

2022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 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

(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。

二、机构设置

从单位构成看，淄博市临淄区行政审批服务局部门决算包括：局本级决算。

无纳入淄博市临淄区行政审批服务局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：淄博市临淄区行政审批服务局

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	2351.64	一、一般公共服务支出	32	2175.55
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	89.62
	9		九、卫生健康支出	40	38.96
	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	47.5
	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	2351.64	本年支出合计	58	2351.64
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	2351.64	总计	62	2351.64

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：淄博市临淄区行政审批服务局

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		2351.64	2351.64	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	2175.55	2175.55	0	0	0	0	0
20101	人大事务	55.02	55.02	0	0	0	0	0
2010101	行政运行	55.02	55.02	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2120.53	2120.53	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	593.8	593.8	0	0	0	0	0
2010306	政务公开审批	1526.73	1526.73	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	89.62	89.62	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	89.62	89.62	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.74	59.74	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.88	29.88	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	38.96	38.96	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	38.96	38.96	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	38.96	38.96	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	47.5	47.5	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	47.5	47.5	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	47.5	47.5	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：淄博市临淄区行政审批服务局

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		2351.64	824.91	1526.73	0	0	0
201	一般公共服务支出	2175.55	648.83	1526.73	0	0	0
20101	人大事务	55.02	55.02	0	0	0	0
2010101	行政运行	55.02	55.02	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2120.53	593.8	1526.73	0	0	0
2010301	行政运行	593.8	593.8	0	0	0	0
2010306	政务公开审批	1526.73	0	1526.73	0	0	0
208	社会保障和就业支出	89.62	89.62	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	89.62	89.62	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.74	59.74	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.88	29.88	0	0	0	0
210	卫生健康支出	38.96	38.96	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	38.96	38.96	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	38.96	38.96	0	0	0	0
221	住房保障支出	47.5	47.5	0	0	0	0
22102	住房改革支出	47.5	47.5	0	0	0	0
2210201	住房公积金	47.5	47.5	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：淄博市临淄区行政审批服务局

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	2351.64	一、一般公共服务支出	33	2175.55	2175.55	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	89.62	89.62	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	38.96	38.96	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	47.5	47.5	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	2351.64	本年支出合计	59	2351.64	2351.64	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	2351.64	总计	64	2351.64	2351.64	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：淄博市临淄区行政审批服务局

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		2351.64	824.91	1526.73
201	一般公共服务支出	2175.55	648.83	1526.73
20101	人大事务	55.02	55.02	0
2010101	行政运行	55.02	55.02	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2120.53	593.8	1526.73
2010301	行政运行	593.8	593.8	0
2010306	政务公开审批	1526.73	0	1526.73
208	社会保障和就业支出	89.62	89.62	0
20805	行政事业单位养老支出	89.62	89.62	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.74	59.74	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.88	29.88	0
210	卫生健康支出	38.96	38.96	0
21011	行政事业单位医疗	38.96	38.96	0
2101101	行政单位医疗	38.96	38.96	0
221	住房保障支出	47.5	47.5	0
22102	住房改革支出	47.5	47.5	0
2210201	住房公积金	47.5	47.5	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：淄博市临淄区行政审批服务局

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	727.93	302	商品和服务支出	94.97	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	368.18	30201	办公费	3.69	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	3.78	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	57.57	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	107.54	30205	水费	0.1	310	资本性支出	2.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.26	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	32.8	30207	邮电费	0.14	31002	办公设备购置	2.01
30110	职工基本医疗保险缴费	42.42	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	3.63	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	2.01	30211	差旅费	2.73	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	52.16	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	12.35	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	0	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.92	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.77	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	5.71	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	12.8	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	6.98	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	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		031203	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	15.57	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用		031205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	25.78	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		727.93	公用经费合计						96.98

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：淄博市临淄区行政审批服务局

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：淄博市临淄区行政审批服务局

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：淄博市临淄区行政审批服务局

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
0.77	0	0	0	0	0.77	0.77	0	0	0	0	0.77

