

**2022年度**

**淄博高新技术产业开发区行**

**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、主要职能

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。

（一）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实市委、市政府和高新区工委、管委会深化“一次办好”改革的要求，加快推进本系统转变政府职能。

### （二）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，为高新区工委、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，承接和办理职责范围内的市县同权以及省、市下放委托的相关行政许可事项，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. 负责指导、协调和监督各园区、镇办及村居（社区）便民服务中心工作。

6. 负责管理高新区政务服务大厅，制定政务服务大厅的各项规章制度、管理办法并组织实施。

7. 负责高新区政务服务大厅的规范化、标准化建设及运行保障工作。对有关部门进驻区政务服务大厅服务事项和服务窗口设置的确定、调整及社会公示工作。

8. 负责对进驻高新区政务服务大厅的各部门单位政务服务工作进行规范、监督和考核。

9. 负责受理对进驻高新区政务服务大厅的政务服务事项办理情况和相关工作的投诉举报。

10. 负责高新区政务服务大厅的政务服务“好差评”工作。建立健全高新区政务服务“好差评”体系。

11. 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。

12. 负责本部门职责范围的安全生产监督管理工作。

13. 负责本部门 and 所属单位党的建设工 作。

14. 对口市行政审批服务局，完成高新区工委、管委会交办的其他事项。

## 二、机构设置

从单位构成看，淄博高新技术产业开发区行政审批服务局部门决算包括：本单位无下级预算单位。

无纳入淄博高新技术产业开发区行政审批服务局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：淄博高新技术产业开发区行政审批服  
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	1638.6	一、一般公共服务支出	32	1638.6
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
<b>本年收入合计</b>	27	1638.6	<b>本年支出合计</b>	58	1638.6
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	1.54	年末结转和结余	60	1.54
	30			61	
<b>总计</b>	31	1640.14	<b>总计</b>	62	1640.14

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：淄博高新技术产业开发区行政审批服务局

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		1638.6	1638.6	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1638.6	1638.6	0	0	0	0	0
20113	商贸事务	1638.6	1638.6	0	0	0	0	0
2011301	行政运行	1103.93	1103.93	0	0	0	0	0
2011302	一般行政管理事务	534.67	534.67	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：淄博高新技术产业开发区行政审批服务局

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		1638.6	1103.93	534.67	0	0	0
201	一般公共服务支出	1638.6	1103.93	534.67	0	0	0
20113	商贸事务	1638.6	1103.93	534.67	0	0	0
2011301	行政运行	1103.93	1103.93	0	0	0	0
2011302	一般行政管理事务	534.67	0	534.67	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：淄博高新技术产业开发区行政审批服务局

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	1638.6	一、一般公共服务支出	33	1638.6	1638.6	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1638.6</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1638.6</b>	<b>1638.6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	1.54	年末财政拨款结转和结余	60	1.54	1.54	0	0
一般公共预算财政拨款	29	1.54		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				
<b>总计</b>	32	1640.14	<b>总计</b>	64	1640.14	1640.14	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：淄博高新技术产业开发区行政审批服务局

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		1638.6	1103.93	534.67
201	一般公共服务支出	1638.6	1103.93	534.67
20113	商贸事务	1638.6	1103.93	534.67
2011301	行政运行	1103.93	1103.93	0
2011302	一般行政管理事务	534.67	0	534.67

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：淄博高新技术产业开发区行政审批服务局

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	1086.86	302	商品和服务支出	16.78	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	76.64	30201	办公费	2.47	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	273.95	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	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	199.22	30205	水费	0	310	资本性支出	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.01	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	19.55	30207	邮电费	0	31002	办公设备购置	0.29
30110	职工基本医疗保险缴费	44.96	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	15.22	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	4.93	30211	差旅费	0.58	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	78	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	2.65	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	255.38	30214	租赁费	0.16	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	0.02	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	0.6	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0.15	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	6.67	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.14	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		031204	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	3.34	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	
<b>人员经费合计</b>		1086.86	<b>公用经费合计</b>						17.07

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：淄博高新技术产业开发区行政审批服务局

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：淄博高新技术产业开发区行政审批服务局

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：淄博高新技术产业开发区行政审批服务局

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
0.5	0	0	0	0	0.5	0.27	0	0	0	0	0.27

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。

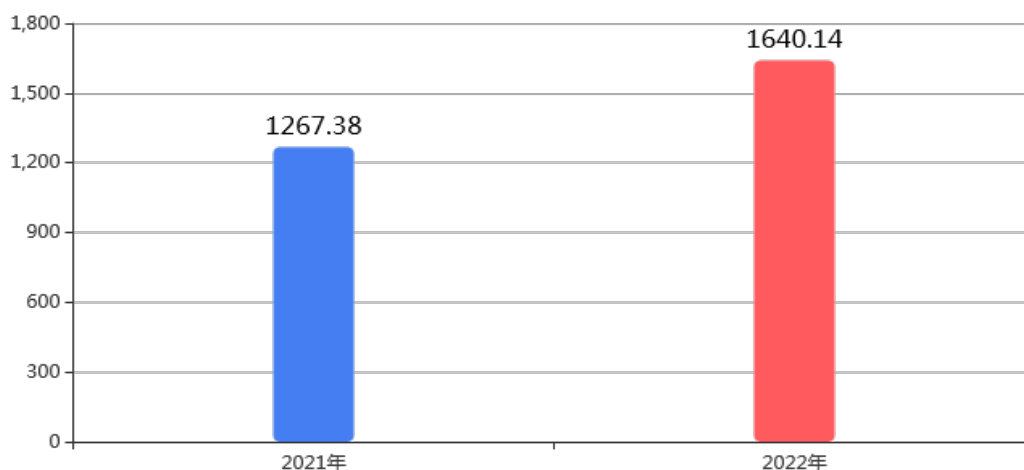
## 第三部分

# 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1,640.14万元。与2021年度相比，收、支总计各增加372.76万元，增长29.41%。主要是工资外其他薪金实际发放基本持平，人员数上涨，人员工资增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

