

2020 年度

淄博市博山区行政审批

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 2020 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、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

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，为区委、区政府决策。

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. 负责全区政务服务管理工作，建立和完善相应工作机制，负责全区政务服务体系规划和建设。

5. 负责管理区政务服务中心，对进驻区政务服务中心的各部门单位审批服务进行规范、监督和考核，对区级部门单位业务大厅及工作人员进行指导、监督。

6. 负责受理对进驻区政务服务中心的政务服务事项办理情况和相关工作的投诉举报。

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，推进区级政务服务事项上网运行并进行电子监察。

8. 指导各镇(街道)便民服务中心政务服务工作。

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 所属单位党的建设工作的。

11. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，淄博市博山区行政审批服务局部门决算包括：局本级决算。

所属单位（博山区政务服务中心）因财务未独立核算，由局本级合并编报一套决算。

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：淄博市博山区行政审批服务局

金额单位：万元

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	540.74	一、一般公共服务支出	31	447.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	32	32.76
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	33	13.77
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	34	19.63
五、事业收入	5			35	
六、经营收入	6			36	
七、附属单位上缴收入	7			37	
八、其他收入	8			38	
	9			39	
	10			40	
	11			41	
	12			42	
	13			43	
	14			44	
	15			45	
	16			46	
	17			47	
	18			48	
	19			49	
	20			50	
	21			51	
	22			52	
	23			53	
	24			54	
	25			55	
	26			56	
本年收入合计	27	540.74	本年支出合计	57	513.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	30.95	年末结转和结余	59	57.77
总计	30	571.69	总计	60	571.69

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

部门：淄博市博山区行政审批服务局

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		540. 74	540. 74					
201	一般公共 服务支出	474. 57	474. 57					
20103	政 府 办 公 厅（室）及 相 关 机 构 事 务	474. 57	474. 57					
2010301	行政运行	474. 57	474. 57					
208	社会保 障和就 业支 出	32. 76	32. 76					
20805	行政事业 单位养老 支出	27. 08	27. 08					

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.5	23.5					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.58	3.58					
20809	退役安置	5.69	5.69					
2080999	其他退役安置支出	5.69	5.69					
210	卫生健康支出	13.77	13.77					
21011	行政事业单位医疗	13.77	13.77					
2101101	行政单位医疗	9.36	9.36					
2101103	公务员医疗补助	4.41	4.41					

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
221	住房保障 支出	19.63	19.63					
22102	住房改革 支出	19.63	19.63					
2210201	住房公积 金	19.63	19.63					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：淄博市博山区行政审批服务局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		513.92	291.24	222.68			
201	一般公共服 务支出	447.75	225.07	222.68			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构事 务	447.75	225.07	222.68			
2010301	行政运行	447.75	225.07	222.68			
208	社会保障和 就业支出	32.76	32.76				
20805	行政事业单 位养老支出	27.08	27.08				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	23.5	23.5				

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.58	3.58				
20809	退役安置	5.69	5.69				
2080999	其他退役安置支出	5.69	5.69				
210	卫生健康支出	13.77	13.77				
21011	行政事业单位医疗	13.77	13.77				
2101101	行政单位医疗	9.36	9.36				
2101103	公务员医疗补助	4.41	4.41				
221	住房保障支出	19.63	19.63				
22102	住房改革支出	19.63	19.63				
2210201	住房公积金	19.63	19.63				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：淄博市博山区行政审批服务局

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	540.74	一、一般公共服务支出	15	447.75	447.75		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	32.76	32.76		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	13.77	13.77		
	4		四、住房保障支出	18	19.63	19.63		
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	540.74	本年支出合计	23	513.92	513.92		
年初财政拨款结转和结余	10	30.95	年末财政拨款结转和结余	24	57.77	57.77		
一般公共预算财政拨款	11	30.95		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	571.69	总计	28	571.69	571.69		