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。

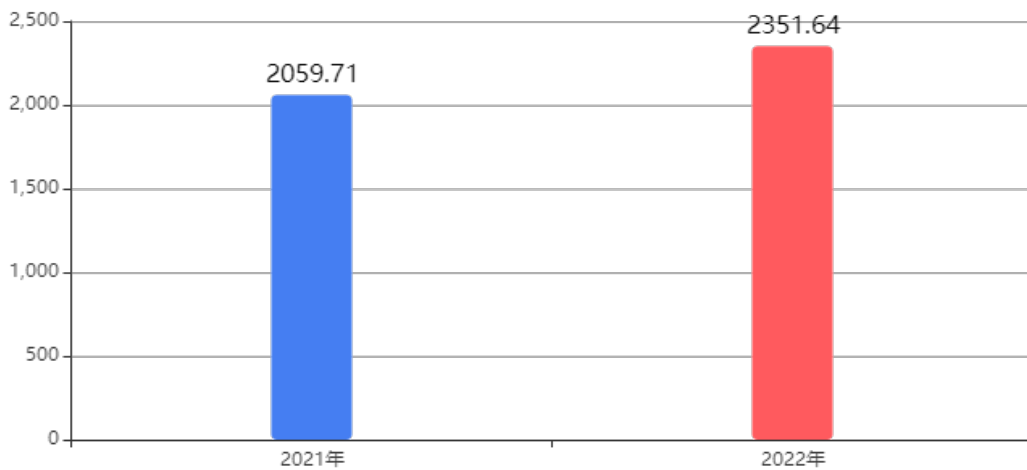
第三部分

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2,351.64万元。与2021年度相比，收、支总计各增加291.93万元，增长14.17%。主要是人员增加；按合同条款支付进度应付款项目资金增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

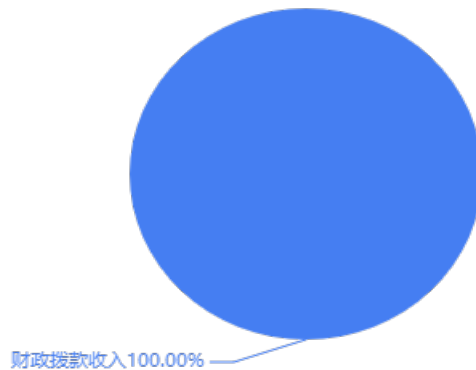


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计2,351.64万元，其中：财政拨款收入2,351.64万元，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2,351.64万元。与2021年度相比，增加291.93万元，增长14.17%。主要是人员增加；按合同条款支付进度应付款项目资金增加。

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。

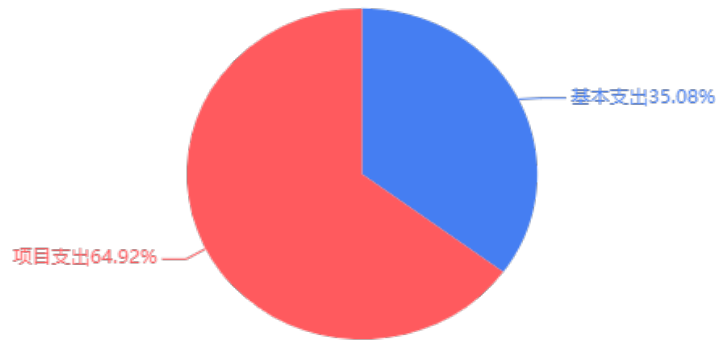
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

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2,351.64万元，其中：基本支出824.91万元，占35.08%；项目支出1,526.73万元，占64.92%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出824.91万元。与2021年度相比，增加42.2万元，增长5.39%。主要是人员增加；工资标准调整，人员工资增加。

2、项目支出1,526.73万元。与2021年度相比，增加249.73万元，增长19.56%。主要是按合同条款支付进度应付款项目资金增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

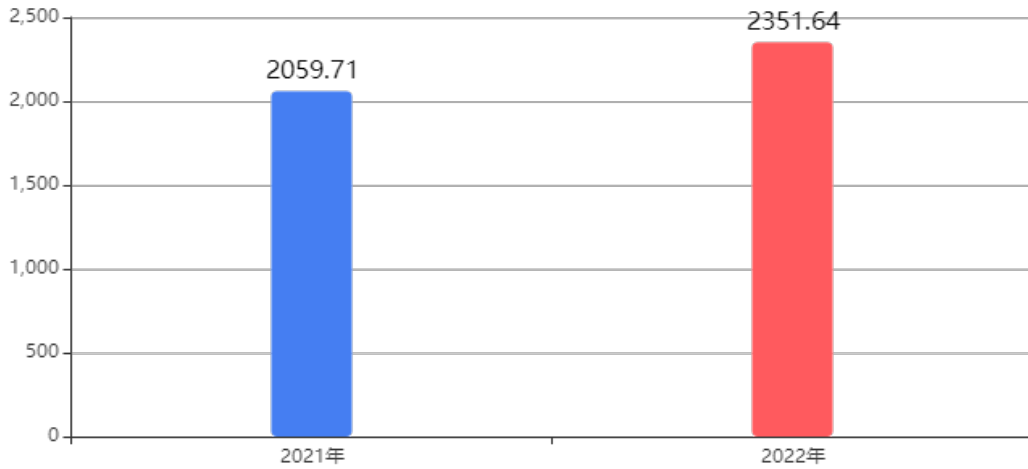
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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2,351.64万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加291.93万元，增长14.17%。主要是人员增加；按合同条款支付进度应付款项目资金增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

