

2020年度
淄博高新技术产业开发区行政审
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

为创新和完善行政审批体制机制，加大转变政府职能和简政放权力度，提高政务服务质量和便民服务水平，推进相对集中行政许可权改革，整合优化审批服务机构和职责，创新行政审批方式，提高行政审批质量和效率，实行“一枚印章管审批”，高新区按照省、市关于推进相对集中行政审批许可权改革的统一部署，2018年11月组建成立行政审批服务局。

行政审批服务局主要职责：

1. 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，为工委、管委会决策提供参考。
2. 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。
3. 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。
4. 负责高新区政务服务管理工作，建立和完善相应工作机制，负责高新区政务服务体系规划和建设。
5. 负责管理高新区政务服务中心，对进驻高新区政务服务中心（大厅）的各部门单位审批服务进行规范、监督和考核，对分大厅及工作人员进行指导、监督。
6. 负责受理对进驻高新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。
7. 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。
8. 指导各园区、办事处便民服务中心工作。
9. 负责本部门职责范围的安全生产监督管理工作。
10. 负责本部门 and 所属单位党的建设相关工作。
11. 完成工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置

局本级决算。纳入行政审批服务局2019年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括行政审批服务局本级。

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：淄博高新技术产业开发区行政审批服务局

2020年度

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	1366.28	一、一般公共服务支出	32	1367.57
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	1366.28	本年支出合计	58	1367.57
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	2.42	年末结转和结余	60	1.14
	30			61	
总计	31	1368.71	总计	62	1368.71

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

单位：淄博高新技术产业开发区行政审批服务局

2020年度

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		1366.28	1366.28	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1366.28	1366.28	0	0	0	0	0
20113	商贸事务	1366.28	1366.28	0	0	0	0	0
2011301	行政运行	913.15	913.15	0	0	0	0	0
2011302	一般行政管理事务	453.14	453.14	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

单位：淄博高新技术产业开发区行政审批服务局 2020年度 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1367.57	914.43	453.14	0	0	0
201	一般公共服务支出	1367.57	914.43	453.14	0	0	0
20113	商贸事务	1367.57	914.43	453.14	0	0	0
2011301	行政运行	914.43	914.43	0	0	0	0
2011302	一般行政管理事务	453.14	0	453.14	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：淄博高新技术产业开发区行政审批服务局

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	1366.28	一、一般公共服务支出	33	1367.57	1367.57	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	1366.28	本年支出合计	59	1367.57	1367.57	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	2.42	年末财政拨款结转和结余	60	1.14	1.14	0	0
一般公共预算财政拨款	29	2.42		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	1368.71	总计	64	1368.71	1368.71	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基本支出决算表

单位：淄博高新技术产业开发区行政审批服务局 2020年度 公开06表 金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	882.15	302	商品和服务支出	29.28	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	122.29	30201	办公费	11.82	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	210.97	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	26.97	30203	咨询费	0.5	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	85.83	30205	水费	0	310	资本性支出	3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44	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	0.61	31002	办公设备购置	3
30110	职工基本医疗保险缴费	17.52	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	8.47	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	1.98	30211	差旅费	0.48	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	50.51	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	13	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	313.62	30214	租赁费	0.06	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	1.41	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	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	3.62	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	7.16	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	0	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	2.64	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		882.15	公用经费合计					32.28

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

单位：淄博高新技术产业开发区行政审批服务局

2020年度

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	0	0	0	0	1	0.25	0	0	0	0	0.25

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

公开08表
金额单位：万元

单位：淄博高新技术产业开发区行政审批服务局

2020年度

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

单位：淄博高新技术产业开发区行政审批服务局 2020年度 公开09表
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。

