

# 2024年度淄博市临淄区行政审批 服务局单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2024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 2024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、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

## 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 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作的。

(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

本单位内设10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、审批效能推进科牌子)、政务服务管理科、市场准入科(挂统计科牌子)、社会事务科、农业事务科、交通城管科、投资项目科、建设工程科。

## 第二部分

### 2024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（本级）

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	3,213.15	一、一般公共服务支出	32	3,017.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	40.00	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	83.03
	9		九、卫生健康支出	40	48.03
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	40.00
	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	64.54
	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>3,253.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>3,253.15</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>3,253.15</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>3,253.15</b>

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

公开02表  
金额单位：万元

单位：淄博市临淄区行政审批服务局（本级）

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		3,253.15	3,253.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,017.55	3,017.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,017.55	3,017.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	611.06	611.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	2,406.48	2,406.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.03	83.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.03	83.03	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	75.33	75.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.03	48.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.03	48.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.03	48.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.54	64.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.54	64.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.54	64.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

单位：淄博市临淄区行政审批服务局（本级）

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		3,253.15	806.66	2,446.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,017.55	611.06	2,406.48	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,017.55	611.06	2,406.48	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	611.06	611.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	2,406.48	0.00	2,406.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.03	83.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.03	83.03	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	75.33	75.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.03	48.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.03	48.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.03	48.03	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.54	64.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.54	64.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.54	64.54	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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（本级）

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	3,213.15	一、一般公共服务支出	33	3,017.55	3,017.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	40.00	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	83.03	83.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.03	48.03	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	40.00	0.00	40.00	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	64.54	64.54	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	3,253.15	本年支出合计	59	3,253.15	3,213.15	40.00	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	3,253.15	总计	64	3,253.15	3,213.15	40.00	0.00

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

公开05表

单位：淄博市临淄区行政审批服务局（本级）

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
		3,213.15	806.66	2,406.48
201	一般公共服务支出	3,017.55	611.06	2,406.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,017.55	611.06	2,406.48
2010301	行政运行	611.06	611.06	0.00
2010306	政务公开审批	2,406.48	0.00	2,406.48
208	社会保障和就业支出	83.03	83.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.03	83.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.33	75.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.70	7.70	0.00
210	卫生健康支出	48.03	48.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.03	48.03	0.00
2101101	行政单位医疗	48.03	48.03	0.00
221	住房保障支出	64.54	64.54	0.00
22102	住房改革支出	64.54	64.54	0.00
2210201	住房公积金	64.54	64.54	0.00

注：本表反映单位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

单位：淄博市临淄区行政审批服务局（本级）

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	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

单位：淄博市临淄区行政审批服务局（本级）

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

单位：淄博市临淄区行政审批服务局（本级）

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
0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

### 2024年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3,253.15万元。与2023年相比，收、支总计各增加1,195.14万元，增长58.07%。主要是支付办公场所租赁费等往年欠款费用增加。