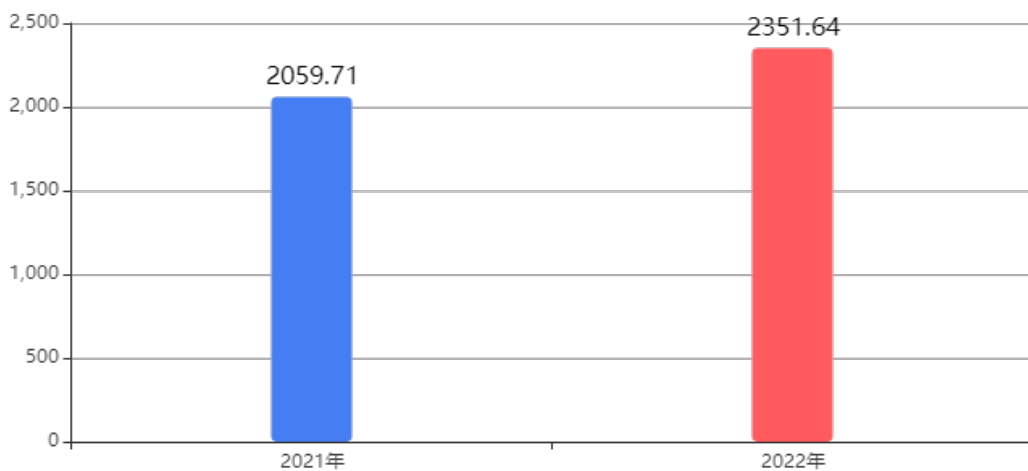


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,351.64万元，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增加291.93万元，增长14.17%。主要是人员增加；按合同条款支付进度应付款项目资金增加。

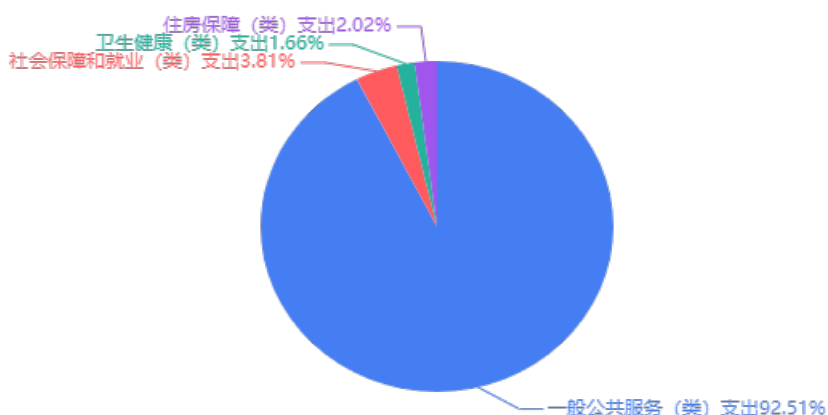
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,351.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出2,175.55万元，占92.51%；社会保障和就业(类)支出89.62万元，占3.81%；卫生健康(类)支出38.96万元，占1.66%；住房保障(类)支出47.5万元，占2.02%。

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1,900.97万元，支出决算为2,351.64万元，完成年初预算的123.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是按合同条款支付进度应付款项目资金增加。其中：

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(人大事务)(项)。年初预算为0万元，支出决算为55.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，工资标准调整。

2、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628.44万元，支出决算为593.8万元，完成年初预算的94.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员增加，工资标准调整。

3、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)。年初预算为1,136.2万元，支出决算为1,526.73万元，完成年初预算的134.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，工资标准调整。

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48.42万元，支出决算为59.74万元，完成年初预算的123.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，工资标准调整。

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24.22万元，支出决算为29.88万元，完成年初预算的123.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，工资标准调整。

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21.8万元，支出决算为38.96万元，完成年初预算的178.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，工资标准调整。

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41.89万元，支出决算为47.5万元，完成年初预算的113.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，工资标准调整。

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824.91万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费727.93万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费96.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、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0.77万元，支出决算为0.77万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（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0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，其中：

公务用车购置费支出0万元，2022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2022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、公务接待费全年预算为0.77万元，支出决算为0.77万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.77万元，主要用于省内外各市区县来我区交流参观学习，共计接待7批次、100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96.98万元，比年初预算数减少136.26万元，下降58.42%，主要原因是资金紧张，取暖费由财政统一支付。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额4.89万元，其中：政府采购货物支出2.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.88万元。授予中小企业合同金额4.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.89万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金

额的41.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的58.9%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆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，淄博市临淄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7个，涉及预算资金1,526.73万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市临淄区行政审批服务局2022年度区级预算绩效自评的7个项目中，7个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，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，以及淄博市临淄区行政审批服务局综合运转等7个项目的绩效自评表。

1. 综合运转项目绩效自评综述：1、政务服务中心大厅正常运转，全区政务服务满意度显著提升。2、临淄区行政审批服务

局发布第三批《证明事项免提交清单》，推动“无证明”向“免证办”迭代升级。3、创新落地农业许可“信易批”、文化领域承诺即入、公共卫生场所“承诺代证”、园区水土保持承诺审批、医疗机构延续注册“免勘即办”、简易低风险市政项目承诺备案六种信用审批模式。4、制定出台《歇业“一件事”实施方案》，将税务停业登记等 12 个事项纳入歇业“一件事”。

