

# 2023年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 2023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 2023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 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 work。

(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。

纳入淄博市临淄区行政审批服务局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

淄博市临淄区行政审批服务局本级

## 第二部分

### 2023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	2,058.01	一、一般公共服务支出	32	1,884.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	68.17
	9		九、卫生健康支出	40	43.46
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	61.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,058.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2,058.01</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2,058.01</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,058.01</b>

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

公开02表

部门：淄博市临淄区行政审批服务局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,058.01	2,058.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,884.92	1,884.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,884.92	1,884.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	619.41	619.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	1,265.51	1,265.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.17	68.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.17	68.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.17	68.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.46	43.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.46	43.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.46	43.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.47	61.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.47	61.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.47	61.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：淄博市临淄区行政审批服务局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,058.01	792.50	1,265.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,884.92	619.41	1,265.51	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,884.92	619.41	1,265.51	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	619.41	619.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	1,265.51	0.00	1,265.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.17	68.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.17	68.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.17	68.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.46	43.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.46	43.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.46	43.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.47	61.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.47	61.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.47	61.47	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	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	2,058.01	一、一般公共服务支出	33	1,884.92	1,884.92	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	68.17	68.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.46	43.46	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	61.47	61.47	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,058.01	本年支出合计	59	2,058.01	2,058.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,058.01	总计	64	2,058.01	2,058.01	0.00	0.00

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

公开05表

部门：淄博市临淄区行政审批服务局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	2,058.01	792.50	1,265.51
201	一般公共服务支出	1,884.92	619.41	1,265.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,884.92	619.41	1,265.51
2010301	行政运行	619.41	619.41	0.00
2010306	政务公开审批	1,265.51	0.00	1,265.51
208	社会保障和就业支出	68.17	68.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.17	68.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.17	68.17	0.00
210	卫生健康支出	43.46	43.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.46	43.46	0.00
2101101	行政单位医疗	43.46	43.46	0.00
221	住房保障支出	61.47	61.47	0.00
22102	住房改革支出	61.47	61.47	0.00
2210201	住房公积金	61.47	61.47	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：淄博市临淄区行政审批服务局

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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08表

部门：淄博市临淄区行政审批服务局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：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

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：淄博市临淄区行政审批服务局

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
0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

### 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2,058.01万元。与2022年相比，收、支总计均减少293.63万元，下降12.49%。主要是资金紧张，已完成项目债务欠款未按合同支付。

