

**2019 年度淄博市临淄区  
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

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 指导各镇、街道便民服务中心工作。

(九) 负责本部门 and 所属事业单位职责范围的安全生产监督管理工作。

(十) 负责本部门 and 所属事业单位党的建设工工作。

(十一) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十二) 职能转变。按照党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府关于转变政府职能、深化放管服改革的决策部署，认真落实深入推进审批服务便民化和“一次办好”改革工作要求，组织推进本系统政府职能转变

(十三) 有关职责分工。

1. 与区政府办公室有关的职责分工。区行政审批服务局负责协调、指导全区政务服务体系建设和，拟订、实施政务服务标准规范；管理、运行区政务服务中心，推进区级政务服务事项上网运行并进行电子监察。区政府办公室负责统筹研究推进政府职能转变和放管服改革的政策措施并组织实施，牵头推进行政审批制度改革和政府职能转变工作，督促“一次办好”改革政策落实；管理、运行区级政务服务热线；承担区推进政府职能转变领导小组日常工作。

2. 关于危险化学品监管。区应急管理局负责危险化学品安全监督管理综合工作。负责职责范围内危险化学品经营许可证核发工作。市生态环境局临淄分局负责废弃危险化学品处置的监督管理，依照职责分工调查相关危险化学品环境污染事故和生态破坏事件，负责危险化学品事故现场的应急环境监测。市公安局临淄分局负责危险化学品的公共安全管理，核发剧毒化学品购买许可证，依法开展危险化学品的公共安全管理。临淄交警大队负责审查核发剧毒化学品道路运输通行证，依法开展危险化学品运输车辆的道路交通安全管理工作。区交通运输局负责对危险化学品道路运输许可初审以及运输工具的安全管理实施监督，负责危险化

学品道路运输企业、驾驶人员、装卸管理人员、押运人员资格认定初审。区市场监督管理局负责查处危险化学品经营企业违法采购危险化学品的行为;受省、市市场监督管理局委托核发纳入工业产品生产许可证目录和相关实施细则明确规定范围内的危险化学品及其包装物、容器(不包括现场制作的大型储罐,不包括在生产工艺装置中用于物理的、化学的、生物的和加工操作的中间罐体、反应罐体)生产企业的工业产品生产许可证,负责对用于装卸、运输、储存危险化学品的特种设备(《特种设备目录》范围内的)安全实施监督管理。区行政审批服务局负责核发区内内资企业(不含股份有限公司)从事危险化学品运输的营业执照;依据有关部门的许可证件,核发区内内资企业(不含股份有限公司)从事危险化学品生产、储存、经营的营业执照。区发展和改革局(区能源局)负责全区石油天然气管道保护的监督管理工作,负责石油天然气管道保护的指导协调和监督检查,督促石油天然气管道企业履行管道保护主体责任,负责职权范围内的管道运行安全。

## 二、机构设置

从决算单位构成看,淄博市临淄区行政审批服务局部门决算包括:局本级决算。

纳入淄博市临淄区行政审批服务局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个,包括:淄博市临淄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：淄博市临淄区行政审批服务局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1817.01	一、一般公共服务支出	30	1817.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、卫生健康支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	
	22		二十二、其他支出	51	
	23		二十三、债务还本支出	52	
	24		二十四、债务付息支出	53	
本年收入合计	25	1817.01	本年支出合计	54	1817.01
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	1817.01	总计	58	1817.01

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

部门：淄博市临淄区行政审批服务局

公开 02 表

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		1817.01	1817.01					
201	一般公共服务支 出	1817.01	1817.01					
20103	政府办公厅(室) 及相关机构事务	1817.01	1817.01					
2010301	行政运行	141.57	141.57					
2010306	政务公开审批	1675.44	1675.44					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：淄博市临淄区行政审批服务局

