

2024年度
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 2024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 2024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17个职能科室，分别是：办公室、组织人事科、业务指导科、审批管理科、投资项目科、政务服务管理科、网络信息科、市场准入

科、商事登记科、社会事务科、农业事务科、建设工程科、交通城管科、现场勘验科、周村区行政审批服务局王村分所、周村区行政审批服务局南郊分所、周村区行政审批服务局淄博新区分局。

第二部分

2024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 | 1,400.89 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,184.60 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 76.88 | 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 | 0.06 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 86.79 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 51.47 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 76.88 |
| | 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 | 78.09 |
| | 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 | 1,477.82 | 本年支出合计 | 58 | 1,477.82 |
| 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 | 0.99 | 年末结转和结余 | 60 | 0.99 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,478.81 | 总计 | 62 | 1,478.81 |

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

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 | | 1,477.82 | 1,477.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,184.60 | 1,184.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,184.60 | 1,184.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,184.60 | 1,184.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 86.79 | 86.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 86.79 | 86.79 | 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 | 79.99 | 79.99 | 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 | 6.79 | 6.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 51.47 | 51.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.47 | 51.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 51.47 | 51.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 76.88 | 76.88 | 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 | 76.88 | 76.88 | 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 | 76.88 | 76.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 78.09 | 78.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 78.09 | 78.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 78.09 | 78.09 | 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 | | 1,477.82 | 850.32 | 627.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,184.60 | 633.97 | 550.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,184.60 | 633.97 | 550.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,184.60 | 633.97 | 550.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 86.79 | 86.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 86.79 | 86.79 | 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 | 79.99 | 79.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.79 | 6.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 51.47 | 51.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.47 | 51.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 51.47 | 51.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 76.88 | 0.00 | 76.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 76.88 | 0.00 | 76.88 | 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 | 76.88 | 0.00 | 76.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 78.09 | 78.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 78.09 | 78.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 78.09 | 78.09 | 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 | 1,400.89 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,184.54 | 1,184.54 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 76.88 | 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 | 86.79 | 86.79 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 51.47 | 51.47 | 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 | 76.88 | 0.00 | 76.88 | 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 | 78.09 | 78.09 | 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 | 1,477.76 | 本年支出合计 | 59 | 1,477.76 | 1,400.89 | 76.88 | 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 | 1,477.76 | 总计 | 64 | 1,477.76 | 1,400.89 | 76.88 | 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 | 1,400.89 | 850.32 | 550.57 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,184.54 | 633.97 | 550.57 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,184.54 | 633.97 | 550.57 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,184.54 | 633.97 | 550.57 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 86.79 | 86.79 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 86.79 | 86.79 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.99 | 79.99 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.79 | 6.79 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 51.47 | 51.47 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.47 | 51.47 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 51.47 | 51.47 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 78.09 | 78.09 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 78.09 | 78.09 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 78.09 | 78.09 | 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 | 76.88 | 76.88 | 0.00 | 76.88 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 76.88 | 76.88 | 0.00 | 76.88 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 76.88 | 76.88 | 0.00 | 76.88 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 76.88 | 76.88 | 0.00 | 76.88 | 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
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 |
| 1.48 | 0.00 | 1.48 | 0.00 | 1.48 | 0.00 | 1.48 | 0.00 | 1.48 | 0.00 | 1.48 | 0.00 |

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

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,478.81万元。与2023年相比，收、支总计各增加194.14万元，增长15.11%。主要是2024年度我单位新招录人员3人，工资发放数额较上年增多；项目经费较上年增多。

