

2021年度  
淄博市淄川区行政审批服务  
局  
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 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分

### 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

淄博市淄川区行政审批服务局内设11个职能科室，分别是：办公室（加挂组织人事科牌子）、业务指导科（加挂审批效能推进科牌子）、政务服务管理科、网络信息科、政策法规科（加挂现场勘验科牌子）、商事登记和市场准入科（加挂统计科牌子）、投资项目科（加挂审批管理科牌子）、建设工程科、交通城管科、社会事务科、农业事务科。淄博市淄川区行政审批服务局本级决算包含局本级、局所属单位淄博市淄川区政务服务中心的决算，主要原因是局所属单位淄博市淄川区政务服务中心因成立初期，机构设置不完整等原因财务未独立核算，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

### 2021年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市淄川区行政审批服务局

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	1609.15	一、一般公共服务支出	32	1629.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1609.15	本年支出合计	58	1629.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	20.8	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1629.95	总计	62	1629.95

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

单位：淄博市淄川区行政审批服务局

公开02表  
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1609.15	1609.15					
201	一般公共服务支出	1609.15	1609.15					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1609.15	1609.15					
2010301	行政运行	809.53	809.53					
2010302	一般行政管理事务	799.62	799.62					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：淄博市淄川区行政审批服务局

公开03表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1629.95	810.33	819.62			
201	一般公共服务支出	1629.95	810.33	819.62			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1629.95	810.33	819.62			
2010301	行政运行	810.33	810.33				
2010302	一般行政管理事务	819.62		819.62			

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：淄博市淄川区行政审批服务局

公开04表  
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	1609.15	一、一般公共服务支出	33	1629.95	1629.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1609.15	本年支出合计	59	1629.95	1629.95		

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	20.8	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	20.8		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1629.95	总计	64	1629.95	1629.95		

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：淄博市淄川区行政审批服务局

公开05表  
金额单位：万元

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		1629.95	810.33	819.62
201	一般公共服务支出	1629.95	810.33	819.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1629.95	810.33	819.62
2010301	行政运行	810.33	810.33	
2010302	一般行政管理事务	819.62		819.62

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表

单位：淄博市淄川区行政审批服务局

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	757.15	302	商品和服务支出	45.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	205.48	30201	办公费	1.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	274.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	72.14	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	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	65.32	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	32.66	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.39	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	12.36	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.74	30211	差旅费	0.01	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	63	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	7.45	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.91	30217	公务接待费	0.52	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.64	312	对企业补助	
30309	奖励金	2.64	30229	福利费	10.26	31201	资本金注入	

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		30231	公务用车运行维护费	2.33	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.42	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.9	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.08	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	
人员经费合计		764.6	公用经费合计					45.73

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：淄博市淄川区行政审批服务局

公开07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
4.2		3.2		3.2	1	2.85		2.33		2.33	0.52

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”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：淄博市淄川区行政审批服务局

公开08表  
金额单位：万元

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	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市淄川区行政审批服务局