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		1817.01	289.72	1527.29			
201	一般公共服务支出	1817.01	289.72	1527.29			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1817.01	289.72	1527.29			
2010301	行政运行	141.57	141.57				
2010306	政务公开审批	1675.44	148.15	1527.29			

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

公开 04 表  
单位：万元

部门：淄博市临淄区行政审批服务局

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	1817.01	一、一般公共服务支出	15	1817.01	1817.01	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		… …	21			
	8			22			
本年收入合计	9	1817.01	本年支出合计	23	1817.01	1817.01	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	1817.01	总计	28	1817.01	1817.01	

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

部门：淄博市临淄区行政审批服务局

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		1817.01	289.72	1527.29
201	一般公共服务支出	1817.01	289.72	1527.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1817.01	289.72	1527.29
2010301	行政运行	141.57	141.57	
2010306	政务公开审批	1675.44	148.15	1527.29

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：淄博市临淄区行政审批服务局

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	202.58	302	商品和服务支出	79.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	138.27	30201	办公费	6.6	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.44	30202	印刷费	10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.21	30203	咨询费	2.2	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	11.15	30205	水费	0.44	310	资本性支出	8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.76	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.5	31002	办公设备购置	8
30110	职工基本医疗保险缴费	5.75	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	13.18	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		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	0.21	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.87	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	2	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.77	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.5	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1	31013	公务用车购置	

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
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	1.73	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.54	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.89	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.12	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	8.22	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	16.37	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		202.58	公用经费合计					87.14

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

部门：淄博市临淄区行政审批服务局

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
1.5					1.5	0.5					0.5

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

部门：淄博市临淄区行政审批服务局

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：淄博市临淄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

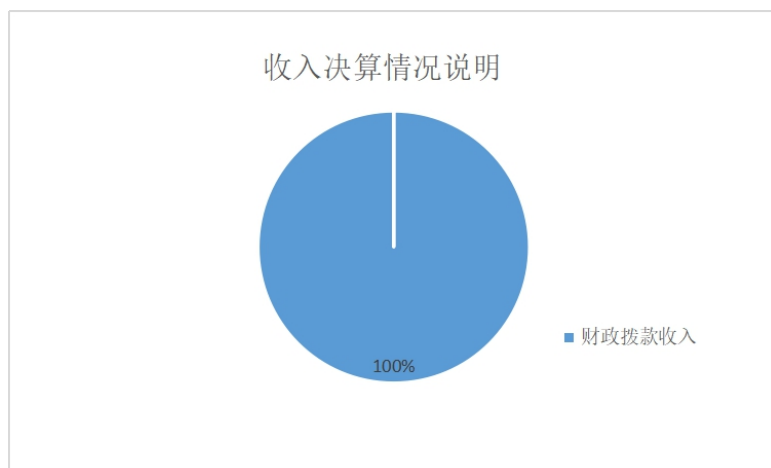
# 2019 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入 1817.01 万元，支出 1817.01 万元。由于机构改革本单位为新成立单位，2018 年度无决算公开。

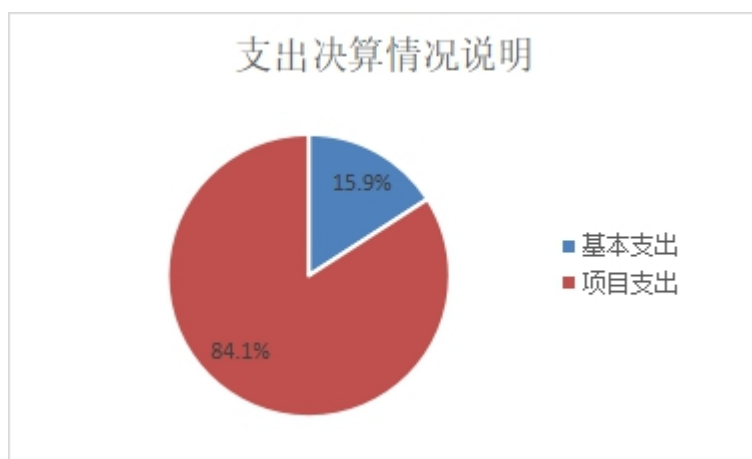
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1817.01 万元，其中：财政拨款收入 1817.01 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1817.01 万元，其中：基本支出 289.72 万元，占 15.9%；项目支出 1527.29 万元，占 84.1%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入 1817.01 万元，支出 1817.01 万元。由于机构改革本单位为新成立单位，2018 年度无决算公开。

