2022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 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

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.负责本部门和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。所属事业单位（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。

无纳入淄博市博山区行政审批服务局2022年部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	793.51	一、一般公共服务支出	32	679.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	51.01
	9		九、卫生健康支出	40	27.17
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	793.51	**本年支出合计**	58	793.51
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	793.51	**总计**	62	793.51

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		793.51	793.51	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	679.33	679.33	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	679.33	679.33	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	449.04	449.04	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	103.22	103.22	0	0	0	0	0
2010303	机关服务	127.07	127.07	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	51.01	51.01	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	51.01	51.01	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.01	51.01	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	27.17	27.17	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	27.17	27.17	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	19.18	19.18	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	7.99	7.99	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	36	36	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	36	36	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	36	36	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		793.51	563.22	230.29	0	0	0
201	一般公共服务支出	679.33	449.04	230.29	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	679.33	449.04	230.29	0	0	0
2010301	行政运行	449.04	449.04	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	103.22	0	103.22	0	0	0
2010303	机关服务	127.07	0	127.07	0	0	0
208	社会保障和就业支出	51.01	51.01	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	51.01	51.01	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.01	51.01	0	0	0	0
210	卫生健康支出	27.17	27.17	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	27.17	27.17	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	19.18	19.18	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	7.99	7.99	0	0	0	0
221	住房保障支出	36	36	0	0	0	0
22102	住房改革支出	36	36	0	0	0	0
2210201	住房公积金	36	36	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

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	793.51	一、一般公共服务支出	33	679.33	679.33	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	51.01	51.01	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	27.17	27.17	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	36	36	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	793.51	**本年支出合计**	59	793.51	793.51	0	0

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	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	793.51	**总计**	64	793.51	793.51	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		
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		793.51	563.22	230.29
201	一般公共服务支出	679.33	449.04	230.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	679.33	449.04	230.29
2010301	行政运行	449.04	449.04	0
2010302	一般行政管理事务	103.22	0	103.22
2010303	机关服务	127.07	0	127.07
208	社会保障和就业支出	51.01	51.01	0
20805	行政事业单位养老支出	51.01	51.01	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.01	51.01	0
210	卫生健康支出	27.17	27.17	0
21011	行政事业单位医疗	27.17	27.17	0
2101101	行政单位医疗	19.18	19.18	0
2101103	公务员医疗补助	7.99	7.99	0
221	住房保障支出	36	36	0
22102	住房改革支出	36	36	0
2210201	住房公积金	36	36	0

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

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					
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	508.36	302	商品和服务支出	54.86	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	143.87	30201	办公费	6.13	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	217.43	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	5.65	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	17	30205	水费	0.22	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.01	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	19.18	30208	取暖费	7.41	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	7.99	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	1.95	30211	差旅费	0.73	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	36	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	8.28	30214	租赁费	0.1	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	30.22	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0.5	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	9.54	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	0	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39909	经常性赠与	0
						39910	资本性赠与	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		508.36	**公用经费合计**					54.86

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

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

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	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

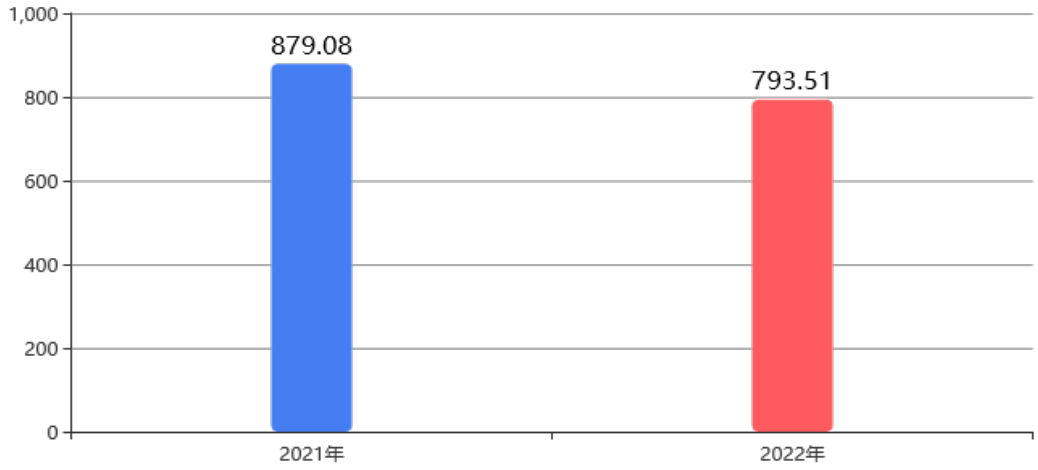
第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为793.51万元。与2021年度相比，收、支总计各减少85.57万元，下降9.73%。主要是项目支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

