	30	629.92	总计	60	629.92	629.92	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：淄博市淄川区行政审批服务局

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		629.92	260.04	369.88
201	一般公共服务支出	629.92	260.04	369.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	629.92	260.04	369.88
2010301	行政运行	260.04	260.04	0.00
2010302	一般行政管理事务	369.88	0.00	369.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：淄博市淄川区行政审批服务局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	243.40	302	商品和服务支出	16.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.67	30201	办公费	3.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	92.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.59	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.03	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	10.77	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.67	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.79	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	20.47	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	0.03	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	0.65	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30308	助学金		30228	工会经费	4.65	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	1.17	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	7.06	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.04	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
						39999	其他支出	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：淄博市淄川区行政审批服务局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置 费	公务用 车运行 费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：淄博市淄川区行政审批服务局

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
栏次 合计		1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

淄博市淄川区行政审批服务局无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

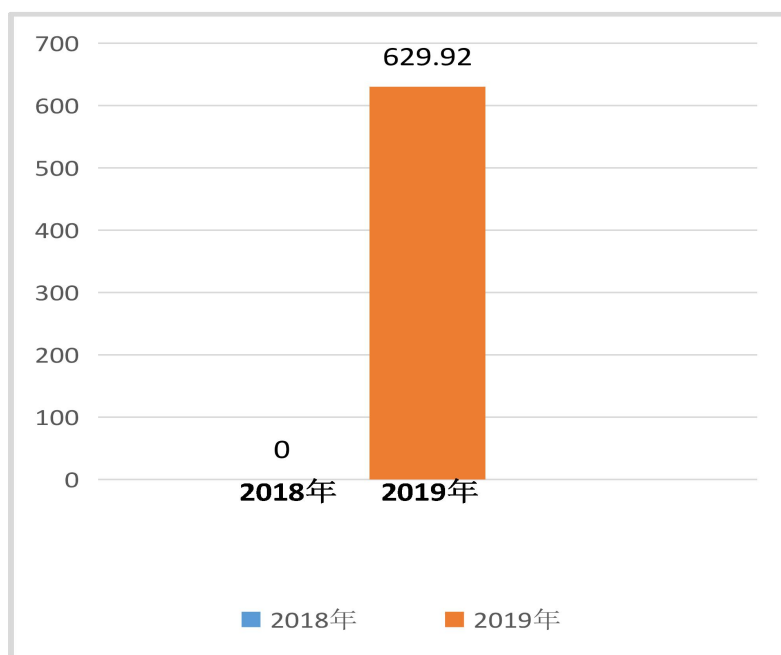
## 第三部分

# 2019 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 629.92 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 629.92 万元，淄川区行政审批服务局为 2019 年新组建成立单位，2018 年没有预算收支数。

