

2021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 2021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 2021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、区政府决策提供参考。

2. 负责审批职责范围内的行政许可事项和相关政务服务事项的办理，并对审批行为承担相应的法律责任。

3. 负责规范行政审批服务行为，制定和优化行政审批服务流程，创新行政审批服务方式，健全审批与监管有效协调沟通和信息双向反馈机制，提高行政审批效能。

4. 负责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。

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。

纳入淄博市博山区行政审批服务局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、淄博市博山区行政审批服务局

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：淄博市博山区行政审批服务局 公开01表
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	848.67	一、一般公共服务支出	32	856.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	23.03
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	848.67	本年支出合计	58	879.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	30.41	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	879.08	总计	62	879.08

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：淄博市博山区行政审批服务局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		848.67	848.67					
201	一般公共服务支出	825.65	825.65					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	825.65	825.65					
2010301	行政运行	591.17	591.17					
2010302	一般行政管理事务	144.64	144.64					
2010303	机关服务	89.84	89.84					
221	住房保障支出	23.03	23.03					
22102	住房改革支出	23.03	23.03					
2210201	住房公积金	23.03	23.03					

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：淄博市博山区行政审批服务局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		879.08	377.17	501.91			
201	一般公共服务支出	856.06	354.15	501.91			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	856.06	354.15	501.91			
2010301	行政运行	621.58	354.15	267.43			
2010302	一般行政管理事务	144.64		144.64			
2010303	机关服务	89.84		89.84			
221	住房保障支出	23.03	23.03				
22102	住房改革支出	23.03	23.03				
2210201	住房公积金	23.03	23.03				

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：淄博市博山区行政审批服务局

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	848.67	一、一般公共服务支出	33	856.06	856.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	23.03	23.03		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	848.67	本年支出合计	59	879.08	879.08		

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	30.41	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	30.41		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	879.08	总计	64	879.08	879.08		

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：淄博市博山区行政审批服务局

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		879.08	377.17	501.91
201	一般公共服务支出	856.06	354.15	501.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	856.06	354.15	501.91
2010301	行政运行	621.58	354.15	267.43
2010302	一般行政管理事务	144.64		144.64
2010303	机关服务	89.84		89.84
221	住房保障支出	23.03	23.03	
22102	住房改革支出	23.03	23.03	
2210201	住房公积金	23.03	23.03	

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表

部门：淄博市博山区行政审批服务局

公开06表
金额单位：万元

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	343.01	302	商品和服务支出	34.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	110.25	30201	办公费	14.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	148.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.42	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.39	30208	取暖费	12	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.83	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.41	30211	差旅费	0.5	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	23.03	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		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		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.37	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
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	0.3	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	

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		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	6.6	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		343.01	公用经费合计					34.16

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。

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	0.37					0.37

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”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：淄博市博山区行政审批服务局

公开08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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

注：本表反映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：淄博市博山区行政审批服务局

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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。

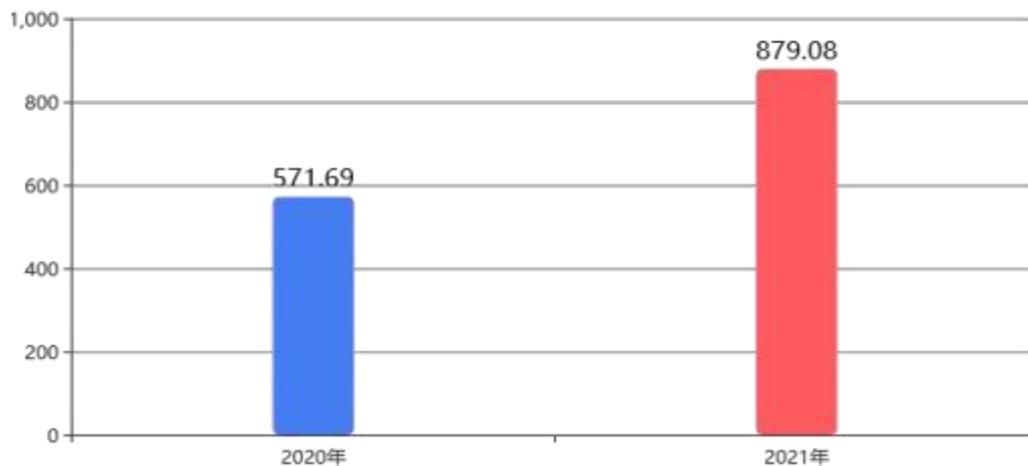
第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计879.08万元。与2020年度相比，收、支总计各增加307.39万元，增长53.77%。主要是机构改革，业务划转导致行政审批业务增加，人员增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