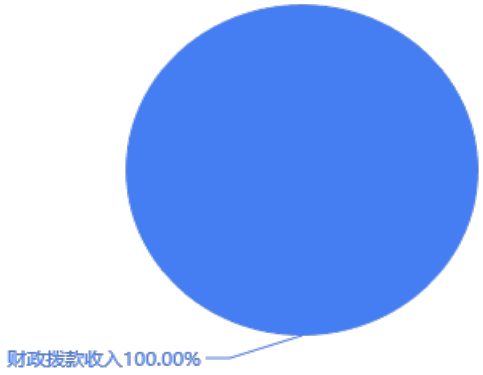


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2022年度收入合计793.51万元，其中：财政拨款收入793.51万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入793.51万元。与2021年度相比，减少85.57万元，下降9.73%。主要是项目支出减少。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

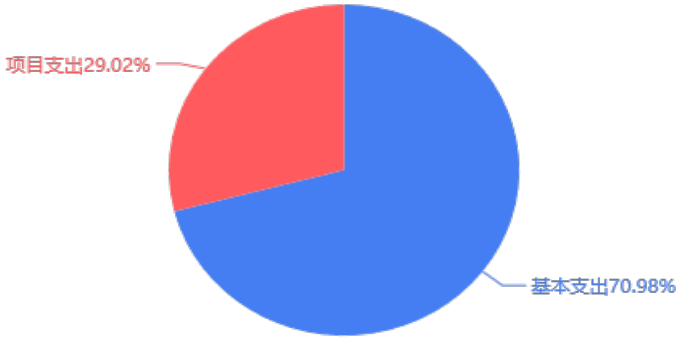
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计793.51万元，其中：基本支出563.22万元，占70.98%；项目支出230.29万元，占29.02%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出563.22万元。与2021年度相比，增加186.05万元，增长49.33%。主要是人员增加。

2、项目支出230.29万元。与2021年度相比，减少271.62万元，下降54.12%。主要是支出减少。

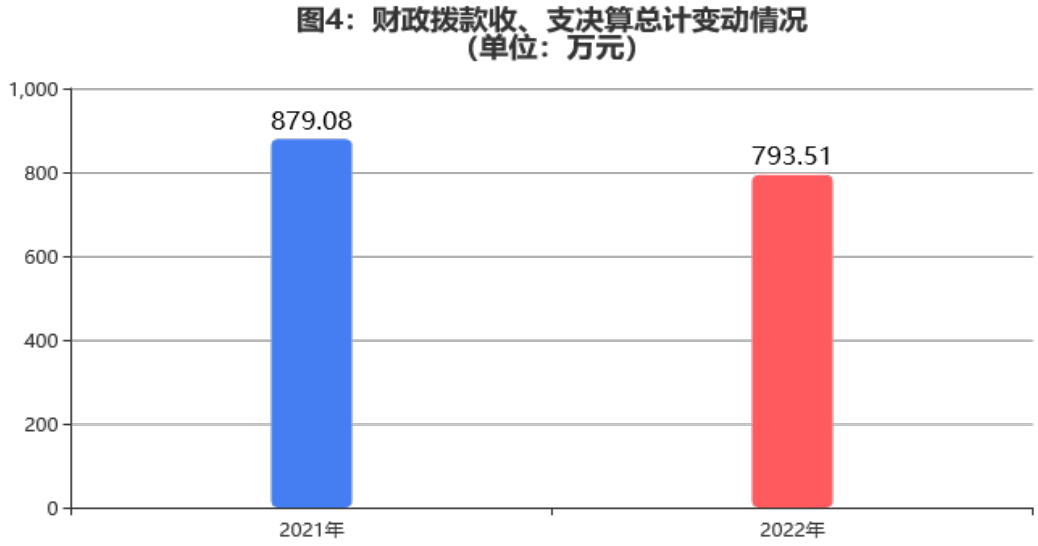
3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

