

2022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 2022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、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

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門单位审批服务进行规范、监督和考核，对区级部門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机关决算。

无纳入淄博市淄川区行政审批服务局2022年部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分

2022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

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	1561.67	一、一般公共服务支出	32	1359.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	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	103.74
	9		九、卫生健康支出	40	30.65
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	67.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	1561.67	本年支出合计	58	1561.67
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			61	
总计	31	1561.67	总计	62	1561.67

注：1. 本表反映部门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

部门：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1561.67	1561.67	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1359.87	1359.87	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1359.87	1359.87	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	764.91	764.91	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	594.96	594.96	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	103.74	103.74	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	103.74	103.74	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	1.57	1.57	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.11	68.11	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.06	34.06	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	30.65	30.65	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	30.65	30.65	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	30.65	30.65	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	67.41	67.41	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	67.41	67.41	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	67.41	67.41	0	0	0	0	0

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
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		1561.67	966.71	594.96	0	0	0
201	一般公共服务支出	1359.87	764.91	594.96	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1359.87	764.91	594.96	0	0	0
2010301	行政运行	764.91	764.91	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	594.96	0	594.96	0	0	0
208	社会保障和就业支出	103.74	103.74	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	103.74	103.74	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	1.57	1.57	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.11	68.11	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.06	34.06	0	0	0	0
210	卫生健康支出	30.65	30.65	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	30.65	30.65	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	30.65	30.65	0	0	0	0
221	住房保障支出	67.41	67.41	0	0	0	0
22102	住房改革支出	67.41	67.41	0	0	0	0
2210201	住房公积金	67.41	67.41	0	0	0	0

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
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	1561.67	一、一般公共服务支出	33	1359.87	1359.87	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	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	103.74	103.74	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	30.65	30.65	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	0	0	0	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	67.41	67.41	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	1561.67	本年支出合计	59	1561.67	1561.67	0	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				
总计	32	1561.67	总计	64	1561.67	1561.67	0	0

注：本表反映部门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

部门：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		
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		1561.67	966.71	594.96
201	一般公共服务支出	1359.87	764.91	594.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1359.87	764.91	594.96
2010301	行政运行	764.91	764.91	0
2010302	一般行政管理事务	594.96	0	594.96
208	社会保障和就业支出	103.74	103.74	0
20805	行政事业单位养老支出	103.74	103.74	0
2080501	行政单位离退休	1.57	1.57	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.11	68.11	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.06	34.06	0
210	卫生健康支出	30.65	30.65	0
21011	行政事业单位医疗	30.65	30.65	0
2101101	行政单位医疗	30.65	30.65	0
221	住房保障支出	67.41	67.41	0
22102	住房改革支出	67.41	67.41	0
2210201	住房公积金	67.41	67.41	0

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明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：淄博市淄川区行政审批服务局

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	904.43	302	商品和服务支出	58.84	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	237.67	30201	办公费	1.92	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	283.43	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	1.83	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	127.18	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	84.47	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	42.23	30207	邮电费	0	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	38.01	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	15.85	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	3.39	30211	差旅费	3.62	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	70.42	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	3.44	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	1.57	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	17.43	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	16.78	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	2.28	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	15.45	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.85	30240	税金及附加费用	0	31205	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	
人员经费合计		907.87	公用经费合计						58.84

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：淄博市淄川区行政审批服务局

公开07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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

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。
本部门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

部门：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		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门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

部门：淄博市淄川区行政审批服务局

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
3.7	0	2.8	0	2.8	0.9	2.28	0	2.28	0	2.28	0

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。

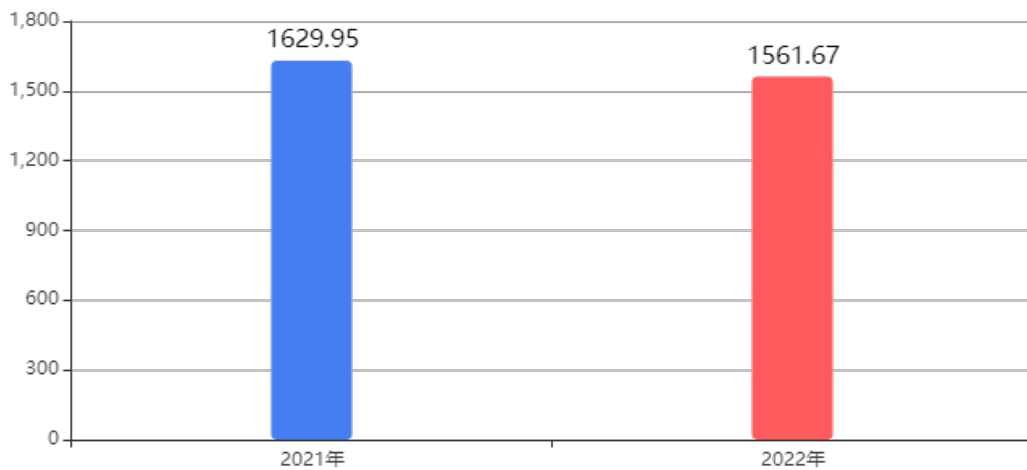
第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1,561.67万元。与2021年度相比，收、支总计各减少68.28万元，下降4.19%。主要是设备购置、政务中心运行费等项目支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

