

# 2023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 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

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. 负责本部门和所属单位党的建设工工作。

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：。

纳入淄博高新技术产业开发区行政审批服务局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无

## 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	1,527.22	一、一般公共服务支出	32	1,334.39
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	79.73
	9		九、卫生健康支出	40	51.39
	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	61.71
	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>1,527.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,527.22</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	1.09	年末结转和结余	60	1.09
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,528.31</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,528.31</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  
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

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		1,527.22	1,527.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,334.39	1,334.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,334.39	1,334.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	779.13	779.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	555.26	555.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.73	79.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.73	79.73	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	79.73	79.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.39	51.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.39	51.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.39	51.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.71	61.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.71	61.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.71	61.71	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：淄博高新技术产业开发区行政审批服务局

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		1,527.22	971.96	555.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,334.39	779.13	555.26	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,334.39	779.13	555.26	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	779.13	779.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	555.26	0.00	555.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.73	79.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.73	79.73	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	79.73	79.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.39	51.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.39	51.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.39	51.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.71	61.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.71	61.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.71	61.71	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	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	1,527.22	一、一般公共服务支出	33	1,334.39	1,334.39	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	79.73	79.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.39	51.39	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	61.71	61.71	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	1,527.22	本年支出合计	59	1,527.22	1,527.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.09	年末财政拨款结转和结余	60	1.09	1.09	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.09		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	1,528.31	总计	64	1,528.31	1,528.31	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：淄博高新技术产业开发区行政审批服务局

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	1,527.22	971.96	555.26
201	一般公共服务支出	1,334.39	779.13	555.26
20113	商贸事务	1,334.39	779.13	555.26
2011301	行政运行	779.13	779.13	0.00
2011302	一般行政管理事务	555.26	0.00	555.26
208	社会保障和就业支出	79.73	79.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.73	79.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.73	79.73	0.00
210	卫生健康支出	51.39	51.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.39	51.39	0.00
2101101	行政单位医疗	51.39	51.39	0.00
221	住房保障支出	61.71	61.71	0.00
22102	住房改革支出	61.71	61.71	0.00
2210201	住房公积金	61.71	61.71	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：淄博高新技术产业开发区行政审批服务局

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：淄博高新技术产业开发区行政审批服务局

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：淄博高新技术产业开发区行政审批服务局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据