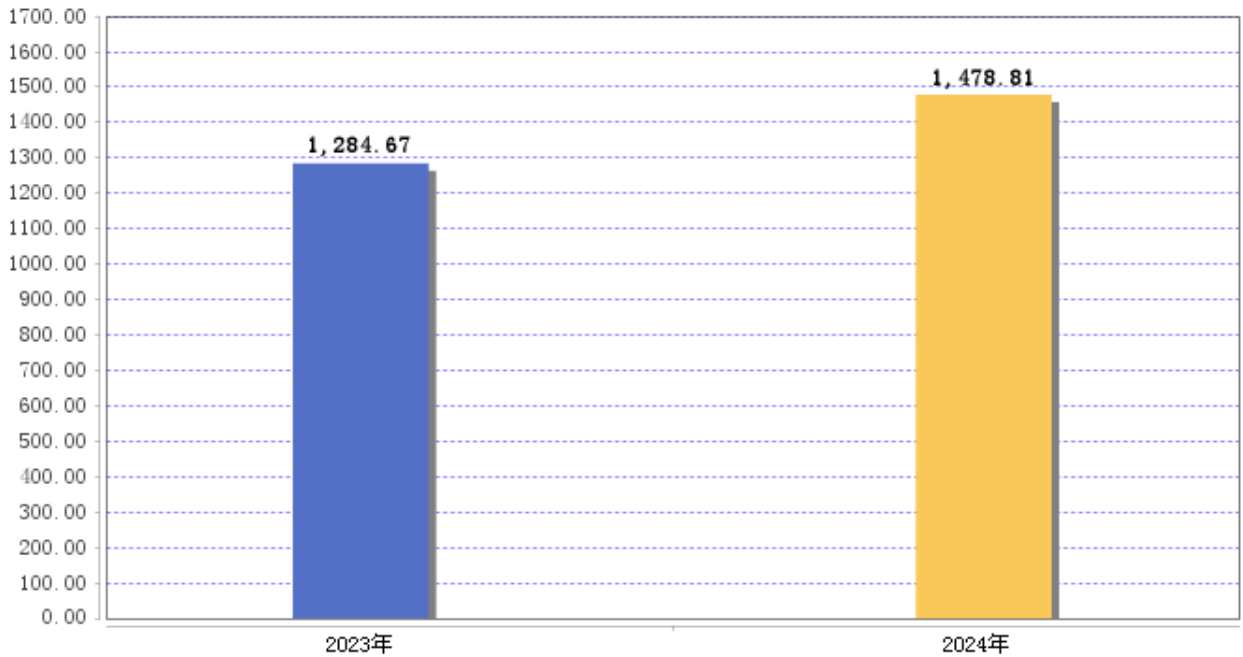
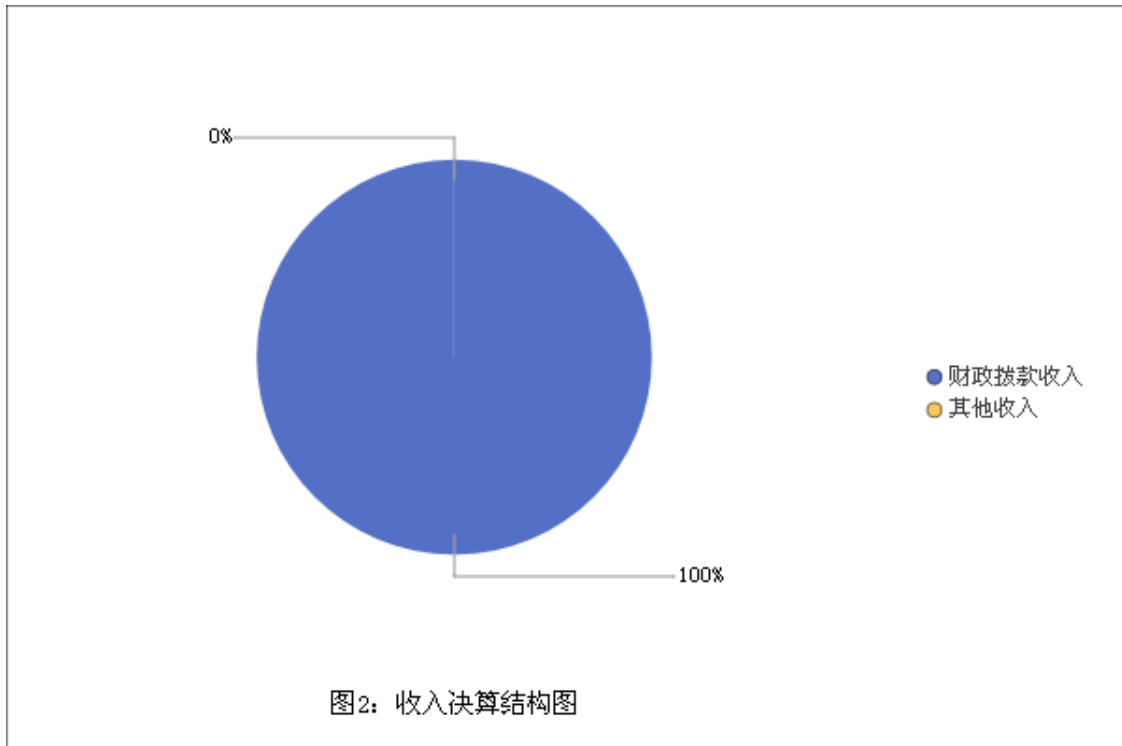


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,477.82万元，其中：财政拨款收入1,477.76万元，占100%；其他收入0.06万元，占0%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,477.76万元。与2023年度相比，增加196.69万元，增长15.35%。主要是我单位2024年在职人员增加，社会保障和就业支出增加。

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%。主要是本单位无上级补助收入。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无事业收入。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无经营收入。