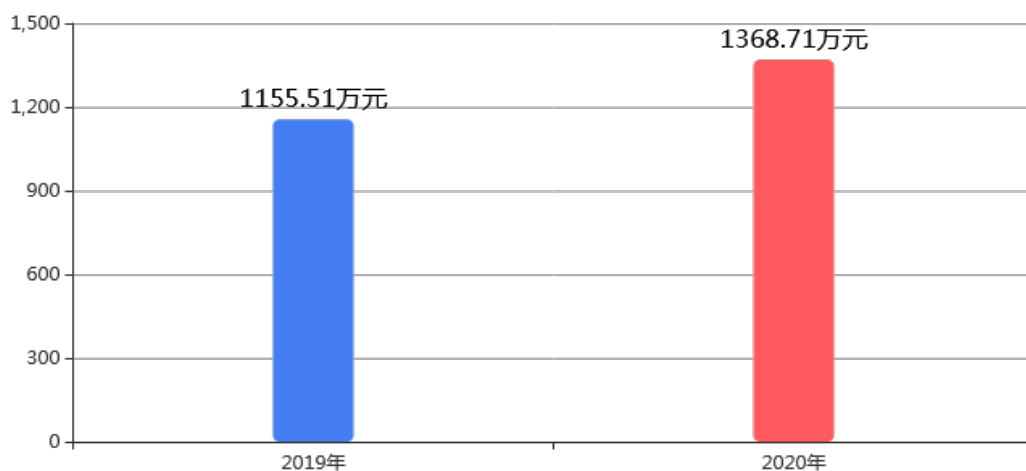
第三部分

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1368.71万元。与2019年度相比，收、支总计各增加213.2万元，增长18.45%。主要是：2020年，审批人员随着审批事项划转入审批局，人员工资增加。

收入支出决算总体情况

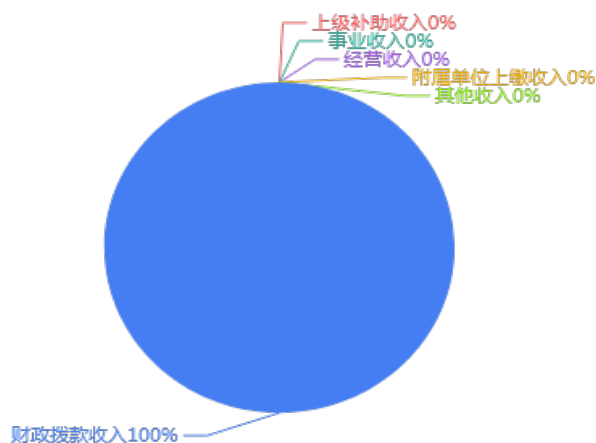


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1366.28万元，其中：财政拨款收入1366.28万元，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1366.28万元。与2019年度相比，增加220.36万元，增长19.23%。主要是2020年，审批人员随着审批事项划转入审批局，人员工资增加。

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。

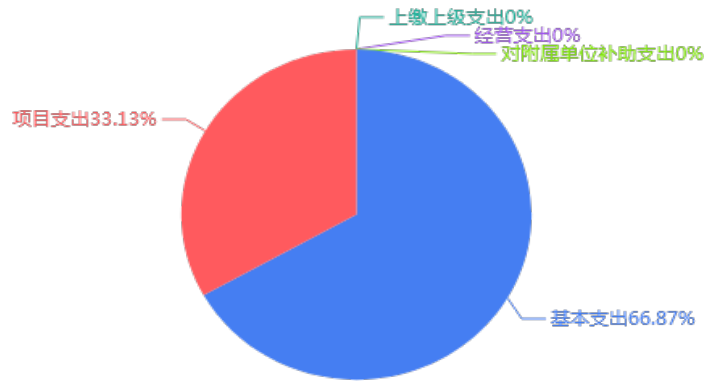
6、其他收入0万元。与2019年度一致。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计1367.57万元，其中：基本支出914.43万元，占66.87%；项目支出453.14万元，占33.13%；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 914.43万元。与2019年度相比，增加268万元，增长41.46%。主要是2020年，审批人员随着审批事项划转入审批局，人员工资增加。

