

**2022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 2022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 2022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

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

### 2022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	66.57	一、一般公共服务支出	32	70.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	66.57	<b>本年支出合计</b>	58	70.35
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	3.78	年末结转和结余	60	0
	30			61	
<b>总计</b>	31	70.35	<b>总计</b>	62	70.35

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		66.57	66.57	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	66.57	66.57	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	66.57	66.57	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	66.57	66.57	0	0	0	0	0

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		70.35	50.18	20.17	0	0	0
201	一般公共服务支出	70.35	50.18	20.17	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	70.35	50.18	20.17	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	70.35	50.18	20.17	0	0	0

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

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	66.57	一、一般公共服务支出	33	70.35	70.35	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>66.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>70.35</b>	<b>70.35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	3.78	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	3.78		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	70.35	<b>总计</b>	64	70.35	70.35	0	0

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		
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		70.35	50.18	20.17
201	一般公共服务支出	70.35	50.18	20.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	70.35	50.18	20.17
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	70.35	50.18	20.17

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明细表

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	48.95	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资		30201	办公费	7.9	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	0
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资		30205	水费		0310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		031001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		031002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		031003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		031005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.54	31006	大型修缮	0
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	0
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	1.23	30215	会议费		31010	安置补助	0
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	1.23	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费		30226	劳务费	40.23	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		031099	其他资本性支出	0
30308	助学金		30228	工会经费		0312	对企业补助	0
30309	奖励金		30229	福利费		031201	资本金注入	0

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费		031203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用		031204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用		031205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	0.29	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
<b>人员经费合计</b>		1.23	<b>公用经费合计</b>						48.95

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。

# 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08表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映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。

# 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	

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

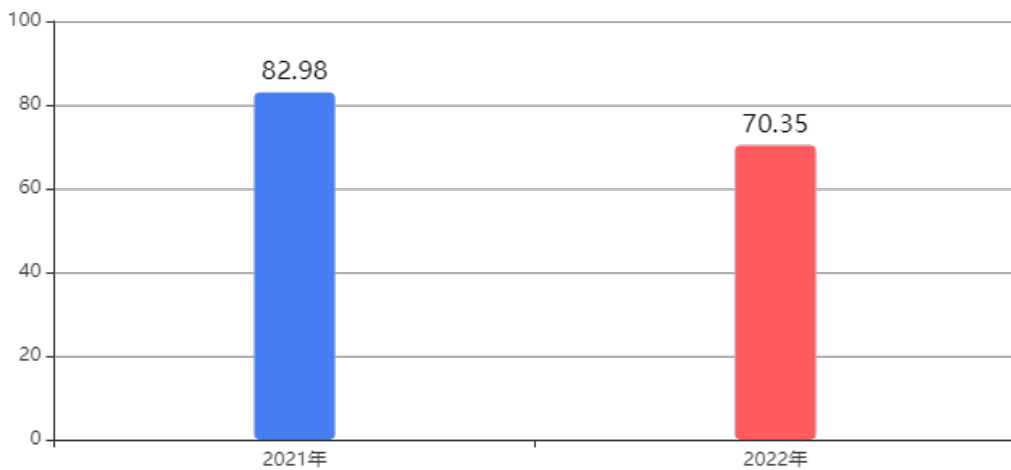
## 第三部分

# 2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为70.35万元。与2021年度相比，收、支总计各减少12.63万元，下降15.22%。主要是2022年奖励金支付减少，导致人员经费减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

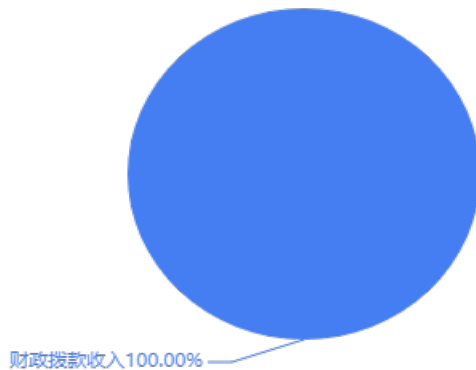


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计66.57万元，其中：财政拨款收入66.57万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入66.57万元。与2021年度相比，减少8.25万元，下降11.03%。主要是2022年奖励金支付减少，导致人员经费减少。