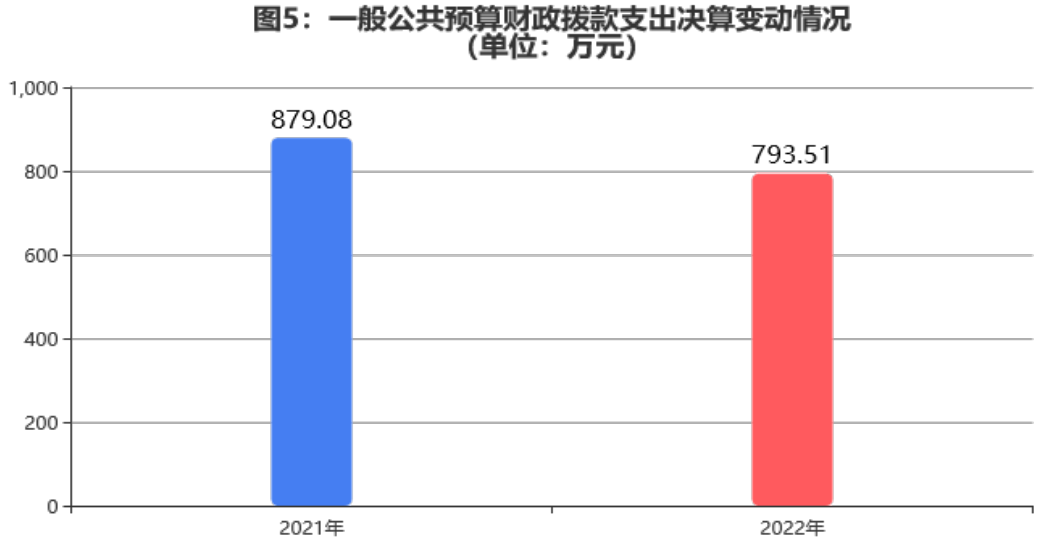
2022年度财政拨款收、支总计均为793.51万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少85.57万元，下降9.73%。主要是项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

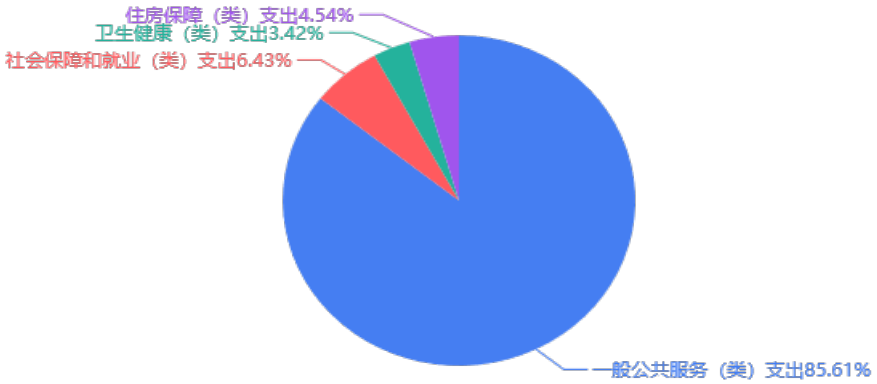
2022年度一般公共预算财政拨款支出793.51万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少85.57万元，下降9.73%。主要是项目支出减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出793.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出679.33万元，占85.61%；社会保障和就业(类)支出51.01万元，占6.43%；卫生健康(类)支出27.17万元，占3.42%；住房保障(类)支出36.0万元，占4.54%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为991.67万元，支出决算为793.51万元，完成年初预算的80.02%。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)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375.84万元，支出决算为449.04万元，完成年初预算的119.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员类经费增加。

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201万元，支出决算为103.22万元，完成年初预算的51.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。

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304万元，支出决算为127.07万元，完成年初预算的41.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。

4、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)。年初预算为37.2万元，支出决算为51.01万元，完成年初预算的137.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员类经费增加。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为16.74万元，支出决算为19.18万元，完成年初预算的114.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员类经费增加。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为6.97万元，支出决算为7.99万元，完成年初预算的114.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员类经费增加。

7、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31.32万元，支出决算为36万元，完成年初预算的114.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员类经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算563.22万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费508.36万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费54.86万元，主要包括：办公费、水费、取暖费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

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，2022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，2022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

2022年度机关运行经费支出10.64万元，比年初预算数减少6.36万元，下降37.41%，主要原因是严格执行压减支出，节约经费。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额81.12万元，其中：政府采购货物支出1.5万元、政府采购工程支出24.5万元、政府采购服务支出55.12万元。授予中小企业合同金额81.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额59.52万元，占政府采购支出总额的73.37%。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2022年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，淄博市博山区行政审批服务局组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金505万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对业务专项经费等4个项目开展了部门评价，涉及预算资金505万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市博山区行政审批服务局2022年度区级预算绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优。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2022年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及业务专项经费等4个项目的绩效自评表。

