

2020年度
淄博市临淄区行政审批服务局
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 2020 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 2020 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

(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)负责本部门和所属事业单位职责范围的安全生产监督管理工作。

(十)负责本部门和所属事业单位党的建设相关工作。

(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，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

本单位内设8个职能科室，分别是：办公室(挂组织人事科牌子)、政策法规科(挂踏勘评审科牌子)、业务指导科(挂网络信息科牌子)、政务服务管理科、市场准入科、社会事务科、农业事务科、投资项目科

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市临淄区行政审批服务局

2020
年度

金额单位：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	2858.36	一、一般公共服务支出	32	2858.36
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	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	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	0
	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	2858.36	本年支出合计	58	2858.36
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	2858.36	总计	62	2858.36

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：淄博市临淄区行政审批服务局 2020年度 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		2858.36	2858.36	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	2858.36	2858.36	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2858.36	2858.36	0	0	0	0	0
2010306	政务公开审批	2858.36	2858.36	0	0	0	0	0

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
金额单位：万元

单位：淄博市临淄区行政审批服务局

2020年度

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		2858.36	444.34	2414.02	0	0	0
201	一般公共服务支出	2858.36	444.34	2414.02	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2858.36	444.34	2414.02	0	0	0
2010306	政务公开审批	2858.36	444.34	2414.02	0	0	0

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：淄博市临淄区行政审批服务局

2020年度

金额单位：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	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	2858.36	一、一般公共服务支出	33	2858.36	2858.36	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	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	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	0	0	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	2858.36	本年支出合计	59	2858.36	2858.36	0	0
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				

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	国有资本经营预算财政拨款
总计	32	2858.36	总计	64	2858.36	2858.36	0	0

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：淄博市临淄区行政审批服务局 2020年度 公开05表
 金额单位：万元

项目		本年支出合计		
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		2858.36	444.34	2414.02
201	一般公共服务支出	2858.36	444.34	2414.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2858.36	444.34	2414.02
2010306	政务公开审批	2858.36	444.34	2414.02

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

公开06表
金额单位：万元

单位：淄博市临淄区行政审批服务局

2020年度

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	373.19	302	商品和服务支出	63.69	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	205.82	30201	办公费	8.18	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	7.02	30202	印刷费	0.81	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	21.13	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	0	30205	水费	1.49	310	资本性支出	7.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.49	31002	办公设备购置	7.46
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	73.01	30211	差旅费	2.41	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	29.83	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	2.37	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	36.39	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	1.36	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	3.25	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	1.62	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	11.16	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.61	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	7.94	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	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	19	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0
人员经费合计		373.19	公用经费合计					71.15

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

公开07表
金额单位：万元

单位：淄博市临淄区行政审批服务局

2020年度

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	0	0	0	0	1.5	1.36	0	0	0	0	1.36

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：淄博市临淄区行政审批服务局 2020年度 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

公开09表

单位：淄博市临淄区行政审批服务局

2020年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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。

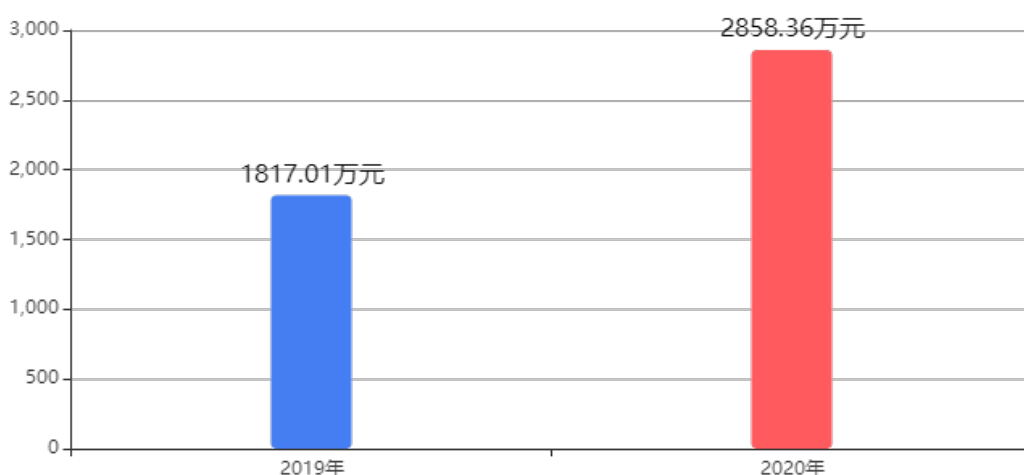
第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2858.36万元。与2019年度相比，收、支总计各增加1041.35万元，增长57.31%。主要是：按照省市要求，为实现全区政务服务事项“一门办理”，完成新区政务服务中心搬迁启用，推进区级政务服务事项全面进驻、集中办理，人员、项目经费增加。