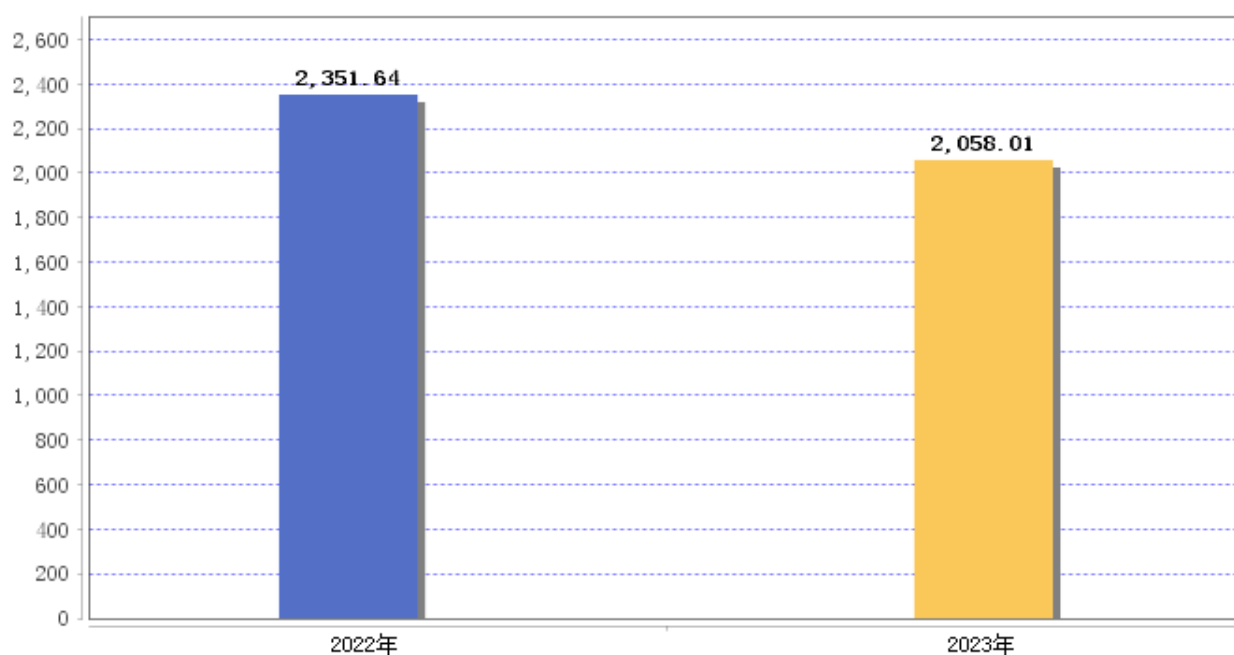


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计2,058.01万元，其中：财政拨款收入2,058.01万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,058.01万元。与2022年度相比，减少293.63万元，下降12.49%。主要是资金紧张，已完成项目债务欠款未按合同支付。

2、上级补助收入0万元。与2022年度决算数一致。

3、事业收入0万元。与2022年度决算数一致。

4、经营收入0万元。与2022年度决算数一致。

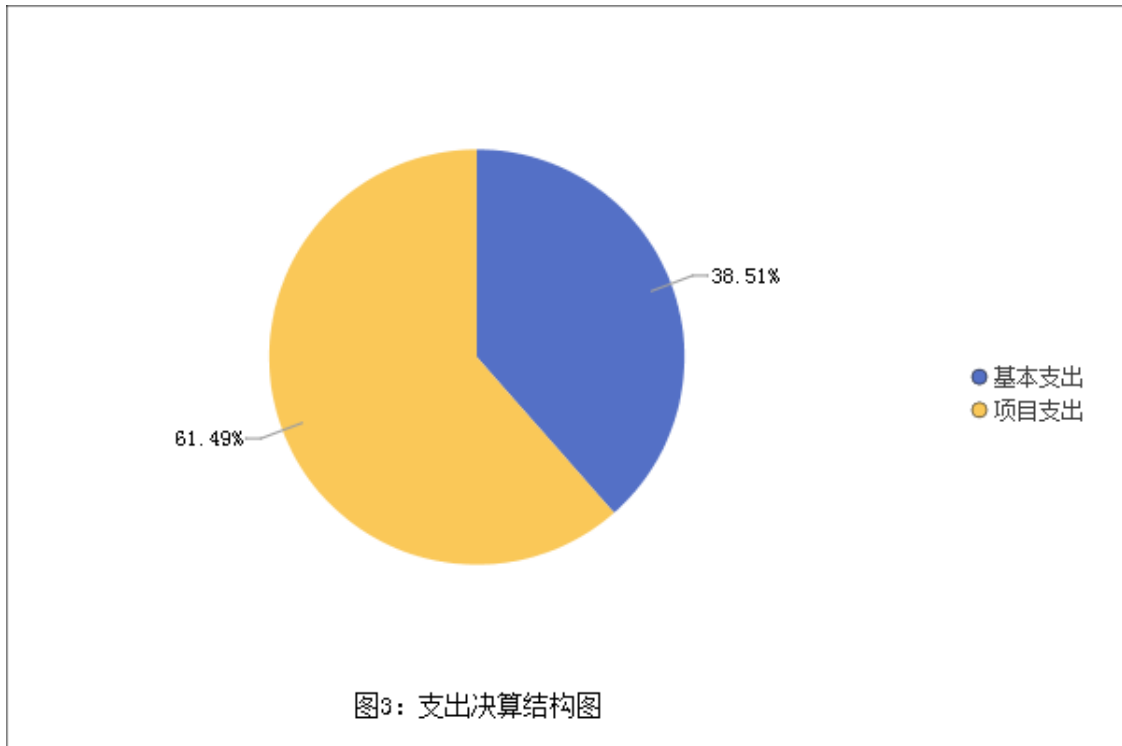
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度决算数一致。