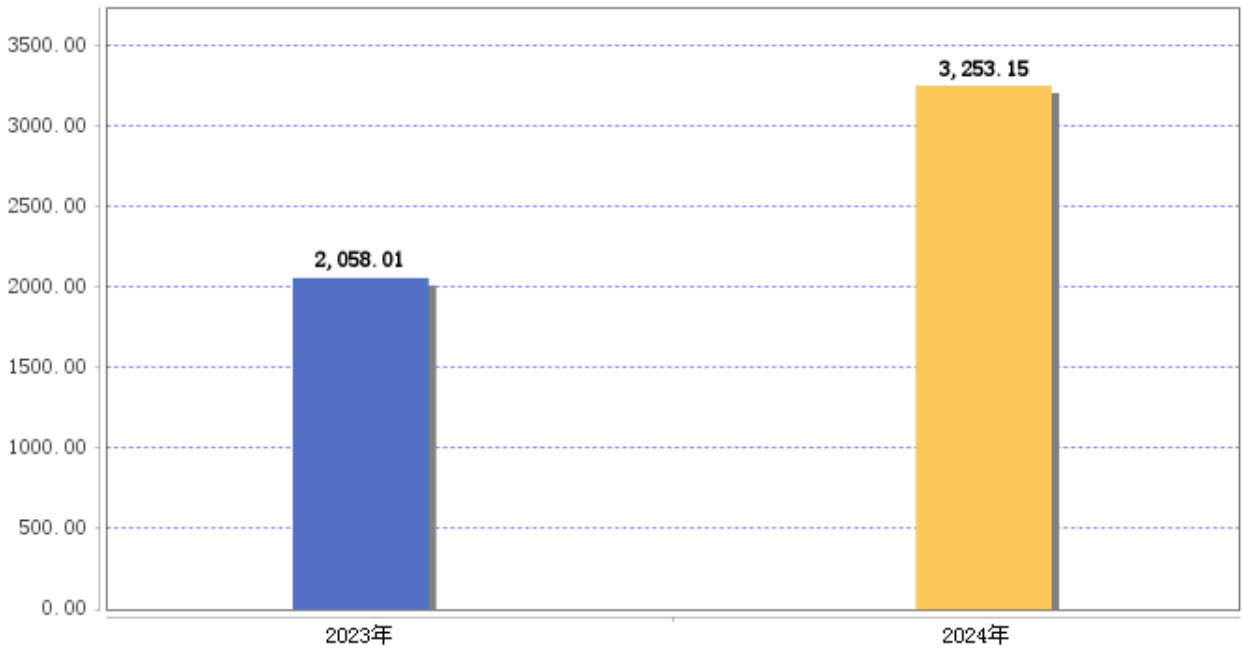
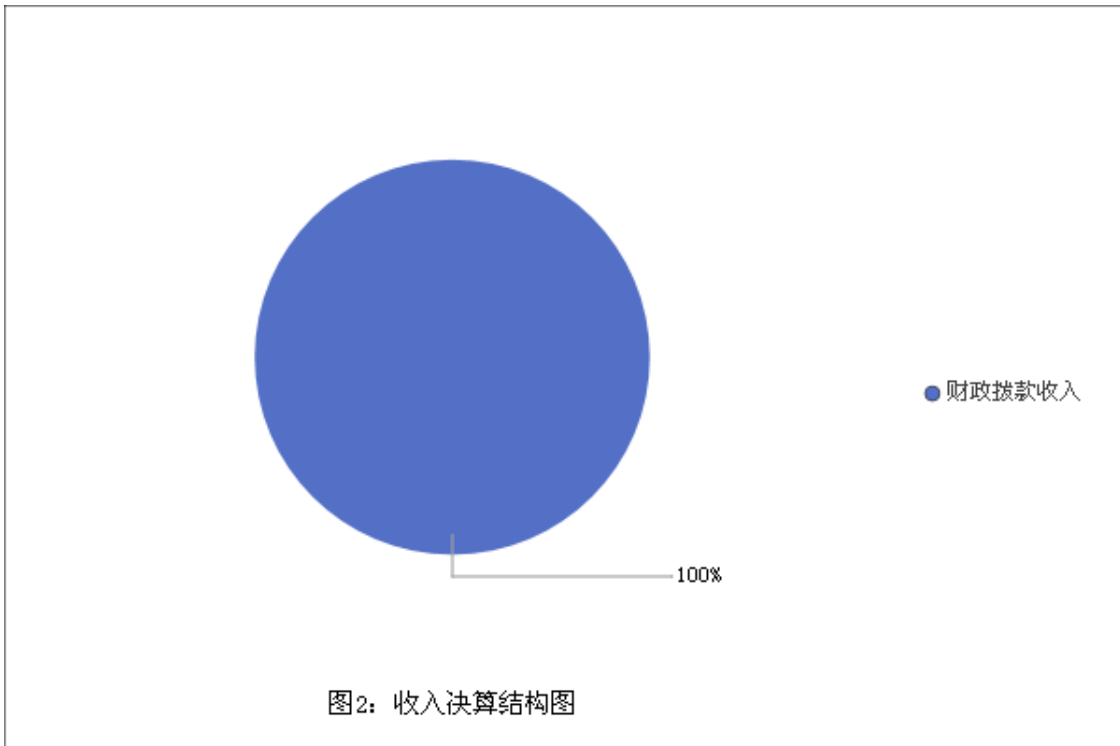