2、项目支出 453.14万元。与2019年度相比，减少50.29万元，下降9.99%。主要是项目实际产生费用大于实际完成结算的费用，项目实际支出减少。

3、上缴上级支出 0万元。与2019年度一致。

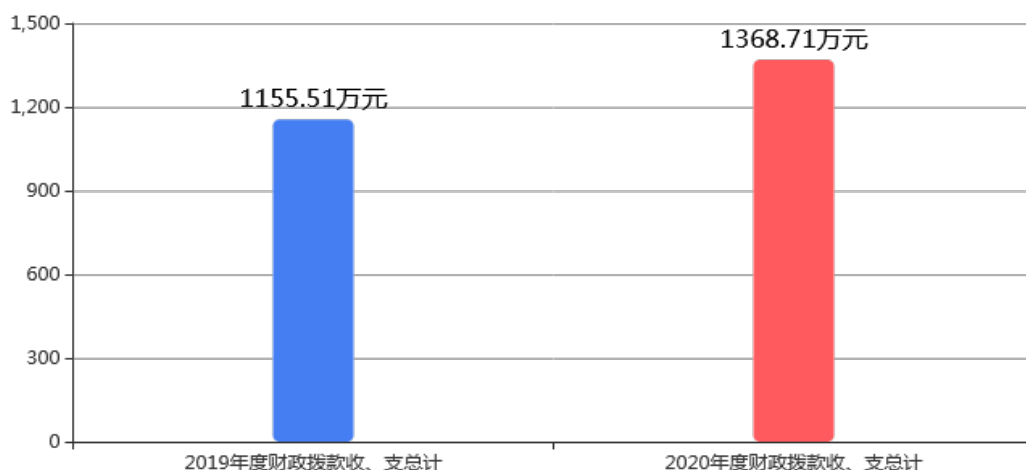
4、经营支出0万元。与2019年度一致。

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1368.71万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加213.2万元，增长18.45%。主要是：2020年，审批人员随着审批事项划转入审批局，人员工资增加。

财政拨款收入支出决算总体情况

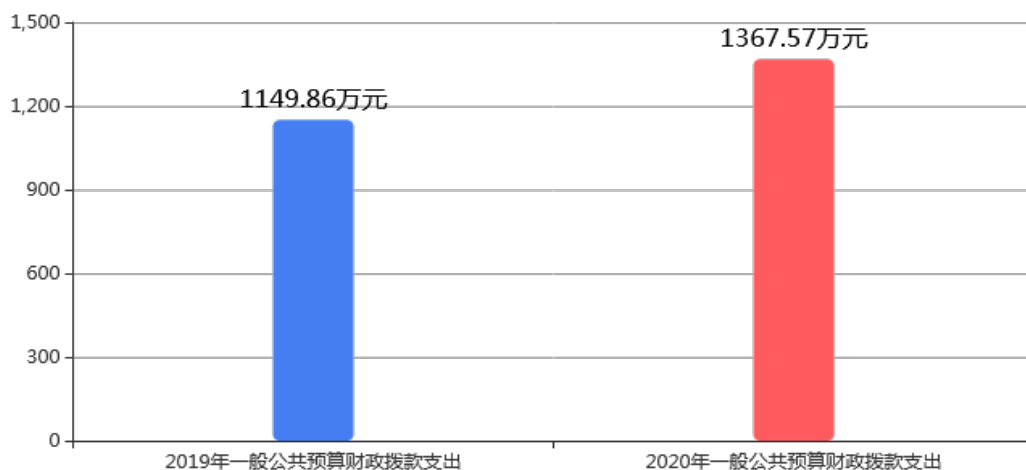


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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1367.57万元，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217.71万元，增长18.93%。主要是2020年，审批人员随着审批事项划转入审批局，人员工资增加。

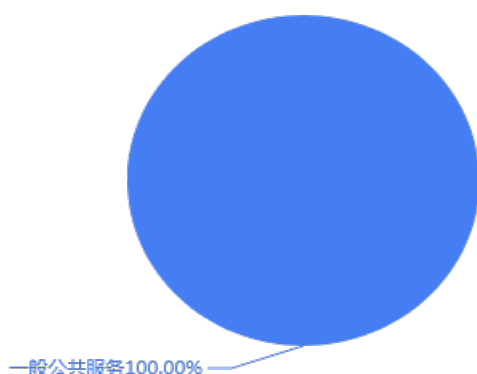
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况



(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1367.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1367.57万元，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1479.31万元，支出决算为1367.57万元，完成年初预算的92.45%。决算数小于年初预算数的主要原因2020年基本支出增加幅度远小于项目支出减少幅度，项目支出减少主要是部分项目未全部结算。其中：

1. 一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为849.96万元，支出决算为914.43万元，完成年初预算的107.59%。决算数大于年初预算数主要原因是年内人员级别(薪级)工资存在晋级晋档晋薪级，工资发放大于年初预算数。

2. 一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为629.35万元，支出决算为453.14万元，完成年初预算的72%。决算数小于年初预算数主要原因是2020年，项目支出减少主要是部分项目未全部结算。

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914.43万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费882.15万元，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、其他工资福利支出。

公用经费32.28万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、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1万元，支出决算数为0.25万元，比年初预算减少0.75万元，完成年初预算的25%。决算数小于年初预算数的主要原因是2020年，因为疫情原因，公务接待数量减少。

（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年淄博高新技术产业开发区行政审批服务局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，淄博高新技术产业开发区行政审批服务局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1万元，支出决算为0.25万元，比年初预算减少0.75万元，完成年初预算的25%，决算数小于年初预算数的主要原因是2020年，因为疫情原因，公务接待数量减少。其中：