1.业务专项经费项目绩效自评综述：实现了为1470户新设立企业提供免费刻章服务，行政审批及时率100%，提升了政务中心社会形象，提高了群众满意度。

2.中心大楼维修费项目绩效自评综述：实现了一处维修工程改造，工程竣工验收合格率100%，提高了政务中心服务效能，改善了工作环境，群众满意度达到95%。

3.中心人员中午统一就餐费项目绩效自评综述：为政务中心282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。

4.政务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610人，基础设施及水、电、暖设备完好率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。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。中心人员中午统一就餐费项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。

本部门未有向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)： 指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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)： 指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

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)： 指财政部门行政单位(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、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)： 指财政部门行政单位(包括实行 公务员管理的事业单位）按规定用于缴纳职工的基本养老保险安排的支出。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)： 指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)按规定用于缴纳职工的基本医疗保险安排的支出。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)： 指财政部门按规定可享受公务员医疗补助单位(包括实行公务员管理的事业单位）按规定用于缴纳职工的公务员医疗补助安排的支出。

二十二、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

2022年度预算项目支出绩效部门评价统计表

填报单位（盖章）：

预算单位编码：116001　　单位：万元

序号	项目名称	评价资金规模		评价得分
		资金总额	其中财政拨款安排金额	
	总计			
1	中心人员中午统一就餐费	108	108	100
2	政务中心及人社大厅相关费用	146.4	146.4	99
3	业务专项经费	54.6	54.6	96
4	中心大楼维修费	196	196	99.5
5				
6				
7				
8				
9				
10				

扫描全能王创建

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">中心人员中午统一就餐费</td><td colspan="2">预算分类</td><td colspan="3">部门预算</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="4">[116]淄博市博山区行政审批服务局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">[116001]淄博市博山区行政审批服务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10）（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>108</td><td>43.26</td><td>43.26</td><td>10.0</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>一、本级财政资金</td><td>108</td><td>43.26</td><td>43.26</td><td>-</td><td colspan="2"></td><td>-</td></tr>
<tr><td>二、上级财政资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td colspan="2">-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>三、其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td colspan="2">-</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障区政务服务中心工作人员统一就餐，实现工作人员吃的安全吃的放心，有效改善职工就餐环境，提高工作人员积极性。</td><td colspan="4">为政务中心 282 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。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目产出（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">就餐人员数</td><td>≥280 人</td><td>282 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">食品质量检测合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">食堂卫生清洁效果</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">食堂提供午餐及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">统一就餐费用</td><td>≤108 万元</td><td>43.26 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高员工积极性</td><td>优</td><td>优</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提升政务服务效能</td><td>优</td><td>优</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>社会公众或服务对象满意度</td><td colspan="2">政务中心工作人员满意度</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

扫描全能王创建

项目名称	业务专项经费			预算分类	部门预算		
主管部门及代码	[116]淄博市博山区行政审批服务局			实施单位	[116001]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	54.60	5.78	5.78	10.0	100%	10
	一、本级财政资金	54.60	5.78	5.78	-		-
	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
	实现 1、证照印刷费 2、公章刻制费用 3、人防工程施工图设计审查费用 4、业务短视频宣传制作费 5、节能评审费 6、政务中心窗口评价系统;提高公共服务和公共产品供给质量，提高办事群众满意度。	实现了为 1470 户新设立企业提供免费刻章服务，行政审批及时率 100%，提升了政务中心社会形象，提高了群众满意度。

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	新设立企业户数	≥2000个	1470个	15	11	受疫情影响，年度内市场主体增长缓慢，新设立企业数量减少。联合区政府印发《博山区支持市场主体增长的17条措施》，优化办事流程，节约办事成本，实现市场主体增长。
		质量指标	设备及网络正常运行效果	优	优	10	10	
		时效指标	行政审批及时率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	业务专项经费	≤54.6万元	5.78万元	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益指标	提高公共服务和公共产品供给质量	优	优	10	10	
		可持续影响指标	提高政务中心服务效能	优	优	10	10	
		可持续影响指标	改善政务服务队伍建设	优	优	10	10	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	政务中心办事群众满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	96	