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2024年度收入合计3,253.15万元，其中：财政拨款收入3,253.15万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,253.15万元。与2023年度相比，增加1,195.14万元，增长58.07%。主要是按照合同条款约定应支付项目预算资金增加。

2、上级补助收入0万元。与2023年度决算数一致。

3、事业收入0万元。与2023年度决算数一致。

4、经营收入0万元。与2023年度决算数一致。

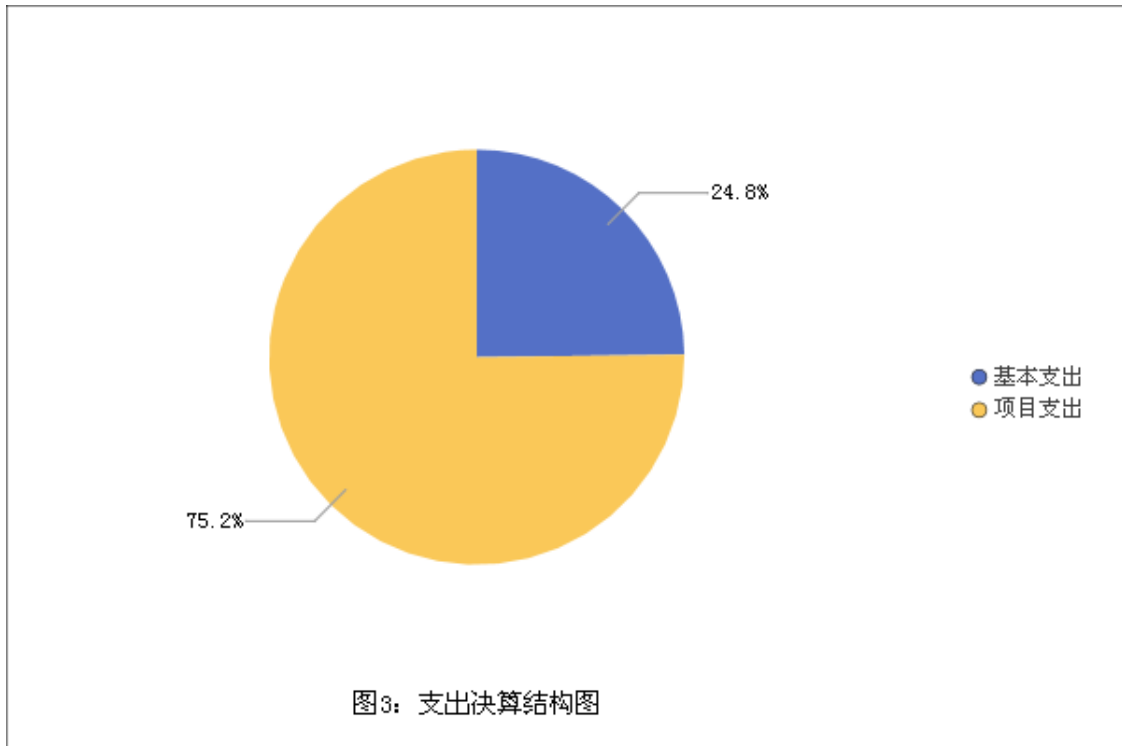
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度决算数一致。