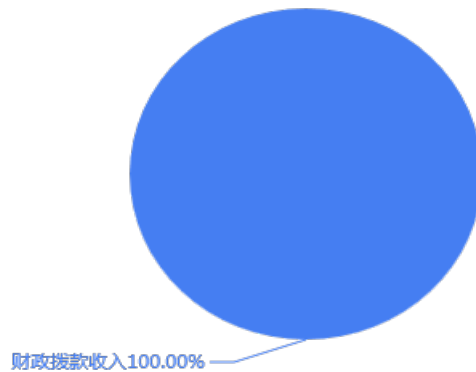


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计1,638.6万元，其中：财政拨款收入1,638.6万元，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1,638.6万元。与2021年度相比，增加372.36万元，增长29.41%。主要是工资外其他薪金实际发放基本持平，人员数上涨，人员工资增加。

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。

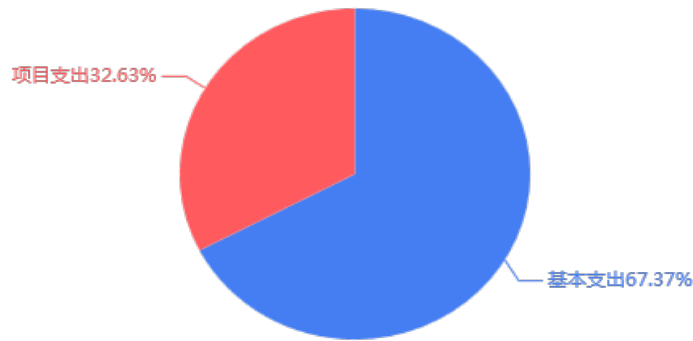
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

## 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1,638.6万元，其中：基本支出1,103.93万元，占67.37%；项目支出534.67万元，占32.63%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出1,103.93万元。与2021年度相比，增加273.91万元，增长33%。主要是工资外其他薪金实际发放基本持平，人员数上涨，人员工资增加。

2、项目支出534.67万元。与2021年度相比，增加98.85万元，增长22.68%。主要是项目数基本持平，结算往年未结算资金增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

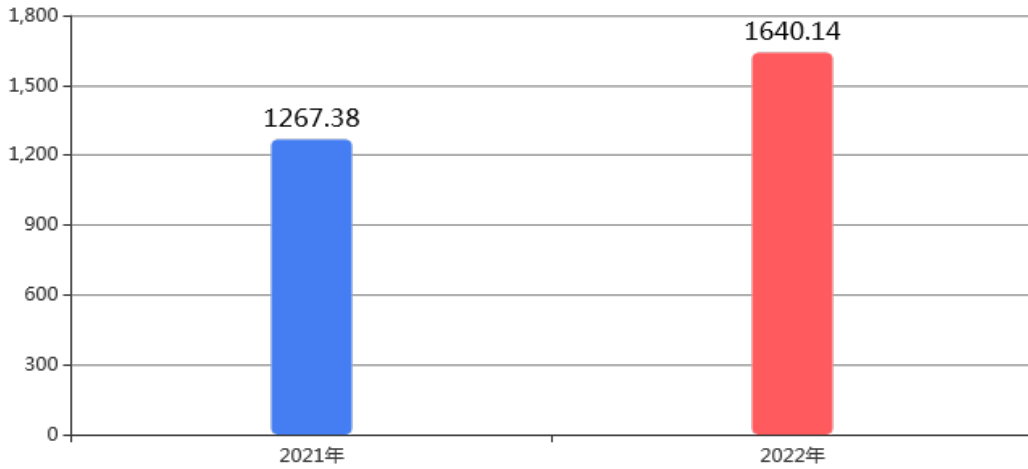
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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1,640.14万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加372.76万元，增长29.41%。主要是工资外其他薪金实际发放基本持平，人员数上涨，人员工资增加，项目数基本持平，结算往年未结算资金增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

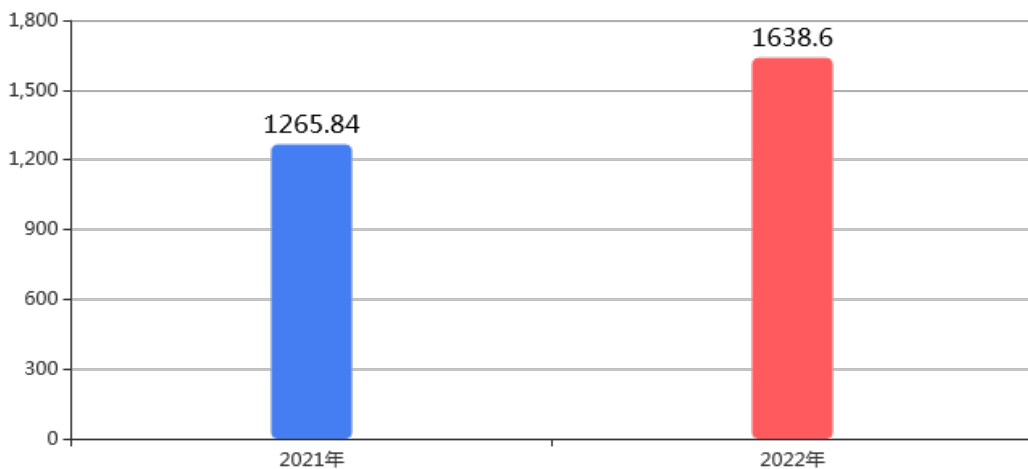


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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1,638.6万元，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372.76万元，增长29.45%。主要是工资外其他薪金实际发放基本持平，人员数上涨，人员工资增加，项目数基本持平，结算往年未结算资金增加。