## 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1,528.31万元。与2022年相比，收、支总计均增加1.09万元，增长0.07%。主要是资金支出浮动

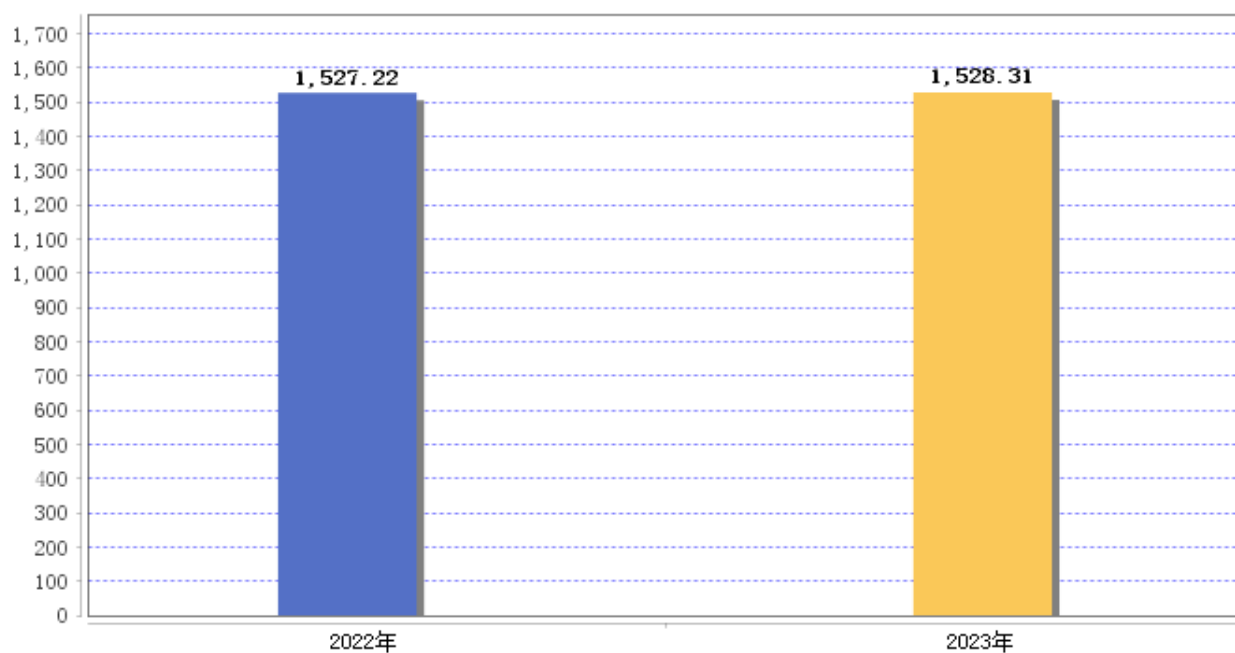


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计1,527.22万元，其中：财政拨款收入1,527.22万元，占100%。



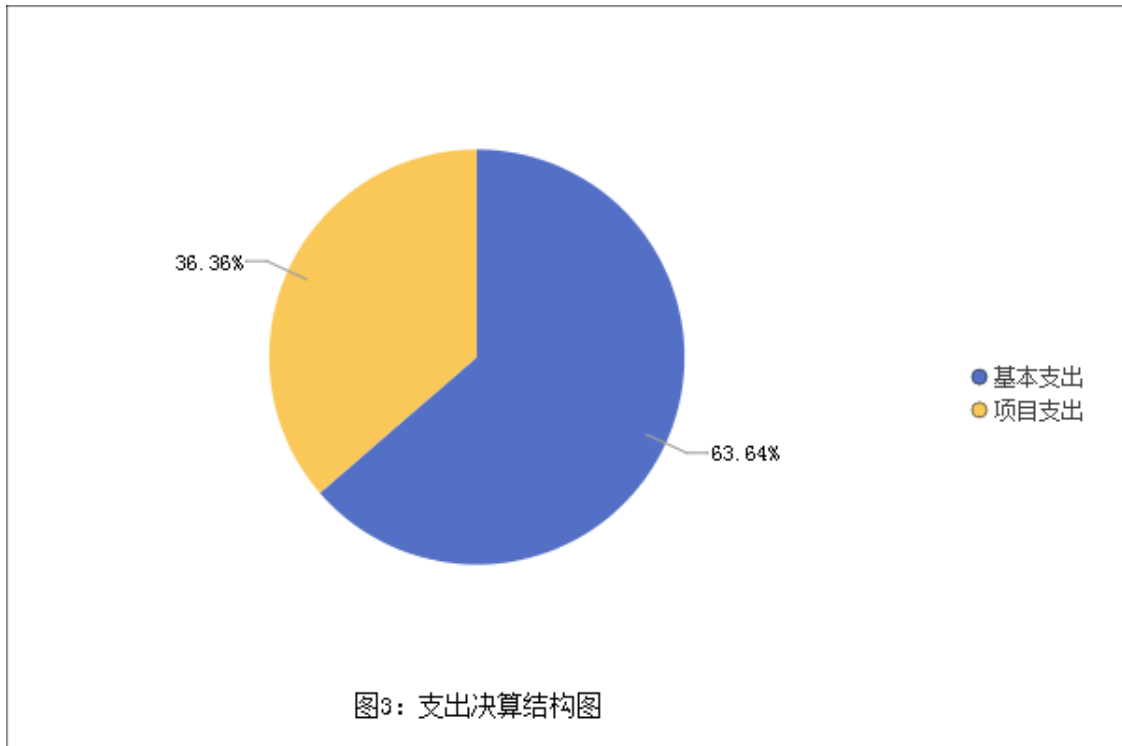
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入1,527.22万元。与2022年度相比，减少111.38万元，增长-6.8%。主要是财政支出减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计1,527.22万元，其中：基本支出971.96万元，占63.64%；项目支出555.26万元，占36.36%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出971.96万元。与2022年度相比，减少131.97万元，增长-11%。主要是人员支出减少

2、项目支出555.26万元。与2022年度相比，增加20.59万元，增长3.85%。主要是项目财政支出增加

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 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1,528.31万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加1.09万元，增长0.07%。主要是财政支出浮动

