

2023年  
淄博市周村区行政审批服务局  
单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

(一) 贯彻执行国家、省、区有关行政审批制度改革等方面的方针政策及决定，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。

(二) 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。

(三) 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，提高行政审批效能。

(四) 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。

(五) 负责管理区政务服务中心，对进驻大厅的各单位单位审批服务进行规范、监督和考核，对区直单位单位业务大厅及工作人员进行指导、监督。

(六) 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。

(七) 负责制定行政审批服务信息化建设的有关制度，负责局机关网络系统和网站的建设管理、运行维护、安全保障等工作。

(八) 指导各乡镇、街道、周村经济开发区的政务服务和行政审批服务局工作。

(九) 承办区委、区政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

本单位内设一个单位，分别是：淄博市周村区行政审批服务局。

## 第二部分

### 2023年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市周村区行政审批服务局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,246.73	一、一般公共服务支出	32	1,070.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	34.34	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	3.60	八、社会保障和就业支出	39	78.68
	9		九、卫生健康支出	40	48.19
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	34.34
	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	51.99
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,284.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,283.68</b>
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	0.99
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,284.67</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,284.67</b>

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

# 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

单位：淄博市周村区行政审批服务局（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,284.67	1,281.07	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
201	一般公共服务支出	1,071.47	1,067.87	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,071.47	1,067.87	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
2010301	行政运行	1,071.47	1,067.87	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
208	社会保障和就业支出	78.68	78.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.43	75.43	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	75.43	75.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.19	48.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.19	48.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.93	44.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.99	51.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.99	51.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.99	51.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：淄博市周村区行政审批服务局（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

单位：淄博市周村区行政审批服务局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,283.68	758.20	525.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,070.48	582.59	487.88	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,070.48	582.59	487.88	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,070.48	582.59	487.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.68	75.43	3.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.43	75.43	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	75.43	75.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.19	48.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.19	48.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.93	44.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34.34	0.00	34.34	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34.34	0.00	34.34	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	34.34	0.00	34.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.99	51.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.99	51.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.99	51.99	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：淄博市周村区行政审批服务局（本级）

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：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：淄博市周村区行政审批服务局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,246.73	一、一般公共服务支出	33	1,067.87	1,067.87	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	34.34	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	78.68	78.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.19	48.19	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	34.34	0.00	34.34	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	51.99	51.99	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,281.07	<b>本年支出合计</b>	59	1,281.07	1,246.73	34.34	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				
<b>总计</b>	32	1,281.07	<b>总计</b>	64	1,281.07	1,246.73	34.34	0.00

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：淄博市周村区行政审批服务局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,246.73	755.97	490.76
201	一般公共服务支出	1,067.87	580.36	487.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,067.87	580.36	487.51
2010301	行政运行	1,067.87	580.36	487.51
208	社会保障和就业支出	78.68	75.43	3.25
20805	行政事业单位养老支出	75.43	75.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.43	75.43	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.25	0.00	3.25
2089999	其他社会保障和就业支出	3.25	0.00	3.25
210	卫生健康支出	48.19	48.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.19	48.19	0.00
2101101	行政单位医疗	44.93	44.93	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.26	3.26	0.00
221	住房保障支出	51.99	51.99	0.00
22102	住房改革支出	51.99	51.99	0.00
2210201	住房公积金	51.99	51.99	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：淄博市周村区行政审批服务局（本级）

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	34.34	34.34	0.00	34.34	0.00
212	城乡社区支出	0.00	34.34	34.34	0.00	34.34	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	34.34	34.34	0.00	34.34	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	34.34	34.34	0.00	34.34	0.00

注：本表反映单位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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：淄博市周村区行政审批服务局（本级）

金额单位：万元

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

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：淄博市周村区行政审批服务局（本级）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.17	0.00	1.06	0.00	1.06	0.11	1.17	0.00	1.06	0.00	1.06	0.11

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

## 第三部分

### 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,284.67万元。与2022年相比，收、支总计均减少61.82万元，下降4.59%。主要是响应政府过紧日子要求，严控支出；单位非必要项目支出经费减少。

