

**2021年度
淄博文昌湖省级旅游度假区
行政审批服务局决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

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，为区工委、管委会决策提供参考。

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，负责协调推进政务服务上网运行并进行电子监察。

8. 负责本部门党的建设工作的。

9. 指导镇便民服务中心工作。

10. 在职责范围内负责本部门安全生产监督管理等工作。

11. 完成区工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设3个职能科室，分别是：综合科、许可科、业务科。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博文昌湖省级旅游度假区行政审批
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	74.82	一、一般公共服务支出	32	78.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	74.82	本年支出合计	58	78.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8.15	年末结转和结余	60	3.99
	30			61	
总计	31	82.98	总计	62	82.98

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

单位：淄博文昌湖省级旅游度假区行政审批服务局

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		74.82	74.82					
201	一般公共服务支出	74.82	74.82					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	74.82	74.82					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	74.82	74.82					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：淄博文昌湖省级旅游度假区行政审批服务局

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		78.99	65.76	13.23			
201	一般公共服务支出	78.99	65.76	13.23			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	78.99	65.76	13.23			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	78.99	65.76	13.23			

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：淄博文昌湖省级旅游度假区行政审批服务局

公开04表
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	74.82	一、一般公共服务支出	33	78.99	78.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	74.82	本年支出合计	59	78.99	78.99		

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	8.15	年末财政拨款结转和结余	60	3.99	3.99		
一般公共预算财政拨款	29	8.15		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	82.98	总计	64	82.98	82.98		

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

单位：淄博文昌湖省级旅游度假区行政审批服务局

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		78.99	65.76	13.23
201	一般公共服务支出	78.99	65.76	13.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	78.99	65.76	13.23
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	78.99	65.76	13.23

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：淄博文昌湖省级旅游度假区行政审批服务局

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		302	商品和服务支出	49.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	8.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	2.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.21	31002	办公设备购置	2.19
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.26	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.64	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.08	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.64	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	36.61	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	13.64	30229	福利费		31201	资本金注入	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.88	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		13.64	公用经费合计					52.13

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：淄博文昌湖省级旅游度假区行政审批服务局

公开07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		
		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：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：淄博文昌湖省级旅游度假区行政审批服务局

公开08表
金额单位：万元

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

注：本表反映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。
本单位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

单位：淄博文昌湖省级旅游度假区行政审批服务局

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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。

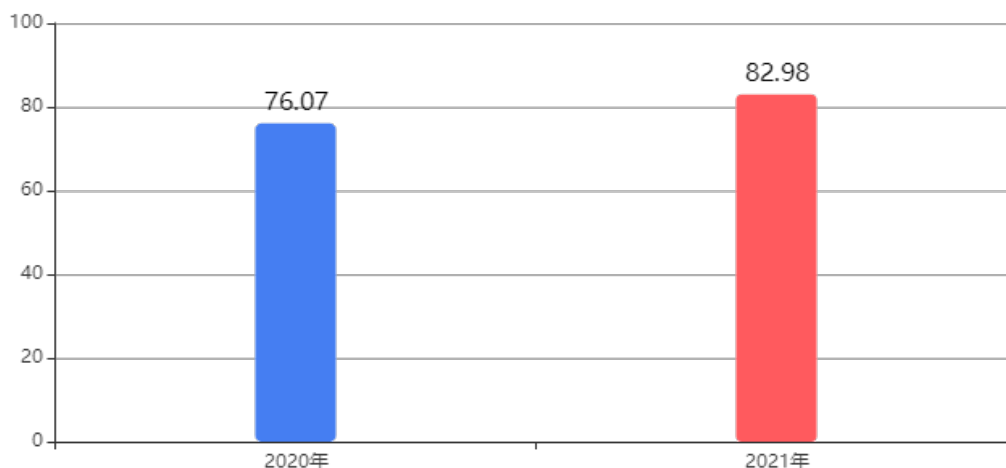
第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计82.98万元。与2020年度相比，收、支总计各增加6.91万元，增长9.08%。主要是2021年度支付2019年绩效考核奖和2020年度文明单位创建奖，导致人员经费增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

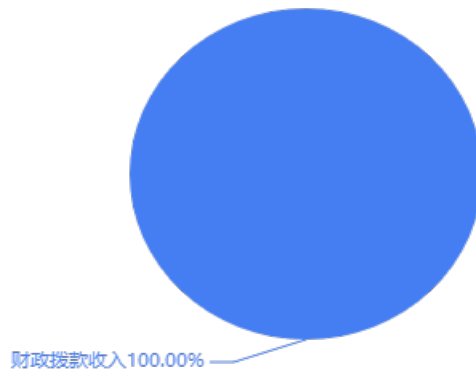


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计74.82万元，其中：财政拨款收入74.82万元，占100.00%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入74.82万元。与2020年度相比，增加5.62万元，增长8.12%。主要是2021年度支付2019年绩效考核奖和2020年度文明单位创建奖，导致人员经费增加。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。

