

2024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 2024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 2024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

(一) 职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府，市委、市政府和区委、区政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统政府职能转变。

(二) 主要职责

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：淄博市博山区行政审批服务局本级决算。

纳入淄博市博山区行政审批服务局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

淄博市博山区行政审批服务局本级

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：淄博市博山区行政审批服务局

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	798.52	一、一般公共服务支出	32	662.51
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	58.47
	9		九、卫生健康支出	40	35.45
	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	42.08
	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	798.52	本年支出合计	58	798.52
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	798.52	总计	62	798.52

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：淄博市博山区行政审批服务局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	798. 52	798. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	662. 51	662. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	662. 51	662. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	550. 84	550. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	23. 89	23. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010303	机关服务	87. 79	87. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	58. 47	58. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	58. 47	58. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	1. 02	1. 02	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	54. 60	54. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2. 86	2. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	35. 45	35. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	35. 45	35. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	35. 15	35. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	0. 31	0. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	42. 08	42. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	42. 08	42. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	42. 08	42. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	798.52	626.68	171.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	662.51	490.68	171.84	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	662.51	490.68	171.84	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	550.84	490.68	60.16	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	23.89	0.00	23.89	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	87.79	0.00	87.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.47	58.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.47	58.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.02	1.02	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	54.60	54.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.15	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.08	42.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.08	42.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.08	42.08	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	798.52	一、一般公共服务支出	33	662.51	662.51	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	58.47	58.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.45	35.45	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	42.08	42.08	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	798.52	本年支出合计	59	798.52	798.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	798.52	总计	64	798.52	798.52	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：淄博市博山区行政审批服务局

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
		798.52	626.68	171.84
201	一般公共服务支出	662.51	490.68	171.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	662.51	490.68	171.84
2010301	行政运行	550.84	490.68	60.16
2010302	一般行政管理事务	23.89	0.00	23.89
2010303	机关服务	87.79	0.00	87.79
208	社会保障和就业支出	58.47	58.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.47	58.47	0.00
2080501	行政单位离退休	1.02	1.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.60	54.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.86	2.86	0.00
210	卫生健康支出	35.45	35.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.45	35.45	0.00
2101101	行政单位医疗	35.15	35.15	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.31	0.31	0.00
221	住房保障支出	42.08	42.08	0.00
22102	住房改革支出	42.08	42.08	0.00
2210201	住房公积金	42.08	42.08	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	553.73	302	商品和服务支出	71.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	149.00	30201	办公费	13.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	93.49	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	76.47	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	98.09	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.60	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	2.86	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.91	30208	取暖费	41.41	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.24	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.00	30211	差旅费	1.55	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	42.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.35	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1.02	30217	公务接待费	0.40	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.31	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.60	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.07	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		555.08	公用经费合计					71.60

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

部门：淄博市博山区行政审批服务局

公开07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
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08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本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

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

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
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40

注：本表反映部门本年度财政拨款“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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为798.52万元。与2023年相比，收、支总计各减少41.02万元，下降4.89%。主要是2024年度项目支出减少。