收入支出决算总体情况

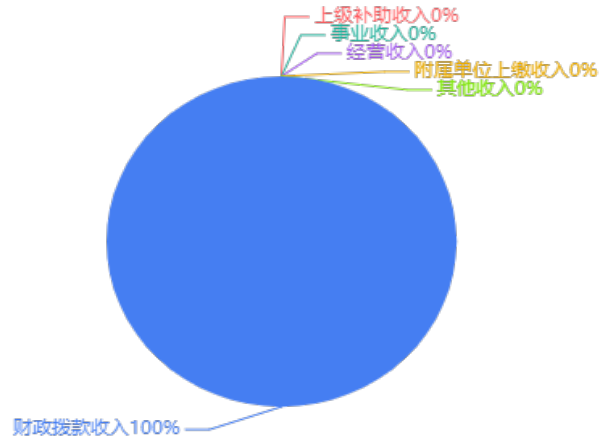


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计2858.36万元，其中：财政拨款收入2858.36万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

收入支出决算总体情况说明



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入2858.36万元。与2019年度相比，增加1041.35万元，增长57.31%。主要是按照省市要求，为实现全区政务服务事项“一门办理”，完成新区政务服务中心搬迁启用，推进区级政务服务事项全面进驻、集中办理，人员、项目经费增加。

2、上级补助收入0万元。与2019年度一致。

3、事业收入0万元。与2019年度一致。

4、经营收入0万元。与2019年度一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年度一致。

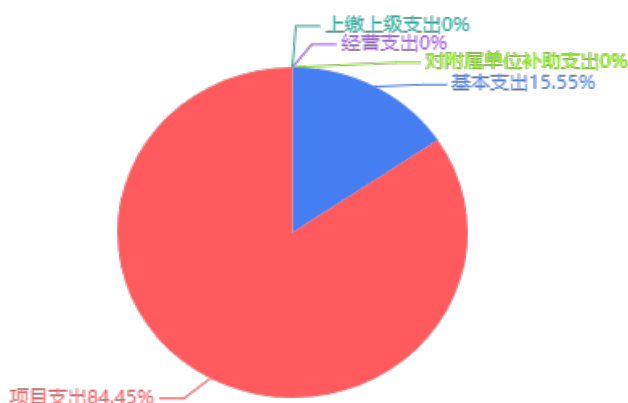
6、其他收入0万元。与2019年度一致。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计2858.36万元，其中：基本支出444.34万元，占15.55%；项目支出2414.02万元，占84.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

支出决算情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 444.34万元。与2019年度相比，增加154.62万元，增长53.37%。主要是因机构改革、完成相对集中许可权第二批事项划转，人员经费增加。