国内接待费0.25万元，主要用于国内各地市、区来访考察学习的公务接待，共计接待3批次、24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32.28万元，比年初预算数减少0.28万元，降低0.86%，主要原因是与2020年预算基本持平。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额164.95万元，其中：政府采购货物支出33.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出131.68万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（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29个，涉及预算资金443.1万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的29个项目中，27个项目自评等级为优，1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，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，达到预期绩效目标，但也存在部分项目产出指标低于预期等问题。。

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”。

组织对精神文明奖、物业管理费等29个项目开展了部门评价，涉及资金443.1万元（含主管专项资金）。其中，对精神文明奖、物业管理费等项目分别委托山东企润会计师事务所有限公司等第三方机构开展评价。从评价情况来看，上述29个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。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)商贸事务(款)行政运行(项)：反映淄博高新技术产业开发区行政审批服务局的基本支出。

十七、一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)：反映淄博高新技术产业开发区行政审批服务局未单独设置项级科目的其他项目支出。

第五部分

附件

2020 年度行政审批服务局项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1	无			
二、部门预算项目绩效自评				
1	精神文明奖	行政审批服务局	99.88	优秀
2	办公耗材购置费	行政审批服务局	98.56	优秀
3	服务指南等印刷费	行政审批服务局	94.17	优秀
4	大厅电话费	行政审批服务局	100	优秀
5	大厅设备和网络运行维护费	行政审批服务局	99.60	优秀
6	电子政务光缆租赁费	行政审批服务局	98.49	优秀
7	花木租赁费	行政审批服务局	95	优秀
8	大厅运行费	行政审批服务局	100	优秀
9	电费	行政审批服务局	97.14	优秀
10	证照费	行政审批服务局	93.14	优秀

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
11	商用直饮水净化器租赁费	行政审批服务局	97.22	优秀
12	便民举措咖啡纸杯购置费	行政审批服务局	90	优秀
13	新开办企业公章刻制费	行政审批服务局	96.22	优秀
14	大厅监控报警系统运行维护费	行政审批服务局	100	优秀
15	职员公用经费	行政审批服务局	99.26	优秀
16	人防工程施工图审查费	行政审批服务局	95.84	优秀
17	审批事项专家评审费	行政审批服务局	100	优秀
18	公务接待费	行政审批服务局	92.47	优秀
19	便民举措咖啡粉购置费	行政审批服务局	96.70	优秀
20	取暖费	行政审批服务局	97	优秀
21	五级联动平台租赁费	行政审批服务局	100	优秀
22	物业管理费	行政审批服务局	98.60	优秀
23	执法租车经费	行政审批服务局	99.12	优秀
24	党建工作经费	行政审批服务局	99.44	优秀
25	工装购置费	行政审批服务局	89.82	良好
26	智能化大厅机房建设项目质保金	行政审批服务局	25	不合格

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
27	24小时自助服务区建设经费	行政审批服务局	91.04	优秀
28	窗口拾音器改装经费	行政审批服务局	90	优秀
29	审批系统及电子监察系统开发尾款	行政审批服务局	100	优秀