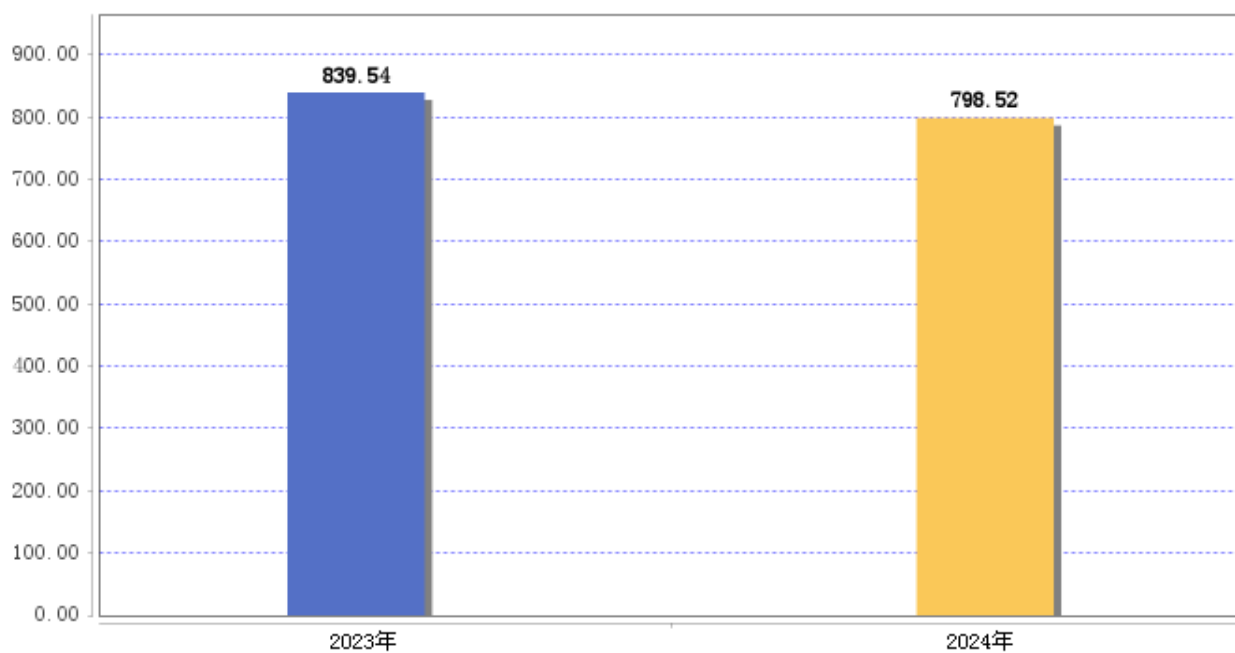
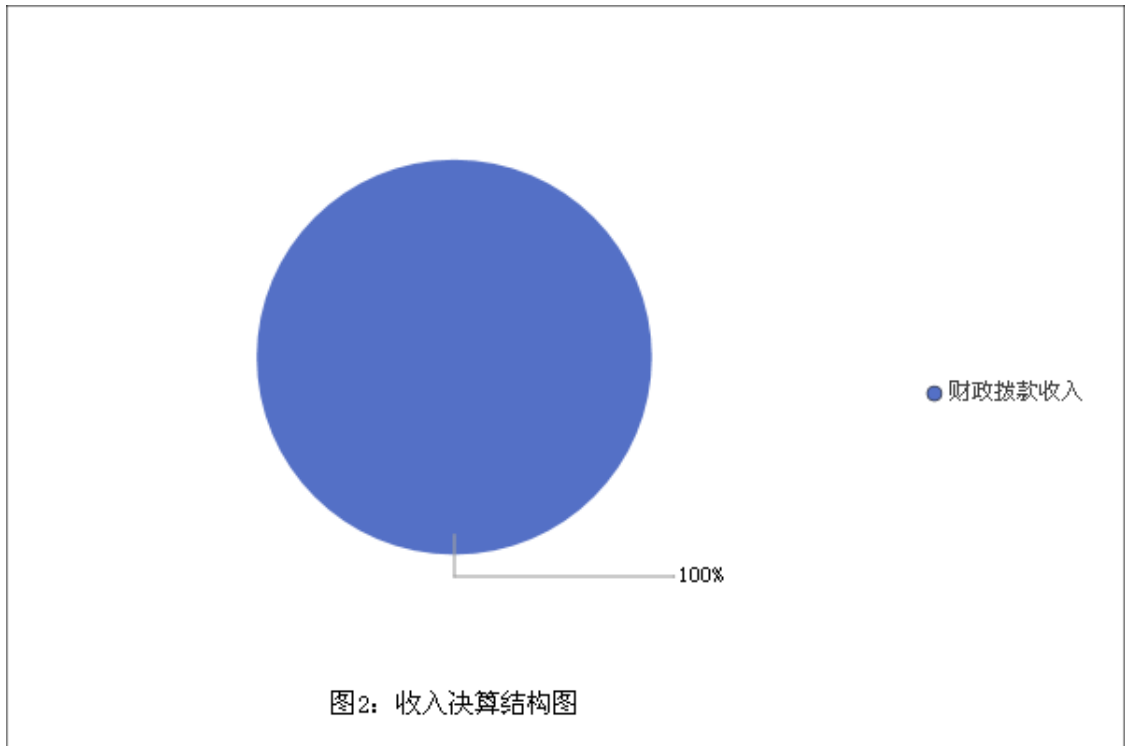