2、项目支出 2414.02万元。与2019年度相比，增加886.73万元，增长58.06%。主要是搬迁启用新区政务服务中心，新中心运行及场地租赁经费增加。

3、上缴上级支出 0万元。与2019年度一致。

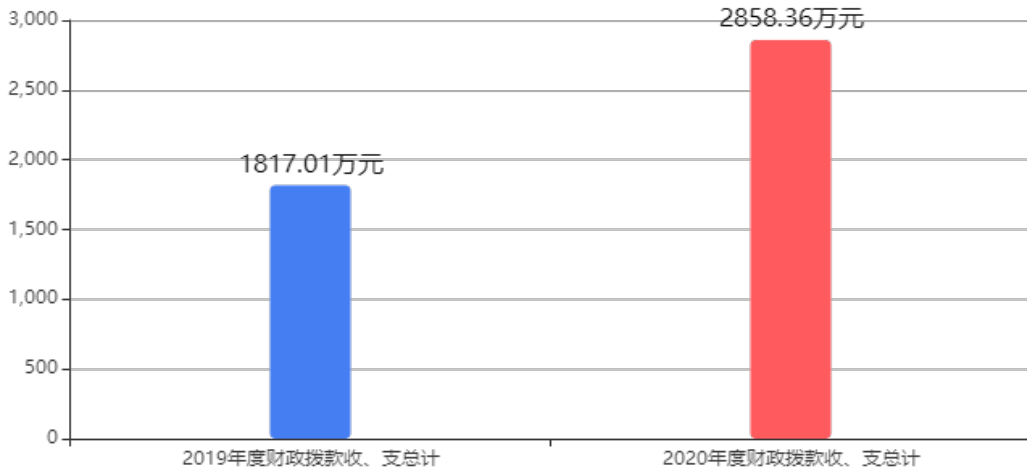
4、经营支出0万元。与2019年度一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年度一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2858.36万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加1041.35万元，增长57.31%。主要是：按照省市要求，为实现全区政务服务事项“一门办理”，完成新区政务服务中心搬迁启用，推进区级政务服务事项全面进驻、集中办理，人员、项目经费增加。

财政拨款收入支出决算总体情况

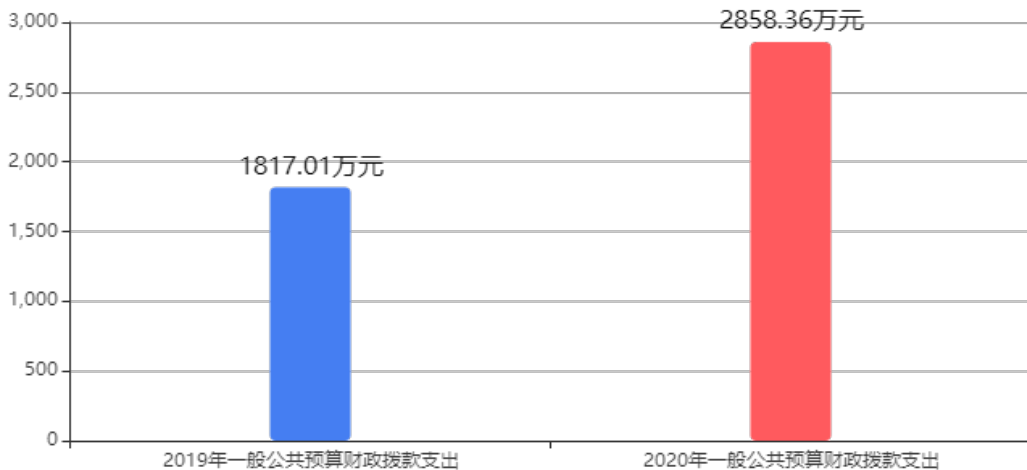


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2858.36万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1041.35万元，增长57.31%。主要是按照省市要求，为实现全区政务服务事项“一门办理”，完成新区政务服务中心搬迁启用，推进区级政务服务事项全面进驻、集中办理，人员、项目经费增加。

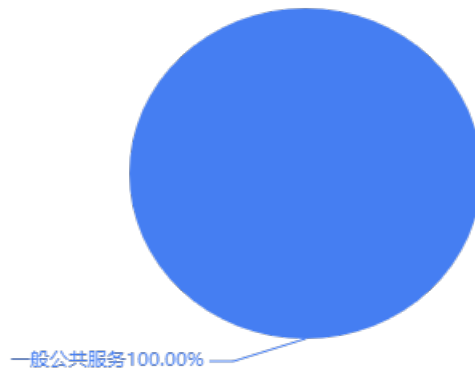
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2858.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出2858.36万元，占100%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8198.44万元，支出决算为2858.36万元，完成年初预算的34.86%。决算数小于年初预算数的主要原因财政资金紧张，应该按合同约定支付的资金没有支付到位。其中：