公开09表  
金额单位：万元

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

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。

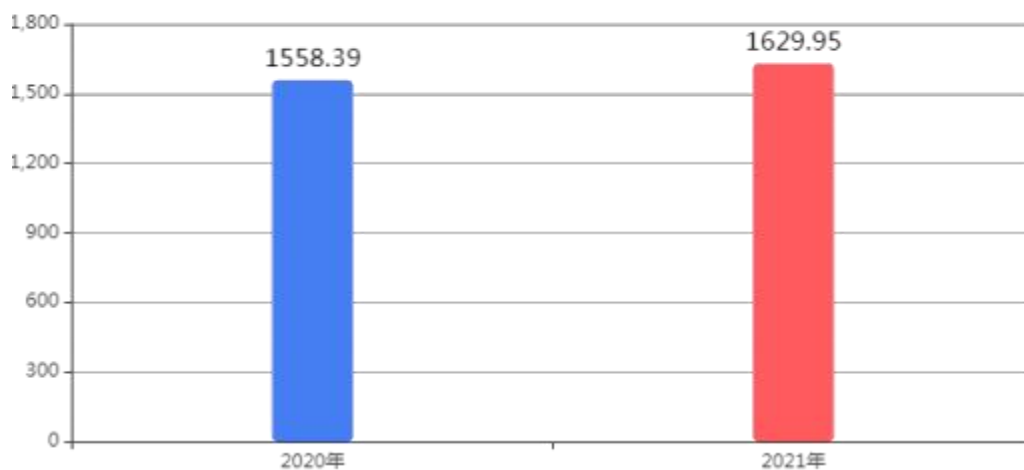
## 第三部分

# 2021年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1629.95万元。与2020年度相比，收、支总计各增加71.56万元，增长4.59%。主要是人员增加，人员基本支出增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

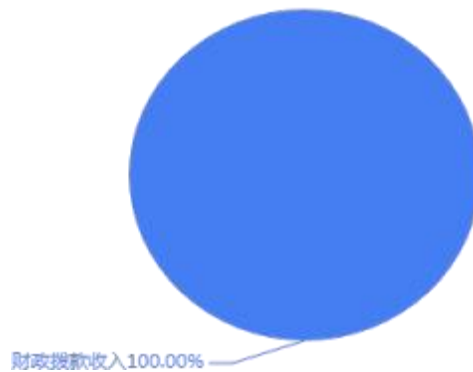


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计1609.15万元，其中：财政拨款收入1609.15万元，占100.00%。上级补助收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

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1609.15万元。与2020年度相比，增加50.76万元，增长3.26%。主要是人员增加，人员基本支出增加。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0.00万元。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0.00万元。与上年决算数一致。

6、其他收入0.00万元。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

本年支出合计1,629.95万元，其中：基本支出810.33万元，占49.72%；项目支出819.62万元，占50.28%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出810.33万元。与2020年度相比，增加344.24万元，增长73.86%。主要是人员增加，人员基本支出增加。

2、项目支出819.62万元。与2020年度相比，减少251.88万元，下降23.51%。主要是预算执行中无人机应用服务项目、施工图审查费项目减少。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

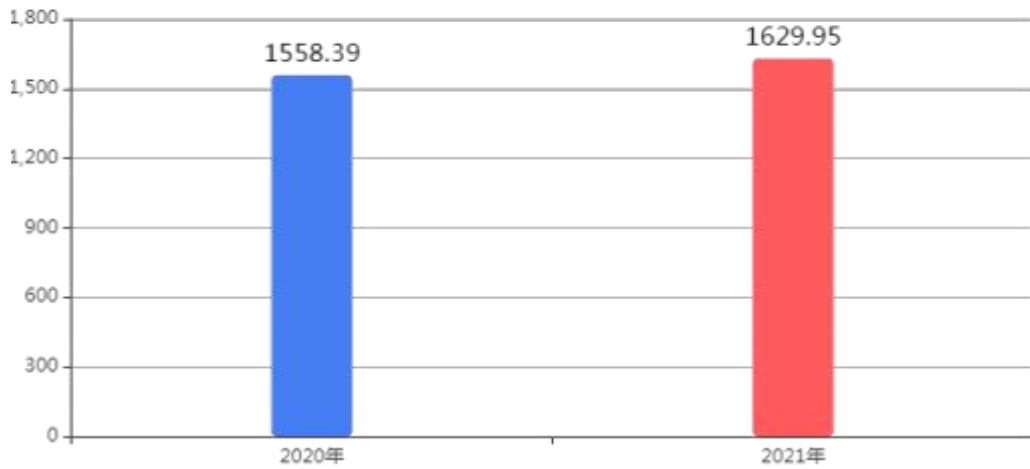
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。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

2021年度财政拨款收、支总计1,629.95万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加71.56万元，增长4.59%。主要是人员增加，人员基本支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