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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798.52万元，其中：财政拨款收入798.52万元，占100%。



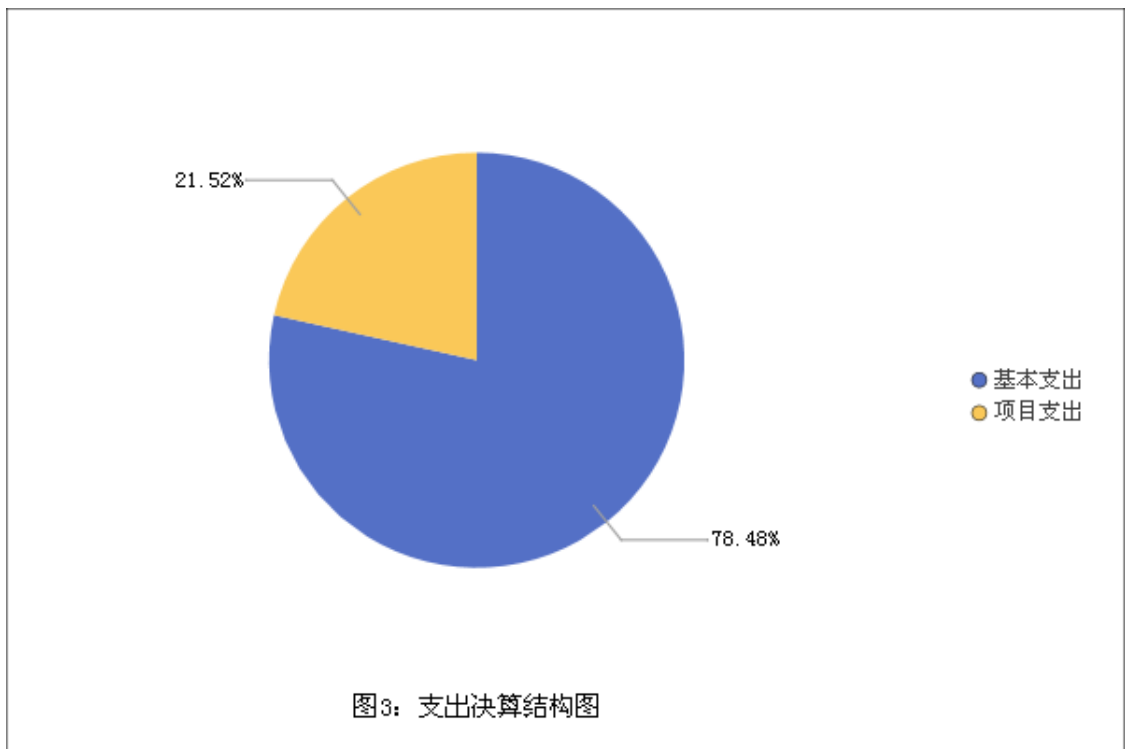
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入798.52万元。与2023年度相比，减少41.02万元，下降4.89%。主要是2024年度项目支出收入减少。
- 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798.52万元，其中：基本支出626.68万元，占78.48%；项目支出171.84万元，占21.52%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出626.68万元。与2023年度相比，增加11.79万元，增长1.92%。主要是2024年度人员工资调整。

2、项目支出171.84万元。与2023年度相比，减少52.8万元，下降23.5%。主要是2024年度项目支出压减。

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798.52万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少41.02万元，下降4.89%。主要是2024年度项目支出减少。