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。

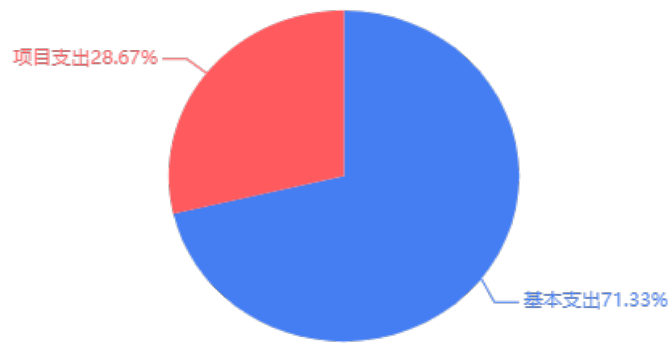
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022年度支出合计70.35万元，其中：基本支出50.18万元，占71.33%；项目支出20.17万元，占28.67%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出50.18万元。与2021年度相比，减少15.58万元，下降23.69%。主要是2022年绩效考核奖、文明单位创建奖在项目支出中核算，导致基本支出减少。

2、项目支出20.17万元。与2021年度相比，增加6.94万元，增长52.46%。主要是2022年绩效考核奖在项目支出中核算并支付第三方服务提升咨询项目，导致项目支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

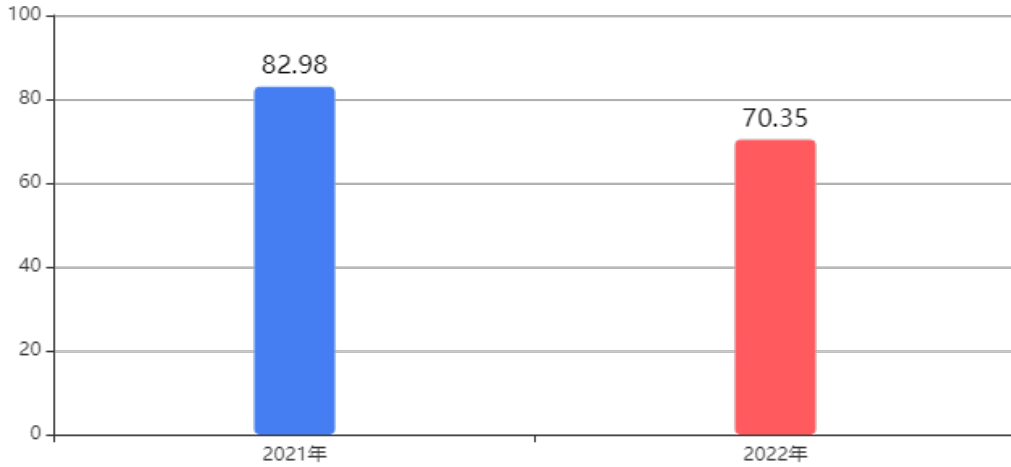
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为70.35万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少12.63万元，下降15.22%。主要是2022年奖励金支付减少，导致人员经费减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

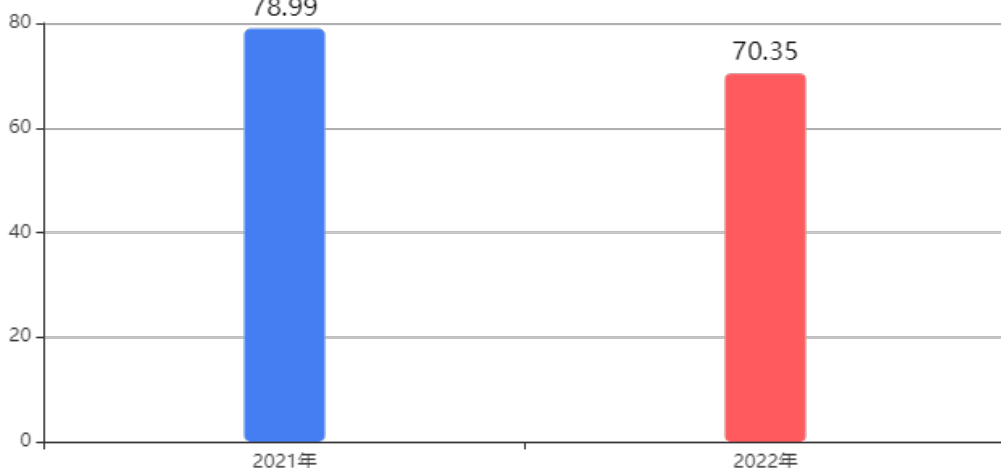


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出70.35万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少8.64万元，下降10.94%。主要是2022年奖励金支付减少，导致人员经费减少。