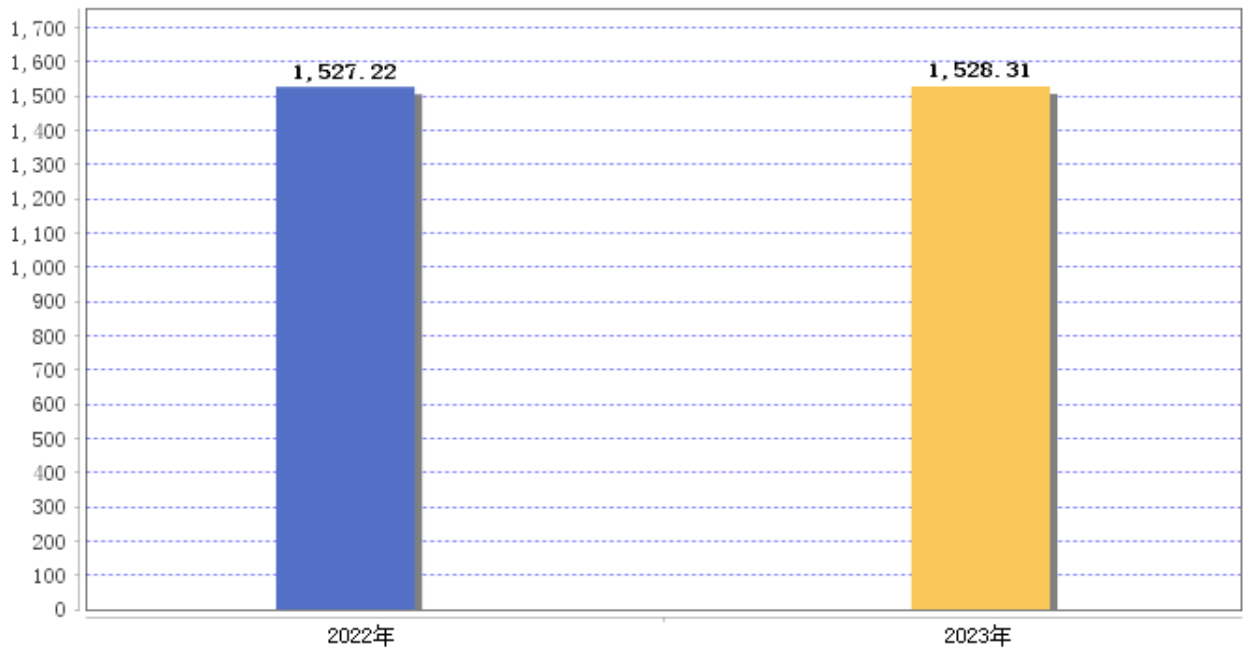


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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1,527.22万元，占本年支出合计的99.93%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出基本持平。