6、其他收入0万元。与2023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

2024年度支出合计3,253.15万元，其中：基本支出806.66万元，占24.8%；项目支出2,446.48万元，占75.2%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出806.66万元。与2023年度相比，增加14.16万元，增长1.79%。主要是支付部分往年应支付费用，费用增加。

2、项目支出2,446.48万元。与2023年度相比，增加1,180.97万元，增长93.32%。主要是按照合同条款约定支付往年项目资金增加。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度决算数一致。

4、经营支出0万元。与2023年度决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3,253.15万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加1,195.14万元，增长58.07%。主要是支付办公场所租赁费等往年欠款费用增加。

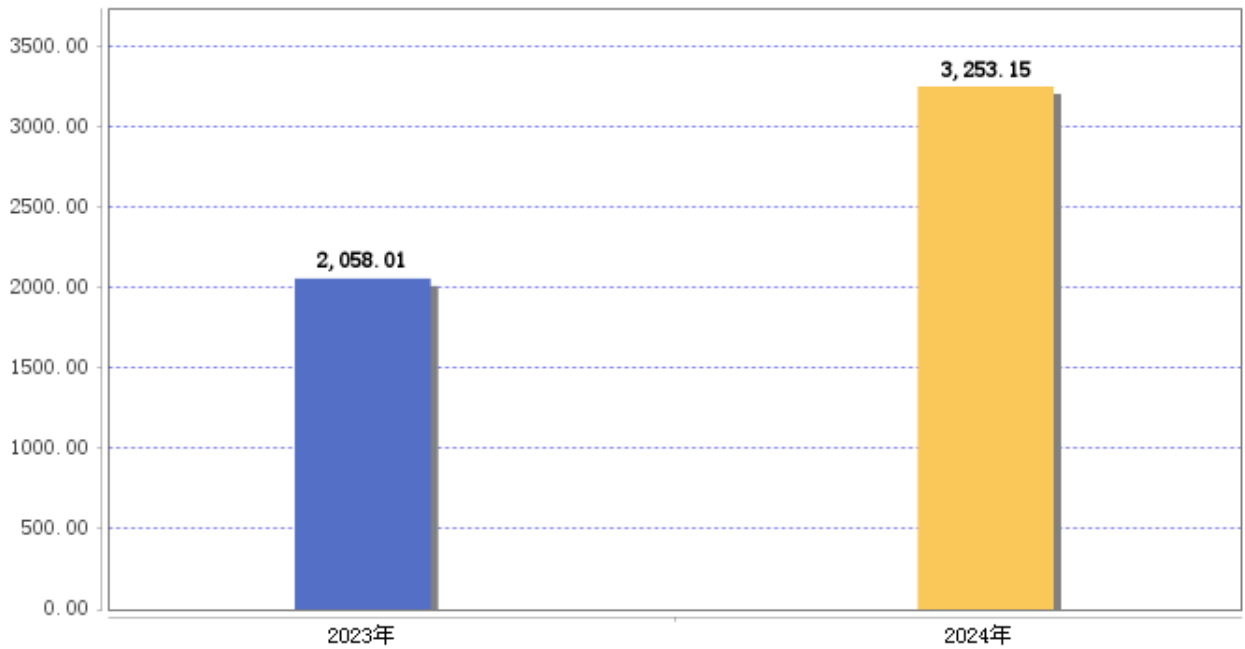


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

## 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

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,213.15万元, 占本年支出合计的98.77%。与2023年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加1,155.14万元, 增长56.13%。主要是支付办公场所租赁费等往年欠款费用增加。