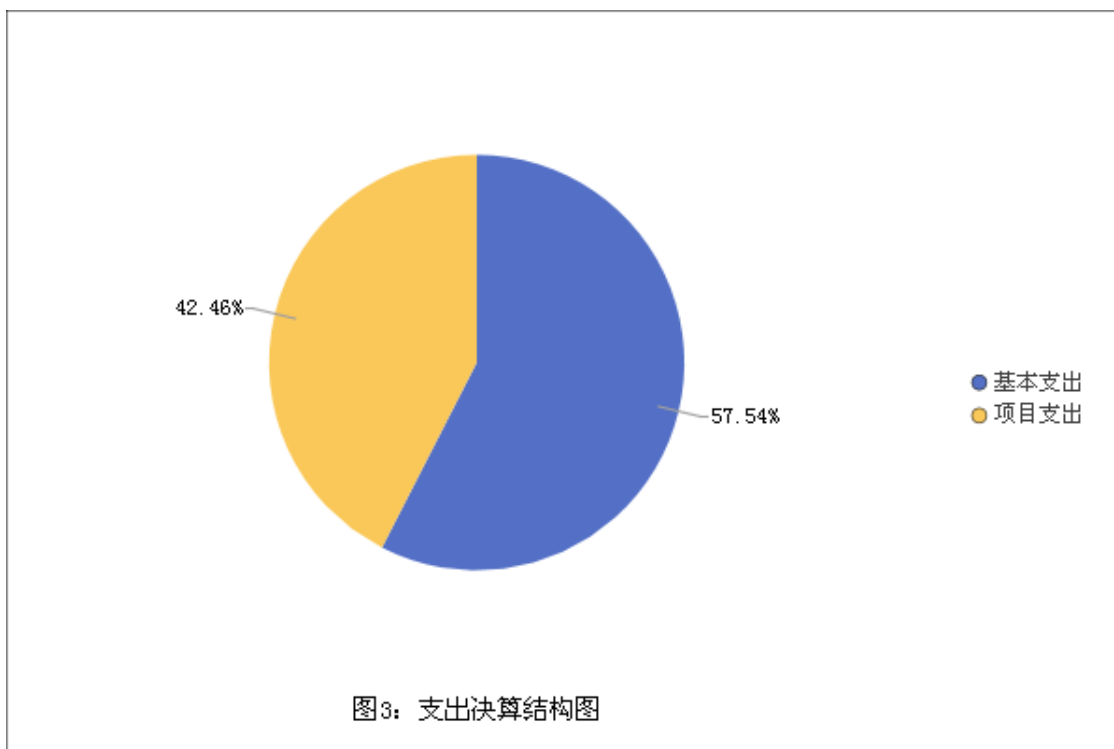
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无附属单位上缴收入。

6、其他收入0.06万元。与2023年度相比，减少3.54万元，下降98.33%。主要是2023年度其他收入主要是镇办拨入工作人员乡镇补贴，2024年度无乡镇补贴。

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1,477.82万元，其中：基本支出850.32万元，占57.54%；项目支出627.51万元，占42.46%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出850.32万元。与2023年度相比，增加92.12万元，增长12.15%。主要是2024年我单位在职人员增加，社会保障和就业支出增加。

2、项目支出627.51万元。与2023年度相比，增加102.03万元，增长19.42%。主要是2024年度智慧政务便民服务能力提升项目使用的经费增加。

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%。主要是本单位无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无经营支出。

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%。主要是本单位无对附属单位补助支出。

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1,477.76万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加196.69万元，增长15.35%。主要是2024年存在新入职人员，人员经费增加；项目经费增加。