6、其他收入0万元。与2022年度决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计2,058.01万元，其中：基本支出792.5万元，占38.51%；项目支出1,265.51万元，占61.49%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出792.5万元。与2022年度相比，减少32.41万元，下降3.93%。主要是贯彻落实厉行节约坚持政府过紧日子的通知，压减经费支出。

2、项目支出1,265.51万元。与2022年度相比，减少261.22万元，下降17.11%。主要是资金紧张，已完成项目债务欠款未按合同支付。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度决算数一致。

4、经营支出0万元。与2022年度决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2,058.01万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少293.63万元，下降12.49%。主要是资金紧张，已完成项目债务欠款未按合同支付。

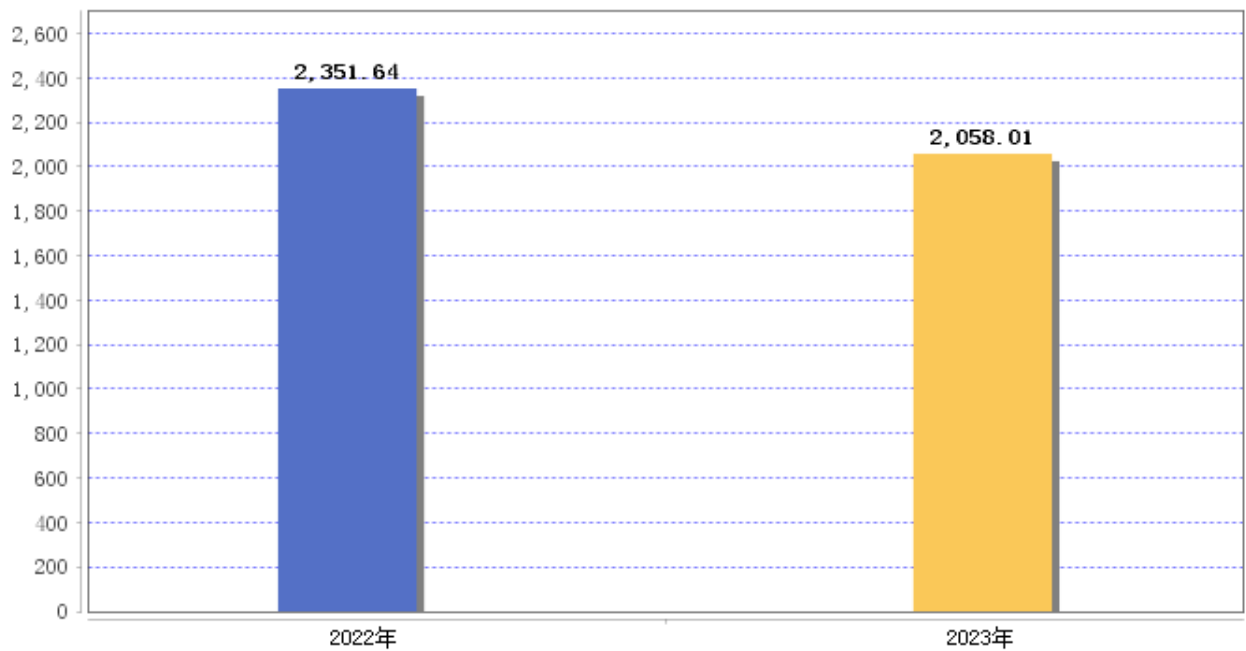


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,058.01万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少293.63万元，下降12.49%。主要是资金紧张，已完成项目债务欠款未按合同支付。