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：淄博市博山区行政审批服务局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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		513.92	291.24	222.68
201	一般公共服务支出	447.75	225.07	222.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	447.75	225.07	222.68
2010301	行政运行	447.75	225.07	222.68
208	社会保障和就业支出	32.76	32.76	
20805	行政事业单位养老支出	27.08	27.08	
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.5	23.5	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.58	23.5	
20809	退役安置	5.69	5.69	
2080999	其他退役安置支出	5.69	5.69	

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
210	卫生健康支出	13.77	13.77	
21011	行政事业单位医疗	13.77	13.77	
2101101	行政单位医疗	9.36	9.36	
2101103	公务员医疗补助	4.41	4.41	
221	住房保障支出	19.63	19.63	
22102	住房改革支出	19.63	19.63	
2210201	住房公积金	19.63	19.63	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：淄博市博山区行政审批服务局

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	249.93	302	商品和服务支出	41.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	70.96	30201	办公费	5.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	99.53	30202	印刷费	4.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.51	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	7.00	30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	5.69	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.50	30206	电费	5.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.58	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.36	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.41	30209	物业管理费	0.21	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费	3.70	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	19.63	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.24	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	6.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.21	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

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
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.86	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		249.93	公用经费合计					41.31

注:1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：淄博市博山区行政审批服务局

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
0.5					0.5	0.21					0.21

注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：淄博市博山区行政审批服务局

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

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

公开 09 表

部门：淄博市博山区行政审批服务局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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				

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。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

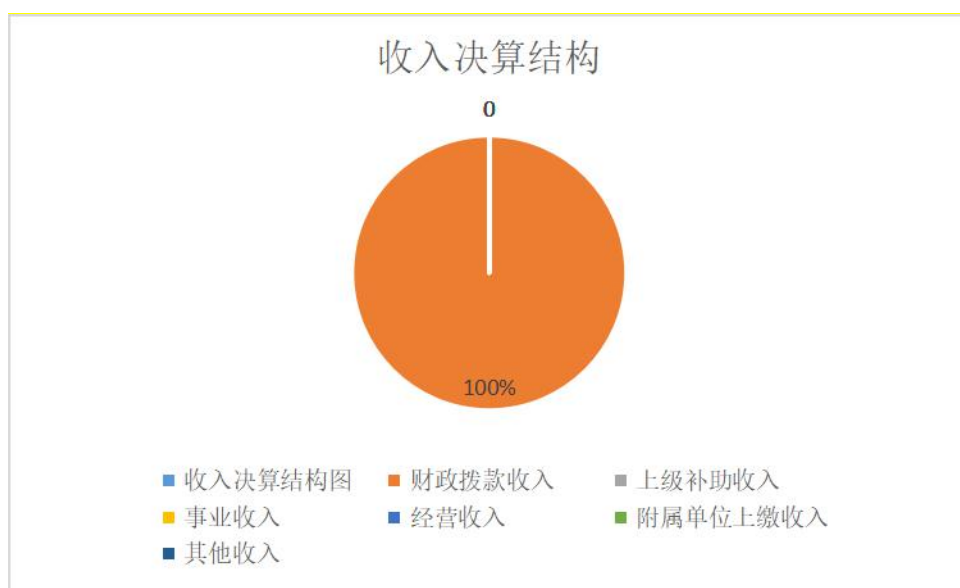
2020 年度收、支总计 571.69 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 211.47 万元，增长 58.71%。主要是本年收入、支增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 540.74 万元，其中：财政拨款收入 540.74 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%。