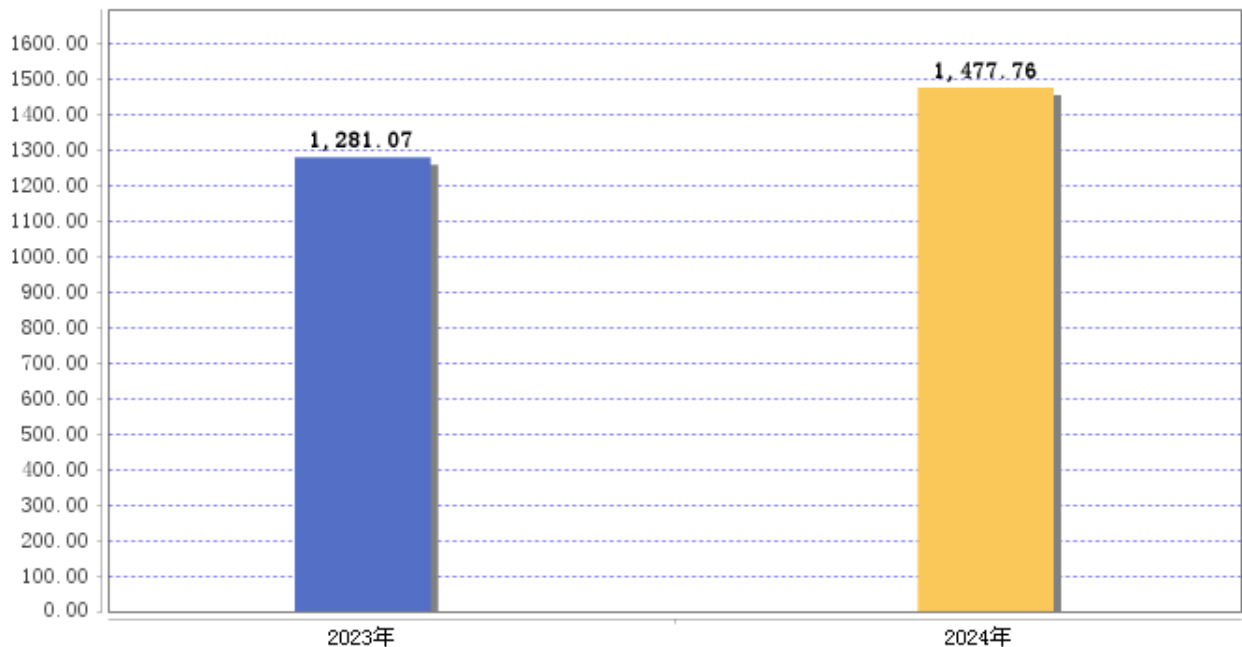


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,400.89万元，占本年支出合计的94.79%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加154.16万元，增长12.37%。主要是2024年度在职人员增加，人员类支出增加。

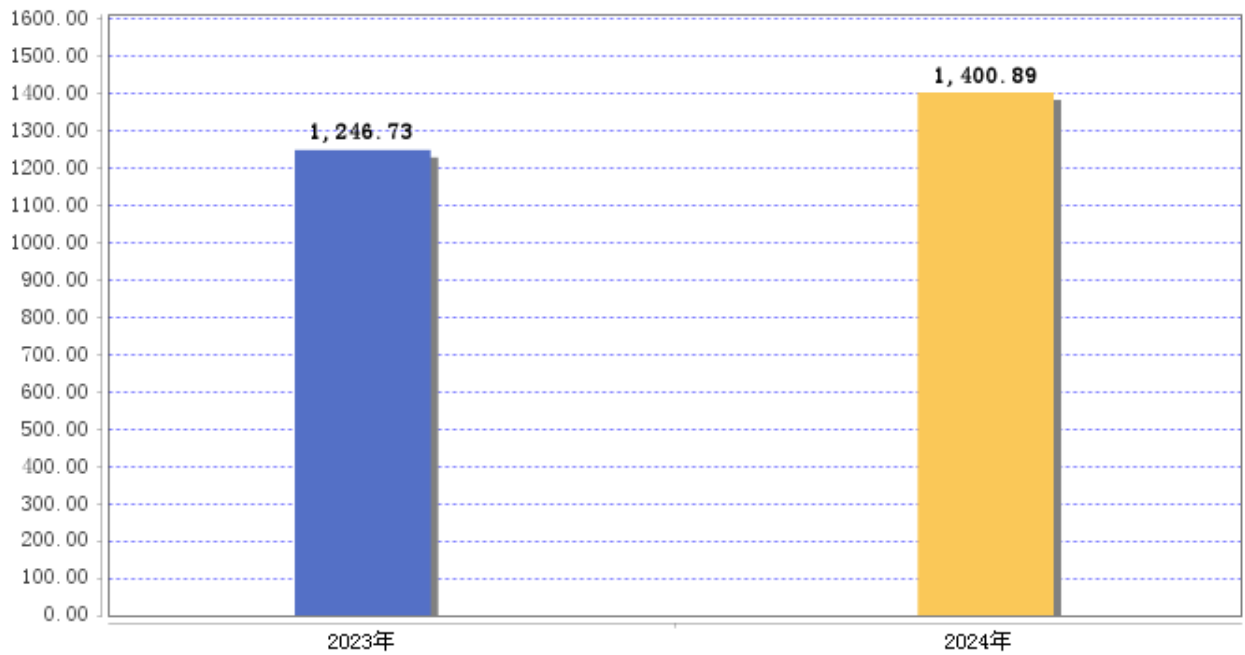
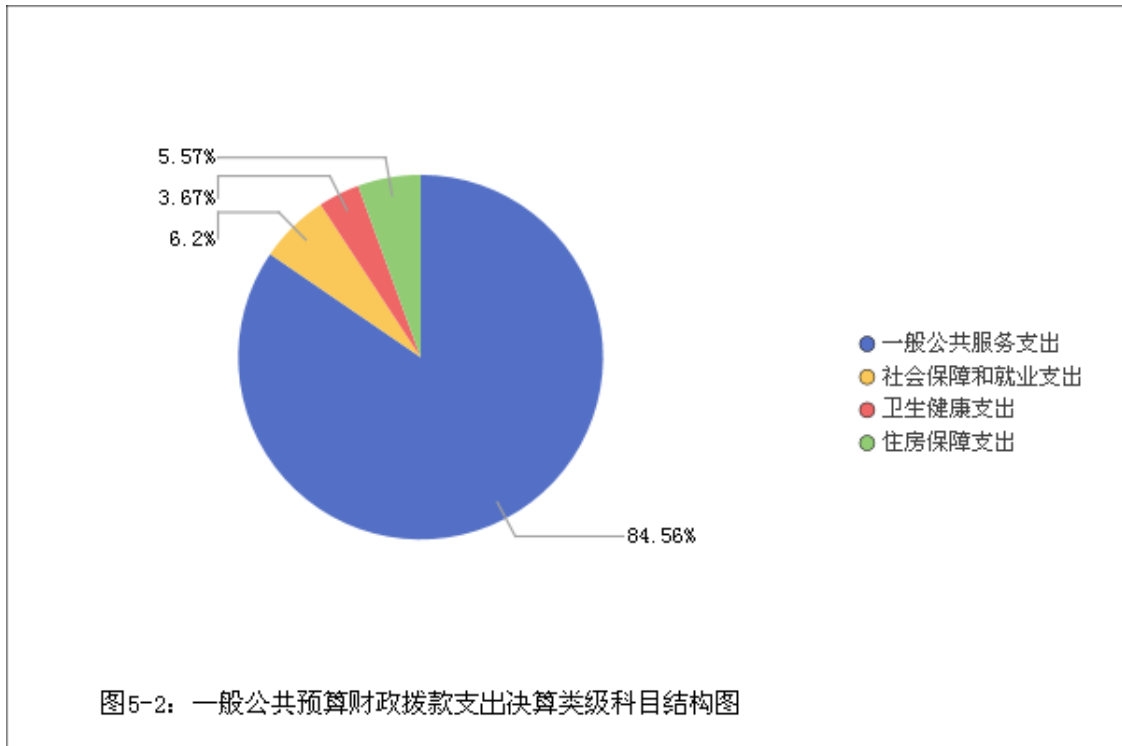