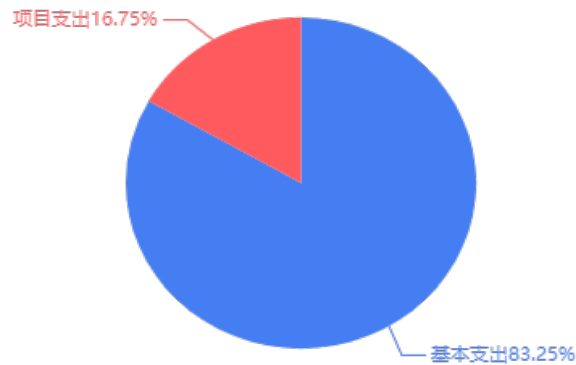
6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计78.99万元，其中：基本支出65.76万元，占83.25%；项目支出13.23万元，占16.75%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出65.76万元。与2020年度相比，增加24.53万元，增长59.50%。主要是2021年度支付2019年绩效考核奖和2020年度文明单位创建奖，导致人员经费增加。

2、项目支出13.23万元。与2020年度相比，减少10.95万元，下降45.29%。主要是项目减少，2021年度无“一窗受理”窗口办公设备购买费用项目支出，导致项目支出减少。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

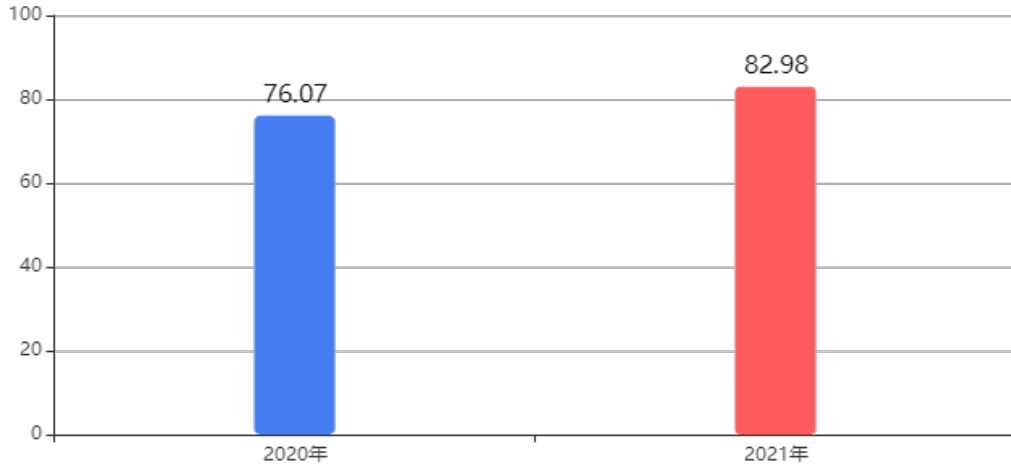
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计82.98万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加6.91万元，增长9.08%。主要是2021年度支付2019年绩效考核奖和2020年度文明单位创建奖，导致人员经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

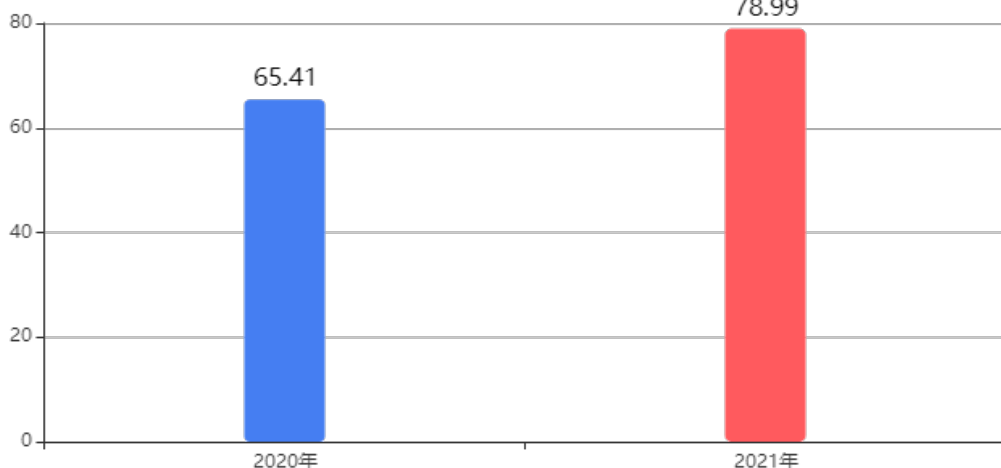


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出78.99万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加13.58万元，增长20.76%。主要是2021年度支付2019年绩效考核奖和2020年度文明单位创建奖，导致人员经费增加。