扫描全能王创建

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">政务中心大厅相关费用</td><td colspan="2">预算分类</td><td colspan="3">部门预算</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">[116]淄博市博山区行政审批服务局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">[116001]淄博市博山区行政审批服务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10）（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>146.40</td><td>96.87</td><td>96.87</td><td>10.0</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>一、本级财政资金</td><td>146.40</td><td>96.87</td><td>96.87</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>二、上级财政资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>三、其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初预期目标</td><td colspan="3">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标 1:保障区政务服务中心大厅日常运转:包括水、电、物业管理、客车租赁、便民快递;目标 2:实现大厅网络维修、档案架购置及业务印刷、宣传栏制作。</td><td colspan="3">实现了区政务服务中心大厅日均接待群众 610 人，基础设施及水、电、暖设备完好率 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。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目产出（50 分）</td><td>数量指标</td><td>日均接待群众人数</td><td>≥600 人</td><td>610 人</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>基础设施及水、电、暖设备完好率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时检查水电等设施</td><td>及时</td><td>及时</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>中心大厅相关费用</td><td>≤146.4 万元</td><td>96.87 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目效益（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td>提升政务中心社会形象</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高公共服务和公共产品供给质量</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>改善工作环境状况</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>社会公众或服务对象满意度</td><td>办事群众满意度</td><td>=100%</td><td>90%</td><td>10</td><td>9</td><td>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</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>99</td><td></td></tr>
</table>

扫描全能王创建

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">中心大楼维修费</td><td colspan="2">预算分类</td><td colspan="3">部门预算</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">[116]淄博市博山区行政审批服务局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">[116001]淄博市博山区行政审批服务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10）（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>196</td><td>83.81</td><td>83.81</td><td>10.0</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>一、本级财政资金</td><td>196</td><td>83.81</td><td>83.81</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>二、上级财政资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>三、其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初预期目标</td><td colspan="3">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障区政务服务中心大厅大楼维护维修，实现政务中心安全、高效运转。</td><td colspan="3">实现了一处维修工程改造，工程竣工验收合格率 100%，提高了政务中心服务效能，改善了工作环境，群众满意度达到 95%。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目产出（50分）</td><td>数量指标</td><td>维修工程改造完成数</td><td>≥1 处</td><td>1 处</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程竣工验收合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时完成工程维修</td><td>及时</td><td>及时</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>中心大楼维修费费用</td><td>≤196 万元</td><td>83.81 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目效益（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>提高公共服务和公共产品供给质量</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>改善政务服务队伍建设</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提高政务中心服务效能</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>社会公众或服务对象满意度</td><td>政务中心办事群众满意度</td><td>=100%</td><td>95%</td><td>10</td><td>9.5</td><td>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</td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>99.5</td><td></td></tr>
</table>

扫描全能王创建

项目支出绩效部门评价报告

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，经博山区人员政府 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，根据实际用餐人次数与餐厅据实结算，次月支付上月服务费。

（二） 项目预算。

本项目 2022 年度计划安排资金 108 万元，预算资金全部为区级财政拨款资金，实际安排资金 43.26 万元，实际支出 43.26 万元。

（三） 项目计划实施内容。

项目期限时间为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，批复单位为财政部门， 项目具体内容是为所有进驻博山区政务中心的工作人员提供工作日午餐。

（四） 项目组织管理。项目主管部门和具体实施单位为博山区行政审批服务局。

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。

三、 评价基本情况

（一）评价目的、评价对象与范围。

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）评价依据。

根据《中共博山区委办公室 博山区人民政府办公室关于全面推进预算绩效管理工作的通知》、博山区人民政府关于印发《博山区区级部门单位预算绩效管理办法》。

（三）评价原则、评价方法。

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。

（四）绩效评价指标体系。

参照项目支出绩效评价指标体系框架

（五）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。

四、评价结论及分析

（一）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。

（二）项目总体评价结论

项目综合得分为100分。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">中心人员中午统一就餐费</td><td colspan="2">预算分类</td><td colspan="3">部门预算</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="4">[116]淄博市博山区行政审批服务局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">[116001]淄博市博山区行政审批服务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10）（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>108</td><td>43.26</td><td>43.26</td><td>10.0</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>一、本级财政资金</td><td>108</td><td>43.26</td><td>43.26</td><td>-</td><td colspan="2"></td><td>-</td></tr>
<tr><td>二、上级财政资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td colspan="2">-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>三、其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td colspan="2">-</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障区政务服务中心工作人员统一就餐，实现工作人员吃的安全吃的放心，有效改善职工就餐环境，提高工作人员积极性。</td><td colspan="4">为政务中心 282 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。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目产出（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">就餐人员数</td><td>≥280 人</td><td>282 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">食品质量检测合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">食堂卫生清洁效果</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">食堂提供午餐及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">统一就餐费用</td><td>≤108 万元</td><td>43.26 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高员工积极性</td><td>优</td><td>优</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提升政务服务效能</td><td>优</td><td>优</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>社会公众或服务对象满意度</td><td colspan="2">政务中心工作人员满意度</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

五、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 40.06%，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,2022 年应支付就餐费支出 43.26 万元，实际支付 43.26 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，符合预期社会经济效益。

六、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。

七、意见建议

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。