（二）收入决算具体情况

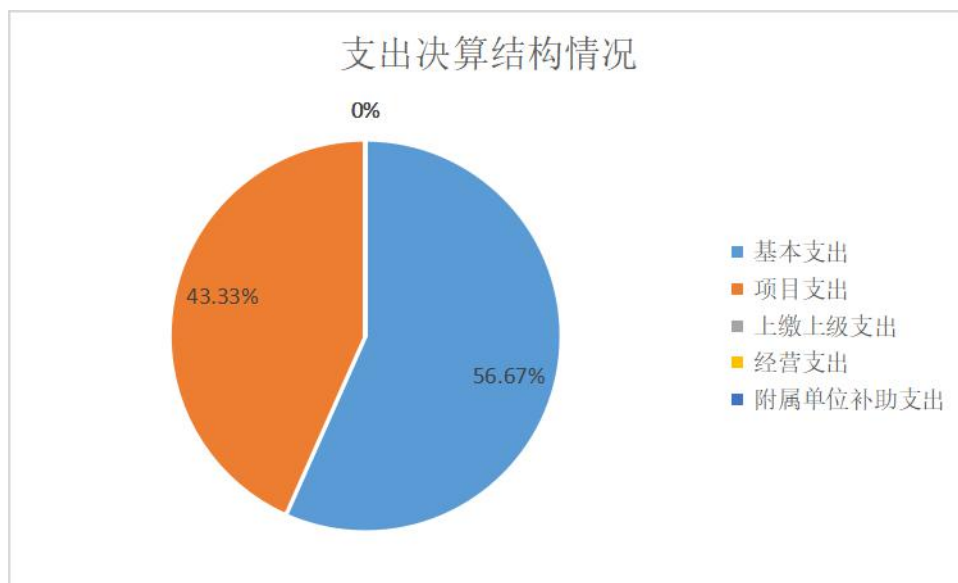
- 1、财政拨款收入 540.74 万元。与 2019 年度相比，增加 180.52 万元，增长 50.11%。主要是行政运行增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比，无增减变动。
- 3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比，无增减变动。
- 4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比，无增减变动。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比，无增减变动。
- 6、其他收入 0 万元。与 2019 年度相比，无增减变动。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 513.92 万元，其中：基本支出 291.24 万元，占 56.67%；项目支出 222.68 万元，占 43.33%；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%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 291.24 万元。与 2019 年度相比，减少 2.58 万元，下降 0.88%。主要是公用经费减少。

2、项目支出 222.68 万元。与 2019 年度相比，增加 222.68 万元，增长 100%。主要是商品和服务支出增加。

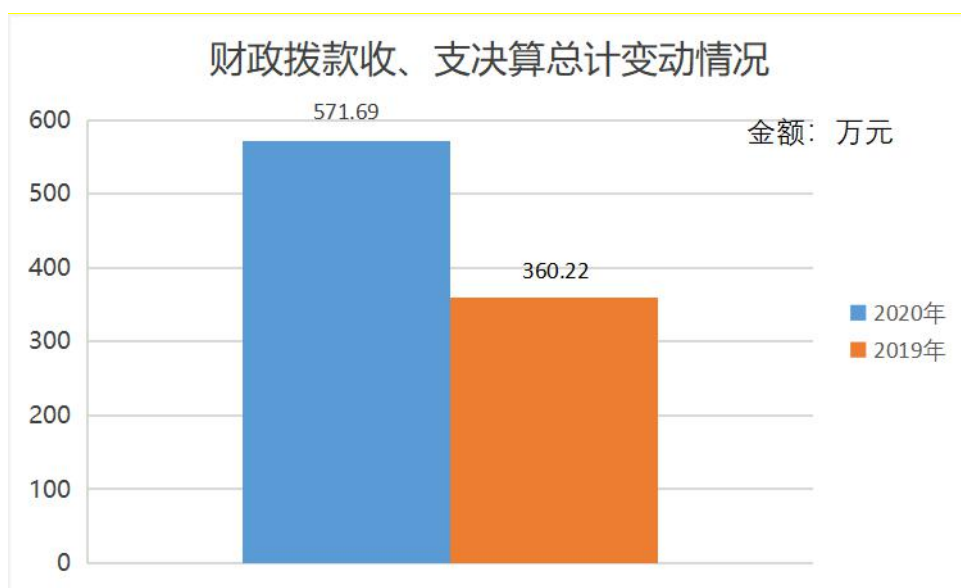
3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比，无增减变动。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比，无增减变动。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比，无增减变动。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