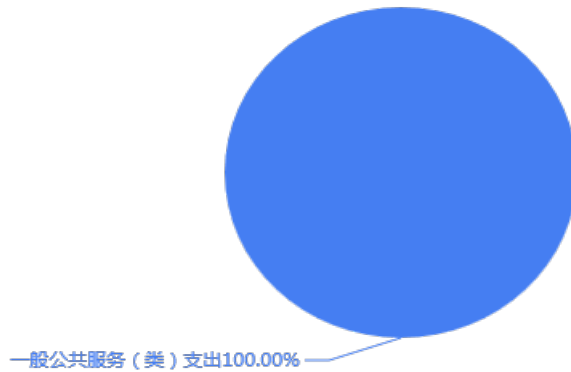
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## （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1,638.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1,638.6万元，占100%。

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2,099.04万元，支出决算为1,638.6万元，完成年初预算的78.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员数上涨，人员工资增加，涉及上年机构改革人员应发放的绩效工资补发，存在较多未结算项目。其中：

1、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为799.04万元，支出决算为1,103.93万元，完成年初预算的138.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员数上涨，人员工资增加，涉及上年机构改革人员应发放的绩效工资补发。

2、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为1,300万元，支出决算为534.67万元，完成年初预算的41.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是。

## 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1,103.93万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,086.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出等。

公用经费17.07万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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0.5万元，支出决算为0.27万元，比全年预算减少0.23万元，完成全年预算的54%，决算数小于全年预算数的主要原因是产生的公务接待数减少。

## （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）团组个，累计人次。

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辆。

公务用车运行维护费0万元，截至2022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辆。

3、公务接待费全年预算为0.5万元，支出决算为0.27万元，比全年预算减少0.23万元，完成全年预算的54%，决算数小于全年预算数的主要原因是。其中：

国内接待费0.27万元，主要用于已完成结算的公务接待事宜，共计接待5批次、25人次（含外事接待批次、人次）；

国（境）外接待费万元，共计接待批次、人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出17.07万元，比年初预算数减少10.36万元，下降37.77%，主要原因是产生未结算费用。

## 十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额15.34万元，其中：政府采购货物支出13.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出

1.78万元。授予中小企业合同金额15.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.34万元，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2022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，淄博高新技术产业开发区行政审批服务局组织对2022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6个，涉及预算资金1,300万元，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。

组织对薪金类运转经费等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金606.38万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博高新技术产业开发区行政审批服务局2022年度区级预算绩效自评的6个项目中，3个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良。从自评情况看，淄

博高新技术产业开发 区行政审批服务局2022年度区级预算绩效自评的6个项目中，3个 项目自评等级为优，3个项目自评等级为良。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， 有效保障了行政审批服务局及政务服务大厅的正常办公及业务所 需，顺利完成优化营商环境等重要工作，但也存在部分项目产出 指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

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，以及薪金类运转经费等6个项目的绩效自评表。其中，薪金类运转经费等项目绩效自评结果随2022年度决算向市人大常委会报告。

1. 薪金类运转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85.84分。全年预算数为262.32万元，执 行数为153.14万元，完成预算的58.38%。项目绩效目标完成情 况：一是产出指标得分40分；二是效益指标得分30分；三是 满意度指标得分10分。发现的主要问题及原因：未收到发放精神文明 奖的通知。下一步改进措施：一是年初预算测算要更精 准，二是 考核方面要更严格，三是做到据实按时发放。

2. 日常运转保障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95.13分。全年预算数为344.06万 元， 执行数为207.41万元，完成预算的60.28%。项目绩效目标 完成情 况：一是产出指标得分49.1分；二是效益指标得分30

分；三是满意度指标得分10分。发现的主要问题及原因：疫情原因导致公务接待次数减少。下一步改进措施：一是根据2022年产生费用情况做好2023年该项目预算，二是了解各入驻部门费用的增长情况，做好费用测算，三是本着节约原则减少不必要的开支。

3. 审批业务保障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92.53分。全年预算数为232.59万元，执行数为58.93万元，完成预算的25.34%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标得分50分；二是效益指标得分30分；三是满意度指标得分10分。发现的主要问题及原因：项目资金支付不及时。下一步改进措施：一是了解各入驻部门费用的增长情况，做好费用测算，二是提高资金支付率。

4. 政务服务效能提升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85.07分。全年预算数为120万元，执行数为0.85万元，完成预算的0.71%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标得分45分；二是效益指标得分30分；三是满意度指标得分10分。发现的主要问题及原因：疫情原因导致政务服务跟班学习人次减少，项目资金支付不及时。下一步改进措施：一是了解各入驻部门费用的增长情况，做好费用测算，二是提高资金支付率，三是根据2022年产生费用情况做好2023年该项目预算。

5. 资产购置及房屋改造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87.19分。全年预算数为141.03