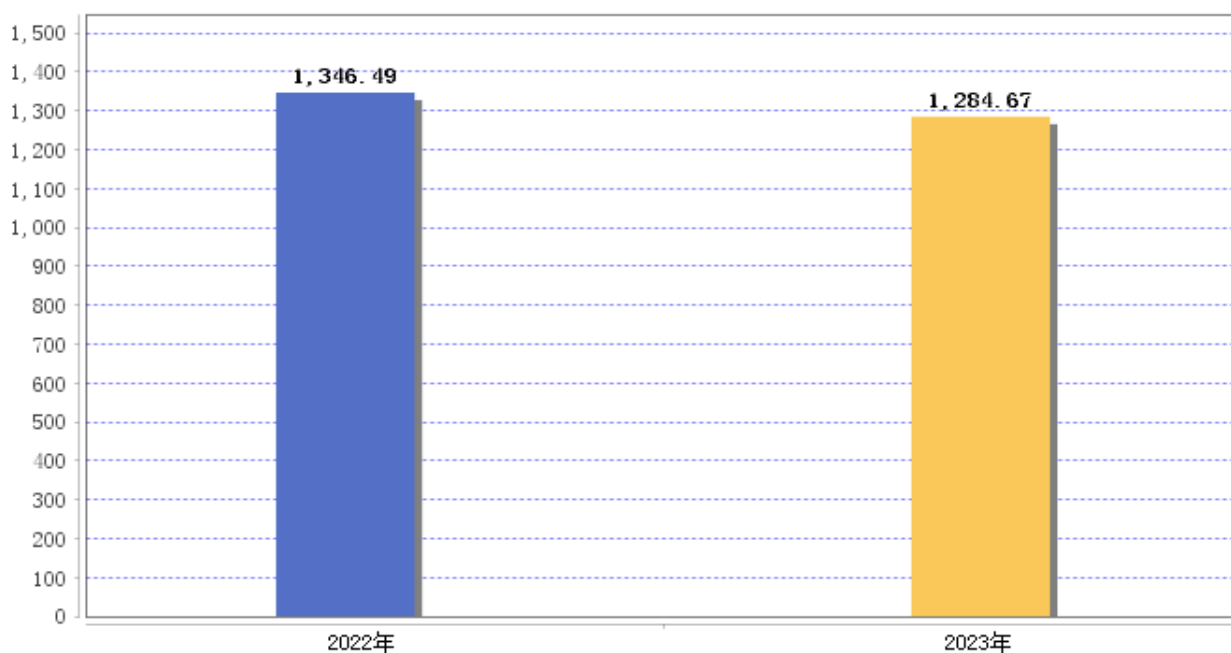
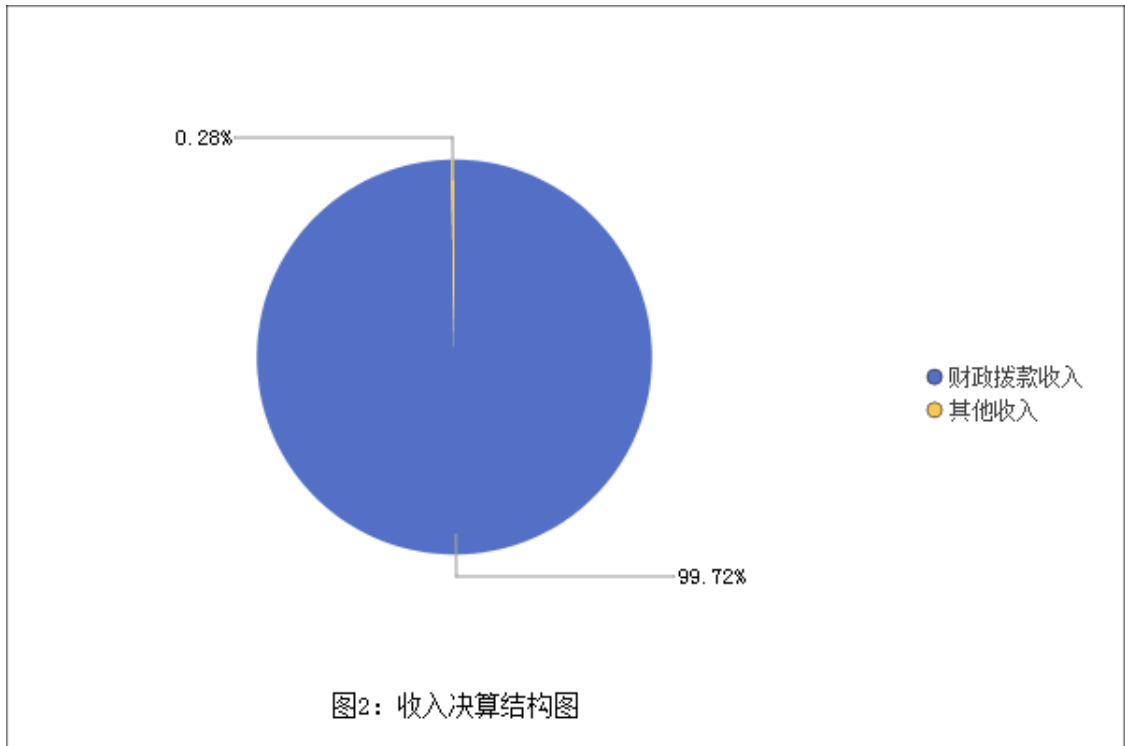