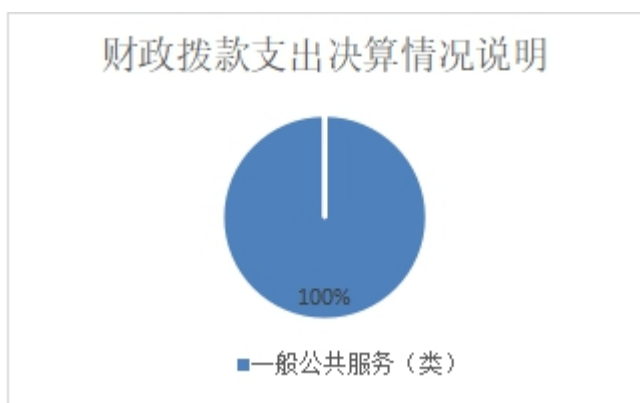
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （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 1817.01 万元，占本年支出合计的 100%。由于机构改革本单位为新成立单位，2018 年度无决算公开。

##### （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 1817.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1817.01 万元，占 100%。



##### （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决算为 1817.01 万元，由于机构改革本单位为新成立单位，2018 年度无决算公开。

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）。支出决算为 141.57 万元，主要反映用于工资福利支出、商品和服务支出。

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）。支出决算为 1675.44 万元，主要反映用于政务服务中心运行支出。

## 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 289.72 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 202.58 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、职工基本医疗保险缴费等。

公用经费 87.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 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博市临淄区行政审批服务局机关，共 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 0.5 万元，完成年初预算的 33.3%，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 0 万元；公务接待费 0.5 万元。

由于机构改革本单位为新成立单位，2018 年度无决算公开。

## （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，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年没有使用财政拨款安排的因公出国（境）费，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，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年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 0.5 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 33.3%。2019 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于外来单位来函考察及学习的接待用餐费，共计接待 4 批次、55 人次（无外事接待）。

## 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 87.14 万元，由于机构改革本单位为新成立单位，2018 年度无决算公开。

### （二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 97.32 万元，其中：政府采购货

物支出 2.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 94.87 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

### （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；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，淄博市临淄区行政审批服务局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对 2019 年度区级预算中所有编制绩效目标的项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 1527.29 万元，占预算项目支出总额的 100%。

组织对“区政务服务中心运行经费”“政务服务中心办公场地租赁费”等 4 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 1527.29 万元。从评价情况来看，上述 4 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。

部门决算中项目绩效自评结果。淄博市临淄区行政审批服务局 2019 年度区级单位预算项目绩效自评的 4 个项目，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。由于预算下达和部分项目资金拨付的时效性，存在影响按合同支付费用的及时性。

今年在部门决算中反映了 2019 年度淄博市临淄区行政审批服务局项目支出绩效自评情况，以及“区政务服务中心运行经费”“政务服务中心办公场地租赁费”等 4 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

### 3、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2019 年度新政务服务中心场地项目，通过单位自我评价，综合评价得分为 96.38 分，绩效等级为优秀。



## 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：**指省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):**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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):**反映各级政府政务公开审批方面的支出。

## 第五部分

### 附 件

## 项目支出绩效自评结果汇总表

部门名称:

序号	项目名称	得分
1	区政务服务中心运行经费	94.85
2	政务服务中心办公场地租赁费	96.06
3	2019年下半年审批服务局(政务服务中心) 运行费用	93.64
4	2019年新政务服务中心场地项目经费	94.13