万元，执行数为13.76万元，完成预算的9.76%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标得分46.21分；二是效益指标得分30分；三是满意度指标得分10分。发现的主要问题及原因：电脑等固定资产购置不足。下一步改进措施：一是了解各入驻部门费用的增长情况，做好费用测算，二是提高资金支付率，三是根据2022年产生费用情况做好2023年该项目预算。

6. 区域化评估专项服务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90分。全年预算数为200万元，执行数为75万元，完成预算的37.5%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标得分46.25分；二是效益指标得分30分；三是满意度指标得分10分。发现的主要问题及原因：部分项目最终报告暂未完成。下一步改进措施：一是了解各入驻部门费用的增长情况，做好费用测算，二是提高资金支付率，三是根据2022年产生费用情况做好2023年该项目预算。

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。淄博高新技术产业开发区行政审批服务局对等2022年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，。

2022年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。薪金类运转经费项目，绩效评价得分为85.84分，等级为良。

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)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、一般公共服务支出(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

附件 2

## 2022 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）：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	薪金类运转经费	行政审批服务局	85.84	良
2	日常运转保障经费	行政审批服务局	95.13	优
3	审批业务保障经费	行政审批服务局	92.53	优
4	政务服务效能提升经费	行政审批服务局	85.07	良
5	资产购置及房屋改造经费	行政审批服务局	87.19	良
6	区域化评估服务项目专项经费	行政审批服务局	90	优

# 区级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称		区域化评估服务专项经费			主管部门	淄博高新区管委会		
项目实施单位		淄博高新区行政审批服务局			联系电话	0533-2326196		
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	200	200	75	10	37.50%	3.75	
	其中：当年财政拨款	200	200	75	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
<p>根据《迎接国务院第八次大督查主要问题线索（第一批）》和《全市促进优化营商环境政策措施落实情况跟踪审计的结果报告》的反馈意见，针对涉及区域化评估方面存在的问题，由行政审批服务局牵头，与经发局、财金局、建设局等多个部门进行了会商，并于2021年对文物、水资源等多方面内容实施政府采购，于2021年12月底前全面完成整改，此项目2021年已完成未结算。整改费用纳入2022年部门预算进行结算。</p>				<p>已完成5个区域化评估服务项目，其余3个项目报告未完成，未完成8个区域化评估服务项目的年初预期目标。通过项目内容的完成，有效提升了评审效率，节约了企业评估资金，服务了区内企业及项目。</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
	产出指标 (50分)	数量指标	区域化评估服务项目数量	=8个	5个	10	6.25	部分项目最终报告暂未完成
			每个服务项目供应商数量	=1家	1家	10	10	
		质量指标	服务项目质量情况	达标	达标	10	10	
		时效指标	按合同履行完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	费用控制率情况	≤100%	62.5%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效提升评审效率	提升	提升	10	10	
			有效节约企业评估资金	节约	节约	10	10	
		可持续影响指标	长期有效持续服务于区内企业及项目	持续	持续	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	95%	10	10	
<b>总分</b>				<b>90</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

## 区级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	日常运转保障经费			主管部门	[118]淄博高新区行政审批服务局			
项目实施单位	[118]淄博高新区行政审批服务局			联系电话	0533-2326196			
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	344.06	344.06	207.405	10	60.28%	6.03	
	其中：当年财政拨款	344.06	344.06	207.405	-	-	-	
	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				
	通过对党建工作、公务接待、大厅运行、电话、光缆、物业管理、用电、办公耗材、复印纸、办公网络维保等22个事项的费用保障，保障全局及政务服务大厅的基础运转。			已完成党建工作、公务接待、大厅运行、电话、光缆、物业管理、用电等22项事项的费用保障，但公务接待次数因疫情的影响未达到年初目标。通过上述事项的费用保障完成，保障了全局及政务服务大厅的基础运转。				
年度绩效指标 (50分)	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
		数量指标	职员人数	=2人	2人	1	1	
			党员人数	=28人	28人	1	1	
			公务接待预计次数	≥10次	1次	1	0.1	疫情因素导致公务接待次数变少
			卫生纸、大盘纸及其他物品购置数量	≥1800件	≥1800件	1	1	
			免费EMS邮寄数量	≥7000件	≥7000件	1	1	
			通讯电话线路种类	=2种	2种	1	1	
			租赁网络专线数量	=3条	3条	1	1	
			物业服务区域面积	=12360平方米	12360平方米	1	1	
			地下车位管理数量	=60个	60个	1	1	
			用电度数	≥870000千瓦时	≥870000千瓦时	1	1	
			供暖面积	≥12360平方米	12360平方米	1	1	
			饮用水厂家数量	≥3家	3家	1	1	
			接待饮用咖啡群众数量	≥40000人	≥40000人	1	1	
			一次性纸杯使用数量	≥80000个	≥80000个	1	1	
			配备工装数量	≥162人	162人	1	1	
			租赁花木种类	≥6种	6种	1	1	
			充碳粉次数	≥1000次	≥1000次	1	1	
	硒鼓更换数量	≥350个	≥350个	1	1			