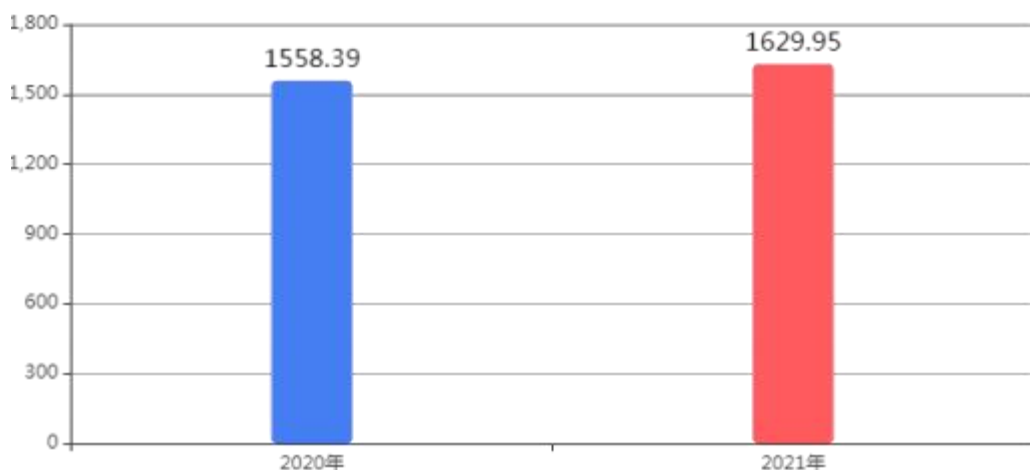


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,629.95万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加71.56万元，增长4.59%。主要是人员增加，人员基本支出增加。

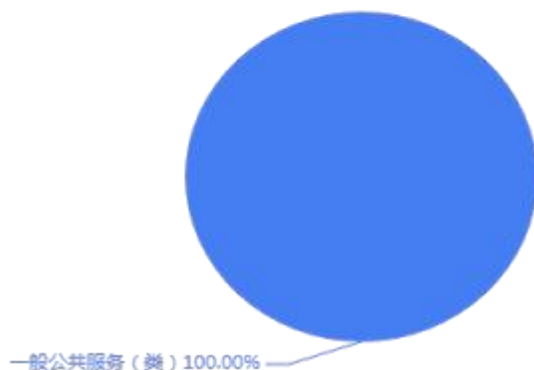
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,629.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1629.95万元，占100.00%。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,142.40万元，支出决算为1,629.95万元，完成年初预算的76.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算执行中调减了无人机应用服务项目。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(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项)。年初预算为765.88万元，支出决算为810.33万元，完成年初预算的105.80%。决算数大于年初预算数主要原因是预算执行中人员增加，人员费用相应增加。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)



(项)。年初预算为1,376.52万元，支出决算为819.62万元，完成年初预算的59.54%。决算数小于年初预算数主要原因是预算执行中调减了无人机应用服务项目等支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算810.33万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费764.60万元，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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费45.73万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.20万元，支出决算为2.85万元，比年初预算减少1.35万元，完成年初预算的67.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约压减支出。

### (二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021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年初预算为3.20万元，支出决算为2.33万元，比年初预算减少0.87万元，完成年初预算的72.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强公务用车管理，减少开支。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年淄博市淄川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2.33万元，主要是公务用车燃油费、维修费、保险费用等支出。截至2021年12月31日，淄博市淄川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、公务接待费年初预算为1.00万元，支出决算为0.52万元，比年初预算减少0.48万元，完成年初预算的52.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约压减支出。其中：

国内接待费0.52万元，主要用于各地参观考察公务接待支出，共计接待7批次、60人次（含外事接待0批次、0人次）。

国（境）外接待费0.00万元，共计接待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**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2021年度机关运行经费支出45.73万元，比年初预算数减少13.03万元，降低22.17%，主要原因是厉行节约压减支出。

## （二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额114.48万元，其中：政府采购货物支出97.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出17.00万元。授予中小企业合同金额114.48万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额25.16万元，占政府采购支出总额的21.97%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的7.90%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

## （三）国有资产占用情况

截至2021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0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1辆，其他用车主要是事业单位业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个；涉及预算资金819.62万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

组织对劳务派遣人员 费用、政务中心运行费等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金666.00万元。

（二）项目绩效自评结果。淄博市淄川区行政审批服务局2021年度区级预算项目支出绩效自评的5个项目中，5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，预算项目资金严格按照资金管理制度进行分项目单独核算，确保专款专用，避免挪用、挤占、截留项目资金的现象。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。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及政务中心运行费等3个项目的绩效自评结果。