# 项目支出绩效自评表

## （2019 年度）

项目名称	区政务服务中心运行经费							
主管部门及代码	[161]淄博市临淄区行政审批服务局			实施单位	[161001]淄博市临淄区行政审批服务局			
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	459.00	442.81	429.23	10.0	96.93%	9.69	
	其中：财政拨款	459.00	442.81	429.23	-	96.93%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	区政务服务中心运行经费			深化“一次办好”改革，深度优化营商环境，立足政务服务高效、便利，扎实推进各项改革落地落实，保障政务服务中心大厅正常运转。				
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
	项目产出 (50分)	数量指标	政务服务标准化培训覆盖率	100%	98%	13	12.74	
		时效指标	服务效率提速	效率高	效率高	12	12	
		质量指标	后勤保障率	100%	98%	10	9.8	
		成本指标	宣传费用节约率	98%	94%	12	11.02	
	项目效益 (30分)	经济效益	保障政务中心工作高效运转	是	是	5	5	
		社会效益	努力践行一颗初心，群众办事实现一门办理	是	是	10	10	
		生态效益	政务服务效能和服务水平	100%	96%	5	4.6	
		可持续影响	构建高效便民的政务服务体系	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	服务好	服务好	10	10	
总分						100	94.85	

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	政务服务中心办公场地租赁费							
主管部门及代码	[161]淄博市临淄区行政审批服务局			实施单位	[161001]淄博市临淄区行政审批服务局			
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	516.5	516.5	516.5	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	516.5	516.5	516.5	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	政务服务中心办公场地租赁			租赁淄博市临淄区国有资产经营有限公司名下临淄国际商会大厦 1 号楼 3-6 层作为办公场地，该办公场所已完成装修，综合布线、硬件设备、家具等配备齐全，建筑面积 5896.66 平方米，费用标准为：2.4 元/平方米/天，全年租赁费共计：5896.66 平方米 × 2.4 元/平方米/天 × 365 天 = 516.5 万元。				
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	办公场地租赁费	516.5 万元	516.5 万元	13	13	
		时效指标	及时完成	100%	88%	12	10.56	
		质量指标	完成质量保障情况	是	是	11	11	
		成本指标	成本指标	准确	准确	0.00	0.00	
		成本指标	办公场地租赁费	是	是	12	12	
	项目效益 (30 分)	经济效益	经济效益	合理	合理	0.00	0.00	
		经济效益	保证政务服务工作高效运转，提高行政效率	是	是	5	5	
		社会效益	提高公共服务质量	服务好	服务好	10	10	
		生态效益	提高生态效益	100%	90%	5	4.5	
	可持续影响	保证各项工作的高效运	是	是	10	10		



			转					
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	政务服务便民化、利民化	服务质 量好	服务质 量好	10	10	
总分						100	96.06	

# 项目支出绩效自评表

## （2019 年度）

项目名称	2019 年下半年审批服务局（政务服务中心）运行费用-临淄区行政审批服务局本级							
主管部门及代码	[161]淄博市临淄区行政审批服务局	实施单位	[161001]淄博市临淄区行政审批服务局					
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	735.00	519.79	288.06	10.0	55.42%	5.54	
	其中：财政拨款	735.00	519.79	288.06	-	55.42%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	区政务服务中心运行经费			深化“一次办好”改革，深度优化营商环境，立足政务服务高效、便利，扎实推进各项改革落地落实，保障政务服务中心大厅正常运转。				
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
	项目产出 (50分)	数量指标	窗口满意度第三方评估定期	是	是	13	13	
		时效指标	服务效率全程提速	提高	提高	12	12	
		质量指标	后勤保障率	100%	93%	10	8.6	
		成本指标	宣传费用节约率	95%	95%	12	10.74	
	项目效益 (30分)	经济效益	保障政务中心工作高效运转	是	是	5	5	
		社会效益	努力践行一颗初心，群众办事实现一门办理	是	是	10	10	
		生态效益	政务服务效能和服务水平	100%	98%	5	4.8	
		可持续影响	构建高效便民的政务服务体系	是	是	10	10	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	服务质量好	服务质量好	10	10		
总分						100	93.64	