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,400.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,184.54万元，占84.56%；社会保障和就业支出（类）支出86.79万元，占6.2%；卫生健康支出（类）支出51.47万元，占3.67%；住房保障支出（类）支出78.09万元，占5.57%。



（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1,181.09万元，支出决算数为1,400.89万元，完成年初预算数的118.61%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年度在职人员增加，在职人员基本支出增加。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1,181.09万元，支出决算数为1,184.54万元，完成年初预算的100.29%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年度在职人员增加，人员类支出增加。

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79.17万元，支出决算数为79.99万元，完成年初预算的101.04%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年度在职人员增加，机关养老保险缴费支出增加。

3、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6.79万元，

年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年度包括职业年金记实补记。

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50.97万元，支出决算数为51.47万元，完成年初预算的100.98%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年度在职人员增加，行政事业单位医疗缴费支出增加。

5、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67.44万元，支出决算数为78.09万元，完成年初预算的115.79%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年度在职人员增加，住房公积金缴费支出增加。

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850.32万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费829.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、奖励金等。

公用经费20.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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76.88万元，本年支出76.88万元，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150万元，支出决算数为76.88万元，完成年初预算的51.25%。决算数小于年初预算数，主要原因是严格落实政府过紧日子要求，压缩项目经费支出。

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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.48万元，支出决算数为1.48万元，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全年预算数为1.48万元，支出决算数为1.48万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

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支出1.48万元，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2024年12月31日，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

2024年度机关运行经费支出20.42万元，比年初预算数减少23.28万元，下降53.27%，主要原因是落实政府过紧日子要求，严格控制支出。

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2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目4个，涉及预算资金627.51万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（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2024年度区级预算绩效自评的4个项目中，3个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为良。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，基本实现了预期。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。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及对行政审批人员专项经费项目、“智慧政务”便民服务能力提升项目、行政审批业务专项工作经费项目、工会活动经费项目等4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98.71分。全年预算数为559.52万元，执行数为487.07万元，完成预算的87.05%。项目绩效目标完成情况：保障了劳务派遣人员工资保质保量的发放，有效提升了行政审批人员的积极性。

2. “智慧政务”便民服务能力提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93分。全年预算数为133.5万元，执行数为113.5万元，完成预算的85.02%。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。