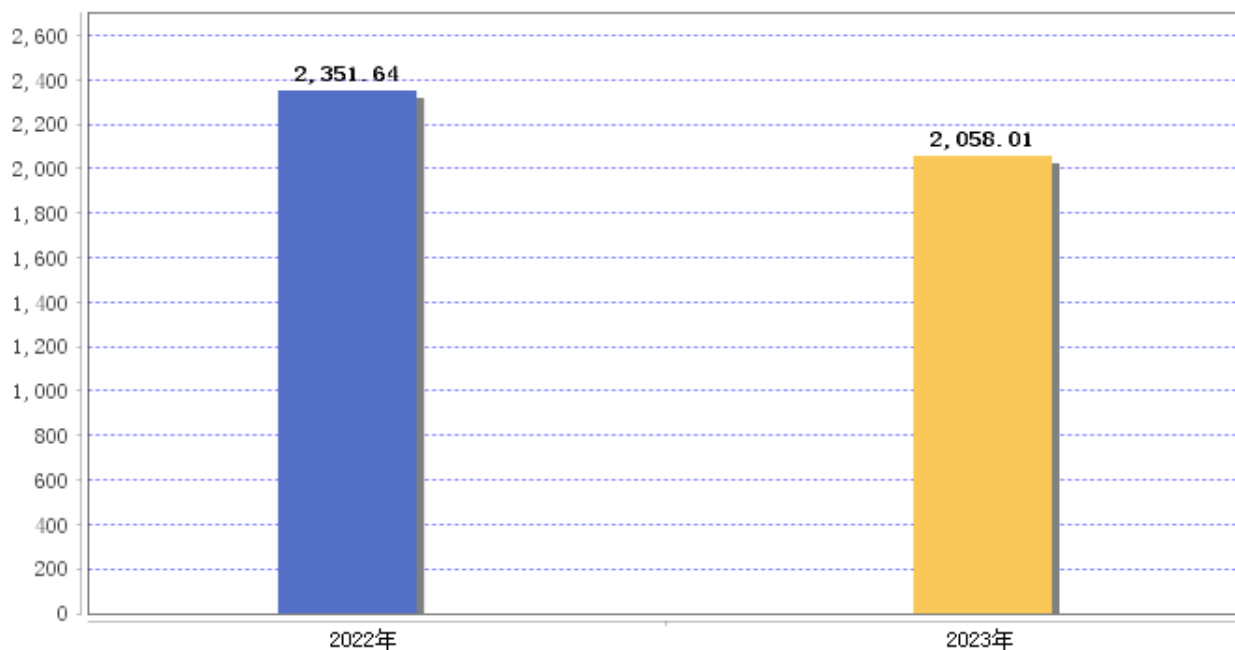
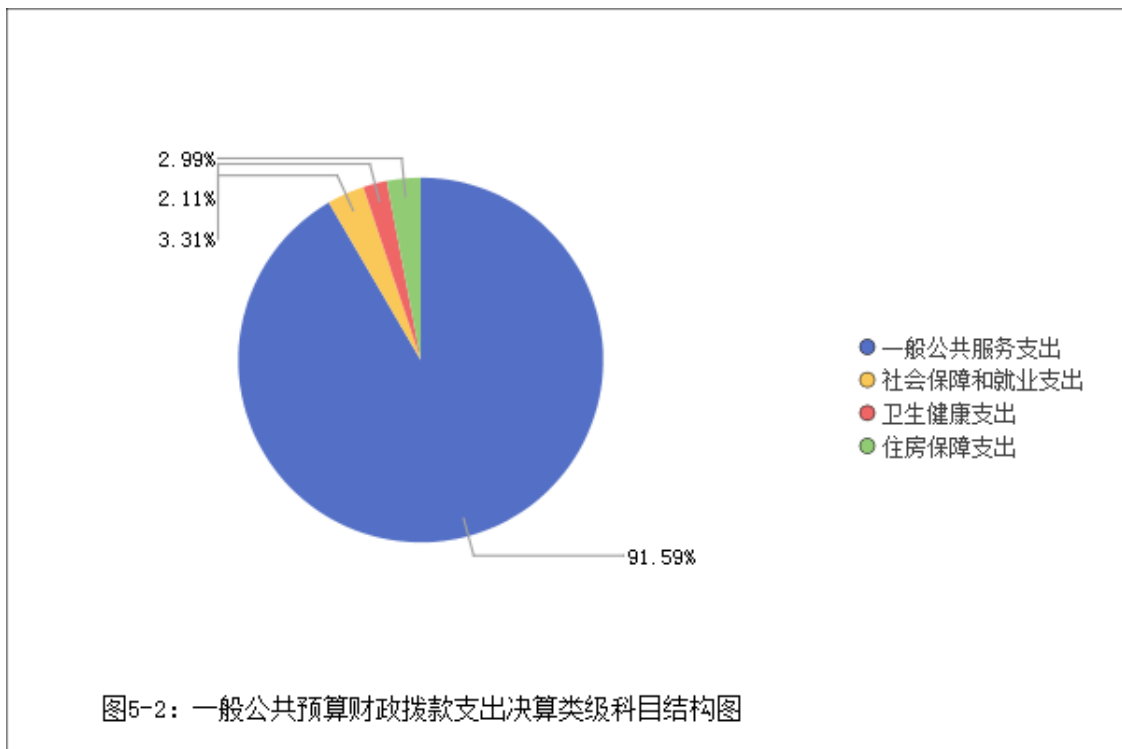