1. 一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)政务公开审批(项)。年初预算为8198.44万元，支出决算为2858.36万元，完成年初预算的34.86%。决算数小于年初预算数主要原因是财政资金紧张。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算444.34万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费373.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费71.15万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.5万元，支出决算数为1.36万元，比年初预算减少0.14万元，完成年初预算的90.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实厉行节约有关规定，严格执行接待标准，减少公务接待费用支出。

（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0万元，支出决算为0万元，与2020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0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年淄博市临淄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0万元，截至2020年12月31日，淄博市临淄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0辆。

3、公务接待费年初预算为1.5万元，支出决算为1.36万元，比年初预算减少0.14万元，完成年初预算的90.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实厉行节约有关规定，严格执行接待标准，减少公务接待费用支出。其中：

国内接待费1.36万元，主要用于省内外各市区县来我区交流参观学习，共计接待13批次、95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。

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

2020年度机关运行经费支出73.15万元，比年初预算数减少102.51万元，降低59.03%，主要原因是落实厉行节约有关规定，压减支出费用，同时疫情原因，会议、培训等活动未开展。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额1635.82万元，其中：政府采购货物支出200万元、政府采购工程支出990万元、政府采购服务支出445.82万元。授予中小企业合同金额645.82万元，占政府采购支出总额的39.48%，其中：授予小微企业合同金额445.82万元，占政府采购支出总额的27.25%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0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

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2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金7780万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的2个项目中，2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，根据2020年工作计划，认真履行职责，深化“一次办好”改革，深度优化营商环境，立足于政务服务高效化、便民化，扎实推进了各项改革落地落实，保障了政务服务中心大厅正常运转，促进了全区政务服务满意度显著提升，促进了全区经济社会发展；但也存在项目进展缓慢，财政资金紧张，项目建设资金未能及时按合同支付到位等问题。

2020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”。

组织对2020年区政务服务中心运行费用项目等2个项目开展了部门评价，涉及资金2414.02万元（含主管专项资金）。其中，对2020年区政务服务中心运行费用项目等项目分别委托淄博晨光有限责任会计师事务所等第三方机构开展评价。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，设置明确绩效目标，相关管理制度完整，有效保障了政务服务中心大厅正常运转。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(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

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2020 年区政务服务中心运行费用项目	淄博市临淄区行政审批服务局	96.09	优
2	2020 年政务服务中心场地租赁管理项目经费	淄博市临淄区行政审批服务局	98.49	优

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	2020 年区政务服务中心运行费用项目							
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	19,800	866.03	866.03	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	19,800	866.03	866.03	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2020 年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	社会组织法人离任审计和注销清算报告数量	5 个	2 个	5	2	
		数量指标	新登记企业免费公章刻制	4 个/套	4 个/套	5	5	
		数量指标	劳务派遣人员	80 人	74 人	5	4.62	
		时效指标	保障企业办理手续如期按时办结	按时	按时	5	5	
		时效指标	维修维护及时性	及时	及时	5	5	
		质量指标	政务服务标准化培训覆盖率	100%	97%	4	3.88	
		质量指标	基础设施及水、电、暖设备完好率	99%	95%	3	2.88	
		质量指标	保洁率	99%	96%	3	2.91	
		质量指标	保证入驻人员设备及网络正常运行	是	是	5	5	
	成本指标	2020 年区政务服务中心运行经费	2000 万元	866.03 万元	10	10		