# 项目支出绩效自评表

## （2019 年度）

项目名称	2019 年新政务服务中心场地项目经费-临淄区行政审批服务局本级							
主管部门及代码	[161]淄博市临淄区行政审批服务局	实施单位	[161001]淄博市临淄区行政审批服务局					
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	3907.72	900.00	810.00	10.0	90.00%	9.00	
	其中：财政拨款	3907.72	900.00	810.00	-	90.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新政务服务中心办公场地项目经费			<p>一、经招标，根据区政务服务中心办公场所租赁合同，租赁场所为万豪花园商用部分，地下一层、地上四层，建筑面积 31250.77 平方米。租赁期限为 10 年，自精装修施工进场之日起计算租赁费用。</p> <p>二、（一）通过公开招标程序，区政务服务中心网络基础设施建设、安全防范系统和智慧服务系统、云桌面办公系统、办公设备、智能大厅建设、智能大厅建设等智能化项目。（二）通过公开招标程序，采购新区政务服务中心前台窗口、部分后台办公室、会议室、母婴哺乳室及大厅公共服务区域的等待座椅、吧椅、填单台等家具。</p>				
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	办公场地租赁、设备购置	810 万元	810 万元	13	13	
		时效指标	及时支付	及时	及时	12	12	
		质量指标	完成质量保障情况	100%	91%	13	11.83	
		成本指标	成本指标	准确	准确	0.00	0.00	
		成本指标	办公场地租赁、设备购置	100%	89%	10	8.9	
	项目效益 (30 分)	经济效益	经济效益	合理	合理	0.00	0.00	
		经济效益	保证政务服务工作高效运转，提高行政效率	是	是	5	5	
	社会效益	提高公共服务质量	提高	提高	10	10		

		生态效益	提高生态效益	100%	88%	5	4.4	
		可持续影响	保证各项工作的 高效运转	是	是	10	10	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	政务服务便民化、利民化	服务质 量好	服务质 量好	10	10	
总分						100	94.13	

# 2019 年度新政务服务中心场地项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况。

按照省市要求，为实现全区政务服务事项“一门办理”，对区政务服务中心实施搬迁。

按照“应进必进、全面进驻”原则，推进区级政务服务事项全面进驻、集中办理。经临淄区人民政府第 26 次常务会议决定，临淄区人民政府纪要（第 4 期）中第十三条关于区政务服务中心搬迁有关事宜，会议认为实现政务服务事项“一门办理”，既是上级安排的一项政治任务，也是实现“一次办好”改革目标的现实需要，鉴于现有政务服务中心无法满足要求，前期，相关部门就新中心选址进行了多次论证，发现仅有万豪花园商用楼符合搬迁入驻条件，严格按照“八项规定”等有关要求，尽快进行改造、装修后，完成搬迁投用很有必要。要求区行政审批服务局根据会议意见抓好推进落实，确保好事办好。会议同时要求区行政审批服务局将该项工作按程序提交区委常委会研究。经中共临淄区委十三届第 72 次常委会会议决定，会议通过了区行政审批服务局提交的《区政务服务中心搬迁相关情况汇报》。会议要求，区

行政审批服务局要牵头抓好区政务服务中心搬迁有关工作，相关区直部门要积极配合，确保按照上级要求，完成搬迁工作。

## （二）项目绩效目标情况。

通过推进区级政务服务事项全面进驻、集中办理，实现政务服务高效便捷，从而提升办事群众的幸福感和获得感。

## 二、项目绩效评价工作情况

### （一）项目绩效评价目的。

通过加强项目绩效管理，强化项目支出责任，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高项目资金使用效益，实现区级政务服务事项全面进驻，一门办理。

