

2024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 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

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作的。

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

本单位无内设机构。

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：淄博高新技术产业开发区行政审批服务局（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	1,594.63	一、一般公共服务支出	32	1,437.24
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	56.40
	9		九、卫生健康支出	40	37.62
	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	63.38
	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
本年收入合计	27	1,594.63	本年支出合计	58	1,594.63
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	
总计	31	1,595.72	总计	62	1,595.72

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：淄博高新技术产业开发区行政审批服务局（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		1,594.63	1,594.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,437.24	1,437.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,437.24	1,437.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	916.55	916.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	520.69	520.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.40	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.40	56.40	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	56.40	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.62	37.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.62	37.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.62	37.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.38	63.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.38	63.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.38	63.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：淄博高新技术产业开发区行政审批服务局（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		1,594.63	1,073.94	520.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,437.24	916.55	520.69	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,437.24	916.55	520.69	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	916.55	916.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	520.69	0.00	520.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.40	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.40	56.40	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	56.40	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.62	37.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.62	37.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.62	37.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.38	63.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.38	63.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.38	63.38	0.00	0.00	0.00	0.00

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（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	1,594.63	一、一般公共服务支出	33	1,437.24	1,437.24	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	56.40	56.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.62	37.62	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	63.38	63.38	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	1,594.63	本年支出合计	59	1,594.63	1,594.63	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	1,595.72	总计	64	1,595.72	1,595.72	0.00	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：淄博高新技术产业开发区行政审批服务局（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
		1,594.63	1,073.94	520.69
201	一般公共服务支出	1,437.24	916.55	520.69
20113	商贸事务	1,437.24	916.55	520.69
2011301	行政运行	916.55	916.55	0.00
2011302	一般行政管理事务	520.69	0.00	520.69
208	社会保障和就业支出	56.40	56.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.40	56.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.40	56.40	0.00
210	卫生健康支出	37.62	37.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.62	37.62	0.00
2101101	行政单位医疗	37.62	37.62	0.00
221	住房保障支出	63.38	63.38	0.00
22102	住房改革支出	63.38	63.38	0.00
2210201	住房公积金	63.38	63.38	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
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（本级）

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
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（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：淄博高新技术产业开发区行政审批服务局（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
0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51

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1,595.72万元。与2023年相比，收、支总计各增加68.5万元，增长4.49%。主要是人员类支出增加。

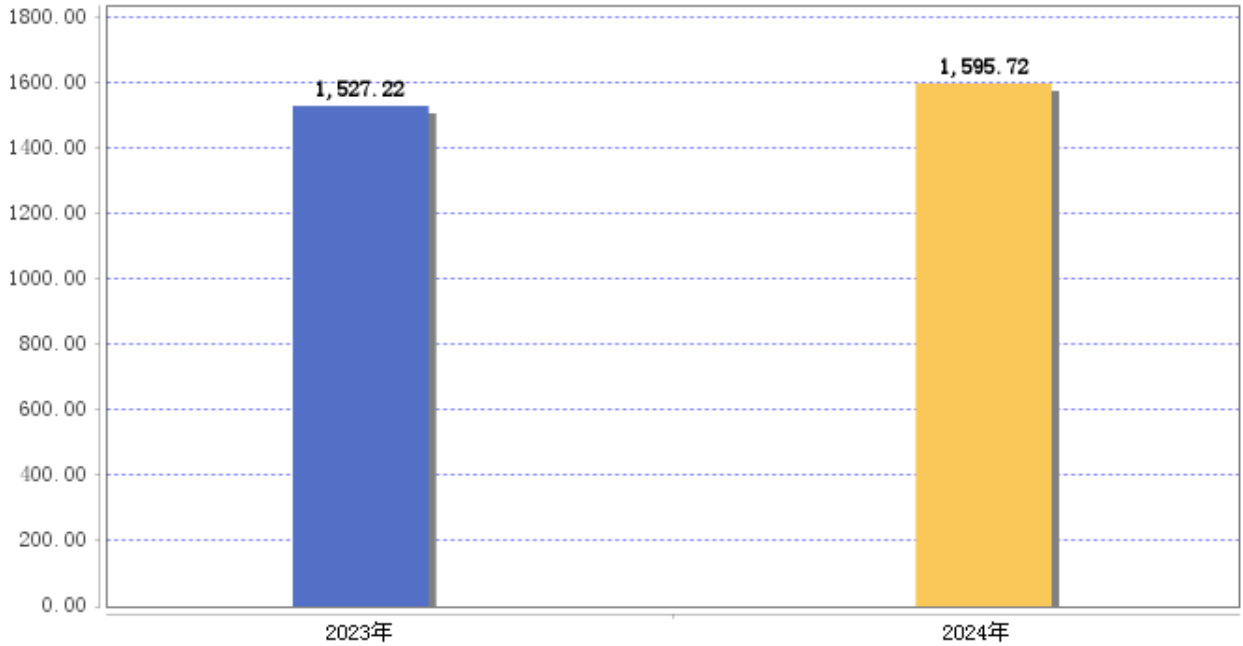
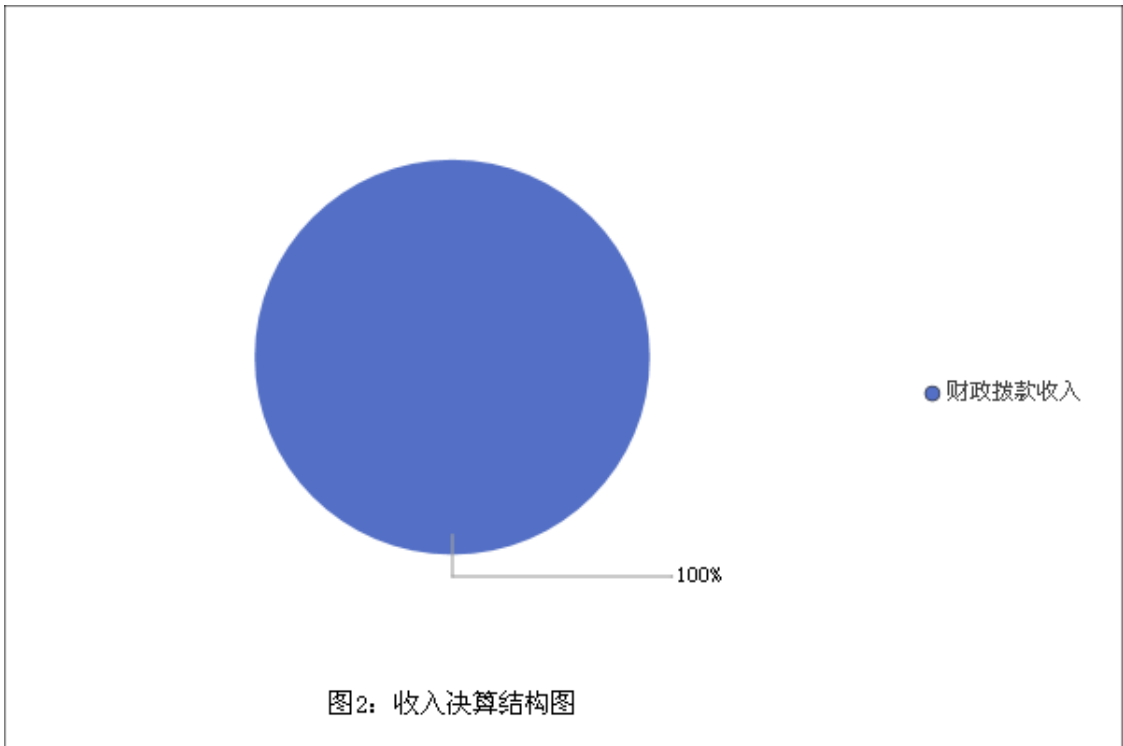