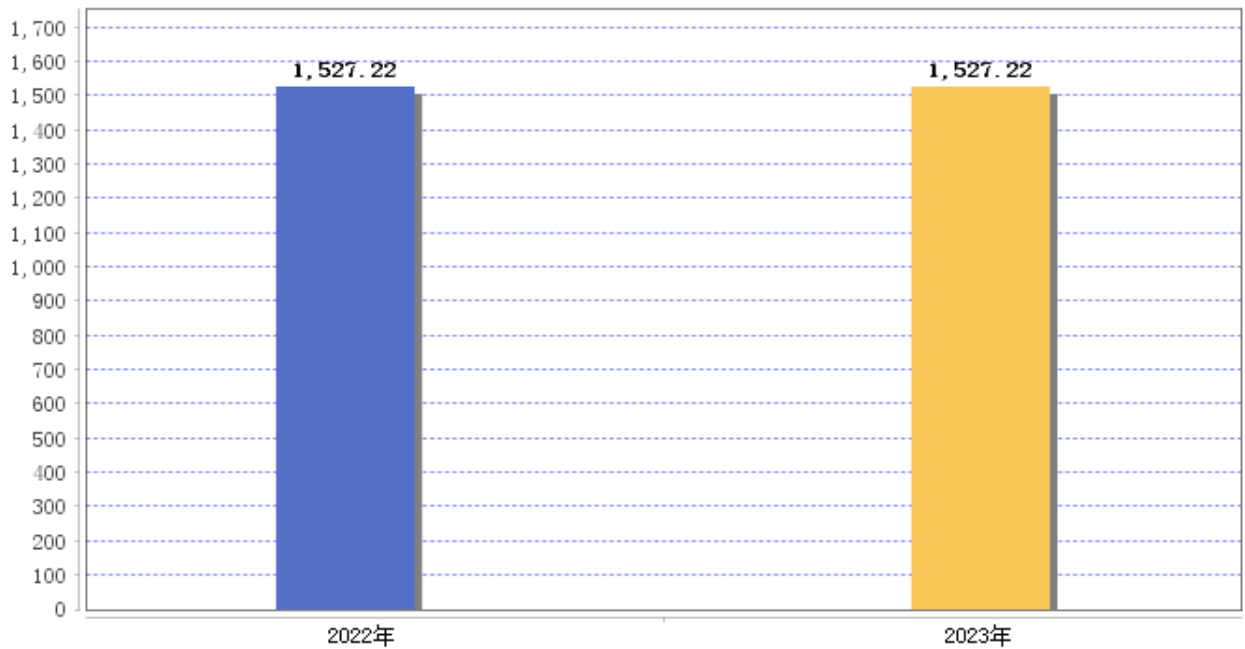
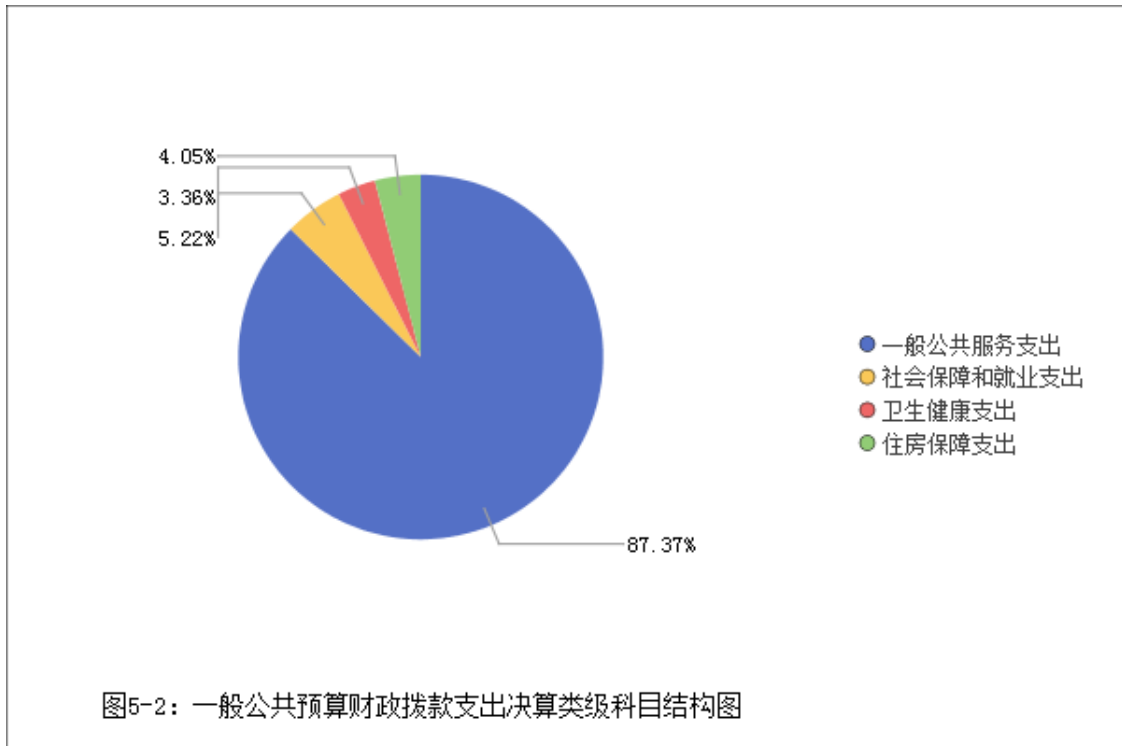


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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1,527.22万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出1,334.39万元，占87.37%；社会保障和就业支出（类）支出79.73万元，占5.22%；卫生健康支出（类）支出51.39万元，占3.36%；住房保障支出（类）支出61.71万元，占4.05%。