3. 行政审批业务专项工作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90.09分。全年预算数为100万元，执行数为26.88万元，完成预算的26.88%。项目绩效目标完成情况：通过合理安排资金支出，保障了行政审批业务正常运行。

4. 工会活动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86.11分。全年预算数为0.98万元，执行数为0.06万元，完成预算的6.12%。项目绩效目标完成情况：保障了工会会员权益，提升了工会会员满意度。该项目预算执行率较低，下一步将积极使用工会会费保障工会会员权益。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。行政审批人员专项经费项目，绩效评价得分

为98.71分，等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险

制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

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），主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、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），主要用于反映土地出让收入用于其他收入的支出，不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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

2024 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 | 行政审批人员专项经费 | 淄博市周村区行政审批服务局 | 98.71 | 优 |
| 2 | “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 | 93 | 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 | 90.09 | 优 |
| 4 | 工会活动经费项目 | 淄博市周村区行政审批服务局 | 86.11 | 良 |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| 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) | | 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 | 559.52 | 559.52 | 487.07 | 10 | 87.05% | 8.71 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 559.52 | 559.52 | 487.07 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | | 通过合理安排资金支出，达到按时发放劳务派遣人员工资的目的 | | 劳务派遣人员工资保质保量进行发放，行政审批人员积极性有效提升。 | | | | |
| 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 | 全年劳务派遣人员工资总成本 | ≤559.52万元 | 487.07万元 | 5 | 5 | |
| | | | 每人每月劳务派遣人员工资分项成本 | ≤0.54万元 | 0.38万元 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全年劳务派遣人员人数 | ≥92人 | 92人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 劳务派遣人员工资发放准确率 | =100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 劳务派遣人员工资发放及时率 | ≥95% | 100% | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会就业率 | 提高 | 提高 | 15 | 15 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 劳务派遣人员权益保障率 | =100% | 100% | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | 98.71 | | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

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。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| 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) | | 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 | 50 | 133.5 | 113.5 | 10 | 85.02% | 8.50 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 50 | 133.5 | 113.5 | | | | | |
| | 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 | | | | | |
| | | 通过购买“智慧政务”自助服务终端设备并及时维护服务系统，保障行政审批工作正常运转。 | | 通过“智慧政务”自助服务终端设备的使用及维护，保障了行政审批工作正常运转。 | | | | | |
| 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 | 全年“智慧政务”便民服务能力提升项目总成本 | ≤133.5万元 | 113.5万元 | 5 | 5 | | |
| | | | “智慧政务”综合服务系统费用 | ≤93.5万元 | 80万元 | 3 | 3 | | |
| | | | “智慧政务”自助服务终端设备费用 | ≤40万元 | 2万元 | 2 | 1.5 | 因财政资金紧张，自助服务终端设备费用支出较少；下一步将积极争取财政资金，规范绩效目标设置。 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | “智慧政务”自助服务终端设备购进台数 | ≥40台 | 0台 | 5 | 0 | 2024年未购进自助服务终端设备；下一步将更加规范绩效目标设置，设置合理可行的绩效目标。 | |
| | | | 质量指标 | 行政审批业务办结率 | ≥95% | 95% | 15 | 15 | |
| | | | 时效指标 | 行政审批工作保障及时率 | ≥95% | 95% | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | “智慧政务”自助服务终端设备综合利用率 | ≥95% | 95% | 15 | 15 | | |
| | | 可持续发展影响指标 | “智慧政务”自助服务终端设备可使用年限 | ≥3年 | 10年 | 15 | 15 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事群众满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | 93.00 | | | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | | |

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。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 行政审批业务专项工作经费项目 | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------|-----------|------|---|
| 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) | | 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 | 100 | 100 | 26.88 | 10 | 26.88% | 2.69 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 100 | 100 | 26.88 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | | 通过合理安排资金支出，保障行政审批业务正常运行。 | | 通过合理安排资金支出，保障了行政审批业务正常运行。 | | | | |
| 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 | 全年行政审批业务专项经费总成本 | ≤100万元 | 26.88万元 | 2 | 1.8 | 财政资金紧张，暂缓资金支出；下一步将积极争取财政资金。 |
| | | | 政务服务大厅办公设备及耗材费用分项成本 | ≤30万元 | 5.285万元 | 1 | 0.85 | 财政资金紧张，暂缓资金支出；下一步将积极争取财政资金。 |
| | | | 专家评审费用分项成本 | ≤20万元 | 1.04万元 | 1 | 0.8 | 财政资金紧张，暂缓资金支出；下一步将积极争取财政资金。 |
| | | | 项目运维费用分项成本 | ≤20万元 | 0万元 | 1 | 0 | 2024年末支出项目运维费，下一步将进一步规范绩效目标编制，加快预算执行力度，强化预算约束，积极争取财政支持。 |
| | | | 政务服务大厅制证中心建设及证照印刷分项成本 | ≤10万元 | 3.33万元 | 1 | 0.85 | 财政资金紧张，暂缓资金支出；下一步将积极争取财政资金。 |
| | | | 企业印章刻制费分项成本 | ≤10万元 | 1.5万元 | 1 | 0.8 | 财政资金紧张，暂缓资金支出；下一步将积极争取财政资金。 |
| | | | 行政审批远程电子勘验平台费用分项成本 | ≤10万元 | 5.5万元 | 3 | 2.8 | 财政资金紧张，暂缓资金支出；下一步将积极争取财政资金。 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 专家评审次数 | ≥80次 | 50次 | 1 | 0.85 | 受资金影响，2024年专家评审次数不足80次；下一步将积极争取财政支持，严格执行预算，加强绩效管理。 |
| | | | 企业印章刻制数量 | ≥2000户 | 1225户 | 1 | 0.85 | 2024年企业印章刻制数量不足2000户；下一步将严格执行预算，加强绩效管理。 |
| | | | 远程电子勘验平台个数 | ≥10个 | 10 | 1 | 0.8 | 2024年末增加远程电子勘验平台，下一步将加强绩效管理，积极争取资金。 |
| | | 质量指标 | 专家评审合格率 | ≥95% | 100% | 7 | 7 | |
| | | | 企业印章刻制合格率 | ≥95% | 100% | 6 | 6 | |
| | | | 远程电子勘验平台合格率 | ≥95% | 100% | 6 | 6 | |
| | 时效指标 | 专家评审及时率 | ≥95% | 100% | 6 | 6 | | |
| | | 企业印章刻制及时率 | ≥95% | 100% | 6 | 6 | | |
| | | 远程电子勘验及时率 | ≥95% | 100% | 6 | 6 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众办事方便快捷度 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | |
| | | | 优化行政审批业务办件率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| | 可持续发展影响指标 | 可持续保障行政审批工作正常开展 | 持续保障 | 持续保障 | 10 | 10 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事群众满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | 90.09 | | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

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00-80%(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。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 工会活动经费 | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------|--------------|--------------------------|---------------|----------|------|--|
| 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) | | 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 | 0.98 | 0.06 | 10 | 6.12% | 0.61 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0.98 | 0.06 | | | | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | | 工会活动经费 | | 该项目保障了工会会员权益，提升了工会会员满意度。 | | | | |
| 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 | 全年工会活动经费总成本 | ≤0.9798万元 | 0.06万元 | 5 | 3.5 | 响应政府过紧日子要求，工会活动经费支出较少；下一步将统筹安排资金，保障工会会员权益。 |
| | | | 探望工会会员活动分项成本 | ≤0.1万元 | 0.06万元 | 3 | 2 | 响应政府过紧日子要求，工会活动经费支出较少；下一步将统筹安排资金，保障工会会员权益。 |
| | | | 工会会员福利发放分项成本 | ≤0.8798万元 | 0万元 | 2 | 0 | 2024年未使用该项目进行工会会员福利的发放；下一步将积极利用工会会费保障工会会员权益。 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工会会员人数 | =51人 | 51人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 工会会员权益保障 | 保障 | 保障 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 工会会员权益获得及时率 | ≥95% | 100% | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升单位工作人员积极性 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | | | 维护工会会员权益 | 维护 | 维护 | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 提高行政审批工作效率 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工会会员满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | 86.11 | | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

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。

附件 2

行政审批人员专项经费项目支出 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

行政审批人员专项经费项目主要用于发放劳务派遣人员工资及政务服务大厅窗口工作人员绩效，提升行政审批人员积极性，为办事企业、群众提供专业的咨询和引导服务。该项目主要由劳务派遣人员工资、政务服务目标绩效管理费、政务服务团队管理费三部分构成。

2024年行政审批人员专项经费项目全年预算数559.52万元，全年执行数487.07万元，执行率为87.05%，实现了按时发放劳务派遣人员工资和窗口招聘工作人员绩效的目标，极大提高了工作人员的积极性，为办事企业和群众提供更为专业化的服务。

（二）项目绩效目标情况。

行政审批人员专项经费项目的实施期目标为每月按时发放劳务派遣人员工资及窗口工作人员绩效；总体目标为在按时发放工资和绩效的基础上，提高工作人员积极性，为办事企业和群众提供更为专业化的服务。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围。

项目绩效评价目的为评估资金、人力等资源的使用效率，确保资源合理配置，避免浪费，同时为项目后续调整、政策制定等提供数据依据，保障项目目标实现；项目绩效评价对象为2024年度行政审批人员专项经费项目；项目绩效评价范围为项目实施的整个周期，包括项目目标完成情况、资金使用情况、影响与可持续性。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