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,284.67万元，其中：财政拨款收入1,281.07万元，占99.72%；其他收入3.6万元，占0.28%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,281.07万元。与2022年度相比，减少65.42万元，下降4.86%。主要是本单位非必要日常运转经费减少。

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。

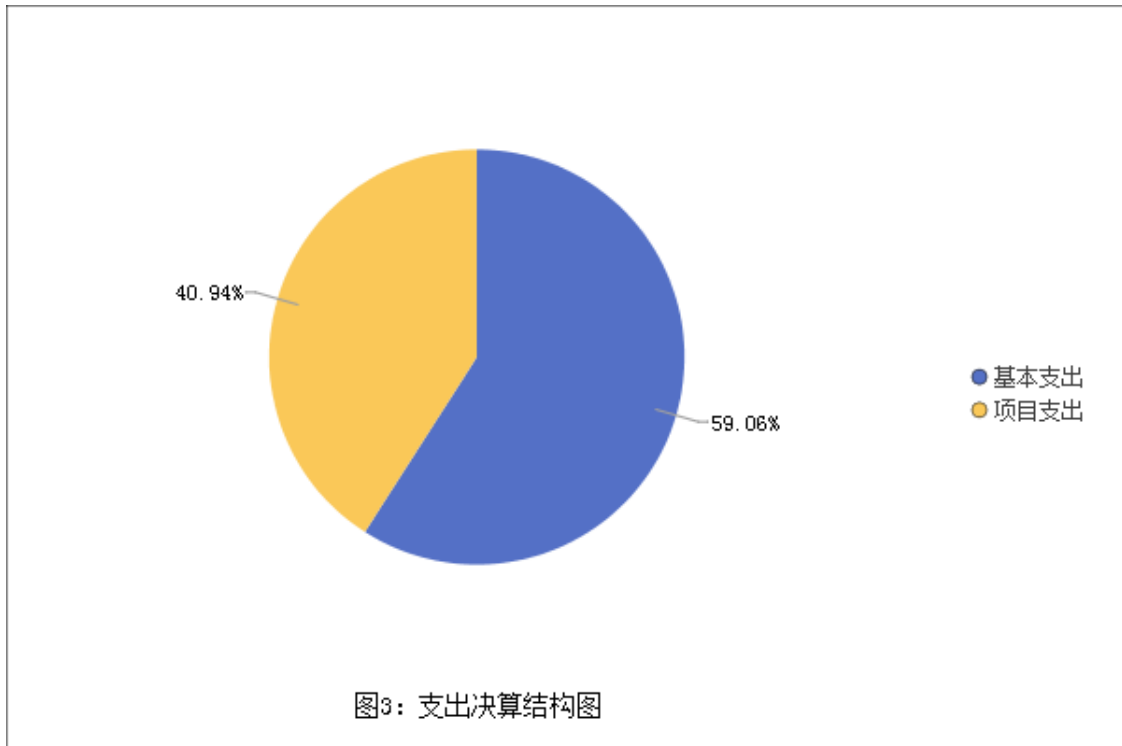
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入3.6万元。与2022年度相比，增加3.6万元，增长100%。主要是镇办拨入工作人员乡镇补贴。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计1,283.68万元，其中：基本支出758.2万元，占59.06%；项目支出525.48万元，占40.94%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出758.2万元。与2022年度相比，减少45.95万元，下降5.71%。主要是人员工资及基本保障费用减少。

2、项目支出525.48万元。与2022年度相比，减少16.86万元，下降3.11%。主要是本单位非必要项目支出经费减少。

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

2023年度财政拨款收、支总计均为1,281.07万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少65.42万元，下降4.86%。主要是响应政府过紧日子要求，严控支出；单位非必要项目支出经费减少。