2. 区政务服务中心智能化建设项目绩效自评综述：1、深化基层政务服务网上运行线上办理。2. 高标准推进“一网通办”综合自助服务，完成集成式自助终端设备招标、全面完成自助终端布设任务。3. 推出“数字门牌”，打造家门口的政务服务。

3. 政务服务中心智能化建设项目绩效自评综述：1、深化基层政务服务网上运行线上办理。2. 高标准推进“一网通办”综合自助服务，完成集成式自助终端设备招标、全面完成自助终端布设任务。3. 推出“数字门牌”，打造家门口的政务服务。

4. 区政务服务中心智能化建设2项目绩效自评综述：1、深化基层政务服务网上运行线上办理。2. 高标准推进“一网通办”综合自助服务，完成集成式自助终端设备招标、全面完成自助终端布设任务。3. 推出“数字门牌”，打造家门口的政务服务。

5. 区政务服务中心智能化建设3项目绩效自评综述：1、深化基层政务服务网上运行线上办理。2. 高标准推进“一网通办”综合自助服务，完成集成式自助终端设备招标、全面完成自助终端布设任务。3. 推出“数字门牌”，打造家门口的政务服务。

6. 社会组织两项审计服务项目绩效自评综述：自开展“僵尸社会组织”专项整治工作起，我局坚持做好社会组织法定代表人离任审计和注销清算报告审计，为办事企业群众提供更高品质政务服务。

7. 区政务服务中心工作人员工装制作项目绩效自评综述：完成工装制作，统一着装，规范化管理，提升了群众办事满意度。各进驻区政务服务中心部门（单位）窗口工作人员发扬“严真细实快”工作作风，大力营造“当旗手、做标杆”氛围与导向，秉承“待亲人、办家事”的亲情服务理念，以群众需求为出发点，以群众满意为落脚点，全方位、多维度、深层次推进政务服务的标准化、规范化、便利化，为企业群众提供更高品质的政务服务。

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。淄博市临淄区行政审批服务局综合运转项目，绩效评价得分为99.33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)人大事务(款)行政运行(人大事务)(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)行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)(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。

十八、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。

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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际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)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市临淄区行政审批服务局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2022 年综合运转项目	淄博市临淄区行政审批服务局	99.33	优
2	2022 年政务服务中心智能化建设项目	淄博市临淄区行政审批服务局	100	优
3	2022 年区政务服务中心智能化建设项目	淄博市临淄区行政审批服务局	97.5	优
4	2022 年区政务服务中心智能化建设项目 2	淄博市临淄区行政审批服务局	100	优
5	2022 年区政务服务中心智能化建设项目 3	淄博市临淄区行政审批服务局	100	优
6	2022 年社会组织两项审计服务项目	淄博市临淄区行政审批服务局	100	优
7	2022 年区政务服务中心工作人员工装制作项目	淄博市临淄区行政审批服务局	91.67	优