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,058.02万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出1,884.92万元，占91.59%；社会保障和就业支出（类）支出68.17万元，占3.31%；卫生健康支出（类）支出43.46万元，占2.11%；住房保障支出（类）支出61.47万元，占2.99%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2,414.95万元，支出决算数为2,058.01万元，完成年初预算数的85.22%。决算数小于年初预算数。主要原因是资金紧张，已完成项目债务欠款未按合同支付。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）。年初预算数为632.14万元，支出决算数为619.41万元，完成年初预算的97.99%。决算数小于年初预算数，主要原因是贯彻落实厉行节约坚持政府过紧日子的通知，压减经费支出。

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）。年初预算数为1,608万元，支出决算数为1,265.51万元，完成年初预算的78.7%。决算数小于年初预算数，主要原因是资金紧张，已完成项目债务欠款未按合同支付。

3、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）。年初预算数为69.11万元，支出决算数为

68.17万元，完成年初预算的98.64%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调整变动。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为44.23万元，支出决算数为43.46万元，完成年初预算的98.26%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调整变动。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为61.47万元，支出决算数为61.47万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算792.5万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费750.89万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费41.61万元，主要包括：办公费、邮电费、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.62万元，支出决算数为0.62万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

### （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，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，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年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，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为0.62万元，支出决算数为0.62万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.62万元，主要用于省内外各市区县来我区交流参观学习，共计接待6批次、87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

2023年度机关运行经费支出41.61万元，比年初预算数增加41.61万元，增长100%，主要原因是贯彻落实厉行节约坚持政府过紧日子的通知，压减经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额698.25万元，其中：政府采购货物支出172万元、政府采购工程支出300万元、政府采购服务支出226.25万元。授予中小企

业合同金额598.25万元，占政府采购支出总额的85.68%，其中：授予小微企业合同金额26.25万元，占政府采购支出总额的3.76%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的66.67%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的88.4%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆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2023年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目5个，涉及预算资金1265.51万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“综合运转项目（运行）”“区政务服务中心场地租赁管理、办公设备及家具购置项目”等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金626.23万元。

（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2023年度区级预算绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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、项目支付进度慢等问题。

今年在部门决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“综合运转项目（运行）”“区政务服务中心场地租赁管理、办公设备及家具购置项目”等3个项目的绩效自评表。

1. 综合运转项目（运行）绩效自评综述：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。梳理上线一批“一证通办”“一照通办”事项，拓展“无证明”应用场景，更多证明材料开具由线下向线上转变，实现线上一键式流转，线下一条龙解决，实现更多领域“免证办”。全面建成“360全时办”服务模式，让企业群众“随时办、随心办”，打造“360全时办”临淄品牌。

2. 综合类运转项目（人员）绩效自评综述：保障劳务派遣人员工资待遇，维护政务服务中心有效运转。

3. 区政务服务中心场地租赁管理、办公设备及家具购置项目绩效自评综述：设置服务窗口集中办理各类服务事项，实现“一门办理”。推动“一窗受理”，实现群众办事由“一事跑多窗”变“一窗办多事”，与各进驻部门签订授权委托书，确保实现“三集中、三到位”。

4. 区政务服务中心智能化项目绩效自评综述：云端服务“远程办”，依托集“云咨询”“云辅导”“云帮办”“云勘验”等多种服务功能于一体的“数字店小二”云端服务系统，探索实现“云受理”“云审查”等多种服务功能，全面提升云端服务能级、智级，让企业群众在“云端”即可享受帮办代办服务员的一对一优质服务。

5. 政府采购贷还款项目绩效自评综述：设置服务窗口集中办理各类服务

事项，实现“一门办理”。推动“一窗受理”，实现群众办事由“一事跑多窗”变“一窗办多事”，与各进驻部门签订授权委托书，确保实现“三集中、三到位”。

2023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。“综合运转项目（运行）”项目，绩效评价得分为“96.45”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。本部门未有向市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額。