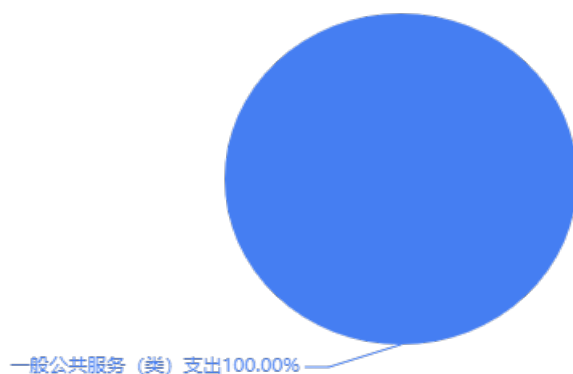
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出70.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出70.35万元，占100%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为65.23万元，支出决算为70.35万元，完成年初预算的107.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年绩效考核奖励及政务服务大厅公共区域支出增加，导致决算数大于年初预算数。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65.23万元，支出决算为70.35万元，完成年初预算的107.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年绩效考核奖励及政务服务大厅公共区域支出增加，导致决算数大于年初预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明



2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算50.18万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1.23万元，主要包括：生活补助等。

公用经费48.95万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、其他商品和服务支出等。

#### **七、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。

#### **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**

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

##### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2022年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2022年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

#### **十、机关运行经费支出说明**

2022年度机关运行经费支出48.95万元，比年初预算数减少6.24万元，下降11.31%，主要原因是2022年办公费用和公务招待费减少，导致支出减少。

### 十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额1.03万元，其中：政府采购货物支出0.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.8万元。授予中小企业合同金额1.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.03万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### 十二、国有资产占用情况说明

截至2022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2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金20.17万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对新开办企业刻制印章等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金5.76万元。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。淄博文昌湖省级旅游度假区行政审批服务局2022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，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2022年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及绩效考核奖等4个项目的绩效自评表。

1. 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89.8分，全年预算数为7.73万元，执行数为7.73万元，完成预算的100%，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. 新开办企业刻制印章项目绩效自评综述：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4.4万元，执行数为4.4万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况，完成新开办企业免费公章刻制，大幅提升群众满意度。

3. 第三方服务提升咨询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10分，全年预算数为4.54万元，执行数为4.54万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况；全面提升政务服务大厅环境标准化，服务标准化。

4. 区政务服务中心IT服务外包费用项目绩效自评综述：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3.47万元，执行数为3.47万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况；加强了区政务服务大厅网络安全，保证大厅正常运行。

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

（三）重点绩效评价结果。新开办企业刻制印章项目，绩效评价得分为10.00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

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：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	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	绩效考核奖励	机关本级	89.8	良
2	区政务服务中心 IT 服务外包费用	机关本级	100	优
3	新开办企业刻制印章费用	机关本级	100	优
4	淄博文昌湖政区政务服务中心第三方服务提升咨询项目	机关本级	100	优

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	区政务服务中心 IT 服务外包费用							
主管部门	淄博文昌湖省级旅游度假区行政审批服务局			实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区行政审批服务局			
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	9	3.47	3.47	10	100%	10	
	其中：财政拨款	9	3.47	3.47	—	—	—	
	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				
	强化区政务服务中心机房管理和网络维护管理水平，进一步提高对政务平台的数据信息维护，切实加强对区政务服务中心电脑、打印机、复印机等办公硬件设施的管理、维护工作，提高对区政务服务中心网络系统、叫号系统、监控系统、LED显示系统等电子设备系统的维护管理工作，对政务服务事项进行标准化规范化梳理，实现“一网通办”。			维护了区政务服务大厅网络及设备的正常运行，有效提升企业群众办事效率。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	硬件、软件维护次数	≥12次	12次	10	10	
			部门维护数量	≥8个	8个	10	10	
		时效指标	维护及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	设备维护合格率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	区政务服务中心 IT 服务外包项目经费	≤9万元	4.44万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	是否提升政务大厅的网络运维效率	是	是	15	15	
		可持续影响	设备维护后使用年限	3年	3年	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	进驻大厅各部门的满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100			