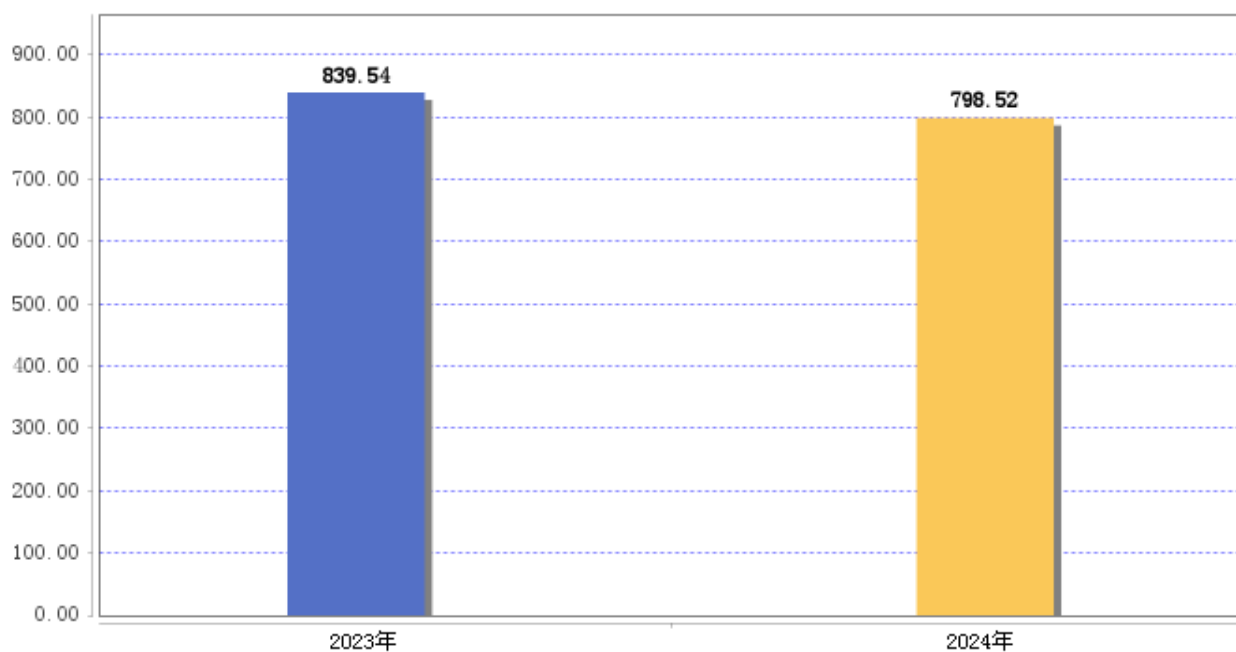


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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798.52万元，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减少41.02万元，下降4.89%。主要是2024年度项目支出减少。