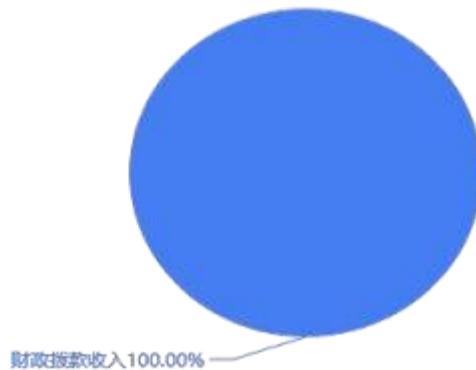


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计848.67万元，其中：财政拨款收入848.67万元，占100.00%。

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848.67万元。与2020年度相比，增加276.98万元，增长48.45%。主要是机构改革，业务划转导致行政审批业务增加，人员增加。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0.00万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。

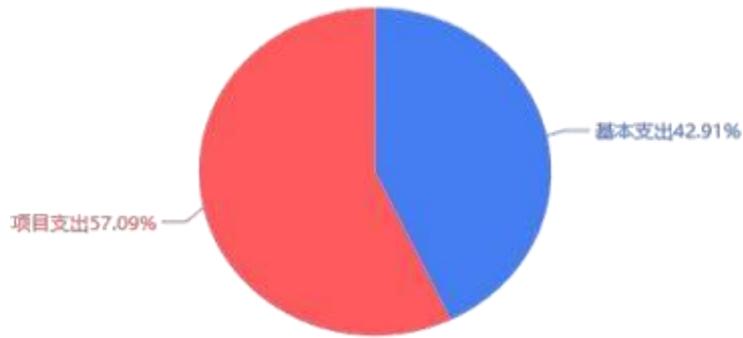
6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计879.08万元，其中：基本支出377.17万元，占42.91%；项目支出501.91万元，占57.09%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出377.17万元。与2020年度相比，增加85.93万元，增长29.50%。主要是机构改革，人员增加。

2、项目支出501.91万元。与2020年度相比，增加279.23万元，增长125.40%。主要是机构改革，业务划转导致行政审批业务增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。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

2021年度财政拨款收、支总计879.08万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加307.39万元，增长53.77%。主要是机构改革，业务划转导致行政审批业务增加，人员增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

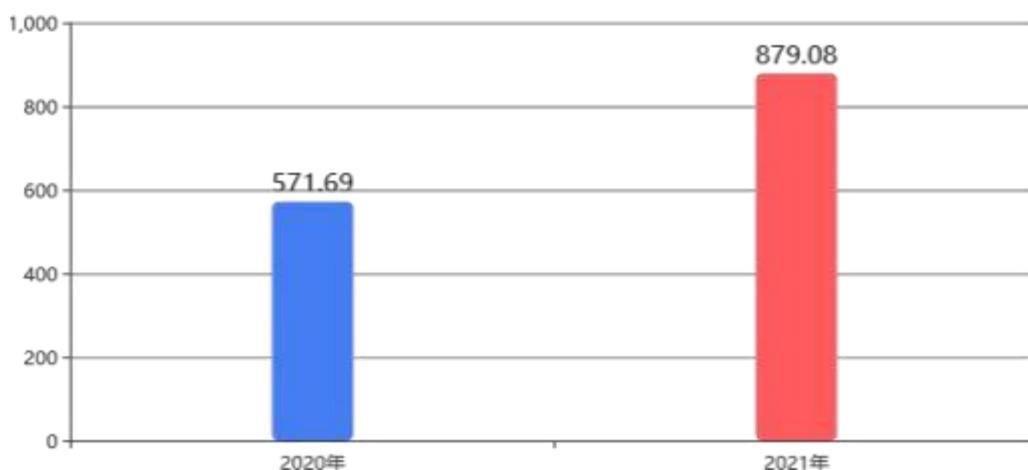


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出879.08万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加307.39万元，增长53.77%。主要是机构改革，业务划转导致行政审批业务增加，人员增加。