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），主要用于反映行政单位（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），主要用于反映各级政府政务公开审批方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于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。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于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、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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

# 2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门(单位)：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
区对下转移支付项目绩效自评				
1	无			
2				
区本级项目支出绩效自评				
1	综合运转项目（运行）	淄博市临淄区行政审批服务局	96.45 分	优
2	综合类运转项目（人员）	淄博市临淄区行政审批服务局	98.75 分	优
3	区政务服务中心场地租赁管理、办公设备及家具购置项目	淄博市临淄区行政审批服务局	97.8 分	优
4	区政务服务中心智能化项目	淄博市临淄区行政审批服务局	100 分	优
5	政府采购贷还款项目	淄博市临淄区行政审批服务局	100 分	优

# 区级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	综合运转项目（运行）			主管部门	淄博市临淄区行政审批服务局			
项目实施单位	淄博市临淄区行政审批服务局			联系电话	05337177999			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	653	653	421.23	10	64.51%	6.45	
	其中：当年财政拨款	653	653	421.23	-	64.51%	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	<p>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，促进全区政务服务满意度显著提升，促进全区经济社会发展。启动新一轮事项标准化提升和电子证照推广应用，探索“无证明”办理与“一件事一次办”有机融合。在“周末无休+节假日预约”服务的基础上，推行“线上+线下”双全时服务。</p>			<p>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。梳理上线一批“一证通办”“一照通办”事项，拓展“无证明”应用场景，更多证明材料开具由线下向线上转变，实现线上一键式流转，线下一条龙解决，实现更多领域“免证办”。全面建成“360全时办”服务模式，让企业群众“随时办、随心办”，打造“360全时办”临淄品牌。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	区政务服务中心综合运转项目（运行）总成本	≤653万元	421.23万元	5	5	
			区政务服务中心餐厅委托服务年均费用	≤97万元/年	48万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	区政务服务中心日均受理办事咨询、办证数量	≥2000人次	2000人次	10	10	
			帮办代办服务次数	≥4000次	4000次	5	5	
			一窗受理日均受理数量	≥200件	200件	5	5	
		质量指标	设备维修维护合格率	≥95%	95%	10	10	
时效指标		帮办代办服务及时率	≥95%	95%	10	10		

	效益 指 标 (30分)	社会效益 指标	优化提升营商环境程度	非常明显	非常明显	10	10	
			拓宽企业群众咨询办理 路径	非常明显	非常明显	10	10	
		可持续影响指标	激发和释放市场活力和 社会创造力	非常明显	非常明显	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	政务服务满意度	≥95%	99%	10	10	
总分							96.45	

# 区级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	综合类运转项目（人员）			主管部门	淄博市临淄区行政审批服务局				
项目实施单位	淄博市临淄区行政审批服务局			联系电话	05337177999				
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	420	420	367.28	10	87.45%	8.75		
	其中：当年财政拨款	420	420	367.28	-	87.45%	-		
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-		
	其他资金	-	-	-	-	-	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	为确保区政务服务中心高效运行，为办事群众提供政策咨询、业务导引、帮办代办服务，需保障劳务派遣工作人员工资待遇，保障区政务服务中心有效运转，维护良好安全工作秩序。			保障劳务派遣人员工资待遇，维护政务服务中心有效运转。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	区政务服务中心劳务人员总费用	≤420万元	367.28万元	3	3		
			劳务派遣人员委托创信劳务公司人均管理费	=40元/月/人	40元/月/人	3	3		
			劳务派遣工作人员人均公积金缴费比例	=12%	12%	4	4		
	产出指标 (40分)	数量指标	政务服务咨询导引、帮办代办、综合受理工作岗位种类	=3种	3种	20	20		
			质量指标	劳务派遣人员工作完成率	=100%	100%	10	10	
			时效指标	保险缴纳及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	推动政务服务、安保水平标准化	非常明显	非常明显	10	10		
			推动政务服务“好差评”工作，促服务质效提升	非常明显	非常明显	10	10		
		可持续影响指标	提升办事群众舒心安心办事体验	非常明显	非常明显	10	10		