### （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2,428.04万元，支出决算数为1,527.22万元，完成年初预算数的62.9%。决算数小于年初预算数。主要原因是财政支付具有延时性。其中：

1、一般公共预算支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算数为1,113.04万元，支出决算数为779.13万元，完成年初预算的70%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政支付具有延时性。

2、一般公共预算支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为1,095万元，支出决算数为555.26万元，完成年初预算的50.71%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政支付具有延时性。

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90万元，支出决算数为79.73万元，完成年初预算的88.59%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政支付具有延时性。

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60万元，支出决算数为51.39万元，完成年初预算的85.65%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政支付具有延时性。

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70万元，支出决算数为61.71万元，完成年初预算的88.16%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政支付具有延时性。

## 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971.96万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费942.9万元，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、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费29.05万元，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、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

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### （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、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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29.05万元，比年初预算数增加29.05万元，增长100%，主要原因是财政支付金额增加。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额27.03万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22.04万元。授予中小企业合同金额27.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5万元，占政府采购支出总额的18.5%。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）预算绩效管理工作的开展情况。预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目6个，涉及预算资金1095万元，占单位预算项目支出总额的100%。组织对“区域化评估服务专项经费”项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金101万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。行政审批服务局2023年度区级预算项目绩效自评的6个项目中，5个项目自评等级为“优”，1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，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。今年在单位决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评情况。

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94.6分。全年预算数为254.8万元，执行数为116.49万元，完成预算的46%。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；四是成本指标10分。发现的主要问题及原因：资金支付具有延时性。下一步改进措施：年初测算更精准，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91.8分。全年预算数为352.54万元，执行数为168.36万元，完成预算的48%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标得分37分；二是效益指标得分30分；三是满意度指标得分10分；四是成本指标10分。发现的主要问题及原因：资金支付具有延时性，公务接待作为不确定因素难控制。下一步改进措施：年初测算更精准。

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93.3分。全年预算数为200.22万元，执行数为65.43万元，完成预算的32%。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；四是成本指标10分。发现的主要问题及原因：资金支付具有延时性。下一步改进措施：年初测算更精准，据实按时支付。

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90.1分。全年预算数为67.02万元，执行数为36.59万元，完成预算的55%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标得分34.6分；二是效益指标得分30分；三是满意度指标得分10分；四是成本指标10分。发现的主要问题及原因：资金支付具有延时性。下一步改进措施：年初测算更精准，据实按时支付。

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80.14分。全年预算数为119.41万元，执行数为1.63万元，完成预算的1.4%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标得分30分；二是效益指标得分30分；三是满意度指标得分10分；四是成本指标10分。发现的主要问题及原因：资金支付具有延时性，办公设备损耗相对较小，减少购置数量。下一步改进措施：年初测算更精准，据实按时支付。

6. 区域化评估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96.1分。全年预算数为101万元，执行数为165.46万元，完成预算的163%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标得分30分；二是效益指标得分30分；三是满意度指标得分10分；四是成本指标6.1分。发现的主要问题及原因：支付计划原因调剂部分资金至该项目。下一步改进措施：年初测算更精准。

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）重点绩效评价结果。“区域化评估服务专项经费”项目，绩效评价得分为“96.1”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），主要用于。

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），主要用于。

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。

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。

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。

## 第五部分

### 附件

## 2023 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	94.6	优
2	日常运转保障经费	行政审批服务局	91.8	优
3	审批业务保障经费	行政审批服务局	93.3	优
4	政务服务效能提升经费	行政审批服务局	90.1	优
5	资产购置及房屋改造经费	行政审批服务局	80.14	良
6	区域化评估服务专项经费	行政审批服务局	96.1	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		区域化评估服务专项经费		主管部门	[118]淄博高新区行政审批服务局				
项目实施单位		淄博高新区行政审批服务局		联系电话	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	101	101	165.46	10	1.63821782	10	
		其中：当年财政拨款	101	101	165.46	10	1.63821782	10	
		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					
		通过三类薪金的发放，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，“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	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	费用控制率	≤100%	164%	10	6.1	调剂部分资金支付此项目	
			数量指标	区域化评估服务项目数量	=8个	8个	10	10	
	产出指标 (40分)			每个服务项目的供应商数量	=1家	1家	10	10	
			质量指标	服务项目质量达标率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	评估服务开展及时率	=100%	=100%	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	15	15	
				有效持续服务园区内企业及项目	持续	持续	15	15	
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>96.1</b>		