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	物业管理费							
主管部门及代码	[118]高新区行政审批服务局			实施单位	[118]高新区行政审批服务局			
项目预算执行情况(10) (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	88.14	88.14	88.14	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	88.14	88.14	88.14	-	100.00%	-	
	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				
	通过本项目，提供政务服务大厅所需的物业管理服务，主要包括公共区域及工作区域内保洁；公共秩序及交通秩序等安保；供配电设施、电梯、空调运行使用管理及电梯、空调、水电、消防、监控设备专业维修保养的管理；政务服务中心楼前停车场的管理、地下停车位的管理和维护。			通过本项目，提供了行政审批服务局及政务服务大厅建筑面积12360平方米所需的物业管理服务，确保了政务服务大厅运行正常有序，营造了良好的营商环境。				
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	物业服务区域面积	12360平方米	12360平方米	15.00	15	
		时效指标	物业服务的及时率	95%	95%	10.00	10	
		质量指标	政务服务大厅环境改善情况良好	良	优	8.00	8	
		质量指标	物业管理服务质量	良	良	7.00	5.6	
		成本指标	物业管理服务成本	88.14万元	88.14万元	10.00	10	
	项目效益(30分)	社会效益	改善大厅环境，提升群众办事获得感	提升	提升	20.00	20	
		可持续影响	改善政务服务和办公环境，满足发展需要	提升	提升	10.00	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	95%	95%	10.00	10		
总分						100	98.6	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	大厅运行费							
主管部门及代码	[118]高新区行政审批服务局			实施单位	[118]高新区行政审批服务局			
项目预算执行情况(10) (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	15	15	15	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	15	15	15	-	100.00%	-	
	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				
	本项目主要包括大厅和办公区域的办公用品、展板制作、邮政服务、卫生纸购置、档案盒等日常支出。			通过大厅运行费项目，保障政务服务大厅正常运作，保证局顺利完成年度各项工作任务，提升群众满意度。				
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	卫生纸购置箱数	600件	600件	5.00	5	
		数量指标	免费EMS快递数量	3000件	3000件	5.00	5	
		数量指标	其他物品数量	1000件	1000件	5.00	5	
		时效指标	物品补充及时性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	产品质量合格率和投递率	95%	95%	15.00	15	
		成本指标	保障大厅运行物品成本	15万元	15万元	10.00	10	
	项目效益(30分)	社会效益	提升日常办公及政务服务质量水平	提升	提升	20.00	20	
		可持续影响	可持续影响时间	1年	1年	5.00	5	
		可持续影响	办公效率及办事满意度提升	提升	提升	5.00	5	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	群众与员工满意度	95%	95%	10.00	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	执法租车经费							
主管部门及代码	[118]高新区行政审批服务局			实施单位	[118]高新区行政审批服务局			
项目预算执行情况(10) (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	11.36	11.36	10.36	10.0	91.20%	9.12	
	其中：财政拨款	11.36	11.36	10.36	-	91.20%	-	
	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				
	通过本项目，根据淄高新车改办字〔2020〕2号文件《关于工委、管委会领导对关于管委会第060号批示件办理情况批示办理情况的报告》及工委、管委会领导针对此文件的批示指示，租赁专业技术用车1辆及对车辆提供加油服务。			通过本项目，租赁专业技术用车1辆及对车辆提供加油服务，保障审批事项现场踏勘业务的需要。				
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	租赁专业技术用车数量	1辆	1辆	15.00	15	
		时效指标	车辆保障及加油及时性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	保障踏勘车辆正常出行	是	是	15	15	
		成本指标	车辆租用成本	9.36万元	9.36万元	5.00	5	
		成本指标	车辆加油成本	2万元	1万元	5.00	5	
	项目效益(30分)	社会效益	促进踏勘工作的顺利进行	提升	提升	20.00	20	
		可持续影响	满足勘察勘验工作的需要	满足	满足	10.00	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	95%	95%	10.00	10	
总分						100	99.12	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	大厅设备和网络运行维护费							
主管部门及代码	[118]高新区行政审批服务局			实施单位	[118]高新区行政审批服务局			
项目预算执行情况(10) (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	10.6	10.6	10.18	10.0	96.04%	9.60	
	其中：财政拨款	10.6	10.6	10.18	-	96.04%	-	
	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				
	对政务服务大厅内所有软、硬件设备的基础设施、预防性维护、故障的响应和支持、系统和设备变更（安装、调试、优化改进）等进行运行维护。			通过本项目，确保政务服务大厅各业务系统及网络的正常、安全稳定的运转，保障政务服务大厅网络及软硬件设备的正常运行。				
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	维护电脑	140台	140台	6.00	6	
		数量指标	维护打印机数量	140台	140台	5.00	5	
		数量指标	维护高拍仪数量	70台	70台	4.00	4	
		时效指标	维护及时性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	维护成功率	95%	95%	15.00	15	
		成本指标	维护成本	10.60万元	10.18万元	10.00	10	
	项目效益(30分)	社会效益	确保网络正常运行，提高工作质量与效率	提升	提升	20.00	20	
		可持续影响	保障办公网络及设备正常运行，提高群众满意度	提高	提高	10.00	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	95%	95%	10.00	10		
总分						100	99.604	

淄博高新技术产业开发区行政审批服务局 2020 年度精神文明奖、职员公用经费、党建 工作经费、取暖费、公务接待费、电费、物 业管理费七个预算项目支出绩效评价报告

一、项目基本概况

为创新和完善行政审批体制机制，加大转变政府职能和简政放权力度，提高政务服务质量和便民服务水平，推进相对集中行政许可权改革，整合优化审批服务机构和职责，创新行政审批方式，提高行政审批质量和效率，实行“一枚印章管审批”，高新区按照省、市关于推进相对集中行政许可权改革的统一部署，2018 年 11 月组建成立行政审批服务局。