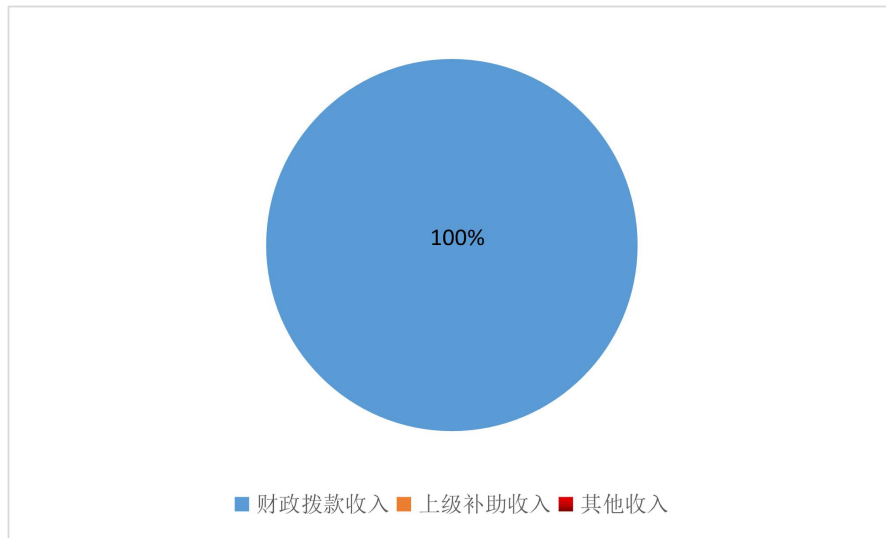
收入、支出决算总体变动情况图



## 二、收入决算情况说明

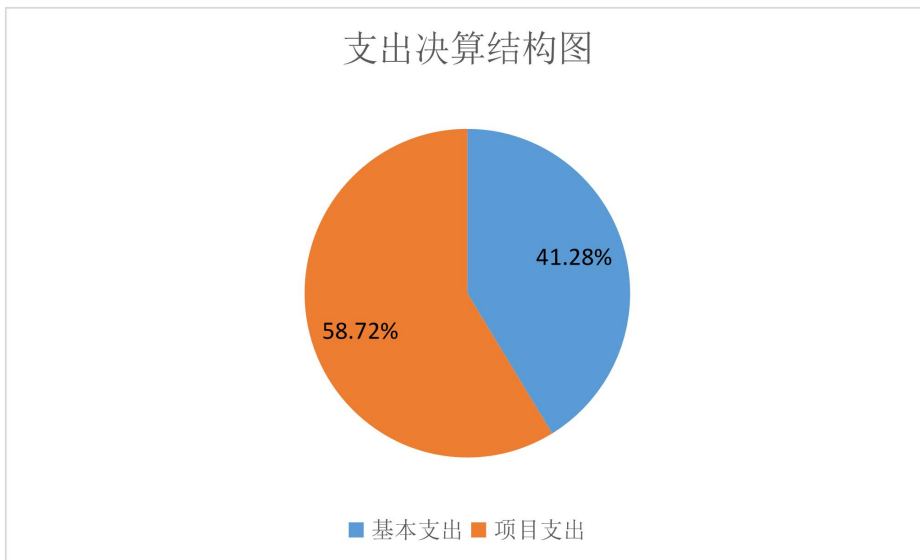
本年收入合计 629.92 万元，其中：财政拨款收入 629.92 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

收入决算结构图



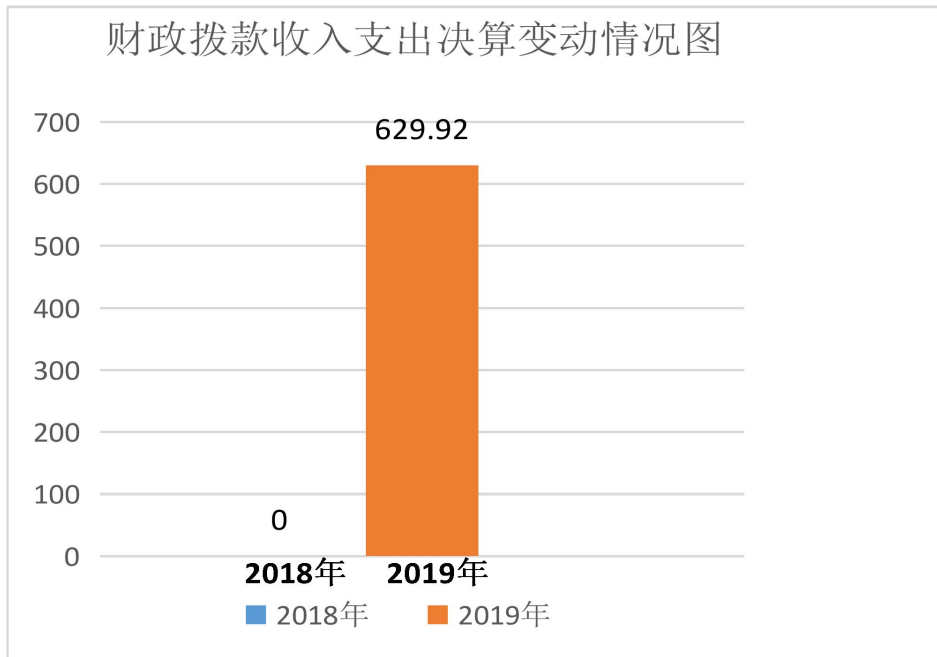
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 629.92 万元，其中：基本支出 260.04 万元，占 41.28%；项目支出 369.88 万元，占 58.72%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