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	新开办企业刻制印章费用							
主管部门	淄博文昌湖省级旅游度假区行政审批服务局			实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区行政审批服务			
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	5.76	4.44	4.44	10	100.00	10	
	其中：财政拨款	5.76	4.44	4.44	-	-	-	
	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				
	通过对新开办企业采取公章刻制费用由政府买单，通过列入年度财政预算解决，由市区县分级负责，做到企业开办零收费，进一步提高全区市场主体的积极性，优化我区营商环境。			将新开办企业公章刻制费用纳入政府部门预算，实现了企业开办“零收费”。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	印章刻制数量等于新开办企	≥90%	100%	15	15	
			印章刻制及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	印章质量合格率	=100%	100%	15	15	
			成本指标	新开办企业刻制印章项目经	≤5.76万元	4.44万元	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益	是否促进全区营商环境提升	是	是	10	10	
			是否实现了企业开办零收费	是	是	10	10	
		可持续影响	是否提升新开办企业的满意度	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	新开办企业满意率	≥95%	100%	10	10	
	总分					100		

# 项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	淄博文昌湖政区政务服务中心第三方服务提升咨询项目							
主管部门	淄博文昌湖省级旅游度假区行政审批服务局			实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区行政审批服务			
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	4.54	4.54	4.54	10	100.00	10	
	其中：财政拨款	4.54	4.54	4.54	-	-	-	
	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				
	根据政务服务标准化建设的相关要求和内容，提升服务效率、提高服务质量、改进服务方式，提升项目内容包括服务环境、仪容仪表、业务规范、服务态度、服务效率、工作纪律、沟通技巧、舆论引导、阳光心态等。			全面提升政务服务大厅环境标准化、服务标准化。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	参与培训人数	≥40人	45人	10	10	
			培训计划按合同约定	=100%	100%	10	10	
		质量指标	培训合格率	≥95%	95%	15	15	
		数量指标	参与培训部门数	≥8个	8个	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	培训是否超出预算标准	否	否	10	10	
		社会效益指标	政务服务效率是否提升	是	是	15	15	
		可持续影响指标	政务服务规范化标准利用率	≥95%	95%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	办事企业和群众满意率	≥95%	100%	10	10	
	总分					100		

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称	绩效考核奖励							
主管部门	淄博文昌湖省级旅游度假区行政审批服务局			实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区行政审批服务局			
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	12	7.73	7.73	10	100.00	10	
	其中：财政拨款	11.35	6.43	6.43	-	-	-	
	上年结转资金	0.65	1.47	1.3	-	-	-	
	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				
	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。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	参与考核人数	≥25 人	36 人	10	10	最少 25 人参与考核，2022 年
			绩效考核奖发放是否及时	及时	部分月份不及时	15	7	因疫情等因素影响，部分月份绩效考核奖金发放延迟
		质量指标	大厅劳务派遣人员参与考核	=100%	85%	15	12.8	因人员调动及疫情影响等原
		成本指标	绩效考核奖励经费	≤12 万元	7.73 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	促进劳务派遣人员的积极性和创造性	是	是	10	10	
		社会效益	有效推进政务服务工作规范化	是	是	10	10	
		可持续影响	持续提升办事效率	是	是	10	10	
	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%	100%	10	10	
	总分						89	

# 2022 年度新开办企业刻制印章项目 支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1.项目背景

印章刻制作为企业开办的一个环节，是营商环境第三方评估的重要指标之一，根据市政府办公室《关于实施流程再造推进“一窗受理一次办好”改革的实施意见》（淄政办发〔2019〕75号）要求实行企业开办公章刻制费用由政府“买单”，按照文件精神，实施为新开办企业刻制印章项目，降低企业成本，优化营商环境。

#### 2.主要内容及实施情况

根据文昌湖区实际情况，通过列入年度财政预算，做到企业开办“零收费”，对我区新开办企业印章刻制费用通过解决，为新开办企业一站式配齐一套四枚防伪印章，包括企业公章、财务章、发票专用章、法定代表人专用章，实现企业开办零成本。截止到2022年12月31日，区行政审批服务局根据实际企业新注册数量，依据合同有序实施。