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,594.63万元，其中：财政拨款收入1,594.63万元，占100%。



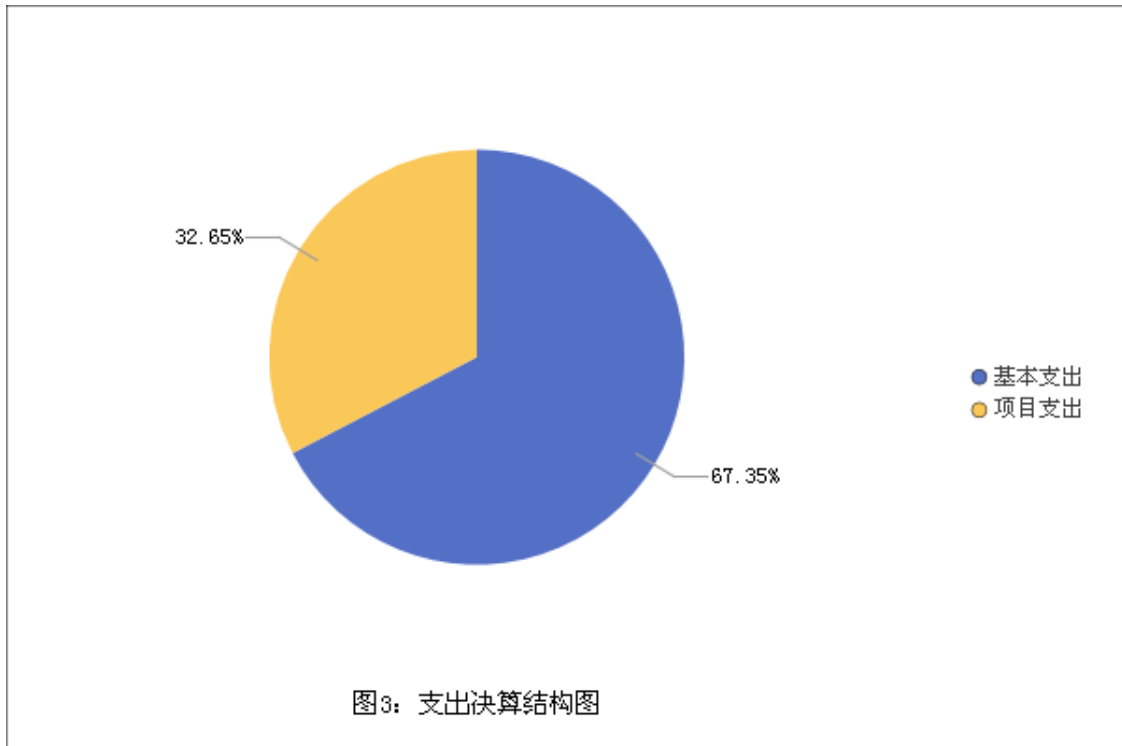
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入1,594.63万元。与2023年度相比，增加67.41万元，增长4.41%。主要是人员类支出增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023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2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023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