行政审批服务局主要职责：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，为工委、管委会决策提供参考；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；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；负责高新区政务服务管理工作，建立和完善相应工作机制，负责高新区政务服务体系规划和建设；负责管理高新区政务服务中心，对进驻高新区政务服务中心（大厅）的各部门单位审批服务进行规范、监督和考核，对分大厅及工作人员进行指导、监督；负责受理对进驻高新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；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；指导各园区、办事处便民服务中心工作；负责本部门职责范围的安全生产监督管理

工作；负责本部门 and 所属单位党的建设工 作；完成工委、管委会交办的其他任务。

（一）项目主要内容及实施情况

精神文明奖是根据淄高新人社发[2016]13 号文件精神，为提高员工文明创建积极性，加强员工精神文明意识，为全体员工发放的精神文明奖金。

职员公用经费是 2 名行政审批服务局员工的正常办公运行支出。

党建工作经费是根据《工委办公室印发〈关于从严从实推进基层党组织建设的意见〉等 7 个文件的通知》文件精神，足额保障机关党建工作经费，保障党建工作顺利进行。

取暖费是为规范政务服务大厅建设，为办事群众提供一流服务，营造一流环境，为行政审批服务局建筑面积 12360 平方米的办事大厅和办公场所购买取暖服务。

公务接待费是行政审批服务局的正常办公接待支出。

电费是高新区行政审批服务局电费，主要包括政务大厅和办公区域的电费支出。

物业管理费是根据政务大厅物业管理标准，对大厅开展的物业管理服务工作，政务服务中心建筑面积 12360 平方米，物业管理服务主要包括公共区域及工作区域内保洁；公共秩序及交通秩序等安保；供配电设施、电梯、空调运行使用管理及电梯、空调、水电、消防、监控设备专业维修保养的管理；政务服务中心楼前停车场的管理、地下停车位的管理和维护。

（二）资金安排和使用情况

精神文明奖项目全年预算数 57.56 万元，全年执行数 56.89 万元；

职员公用经费项目全年预算数 1.62 万元，全年执行数 1.5 万元；

党建工作经费项目全年预算数 1.98 万元，全年执行数 1.87 万元；
取暖费项目全年预算数 25.57 万元，全年执行数 25.57 万元；
公务接待费项目全年预算数 1 万元，全年执行数 0.25 万元；
电费项目全年预算数 90 万元，全年执行数 64.29 万元；
物业管理项目全年预算数 88.14 万元，全年执行数 88.14 万元。

（三）项目绩效目标

精神文明奖项目实施目标是为在编人员 31 人、职员 2 人、退休人员 1 人发放 2019 年省级精神文明奖。

职员公用经费项目实施目标是用于满足 2 名行政审批服务局员工的正常办公运行支出。

党建工作经费项目实施目标是每名党员每年不低于 600 元的标准足额保障机关党建工作经费，保障党建工作顺利进行。

取暖费项目实施目标是为行政审批服务局建筑面积 12360 平方米的办事大厅和办公场所购买取暖服务。

公务接待费项目实施目标是用于满足行政审批服务局的正常办公接待支出。

电费项目实施目标是保障行政审批服务局办公区域和政务服务大厅供电系统正常运作。

物业管理费项目实施目标是提供政务服务大厅所需的物业管理服务，主要包括公共区域及工作区域内保洁；公共秩序及交通秩序等安保；供配电设施、电梯、空调运行使用管理及电梯、空调、水电、消防、监控设备专业维修保养的管理；政务服务中心楼前停车场的管理、地下停车位的管理和维护。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

通过开展绩效评价，掌握淄博高新技术产业开发区行政审批服务局 2020 年度绩效评价精神文明奖、职员公用经费、党建工作经费、取暖费、公务接待费、电费、物业管理费七个预算项目资金的拨付、管理使用情况，了解项目执行、项目管理体系建设及相关制度建立执行情况。根据项目完成情况，运用科学、规范的绩效评价方法，客观反映其经济效益、社会效益。保证资金使用的合理性及规范性。

通过开展绩效评价，发现项目实施过程中存在的问题，总结项目实施过程中的经验，提出有针对性的改进意见和建议，进一步提高项目资金管理水平和财政资金使用效益，为总结预算管理经验和查找资金使用和管理中的薄弱环节，提高预算资金绩效提供依据。