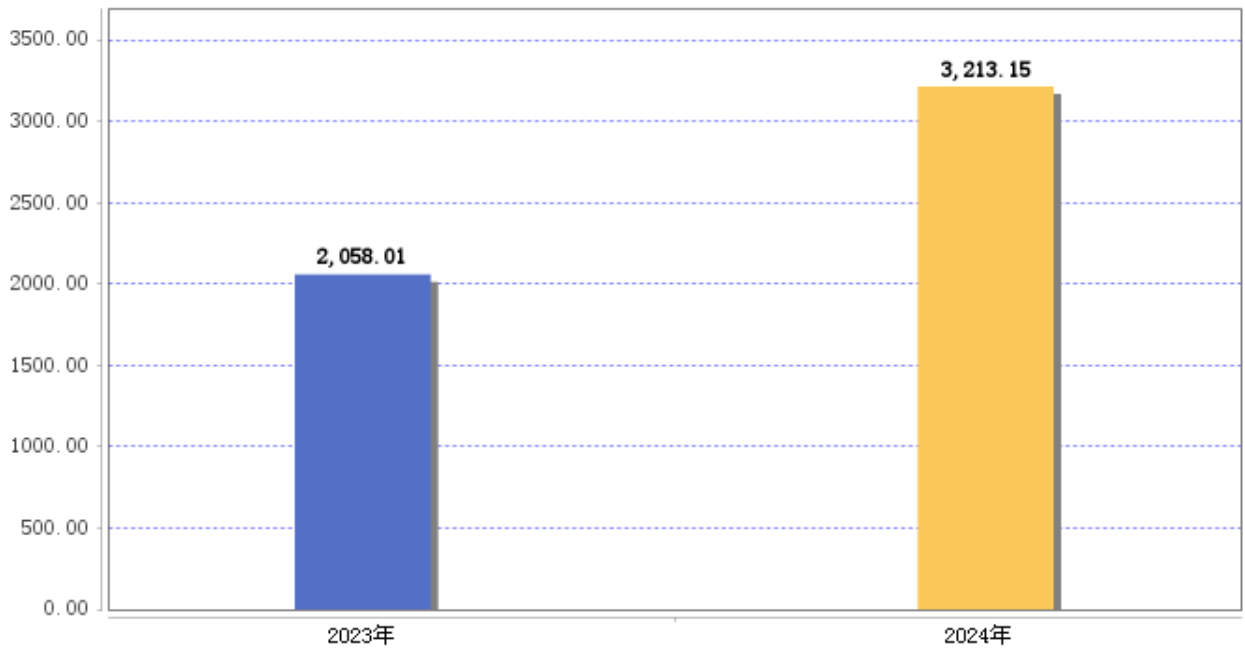
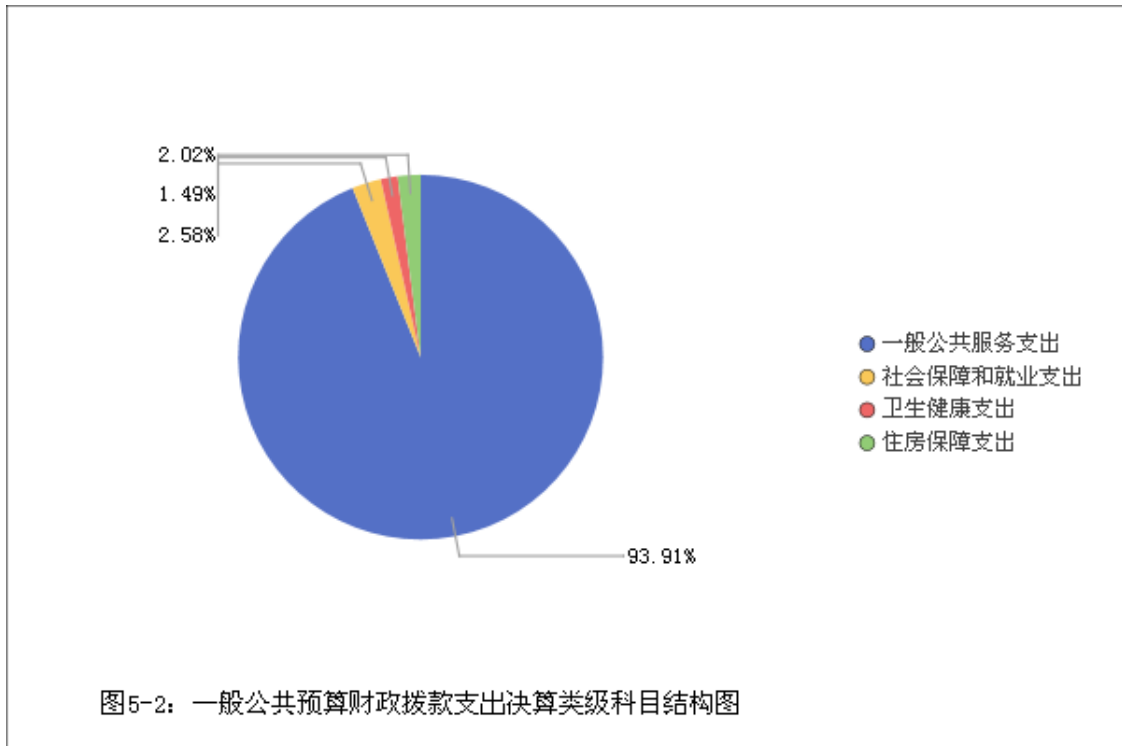