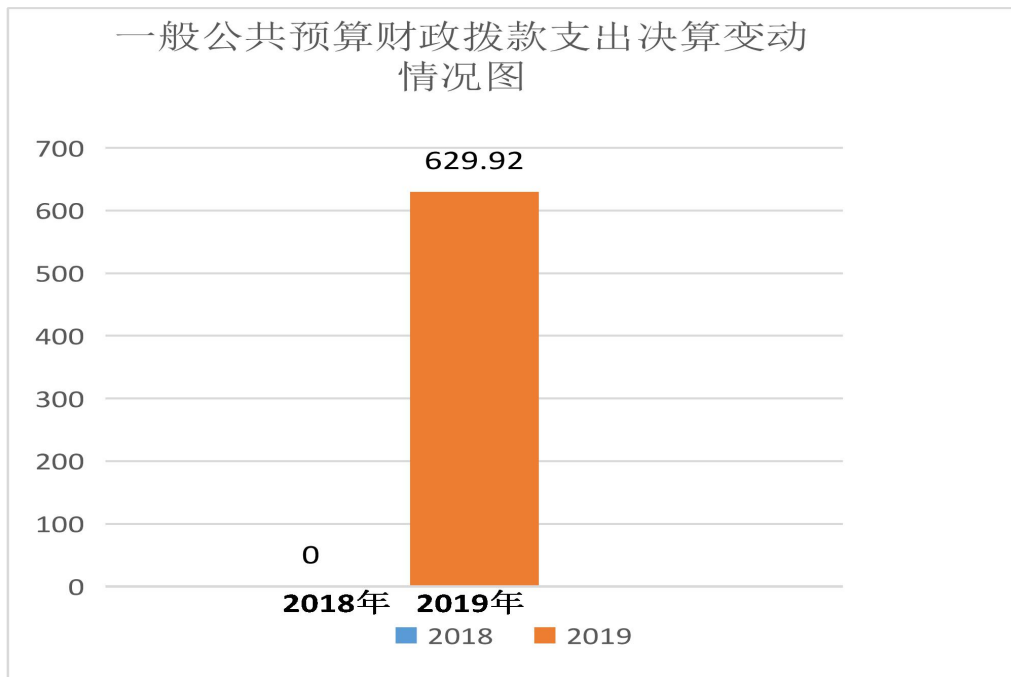
2019 年度财政拨款收、支总计 629.92 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 629.92 万元，淄川区行政审批服务局为 2019 年新组建成立单位，2018 年没有财政拨款收支。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