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	综合运转项目							
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	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 (分)	执行率	得分(分)	
	年度资金总额	936.2	936.2	873.778424	10	93.33%	9.33	
	其中:财政拨款	936.2	936.2	873.778424				
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1、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。</p> <p>2、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。</p> <p>3、发布第三批《证明事项免提交清单》,拓展落地无感智办、“零材料”办理、“一件事一次办”集成服务等一批应用场景,在政务服务全领域推广应用“证明直通车”。</p> <p>4、公布“承诺即入”改革事项清单。</p> <p>5、率先实施市场主体歇业“一件事”集成改革。</p>			<p>1、政务服务中心大厅正常运转,全区政务服务满意度显著提升。</p> <p>2、临淄区行政审批服务局发布第三批《证明事项免提交清单》,推动“无证明”向“免证办”迭代升级。</p> <p>3、创新落地农业许可“信易批”、文化领域承诺即入、公共卫生场所“承诺代证”、园区水土保持承诺审批、医疗机构延续注册“免勘即办”、简易低风险市政项目承诺备案六种信用审批模式。</p> <p>4、制定出台《歇业“一件事”实施方案》,将税务停业登记等12个事项纳入歇业“一件事”。</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(分)	得分(分)	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	日均接待办事群众人数	≥4500人	4500人	5	5	
		数量指标	新登记企业免费公章刻制数量	≥2000套	2701套	5	5	
		数量指标	帮办代办服务次数	≥5000次	5100次	5	5	
		数量指标	一窗受理日均受理数量	≥200件	200件	5	5	
		质量指标	审批环节符合优化审批流程	符合	符合	5	5	
		质量指标	政务服务事项实现集中办理	实现	实现	5	5	
		时效指标	帮办代办服务及时率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	综合运转项目成本	≤936.2万元	873.778424万元	10	10	严格按照“过紧日子”有关要求,厉行节约,严控增支
项目效益(30分)	社会效益指标	优化提升营商环境	提升	提升	10	10		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	区政务服务中心智能化建设项目							
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	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 (分)	执行率	得分 (分)	
	年度资金总额	200	200	150	10	75%	7.5	
	其中：财政拨款	200	200	150	-	-	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	1、通过推进区级政务服务事项全面进驻、集中办理，着力打造规范便利高效的政务服务品牌，不断提高办事群众的获得感。 2、推动市域通办、一链办理、跨省通办等服务向基层延伸。 3、实施流程再造，实现审批规范化，推行亲情服务，实现服务规范化。				1、深化基层政务服务网上运行线上办理。 2、高标准推进“一网通办”综合自助服务，完成集成式自助终端设备招标、全面完成自助终端布设任务。 3. 推出“数字门牌”，打造家门口的政务服务。			
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 (分)	得分 (分)	偏差原因分 析及改进措 施
	项目产出 (50分)	数量指标	入驻部门单位的数量	≥26个	26个	10	10	
		时效指标	日常设备维护及时性	及时	及时	10	10	
		时效指标	高标准24小时自助服务	便利高效	便利高效	10	10	
		质量指标	帮办代办服务覆盖率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	智能化建设项目成本	≤200万元	150万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益指 标	推动政务服务智能化	推进	推进	15	15	
		可持续影响 指标	畅通政务服务评价路径	显著	显著	15	15	
满意度指 标(10分)	服务对象满 意度指标	办事群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分(分)						100	97.5	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	政务服务中心智能化建设项目							
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	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 (分)	执行率	得分 (分)	
	年度资金总额	150	150	150	10	100%	10	
	其中：财政拨款	150	150	150	-	-	-	
	上年结转资金			-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、通过推进区级政务服务事项全面进驻、集中办理，着力打造规范便利高效的政务服务品牌，不断提高办事群众的获得感。 2、推动市域通办、一链办理、跨省通办等服务向基层延伸。 3、实施流程再造，实现审批规范化，推行亲情服务，实现服务规范化。			1、深化基层政务服务网上运行线上办理。 2. 高标准推进“一网通办”综合自助服务，完成集成式自助终端设备招标、全面完成自助终端布设任务。 3. 推出“数字门牌”，打造家门口的政务服务。				
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 (分)	得分 (分)	偏差原因 分析及改 进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	入驻部门单位的数量	≥26个	26个	10	10	
		时效指标	日常设备维护及时性	及时	及时	10	10	
		时效指标	高标准24小时自助服务	便利高效	便利高效	10	10	
		质量指标	帮办代办服务覆盖率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	智能化建设项目成本	≤150万元	150万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	推动政务服务智能化	推进	推进	15	15	
		可持续影响	畅通政务服务评价路径	规范	规范	15	15	
满意度指 标(10分)	服务对象满 意度	办事群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分(分)						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	区政务服务中心智能化建设项目 2							
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	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 (分)	执行率	得分 (分)	
	年度资金总额	170	170	170	10	100%	10	
	其中：财政拨款	170	170	170	-	-	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、通过推进区级政务服务事项全面进驻、集中办理，着力打造规范便利高效的政务服务品牌，不断提高办事群众的获得感。 2、推动市域通办、一链办理、跨省通办等服务向基层延伸。 3、实施流程再造，实现审批规范化，推行亲情服务，实现服务规范化。			1、深化基层政务服务网上运行线上办理。 2、高标准推进“一网通办”综合自助服务，完成集成式自助终端设备招标、全面完成自助终端布设任务。 3. 推出“数字门牌”，打造家门口的政务服务。				