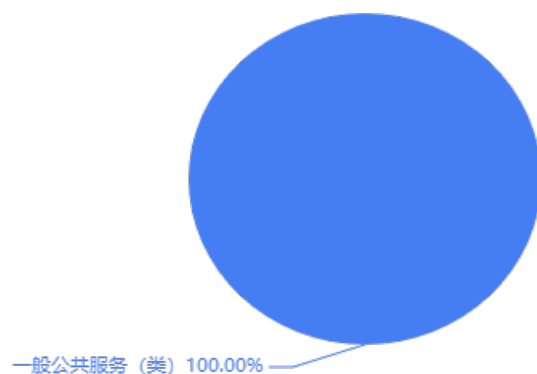
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出78.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出78.99万元，占100.00%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为143.68万元，支出决算为78.99万元，完成年初预算的54.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是便民微信小程序“指尖e查”、“便民之家”无忧服务项目支出减少。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)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为112.16万元，支出决算为78.99万元，完成年初预算的70.43%。决算数小于年初预算数主要原因是便民微信小程序“指尖e查”、“便民之家”无忧服务项目支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算65.76万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费13.64万元，主要包括：奖励金。

公用经费52.13万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无一般公共预算安排的“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，2021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，2021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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出52.13万元，比年初预算数增加34.72万元，增长199.43%，主要原因是2021年新增人员，办公经费相应增加。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额3.08万元，其中：政府采购货物支出3.08万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.08万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.08万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金37.59万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

组织对“便民之家”无忧服务等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金3.50万元。

（二）项目绩效自评结果。淄博文昌湖省级旅游度假区行政审批服务局2021年度区级预算项目支出绩效自评的5个项目中，3个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现预期。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及2021年度绩效考核奖项目等3个项目的绩效自评结果。

1. 2021年度绩效考核奖项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为6.00分。全年预算数为12万元，执行数为7.24万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况：完成派遣人员绩效考核奖励正常拨付，有效推进政务服务工作规范化。

2. 便民微信小程序“指尖e查”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10分。全年预算数为1.1万元，执行数为1.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已开发完毕并发布，可正常查询使用，达到预期目标，有效提升群众办事便利度。

3. “便民之家”无忧服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为8.3分。全年预算数为3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：水

磨村“便民之家”已完成施工，各区域功能完善，设施、设备齐全，人员设置合理，现已正常运行使用，方便企业和群众办理业务。

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

（三）重点绩效评价项目评价结果。“便民之家”无忧服务项目，绩效评价综合得分为10.00分，等级为优。

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)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)： 一般公共服务支出是指主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目的支出。

第五部分

附件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博文昌湖省级旅游度假区行政审批服务局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	“便民之家”无忧服务项目	10	优
2	便民微信小程序“指尖 e 查”	10	优
3	区政务服务中心窗口人员工装费	10	优
4	新开办企业刻制印章费用	8.3	良
5	绩效考核奖励	6	中
6	区政务服务中心 IT 服务外包费用	4.6	差

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	“便民之家”无忧服务项目							
主管部门及代码	文昌湖区行政审批局			实施单位	文昌湖区行政审批局			
项目资金 (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	3.5	3.5	3.5	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	3.5	3.5	3.5	—	100.00%	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推动“一次办好”改革，推进基层便民服务体系标准化建设，方便企业和群众办理业务。			水磨村“便民之家”已完成施工，各区域功能完善，设施、设备齐全，人员设置合理，现已正常运行使用，方便企业和群众办理业务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	“便民之家”建设数	1个	1个	15	15	
		质量指标	验收合格率	90%	98%	10	10	
		时效指标	是否及时投入使用	及时	及时	15	15	
		成本指标	项目经费	≤3.5万元	3.5万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效推进基层便民服务体系标准化建设	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	持续简化企业和群众业务办理手续	持续	持续	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	办事群众的满意率	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		便民微信小程序“指尖e查”						
主管部门及代码		文昌湖区行政审批局			实施单位	文昌湖区行政审批局		
项目资金 (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	1.1	1.1	1.1	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	1.1	1.1		—	100.00%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	将便民服务信息嵌入到小程序，群众可根据自身需求输入关键词进行文字或语音进行搜索查询，实现便民服务“指尖查”。				已开发完毕并发布，可正常查询使用，达到预期目标，有效提升群众办事便利度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	“指尖e查”程序建设数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	验收合格率	95%	100%	10	10	
		质量指标	小程序使用便捷性情况	优	优	10	10	
		时效指标	按照合同及时完成开发	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目开发费用	≤1.1万元	1.1万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障便民服务“指尖查”的实现	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	提高便民利民服务水平	提高	提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	办事群众的满意率	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		绩效考核奖励						
主管部门及代码		文昌湖区行政审批局		实施单位	文昌湖区行政审批局			
项目资金 (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	12	12	7.24	10.0	60.00%	6.00	
	其中：财政拨款	12	12	7.24	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步激发政务服务大厅劳务派遣人员的工作积极性和创造性，绩效考核奖发放情况与年度考核、月度考核情况挂钩，月度考核优秀、良好、合格的人员分别按照相应系数发放，月度考核基本合格和不合格的人员不予发放，实现干多干少、干好干差有区分。			完成派遣人员绩效考核奖励正常拨付，有效推进政务服务工作规范化。				
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	参与考核人数	25人	30人	10	10	
		质量指标	绩效考核奖发放及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	绩效考核达标率	100%	100%	10	10	
		质量指标	大厅劳务派遣人员参与考核率	100%	100%	10	10	
	成本指标	绩效考核奖励经费	≤12万元	7.23609万元	10	10		
	项目效益 (30分)	社会效益	促进劳务派遣人员的积极性和创造性	有效	有效	15	15	
		可持续影响	持续提升办事效率	持续	持续	15	15	
	满意度指 标(10分)	社会公众或服务对象满意度	办事群众的满意率	≥95%	95%	10	10	
总分						100	96.00	