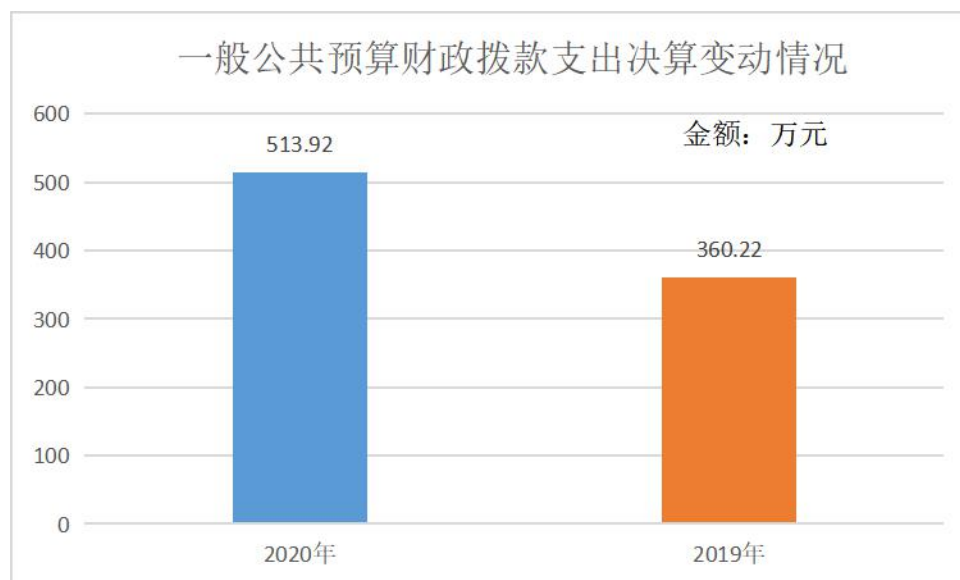
2020 年度财政拨款收、支总计 571.69 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 211.47 万元，增长 58.71%。主要是一般公共预算财政拨款增加。



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

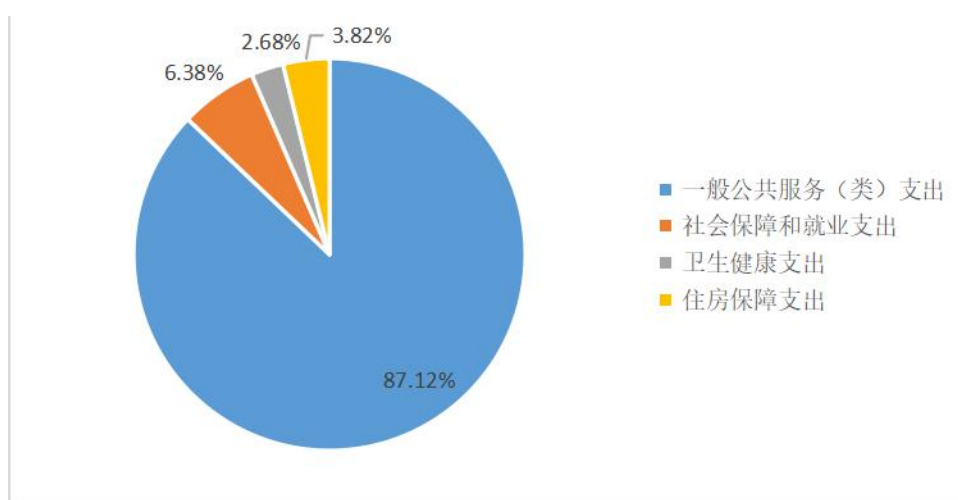
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 513.92 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 153.7 万元，增长 42.67%。主要是项目支出增加。



(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 513.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 447.75 万元，占 87.12%；社会保障和就业支出 32.77 万元，占 6.38%；卫生健康支出 13.77 万元，占 2.68%；住房保障支出 19.63 万元，占 3.82%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构饼图



(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 916.28 万元，支出决算为 513.92 万元，完成年初预算的 56.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。其中：