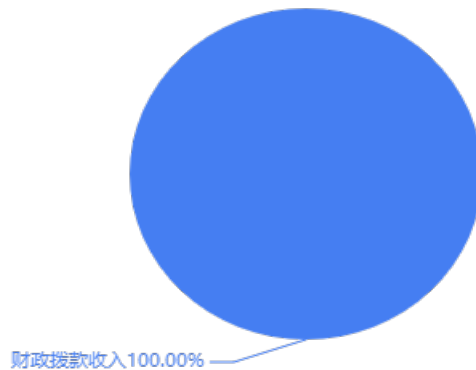


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计1,561.67万元，其中：财政拨款收入1,561.67万元，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1,561.67万元。与2021年度相比，减少47.48万元，下降2.95%。主要是设备购置、政务中心运行费等项目支出减少。

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1,561.67万元，其中：基本支出966.71万元，占61.9%；项目支出594.96万元，占38.1%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出966.71万元。与2021年度相比，增加156.38万元，增长19.3%。主要是人员工资、社会保险等支出增加。

2、项目支出594.96万元。与2021年度相比，减少224.66万元，下降27.41%。主要是设备购置、政务中心运行费等项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

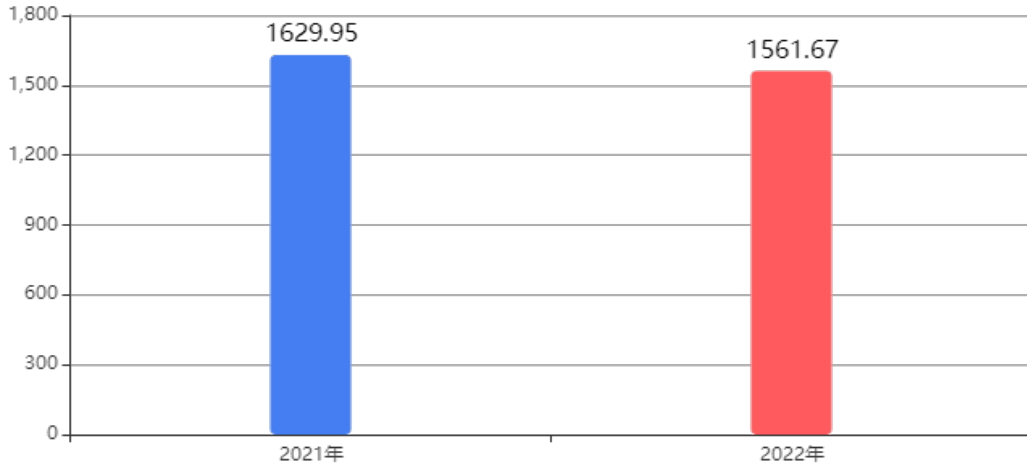
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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1,561.67万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少68.28万元，下降4.19%。主要是设备购置、政务中心运行费等项目支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