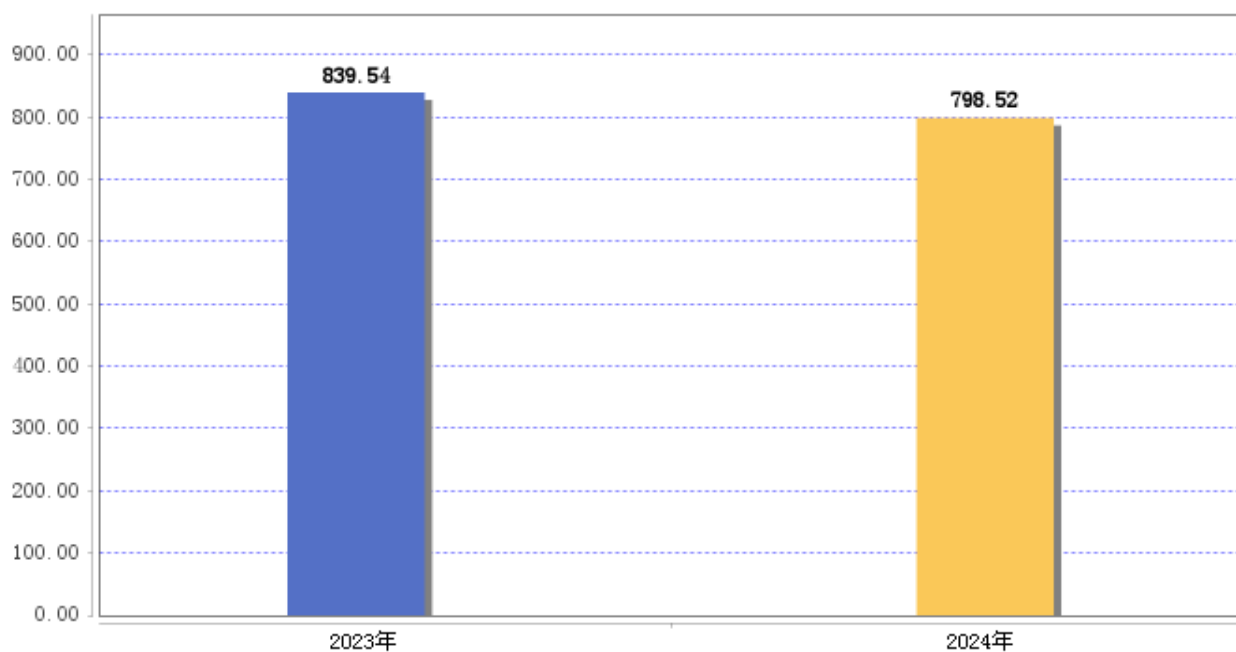
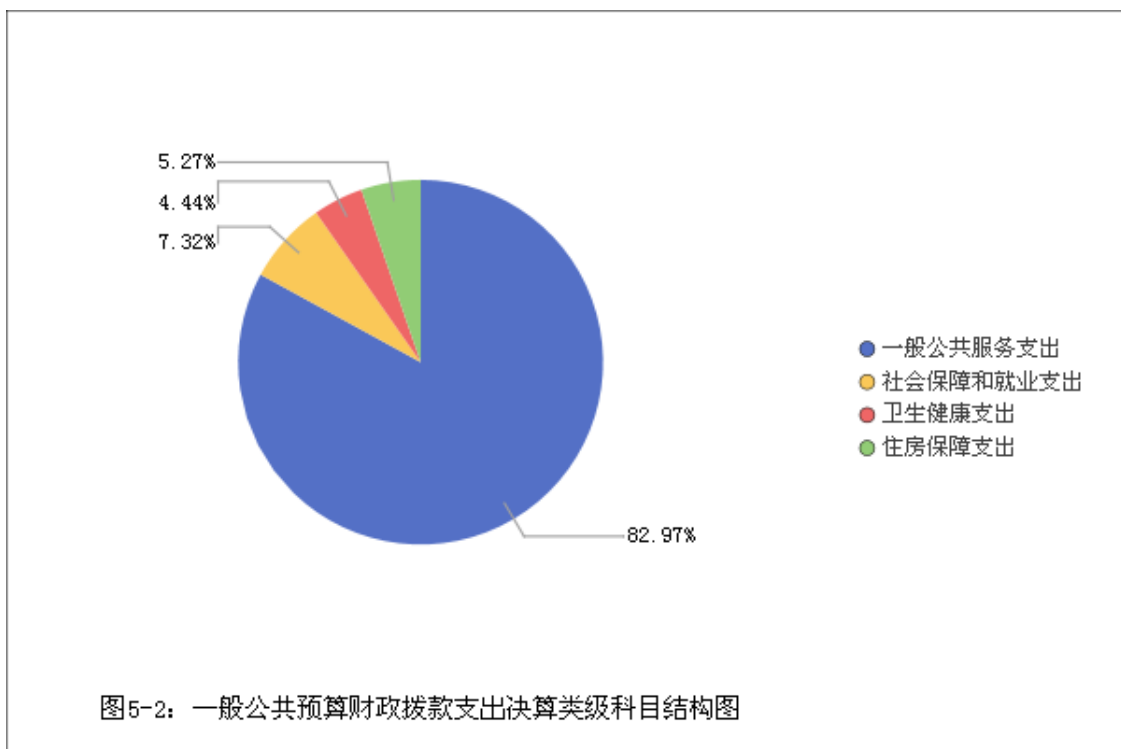