1、项目绩效评价原则：项目绩效评价遵循客观性、公正性、科学性原则，基于事实和数据开展评价，确保结论真实反映项目实际情况，评价标准统一，采用合理的评价方法、逻辑和指标，保证评价流程规范、结果可靠。

2、评价指标体系：项目预算执行情况（10分）、成本指标（10分）、产出指标（40分）、效益指标（30分）、满意度指标（10分）。

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
|----------------|-------|-----------|------------------|-----------|
| 年度 绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 全年劳务派遣人员工资总成本 | ≤559.52万元 |
| | | | 每人每月劳务派遣人员工资分项成本 | ≤0.54万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全年劳务派遣人员人数 | ≤92人 |
| | | 质量指标 | 劳务派遣人员工资发放准确率 | =100% |
| | | 时效指标 | 劳务派遣人员工资发放及时率 | ≥95% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会就业率 | 提高 |
| | | 可持续发展影响指标 | 劳务派遣人员权益保障率 | =100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | ≥95% |

3、项目绩效评价方法：采用定量分析和定性分析的方法，对项目绩效进行评价。

（三）项目绩效评价工作过程。

1.前期准备。首先明确评价任务，确定评价项目、周期，明确评价重点；其次制定评价方案，设置评价指标及权重、评价方法等。

2.组织实施。按照科学的工作程序组织绩效自评，对项目实施资料进行核查，关注资金使用的合规性，注重评价质量。

3.分析评价。对照评价指标体系，对项目进行绩效评价，结合指标得分进行综合分析，针对评价发现的问题，提出针对性、可操作的改进建议。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目成本情况。全年劳务派遣人员工资总成本及劳务派遣人员每人每月工资分项成本均控制在指标值内。

（二）项目产出情况。全年劳务派遣人数控制在 92 人及以下，派遣人员工资发放准确率及及时率均达到 95%以上。

（三）项目效益情况。行政审批人员专项经费项目的实施有助于提高社会就业率，保障劳务派遣人员的权益。

（四）项目满意度情况。服务人员满意度达到 95%以上。

四、部门评价评分情况及评价结论

（一）评分情况

| | | | | | | | |
|-------------------|---------------|-----------|------------------|-----------|----------------|--------------|------|
| 项目预算执行情况 (10分) | | | 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 | 559.52 | 487.07 | 10 | 87.05% | 8.71 |
| | | 其中:当年财政拨款 | 559.52 | 487.07 | | | |
| 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 |
| | 成本指标 (10分) | 经济成本指标 | 全年劳务派遣人员工资总成本 | ≤559.52万元 | 487.07万元 | 5 | 5 |
| | | | 每人每月劳务派遣人员工资分项成本 | ≤0.54万元 | 0.38万元 | 5 | 5 |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 全年劳务派遣人员人数 | ≤92人 | 92人 | 10 | 10 |
| | | 质量指标 | 劳务派遣人员工资发放准确率 | =100% | 100% | 15 | 15 |
| | | 时效指标 | 劳务派遣人员工资发放及时率 | ≥95% | 100% | 15 | 15 |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 提高社会就业率 | 提高 | 提高 | 15 | 15 |
| | | 可持续发展影响指标 | 劳务派遣人员权益保障率 | =100% | 100% | 15 | 15 |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | 98.71 | | | |

（二）评价结论

行政审批人员专项经费项目得分为 98.71 分，项目支出绩效评价结果为“优”。

五、项目绩效评价结果应用建议

（一）用于项目后续管理优化。针对评价中的问题，制定专项整改方案，明确责任部门，避免问题重复发生。

（二）用于预算与资源配置调整。在预算编制时进一步完善指标体系，结合单位实际情况和项目特点，科学合理设置评价指标，提高评价指标的针对性和科学性。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

采用“多元评价方法”，结合定量与定性分析，确保评价结果全面客观。

（二）存在的问题

绩效评价指标体系不够完善、部分指标设置不够科学合理；项目工作经费不足，行政审批提升建设等大量工作无充足经费保障实施。

（三）建议

1、加强培训宣传。进一步加大对绩效自评工作的培训力度，提高业务科室人员对绩效自评工作的认识和理解，增强其参与自评工作的积极性和主动性。

2、进一步完善指标体系。结合单位实际情况和项目特点，科学合理设置评价指标，提高评价指标的针对性和可操作性。

3、强化监督检查。加强对绩效自评工作的监督检查，建立健全绩效自评工作质量控制机制，确保自评工作规范有序开展，自评结果真实可靠。

淄博市周村区行政审批服务局

2025年8月26日