	项目效益 (30分)	经济效益	降低社会组织运营成本	是	是	5	5	
		社会效益	优化提升营商环境	提升	提升	5	5	
		社会效益	提升社会影响力	是	是	5	5	
		生态效益	工作环境优雅整洁	是	是	5	5	
		可持续影响	提高行政审批效率和服务水平	是	是	10	10	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	政务服务满意率	100%	98%	10	9.8	
总分						100	96.09	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	2020 年政务服务中心场地租赁管理项目经费							
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	5,800	1,547.99	1,547.99	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	5,800	1,547.99	1,547.99	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2020 年政务服务中心办公场地租赁管理项目			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。				
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	新区政务服务中心集中办理事项	1200 项	1100 项	5	4.58	
		数量指标	年办件量	1600000 件	1470768 件	5	4.6	
		数量指标	实现一门办理，入驻部门单位	32 个	32 个	5	5	
		时效指标	高标准 24 小时自助服务区	24 小时	24 小时	5	5	
		时效指标	优化业务流程，事项办理提速率	85%	80%	5	4.71	
		质量指标	深入推进审批规范化	是	是	7	7	
		质量指标	帮办代办覆盖率	100%	100%	8	8	
		成本指标	2020 年政务服务中心场地租赁管理项目经费	5800 万元	1547.99 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	加快推进政务服务标准化、智能化、便民化建设	是	是	15	15	
	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	是	是	7	7		

			系					
		可持续影响	深入推进党建规范化、审批规范化、服务规范化、管理规范化	是	是	8	8	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务群众满意度	100%	96%	10	9.6	
总分						100	98.49	

2020 年度区政务服务中心运行费用

项目支出部门评价报告

一、基本情况

(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1、项目背景

为深化“一次办好”改革，深度优化营商环境，立足政务服务高效化、便民化，扎实推进各项改革落地落实，为保障政务服务中心大厅正常运转，促进全区政务服务满意度显著提升，促进全区经济社会发展。

2、主要内容

2020 年区政务服务中心运行项目预算如下：一、劳务人员工资需 538.6 万元。(1) 劳务派遣工作人员工资 415.6 万元。(2) 区政务服务中心保安人员工资 123 万元。二、水、电、空调、电梯、物业管理等费用 518 万元。1、物业管理费 203 万元。2、夏季制冷费用 100 万元。3、电梯运行维保、年检费 15 万元。4、水电费合计 200 万元。因疫情防控等因素，区政务服务中心在搬迁新址前，原办公地点国际商会大厦每月物业费、场地租赁费、绿化费等按合同支付，水电气费用、中心大厅耗材费用据实支付。三、业务工作相关经费 166.4 万元。1、投资项目手续全程无偿代办、业务辅导培训经费 5 万元。2、政务服务业务培训经费 18 万元。3、区行政审批服务局现场勘验和上门服务车辆租赁费 12 万元。4、

政务服务事项办事指南、证照工本等印制费 54.4 万元，“企业开办大礼包”礼盒制作费 25 万元。5、人防业务审查项目费用 20 万元。6、社会组织法定代表人离任审计和注销清算报告审计费 17 万元。7、“微视频”制作费 15 万元。四、大厅公务服务、宣传、免费邮寄服务、免费刻制公章等费用 120 万元。1、免费提供书刊、杂志等大厅公共服务费 3 万元、大厅宣传展示所需宣传费 7 万元。2、快递收寄服务费 10 万元。3、新登记企业公章刻制政府购买服务费用 100 万元。五、信息化项目软硬件预算 205 万元 1、市场主体设立自助软硬件项目 193 万元 2、一码多证管理平台费用 12 万元。六、网络运行维护费 30 万元 1、网络运维外包技术服务费用 10 万元。2、政务服务大厅固定电话电话通信费 15 万元。3、网络租赁费 5 万元。4、移动云业务服务费，支付灯塔舆情检测系统费用 3.6 万元。网络运行维护费 2020 年暂按 30 万元预算。七、政务服务中心食堂运行经费需 278 万元。1、新中心食堂运作采用服务外包形式，经公开招标，食堂服务费用为 960000 元/年。原中心食堂服务费用为 25250 元/月。2、新中心食堂食材费用测算：中心员工 600 人，午餐标准为 13 元/人/日，工作日按 22 天/月，食堂食材费用约为 600 人×13 元/人/日×220 天=171.6 万元。3、现中心食堂食材费用测算：中心员工 300 人，午餐标准为 13 元/人/日，工作日按 22 天/月，食堂食材费用约为 300 人×13 元/人/日×44 天=17.16 万元。食堂运行费用 2020 年暂按照 278 万元预算。八、工作人员工装费用 100 万元。2019 年工作人员工装