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 (分)	得分 (分)	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	入驻部门单位的数量	≥26个	26个	10	10	
		时效指标	日常设备维护及时性	及时	及时	10	10	
		时效指标	高标准 24 小时自助服务	便利高效	便利高效	10	10	
		质量指标	帮办代办服务覆盖率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	智能化建设项目成本	≤170万元	170万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益指标	推动政务服务智能化	推进	推进	15	15	
		可持续影响指标	畅通政务服务评价路径	显著	显著	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分(分)						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	区政务服务中心智能化建设项目 3							
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	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 (分)	执行率	得分 (分)	
	年度资金总额	150	150	150	10	100%	10	
	其中：财政拨款	150	150	150	-	-	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>1、通过推进区级政务服务事项全面进驻、集中办理，着力打造规范便利高效的政务服务品牌，不断提高办事群众的获得感。</p> <p>2、推动市域通办、一链办理、跨省通办等服务向基层延伸。</p> <p>3、实施流程再造，实现审批规范化，推行亲情服务，实现服务规范化。</p>				<p>1、深化基层政务服务网上运行线上办理。</p> <p>2、高标准推进“一网通办”综合自助服务，完成集成式自助终端设备招标、全面完成自助终端布设任务。</p> <p>3. 推出“数字门牌”，打造家门口的政务服务。</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 (分)	得分 (分)	偏差原因分析 及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	入驻部门单位的数量	≥26个	26个	10	10	
		时效指标	日常设备维护及时性	及时	及时	10	10	
		时效指标	高标准24小时自助服务	便利高效	便利高效	10	10	
		质量指标	帮办代办服务覆盖率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	智能化建设项目成本	≤150万元	150万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益指标	推动政务服务智能化	推进	推进	15	15	
		可持续影响指标	畅通政务服务评价路径	显著	显著	15	15	
满意度指 标(10分)	服务对象满意 度指标	办事群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分(分)						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	社会组织两项审计服务项目							
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	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 (分)	执行率	得分(分)	
	年度资金总额	22.949	22.949	22.949	10	100%	10	
	其中:财政拨款	22.949	22.949	22.949	-	-	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	突出“社会组织视角”，推进流程再造，积极响应政策号召，主动推进工作开展。经公开招标，社会组织两项审计服务采取政府购买服务方式委托具备资质的审计机构开展，不向相关社会组织收取费用。			自开展“僵尸社会组织”专项整治工作起，我局坚持做好社会组织法定代表人离任审计和注销清算报告审计，为办事企业群众提供更高品质政务服务。				
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 (分)	得分 (分)	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	社会组织两项审计被审计单位数量	≥10个	10个	10	10	
		质量指标	社会组织两项审计符合流程	符合	符合	10	10	
		质量指标	社会组织两项审计实现集中办理	实现	实现	10	10	
		成本指标	社会组织两项审计服务项目合同单价	=1060元/家/审计年度	1060元/家/审计年度	10	10	
		成本指标	社会组织两项审计服务项目成本	≤23万元	22.949万元	15	15	
	项目效益 (30分)	社会效益 指标	为社会组织减轻负担	显著	显著	15	15	
		可持续影响 指标	审批服务效率和服务水平	提升	提升	15	15	
	满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标	办事群众满意度	≥92%	92%	10	10	
总分(分)					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	区政务服务中心工作人员工装制作项目							
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	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 (分)	执行率	得分(分)	
	年度资金总额	60	60	10	10	16.67%	1.67	
	其中:财政拨款	60	60	10				
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	立足政务服务高效化、便民化、规范化,促进全区政务服务满意度显著提升。树立临淄区政务服务中心工作人员良好职业形象,统一工作人员着装,规范工装配发和工作人员着装行为。			完成工装制作,统一着装,规范化管理,提升了群众办事满意度。各进驻区政务服务中心部门(单位)窗口工作人员发扬“严真细实快”工作作风,大力营造“当旗手、做标杆”氛围与导向,秉承“待亲人、办家事”的亲情服务理念,以群众需求为出发点,以群众满意为落脚点,全方位、多维度、深层次推进政务服务的标准化、规范化、便利化,为企业群众提供更高品质的政务服务。				
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 (分)	得分 (分)	偏差原因分析及 改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	规范工作人员着装每套件数	=10件/套	10件/套	10	10	
		数量指标	入驻部门单位的数量	≥26个	26个	10	10	
		质量指标	工作人员着装标准化程度	标准	标准	10	10	
		质量指标	工作人员良好职业形象统一性	统一	统一	10	10	
		成本指标	工作人员工装制作项目单套成本	≤3000元/套	2450元/套	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益 指标	优化政务服务环境情况	优化	优化	15	15	
		可持续影响 指标	提升审批服务效率和服务水平 情况	提升	提升	15	15	
	满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标	办事群众满意度	≥92%	92%	10	10	
总分(分)						100	91.67	