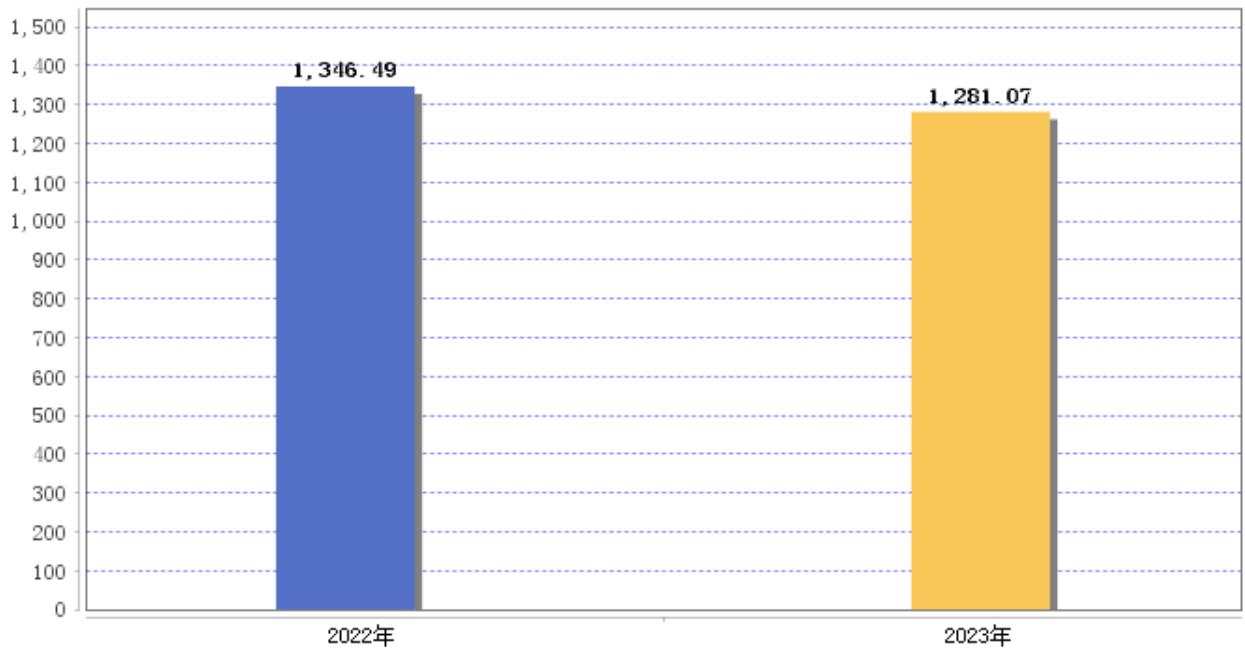


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,246.73万元，占本年支出合计的97.05%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少99.76万元，下降7.41%。主要是响应政府过紧日子要求，严控支出；单位非必要项目支出经费减少。