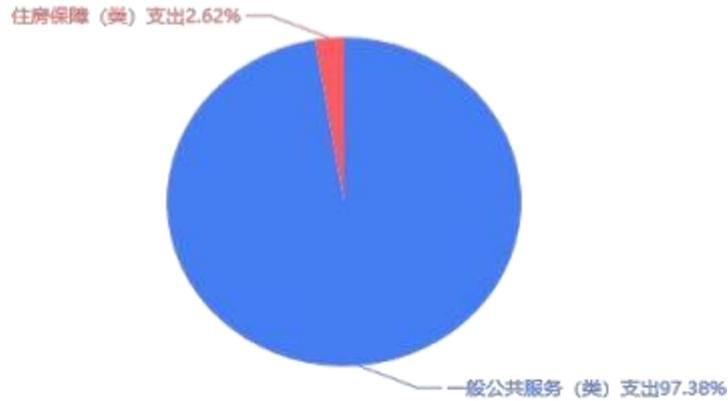
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出879.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出856.06万元，占97.38%；住房保障(类)支出23.03万元，占2.62%。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为758.41万元，支出决算为879.08万元，完成年初预算的115.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，业务划转导致行政审批业务增加，人员增加，追加预算。其中：

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项)。年初预算为428.99万元，支出决算为621.58万元，完成年初预算的144.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，业务划转导致行政审批业务增加，人员增加，追加预算。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

(项)。年初预算为159.70万元，支出决算为144.64万元，完成年初预算的90.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减资金支出。

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项)。年初预算为106.13万元，支出决算为89.84万元，完成年初预算的84.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减资金支出。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为30.29万元，支出决算为23.03万元，完成年初预算的76.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算377.17万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费343.01万元，主要包括：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、基本工资、津贴补贴等。

公用经费34.16万元，主要包括：取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、办公费等。

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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.50万元，支出决算为0.37万元，比年初预算减少0.13万元，

完成年初预算的74.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减资金支出，节约经费。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平，其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年0等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.00万元，截至2021年12月31日，淄博市博山区行政审批服务局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为0.50万元，支出决算为0.37万元，比年初预算减少0.13万元，完成年初预算的74.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减资金支出，节约经费。其中：

国内接待费0.00万元，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。

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

2021年度机关运行经费支出34.16万元，与2021年预算基本持平。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额232.28万元，其中：政府采购货物支出0.30万元、政府采购工程支出117.68万元、政府采购服务支出114.30万元。授予中小企业合同金额232.28万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额114.60万元，占政府采购支出总额的49.34%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2021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，组织所属单位对2021年度区级

预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个；涉及预算资金36.76万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金336.76万元，其中财政拨款336.76万元。组织对中心人员中午统一就餐费等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金213.63万元。

（二）项目绩效自评结果。

淄博市博山区行政审批服务局2021年度区级预算项目支出绩效自评的4个项目中，4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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及政务中心及人社中心大厅相关费用等4个项目的绩效自评表。

1. 政务中心及人社中心大厅相关费用项目绩效自评综述：实现了区政务服务中心大厅日均接待群众670人，基础设施及水、电、暖设备完好率100%，费用节约率100%，改善了工作环境状况，提升了政务中心社会形象，提高了群众满意度。

2. 中心人员中午统一就餐费项目绩效自评综述：实现了为政务中心292名人员提供工作日午餐，午餐提供及时率实现了100%，食品质量检测合格率实现了100%，实现了工作人员吃的安全吃的放心，有效改善了职工就餐环境，提高了工作人员积极性。

3. 第一分中心搬迁及装修费用项目绩效自评综述：通过改造维修工程1处，按时实现竣工，竣工验收合格率达到了100%，完成了进一步深化“一次办好”改革，落实了省委巡视问题整改，实现了企业群众办事只进“一扇门”。