（二）绩效评价对象

本次评价对象是淄博高新技术产业开发区行政审批服务局 2020 年度绩效评价精神文明奖、职员公用经费、党建工作经费、取暖费、公务接待费、电费、物业管理费七个预算项目立项情况、绩效目标情况、资金投入情况、资金管理情况、组织实施情况、项目产出情况、项目效益情况。根据要求，将评价指标分为以下七方面：

- 1、项目立项依据充分性，立项程序规范性；
- 2、项目绩效目标情况，包括绩效目标的合理性、绩效指标的明确性；
- 3、项目资金投入情况，包括预算编制科学性、资金分配合理性；
- 4、项目资金管理情况，包括资金到位率、预算执行率、资金使用合规性；
- 5、项目组织实施情况，包括管理制度健全性，制度执行有效性；

- 6、项目产出情况，包括产出数量、质量、时效、成本；
- 7、项目效益情况，包括实施效益和满意度。

（三）绩效评价原则

- 1、科学规范原则，严格按照规定程序，依据科学可行要求，开展绩效评价；
- 2、政策相符原则，绩效评价严格依照相关制度规章及行业特点组织实施；
- 3、公开公正原则，评价结果应客观公正，并接受社会公开监督；
- 4、绩效相关原则，绩效相关原则要求支出及其产出之间有紧密相关的联系；
- 5、独立评价原则，通过道德自律和制度约束，排除内在外在不利因素的干扰和影响，保持绩效评价的独立性、客观性、公正性。

（四）绩效评价的依据和标准

绩效评价依据通常包括与项目相关的法律、法规和规章制度、预算管理制度、资金及财务管理办法、经财政部门批准的预算方案或调整方案、财务会计资料、相关行业政策、行业标准及专业技术规范、各级政府或财政部门关于财政支出绩效评价的管理办法及规定等。

（五）绩效评价指标体系

针对淄博高新技术产业开发区行政审批服务局 2020 年度绩效评价精神文明奖、职员公用经费、党建工作经费、取暖费、公务接待费、电费、物业管理费七个预算项目项目，我们深入调研，与项目实施部门进行研究探讨，参考《淄高新财发【2021】148 号》从项目决策、项目实施过程、项目产出、项目效益四大方面来评价。（具体评价指标见附表一）

（六）绩效评价方法

1、通过研究分析项目立项论证及运行实施情况，建议采用成本效益分析法、比较法、因素分析法相结合的方式绩效评价。

(1) 效益分析法

我们对项目完工产生效益的单位采用成本效益分析法，比较支出所产生的效益和付出的成本，结合单位预算支出所确定的目标，对绩效目标进行评价。

(2) 比较法

我们对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

(3) 因素分析法

我们采用了因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，对绩效目标的实现程度进行评价。

2、评价得分

本次评价采用定性分析与定量考核相结合的方法，定性考核指标分析打分，定量考核指标量化打分，总百分制。

3、绩效评价等级

评价结果实行量化打分，分为优秀、良好、中和差四个等次，90 分以上为优，80 分—90 分（不含）为良，60 分—80 分（不含）为中，60 分（不含）以下为差。

(七) 绩效评价工作过程

本次评价采用现场评价、案卷研究、综合评审、数据采集等方式进行。遵循公正性、独立性原则，对涉及单位进行了现场调研、资金审核、案卷研究、项目分析评价等工作。通过现场评价及综合分析，最终形成评价结论。总结经验、发现问题、提出改进措施，为进一步提高和改进淄博高新

技术产业开发区行政审批服务局预算项目管理水平和使用效益提供决策参考，在此基础上，形成本报告。

1、准备阶段

- (1) 成立绩效评价工作组，拟定工作方案；
- (2) 与项目单位沟通、了解、收集相关基础资料信息；
- (3) 制定绩效评价指标体系：
 - ①拟定绩效评价指标草稿；
 - ②专家评审评议；
 - ③报项目单位，经审查批准后组织实施。

2、实施阶段

- (1) 评价工作组正式进驻现场：
 - ①收集、整理、核实、审验基础数据和资料；
 - ②对评价项目实地测评；
 - ③与项目单位沟通，落实项目数据及相关情况。
- (2) 对采集的数据资料进行复核汇总、分类整理和综合分析。按照设立的评价指标、标准、权重、方法实施统计、分析、研究得出初步结论。