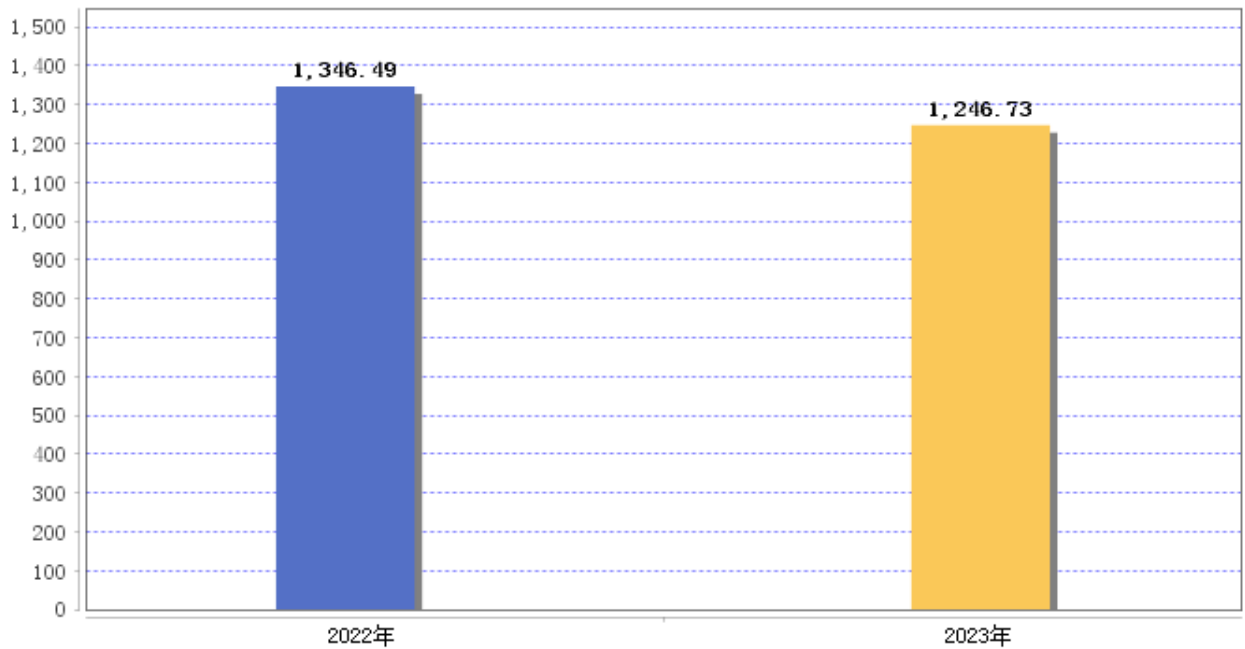
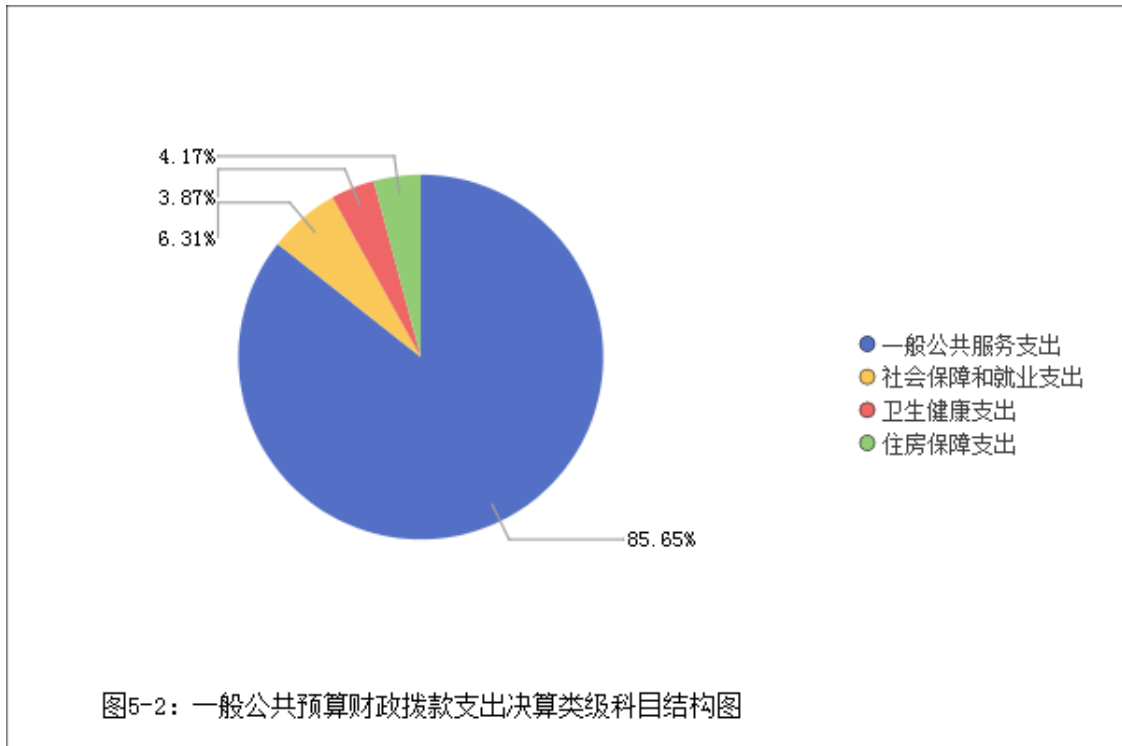


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,246.73万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出1,067.87万元，占85.65%；社会保障和就业支出（类）支出78.68万元，占6.31%；卫生健康支出（类）支出48.19万元，占3.87%；住房保障支出（类）支出51.99万元，占4.17%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,401.15万元，支出决算数为1,246.73万元，完成年初预算数的88.98%。决算数小于年初预算数。主要原因是严控部门日常运转费用。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1,220.7万元，支出决算数为1,067.87万元，完成年初预算的87.48%。决算数小于年初预算数，主要原因是严控部门日常运转费用。

2、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73.13万元，支出决算数为75.43万元，完成年初预算的103.15%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员机关事业单位基本养老保险实际支出。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为3.25万元，年初

无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员机关事业单位其他社会保障实际支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为46.62万元，支出决算数为44.93万元，完成年初预算的96.37%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员医疗保险实际支出。

5、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0万元，支出决算数为3.26万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员公务员医疗补助实际支出。

6、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60.7万元，支出决算数为51.99万元，完成年初预算的85.65%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员住房公积金实际支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算755.97万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费726.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金等。

公用经费29.45万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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**

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入34.34万元，本年支出34.34万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如