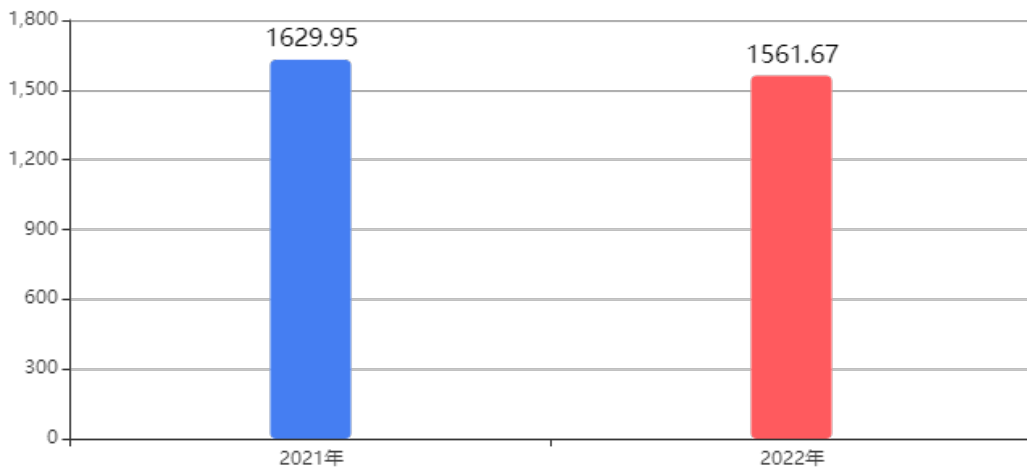


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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1,561.67万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少68.28万元，下降4.19%。主要是设备购置、政务中心运行费等项目支出减少。

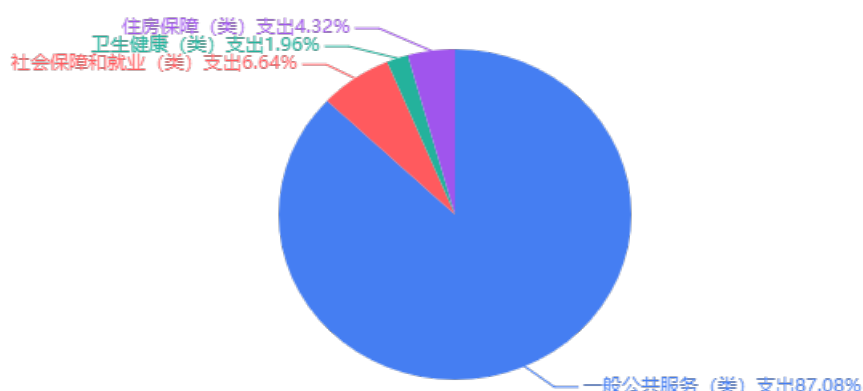
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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1,561.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1,359.87万元，占87.08%；社会保障和就业(类)支出103.74万元，占6.64%；卫生健康(类)支出30.65万元，占1.96%；住房保障(类)支出67.41万元，占4.32%。

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1,826.91万元，支出决算为1,561.67万元，完成年初预算的85.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算执行过程中压减部分项目支出。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768.71万元，支出决算为764.91万元，完成年初预算的99.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整导致人员费用变动。

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)。年初预算为856.38万元,支出决算为594.96万元,完成年初预算的69.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算执行过程中压减部分项目支出。

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)。年初预算为1.59万元,支出决算为1.57万元,完成年初预算的98.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算执行过程中压减支出。

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)。年初预算为68.11万元,支出决算为68.11万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

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)。年初预算为34.06万元,支出决算为34.06万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

6、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30.65万元,支出决算为30.65万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

7、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67.41万元,支出决算为67.41万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算966.71万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费907.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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等。

公用经费58.84万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、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等。

七、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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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3.7万元，支出决算为2.28万元，比全年预算减少1.42万元，完成全年预算的61.62%，决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，公务接待费用减少。

（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2.8万元，支出决算为2.28万元，比全年预算减少0.52万元，完成全年预算的81.43%，决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年淄博市淄川区行政审批服务局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费2.28万元，主要是车辆维修费、燃油费和车辆保险费。截至2022年12月31日，淄博市淄川区行政审批服务局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、公务接待费全年预算为0.9万元，支出决算为0万元，比全年预算减少0.9万元，决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压减公务接待支出。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43.39万元，比年初预算数减少9.44万元，下降17.87%，主要原因是预算执行过程中压减支出。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额17.32万元，其中：政府采购货物支出3.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.81万元。授予中小企业合同金额17.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.22万元，占政府采购支出总额的53.23%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的42.07%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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，淄博市淄川区行政审批服务局组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目6个，涉及预算资金594.96万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对劳务派遣人员费用、政务中心运行费等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金527万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市淄川区行政审批服务局2022年度区级预算绩效自评的6个项目中，6个项目自评等级为优。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。

今年在部门决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及政务中心运行费、劳务派遣人员费用、节能审查等5个项目的绩效自评表。

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100分。全年预算数为237万元，执行数为237万元，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100分。全年预算数为290万元，执行数为290万元，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. 节能审查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为8.1万元，执行数为8.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目全年通过

第三方聘请专家对全区共18个固定资产投资项目完成了节能审查，每个项目聘请专家3人，有效保证了投资项目节能达到国家要求，提高了能源利用率。

4. 工装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100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：该项目全年为大厅进驻工作人员配备工装约 150余套，增强了审批队伍着装的统一性、规范性，提升了政务服务人员形象。