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	劳务派遣工作人员满意度	≥95%	99%	5	5	
			区政务服务中心服务对象 满意度	≥95%	99%	5	5	
总分							98.75	

# 区级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	区政务服务中心场地租赁管理、办公设备及家具购置项目			主管部门	淄博市临淄区行政审批服务局			
项目实施单位	淄博市临淄区行政审批服务局			联系电话	05337177999			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	全年预算数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	263	263	205	10	77.95%	7.8	
	其中：当年财政拨款	263	263	205	-	77.95%	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	实现区级政务服务事项全面进驻，一门办理，推进政务服务标准化、智能化、便民化建设，打造有速度、有温度的智慧办事大厅，为企业群众提供规范、便利、高效的政务服务。			设置服务窗口集中办理各类服务事项，实现“一门办理”。推动“一窗受理”，实现群众办事由“一事跑多窗”变“一窗办多事”，与各进驻部门签订授权委托书，确保实现“三集中、三到位”。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	区政务服务中心场地租赁管理、办公设备及家具购置项目总成本	≤263 万元	205 万元	3	3	
			区政务服务中心场地租赁费用	≤10 万元	0 万元	2	2	
			区政务服务中心委托业务费用	≤33 万元	5 万元	2	2	
			区政务服务中心办公设备及家具购置费用	≤220 万元	200 万元	3	3	
	产出指标 (40分)	数量指标	区政务服务中心场地租赁面积	=30451.59 平方米	30451.59 平方米	20	20	
		质量指标	办公家具布置统一规范度	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	设备损坏上报及时率	≥95%	95%	10	10	
效	社会效益指标	推进政务服务标准化、智能化、便民化建设	非常明显	非常明显	15	15		

	益 指 标 (30分)	可持续影响指标	营造整洁温馨舒适的办公 办事环境	非常明显	非常明显	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	办事企业群众满意度	≥95%	99%	10	10	
总分							97.8	

# 2023 年度区政务服务中心综合运转项目 (运行)绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### (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

2023 年区政务服务中心综合运转项目（运行）预算 653 万元，用于水、电、空调、电梯、物业管理，大厅公共服务、宣传、免费邮寄服务、免费刻制公章，网络运行维护，区政务服务中心餐厅运行，工作人员工装，日常业务运转等工作。

#### 3.项目实施情况

2023 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。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。

#### 4.资金投入及使用情况

在 2023 年初，财政为区政务服务中心综合运转项目（运行）安排预算资金 653 万元。

截至 2023 年底，区政务服务中心综合运转项目（运行）实际支出金额 421.23 万元，主要用于水、电、空调、电梯、物业管理，大厅公共服务、宣传、免费邮寄服务、免费刻制公章，网络运行维护，区政务服务中心餐厅运行，工作人员工装，日常业务运转工作等。预算执行率 64.51%。

#### （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.年度目标

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）评价目的

本次评价的目的是深入分析区政务服务中心综合运转项目（运行）的立项合理性，全面审视预算执行的严格性、资金使用

的透明度、日常管理的规范性以及既定目标的完成情况。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。

## （二）评价对象

本次评价对象为 2023 年度区政务服务中心综合运转项目（运行），评价基准日为 2023 年 12 月 31 日。

## （三）评价范围

评价工作覆盖 1 个单位，临淄区政务服务中心 2023 年度综合运转项目（运行），确保评价工作的全面性和准确性。

## （四）评价指标体系

根据绩效评价相关制度，结合该项目实际特点，遵循定量、定性相结合的原则，参照行业、专业标准及采集的相关数据材料制订评价标准，针对项目的实施特点和过程，从决策、过程、产出和效益四个方面来设置评价指标体系对该项目进行评价。本次评价采用的指标体系包括 4 个一级指标，一级指标进一步细分为 9 个二级指标和 15 个三级指标，形成了一个多维度、层级化的评价框架。一级指标的分值分配为决策 18 分、过程 22 分、产出 40 分、效益 20 分。