下：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算数为317.69万元，支出决算数为34.34万元，完成年初预算的10.81%。决算数小于年初预算数，主要原因是响应政府过紧日子要求，严控支出；单位非必要项目支出经费减少。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.17万元，支出决算数为1.17万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

### （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年初预算数为1.06万元，支出决算数为1.06万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年淄博市周村区行政审批服务局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.06万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，淄博市周村区行政审批服务局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费年初预算数为0.11万元，支出决算数为0.11万元，完成年

初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。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

2023年度机关运行经费支出29.45万元，比年初预算数增加3.5万元，增长13.49%，主要原因是本单位日常运转经费。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额102.9万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出101.4万元、政府采购服务支出1.5万元。授予中小企业合同金额102.4万元，占政府采购支出总额的99.51%，其中：授予小微企业合同金额1万元，占政府采购支出总额的0.97%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2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2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金521.86万元，占单位预算项目支出总额的100%。组织对行政审批人员专项经费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金487.51万元。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。淄博市周村区行政审批服务局2023年度区级预算绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优。从自评情况看，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。今年在单位决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及行政审批人员专项经费、行政审批业务专项工作经费、“智慧政务”便民服务能力提升项目等3个项目的绩效自评表。

1. 行政审批人员专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为487.51万元，执行数为487.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成派遣人员工资、绩效正常拨付，有效推进政务服务规范化、形象品牌化。

2. 行政审批业务专项工作经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.77分。全年预算数为9.7万元，执行数为9.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成行政审批业务专项工作经费合理使用，保障审批工作顺利进行。

3. “智慧政务”便民服务能力提升项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.19分。全年预算数为24.65万元，执行数为24.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成民生实事、布设政务服务驿站、在村镇配备智慧终端设置账上办网上办专区事项的开展，提升审批效能，更好的服务群众。

(三) 重点绩效评价结果。行政审批人员专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为487.51万元，执行数为487.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成派遣人员工资、绩效正常拨付，有效推进政务服务规范化、形象品牌

化。

## 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額。

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（项），主要用于工资福利、办公费、印刷费、工会经费等基本支出。

十七、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），主要用于单位在职人员养老保险等方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于单位在职人员职业年金记实补记等方

面的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于单位人员医疗保险等方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于单位人员公务员医疗补助等方面的支出。

二十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），主要用于本单位2023年度项目及委托业务等方面的支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附件

## 2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：淄博市周村区行政审批服务局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区本级项目支出绩效自评				
1	“智慧政务”便民服务能力提升项目	淄博市周村区行政审批服务局	91.19	优
2	行政审批人员专项工作经费项目	淄博市周村区行政审批服务局	100	优
3	行政审批业务专项工作经费项目	淄博市周村区行政审批服务局	90.77	优

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	行政审批人员专项经费								
主管部门	淄博市周村区行政审批服务局			实施单位	淄博市周村区行政审批服务局				
项目预算执行情况 (10分) 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	630.31	487.51	487.51	10	100%	10		
	其中：财政拨款	630.31	487.51	487.51	—	100%	—		
	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					
	23年按照规定行政审批人员专项经费，保质保量进行发放提升审批工作人员工作积极性。			已完成行政审批人员专项经费，保质保量进行发放，有效提升审批工作人员工作积极性。					
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	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	行政审批人员专项经费全年投入	$\leq 630.31$ 万元	487.51万元	5	5	按照过紧日子要求，精简支出	
			行政审批人员全年工资及其他投入	$\leq 523.06$ 万元	430.7万元	2.5	2.5	按照过紧日子要求，精简支出	
			政务服务目标绩效管理费	$\leq 107.25$ 万元	56.81万元	2.5	2.5	按照过紧日子要求，精简支出	
	产出指标 (40分)	数量指标	行政审批人员经费保障月数	=12个月	12个月	20	20		
			质量指标	行政审批人员专项经费支付准确率	$\geq 95\%$	100%	10	10	
				时效指标	行政审批人员专项经费支付及时率	$\geq 95\%$	100%	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	行政审批工作人员工作收入保障率	$\geq 95\%$	100%	15	15		
			是否确保窗口工作人员的积极性，提高审批效率	确保	确保	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	办事群众满意度	$\geq 95\%$	100%	5	5		
行政审批工作人员人员满意度			$\geq 95\%$	100%	5	5			
总分						100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	“智慧政务”便民服务能力提升项目							
主管部门	淄博市周村区行政审批服务局			实施单位	淄博市周村区行政审批服务局			
项目预算执行情况 (10分) 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	200	24.65	24.65	10	100%	10	
	其中：财政拨款	200	24.65	24.65	—	100%	—	
	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				
	通过在政务服务大厅以及符合要求的村镇布设自助服务终端、多场景布设政务服务驿站、建立全景式政务服务咨询体系达到全面实现自助终端服务系统的集成，提升行政审批效能，群众满意度达到95%以上的目标。			已完成在政务服务大厅以及符合要求的村镇布设自助服务终端、多场景布设政务服务驿站、建立全景式政务服务咨询体系达到全面实现自助终端服务系统的集成，提升行政审批效能，群众满意度达到95%以上的目标。				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	“智慧政务”便民能力提升项目总成本	≤200万元	24.65万元	5	0.62	按照过紧日子要求，减少支出
			开发智慧政务综合服务系统分项成本	≤150万元	13万元	2.5	0.22	按照过紧日子要求，减少支出
			布设自助服务终端分项成本	≤50万元	7万元	2.5	0.35	按照过紧日子要求，减少支出
	产出指标 (40分)	数量指标	配备自助服务终端（个人版）的数量	28台	28台	10	10	
			在符合要求的村、镇配备12台自助服务终端	12台	12台	10	10	
		质量指标	提高设备集成度，实现“一机多用”	提高	提高	10	10	
		时效指标	布设自助终端、建立咨询体系及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	节约办事群众办事成本	节约	节约	15	15	
			行政审批效能提升度	≥95%	100%	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95%	100%	10	10		
总分					100	91.19		