2024年度支出合计1,594.63万元，其中：基本支出1,073.94万元，占67.35%；项目支出520.69万元，占32.65%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,073.94万元。与2023年度相比，增加101.98万元，增长10.49%。主要是人员类支出增加。

2、项目支出520.69万元。与2023年度相比，减少34.57万元，下降6.23%。主要是资金支付不到位。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023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2023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

2024年度财政拨款收、支总计均为1,595.72万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加68.5万元，增长4.49%。主要是人员类支出增加。

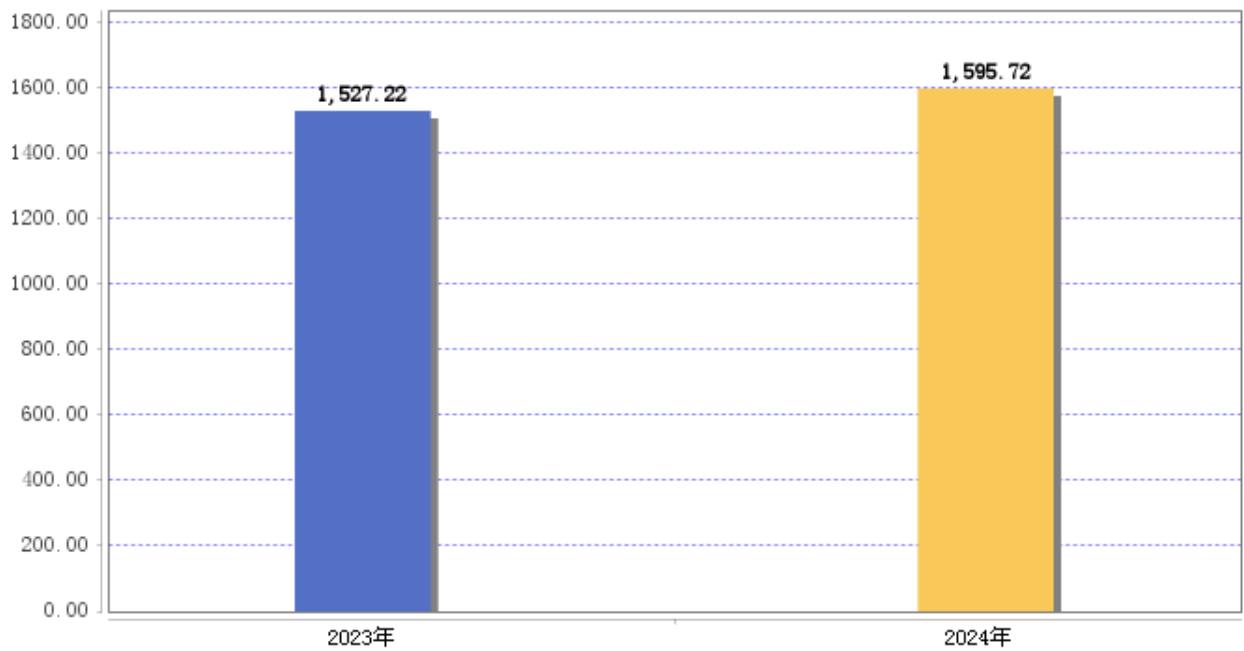


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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1,594.63万元, 占本年支出合计的100%。与2023年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加67.41万元, 增长4.41%。主要是人员类支出增加。