1. 政务中心运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为356万元，执行数为356万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目有效保障了政务服务大厅的正常运行，为各项审批工作及群众服务工作开展提供了基础，较好的完成了年初设定的绩效目标，但是在群众办事便利度以及群众满意度方便有待进一步提高。

2. 劳务派遣人员项目绩效自评综述：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310万元，执行数为310万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目保障了预算年度内劳务派遣人员的工资、社会保险、管理费等支出，较好的完成了年初设定的绩效目标，但是在提高劳务派遣人员稳定性等方面还有待进一步提升。

3. 免费刻章项目绩效自评综述：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：该项目实施基本满足了为新开办企业刻制印章的需求，为企业节约了成本，提高了开办效率，较好的完成了年初设定的绩效目标，但是在政策享受范围普及度方面还有待进一步提高。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。政务中心运行费项目，绩效评价综合得分为99.00分，等级为优。

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（政府办公厅（室）及相关机构事务）(项)： 反映淄博市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（政府办公厅（室）及相关机构事务）(项)： 反映淄博市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

## 项目支出绩效自评结果汇总表

单位：淄博市淄川区行政审批服务局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	劳务派遣人员费用	淄博市淄川区行政审批服务局	97	优秀
2	免费刻章	淄博市淄川区行政审批服务局	99	优秀
3	政务中心运行费	淄博市淄川区行政审批服务局	98	优秀
4	证照及服务指南等印刷	淄博市淄川区行政审批服务局	100	优秀

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	政务中心运行费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[123]淄川区行政审批服务局			实施单位	[123001]淄川区行政审批服务局			
项目预算执行情况 (10 分) (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	390	356	356	10	100%	10	
	一、本级财政资金	370	336	336	-	100%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	20	20	20	-	100%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障区政务服务中心的水电费、物业管理费、维修维护费、电话网络费等运行支出以及提供免费邮寄、免费复印、便民服务等服务支出。			该项目为政务大厅支付了全年的水电费、物业管理费、设备维护维修费、网络电话费，保障了政务大厅的正常运行，并提供了免费邮寄、免费复印等便民服务，提高了政务服务水平。				
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	大厅保洁维护面积	≥33000 平方米	33000 平方米	10	10	
		数量指标	全年用电量	≤200 万千瓦时	157 万千瓦时	10	10	
		时效指标	维修维护及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	基础设施及水电暖设施完备性	完备	完备	10	10	
		成本指标	政务中心运行费	≤356 万元	356 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	提高群众办事便利度	提高	有所提高	15	14	群众办事便利度有待进一步提高
		可持续影响	提高群众满意度	提高	有所提高	15	14	群众满意度有待进一步提高
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	96%	5	5	
社会公众或服务对象满意度		服务对象满意度	≥95%	100%	5	5		
总分						100	98	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	免费刻章			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[123]淄川区行政审批服务局			实施单位	[123001]淄川区行政审批服务局			
项目预算执行情况 (10 分) (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	60	40	40	10	100%	10	
	一、本级财政资金	60	40	40	-	100%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为全区符合政策条件的新开办企业提供免费刻章服务，设置服务专窗 1 个，全年免费刻章数量至少完成 7500 个。			全年为符合政策条件的 2000 余家新开办企业刻制印章 8000 枚。				
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	全年免费刻章数量	≥7500 个	8000 个	10	10	
		数量指标	设置服务专窗	≥1 个	1 个	10	10	
		时效指标	刻章完成时间	≤45 分钟	45 分钟	10	10	
		质量指标	印章质量符合行业标准	符合	符合	10	10	
		成本指标	免费刻章费用	≤40 万元	40 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	提高企业开办便利度	提高	有所提高	15	15	
		可持续影响	降低企业开办成本	降低	有所降低	15	14	企业开办成本有所降低，扩大政策范围，让更多企业享受到政策优惠
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	受益企业满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分						100	99