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	行政审批业务专项工作经费							
主管部门	淄博市周村区行政审批服务局			实施单位	淄博市周村区行政审批服务局			
项目预算执行情况 (10分) 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	117.69	9.7	9.7万元	10	100%	10	
	其中：财政拨款	117.69	9.7	9.7万元	—	100%	—	
	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				
	通过及时对政务服务大厅窗口办公设备及时维修，免费为企业刻制印章，印刷营业执照，免费邮寄，联合专家勘验，开发远程勘验等实现行政审批工作高质量开展。			已完成及时对政务服务大厅窗口办公设备及时维修，免费为企业刻制印章，印刷营业执照，免费邮寄，联合专家勘验，开发远程勘验等实现行政审批工作高质量开展。				
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
	成本指标 (10分)	经济成本 指标	行政审批专项业务开展总成本	≤117.69万元	9.7万元	2.5	0.21	按照政府过紧日子要求，减少支出
			政务服务大厅窗口办公设备维修及耗材成本	≤61.29万元	7.48万元	2.5	0.31	按照政府过紧日子要求，减少支出
			证照印刷成本	≤18.7万元	1.5万元	2.5	0.2	按照政府过紧日子要求，减少支出
			专家评审成本	≤37.7万元	0.72万元	2.5	0.05	按照政府过紧日子要求，减少支出
	产出指标 (40分)	数量指标	企业印章刻制数量	≥1000个	2000个	10	10	
			营业执照印刷数量	≥3000套	5000套	10	10	
		质量指标	保障行政审批各项工作正常运转	保障	保障	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	节约办事群众企业审批成本	节约	节约	15	15	
			提升行政审批工作质量	提升	提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	办事群众、企业满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	90.77	

附件 3

## 周村区行政审批服务局 整体支出绩效自评报告

部门名称 周村区行政审批服务局

预算编码 135001

评价方式：部门绩效自评

填报人：孙晓瑜

联系电话：0533-6195956

报告日期：2024 年 3 月 22 日

周村区财政局（制）

## 一、部门概况

### （1）部门基本情况

区行政审批服务局所属正科级公益一类行政单位，经费来源为财政拨款。编制员额 20 人。其中：单位领导正职 1 名，副职 2 名。区政务服务中心为区行政审批服务局所属正科级公益一类事业单位，经费来源为财政拨款。编制员额 40 人。其中：单位领导正职 1 名，副职 2 名。

### （2）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、区有关行政审批制度改革等方面的方针政策及决定，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。

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，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，对进驻大厅的各部门单位审批服务进行规范、监督和考核，对区直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,负责局机关网络系统和网站的建设管理、运行维护、安全保障等工作。

8.指导各乡镇、街道、周村经济开发区的政务服务和行政审批服务局工作。

9.承办区委、区政府交办的其他工作。

(二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

我局主管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。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。

## 二、部门整体支出管理及使用情况

2023年全局实际支出1346.49万元,形成结余0万元。

(一)基本支出

2023财政拨款安排的基本支出726.69万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。2023年我单位“三公”经费共支出1.17万元,其中公务用车运行维护费1.064万元,公务接待费0.106万元,我单位严格落实中央八项规定精神,进一步规范了三公经费的使用管理。