图5-1: 一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图 (单位: 万元)

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,213.15万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出(类)支出3,017.55万元, 占93.91%; 社会保障和就业支出(类)支出83.03万元, 占2.58%; 卫生健康支出(类)支出48.03万元, 占1.49%; 住房保障支出(类)支出64.54万元, 占2.02%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为3,231.28万元，支出决算数为3,213.15万元，完成年初预算数的99.44%。决算数小于年初预算数，主要原因是已完成部分项目费用未按合同支付。其中：

1、一般公共预算支出（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649.38万元，支出决算数为611.06万元，完成年初预算的94.1%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约，坚持过紧日子，压减经费支出。

2、一般公共预算支出（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2,394万元，支出决算数为2,406.48万元，完成年初预算的100.52%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加预算，用于支付区政务服务中心办公场地租赁费用。

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75.33万元，支出决算数为

75.33万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为7.7万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动调整。

5、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48.03万元，支出决算数为48.03万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、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64.54万元，支出决算数为64.54万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算806.66万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费741.29万元，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、奖励金等。

公用经费65.37万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入40万元，本年支出40万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为40万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是财政拨付资金，用于支付区政务服务中心智能化项目往年欠款。

## 八、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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.6万元，支出决算数为0.6万元，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，2024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，2024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0.6万元，支出决算数为0.6万元，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0.6万元，主要用于支付2024年各省市区县考察学习公务接待费用，共计接待6批次、85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

2024年度机关运行经费支出65.37万元，比年初预算数减少15.07万元，下降18.73%，主要原因是厉行节约，坚持过紧日子，压减经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额160.67万元，其中：政府采购货物支出111万元、政府采购工程支出40万元、政府采购服务支出9.67万元。授予中小企业合同金额143万元，占政府采购支出总额的89%，其中：授予小微企业合同金额143万元，占政府采购支出总额的89%。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67.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的51.71%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024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2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目8个，涉及预算资金3134万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“综合运转项目（运行）”1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金352万元。

（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2024年度区级预算项目绩效自评的8个项目中，8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，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，保障了区政务服务中心的日常管理和安全运行，提升了办事群众的满意度。但也存在部分项目支付进度慢等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评情况，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）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94.75分。全年预算数为352万元，执行数为167.36万元，完成预算的47.55%。项目绩效目标完成情况：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. 综合类运转项目（人员）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98.01分。全年预算数为420万元，执行数为336.24万元，完成预算的80.06%。项目绩效目标完成情况：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. 安保人员经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99.99分。全年预算数为123万元，执行数为122.88万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：保障安保人员工资待遇，维护政务服务中心安全有效运转。