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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798.52万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出662.51万元，占82.97%；社会保障和就业支出（类）支出58.47万元，占7.32%；卫生健康支出（类）支出35.45万元，占4.44%；住房保障支出（类）支出42.08万元，占5.27%。



（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954.68万元，支出决算数为798.52万元，完成年初预算数的83.64%。决算数小于年初预算数，主要原因是压减支出，节约经费。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（项）。年初预算数为577.7万元，支出决算数为550.84万元，完成年初预算的95.35%。决算数小于年初预算数，主要原因是压减支出，节约经费。

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（项）。年初预算数为63万元，支出决算数为23.89万元，完成年初预算的37.92%。决算数小于年初预算数，主要原因是压减支出，节约经费。

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（项）。年初预算数为174.4万元，支出决算数为87.79万元，完成年

初预算的50.34%。决算数小于年初预算数，主要原因是压减支出，节约经费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为1.01万元，支出决算数为1.02万元，完成年初预算的100.99%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员退休费调整。

5、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55.53万元，支出决算数为54.6万元，完成年初预算的98.33%。决算数小于年初预算数，主要原因是压减支出，节约经费。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2.86万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是是1名人员调出，缴纳职业年金。

7、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35.76万元，支出决算数为35.15万元，完成年初预算的98.29%。决算数小于年初预算数，主要原因是压减支出，节约经费。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为0.27万元，支出决算数为0.31万元，完成年初预算的114.81%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员公务员医疗补助金额调整。

9、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47.01万元，支出决算数为42.08万元，完成年初预算的89.51%。决算数小于年初预算数，主要原因是压减支出，节约经费。

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626.68万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费555.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金等。

公用经费71.6万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、公务接待费、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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.4万元，支出决算数为0.4万元，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0.4万元，支出决算数为0.4万元，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0.4万元，主要用于同系统内单位交流学习的公务接待，共计接待2批次、33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71.6万元，比年初预算数减少4.93万元，下降6.44%，主要原因是压减支出，节约经费。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。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2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目6个，涉及预算资金332.99万元，占部门区级预算项目支出

总额的100%。组织对“2024年劳务派遣、公益岗工资”“2024年政务中心水电费”等6个项目开展了部门评价，涉及预算资金332.99万元。

（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2024年度区级预算绩效自评的6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，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2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“2024年政务中心水电费”“2024年劳务派遣、公益岗人员工资”等6个项目的绩效自评表。

1. 2024年劳务派遣、公益岗工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.24分。全年预算数为23.09万元，执行数为21.34万元，完成预算的92.42%。项目绩效目标完成情况：完成5名编制外工作人员工资费用的发放，完成额为21.34万元，发放及时率100%，提高了工作人员的积极性，提高了办事效率。

2. 2024年政务中心水电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.21分。全年预算数为62.5万元，执行数为38.82万元，完成预算的62.11%。项目绩效目标完成情况：实现了区政务服务中心水电费支付率100%，保障了工作环境状况，提升了政务中心社会形象，提高了群众满意度。

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）部门重点评价结果。“2024年劳务派遣、公益岗工资”项目，绩效评价得分为“97.24”分，等级为“优”。

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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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（项），主要用于行政单位（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（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单

位)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)行政单位离退休(项),主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)按规定安排的离退休人员支出。

二十、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),主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)按规定缴纳职工的基本养老保险安排的支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)按规定缴纳职工的职业年金。

二十二、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)按规定缴纳职工的基本医疗保险安排的支出。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)按规定缴纳职工的公务员医疗补助安排的支出。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)按规定为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

结果应用

序号	单位名称	项目名称	自评得分	自评等级
1	淄博市博山区行政审批服务局	综合项目资金	100	优
2	淄博市博山区行政审批服务局	2024年劳务派遣、公益岗工资	97.24	优
3	淄博市博山区行政审批服务局	2024年政务中心水电费	96.21	优
4	淄博市博山区行政审批服务局	2024年中心人员餐费	93.78	优
5	淄博市博山区行政审批服务局	2024年业务专项经费	89.29	良
6	淄博市博山区行政审批服务局	2024年政务中心运行费	89.21	良