### （二）项目绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法。

本着客观公正和有效性原则，以《中华人民共和国预算法》、财政部《财政支出绩效评价管理办法》等有关法律法规、规定为依据，按照设定的指标体系，对资料进行分类、整理。通过综合分析影响绩效目标实现、实施结果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	深化改革，实现一门办理	实现	实现	
2	产出	项目产出	时效指标	服务效率全程提速	服务质量好	服务质量好	
3	产出	项目产出	质量指标	政务服务便民化、利民化	服务质量好	服务质量好	
4	效果	项目效益	社会效益	努力践行一颗初心，群众办事 实现一门办理	准确	准确	
5	效果	项目效益	生态效益	深化一次办好改革，构建高效 便民的政务服务体系	合理	合理	
6	效果	项目效益	可持续影响	深化一次办好改革，构建高效 便民的政务服务体系	实现	实现	
7	效果	项目效益	社会公众或服务对象满 意度	社会公众或服务对象满意度	很满意	很满意	

### （三）项目绩效评价工作过程。

#### 1. 前期准备。

按照谁支出谁自评的原则，确定绩效评价工作人员，成立绩效评价小组，明确工作职责和分工。

#### 2. 组织实施。

制定绩效评价工作方案，收集绩效评价相关资料，根据评级目的、评价依据、评价标准等内容，对资料进行审查核实。

#### 3. 分析评价。

根据对相关资料的审核，按照评价指标、评价方法、评价标准综合分析，形成评价结论，填写绩效评价表，撰写项目绩效自我评价报告，建立绩效评价档案。

### 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。

2019年度该项目财政拨付资金900万元，支付810万元，完成项目资金拨付的90%。

##### 2. 项目资金使用情况分析。

经招标，根据新区政务服务中心办公场所租赁合同，租赁场所为万豪花园商用部分，地下一层、地上四层，建筑面积三万余平方米。租赁期限为10年，自精装修施工进场之日起计算租赁费用。经区政府会议研究决定，基础租金计期日自2019年6月6日至2019年12月31日。2019年度支付



租赁费 600 万元。

通过公开招标程序，区政务服务中心网络基础设施建设、安全防范系统和智慧服务系统、云桌面办公系统、办公设备、智能大厅建设、智能大厅建设等智能化项目。2019 年度支付智能化项目标段一、标段二、标段三费用 210 万元。

### 3. 项目资金管理情况分析。

根据《中华人民共和国预算法》、财政部《财政支出评价管理办法》等有关法律法规、规定，实施财政集中支付方式实现项目资金分配。

#### （二）项目实施情况分析。

##### 1. 项目组织情况分析。

结合区政务服务中心实际搬迁开展工作运行情况，2019 年政务服务中心场地租赁管理项目所有资金实行专款专用，严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用。

##### 2. 项目管理情况分析。

按照项目的计划安排和实际工作情况，严格按照各项财务规定支出。

#### （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。

根据财政下达资金，严格控制开支。

###### （2）项目成本（预算）节约情况。

根据财政下达资金，按照合同，及时拨付。

## 2. 项目的效率性分析。

### (1) 项目的实施进度。

为确保搬迁工作顺利推进，成立区政务服务中心搬迁工作领导小组，由分管副区长任组长，区政府办公室副主任、区行政审批服务局负责人任副组长，财政、审计、住建、公安、执法、国资等部门单位分管负责人为成员，负责装修过程中相关工作的协调推进。同时，为确保装修质量和效果，成立区政务服务中心筹建工作专班。通过招标确定项目管理公司。为确保装修质量，通过公开招标确定一家具有资质的监理公司进驻进行项目管理，负责对装修费用、用材及施工质量进行全过程跟踪监督。智能化管理运行及综合布线、电子设备、办公家具、公共设施及标准化档案室等进行公开招标后，进场实施。