1、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 855.89 万元，支出决算为 447.75 万元，完成年初预算的 52.31%。决算数小于年初预算数主要原因是项目支出减少。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 30.22 万元，支出决算为 32.77 万元，完成年初预算的 108.44%。决算数大于年初预算数主要原因是业务划转，人员增加。

3、卫生健康支出。年初预算为 12.6 万元，支出决算为 13.77 万元，完成年初预算的 109.29%。决算数大于年初预算数主要原因是业务划转，人员增加。

4、住房保障支出。年初预算为 17.57 万元，支出决算为 19.63 万元，完成年初预算的 111.72%。决算数大于年初预算数主要原因是业务划转，人员增加。

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 291.24 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 249.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金等。

公用经费 41.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、其他交通费用等。

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 0.5 万元，支出决算为 0.21 万元，比年初预算减少 0.29 万元，完成年初预算的 42.14%， 决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待次数减少。

（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，2020 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，2020 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。。

3、公务接待费年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.21 万元，比年初预算减少 0.29 万元，完成年初预算的 42.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待次数减少。其中：

国内接待费 0.21 万元，主要用于日常公务接待，共计接待 3 批次、21 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

本部门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

本部门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 41.31 万元，比年初预算数减少 7.94 万元，降低 16.12%，主要原因是办公取暖支出减少。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额171.85万元，其中：政府采购货物支出50万元、政府采购工程支出121.85万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额13.49万元，占政府采购支出总额的7.85%，其中：授予小微企业合同金额13.49万元，占政府采购支出总额的7.85%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门(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

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，淄博市博山区行政审批服务局按照“谁用款、谁评价”的

原则，组织对所属单位 2020 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 122.27 万元，占部门预算项目支出总额的 54.91%。

组织对“中心人员中午统一就餐费”“其他人员工资费用”等 2 个项目开展了部门评价，涉及资金 122.27 万元。从评价情况来看，上述 2 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，及时支付就餐费，保障人员经费，保证工作正常开展。

（二）项目绩效自评结果。淄博市博山区行政审批服务局 2020 年度区级预算项目支出绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优，0 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，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 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“中心人员中午统一就餐费”“其他人员工资费用”等 2 个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以“中心人员中午统一就餐费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为 93 分，评价结果为“优秀”。

部门评价报告详见“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、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、其他退役安置支出：反映除退役士兵安置、军队移交政府的离退休人员安置、军队移交政府离退休干部管理机构、退役士兵管理教育以外其他用于退役安置方面的支出。

二十、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第 五 部 分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市博山区行政审批服务局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	中心人员中午统一就餐费	机关本级	93	优秀
2	其他人员工资费用	机关本级	91	优秀
3				
4				
5				
...			

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		中心人员中午统一就餐费			预算分类	部门预算		
主管部门及代码					实施单位	[228]淄博市博山区行政审批服务局		
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	65.99	65.99	65.99	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	65.99	65.99	65.99	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、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			
	中心人员中午统一就餐费				为中心人员提供中午餐			
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	后勤人员 (人)	300 人	300 人	15	15	
	项目产出 (50 分)	时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10.00	10	
	项目产出 (50 分)	质量指标	考核期内无安全事故	无	无	15	15	
	项目产出 (50 分)	质量指标	卫生清洁达标率	100%	100%	0.00	0.00	
	项目产出 (50 分)	成本指标	机关后勤保障经费 (万元)	63 万元	63 万元	10.00	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	无直接经济效益影响	有	有	5.00	5	
	项目效益 (30 分)	社会效益	提高中心大厅服务效能, 主推经济社会发展	是	是	10.00	10	