附件 3

区政务服务中心 2022 年度综合运转项目 支出评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

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，保障政务服务中心大厅正常运转，促进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

2022 年区政务服务中心运行项目（综合运转项目）预算如下：一、劳务派遣工作人员工资 420 万元。按照区委编办批复的 80 名劳务派遣人员测算，按照现行工资标准，每人 2222.88 元/月、保险费 1462.13 元/月、公积金 606.24 元/月，创信劳务公司管理费每人 40 元/月，现执行工资为 415.8 万元。按全市养老保险每年递增 10%，职工工龄工资每年增长，综上，劳务派遣人员工资共需 420 万元。二、区政务服务中心保安人员工资 30 万元。经公开招标，保安服务中标价为 123 万元/年，2022 年按照 30 万元预算列支。三、水、电、空调、电梯、物业管理等费用 270 万元。1、物业管理费 135 万元。（1）物业公司管理费及公

共区域维护维修、保洁费用、耗材费用 100 万元。（2）中心大厅办公设备耗材及设备设施维修费用 15 万元。（3）绿植养护及公共饮用水费 20 万元。2、空调机组维保费、空调改造费 10 万元。3、电梯运行检测费、维保费及耗材费 5 万元。4、水电费合计 120 万元。四、1、大厅固定电话邮电服务费 5 万元。五、网络运行维护费 11.2 万元。1、大厅网络运维外包技术服务费用 10 万元。2、网络安全设备(上网行为管理)服务延续 1.2 万元。六、区政务服务中心食堂运行经费需 200 万元。1、区政务服务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 96 万元/年。2020 年应支付 74 万元，实际支付 20 万元。2021 年应支付 96 万元，实际未支付。2022 年应支付 96 万元，以上合计应支付费用为 246 万元。2、中心食堂食材费用测算：中心员工 460 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 $460 \text{ 人} \times 13 \text{ 元/人/日} \times 248 \text{ 天} = 148.3 \text{ 万元}$ 。3、食堂日用耗材（洗洁精、洗碗液、干燥剂等） $850 \times 12 = 10200 \text{ 元}$ ，预算为 1 万元。以上食堂运行费用共需 395.3 万元，2022 年暂按照 200 万元预算。

3、实施情况

2022 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。

2022 年综合运转项目预算资金为 936.2 万元，实际安排执

行 873.778424 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。

1、总体目标

保障区政务服务中心的日常管理和安全运行，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获得感和满意度。

2、阶段目标

通过进一步精简流程、优化服务，创新制度机制，加快流程再造，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。

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：2022 年区级财政安排的综合运转项目经费管理绩效。

3、评价范围：区政务服务中心 2022 年度综合运转项目。

（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：

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
投入 (10分)	资金投入管理	预算执行率	100%	
项目产出 (50分)	数量指标	日均接待办事群众人数	≥4500人	
	数量指标	新登记企业免费公章刻制数量	≥2000套	
	数量指标	帮办代办服务次数	≥5000次	
	数量指标	一窗受理日均受理数量	≥200件	
	质量指标	审批环节符合优化审批流程	符合	
项目效益 (30分)	质量指标	政务服务事项实现集中办理	实现	
	时效指标	帮办代办服务及时率	≥95%	
	成本指标	综合运转项目成本	≤936.2万元	
	社会效益指标	优化提升引商环境	提升	
	社会效益指标	畅通政务服务评价路径	显著	
满意度指标 (10分)	社会效益指标	一窗受理办理效率提升	提升	
	可持续影响指标	审批服务效率和服务水平	提升	
	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥92%	

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〈2022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〔2023〕2号）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，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) 查看项目情况。通过听取项目具体实施科室负责人介绍及相关纸质版、电子版资料，全方位了解项目信息，线下实地走访查看项目情况，对项目产出和效益等情况做到全面了解。

(4) 问卷调查。以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所有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 99.33 分，绩效等级优秀。

项目单位在项目实施过程中，严格按照项目实施方案执行，项目资金专款专用，管理规范，项目进展顺利，各项指标均达到预期目标。项目单位在项目实施过程中，注重社会效益，积极带动当地农民增收，为当地经济社会发展做出了积极贡献。项目单位在项目实施过程中，严格遵守国家法律法规，不存在违法违规行为。项目单位在项目实施过程中，注重环境保护，采取有效措施，确保项目实施过程中对环境的影响降到最低。项目单位在项目实施过程中，注重信息公开，及时向社会公布项目进展情况，接受社会监督。项目单位在项目实施过程中，注重项目质量，严格按照项目实施方案执行，确保项目质量。项目单位在项目实施过程中，注重项目效益，积极带动当地农民增收，为当地经济社会发展做出了积极贡献。项目单位在项目实施过程中，严格遵守国家法律法规，不存在违法违规行为。项目单位在项目实施过程中，注重环境保护，采取有效措施，确保项目实施过程中对环境的影响降到最低。项目单位在项目实施过程中，注重信息公开，及时向社会公布项目进展情况，接受社会监督。项目单位在项目实施过程中，注重项目质量，严格按照项目实施方案执行，确保项目质量。项目单位在项目实施过程中，注重项目效益，积极带动当地农民增收，为当地经济社会发展做出了积极贡献。

（附相关评分表）

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
投入 (10分)	资金投入管理	预算执行率	100%	93.33%	10	9.33
项目产出 (50分)	数量指标	日均接待办事群众人数	≥4500人	4500人	5	5
	数量指标	新登记企业免费公章刻制数量	≥2000套	2701套	5	5
	数量指标	帮办代办服务次数	≥5000次	5100次	5	5
	数量指标	一窗受理日均受理数量	≥200件	200件	5	5
	质量指标	审批环节符合优化审批流程	符合	符合	5	5
	质量指标	政务服务事项实现集中办理	实现	实现	5	5
	时效指标	帮办代办服务及时率	≥95%	95%	10	10
	成本指标	综合运转项目成本	≤936.2万元	873.778424万元	10	10
项目效益 (30分)	社会效益指标	优化提升营商环境	提升	提升	10	10
	社会效益指标	畅通政务服务评价路径	显著	显著	10	10
	社会效益指标	一窗受理办理效率提升	提升	提升	5	5
	可持续影响指标	审批服务效率和服务水平	提升	提升	5	5
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥92%	92%	10	10
总分					100	99.33