单位：万元

项目名称		2024年劳务派遣、公益岗工资						
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)			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	23.09	23.09	21.34	10	92.42%	9.24
		其中：当年财政拨款	23.09	23.09	21.34			
		上年结转资	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			
		及时支付劳务派遣人员和公益岗人员工作，提高行政审批服			完成9名编制外人员工资费用的发放，完成额为21.34万			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	编外人员工资费用	≤23.09万元	21.34万元	6	6	
			2024年劳务派遣人员工	≤16.25万元	14.44万元	2	2	
			2024年公益岗绩效工资	≤6.84万元	6.91万元	2	0	绩效工资调整
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	≥4人	4人	8	8	
			公益岗人员数量	≥5人	5人	8	8	
		质量指标	工资应发尽发率	=100%	100%	8	8	
			工资发放合规率	=100%	1005	8	8	
		时效指标	人员工资发放月数	=12个月	12个月	8	8	
		效益指标	社会效益指标	提高咨询服务质量	显著提高	显著提高	10	10
	提高办事效率			显著提高	显著提高	10	10	
持续保障工作正常开展	≥1年			1年	10	10		
满意度指	服务对象满意度指	编外人员满意度	≥95%	100%	10	10		
总分			97.24					
总分在80分以下的项目未实现绩效								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

单位：万元

项目名称		2024年政务中心水电费						
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)			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	62.5	62.5	38.82	10	62.11%	6.21
		其中：当年财政拨	62.5	62.5	38.82			
		上年结转资	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			
		按时缴纳水电费，保障水电正常供应，保证中心大厅正常运转，提			实现了水电费的及时缴纳，保障了政务中心大厅正			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	成本指标	经济成本指标	2024年政务中心水电费总额	≤62.5万元	38.82万元	6	6	
			水费	≤2.5万元	2.5万元	2	2	
			电费	≤60万元	36.32万元	2	2	
	产出指标	数量指标	用水量	≥4640吨	6021吨	10	10	
			用电量	≥65.8万千瓦	667510千瓦时	10	10	
		质量指标	水、电正常供应率	1	100%	10	10	
			时效指标	完成支付各项运转费用时间	12月31日前	12月31日前	10	10
	效益指标	社会效益指标	提高公共服务和公共产品供给	提高	提高	10	10	
			政务中心大厅环境干净、整洁	促进	促进	10	10	
			大厅网络正常运行率	1	100%	5	5	
			持续保障政务中心工作正常开	持续保障	持续保障	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事人员满意度	≥95%	100%	5	5	
			工作人员满意度	≥95%	100%	5	5	
总分			96.21					
总分在80分以下的项目未实现绩效								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

单位：万元

项目名称		2024年中心人员餐费						
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)			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	91.8	91.8	34.74	10	37.84%	3.78
		其中：当年财政拨	91.8	91.8	34.74			
		上年结转资	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			
		按照13.27元/餐的标准，支付中心人员餐费，为所有进驻区政务			为政务中心280名工作人员提供工作日午餐，午餐提			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分 值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	成本指标	经济成本指标	2024年中心人员餐费	≤91.8万元	34.74万元	5	5	
			每餐标准费用	=13.27元/餐	13.27元/餐	5	5	
	产出指标	数量指标	后勤人员人数	≥7人	7人	8	8	
			中心工作人员人数	≥260人	280人	8	8	
		质量指标	食堂卫生清洁达标率	=100%	100%	8	8	
			午餐费覆盖工作人员比例	=100%	100%	8	8	
		时效指标	每日午餐按时供应率	=100%	100%	8	8	
		效益指标	社会效益指标	促进中心大厅服务效能不断	促进	促进	10	10
	提高中心工作人员的工作积			提高	提高	10	10	
	中心食堂正常运行年限			≥1年	1年	10	10	
	满意度指	服务对象满意度指	用餐人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			93.78					
总分在80分以下的项目未实现绩效								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