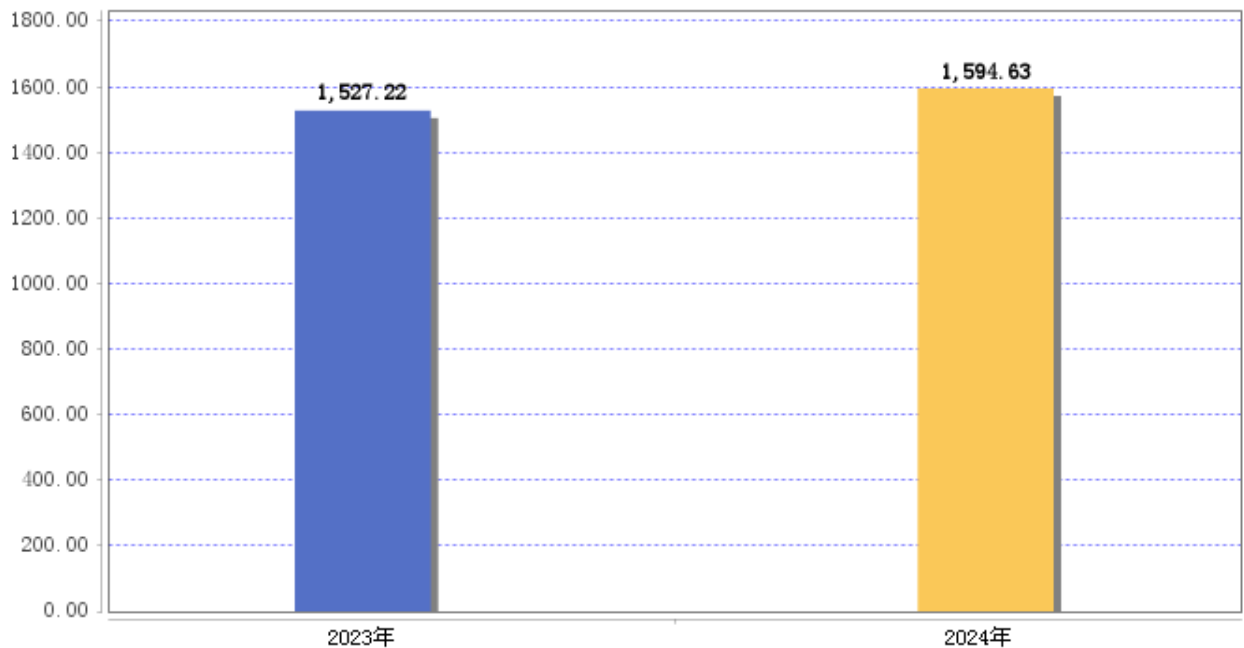
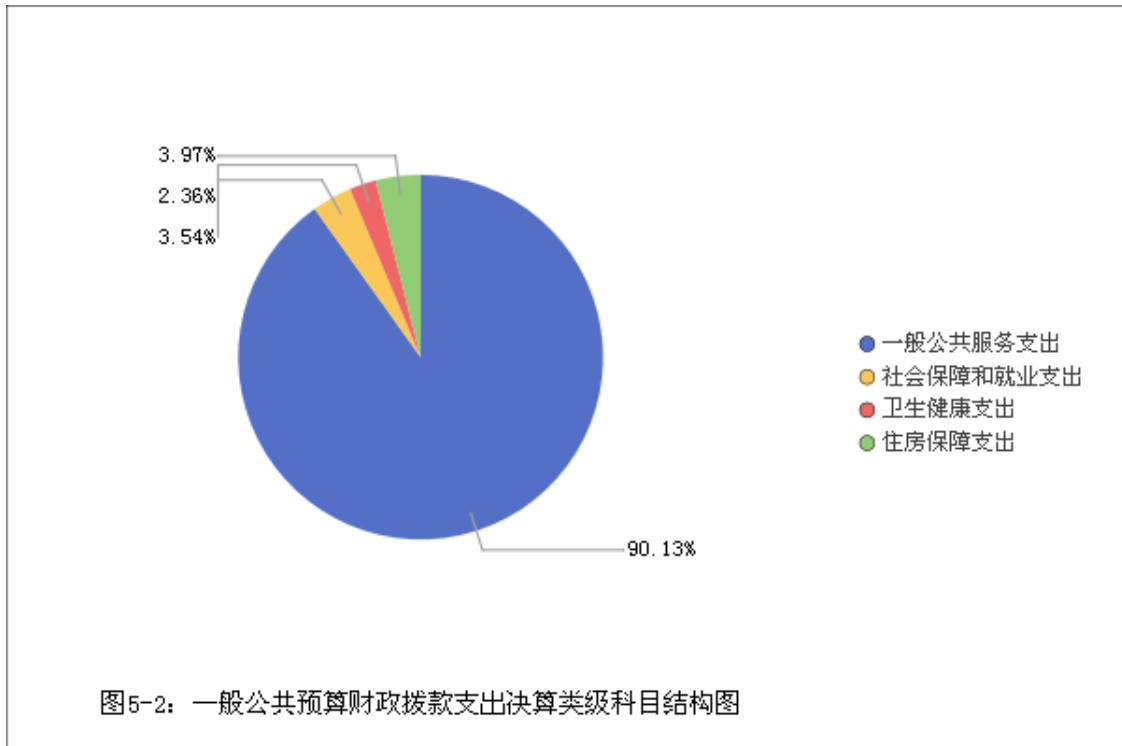


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,594.63万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出1,437.24万元，占90.13%；社会保障和就业支出（类）支出56.4万元，占3.54%；卫生健康支出（类）支出37.62万元，占2.36%；住房保障支出（类）支出63.38万元，占3.97%。



（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2,118.06万元，支出决算数为1,594.63万元，完成年初预算数的75.29%。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、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算数为854.06万元，支出决算数为916.55万元，完成年初预算的107.32%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员调整、保险基数调整、公积金基数上调后追加。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为1,616万元，支出决算数为520.69万元，完成年初预算的32.22%。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56.4万元，完成年初预算的62.67%。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61万元，支出决算数为37.62万元，完成年初预算的61.67%。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72万元，支出决算数为63.38万元，完成年初预算的88.03%。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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,073.94万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,054.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费等。

公用经费19.39万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、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

本单位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0.51万元，支出决算数为0.51万元，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0.51万元，支出决算数为0.51万元，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0.51万元，主要用于国内公务接待费用，共计接待5批次、51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19.39万元，比年初预算数减少172.11万元，下降89.87%，主要原因是资金支付不到位。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额18.12万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.12万元。授予中小企业合同金额18.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.8万元，占政府采购支出总额的76.16%。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，我单位组织对2024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1016万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“薪金类运转经费项目”“政务服务效能提升经费”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金298.18万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。行政审批服务局2024年度区级预算项目绩效自评的6个项目中，4个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