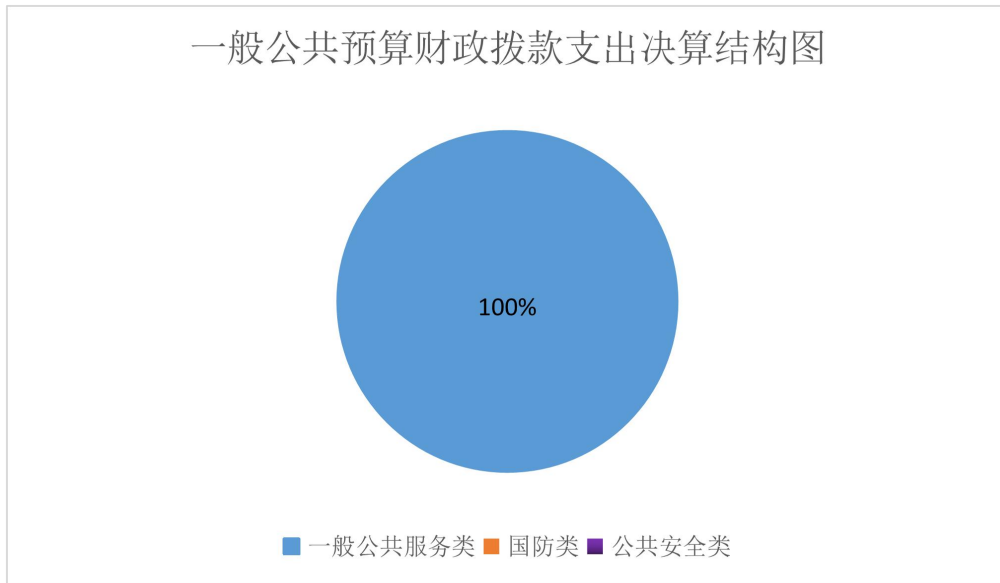
2019 年度一般公共预算财政拨款支出 629.92 万元，占本年支出合计的 100%。淄川区行政审批服务局为 2019 年新组建成立单位，2018 年没有一般公共预算财政拨款支出，增加费用主要是人员经费、公用经费和政务服务大厅运行费。



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 629.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 629.92 万元，占 100%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 309.24 万元，支出决算为 629.92 万元，完成年初预算的 203.7%。决算数大于年初预算数的主要原因，主要为政务服务大厅运行中产生的水电、派遣人员工资等费用。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）。主要反映用于人员经费和公用经费支出。年初预算为 256.17 万元，支出决算为 260.04 万元，完成年初预算的 101.51%。决算数大于年初预算数主要原因是区审批局作为 2019 年新组建成立单位年初预算数主要为根据机构改革划转的人员经费和公用经费。根据人员调整情况，后期调增人员经费 3.87 万元。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于政务服务大厅运行水电费、派遣制人员工资等项目支出。年初预算为 53.07 万元，支出决算为 369.88 万元，完成年初预算的 696.97%。决算数大于年初预算数主要原因是区审批局作为 2019 年新组建成立单位年初预算数主要为从各单位划转的项目支出，后期追加的费用主要为在新大厅运行过程中产生了水电费、派遣制人员工资费用等。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 260.04 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 243.43 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 16.61 万元，主要包括：办公费、手续费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因**

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括淄川区行政审批服务局局机关 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0.65 万元，完成年初预算的 32.5%，



其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务用车购置及运行维护费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务接待费 0.65 万元，完成年初预算的 32.5%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 1.35 万元，主要原因是降低接待标准，压减经费支出。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算基本持平，均为 0 万元、公务用车购置及运行费与 2019 年预算基本持平，均为 0 万元、公务接待费减少 1.35 万元。公务接待费减少的主要原因是降低接待标准，压减经费支出。

## （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，2019 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，2019 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 0.65 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100%。2019 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于接待考察学习人员餐费支出，共计接待 9 批次、80 人次，其中外事接待 0 批次、0 人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 16.61 万元，比年初预算数减少 1.63 万元，降低 8.94%，主要原因是例行节约减少支出。

### （二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 189.06 万元，其中：政府采购货物支出 98.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 90.78 万元。授予中小企业合同金额 80.94 万元，占政府采购支出总额的 42.81%，其中：授予小微企业合同金额 13.86 万元，占政府采购支出总额的 7.33%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导干部用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，淄川区行政审批服务局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关 2019 年度区级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 348.07 元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对政务中心运行费 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 348.07 万元。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主

要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

**2、部门决算中项目绩效自评结果。**淄博市淄川区行政审批服务局 2019 年度区级部门预算项目绩效自评的 1 个项目中，有 1 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度淄川区行政审批服务局项目支出绩效自评情况，以及政务中心运行费等 1 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

### **3、部门评价项目绩效评价结果**

以“政务中心运行费”项目为例，该项目绩效评价综合得分 97，评价结果为“优”。（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：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