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	劳务派遣人员费用			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[123]淄川区行政审批服务局			实施单位	[123001]淄川区行政审批服务局			
项目预算执行情况 (10分) (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	317.32	310	310	10	100%	10	
	一、本级财政资金	317.32	310	310	-	100%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按进度为劳务派遣人员支付工资、社会保险、管理费等支出，保障劳务派遣人员的权益，提高工作积极性。			全年按月为劳务派遣人员支付了工资、保险和管理费用等支出，保障了劳务派遣人员的权益，提高了工作积极性。				
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	聘用人员数量	≤74人	71人	10	10	
		数量指标	从事岗位种类	≥5种	5种	10	10	
		时效指标	费用拨付及时率	≥90%	91%	10	10	
		质量指标	劳务派遣人员稳定情况	稳定	较稳定	10	9	人员稳定性有待进一步提高
		成本指标	劳务派遣人员费用	≤310万元	310万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高群众办事效率	提高	有所提高	15	14	办事效率有待进一步提高
		可持续影响	促进政务服务水平提高	促进	有所促进	15	14	政务服务水平有待进一步提高
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	97	

# 淄川区行政审批服务局 2021年政务中心运行费绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）立项背景及实施目的

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200余个，集中办理各类政务服务事项1305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，区行政审批服务局负责工商登记、食品生产经营审批、医疗机构审批、教育机构审批、投资项目审批、城市

建设审批、交通运输审批、水利建设审批等 184 项行政许可事项和关联服务事项，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。该项目主要用于支付政务服务大厅运行产生的水电费、物业管理费、维护维修费、办公耗材以及为办事群众提供的便民服务用品等费用。

## （二）项目内容和预算支出情况

2021 年政务中心运行费项目预算资金 356 万元，资金到位率为 100%，实际支出 356 万元，结转 0 万元，预算执行率为 100%。

## （三）项目绩效目标

### 1. 总体绩效目标

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，加快推进政务服务标准化、规范化、便利化建设，推动政务服务更便捷、更智能、更高效，不断提升企业群众的获得感、满意度。打造“就近办、全天办、智能办、网上办、集成办”一体化政务服务体系，全方位提升政务服务质效，努力打造淄川政务服务“一次办好”优质品牌。

### 2. 年度绩效目标

全力保障政务服务大厅的正常运行，全年缴纳水电费 120 万元，物业管理服务费 92 万元，保安保洁人员总数 30 余人，大厅的设施设备得到及时维护维修，为办事群众提供免费邮寄 3000 余次，提供免费复印 8 万多次，极大的满足了群众的办事需求，为工作人员提供了舒适、整洁的工作环境，为办事群众和企业提



高优质、高效、便捷的服务，提高群众的满意度。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价的范围和目的

本次评价范围是2021年政务中心运行费项目资金356万元。

通过本次绩效评价，了解掌握政务中心运行费资金是否能够满足政务大厅的正常运行，是否能满足工作人员和办事群众的工作和办事需求，项目实施是否对群众办事效率、满意度的提升有影响，全面评估资金支出效益和综合效果，进一步提高资金保障的精准性和有效性。

### （三）评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，设置决策、过程、产出、效益四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

### （四）评价方法

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析政务中心运行项目资金绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：根据评价服务对象和工作人员等相关人员调查

问卷，搜集各方对项目实施的意见和看法，确定项目社会满意度情况。

### 三、综合评价情况及评价结论

#### (一) 综合评价结论

经综合评价，2021年政务中心运行费项目评价得分为99分，评价等级为“优”。

绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评价标准
决策 20分	项目 立项 8分	立项依据充分性 (4分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，1分； 项目立项符合行业发展规划和政策要求，0.5分； 项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，0.5分； 项目属于公共财政支持范围，0.5分； 符合中央、地方事权支出责任划分原则，0.5分； 项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复，1分。
		立项程序规范性 (4分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风	项目按照规定的程序申请设立，1分； 审批文件、材料符合相关要求，1分； 事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集