	分)							
	项目效益 (30分)	生态效益	节能减排情况	优	优	5.00	5	
	项目效益 (30分)	可持续影响	项目产出能持续运用	是	是	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	很满意	很满意	10.00	10	
总分						90.00	90.00	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		其他人员工资费用			预算分类	部门预算		
主管部门及代码					实施单位	[228]淄博市博山区行政审批服务局		
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	56.28	56.28	56.28	10.0	100.00%	10.00
		一、本级财政资金	56.28	56.28	56.28	—	100.00%	—
		二、上级财政资金	0	0	0	—	—	—
		三、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			
	其他人员工资费用				完成其他人员工资费用的发放			
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	其他人员数	增长	增长	15	15	
	项目产出（50分）	时效指标	人员工资发放及时率	100%	100%	10	10	
	项目产出（50分）	质量指标	工资应发尽发率	100%	100%	15	15	
	项目产出（50分）	成本指标	人员劳务费	500元/人	500元/人	10	10	
	项目效益（30分）	经济效益	提高征管质效	是	是	5	5	
	项目效益（30分）	社会效益	提高公共服务和公共产品供给质量	是	是	10	10	
	项目效益（30分）	生态效益	无环境效益方面影响	有	有	5	5	
	项目效益（30分）	可持续影响	队伍管理制度健全率	100%	100%	10	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	90%	90%	10	10	
总分						90	90.00	

2020 年度项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

按照区委区政府相关文件要求本着勤俭节约，实用高效的原则，进行效益分析，落地实施，每年需午餐经费 65.99 万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

根据常务会议纪要〔2016〕（第一次）相关要求，由于工作时间及工作地点限制，为所有进驻区政务中心工作人员，工作日提供午餐。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

对照年初确定的绩效目标各项任务，加强中心人员中午统一就餐费项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

按照本着勤俭节约，实用高效原则对中心人员中午统一就餐费项目进行评价。

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期程序：成立项目绩效评估领导小组开展项目绩效评估报告工作。

2. 评估过程：项目评估本着勤俭节约和实用高效的原则

开展。严格遵守预算法和各项财务管理规定，核对相关财政拨付情况，了解项目实施情况及效益情况。

3. 分析评价：评估采取成本效益分析法。针对项目实施成本，产生的影响，取得的效果等进行多项指标评估。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

综合上述绩效评估情况，我们认为本次申请的项目资金绩效目标指向明确，与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关，评估过程严谨有序、符合实际。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		中心人员中午统一就餐费			预算分类	部门预算		
主管部门及代码					实施单位	[228]淄博市博山区行政审批服务局		
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	65.99	65.99	65.99	10.0	100.00%	10.00
		一、本级财政资金	65.99	65.99	65.99	-	100.00%	-
		二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-
		三、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			
	中心人员中午统一就餐费				为中心人员提供中午餐			
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	后勤人员 (人)	300 人	300 人	15	15	
	项目产出 (50 分)	时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10.00	10	
	项目产出 (50 分)	质量指标	考核期内无安全事故	无	无	15	15	
	项目产出 (50 分)	质量指标	卫生清洁达标率	100%	100%	0.00	0.00	
	项目产出 (50 分)	成本指标	机关后勤保障经费 (万元)	63 万元	63 万元	10.00	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	无直接经济效益影响	有	有	5.00	5	
	项目效益 (30 分)	社会效益	提高中心大厅服务效能, 主推经济社会发展	是	是	10.00	10	
	项目效益 (30 分)	生态效益	节能减排情况	优	优	5.00	5	
	项目效益 (30 分)	可持续影响	项目产出能持续运用	是	是	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	很满意	很满意	10.00	10	

总分	90	90.00	
----	----	-------	--

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应。预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位相适应。

（二）项目过程情况。资金到位率 100%，预算执行率 100%，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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。已制定财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

（三）项目产出情况。

及时支付就餐费,2020 年应支付就餐费支出 65.99 万元，实际支付 65.99 万元。

（四）项目效益情况。

为所有进驻区政务中心工作人员，工作日提供午餐。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要存在预算编制和执行偏差。原因是我单位负责对进驻大厅的工作人员提供午餐，但是随着各种事项的划转，进驻大厅的工作人员增加，在上年度预算编制时无法准确预计，必须由当年追加费用，因而造成预算存在差异。

六、有关建议

进一步强化预算管理意识，预算编制前与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。强化预算的刚性约束，凡事做到先预算后开支，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。

七、其他需要说明的问题

无