5. 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100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目，刻章企业在政务中心设置服务专窗1个，全年为符合条件的2000余家企业刻章印章9000余枚，提高了企业开办便利度，为企业节约开办成本，提高了企业满意度。

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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。劳务派遣人员费用项目，绩效评价得分为100.00分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。

本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十六、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(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(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。

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)：反映淄博市淄川区行政审批服务局退休人员退休补助支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映淄博市淄川区行政审批服务局为职工缴纳的养老保险支出。

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)：反映淄博市淄川区行政审批服务局为职工缴纳的职业年金支出。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映淄博市淄川区行政审批服务局为职工缴纳的医疗保险支出。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映淄博市淄川区行政审批服务局为职工缴纳的住房公积金支出。

第五部分

附件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：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
区对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
区本级支出项目绩效自评				
1	政务中心运行费	淄博市淄川区行政审批服务局	100	优
2	劳务派遣人员费用	淄博市淄川区行政审批服务局	100	优
3	免费刻章	淄博市淄川区行政审批服务局	100	优
4	工装采购	淄博市淄川区行政审批服务局	100	优
5	节能审查	淄博市淄川区行政审批服务局	100	优
6	采购软件设备	淄博市淄川区行政审批服务局	100	优

项目支出绩效自评表

(2022 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]淄博市淄川区行政审批服务局			实施单位	[123001]淄博市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	237	237	237	10	100%	10	
	一、本级财政资金	237	237	237	10	100%	10	
	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				
	用于支付政务服务大厅的水电费、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、便民服务等支出,保障政务服务大厅的正常运行,为办事群众提供整洁舒适的办事环境和便捷高效的服务,提高群众满意度。			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,提升了群众满意度。				
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	大厅保洁维护面积	≥3.3 万m ²	3.3 万m ²	10	10	
		数量指标	保安保洁人员数量	≥30 人	30 人	10	10	
		时效指标	维修维护及时性	≥98%	100%	10	10	
		质量指标	基础设施及水汽暖设施正常运转率	≥98%	100%	10	10	
		成本指标	政务中心运行费	≤237 万元	237 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	显著提高	15	15	
		可持续影响	提高群众满意度	提高	显著提高	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 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]淄博市淄川区行政审批服务局			实施单位	[123001]淄博市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	290	290	290	10	100%	10	
	一、本级财政资金	290	290	290	10	100%	10	
	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				
	全年按进度为约 65 名劳务派遣人员支付工资、社会保险、管理费用等支出，保障劳务派遣人员的权益，提高工作积极性。			全年按月为 65 名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	≥65 人	65 人	10	10	
		数量指标	从事岗位种类	≥5 种	5 种	10	10	
		时效指标	工资发放及时率	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	工资准确足额发放完成率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	劳务派遣人员费用	≤290 万元	290 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高群众办事效率	提高	显著提高	15	15	
		可持续影响	促进政务服务水平提高	促进	持续促进	15	15	
	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%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	节能审查			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[123]淄博市淄川区行政审批服务局			实施单位	[123001]淄博市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	8.1	8.1	8.1	10	100%	10	
	一、本级财政资金	8.1	8.1	8.1	10	100%	10	
	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				
	聘请专家对全区约 18 个固定资产投资项目进行节能审查，每个项目聘请专家数不少于 3 人，确保投资项目节能达到国家要求，杜绝能源浪费，提高能源利用率。			全年通过第三方聘请专家对全区共 18 个固定资产投资项目完成了节能审查，每个项目聘请专家 3 人，确保投资项目节能达到国家要求，提高了能源利用率。				
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	全年审查项目个数	≤18 个	18 个	10	10	
		数量指标	聘请专家个数	≥3 人	3 人	10	10	
		时效指标	按时完成审查率	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	出具评审报告质量合格率	≥98%	100%	10	10	
		成本指标	节能审查费用	≤8.1 万元	8.1 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提升我区项目节能水平	提升	持续提升	15	15	
		可持续影响	促进资源科学合理利用	促进	有效促进	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	项目建设单位满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	工装采购			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[123]淄博市淄川区行政审批服务局			实施单位	[123001]淄博市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	30	30	30	10	100%	10	
	一、本级财政资金	30	30	30	10	100%	10	
	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				
	为大厅进驻工作人员配备工装约 150 套，增强审批队伍着装的统一性、规范性，提升政务服务人员形象，提高群众满意度。			为大厅进驻工作人员配备工装约 154 套，增强了审批队伍着装的统一性、规范性，提升了政务服务人员形象。				
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	采购工装数量	≥150 套	154 套	10	10	
		数量指标	工装种类数量	≥4 种	4 种	10	10	
		时效指标	工装制作完成及时率	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	工装质量合格率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	工装采购费用	≤30 万元	30 万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	提升政务服务形象	提升	有效提升	15	15	
		可持续影响	增强服务规范性	增强	显著增强	15	15	
	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%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 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]淄博市淄川区行政审批服务局			实施单位	[123001]淄博市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	20	20	20	10	100%	10	
	一、本级财政资金	20	20	20	10	100%	10	
	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，全年提供刻章数量在 9000 个左右，为企业节约开办成本，提高企业开办便利度。			在政务服务中心设置服务专窗 1 个，全年为符合政策条件的 2200 余家新开办企业刻制印章 9000 余枚，提高了企业开办便利度，为企业节约开办成本，提高企业满意度。				
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	全年免费刻章数量	≥9000 个	9241 个	10	10	
		数量指标	设置服务专窗	≥1 个	1 个	10	10	
		时效指标	刻制印章按时完成率	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	刻制印章质量合格率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	免费刻章费用	≤20 万元	20 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	有效提高	15	15	
		可持续影响	降低企业开办成本	降低	显著降低	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	服务企业满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100		