		A4纸数量（8包/件）	≥275件	275件	1	1	
		维护设备数量	≥280台	≥280台	1	1	
		视频监控平台数量	≥1个	1个	1	1	
		委托消防检测公司数量	≥1家	1家	1	1	
		消除安全隐患数量	≥10个	≥10个	1	1	
		租用测温机器人数量	≥1个	1个	1	1	
	质量指标	各类货物合格达标率	≥90%	95%	4	4	
		各类服务的质量	良好	良好	5	5	
	时效指标	各类货物供应及时率	≥90%	100%	5	5	
	时效指标	各类服务保障及时性	及时	及时	4	4	
	成本指标	日常运转保障成本	≤496.87万元	207.405万元	4	4	
		成本控制率	≤100%	39.72%	4	4	
效益指标 (30分)	社会效益指标	提升日常运转效率，提升政务服务效能	提升	提升	15	15	
	可持续影响指标	持续保障日常有序运转	保障	保障	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	95%	5	5	
		企业群众满意度	≥90%	95%	5	5	
<b>总分</b>		<b>95.13</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 区级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

单位: 万元

项目名称	审批业务保障经费			主管部门	[118] 淄博高新区行政审批服务局			
项目实施单位	[118] 淄博高新区行政审批服务局			联系电话	0533-2326196			
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	232.59	232.59	58.9302	10	25.34%	2.53	
	其中: 当年财政拨款	232.59	232.59	58.9302	-	-	-	
	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				
	通过对服务指南及文本等印刷、证照费的基本保障, 以及为提升审批业务质效开展的人防工程施工图审查、审批事项专家评审、执法用车的租赁等提升审批效率的事项保障, 提升了审批效率, 全面助力了审批效能提升, 进一步优化了营商环境, 提升了群众满意度。			已完成审批业务质效开展的人防工程施工图审查、审批事项专家评审、执法用车的租赁等提升审批效率的事项保障, 提升了审批效率, 全面助力了审批效能提升, 进一步优化了营商环境, 提升了群众满意度。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	各类印刷品总数量	≥70000份	≥70000份	3	3	
			各类证照总数量	≥20000份	≥20000份	3	3	
			全年新登记开办企业数量	≥4000家	≥4000家	3	3	
			预计年内人防审图面积	≥137930平方米	137930平方米	2	2	
			各类聘请专业机构或专家的审批事项	≥90次	≥90次	2	2	
			租赁专业技术用车数量	≥1辆	1辆	2	2	
			预计加油踏勘上门服务次数	≥500次	≥500次	2	2	
			政务服务智慧咨询服务台数量	≥1个	1个	2	2	
			智慧咨询涉及高频办理事项数量	≥240个	240个	2	2	
			采集各类房屋信息数量	≥10000个	≥10000个	2	2	
		“一证办照”平台数量	≥1个	1个	2	2		
		质量指标	各类合作项目按照合同约定内容的服务质量	良好	良好	7	7	
		时效指标	各类合作项目供应商服务及时性	及时	及时	6	6	
		成本指标	审批业务保障项目成本	≤232.59万元	58.9302万元	6	6	
	成本控制率		≤100%	76.7%	6	6		
效益指标 (30分)	社会效益指标	有效提升审批业务质效, 提升群众满意度	提升	提升	15	15		
	可持续影响指标	持续保障审批业务的有效开展	保障	保障	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		
<b>总分</b>			<b>92.53</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 区级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称		薪金类运转经费		主管部门	[118]淄博高新区行政审批服务局			
项目实施单位		[118]淄博高新区行政审批服务局		联系电话	0533-2326196			
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	262.32	262.32	153.141	10	58.38%	5.84	
	其中：当年财政拨款	262.32	262.32	153.141	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标				目标实际完成情况				
通过四类薪金的发放，进一步提升工作人员的工作积极性和购买服务人员的用工稳定性，进一步加强大厅的规范化建设。				已完成133名编外用工的考核奖发放，2名退休员工的精神文明奖，“一窗受理”与大厅安保工作正常运行，保障了政务服务工作的连续性。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	发放考核奖编外用工人数	≥132人	133人	5	5	
			精神文明奖发放人数（在编）	=28人	0人	5	0	未有精神文明奖下发的通知
			精神文明奖发放人数（职员）	=2人	0人	5	0	
			精神文明奖发放人数（退休）	=2人	2人	5	5	
			“一窗受理”人员数量	=9人	9人	5	5	
			大厅安保人员数量	≥4人	4人	5	5	
		质量指标	资金发放合规性	合规	合规	5	5	
		时效指标	各类薪金发放及时率	≥90%	95%	5	5	
	成本指标	各类薪金总成本	≤262.32万元	153.141万元	5	5		
		费用控制率	≤100%	41.62%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升工作人员积极性和主动性，提升政务服务效能	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	留住人才，保障政务服务工作的连续性	保障	保障	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	薪金发放对象满意度	≥95%	95%	10	10	
	<b>总分</b>			<b>85.84</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 区级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称		政务服务效能提升经费			主管部门	[118]淄博高新区行政审批服务局		
项目实施单位		[118]淄博高新区行政审批服务局			联系电话	0533-2326196		
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	120	120	0.8548	10	0.71%	0.07	
	其中：当年财政拨款	120	120	0.8548	-	-	-	
	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“好差评”平台建设、政策宣传、跟班学习、党建示范点建设等6个项目，进一步提升工作人员服务效能，全面提升政务服务效能，提升群众满意度。			已完成1个“好差评”平台建设数量，3种政策宣传方式，“智慧咨询”发送短信涵盖高频事项240个，7次培训，政务服务跟班学习3人，1个党建示范点建设，但政务服务跟班学习人次因***未达年初目标。通过上述任务的完成进一步提升了工作人员服务效能，全面提升了政务服务效能，提升了群众满意度。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	“好差评”平台建设数量	≥1个	1个	5	5	
			政策宣传方式种类	≥3种	3种	5	5	
			“智慧咨询”发送短信涵盖高频事项数量	≥240个	240个	5	5	
			各类培训次数	≥7次	7次	5	5	
			政务服务跟班学习人次	≥30次	3次	5	0	疫情因素导致政务服务跟班学习人次减少
			“党建”示范点建设数量	≥1个	1个	5	5	
		质量指标	各类合作单位履约质量	良好	良好	5	5	
		时效指标	各类合作单位履约及时性	及时	及时	5	5	
	成本指标	各类政务服务效能提升项目成本	≤120万元	0.8458万元	5	5		
		成本控制率	≤100%	99.29%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效提升全员政务服务效能	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	持续提升全员政务服务效能，提升群众满意度	持续	持续	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			<b>85.07</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 区级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