4. 其他人员工资费用项目绩效自评综述：完成10名编制外工作人员工资费用的发放，完成额为37.54万元，发放及时率100%，提高了工作人员的积极性，提高了办事效率。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为100.00分，等级为优。从自评情况来看，部门整体支出绩效有进一步提升，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。部门整体绩效目标完成情况：较好的完成了部门整体绩效目标。

（四）部门评价项目绩效评价结果。政务中心及人社中心大厅相关费用项目，绩效评价综合得分为99.00分，等级为优。部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）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。

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)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）(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、 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）(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

十八、 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）(项)： 反映财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于开展后勤服务安排的支出

十九、 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)： 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

第五部分

附件

2021 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
区对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
区本级支出项目绩效自评				
1	政务中心及人社中心大厅相关费用	淄博市博山区行政审批服务局	99	优
2	中心人员中午统一就餐费	淄博市博山区行政审批服务局	100	优
3	第一分中心搬迁及装修费用	淄博市博山区行政审批服务局	99.5	优
4	其他人员工资费用	淄博市博山区行政审批服务局	100	优

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称	政务中心及人社中心大厅相关费用							
主管部门	淄博市博山区行政审批服务局			实施单位	淄博市博山区行政审批服务局			
项目预算执行情况 (10 分) (金额: 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	107.5	169.73	169.73	10	100.00%	10	
	其中: 财政拨款	107.5	169.73	169.73	—	100.00%	—	
	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				
	计划保障区政务服务中心大厅日常费用, 包括水费、电费、物业管理费、客车租赁费、便民快递费、取暖费、大厅网络维修费、设备购置及业务印刷费等, 改善大厅整体环境, 保障中心大厅安全运转。			实现了区政务服务中心大厅日均接待群众 670 人, 基础设施及水、电、暖设备完好率 100%, 费用节约率 100%, 改善了工作环境状况, 提升了政务中心社会形象, 提高了群众满意度。				
绩效 指标	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
	产出指标 (50 分)	数量指标	日均接待群众 人数	≥600 人	670 人	15	15	
		质量指标	基础设施及水、 电、暖设备完好 率	= 100%	100%	15	15	
		时效指标	及时检查水电 等设施	及时	及时	10	10	
		成本指标	中心大厅相关 费用	≤98.84 万元	98.84 万元	10	10	
		社会效益 指标	提高公共服务 和公共产品供 给质量	显著提 高	显著提 高	10	10	
			提升政务中心 社会形象	显著提 升	显著提 升	10	10	
	可持续影 响指标	改善工作环境 状况	显著改 善	显著改 善	10	10		
满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	办事群众满意 度	= 100%	90%	10	9	审批效率有待提 高; 进一步提高政 务服务质量与效 率, 提升群众满意 度	
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	中心人员中午统一就餐费							
主管部门	淄博市博山区行政审批服务局			实施单位	淄博市博山区行政审批服务局			
项目预算执行情况 (10 分) (金额: 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	106.13	89.85	89.85	10	100.00%	10	
	其中: 财政拨款	106.13	89.85	89.85	—	100.00%	—	
	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				
	计划为进驻区政务服务中心 280 名工作人员, 提供工作日午餐, 及时健全食堂安全管理制度, 做好就餐环节情况监督, 为工作人员做好就餐服务保障。			为政务中心 292 名人员提供工作日午餐, 午餐提供及时率实现了 100%, 食品质量检测合格率实现了 100%, 实现了工作人员吃的安全吃的放心, 有效改善了职工就餐环境, 提高了工作人员积极性。				
绩效指标	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
	产出指标 (50 分)	数量指标	就餐人员数	≥280 人	292 人	10	10	
			质量指标	食品质量检测合格率	= 100%	100%	10	10
		食堂卫生清洁效果		优	优	10	10	
		时效指标	食堂提供午餐及时率	= 100%	100%	10	10	
		成本指标	统一就餐费用	≤89.85 万元	89.85 万元	10	10	
		社会效益指标	提高员工积极性	显著提 高	显著提 高	15	15	
		可持续影响指标	提升政务服务效能	显著提 升	显著提 升	15	15	
满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	政务中心工作 人员满意度	= 100%	100%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称	第一分中心搬迁及装修费用								
主管部门	淄博市博山区行政审批服务局			实施单位	淄博市博山区行政审批服务局				
项目预算执行情况 (10分) (金额: 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	80.35	80.35	80.35	10.0	100.00%	10.00		
	其中: 财政拨款	80.35	80.35	80.35	-	100.00%	-		
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-		
	其他资金	0	0	0	-	-	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	计划完成政务中心四楼改造工程建设, 将政务服务中心第一分中心、区婚姻登记中心、区公安出入境、区交警大队非现场业务整合到区政务服务中心, 实行集中办公, 成为综合性服务大厅。			通过改造维修工程 1 处, 按时实现竣工, 竣工验收合格率达到 100%, 完成了进一步深化“一次办好”改革, 落实了省委巡视问题整改, 实现了企业群众办事只进“一扇门”。					
绩效 指标	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	
	产出指标 (50分)	数量指标	维修工程改造 完成数	≥1 处	1 处	15	15		
		质量指标	工程竣工验收 合格率	= 100%	100%	15	15		
		时效指标	及时完成工程 维修	及时	及时	10	10		
		成本指标	搬迁及装修费 用	≤80.35 万元	80.35 万元	10	10		
		可持续影 响指标	社会效益 指标	提高公共服 务和公共产 品供给质量	显著提 高	显著提 高	10	10	
			提高政务中 心服务效能	显著提 高	显著提 高	10	10		
	改善政务服 务队伍建设	显著改 善	显著改 善	10	10				
满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	政务中心办 事群众满意 度	= 100%	95%	10	9.5	审批效率有待提 高; 进一步提高政 务服务质量与效 率, 提升群众满意 度		
总分					100	99.5	度		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	其他人员工资费用							
主管部门	淄博市博山区行政审批服务局			实施单位	淄博市博山区行政审批服务局			
项目预算执行情况 (10分) (金额: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	42.78	37.54	37.54	10.0	100.00%	10.00	
	其中:财政拨款	42.78	37.54	37.54	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	计划为本单位编制外人员足额按时发放工资,保障工作人员基本权益,提高员工积极性。			完成 10 名编制外工作人员工资费用的发放,完成额为 37.54 万元,发放及时率 100%,提高了工作人员的积极性,提高了办事效率。				
绩效 指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	编外人员发放 人数	≥10 人	11 人	15	15	
		质量指标	工资应发尽发 率	= 100%	100%	15	15	
		时效指标	人员工资发放 及时率	= 100%	100%	10	10	
		成本指标	编外人员工资 费用	≤37.54 万元	37.54 万元	10	10	
		社会效益 指标	提高咨询服务 质量	显著提 高	显著提 高	10	10	
		可持续影 响指标	持续改善政务 服务队伍建设	改善	改善	10	10	
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	编外工作人员 满意率	= 100%	100%	10	10	
总分					100	100		