### (2) 项目完成质量。

实现政务服务便民化、利民化，深化一次办好改革，加快推进“互联网+”，构建高效便民的政务服务体系。

## 3. 项目的效益性分析。

### (1) 项目预期目标完成程度。

通过推进区级政务服务事项全面进驻、集中办理，实现政务服务高效便捷，提升办事群众的幸福感和获得感。

### (2) 项目实施对经济和社会的影响。

按照省市要求，以提高政府管理服务水平、方便企业群众办事创业为导向，深入推进相对集中行政许可权改革，整

合优化审批服务机构和职责，创新行政审批服务方式，提高行政审批效率，确保实现全区政务服务事项“一门办理”。

#### 四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

通过项目单位自我评价，项目综合评价得分为 96.38 分。

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位	分值	得分
1	投入	项目立项	项目立项规范性	申报、批复程序是否符合相关管理办法	是	是		1	1
2	投入	项目立项	绩效目标合理性	与实施单位单位职责密切相关	是	是		0.5	0.5
3	投入	项目立项	绩效指标明确性	项目指标明确	是	是		0.5	0.5
4	投入	资金投入管理	资金到位率	资金到位率	100	85	%	1	0.85
5	投入	资金投入管理	到位及时率	资金及时率	100	85	%	1	0.85
6	投入	资金投入管理	资金使用情况	下达资金使用率	100	85	%	2	1.7
7	过程	业务管理	管理制度健全性	业务管理制度合法、合规	是	是		1	1
8	过程	业务管理	制度执行有效性	遵守相关法律法规和业务管理规定	是	是		1	1
9	过程	业务管理	项目质量可控性	项目质量	优	优		0.5	0.5

10	过程	业务管理	项目实施管理	制定相关实施计划	是	是		0.5	0.5
11	过程	业务管理	项目资产管理	资产管理制度	已制定或具有资产管理制度,相关资金管理制度合法、合规、完整	已制定或具有资产管理制度,相关资金管理制度合法、合规、完整		0.5	0.35
12	过程	财务管理	管理制度健全性	管理制度健全性	健全管理制度	健全管理制度		1	1
13	过程	财务管理	资金使用合规性	资金使用符合法律法规	是	是		1	1
14	过程	财务管理	财务监控有效性	会计核算真实、完整、及时,审批程序严谨	是	是		0.5	0.5
15	产出	项目产出	数量指标	办公场地租赁、设备购置	810	810	万元	13	13
16	产出	项目产出	时效指标	及时支付	及时	及时		12	12
17	产出	项目产出	质量指标	完成质量保障情况	100	91	%	13	11.83
18	产出	项目产出	成本指标	办公场地租赁、设备购置	100	89	%	10	8.9
19	产出	项目产出	成本指标	成本指标	准确	准确		0.00	0.00
20	效果	项目效益	经济效益	保证政务服务工作高效运转,提高行政效率	是	是		5	5
21	效果	项目效益	经济效益	经济效益	合理	合理		0.00	0.00
22	效果	项目效益	社会效益	提高公共服务质量	提高	提高		10	10

23	效果	项目效益	生态效益	提高生态效益	100	88	%	5	4.4
24	效果	项目效益	可持续影响	保证各项工作的高效运转	是	是		10	10
25	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	政务服务便民化、利民化	服务质量好	服务质量好		10	10
				得分分值（百分制）					96.38

## **五、项目绩效评价结果应用建议**

严格按省市有关文件制定预算，按规定及时公开项目预决算信息。

## **六、主要经验及做法、存在的问题和建议**

主要经验及做法：预算时认真分析项目资金的影响因素及各地市实施经验做法，并征求有关领导及相关专家建议，根据搬迁开展工作情况动态调整预算资金。

存在的问题：由于预算下达和部分项目资金拨付的时效性，存在影响按合同支付费用的及时性。

## **七、其他需说明的问题**

无。