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。

## 区级预算项目支出绩效自评表

( 2023 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		淄博高新区行政审批服务局			联系电话	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	352.54	352.54	168.36	10	0.47756283	4.8	
	其中：当年财政拨款	352.54	352.54	168.36	10	0.47756283	4.8	
	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			
		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	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	日常运转保障成本	≤352.54万元	168.36万元	5	5	
			成本控制率	≤100%	48%	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	在职职员人数	=2人	2人	5	5	
			包括在编、职员、编外党员及预备党员数量	=28人	28人	5	5	
			公务接待预计次数	≥10次	4次	5	2	公务接待作为不可控因素2024年产生数量较少
			用于大厅日常保障的物资数量	≥1800件	2000件	5	5	
			为办事群众提供证照免费邮寄	≥7000	7900件	5	5	
			窗口座机通讯路线	=2种	2种	5	5	
			办公网络专线	=3种	3种	5	5	
			物业服务区域面积	≥12360平方米	12360平方米	5	5	
			质量指标	各类货物合格达标率	≥90%	100%	5	5
	时效指标	各类货物供应及时率	≥90%	100%	2.5	2.5		
各类服务保障及时性		及时	及时	2.5	2.5			

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	
		持续保障日常有序运转	提升	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%	100%	5	5	
		企业群众满意度	≥90%	100%	5	5	
<b>总分</b>						<b>91.8</b>	

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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

## 区级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 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		淄博高新区行政审批服务局			联系电话	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	200.22	200.22	65.43	10	0.32679053	3.3	
		其中：当年财政拨款	200.22	200.22	65.43	10	0.32679053	3.3	
		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				
		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，全面助力审批效能提升，进一步优化营商环境，提升群众满意度。			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	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	审批业务保障成本	≤201万元	65.43万元	5	5		
			费用控制率情况	≤100%	33%	5	5		
	产出指标 (40分)	数量指标	示范文本、服务指南等印刷品总数量	≥70000份	70000份	6	6		
			营业执照正副本、食品经营许可证等数量	≥20000	20000份	6	6		
			全年新开办企业数量	≥4000家	4000家	6	6		
			预计年内人防审图面积	≥121800平方米	121800平方米	6	6		
			节能、水土、消防验收、勘察验收数量	≥90次	97次	6	6		
			租赁专业技术用车数量	=1辆	1辆	6	6		
			预计加油踏勘上门服务次数	≥500次	800次	6	6		
政务服务智慧咨询服务台数量			=1个	1个	6	6			

		智慧咨询涉及高频办理事项数量	=240个	240个	6	6	
	质量指标	各类合作项目按照合同约定的内容服务质量	良好	良好	3	3	
	时效指标	各类合作项目供应商服务及时性	及时	及时	3	3	
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	
		持续保障审批业务的有效开展	保障	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	
<b>总分</b>						<b>93.3</b>	

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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

附件1

## 区级预算项目支出绩效自评表

( 2023 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	淄博高新区行政审批服务局			联系电话	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	254.8	254.8	116.49	10	0.4571821	4.6	
	其中：当年财政拨款	254.8	254.8	116.49	10	0.4571821	4.6	
	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				
	通过三类薪金的发放，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，“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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	费用控制率	≤100%	46%	10	10	
			数量指标	发放考核奖编外用工人数	≥130人	133人	8	8
	产出指标 (40分)	数量指标	一窗受理人员数量	≥9人	9人	8	8	
			大厅安保人员数量	≥4人	4人	8	8	
			质量指标	资金发放流程合规	合规	合规	8	8
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升工作人员的积极性和主动性，提升政务服务效能	提升	提升	15	15	
			保障工作顺利开展	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>94.6</b>	