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“薪金类运转经费”“日常运转保障经费”等6个项目的绩效自评表。

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97.86分。全年预算数为259.88万元，执行数为204.14万元，完成预算的78.55%。项目绩效目标完成情况：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延续

性。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98.00分。全年预算数为343.32万元，执行数为274.52万元，完成预算的79.96%。项目绩效目标完成情况：已完成公务接待、大厅运行、电话、光缆、物业管理用电等事项的费用保障，通过上述事项的费用保障，完成了全局及政务服务大厅的基础运转。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88.05分。全年预算数为224.04万元，执行数为5.61万元，完成预算的2.50%。项目绩效目标完成情况：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。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。

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90.00分。全年预算数为38.3万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目支出进一步提高工作人员服务效能，全面提升了政务服务效能，提升了群众满意度。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。

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84.14分。全年预算数为79.12万元，执行数为22.43万

元，完成预算的28.35%。项目绩效目标完成情况：改善工作人员办公环境，提升工作人员及办事人员对本部门的满意度，保障各项工作的正常开展。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。

6. 区域化评估服务专项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91.96分。全年预算数为71.34万元，执行数为14万元，完成预算的19.62%。项目绩效目标完成情况：完成了区域化评估服务，促进了社会和谐、稳定发展，提高了工作质量。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。

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。“薪金类运转经费项目”“政务服务效能提升经费”项目，绩效评价得分分别为“97.86”分“95”分，等级均为“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额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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 to 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），主要用于项目支出。

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），主要用于公用经费支出。

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），主要用于养老保险缴费支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于医疗保险缴费支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于住房公积金缴费支出。

第五部分

附件

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分
1	淄博高新技术产业开发区行政审批服务局	薪金类运转经费	259.88	259.88	204.14	78.55%	97.86
2	淄博高新技术产业开发区行政审批服务局	日常运转保障经费	343.32	343.32	274.52	79.96%	98.00
3	淄博高新技术产业开发区行政审批服务局	审批业务保障经费	224.04	224.04	5.61	2.50%	88.05
4	淄博高新技术产业开发区行政审批服务局	政务服务效能提升经费	38.30	38.30	0.00	0.00%	90.00
5	淄博高新技术产业开发区行政审批服务局	资产购置及房屋改造经费	79.12	79.12	22.43	28.35%	84.13
6	淄博高新技术产业开发区行政审批服务局	区域化评估服务专项经费	71.34	71.34	14.00	19.62%	91.96

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		薪金类运转经费							
主管部门		淄博高新技术产业开发区行政审批服务局			实施单位	淄博高新技术产业开发区行政审批服务局			
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	259.88	259.88	204.14	10	78.55%	7.86	
		其中：当年财政拨款	259.88	259.88	204.14				
		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				
		保障工作人员的积极性和购买服务人员的用工稳定性			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延续性				
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	薪金类运转经费总额	≤259.88万元	204.14	5	5			
		窗口受理人员薪资	≤91.2万元	58.7	3	3			
		安保人员薪资	≤36.96万元	20.16	2	2			
产出指标	数量指标	发放考核奖编外用工人数	≥130人	133人	8	8			
		一窗受理人员数量	≥8人	8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			
	时效指标	各类薪金发放及时率	≥90%	95%	8	8			
效益指标	社会效益指标	提升工作人员的积极性和主动性	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	服务对象满意度指标	薪金发放对象满意度	≤95%	95%	10	10			
总分		97.86							
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：									

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		日常运转保障经费							
主管部门		淄博高新技术产业开发区行政审批服务局			实施单位	淄博高新技术产业开发区行政审批服务局			
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	343.32	343.32	274.52	10	79.96%	8	
		其中：当年财政拨款	343.32	343.32	274.52				
		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				
		通过项目实施，保障部门各项工作正常运转，提高部门工作效率，提升政务服务效能			已完成公务接待、大厅运行、电话、光缆、物业管理用电等事项的费用保障，通过上述事项的费用保障，完成了全局及政务服务大厅的基础运转				
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	日常运转保障成本	≤343.22万元	274.52	15	15			
		公务接待费	≤1万元	0.51	5	5			
		大厅运行费	≤11.69万元	2.997	5	5			
		工资购置费	≤15.9万元	1.6695	5	5			
产出指标	数量指标	公务接待预计次数	≥5次	5	5	5			
		物资数量	≥1800件	1800件	5	5			
		EMS邮寄数量	≥7000件	7000件	5	5			
		通讯电话线路种类	≥2种	2种	5	5			
		租赁网络专线数量	≥3条	3条	5	5			
		物业服务面积	≥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%	3	3			
	各类服务保障及时性	及时	及时	2	2				
效益指标	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	5	5			
	可持续发展影响指标	持续保障日常有序运转	提升	提升	5	5			
满意度指标	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			
总分		98.00							
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：									