2021年度“便民之家”无忧服务项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

2021年是十四五规划的开局之年，文昌湖区行政审批服务局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持以人民为中心的发展思想，持续深化“一次办好”改革。结合本地区实际情况，聚焦企业和群众在办事过程中遇到的难点堵点痛点问题，并始终将“利民惠民”服务作为工作重点，而“便民”服务作为利民惠民服务的重要基础，是发展民生经济、实施民生工程、打造民生政府的必然要求，文昌湖区行政审批服务局围绕群众关心关切的政务服务事项，积极探索基层便民服务体系标准化建设及政务服务“去柜台化”服务，实现工作人员和办事群众由“面对面”办理向“肩比肩”服务转变，真正让群众体验到“待亲人、办家事”的温情，创新推行“无柜台”开放式全科社工服务模式，努力打造高效便捷的政务服务环境，打通服务群众的“最后一公里”，推进政务服务“快办”“易办”“好办”。

（二）项目内容和预算支出情况

2021年度“便民之家”无忧服务项目资金3.5万元，资金到位率为100%，实际支出3.5万元，结转0万元，预算执行率为100%。

（三）项目绩效目标

1.总体绩效目标

为推动“一次办好”改革，推进基层便民服务体系标准化建设，方便企业和群众办理业务，打通服务群众的“最后一公里”，切实提升企业和群众的获得感和满意度。

2.年度绩效目标

选取试点村建立1家“便民之家”，采取“无柜台”开放式全科社工服务模式，并在房间中设置儿童阅读区、文化长廊等多个学习、休闲区域。项目落地后可为群众提供政策咨询、申报、答疑和帮办代办服务，让群众在“家门口”就能办理相关业务，减少跑腿次数。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价范围是2021年度水磨村“便民之家”无忧服务项目1个。通过本次绩效评价，进一步推动“一次办好”改革，推进基层便民服务体系标准化建设，方便企业和群众办理业务。

（二）评价依据

评价指标体系依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价

和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，设置决策、过程、产出、效益四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

（三）评价方法

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析首批次新材料保险补偿资金绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：根据评价新材料生产企业和新材料用户单位相关人员调查问卷，搜集各方对项目实施的意见和看法，确定项目社会满意度情况。

三、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，2021年度“便民之家”无忧服务项目绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1.决策指标分析

决策指标总分10分，得分10分，得分率100%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；绩效目标基

本合理，与项目单位职责相关性高。

2.产出指标分析

产出指标总分50分，得分50分，得分率100%。该项目各项产出指标完成较好。

3.效益指标分析

效益指标30分，得分30分，得分率100%。项目有效推进基层便民服务体系标准化建设，持续简化企业和群众业务办理手续。

4.满意度指标分析

满意度指标10分，得分10分，得分率100%。“便民之家”无柜台式便民服务点的建成运行，进一步强化了便民服务点与居民之间的联系，提升群众互动、互助与共治，打通服务群众的“最后一公里”，让前来办事的群众有更强的获得感和更好的体验感，有效提升办事群众的满意率。

（三）取得的成效

“便民之家”无柜台式便民服务点的建成运行，进一步强化了便民服务点与居民之间的联系，提升群众互动、互助与共治，打通服务群众的“最后一公里”，让前来办事的群众有更强的获得感和更好的体验感，有效提升办事群众的满意率。

（四）存在的问题

无。

(五) 建议

1.加强预算绩效管理工作

强化预算绩效目标申报和审核，做到绩效目标科学合理、细化量化。强化绩效自评工作，进一步提高自评报告质量。

2.加强项目支出的审批管理

严格按照专项资金适用范围核算项目支出，以保证项目支出清晰合理，确保专款专用。