预算费用 107 万元，经公开招标，工装中标费用为 2060 元/套。2019 年底需支付费用 300 人 × 2060 元/套=61.8 万元，2020 年需支付费用预计 38.2 万元。2020 年工装费用按 100 万元预算。九、临淄区政务服务双“十佳”颁奖晚会费用 24 万元。2019 年第一届颁奖晚会于 2020 月 1 月 15 日举办，应支付费用 12 万元，还未支付；2020 年第二届颁奖晚会按 12 万元测算，2020 年两届颁奖晚会费用按 24 万元预算。

3、实施情况

2020 年项目预算资金根据区财政统一要求全部纳入综合预算，填报财政资金使用申请表，下达我单位使用。

2020 年政务服务中心运行经费项目预算资金为 1980 万元，实际安排执行 866.03 万元。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，按照项目的计划安排和实际工作情况开支，经费均按照区财政局有关文件、通知精神执行。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1、总体目标

保障了区政务服务中心的日常管理和安全运行，通过标准化管理，不断提高政务服务效能和水平，不断提高群众满意度。

2、阶段目标

通过社会购买服务，创新制度机制，加快流程再造，深化一次办好改革，构建高效便民的政务服务体系。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、目的：加强项目预算绩效管理，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。

2、评价对象：为2020年区级财政安排的区政务服务中心运行经费项目使用绩效。

3、评价范围：区政务服务中心运行经费项目。

（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。

1、评价原则：

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量、定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系：

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	劳务派遣人员	80	74	人
2	产出	项目产出	数量指标	社会组织法人离任审计和注销清算报告数量	5	2	个
3	产出	项目产出	数量指标	新登记企业免费公章刻制	4	4	个/套
4	产出	项目产出	时效指标	保障企业办理手续如期按时办结	按时	按时	
5	产出	项目产出	时效指标	维修维护及时性	及时	及时	
6	产出	项目产出	质量指标	保洁率	99	96	%
7	产出	项目产出	质量指标	保证入驻人员设备及网络正常运行	是	是	
8	产出	项目产出	质量指标	基础设施及水、电、暖设备完好率	99	95	%
9	产出	项目产出	质量指标	政务服务标准化培训覆盖率	100	97	%
10	产出	项目产出	成本指标	2020 年区政务服务中心运行经费	2000	866.03	万元
11	效果	项目效益	经济效益	降低社会组织运营成本	是	是	

12	效果	项目效益	社会效益	提升社会影响力	是	是	
13	效果	项目效益	社会效益	优化提升营商环境	提升	提升	
14	效果	项目效益	生态效益	工作环境优雅整洁	是	是	
15	效果	项目效益	可持续影响	提高行政审批效率和服务水平	是	是	
16	效果	项目效益	社会公众或服务对象 满意度	政务服务满意率	100	98	%

3、评价方法：

- (1) 比较法；
- (2) 因素分析法。

4、评价标准：计划标准。

- (三) 绩效评价工作过程。

根据财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预【2020】10号）和关于印发《2020年度项目支出及部门整体绩效评价实施方案》的通知（临财绩监【2021】2号）的通知要求。本次评价主要包括前期准备、组织实施、撰写绩效评价报告、归集档案五个阶段。

1、前期准备工作：

- (1) 成立评价小组。
- (2) 开展前期调研。
- (3) 明确项目绩效目标。
- (4) 设计绩效自我评价体系。
- (5) 确定绩效评价方案。
- (6) 确定现场和非现场评价范围。
- (7) 编制访谈问卷。
- (8) 设计资料清单。
- (9) 制定评价实施方案。
- (10) 评价实施方案论证。