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		审批业务保障经费							
主管部门		淄博高新技术产业开发区行政审批服务局			实施单位	淄博高新技术产业开发区行政审批服务局			
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	224.04	224.04	5.61	10	2.50%	0.25	
		其中：当年财政拨款	224.04	224.04	5.61				
		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				
		保障全局行政审批业务的高效开展，提升审批服务效能，进一步优化营商环境			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				
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	审批业务保障成本	≤224.04万元	5.61	10	10			
		印刷费	≤26.69万元	1.575	2.5	2.5			
		人防图审查费	≤39.49万元	0	2.5	2.5			
		执法租车经费	≤18.72万元	3.4905	2.5	2.5			
		审批事项专家评审费	≤12.9万元	0	2.5	2.5			
产出指标	数量指标	各类印刷品总数量	≥50000份	50000份	5	5			
		各类证照总数	≥30000份	30000份	5	5			
		全年新开办企业数量	≥3500家	3500家	5	5			
		年内人防审图面积	≥51724平方米	29000平方米	5	2.8	人防业务减少，人防图审查项目资金支出减少		
		各类聘请专业机构或专家数量	≥60次	90次	5	5			
		租赁专业技术用车数量	≥1辆	1辆	5	5			
		预计加油踏勘上门服务次数	≥500次	616	5	5			
		政务服务智慧咨询服务平台数量	≥1个	1个	5	5			
	智慧咨询涉及高频办理事项数量	≥240个	240个	5	5				
	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	5	5			
时效指标	各类合作项目供应商服务及时性	及时	及时	5	5				
效益指标	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	5	5			
	可持续发展影响指标	持续保障审批业务的有效开展	持续	持续	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95%	95%	5	5			
总分		88.05							
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：									

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		政务服务效能提升经费							
主管部门		淄博高新技术产业开发区行政审批服务局			实施单位	淄博高新技术产业开发区行政审批服务局			
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	38.3	38.3	0	10	0.00%	0	
		其中：当年财政拨款	38.3	38.3	0				
		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				
		该项目实施后，可有效提升各类政务服务效能，提升办事群众的满意度，促进全区精神文明建设和社会发展			通过项目支出进一步提高工作人员服务效能，全面提升了政务服务效能，提升了群众满意度				
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	各类政务服务效能提升项目成本	≤38.3万元	0	10	10			
		政策宣传经费	≤4万元	0	5	5			
		培训经费	≤1.8万元	0	5	5			
产出指标	数量指标	好评差评平台建设数量	≥1个	1个	10	10			
		政策宣传方式种类	≥3种	3种	10	10			
		各类培训次数	≥5次	5次	10	10			
	质量指标	各类合作单位履约质量	良好	良好	10	10			
	时效指标	各类合作单位履约及时性	及时	及时	10	10			
效益指标	社会效益指标	有效提升全员政务服务效能	提升	提升	10	10			
		有效促进精神文明建设	有效	有效	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95%	95%	5	5			
总分		90.00							
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：									

项目支出绩效自评表 (2024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		淄博高新技术产业开发区行政审批服务局			实施单位	淄博高新技术产业开发区行政审批服务局		
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	79.12	79.12	22.43	10	28.35%	2.84
		其中：当年财政拨款	79.12	79.12	22.43	10	28.35%	2.83
		上年结转资金	79.12	79.12	22.43			
		其他资金	79.12	79.12	22.43			
年度总体目标		年初预期目标			0			
		通过项目实施，改善工作人员办公环境，提升工作人员及办事人员对本部门的满意度，保障各项工作的正常开展			0			
一级指标	二级指标	0	0	0				
成本指标	经济成本指标	设备家具及工程总成本	≤79.12万元	22.43	10	10		
		设备家具购置费	≤68.31万元	12.04	5	5		
		房屋改造费	≤10.81万元	10.39	5	5		
产出指标	数量指标	购置计算机等相关设备数量	≥23件	3	10	1.3	并未按照预先标准采购计算机等相关设备	
	质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	10	10		
	时效指标	设备采购及时率	=100%	100%	10	10		
效益指标	社会效益指标	提升政务服务效能	提升	提升	10	10		
	可持续发展影响指标	持续保障正常的办公运转	保障	保障	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95%	95%	20	20		
总分		84.14						
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：								

项目支出绩效自评表 (2024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		淄博高新技术产业开发区行政审批服务局			实施单位	淄博高新技术产业开发区行政审批服务局		
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	71.34	71.34	14	10	19.62%	1.96	
	其中：当年财政拨款	71.34	71.34	14				
	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			
		通过完成区域化评估服务，加强全区企业安全生产监督管理，促进社会和谐、稳定发展			完成了区域化评估服务，促进了社会和谐、稳定发展，提高了工作质量			
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	区域化评估服务专项经费成本	≤71.34万元	14	10	10		
产出指标	数量指标	区域化评估服务项目数量	≥3个	4个	10	10		
		每个服务项目的供应商数量	=1个	1个	10	10		
	质量指标	服务项目质量	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	经济效益指标	有效节约企业评估资金	节约	节约	10	10		
	社会效益指标	有效提升评审效率	提升	提升	10	10		
	可持续发展影响指标	有效持续服务园区内企业及项目	持续	持续	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		91.96						
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：								