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目的申报、审批程序符合相关管理制度，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。

按照财政部门预算项目绩效管理有关规定，程序规范，项目实施严格按照合同执行，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，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，提升了工作质效。项目进度基本按计划执行，办事企业和群众满意度 92%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及时性，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，

存在未按合同约定节点支付费用的情况。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

附件 3

2022 年区政务服务中心智能化建设项目 支出评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

1、项目背景

为实现全区政务服务事项“一门办理”和相对集中许可权改革，不断提升企业群众办事便利度，通过实施流程再造，推行亲情服务，实现审批规范化，着力打造规范、便利、高效的政务服务品牌。

2、主要内容

2022 年区政务服务中心智能化建设项目预算如下：1、区政务服务中心场地租赁费用 50 万元。区政务服务中心办公场所经招标，租赁万豪花园商用部门（地下一层、地上四层）作为办公场所，实测总面积为 30451.59 平方米。本项目场地租赁费预算 50 万元。2、区政务服务中心智能化项目 150 万元。通过公开招标，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、智能大厅建设等智能化项目中标价 2914.17 万元，一审审计值为 3160.101 万元。其中施工标段一 1068.558 万元，施工标段二 1051.537 万元，施工标段

三 1040.006 万元。本项目预算 150 万元。

3、实施情况

2022 年项目预算资金根据区财政统一要求全部纳入预算，下达我单位使用。

区政务服务中心智能化建设项目预算资金为 200 万元，实际安排执行区政务服务中心智能化项目 150 万元，区政务服务中心场地租赁费用 50 万元未支付。所有支付资金实行专款专用，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。

1、总体目标

通过推进区级政务服务事项全面进驻、集中办理，着力打造规范、便利、高效的政务服务品牌，不断提高企业群众的获得感。推动市域通办、一链办理、跨省通办等服务向基层延伸。实施流程再造，严格依法审批，推行亲情服务，实现政务服务高效化、便民化。

2、阶段目标

依托智慧政务服务自助终端，实现更多政务事项就近办、少跑快办；实施审批流程再造，推进业务办理减材料、并环节、压时限、优流程；探索数字化审批、推进不见面审批、创新实施无

感审批，提升企业群众办事科技化、智能化、数字化品质提升。

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2022年区级财政安排的区政务服务中心智能化建设项目经费使用绩效。

3、评价范围：2022年区政务服务中心智能化建设项目。

（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：

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
投入 (10分)	资金投入管理	预算执行率	100%	
		入驻部门单位的数量	≥26个	
项目产出 (50分)	数量指标	时效指标	及时	
		时效指标	便利高效	
		质量指标	=100%	
		成本指标	≤200万元	
项目效益 (30分)	社会效益指标	推动政务服务智能化	推进	
		畅通政务服务评价路径	显著	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95%	

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〈2022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〔2023〕2号）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，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) 查看项目情况。通过听取项目实施科室负责人介绍及相关纸质版、电子版资料，全方位了解项目信息，线下实地走访查看项目情况，对项目产出和效益等情况做到全面了解。

(4) 问卷调查。以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所有资料收集归档以便查阅。

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
投入(10分)	资金投入管理	预算执行率	100%	75%	10	7.5
项目产出 (50分)	数量指标	入驻部门单位的数量	≥26个	26个	10	10
	时效指标	日常设备维护及时性	及时		10	10
	时效指标	高标准24小时自助服务	便利高效		10	10
	质量指标	帮办代办服务覆盖率	=100%	100%	10	10
	成本指标	智能化建设项目成本	≤200万元	150万元	10	10
项目效益 (30分)	社会效益指标	推动政务服务智能化	推进		15	15
	可持续影响指标	畅通政务服务评价路径	显著		15	15
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95%	95%	10	10
总分					100	97.5

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目的申报、审批程序符合相关管理制度，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。

按照财政部门预算项目绩效管理有关规定，程序规范，项目实施严格按照合同执行，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，不断提升企业群众办事便利度，实施流程再造，实现审批智能化。二是从质量指标完成情况分析，区政务服务中心智能化建设项目保障了政务中心良好运行，提高了企业群众办事满意度。

（四）项目效益情况。

依托智慧政务服务自助终端，实现了更多政务事项就近办、少跑快办；实施审批流程再造，推进了业务办理减材料、并环节、压时限、优流程；探索数字化审批、推进不见面审批、创新实施无感审批，提升了企业群众办事科技化、智能化、数字化品质提升。项目进度基本按计划执行，单位与服务对象满意度 95%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，并

征求单位领导及相关科室建议，多次研究讨论项目实施计划及实施进展，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。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。