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

资金。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置

税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

**十五、机关运行经费:**指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):**反映淄川区行政审批服务局的基本支出。

**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)一般行政管理事务(项):**反映淄川区行政审批服务局未单独设置项级科目的其他项目支出。

## 第五部分

# 附 件



## 2019 年度淄博市淄川区行政审批服务局部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	政务中心运行费	淄博市淄川区行政审批服务局	97	优
2				
3				
4				
5				

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		政务中心运行费						
主管部门及代码					实施单位	淄博市淄川区行政审批服务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	348.07	348.07	348.07	10	100%	10	
	其中：财政拨款	348.07	348.07	348.07	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	深化“一次办好”改革，创新服务方式，完善“一窗受理”系统，深入推进“专科受理”向“全科受理”转变，优化服务流程，全面实现进驻事项、办事制度、服务模式、服务场所及信息化建设等标准化规范化，努力打造淄川政务服务“一次办好”优质品牌。			一窗受理系统得到进一步完善，已实现审批事项专科受理向全科受理转变，服务流程、服务模式等完成了标准化、规范化提升，实现了年度预期目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标 1: 进驻事项数量	1162	1162	5	5	
			指标 2: 年办件量	30 万	30 万	5	5	
		质量指标	指标 1: 是否实现一次办	是	是	10	10	
			指标 2: 服务流程是否优	是	是	10	10	
		时效指标	指标 1: 服务时限是否压	是	是	5	5	
			指标 2: 设备维修维护是否及时	是	是	5	5	
		成本指标	指标 1: 成本是否控制在	是	是	5	5	
			指标 2: 为服务对象节约	是	是	5	5	
	效益指标(30分)	经济效益指	指标 1: 激发企业创新创	是	是	10	9	
		社会效益指	指标 1: 提升社会影响力	是	是	5	5	
		生态效益指	指标 1: 办事环境舒适整	是	是	5	5	
		可持续影响	指标 1: 营商环境持续优	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	100%	98%	5	4	
指标 2: 工作人员满意度			100%	95%	5	4		
总分					100	97		

# 2019 年政务中心运行费绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目立项政策背景及实施的目的

2019 年 7 月淄川区政务服务中心建成投入使用，占地面积 2.5 万平方米，建筑面积 3.3 万平方米，进驻部门 44 个，工作人员 470 余名，设置服务窗口 208 个，集中办理各类政务服务事项 1162 项，年均办件量近 100 万件。淄川区政务服务中心共三层，一、二层为办事大厅，设税务服务、不动产登记、民生保障、行政审批服务等 4 大服务区。一层为税务服务和不动产登记区，配套设置公积金、公证、银行、水电气暖报装、交通服务、24 小时自助服务等服务区；二层为民生保障和行政审批服务区，配套设置婚姻登记、公安交警、出入境、帮办代办等服务区；三层为智慧城市指挥调度大厅及后勤保障服务区；地下负一层为停车区，设置免费停车位 300 余个。大厅还设置了休息等候区、VIP 区、母婴室、阅览区等便民服务区，配备了直饮水、快捷充电站等便民设施，建设了无声叫号、查询引导、自助填单、信息发布、预约服务等一系列智能办事系统，推行免费复印、帮办代办、EMS 免费邮寄等服务，为企业群众提供便捷高效、温馨舒适的办事环境。

根据部门职能，区行政审批局负责工商登记、食品生产经营许可证、药品经营许可证、医疗机构审批等 74 项行政许可事项和 23 项关联服务事项，并负责政务服务中心的运行管理工作，为办事群众提供政务服务和便民服务。

### (二) 项目内容和预算支出情况

2019年政务中心运行费项目支出共计348.07万元，全部为财政拨款资金，主要用于支付政务大厅水电费、物业管理费、聘用制人员工资、大厅开办所需要的各类配套设施、各类办公耗材以及为办事群众提供的便民服务用品等费用。项目内容和预算支出情况如下。