2022年度劳务派遣人员费用项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）立项背景

根据“一窗受理·一次办好”改革和政务服务中心工作的需要，经区领导批准，我单位通过劳务派遣方式聘用74名工作人员，负责“一窗受理”、综合引导服务、帮办代办等工作，该项目主要为以上劳务派遣人员支付工资、保险等费用，保障劳务派遣人员的权益，调动工作积极性。

（二）项目预算和支出情况

2022年劳务派遣人员费用预算资金290万元，资金到位率为100%，实际支出290万元，结转0万元，预算执行率为100%。

（三）项目内容和实施情况

2022年，该项目全年按计划为劳务派遣人员支付了工资、绩效、社会保险以及管理费用等。

（四）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

贯彻落实“一窗受理·一次办好”改革精神，提高全区政务服务水平、提升群众满意度，进一步优化营商环境，推动“一次办好”改革取得新成效，努力打造有温度、有速度、有效率的淄川政务服务品牌。

2. 年度绩效目标。

通过实施该项目为劳务派遣人员支付全年的基本工资和绩效工资，保障各项社会保险费支出，支付劳务派遣公司的管理费和经济补偿金，提高劳务派遣人员的工作积极性，确保各项工作顺利开展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

评价目的：通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，同时将绩效评价结果与项目预算挂钩，为下年度专项资金的使用提供决策参考，进一步提高专项资金的使用效益及配置效率，实现财政资源配置效益与效率最大化。

（二）评价对象和范围

根据财政部门相关规定，对本部门项目预算占总金额 50% 以上的项目纳入绩效评价。2022 年本部门实行绩效评价的项目为政务中心运行费项目和劳务派遣人员费用项目。评价基准日为 2022 年 12 月 31 日。

（三）评价指标体系

在充分考虑了项目完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素基础上，设置了指标体系。绩效评价指标体系包括一级指标、二级指标、三级指标，其中，一级指标包括决策、过程、产出、效益四个指标，分别占 20%、20%、30%、30% 的权重；一级指标下面共分为 10 个二级指标；二级指标下面分为 17 个三级指标。

三、评价结论

(一) 综合评价结论

经综合评价，2022年劳务派遣人员费用项目评价得分为100分，评价等级为“优”。

劳务派遣人员项目绩效评价得分表

指 标	分 值	得 分	得分率
决 策	20	20	100%
过 程	20	20	100%
产 出	30	30	100%
效 益	30	30	100%
总 分	100	100	100%

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，申请资料完整；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。决策指标总分20分，得分20分，得分率100%。

2. 过程指标分析

截至2022年底，共收到财政资金290万元，区级财政拨款290万元，全部用于支付劳务派遣人员工资保险等费用。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

该项目的实施为我单位招聘的劳务派遣人员提供了工资、保险等保障，激发了人员工作的积极性，提高了政务服务大厅一窗受理水平和政务服务效能。产出指标总分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，区行政审批服务局在保障劳务派遣人员个人权益的同时，加强监管，制定完善了劳务派遣人员管理制度、绩效考核制度、请销假制度等各类制度，确保资金规范有效使用。

（二）存在问题及原因分析

1. 工资水平偏低，劳务派遣人员流动性较大，人员稳定性有

待进一步提高。在现有资金的基础上优化绩效管理办法，让绩效工资真正起到激励作用。

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。