单位：万元

项目名称		资产购置及房屋改造经费		主管部门	[118]淄博高新区行政审批服务局			
项目实施单位		[118]淄博高新区行政审批服务局		联系电话	0533-2326196			
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	141.03	141.03	13.758	10	9.76%	0.98	
	其中：当年财政拨款	141.03	141.03	13.758	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标				通过办公设备购置保障日常的办公运转及便民服务的提升，通过房屋改造类项目提升日常办公及重点项目服务专区整体环境，进一步提升办公效率。 已完成购置计算机等设备8台，旋转椅吧台椅等办公家具74件，商事登记自助终端1台，智慧政务自助终端32台，企业政策培训室1间，重点项目服务专区1个，但因新购置计算机系统不熟悉，减少购置数量未达成购置计算机33台的年初目标，通过上述购置任务的完成保障了日常的办公运转及便民服务的提升，提升了日常办公及重点项目服务专区整体环境，进一步提升了办公效率。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	购置计算机等相关设备数量	≥33台	8台	5	1.21	新购置计算机系统不熟悉，减少购置数量
			购置旋转椅、吧台椅等大厅用办公家具数	≥72件	74件	5	5	
			购置商事登记自助终端数量	≥1台	1台	5	5	
			购置智慧政务自助终端数量	≥32台	32台	5	5	
			企业政策培训室数量	≥1间	1间	5	5	
			重点项目服务专区数量	≥1个	1个	5	5	
	质量指标	设备、家具及工程质量	优	优	4	4		
	时效指标	设备及家具供应商供应及时率	≥90%	95%	4	4		
		建设工程完成及时性	及时	及时	4	4		
	成本指标	设备、家具及工程总成本	≤141.03万元	13.758万元	4	4		
		成本控制率	≤100%	90.24%	4	4		
效益指标 (30分)	社会效益指标	提升工作效率	提升	提升	15	15		
	可持续影响指标	持续保障正常的办公运转	保障	保障	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		
<b>总分</b>				<b>87.19</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 2022 年度日常运转保障经费项目 绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一) 立项背景

为满足行政审批局办公及大厅正常运转和执行，保障日常办公，提升群众满意度。

### (二) 项目预算和支出情况

2022 年该项目预算批复 344.06 万元。其中：

职员公用经费 1.44 万元，党建工作经费 2.40 万元，公务接待费 1.27 万元，大厅运行费 33 万元，大厅电话费 6.78 万元，电子政务光缆租赁费 2.7 万元，物业管理费 60.18 万元，用电经费 71.46 万元，取暖经费 25.57 万元，桶装饮用水费 4.8 万元，咖啡粉购置费 3 万元，纸杯购置费 2.08 万元，工装购置费 59.01 万元，花木租赁费 3 万元，办公耗材及维保服务费 14.87 万元，复印纸经费 9.94 万元，大厅设备和网络运行维护费 14.5 万元，大厅监控报警系统运行维护费 6 万元，消防安全经费 9.9 万元，窗口拾音器改装经费 4 万元，智能化大厅机房建设项目质保金 6.87 万元，疫情防控测温机器人租赁费 1.3 万元。

### （三）项目内容和实施情况

1. 满足政务服务大厅群众和工作人员的日常需求，保障日常办公，提升群众满意度。

2. 满足政务服务大厅群众和工作人员的日常需求，保障日常办公，提升群众满意度，费用列入年度财政预算后，财政预算解决属于财政金融局职能范畴，关系到财政资源配置效率和使用效益。

3. 满足政务服务大厅群众和工作人员的日常需求，保障日常办公，提升群众满意度。

### （四）项目绩效目标

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	职员人数	=2人
			党员人数	=28人
			公务接待预计次数	≥10次
			卫生纸、大盘纸及其他物品购置数量	≥1800件
			免费EMS邮寄数量	≥7000件
			通讯电话线路种类	=2种
			租赁网络专线数量	=3条
			物业服务区域面积	=12360平方米
			地下车位管理数量	=60个
			用电度数	≥870000千瓦时

			供暖面积	≥12360 平方米
			饮用水厂家数量	≥3 家
			接待饮用咖啡群众数量	≥40000 人
			一次性纸杯使用数量	≥80000 个
			配备工装数量	≥162 人
			租赁花木种类	≥6 种
			充碳粉次数	≥1000 次
			硒鼓更换数量	≥350 个
			A4 纸数量（8 包/件）	≥275 件
			维护设备数量	≥280 台
			视频监控平台数量	≥1 个
			委托消防检测公司数量	≥1 家
			消除安全隐患数量	≥10 个
			租用测温机器人数量	≥1 个
			质量指标	各类货物合格达标率
		各类服务的质量		良好
		时效指标	各类货物供应及时率	≥90%
		时效指标	各类服务保障及时性	及时
		成本指标	日常运转保障成本	≤496.87 万元
			成本控制率	≤100%
效益指标 （30 分）	社会效益 指标	提升日常运转效率， 提升政务服务效能	提升	