2、组织实施

(1) 建立项目运行管理工作群。为提高工作效率，本次评价充分利用微信平台优势，建立项目运行评价工作群。

保证 24 小时随时沟通，及时协调评价工作安排及现场评价。

(2) 资料收集与核查。对项目实施科室的相关资料进行收集梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性。同时积极利用各种公开的数据资料，与项目实施科室提供的资料进行交叉比对和分析，形成对项目多层次、多角度的数据资料支持。

(3) 听取情况介绍。听取项目实施单位对项目绩效目标设定及完成程度、组织管理、制度建立及落实情况、预算支出执行情况、财务管理状况、项目产出情况和效益等情况介绍。召开相关科室人员参加的座谈会，加深对项目的了解。

(4) 问卷调查。以项目实施单位现场收集资料形成的工作底稿、会议纪要、访谈记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目实施单位的投入、过程、产出和效果等方面进行分析评价，计算项目绩效得分，总结项目的成效存在的问题，进行相关原因分析。

3、撰写与提交绩效评价报告。对所收集的资料进行全面分析的基础上，对绩效目标实现程度、对项目的投入、过程、产出和效果等作出具体分析和评价。针对项目绩效与存在问题进行综合分析，发现问题和建议等。最后撰写评价报告。

4、归集档案。将与绩效评价书相关的资料和基础数字表等资料收集归档以便查阅。

三、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 96.09，

绩效等级优秀。

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	标准件
1	投入	资金投入管理	预算执行率	预算执行率	100	100	%	10	10	率
2	产出	项目产出	数量指标	劳务派遣人员	80	74	人	5	4.62	数量
3	产出	项目产出	数量指标	社会组织法人离任审计和注销清算报告数量	5	2	个	5	2	数量
4	产出	项目产出	数量指标	新登记企业免费公章刻制	4	4	个/套	5	5	数量
5	产出	项目产出	时效指标	保障企业办理手续如期按时办结	按时	按时		5	5	按时
6	产出	项目产出	时效指标	维修维护及时性	及时	及时		5	5	及时
7	产出	项目产出	质量指标	保洁率	99	96	%	3	2.91	率
8	产出	项目产出	质量指标	保证入驻人员设备及网络正常运行	是	是		5	5	是否
9	产出	项目产出	质量指标	基础设施及水、电、暖设备完好率	99	95	%	3	2.88	率

10	产出	项目产出	质量指标	政务服务标准化培训覆盖率	100	97	%	4	3.88	覆盖率
11	产出	项目产出	成本指标	2020 年区政务服务中心运行经费	2000	866.03	万元	10	10	费用
12	效果	项目效益	经济效益	降低社会组织运营成本	是	是		5	5	是否
13	效果	项目效益	社会效益	提升社会影响力	是	是		5	5	是否
14	效果	项目效益	社会效益	优化提升营商环境	提升	提升		5	5	提升
15	效果	项目效益	生态效益	工作环境优雅整洁	是	是		5	5	是否
16	效果	项目效益	可持续影响	提高行政审批效率和服务水平	是	是		10	10	是否
17	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	政务服务满意率	100	98	%	10	9.8	满意率
				得分分值 (百分制)					96.09	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目的申报、批复程序符合相关管理办法，本项目与单位的工作职责密切相关。定量、定性指标设置合理。

（二）项目过程情况。

主要在业务管理方面，按照财政管理有关规定，程序规范，严格按照合同执行，项目符合财务管理制度。资金使用符合审批程序。

（三）项目产出情况。

一是从时效指标完成情况分析，服务效率实现了全程提速。

二是从质量指标完成情况分析，区政务服务中心运行管理规范，全部保质保量的完成了工作任务。

（四）项目效益情况。

保质保量的完成了工作任务，从而保证了政务服务中心工作的高效运转，取得了良好的工作效益。项目进度基本按计划执行，单位与服务对象满意度 99%以上。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：预算时认真分析项目资金的影响因素及往年经验做法，并征求单位领导及相关科室建议，动态调整预算资金。即保证了项目资金的足额性，保证了资金的使用率。

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。