淄博高新技术产业开发区行政审批服务局

2024 年度薪金类运转经费

项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

2024 年度薪金类运转经费主要用于支付 2024 年编外用工绩效考核奖、一窗受理前台服务经费、大厅安保人员经费。薪金类运转经费可以保障大厅工作人员和购买服务人员的工作积极性、稳定性。本项目 2024 年全年预算数为 259.88 万元，2024 年全年执行数 204.14 万元，到位率 78.55%。

（二）项目绩效目标情况

该项目实施期目标为保障工作人员的积极性和购买服务人员的用工稳定性，年度目标为完成 133 名编外用工的考核奖发放、“一窗受理”工作人员薪资发放和大厅安保人员薪资发放，确保大厅日常工作正常运行和用工稳定性，保障了政务服务工作的延续性，为持续优化营商环境提供核心支撑。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围

通过开展绩效评价，掌握淄博高新区行政审批服务局 2024 年度薪金类运转经费资金的拨付、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，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。

本次评价对象是淄博高新区行政审批服务局 2024 年度薪金类运转经费立项情况、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。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

项目绩效评价原则：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。

绩效评价指标体系：针对淄博高新区行政审批 2024 年度薪金类运转经费项目，我们通过研究探讨，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。（具体评价指标见附件一）

绩效评价方法：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。

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。

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。

（三）项目绩效评价工作过程

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。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区财政金融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. 前期准备

(1) 成立绩效评价工作组，拟定工作方案；

(2) 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组织实施。

2. 组织实施

(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. 分析评价

(1) 拟定绩效评价报告初稿；

(2) 根据合理意见修改，形成新的绩效评价报告；

三、项目绩效评价指标分析情况

(一) 项目决策情况 (指标权重 15 分, 得 15 分)

1.项目立项 (指标权重 5 分, 得 5 分)

淄博高新区行政审批服务局 2024 年度薪金类运转经费项目符合法律法规、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)

淄博高新区行政审批服务局 2024 年度薪金类运转经费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)

淄博高新区行政审批服务局 2024 年度薪金类运转经费项目编制经过科学测算,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) 项目过程情况 (指标权重 15 分, 得 13.54 分)

1.资金管理 (指标权重 10 分, 得 9.36 分)

淄博高新区行政审批服务局 2024 年度薪金类运转经费项目所需资金严格履行了财政预算的审批程序,通过查阅核实财务资料真实有效,付款审批手续齐备,往来款项记录清晰,资金使用规范,该项分值 5 分,该项得分 5 分。资金到位情况,预算数 259.88 万元,到位资金 204.14 万元,资金到位率 78.55%,该项分值 3 分,该项得分 2.36 分。预算执行情况,到位资金 204.14

万元，执行数 204.14 万元，预算执行率为 100%，该项分值 2 分，该项得 2 分。

2.组织实施（指标权重 5 分，得 5 分）

淄博高新区行政审批服务局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）项目产出情况（指标权重 20 分，得 20 分）

淄博高新区行政审批服务局 2024 年度薪金类运转经费项目基本按计划完成了目标数量、质量、时效等要求，该项得 20 分。

（四）项目效益情况（指标权重 50 分，得 50 分）

1.实施效益（指标权重 30 分，得 30 分）

淄博高新区行政审批服务局 2024 年度薪金类运转经费项目，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，薪金发放对象满意度达到 95%，该项得 20 分。

四、部门评价评分情况及评价结论

评价组人员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。淄博高新区行政审批服务局 2024 年度薪金类运转经费项目于 2024 年实施，该项目立项规范，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，淄博高新区行政审

批服务局 2024 年度薪金类运转经费项目绩效评价的最终得分为 97.86 分，绩效评价等级为“优”（评价得分见附件 2）。

五、项目绩效评价结果应用建议

尽管本项目资金未足额到位，但不应降低预算编制的准确性，应继续坚持“按需编制”原则，确保预算能真实、全面地反映项目成本，为争取财政支持提供坚实的数据基础。考虑到财政资金调度的不确定性，在未来的项目规划和管理中，应预先制定资金不足情况下的应对预案，确保在资金未全额到位时，能优先保障核心岗位人员的薪资发放和最基本的大厅运转，将影响降至最低。

六、存在的问题和建议

（一）存在的问题

资金到位情况存在偏差，资金到位率 78.55%，影响大厅工作人员积极性和稳定性。

（二）建议

加强预算准确性，财政部门应根据具体实际，在控制项目资金的总金额不变的情况下，确保项目按预算执行，减少预算执行偏差。

附件 1

项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	<p>评价要点：</p> <p>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；</p> <p>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；</p> <p>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；</p> <p>④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；</p> <p>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。</p>
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	<p>评价要点：</p> <p>①项目是否按照规定的程序申请设立；</p> <p>②审批文件、材料是否符合相关要求；</p> <p>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。</p>
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	<p>评价要点：</p> <p>（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）</p> <p>①项目是否有绩效目标；</p> <p>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；</p> <p>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；</p> <p>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；</p> <p>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；</p> <p>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；</p> <p>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。</p>
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备；</p> <p>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；</p> <p>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。</p>
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	<p>实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。</p> <p>实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。</p> <p>计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。

附件 2

2024 年度预算项目支出绩效部门评价摘要统计表

序号	项目名称	评价得分	存在主要问题（简要）	意见和建议（简要）
1	薪金类运转经费	97.86	资金到位情况存在偏差	加强预算准确性，财政部门应根据具体实际，在控制项目资金的总金额不变的情况下，确保项目按预算执行，减少预算执行偏差。