(二)专项支出

1.专项资金安排落实、总投入等情况分析

(1)专项资金总投入情况分析。2023年区行政审批服务局局专项资金实现绩效管理涉及项目5个,项目实际支出计525.0715万元。分别为:行政审批人员专项经费487.505万元;行政审批业务专项工作经费9.67万元;“智慧政务”便民服务能力提升项

目经费 24.647 万元，调离人员职业年金记实补给经费项目 2 个共计 3.2495 万元。

(2)专项资金安排落实情况分析。资金于 2023 年 12 月份除“智慧政务”便民服务能力提升项目和行政审批业务专项工作经费外全部到位，资金到位项目完成实施，项目组织有计划有措施，严格执行相关制度和文件规定，顺利完成项目预期目标。

### 2.专项资金使用情况分析。

专项资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用效益明显。

### 3.专项资金管理情况分析。

(1)专项立项依据充分，有资金管理办法，资金管理办法较为规范。

(2)专项资金项目领导重视，专人管理，责任明确。

## 三、部门重点任务组织实施情况

我局按照年度工作计划，对照年初制定的《年度整体绩效目标》，组织项目负责相关业务科室、单位，充分了解预算执行和项目实施情况，收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料，结合实际，严格按绩效指标和指标值进行认定和打分。

1、指导全区政务服务事项标准化管理，对区政务服务中心事项办理情况的统计、分析、总结，编制和管理本部门行政权力清单和责任清单，组织做好行政权力事项的承接下放实施，对相关部门进驻区政务服务中心的政务服务事项的确定、调整工作，承担相关部门进驻区政务服务中心的政务服务事项的衔接协调，编制在区政务服务中心集中办理的政务服务事项目录和动态管理办法，组织实施进驻区政务服务中心事项要件优化、流程优化、环节优化、一链办

理等工作，逐步优化审批服务流程、提高行政审批服务标准，进一步简化办事手续，减少办事环节，降低办事成本。

2、组织协调工业投资项目并联审批、牵头组织全区重大项目帮办代办工作，负责行政审批服务联席会议工作。

3、推进政务服务事项网上办理、业务标准制定、监管和评估考核工作；推进政务服务平台应用；积极推广电子证照相关应用；优化网络配置，保障网络运转。

4、通过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，实现各行业许可登记和市场准入，提高各项业务高效办理、提高服务满意度，推动营商环境优化。

5、通过研究制定政务服务监督投诉、人员管理、行为规范等制度，对政务服务工作进行指导、监督、评议、考核，对政务服务中心服务投诉的受理、调查、处理，进驻政务服务中心窗口人员的日常管理和监督考核，对工作人员进行指导、监督等工作，规范政务服务行为，提升服务满意度、降低投诉率，提高政务服务效能。

6、对行政审批服务普法和法制宣传、培训工作，负责局机关行政执法人员资格管理，争创法治宣传教育基地，推进普法宣传教育。

7、通过落实国家、省、市、区营商环境评价工作的组织、协调、推进和工作指标，配合其他区直部门开展营商环境评价有关工作；对全国先进省、市、区涉及行政审批和政务服务营商环境政策的实时跟踪、分析等工作，持续推动营商环境优化提升。

#### **四、部门整体支出绩效情况**

##### **1、项目经济性分析。**

(1) 项目成本（预算）控制情况。严格按照项目资金管理办法

对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

(2) 项目成本(预算)节约情况。严格落实“中央八项规定”及市区具体政策，厉行勤俭节约，资金控制在预算范围内。

## 2、项目的效率性分析。

(1) 项目的实施进度。截止 2023 年 12 月份，项目实施进度 100%。

(2) 项目完成质量。在预期时间和资金内，完成设定目标。

## 3、项目的效益性分析。

(1) 项目预期目标完成程度。持续优化办事流程，推行集中审批服务，不断提升行政服务效能，优化营商环境，提升群众满意度。

(2) 项目实施对经济和社会的影响。把群众满意度作为运行管理工作的重要指标，以“服务群众、服务企业”为宗旨，严肃纪律，强化管理，提供便捷高效的贴心服务。

## 五、存在的主要问题

预算编制根据年内单位可预见的工作任务，确定了年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际支付过程中，个别时候未严格按照预算指标执行。

## 六、改进措施和有关建议

1、加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。

2、严格管理，控制“三公”经费和公用经费支出。认真贯彻落

实中央八项规定精神，切实加强“三公”经费管理，严格按照规定开支有关经费，确保“三公”经费只减不增。

3、规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。

淄博市周村区行政审批服务局

2024年3月22日