# 三、评价结论及分析

## （一）综合评价结论

本次区政务服务中心综合运转项目（运行）的绩效评价总得

分为 100 分，对应评价等级为“优”，反映了项目在整体规划和执行上的优秀表现。

**2023 年度区政务服务中心综合运转项目（运行）评价得分表**

一级指标 及分值	二级指标及分值	三级指标	分值	得分	得分率
合计			100	100	100%
决策 (18分)	项目立项(6分)	立项规范性	6	6	100%
	绩效目标(6分)	绩效目标合理性	6	6	100%
	资金投入(6分)	预算编制科学性	6	6	100%
过程 (22分)	组织实施(22分)	采购合规性	7	7	100%
		合同签订与执行规范性	7	7	100%
		档案管理完善性	8	8	100%
产出 (40分)	产出数量(10分)	区政务服务中心日均受理办事咨询、办证数量	4	4	100%
		帮办代办服务次数	3	3	100%
		一窗受理日均受理数量	3	3	100%
	产出质量(10分)	设备维修维护合格率	10	10	100%
	产出时效(10分)	帮办代办服务及时率	10	10	100%
	产出成本(10分)	成本控制情况	10	10	100%
效益 (20分)	项目效益(20分)	社会效益(5分)	5	5	100%
		可持续影响(5分)	5	5	100%
		政务服务满意度(10分)	10	10	100%

## （二）指标分析

**1.决策。**总分 18 分，实际得分 18 分，得分率 100%。（1）立项规范性。该项目立项符合相关政策要求，项目内容与客观实际相吻合、与区行政审批服务局部门职责密切相关；申报、审批程序应用一体化系统符合相关要求。根据评分标准，该项得 6 分。

（2）绩效目标合理性。该项目年初由一体化系统编制绩效目标表，且绩效目标明确，绩效目标与绩效指标的设置客观合理。根据评分标准，该项得 6 分。（3）预算编制科学性。该项目预算编制经过多方研究，专题讨论，有明确标准，预算内容与项目内容相匹配，预算额度测算依据充分，与工作任务量相适应。根据评分标准，该项得 6 分。

**2.过程。**总分 22 分，实际得分 22 分，得分率 100%。（1）采购合规性。该项目下设的分项目，采购程序规范有效，采购行为符合相关法律规定。根据评分标准，该项得 7 分。（2）合同签订与执行规范性。合同签订内容合法合规、要求完整、执行到位。根据评分标准，该项得 7 分。（3）档案管理完善性。该项目实施过程中的所有相关档案资料保管妥当、整理及时。根据评分标准，该项得 8 分。

**3.产出。**总分 40 分，实际得分 40 分，得分率 100%。（1）区政务服务中心日均受理办事咨询、办证数量。区政务服务中心日均受理办事咨询、办证数量达 2000 人次，达到年初目标值，根据评分标准，该项得 4 分。（2）帮办代办服务次数。区政务

服务中心帮办代办服务次数达 4000 次，达到年初目标值。根据评分标准，该项得 3 分。（3）一窗受理日均受理数量。区政务服务中心一窗受理日均受理数量达 200 件，达到年初目标值。根据评分标准，该项得 3 分。（4）设备维修维护合格率。区政务服务中心设备维修维护合格率达 95%，达到年初目标值。根据评分标准，该项得 10 分。（5）帮办代办服务及时率。区政务服务中心帮办代办服务及时率 95%，达到年初目标值。根据评分标准，该项得 3 分。（6）成本控制情况。该项目年初预算 653 万元，实际执行 421.23 万元，未超出预算金额。根据评分标准，该项得 10 分。

**4.效益。**总分 20 分，实际得分 20 分，得分率 100%。（1）社会效益。该项目实施有利于优化提升营商环境程度。该项目实施有利于拓宽企业群众咨询办理路径。根据评分标准，该项得 5 分。（2）可持续影响。该项目有利于激发和释放市场活力和社会创造力，可持续影响明显。根据评分标准，该项得 5 分。（3）政务服务满意度。该项目实施方便了办事企业和群众，满意度达 99%。根据评分标准，该项得 10 分。

#### **四、项目实施成效**

区政务服务中心综合运转项目（运行）主要内容为区政务服务中心水、电、空调、电梯、物业管理，大厅公共服务、宣传、免费邮寄服务、免费刻制公章，网络运行维护，区政务服务中心

餐厅运行，工作人员工装，日常业务运转工作等。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部门建议，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。该项目保障了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。

#### 五、发现的问题及原因分析

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、相关建议

无