4. 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：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.35分。全年预算数为630万元，执行数为211万元，完成预算的33.49%。项目绩效目标完成情况：实现区级政务服务事项“一门办理”，为企业群众提供规范、便利、高效的政务服务，提升政务服务标准化、智能化、便利化建设。

5. 区政务服务中心办公场地租赁项目绩效自评综述：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700万元，执行数为700万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实现区级政务服务事项“一门办理”，推进区级政务服务事项应进必进、全面进驻，为企业群众提供规范、便利、高效的政务服务。

6. 区政务服务中心办公场地租赁等政府采购贷还款项目绩效自评综述：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700万元，执行数为700万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障区政务服务中心正常运行及高效服务，打造温馨舒适的办事环境，推进了政务服务标准化、规范化、便利化，进一步提升了办事群众满意度。

7. 春节前工程及购买服务还款项目绩效自评综述：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169万元，执行数为169万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成临淄区政务服务中心办公场所部分车位租赁费用支付，维护车辆运行停放秩序，保障办事群众，为企业群众提供规范、便利、高效的政务服务。

8. 2024年置换债券化债项目项目绩效自评综述：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40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：置换债券化债区政务服务中心智能化项目部分费用。智能化项目探索数字化审批、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。

2024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）重点绩效评价结果。“综合运转项目（运行）”项目，绩效评价得分为“95”分，等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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、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），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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

二十、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。

二十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），主要用于反映土地出让收入用于其他方面的支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），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

## 2024 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
1	综合运转项目（运行）	淄博市临淄区行政审批服务局	94.75	优
2	综合运转项目（人员）	淄博市临淄区行政审批服务局	98.01	优
3	安保人员经费	淄博市临淄区行政审批服务局	99.99	优
4	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	93.35	优
5	区政务服务中心办公场地租赁项目	淄博市临淄区行政审批服务局	100	优
6	区政务服务中心办公场地租赁等政府采购贷还款项目	淄博市临淄区行政审批服务局	100	优
7	春节前工程及购买服务还款	淄博市临淄区行政审批服务局	99	优
8	2024 年置换债券化债项目	淄博市临淄区行政审批服务局	100	优

## 2024年度区级预算项目支出绩效自评表

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			实施单位	淄博市临淄区行政审批服务局		
项目预算执行情况		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	352	352	167.36	10	47.55%	4.75	
	其中：当年财政拨款	352	352	167.36				
	上年结转资金	0	0	0				
	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			
		保障区政务服务中心的日常运行，不断提高政务服务效能和水平，促进全区政务服务满意度显著提升。			完成区政务服务中心综合运行项目，保障了区政务服务中心的日常运行，提高了政务服务效能和水平，促进了全区政务服务满意度显著提升。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	综合运转项目（运行）总费用	≤352万元	167.36万元	5	5		
		水电费年均成本	≤150万元/年	144.97万元/年	5	5		
产出指标	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	一窗受理办理等候时间降低率	≤75%	75%	5	5	
	帮办代办服务及时率		≥95%	95%	5	5		
效益指标	社会效益指标	优化提升营商环境	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		
	可持续发展影响指标	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	服务对象满意度指标	政务服务对象满意度	≥95%	99%	10	10		
<b>总分</b>		<b>94.75</b>						

## 2024年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		综合运转项目（人员）							
主管部门		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			
项目预算执行情况		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	336.24	10	80.06%	8.01	
		其中：当年财政拨款	420	420	336.24				
		上年结转资金	0	0	0				
		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				
		通过支付单位劳务派遣人员工资、保险及待遇，保障区政务服务中心有效运转，维护良好工作秩序。			完成单位劳务派遣人员工资、保险及待遇等费用支付，保障区政务服务中心有效运转，维护良好工作秩序。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	劳务派遣人员支出总费用	≤420万元	336.24万元	4	4			
		劳务派遣人员人均委托创信劳务公司人均管理服务费用	=40元/人/月	40元/人/月	3	3			
		劳务派遣人员人均公积金缴费比例	=12%	12%	3	3			
产出指标	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%	95%	10	10			
效益指标	社会效益指标	推动政务服务标准化、规范化、便利化	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			
	可持续发展影响指标	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	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥95%	99%	5	5			
		政务服务对象满意度	≥95%	99%	5	5			
<b>总分</b>		<b>98.01</b>							