淄博高新技术产业开发区行政审批服务局

2024 年度政务服务效能提升经费项目支出

绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）项目概况

2024 年度政务服务效能提升经费主要用于结算 2024 年产生的政策宣传经费、政务服务礼仪、心理、消防安全培训、“好差评”平台建设等经费，有效提升各类政务服务效能，促进全区精神文明建设及社会发展。

本项目 2024 年全年预算数为 38.3 万元，2024 年全年执行数 0 万元。

（二）项目绩效目标情况

通过本项目的实施，增强工作人员服务效能，进一步提升群众满意度。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围

通过开展绩效评价，掌握淄博高新区行政审批服务局 2024 年度政务服务效能提升经费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。同时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。

本次评价对象是淄博高新区行政审批服务局 2024 年度政务服务效能提升经费预算项目立项情况、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、产出成本情况、项目效益情况。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1. 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。

2. 评价指标体系

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。

3. 绩效评价方法

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。

（三）项目绩效评价工作过程

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。通过现场评价及综合分析，最终形成评价结论，并总结经验、发现问题、提出改进措施，为进一步提高和改进淄博高新区财政金融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. 前期准备

- （1）成立绩效评价工作组，拟定工作方案；
- （2）了解、收集相关基础资料信息；
- （3）制定绩效评价指标体系。

2. 组织实施

（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. 分析评价

(1) 拟定绩效评价报告初稿；

(2) 根据合理意见修改，形成新的绩效评价报告。

三、项目绩效评价指标分析情况

绩效评价主要从项目决策、过程、产出、效益四个方面组织进行。

(一) 项目决策情况（指标权重 15 分，得 15 分）

1. 项目立项（指标权重 5 分，得 5 分）

淄博高新区行政审批服务局 2024 年度政务服务效能提升经费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）

淄博高新区行政审批服务局 2024 年度政务服务效能提升经费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）

淄博高新区行政审批服务局 2024 年度政务服务效能提

升经费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）项目过程情况（指标权重 15 分，得 12 分）

1. 资金管理（指标权重 10 分，得 5 分）

淄博高新区行政审批服务局 2024 年度政务服务效能提升经费预算项目所需资金严格履行了财政预算的审批程序，通过查阅核实财务资料真实有效，付款审批手续完备，往来款项记录清晰，资金使用规范，该项分值 5 分，该项得分 5 分。资金到位情况，预算数 38.3 万元，到位资金 0 万元，资金到位率 0，该项分值 3 分，该项得分 0 分。预算执行情况，到位资金 0 万元，执行数 0 万元，该项分值 2 分，该项得 0 分。

2. 组织实施（指标权重 5 分，得 5 分）

淄博高新区行政审批服务局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）项目产出情况（指标权重 20 分，得 20 分）

淄博高新区行政审批服务局 2024 年度政务服务效能提升经费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）项目效益情况（指标权重 50 分，得 50 分）

1. 实施效益（指标权重 30 分，得 30 分）

淄博高新区行政审批服务局 2024 年度政务服务效能提升经费预算项目，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、部门评价评分情况及评价结论

淄博高新区行政审批服务局 2024 年度政务服务效能提升经费预算项目于 2024 年实施。评价组人员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，淄博高新区行政审批服务局 2024 年度政务服务效能提升经费预算项目绩效评价的最终得分为 95 分，绩效评价等级为“优”（评价得分见附件 2）。

五、项目绩效评价结果应用建议

尽管本项目资金未足额到位，但不应降低预算编制的准确性，应继续坚持“按需编制”原则，确保预算能真实、全面地反映项目成本，为争取财政支持提供坚实的数据基础。

六、存在的问题和建议

（一）存在的问题

因资金支付不到位，资金到位情况存在偏差，从而影响各类政务服务效能提升效果。

（二）建议

加强预算准确性，财政部门应根据具体实际，在控制项目资金的总金额不变的情况下，确保项目按预算执行，减少预算执行偏差。

附件 1

项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	<p>评价要点：</p> <p>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；</p> <p>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；</p> <p>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；</p> <p>④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；</p> <p>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。</p>
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	<p>评价要点：</p> <p>①项目是否按照规定的程序申请设立；</p> <p>②审批文件、材料是否符合相关要求；</p> <p>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。</p>
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	<p>评价要点：</p> <p>（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）</p> <p>①项目是否有绩效目标；</p> <p>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；</p> <p>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；</p> <p>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
	组织实施	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；</p> <p>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；</p> <p>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>
		管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；</p> <p>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。</p>
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备；</p> <p>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；</p> <p>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。</p>
产出	产出数量	实际完成率	<p>项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。</p>	<p>实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。</p> <p>实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。</p> <p>计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。

附件 2

2024 年度预算项目支出绩效部门评价摘要统计表

序号	项目名称	评价得分	存在主要问题（简要）	意见和建议（简要）
1	政务服务效能提升经费	95	资金到位情况存在偏差	加强预算准确性，财政部门应根据具体实际，在控制项目资金的总金额不变的情况下，确保项目按预算执行，减少预算执行偏差。