单位：万元

项目名称		2024年业务专项经费						
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)		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	63	63	23.89	10	37.92%	3.79	
	其中：当年财政拨款	63	63	23.89				
	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			
		满足印刷费、政务视频制作费用需要；实行企业开办公章刻制费用有政			实现了为新设企业提供免费刻章，行政审批及时率100%，			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2024年业务专项经费	≤63万元	23.89万元	2.5	2.5	
			证照印刷费用	≤21万元	10.86万元	1.5	1.5	
			公章刻制费用	≤30万元	8.72万元	1.5	1.5	
			节能评审费	≤2万元	0.8万元	1.5	1.5	
			快递费	≤6万元	1.46万元	1.5	1.5	
			政务视频制作费用	≤4万元	2.3万元	1.5	1.5	
	产出指标	数量指标	证照印刷数量	≥77780个	77780个	5	5	
			公章刻制数量	≥6800个	608个	5	0.5	2024年3月后不再提供免费刻章服务
			政务视频制作数量	≥3个	2个	5	5	
		质量指标	印刷物品合格率	≥95%	95%	5	5	
			公章刻制合规率	=100%	100%	5	5	
			视频宣传覆盖率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	各项行政审批业务完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	企业开办一次办结率	≥95%	1005	10	10	
			提升公共服务和公共产品供给	提升	提升	10	10	
			促进行政服务不断发展	促进	促进	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥95%	100%	4	4		
		企业满意度	≥95%	95%	4	4		
		被宣传人员满意度	≥95%	95%	2	2		

总分	89.29
总分在80分以下的项目未实现绩效目标	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

单位：万元

项目名称		2024年政务中心运行费						
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)		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	82.6	82.6	43.04	10	52.11%	5.21	
	其中：当年财政拨款	82.6	82.6	43.04				
	上年结转资	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			
		及时按相关规定支付物业管理费、班车租赁费、大厅网络维护费、			实现了区政务服务中心大厅基础设施及设备完好率			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	成本指标	经济成本指标	2024年政务中心运行费总额	≤82.6万元	43.04万元	2	2	
			大厅网络维护费	≤5万元	5万元	2	2	
			物业管理费	≤39.6万元	13.64万元	2	2	
			班车租赁费	≤18万元	10.83万元	2	2	
			大楼维修费	≤20万元	13.57万元	2	2	
	产出指标	数量指标	租赁客车数量	≥2辆	2辆	6	6	
			免费快递邮寄数量	≥5000件	1476件	6	0	快递数量减少
		质量指标	各项运转费用支出合规率	=100%	100%	6	6	
			网络维护验收合格率	=100%	100%	6	6	
			物业管理服务覆盖率	=100%	100%	6	6	
			完成支付各项运转费用时间	12月31日前	12月31日前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高公共服务和公共产品供给	提高	提高	8	8	
			政务中心大厅环境干净、整洁	促进	促进	8	8	
			大厅网络正常运行率	=100%	100%	8	8	
			保障政务中心工作正常开展	保障	保障	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事人员满意度	≥95%	100%	5	5	
			工作人员满意度	≥95%	100%	5	5	
总分			89.21					
总分在80分以下的项目未实现绩效								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

单位：万元

项目名称		综合项目资金						
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)			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	0	10	10	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	10	10			
		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			
		综合项目资金			完成了25个单位的资金支付，支付合格率达到100%，			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	成本指标	经济成本指标	综合项目资金	≤10万元	10万元	10	10	
	产出指标	数量指标	支付单位	≥25个	25个	10	10	
		质量指标	支付合格率	1	100%	10	10	
		时效指标	及时支付各项运转费用	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高公共服务和公共产品供给	提高	提高	15	15	
			促进政务中心大厅环境干净、	促进	促进	15	15	
	满意度指	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

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 13.27 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 2024 年度计划安排资金 91.8 万元，预算资金全部为区级财政拨款资金，实际安排资金 34.74 万元，实际支出 34.74 万元。

（三）项目计划实施内容。

项目期限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 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 93.78 分。

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 37.84%，预算执行率 37.84%，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，2024 年应支付就餐费支出 34.74 万元，实际支付 34.74 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。