3、总结阶段

- (1) 拟定绩效评价报告初稿；
- (2) 与项目单位沟通，根据合理意见修改；
- (3) 形成新的绩效评价报告；
- (4) 报送绩效评价实施单位。

(八) 绩效评价人员情况

总负责人：李军（所长、主任会计师、注册会计师）

项目组成员：组长 索学玲（注册会计师）

成员 朱冬梅（注册会计师）

赵玲（中级会计师 中级审计师）

三、绩效评价指标分析

绩效评价主要从决策、过程、产出、效益四个方面组织进行。

（一）决策（指标权重 15 分，得 15 分）

1、项目立项（指标权重 5 分，得 5 分）

淄博高新技术产业开发区行政审批服务局 2020 年度绩效评价精神文明奖、职员公用经费、党建工作经费、取暖费、公务接待费、电费、物业管理费七个预算项目符合法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，立项依据充分；项目申请符合规定程序，审批文件及材料符合相关要求；事前经过数据分析调研，集体研究决策。该项得 5 分。

2、绩效目标（指标权重 5 分，得 5 分）

淄博高新技术产业开发区行政审批服务局 2020 年度绩效评价精神文明奖、职员公用经费、党建工作经费、取暖费、公务接待费、电费、物业管理费七个预算项目围绕工作计划和重点工作开展实施，项目目标明确，符合客观实际，项目绩效目标细化、量化。该项得 5 分。

3、资金投入（指标权重 5 分，得 5 分）

淄博高新技术产业开发区行政审批服务局 2020 年度绩效评价精神文明奖、职员公用经费、党建工作经费、取暖费、公务接待费、电费、物业管理费七个预算项目预算编制经过科学测算，预算内容与项目内容相匹配，预算资金分配依据充分，资金额度分配合理，与实际情况相适应。该项得 5 分。

（二）过程（指标权重 15 分，得 14 分）

1、资金管理（指标权重 10 分，得 9 分）

淄博高新技术产业开发区行政审批服务局 2020 年度绩效评价精神文明奖、职员公用经费、党建工作经费、取暖费、公务接待费、电费、物业管理费七个预算项目实际执行率分别为 98.84%、92.59%、94.44%、100%、25%、71.43%、100%。该项得 9 分。

2、组织实施（指标权重 5 分，得 5 分）

淄博高新技术产业开发区行政审批服务局财务及各项业务管理制度完备健全，并严格执行相关制度，在项目实施过程中严格遵守法律法规及相关管理规定，手续完备，项目资料齐全并及时归档。该项得 5 分。

（三）产出（指标权重 20 分，得 20 分）

淄博高新技术产业开发区行政审批服务局 2020 年度绩效评价精神文明奖、职员公用经费、党建工作经费、取暖费、公务接待费、电费、物业管理费七个预算项目基本按计划完成了目标数量、质量、时效、成本节约等要求。该项得 20 分。

（四）效益（指标权重 50 分，得 50 分）

1、实施效益（指标权重 30 分，得 30 分）

淄博高新技术产业开发区行政审批服务局 2020 年度绩效评价精神文明奖、职员公用经费、党建工作经费、取暖费、公务接待费、电费、物业管理费七个预算项目，社会效益、经济效益、可持续影响显著，该项得 30 分。

2、满意度（指标权重 20 分，得 20 分）

通过预算项目的实施，受益对象满意度达到 90%，该项得 20 分。

四、综合评价情况及评价结论

淄博高新技术产业开发区行政审批服务局 2020 年度绩效评价精神文明奖、职员公用经费、党建工作经费、取暖费、公务接待费、电费、物业管理费七个预算项目于 2020 年实施。评价组人员针对淄博高新技术产业开发区行政审批服务局 2020 年度绩效评价精神文明奖、职员公用经费、党建工作经费、取暖费、公务接待费、电费、物业管理费七个预算项目组织了座谈，听取了项目相关负责人就整个项目决策、过程管理、项目产出、项目效益情况的介绍，查阅整理了相关政策、制度、办法等文件及项目的财务凭证、项目实施内容，实施成果等资料，为项目的绩效评价工作提供依据。

该项目的实施，项目立项规范，目标合理，资金审批规范，项目按计划组织实施，社会效益、经济效益、可持续影响显著。根据本项目绩效评价得分情况，淄博高新技术产业开发区行政审批服务局 2020 年度绩效评价精神文明奖、职员公用经费、党建工作经费、取暖费、公务接待费、电费、物业管理费七个预算项目绩效评价的最终得分为 99 分，绩效评价等级为“优”（附件二评价得分）。

五、存在的问题和建议

（一）存在的问题

1、预算执行存在偏差。

（二）建议

1、加强预算准确性，确保项目按预算执行，减少预算执行偏差。

山东企润会计师事务所有限公司

2021 年 9 月 22 日