		可持续影响指标	持续保障日常有序运转	保障
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%
			企业群众满意度	≥90%

## 二、绩效评价开展情况

### (一) 评价目的

通过对党建工作、公务接待、大厅运行、电话、光缆、物业管理、用电、办公耗材、复印纸、办公网络维保等 21 个事项的费用保障，保障全局及政务服务大厅的基础运转。

### (二) 评价对象和范围

1. 评价对象。行政审批服务局实施的 2022 年度日常运转保障经费项目，涉及预算资金 344.06 万元。

2. 评价范围。对 2022 年度日常运转保障经费项目所包含的 4 个子项目的资金使用情况开展评价。评价基准日为 2022 年 12 月 31 日。

### (三) 评价指标体系

在与项目相关单位充分沟通的基础上，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，设置指标体系。绩效评价指标体系包括一级指标、二级指标和三级指标，其中，一级指标包括执行、产出、效益、满意度四个指标，分别占 10%、50%、30%、10%的权重；一级指标下面共分为 9 个二级指标；二级指标下面分为 35 个三级指标。

### 三、评价结论

#### (一) 综合评价结论

2022 年度薪金类运转项目绩效评价得分 95.13 分，评价等级为“优”。

自然资源调查监测项目绩效评价得分表

指 标	分 值	得 分	得分率
执行	10	6.03	60.28%
产出	50	49.1	98.2%
效益	30	30	100%
满意度	10	10	100%
总 分	100	95.13	95.13%

#### (二) 绩效评价指标分析

##### 1. 执行指标分析

执行指标满分 10 分，得分 6.03 分，得分率为 60.28%。包括预算执行情况 1 个二级指标以及预算具体执行情况 1 个三级指标。存在的主要问题：预算编制完成情况较低。

##### 2. 过程指标分析

产出指标满分 50 分，得分 49.1 分，得分率为 98.2%。包括数量指标、质量指标等 4 个二级指标以及通讯电话线路种类、地下车位管理数量等 30 个三级指标。存在的主要问题：部分资金预算安排不合理不合规。

##### 3. 效益指标分析

效益指标满分 30 分，得分 30 分，得分率为 100%。包括社会效益指标、可持续影响指标 2 个二级指标以及提升工作人员积极性和主动性，提升日常运转效率，提升政务服务效能等 2 个三级指标。

#### 4. 满意度指标分析

效益指标满分 10 分，得分 10 分，得分率为 100%。包括服务对象满意度指标 1 个二级指标以及企业群众满意度等 2 个三级指标。

#### （三）取得的成效

满足政务服务大厅群众和工作人员的日常需求，保障日常办公，提升群众满意度。

#### （四）存在的问题

1. 部分绩效目标设置不合理，预算编制完成情况较低。
2. 绩效指标设置可衡量性不足。

### 四、意见建议

（一）加强预算绩效管理。一是规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量使用定量指标，合理确定指标标准；二是扎实开展绩效评价工作，增强单位支出责任，提高财政资金使用效益。

（二）加强财务核算。对资金实行单列核算，便于准确反映单位项目支出情况，规范资金审批程序，加快资金拨付进度，确保资金使用规范、公开、透明。

（三）加强绩效制度建设，完善绩效管理和评价制度，为项

目开展提供有效依据。加强预算编制的前瞻性，建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案。

# 2022 年度薪金类运转经费项目 绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一) 立项背景

2018 年“一次办好”以来，一是大厅业务进行了一窗受理、全市通办、延时服务等一系列改革创新，对窗口工作人员的业务素质要求越来越高，势必对工作人员提出更高要求；二是各个层面的不定期督查、媒体的明察暗访、群众的监督使得窗口工作人员在勤勉工作的同时，承受着相比其他岗位更多的约束力和更大压力，以及群众对新政策理解不到位产生的种种误解；三是同工不同酬现象明显，近乎相同工作下的待遇反差降低了工作积极性。

目前，派遣制编外用工收入远低于地方性月度消费支出，生活保障缺少安全感，多数人以大厅工作为过渡平台通过考取公务员、事业单位、律师、教师、社区工作者、国企、上市公司等渠道进入新岗位。人才的流失和更迭导致窗口服务质量不稳定，不仅降低了群众满意度，也在很大程度上制约了政务服务工作的连续性和流畅性。

### (二) 项目预算和支出情况

2022年该项目预算批复262.32万元。其中：

编外用工绩效考核奖110.45万元，精神文明奖52.76万元，“一窗受理”前台窗口服务经费78万元，大厅安保人员经费21.12万元。

### （三）项目内容和实施情况

本项目包含编外用工绩效考核奖、“一窗受理”前台窗口服务经费、大厅安保人员经费3个项目。其中编外用工绩效考核奖项目为进一步加强淄博高新区政务服务大厅的规范化、制度化、标准化建设，增强入驻政务服务大厅单位（窗口）及其政务服务人员的优质服务意识和责任感，深入推进“一次办好”改革，全力打造高新区最优营商环境和最佳政务服务标杆；“一窗受理”前台窗口服务经费项目为扎实推进无差别“一窗受理”改革，通过政府购买服务，聘请第三方机构协助推进“一窗式”改革，进一步提升政务服务水平，促进营商环境优化；大厅安保人员经费项目通过招聘安保人员，保障工作人员和人民群众生命安全，保障政务服务大厅的安全有序运行。