## 2024年度区级预算项目支出绩效自评表

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			实施单位	淄博市临淄区行政审批服务局		
项目预算执行情况		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	630	630	211	10	33.49%	3.35
		其中：当年财政拨款	630	630	211			
		上年结转资金	0	0	0			
		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			
		租赁场地、购置办公设备及家具，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，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”。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	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		≤630万元	211万元	4	4	
		区政务服务中心专用设备、办公设备等费用		≤620万元	206万元	3	3	
		区政务服务中心委托业务费用		≤10万元	5万元	3	3	
产出指标	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		非常明显	非常明显	10	10	
	时效指标	设备损坏上报及时率		≥95%	95%	10	10	
效益指标	社会效益指标	加快推进政务服务标准化、智能化、便民化		非常明显	非常明显	15	15	
	可持续发展影响指标	营造整洁温馨舒适的办公环境		非常明显	非常明显	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事企业群众满意度		≥95%	99%	10	10	
<b>总分</b>		<b>93.35</b>						

# 2024 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。**该项目内容为保障区政务服务中心综合运转，包括保障区政务服务中心水、电、空调、电梯、物业管理等费用，大厅公共服务、宣传、免费邮寄服务、免费刻制公章等费用，网络运行维护费，区政务服务中心餐厅运行费用，工作人员工装费用，日常业务运转工作经费，改革攻坚项目数字联审平台开发等软硬件开发项目费用。

**3.项目实施情况。**2024 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。**2024年综合运转项目（运行）预算资金352万元，执行167.36万元，财政预算资金预算执行率为47.55%。

## （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

本次绩效评价，旨在客观、全面、公正地衡量区政务服务中心综合运转项目（运行）资金投入和使用情况，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体系，提高项目资金使用效益。

### （二）评价对象

此次绩效评价对象为2024年区级财政安排的综合运转项目（运行），预算资金352万元，执行167.36万元。

### （三）评价范围

此次项目评价范围主要包括项目的资金投入情况、资金使用

情况、项目实施情况、项目管理情况。评价时间范围为 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

#### （四）评价指标体系

该项目评价指标体系从决策、过程、产出、效益四个维度进行综合评定，具体分为 4 个一级指标，9 个二级指标，15 个三级指标。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

2024 年度区政务服务中心综合运转项目（运行）综合评价等级为“优”。

#### （二）指标分析

**1.决策指标分析。**项目立项依据充分，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。绩效目标合理性方面，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。预算编制科学性方面，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。

**2.过程指标分析。**采购合规性方面，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法规规定。合同签订与执行规范性方面，合同签订内容合法合规、要求完整、执行到位。档案管理完善性方面，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。

**3.产出指标分析。**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，帮办代办服务次数达 4000 次，区政务服务中心一窗受理日均受理数量达 200 件，设备维修维护合格率达 95%，帮办代办服务及时率 95%，成本控制方面，该项目年初预算 352 万元，实际执行 167.36 万元，未超出预算金额。

**4.效益指标分析。**该项目实施有利于拓宽企业群众咨询办理路径，激发和释放市场活力和社会创造力，优化提升营商环境程度，可持续影响明显。该项目实施方便了办事企业和群众，满意度达 99%。

#### **四、主要经验及做法**

预算时全面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，合理安排预算资金。即保证了项目资金的及时性，保证了资金的使用率。

#### **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、有关建议

无。