				险评估、绩效评估、集体决策。	体决策，2分。
	绩效 目标 6分	绩效目标合理性 (3分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	项目有绩效目标，1分； 项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，1分； 与预算确定的项目投资额相匹配，1分。
		绩效指标明确性 (3分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，1分； 通过清晰、可衡量的指标值予以体现，1分；
决策 20分	资金 投入 6分	预算编制科学性 (3分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	预算内容与项目内容相匹配，1分； 预算额度测算依据充分，按照标准编制，1分； 预算确定的项目投资额与工作任务相匹配，1分。
		资金分配合理性 (3分)	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	预算资金分配依据充分，2分； 资金分配额度合理，与项目单位实际相适应，1分。

			反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。		
过程 20分	资金管理 10分	资金到位率 (3分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	<p>资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%。</p> <p>实际到位资金: 一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金: 一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。</p>	资金到位率≥95%
		预算执行率 (3分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	<p>预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%。</p> <p>实际支出资金: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。</p>	预算执行率≥95%
		资金使用合规性 (4分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	<p>评价要点:</p> <p>①是否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;</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;</p> <p>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;</p> <p>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	<p>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, 2分;</p> <p>资金的拨付有完整的审批程序和手续, 1分;</p> <p>符合项目预算批复或合同规定的用途, 1分;</p>
	组织实施 10分	管理制度健全性 (5分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	<p>评价要点:</p> <p>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;</p> <p>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。</p>	<p>已制定或具有相应的财务和业务管理制度, 2分;</p> <p>财务和业务管理制度合法、合规、完整, 3分。</p>

		制度执行有效性 (5分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	遵守相关法律法规和相关管理规定,2分; 项目调整及支出调整手续完备,1分; 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档,1分; 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位,1分。
产出 30分	产出数量 5分	实际完成率 (5分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	实际完成率≥95%
	产出质量 10分	质量达标率 (10分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	质量达标率≥95%
	产出时效 10分	完成及时性 (10分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	实际完成时间≤计划完成时间
	产出成本 5分	成本节约率 (5分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如	成本节约率≤20%

			成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	
效益 30分	项目 效益 30分	实施效益 (15分)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	项目支付及时，3分；有效提升群众办事效率，4分；满足群众一次办好的需求，4分；提高政务服务效能，2分。
		满意度 (15分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	服务对象满意度，15分。
合计		100分		得分	98分

## 四、绩效评价指标分析

### 1. 决策指标分析

项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请材料完整；绩效目标合理，与项目单位职责相关性高，严格执行财政资金专项管理办法，明确资金分配办法，资金分配因素合理，分配结果合理。但存在个别指标值未量化细化的问题。决策指标总分20分，得分19分，得分率95%。

### 2. 过程指标分析

截至2021年底，共收到财政资金356万元，区级财政拨款356万元，全部用于政务服务大厅运行产生的水电费、物业管理费、

设施设备维护维修费和为群众提供免费邮寄、免费复印等产生的便民服务支出。资金全部及时到位，专款专用，资金使用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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。过程指标总分20分，得分20分，得分率100%。

### 3. 产出指标分析

该项目的实施为政务大厅的正常运行提供了保障，保障了水电气暖的正常运行，通过保安保洁服务为工作人员和办事群众提供了安全整洁的环境，让大厅内的设施设备得到了及时的维护维修，为办事群众提供了免费邮寄、免费复印，减少了群众的跑腿次数。指标总分 30 分，得分 30 分，得分率 100%。

### 4. 效益指标分析

该项目是落实流程再造推进“一窗受理一次办好”改革的重要举措，是我区打造“手续最简、环节最少、成本最低、效率最高”的办事流程的重要环节，进一步提高了群众满意度和政务服务效能，取得了良好的社会效益。效益指标总分30分，得分30分，得分率100%。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

该项目实施以来，区政务服务大厅可以办理事项 1300 余件，年均办件量约 100 万件，每年为办事群众提供免费邮寄 3000 余次，提供免费复印 8 万多次，极大的满足了群众的办事需求，提

高了群众办事的便利度。

## （二）存在问题及原因分析

1. 在资源的节约使用方面还有一定的差距，存在资源浪费的现象，下一步将在节约资源反对浪费方面采取措施。

2. 绩效目标管理水平有待提高，绩效管理观念较薄弱，缺乏项目管理意识和机制。