2021年度政务中心及人社中心大厅相关费用绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况：目前区政务服务中心大厅及双山人社中心大厅均由区行政审批服务局进行管理。

(二) 项目绩效目标：区政务服务中心大厅及双山人社中心大厅均由区行政审批服务局进行管理，区政务服务中心大厅日常费用包括水费、电费、物业管理费、客车租赁费、便民快递费、大厅网络维修费、设备购置及业务印刷费等。人社中心大厅日常费用包括日常维修费、租赁费、物业管理费、水电费、取暖费。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

了解政务中心及人社中心大厅相关费用项目资金管理使用和效益情况，落实项目资金是否做到专款专用，为下年度预算安排提供参考。单位绩效自评工作由部门组织实施，对项目支出预算开展绩效评价。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

作为实施预算绩效评价的主体，负责组织部门本级开展预算绩效评价工作，并向财政部门集中报送绩效评价结果。作为预算执行单位，建立覆盖项目决策、项目过程、项目绩效等过程的评

价指标体系。及时开展预算绩效日常监控，并定期对绩效信息进行收集、审核、分析、汇总、填报。分析偏离绩效目标的原因，并及时采取纠偏措施。按照科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关原则，采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、标杆管理法、其他评价等方法开展绩效评价。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备。根据文件要求及单位实际情况成立部门评价小组，整理项目相关资料，确定绩效评价方案，进行绩效自评。