政务服务人员的考核内容包括德、能、勤、绩、廉和文明服务、形象仪表、OSM现场管理、群众“好差评”、团队成效十个条目。考核以解决问题、鼓励优质服务为导向，采用扣分、加分的方式，扣分按条目封底，加分不封顶。汇总得分。

绩效考核坚持公平、公开、公正和注重政务服务工作实绩的原则；坚持问题导向的原则；坚持日常检查与月度考核相结合、月度考核与年度考核相结合的原则；坚持以考核促进比学赶帮超的原则；坚持绩效与奖励挂钩的原则。适用范围为高新区政务服务中心管理的入驻高

新区政务服务中心大厅各部门、单位的政务服务人员。

#### (四) 项目绩效目标

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	发放考核奖编外用工人数	≥132人
			精神文明奖发放人数(在编)	=28人
			精神文明奖发放人数(职员)	=2人
			精神文明奖发放人数(退休)	=2人
			“一窗受理”人员数量	=9人
			大厅安保人员数量	≥4人
		质量指标	资金发放合规性	合规
		时效指标	各类薪金发放及时率	≥90%
		成本指标	各类薪金总成本	≤262.32万元
			费用控制率	≤100%
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升工作人员积极性和主动性,提升政务服务效能	提升
		可持续影响指标	留住人才,保障政务服务工作的连续性	保障
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	薪金发放对象满意度	≥95%

## 二、绩效评价开展情况

### (一) 评价目的

1、进一步加强淄博高新区政务服务大厅的规范化、制度化

和标准化建设，增强入驻政务服务大厅单位（窗口）及其政务服务人员的优质服务意识和责任感，深入推进“一次办好”改革，全力打造高新区最优营商环境和最佳政务服务标杆，争创“三最城市”升级版典范，符合省、市优化营商环境发展政策。

2. 此项目缓解人才流失和窗口服务人员更迭现状，保持政务服务工作的连续性和流畅性，进一步增强入驻政务服务大厅单位（窗口）及其政务服务人员的优质服务意识和责任感，提升群众满意度，此项目目标与行政审批、政务服务职责工作紧密相关，费用列入年度财政预算后，财政预算解决属于财政金融局职能范畴，关系到财政资源配置效率和使用效益，符合职能相关性。“审批业务保障经费由同级财政承担”，属于公共财政支持范围。

3. 此项目缓解人才流失和窗口服务人员更迭现状，保持政务服务工作的连续性和流畅性，进一步增强入驻政务服务大厅单位（窗口）及其政务服务人员的优质服务意识和责任感，提升群众满意度。

4. 编外用工绩效考核奖费用纳入年度预算，属于公共财政支持范围。

## （二）评价对象和范围

1. 评价对象。行政审批服务局实施的 2022 年度薪金类运转经费项目，涉及预算资金 262.32 万元。

2. 评价范围。对 2022 年度薪金类运转经费项目所包含的 4 个子项目的资金使用情况开展评价。评价基准日为 2022

年 12 月 31 日。

### （三）评价指标体系

在与项目相关单位充分沟通的基础上，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，设置指标体系。绩效评价指标体系包括一级指标、二级指标和三级指标，其中，一级指标包括执行、产出、效益、满意度四个指标，分别占 10%、50%、30%、10%的权重；一级指标下面共分为 8 个二级指标；二级指标下面分为 14 个三级指标。

## 三、评价结论

### （一）综合评价结论

2022 年度薪金类运转项目绩效评价得分 85.84 分，评价等级为“良”。

自然资源调查监测项目绩效评价得分表

指 标	分 值	得 分	得分率
执行	10	5.84	58.38%
产出	50	40	80%
效益	30	30	100%
满意度	10	10	100%
总 分	100	85.84	85.84%

### （二）绩效评价指标分析

#### 1. 执行指标分析

执行指标满分 10 分，得分 5.84 分，得分率为 58.38%。包括

预算执行情况 1 个二级指标以及预算具体执行情况 1 个三级指标。存在的主要问题：预算编制完成情况较低。

## 2. 过程指标分析

产出指标满分 50 分，得分 40 分，得分率为 80%。包括数量指标、质量指标等 4 个二级指标以及发放考核奖编外用工人数等 10 个三级指标。存在的主要问题：部分资金预算安排不合理不合规。

## 3. 效益指标分析

效益指标满分 30 分，得分 30 分，得分率为 100%。包括社会效益指标、可持续影响指标 2 个二级指标以及提升工作人员积极性和主动性，提升政务服务效能等 2 个三级指标。

## 4. 满意度指标分析

效益指标满分 10 分，得分 10 分，得分率为 100%。包括服务对象满意度指标 1 个二级指标以及薪金发放对象满意度 1 个三级指标。

### （三）取得的成效

进一步加强淄博高新区政务服务大厅的规范化、制度化和标准化建设，增强入驻政务服务大厅单位（窗口）及其政务服务人员的优质服务意识和责任感，提升群众满意度。

### （四）存在的问题

1. 部分绩效目标设置不合理，预算编制完成情况较低。
2. 绩效指标设置可衡量性不足。

## 四、意见建议

（一）加强预算绩效管理。一是规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量使用定量指标，合理确定指标标准；二是扎实开展绩效评价工作，增强单位支出责任，提高财政资金使用效益。

（二）加强财务核算。对资金实行单列核算，便于准确反映单位项目支出情况，规范资金审批程序，加快资金拨付进度，确保资金使用规范、公开、透明。

（三）加强绩效制度建设，完善绩效管理和评价制度，为项目开展提供有效依据。加强预算编制的前瞻性，建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案。