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。

## 区级预算项目支出绩效自评表

( 2023 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	淄博高新区行政审批服务局			联系电话	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	67.02	67.02	36.59	10	0.54595643	5.5	
	其中：当年财政拨款	67.02	67.02	36.59	10	0.54595643	5.5	
	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				
	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。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 (40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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	各类政务服务效能提升项目成本	≤67.02万元	36.59万元	5	5	
			成本控制率	≤100%	55%	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	好差评平台建设数量	≥1个	1个	6	6	
			政策宣传方式种类	≥3种	3种	6	6	
			各类培训次数	≥5次	5次	6	6	
			政务服务跟班学习人次	≥30次	3次	6	0.6	政务服务跟班学习安排不足
			党建示范点建设数量	≥1个	1个	6	6	
		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	提升	提升	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	
			有利于促进该区精神文明建设	有效	有效	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>90.1</b>	

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。

附件1

## 区级预算项目支出绩效自评表

( 2023 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	淄博高新区行政审批服务局			联系电话	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	119.41	119.41	1.63	10	0.01365045	0.14	
	其中：当年财政拨款	119.41	119.41	1.63	10	0.01365045	0.14	
	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				
	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。			通过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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	设备家具及工程总成本	≤119.41万元	1.63万元	5	5	
			成本控制率	≤100%	1%	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	购置计算机等相关设备数量	≥35台	0台	5	0	新购置计算机系统不熟悉，减少购置数量
			办公家具购置数量	≥6件	6件	5	5	
			办公设备购置	≥55台	0件	5	0	办公设备损耗小，需求较少，减少购置数量
			购置智慧政务自助终端数量	≥32台	32台	5	5	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	5	5	
			家具验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	设备采购及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	持续保障正常的办公运转	持续	持续	15	15	
			提升政务服务效能	提升	提升	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>80.14</b>	

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。

# 2023 年度区域化评估服务专项经费项目 绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）立项背景

2023 年度区域化评估服务专项经费主要用于结算 2021 年已完成未结算的区域化评估服务项目费用，包括文物评估、地震安全性评价等区域化评估服务。区域化评估成果可加强全区企业安全生产监督和管理，促进社会和谐、稳定发展。

### （二）项目预算和支出情况

2023 年该项目预算批复 101 万元。

### （三）项目内容和实施情况

文物评估、地震安全性评价等区域化评估服务。区域化评估成果可加强全区企业安全生产监督和管理，促进社会和谐、稳定发展。

### （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)	实际完成指标值 (B)
成本指标 (10 分)	经济成本指标	费用控制率	≤100%	164%

产出指标 (40分)	数量指标	区域化评估服务项目数量	=8个	8个
		每个服务项目的供应商数量	=1家	1家
	质量指标	服务项目质量达标率	=100%	=100%
	时效指标	评估服务开展及时率	=100%	=100%
效益指标 (30分)	社会效益指标	有效提升评审效率	提升	提升
		有效持续服务园区内企业及项目	持续	持续
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	95%

## 二、绩效评价开展情况

### (一) 评价目的

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，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) 评价对象和范围

1. 评价对象。行政审批服务局实施的2023年度区域化评估服务经费项目，涉及预算资金101万元。

2. 评价范围。对2023年度区域化评估服务经费项目所包含

的子项目的资金使用和项目完成情况开展评价。评价基准日为2023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，一级指标包括预算、成本、产出、效益、满意度五个指标，分别占10%、10%、40%、30%、10%的权重；一级指标下面共分为7个二级指标；二级指标下面分为9个三级指标。

## 三、评价结论

### （一）综合评价结论

2023年度区域化评估服务项目绩效评价得分96.10分，评价等级为“优”。

区域化评估服务项目绩效评价得分表

指 标	分 值	得 分	得分率
预算	10	10	100%
成本	10	6.1	61%
产出	40	40	100%
效益	30	30	100%
满意度	10	10	100%
总 分	100	96.10	96.10%

### （二）绩效评价指标分析

### 1. 成本指标分析

执行指标满分 10 分，得分 6.1 分，得分率为 61%。包括经济成本指标 1 个二级指标以及费用控制率 1 个三级指标。存在的主要问题：涉及资金调剂，预算超支。

### 2. 产出指标分析

产出指标满分 40 分，得分 40 分，得分率为 100%。包括数量指标、质量指标等 3 个二级指标以及区域化评估服务项目数量等 4 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%。包括社会效益指标一个二级指标以及提升评审效率等 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 1 个三级指标。

## （三）取得的成效

发现了项目实施过程中存在的问题，总结了项目实施过程中的经验，提出有针对性的改进意见和建议，进一步提高了项目资金管理水平和财政资金使用效益。

## （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。