2. 组织实施。搜集涉及该项目的指标文件、管理办法和单位财务会计资料，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。分析项目资金使用管理情况，组织绩效评价，根据结果提出预算安排的建议。

三、综合评价情况及评价结论

1. 预期社会经济效益

区政务服务中心大厅以及人社中心（双山）大厅费用项目实施，有利于保障区政务服务中心及双山分中心正常运行，为办事群众业务办理提供便利。

2. 项目总体评价结论

项目综合得分为 99 分。

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 91.94%，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。

及时支付区政务服务中心大厅以及人社中心（双山）大厅费用，产出数量实际完成率100%，项目完成的质量达标率 100%，项目产出及时完成。

（四）项目效益情况。

区政务服务中心大厅以及人社中心（双山）大厅费用项目实施，有利于保障区政务服务中心及双山分中心正常运行，为办事群众业务办理提供便利。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

加强资金监管，确保专款专用。财务科根据年初制定的预算计划，及时与财政相关科室沟通，上报用款计划，保证财政拨款及时拨付，按时支付政务中心大厅经费。

六、有关建议

建议及时拨付项目资金，避免出现因资金拨付不及时影响政务中心运转的情况。

七、其他需要说明的问题

无

2021 年度中心人员中午统一就餐费 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景

为进一步优化营商环境、提升对外窗口形象，2016 年 2 月博山区政务服务中心进行新址搬迁，进驻单位选派骨干人员进驻大厅工作。为改善工作环境、提高服务质量，经博山区人民政府 2016 年第 1 次常务会议决定，自 2016 年 3 月份起，按 15 元/人标准据实核拨工作日午餐费用。

2. 主要内容及实施情况

为所有进驻博山区政务中心的工作人员提供工作日午餐，按照 15 元/每人/每次的标准单价，根据实际用餐人次与餐厅据实结算，次月支付上月服务费。

3. 资金投入和使用情况

本项目 2021 年度计划安排资金 106.13 万元，预算资金全部为区级资金，实际安排资金 89.85 万元，实际支出 89.85 万元。

（二）项目绩效目标。

为博山区政务服务中心工作人员做好就餐服务保障，让工作人员吃得满意、吃得健康、吃得安全，提高工作人员就

餐满意度，从而提高工作人员工作归属感和积极性，以进一步提升政务服务质量、政务服务效率，优化服务环境，全面打造一流的审批服务大厅。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

了解博山区政务服务中心工作人员统一就餐费项目资金管理使用和效益情况，落实项目资金是否做到专款专用，为下年度预算安排提供参考。单位绩效自评工作由部门组织实施，对项目支出预算开展绩效评价。全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。

（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。

作为实施预算绩效评价的主体，负责组织部门本级开展预算绩效评价工作，并向财政部门集中报送绩效评价结果。作为预算执行单位，建立覆盖项目决策、项目过程、项目绩效等过程的评价指标体系。及时开展预算绩效日常监控，并定期对绩效信息进行收集、审核、分析、汇总、填报。分析偏离绩效目标的原因，并及时采取纠偏措施。按照科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关原则，采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、标杆管理法、其他评价等方法开展绩效评价。

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备。根据文件要求及单位实际情况成立部门评价小组，整理项目相关资料，确定绩效评价方案，进行绩效自评。

2. 组织实施。搜集涉及该项目的指标文件、管理办法和单位财务会计资料，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。分析项目资金使用管理情况，组织绩效评价，根据结果提出预算安排的建议。

三、综合评价情况及评价结论

1. 预期社会经济效益

本项目的实施，能够解决博山区政务服务中心搬迁新址后工作人员就餐不便的问题，侧面提高工作人员的福利待遇，有利于增强工作人员的干劲，改善其工作面貌，进而产生强大的工作动力，提高工作积极性，提升工作效率，以进一步提高政务服务质量，改善营商环境。

2. 项目总体评价结论

项目综合得分为 100 分。

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84.65%，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，2021年应支付就餐费支出89.85万元，实际支付89.85万元。

（五）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，符合预期社会经济效益。

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