### 项目内容和预算支出

金额单位：万元

序号	项目内容	预算支出
1	水电费	94.65
2	派遣制人员工资	184.66
3	大厅配套设施及办公耗材、证照等费用	68.76

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

该项目的总体目标是以服务群众为理念，以提升效能为目标，着力强化服务意识，不断创新服务方式，持续提升企业群众满意度和获得感，努力打造淄川政务服务“一次办好”优质品牌。

阶段性目标是按照“一次办好”改革理念，深入推进“一窗受理、集成服务”，实现“专科受理”向“全科受理”转变，不断提高服务质量和效能，为企业群众提供便捷高效、温馨舒适的办事环境。

## 二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

评价目的：综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对区级预算支出项目从投入、过程、产出和效果四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

评价对象和范围：根据区财政局《关于开展2019年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》要求，对本部门项目预算占总金额50%以上的项目纳入绩效评价。2019年本部门实行绩效评价的项目为政务中心运行费项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：绩效评价坚持科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则。

评价指标体系：产出指标50分（包括数量指标10分、质量指标20分、时效指标10分、成本指标10分），效益指标30分（包括经济效益指标10分，社会效益指标5分，生态效益指标5分，可持续影响10分），满意度指标20分。

评价方式：单位自评

（三）绩效评价工作过程。

1. 准备阶段。成立项目评价工作小组，制定项目工作计划；确定相关科室的联络人员；举行本次绩效评价的培训工作。

2. 指标体系设计与评价方案。项目评价小组联合相关科室参与人员，设计项目评价指标体系及评价方案；确定项目评价指标体系和评价方案。

3. 评价工作执行阶段。按照评价方案细化评价工作计划，依据评价指标体系收集相关数据，根据需要组织问卷调查和项目调研等工作；开展资金使用情况调查工作；撰写调研的阶段情况综合报告。

4. 评价报告撰写。根据前期报告、专业技术报告、调研与问卷信息、指标体系依托数据，项目评价小组分工独立撰写项目评价报告。

### 三、评价结论情况

#### （一）综合评价结论

结合各项评价指标进行综合评价，政务中心运行费金项目最终得分为 97 分，综合绩效级别为“优”。

#### （二）绩效分析

依据项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

##### 1. 产出情况分析

产出指标主要从数量指标、质量指标、实效指标、成本指标四个方面进行评价。产出指标满分 50 分，得分 50 分。数量指标主要从进驻政务大厅事项数量和年办件量指标评价，得分 10 分，质量指标主要评价是否实现一次办好和服务流程是否优化，得分 20 分，实效指标主要评价服务实现是否压缩和大厅设施设备维修是否及时，得分 10 分，成本指标主要评价成本是否控制在预算单位内和是否为服务对象节约办事成本，得分 10 分。

## 2. 效益指标分析

效益指标主要从经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标四个方面进行评价。经济效益指标主要评价是否有利于激发企业创新创业的活力，得分 9 分，社会效益指标主要评价是否提升社会影响力得分 5 分，生态效益指标主要评价办事办公环境是否舒适整洁，得分 5 分，可持续影响指标主要评价营商环境是否持续优化，得分 10 分。

## 3. 满意度指标分析

满意度指标主要包括服务对象满意度和工作人员满意度，服务对象满意度 98%，得分 9 分，工作人员满意度 95%，得分 9 分。

### （三）取得的成效

通过该项目的资金投入，实现了政务服务大厅的正常运行，深入推进了“一窗受理、集成服务”，实现“专科受理”向“全科受理”转变；进驻事项全部纳入政务服务平台实行网上办事，推动线上线下一体融合；进驻事项、办事制度、服务模式、服务场所及信息化建设等全面实现标准化规范化；设置帮办代办服务区，为企业群众提供“一对一”贴心帮办代办服务；积极推进利用共享平台精简办事证明材料，提升办事效率；不断优化服务流程，即办件即审即办、立等可取，承诺件一般不超过“受理、审查、决定”3 个环节；建设 24 小时自助服务区，开发“政务服务之窗”综合自助终端，做到 24 小时“不打烊”服务，服务质量和效能不断提高。持续提升企业群众满意度和获得感。