#### 3.资金投入和使用情况

双方按规定签订合同，按照合同约定，根据实际新办企业数量，每半年结算一次费用，2022年项目预算金额为4.44万元，截止到2022

年 12 月 31 日，区财政拨付项目资金 4.44 万元，实际支出 4.44 万元。从检查情况来看，项目资金支付程序合规，手续齐全，未发现挤占、截留、挪用资金现象。

## （二）项目绩效目标情况

### 1.实施期目标

将新开办企业公章刻制费用纳入政府部门预算，实现了企业开办“零收费”，进一步激发了市场主体活力和创造力，让营商环境得到持续优化提升。

### 2.年度目标

通过对新开办企业采取公章刻制费用由政府买单，做到企业开办“零收费”，进一步提高全区市场主体的积极性，优化我区营商环境。以优化营商环境为目标，推动流程再造，降低企业开办成本，增强人民群众在办事过程中的获得感、幸福感。

## 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

本次绩效评价目的是对文昌湖区行政审批服务局开展为新开办企业刻制印章项目进展情况、资金使用及执行情况和取得成效进行全面的评价，总结经验。通过开展绩效评价，发现问题，提出改进的意见和建议，进一步健全相关制度，规范资金使用、管理，确保项目正常运行，提高财政资金使用效益。

### （二）项目绩效评价原则、评价指标体系评价方法



## 1.评价原则

为新开办企业刻制印章项目绩效评价按照“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的原则进行。

## 2.评价指标体系

绩效评价指标设计采用三级递阶层次结构，一级指标体现了项目的决策、过程、产出和效益，二级指标体现了项目从立项到效益的过程，三级指标体现了评价的具体内容。

## 3.评价方法

为新开办企业刻制印章项目绩效评价方法为单位自评。

### （三）项目绩效评价工作过程

#### 1.前期准备

按照区财政局《关于开展 2022 年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（淄文昌财〔2023〕55 号）文件要求开展部门评价工作，成立绩效自评小组，明确评价目的、方法、指标、标准等，并认真做好基础资料和相关数据的收集、整理工作。

#### 2.组织实施

根据项目开展情况，组织自评工作。

#### 3.分析评价

通过对采集的数据进行处理、分析，按照指标体系对评价项目各指标进行打分，并按照规定文本格式和要求撰写绩效评价报告。

### 三、项目绩效评价指标分析情况

(一) 项目决策情况 (指标权重 15 分, 得 15 分)

1、项目立项 (指标权重 5 分, 得 5 分)

新开办企业刻制印章项目符合法律法规、国民经济发展规划和相关政策, 符合行业发展规划和政策要求, 立项依据充分; 项目申请符合规定程序, 审批文件及材料符合相关要求; 事前经过数据分析调研, 集体研究决策。该项得 5 分。

2、绩效目标 (指标权重 5 分, 得 5 分)

新开办企业刻制印章项目围绕工作计划和重点工作开展实施, 项目目标合理, 符合客观实际, 该项得 5 分。

3、资金投入 (指标权重 5 分, 得 5 分)

新开办企业刻制印章项目预算编制经过科学测算, 预算内容与项目内容相匹配, 预算资金分配依据充分, 资金额度分配合理, 与实际情况相适应, 该项得 5 分。

(二) 项目过程情况 (指标权重 15 分, 得 15 分)

1、资金管理 (指标权重 10 分, 得 10 分)

新开办企业刻制印章项目所需资金严格履行了财政预算的审批程序, 资金足额及时到位; 通过查阅核实财务资料: 记账凭证、原始凭证真实有效, 付款审批手续齐备, 往来款项记录清晰, 该项得 10 分。

2、组织实施 (指标权重 5 分, 得 5 分)

新开办企业刻制印章项目严格执行相关制度，在项目实施过程中严格遵守法律法规及相关管理规定，手续完备，项目资料齐全并及时归档。该项得 5 分。

### （三）项目产出情况（指标权重 20 分，得 20 分）

根据市政府办公室《关于实施流程再造推进“一窗受理一次办好”改革的实施意见》（淄政办发〔2019〕75 号）要求实行企业开办公章刻制费用由政府“买单”，实施为新开办企业刻制印章项目，经过政府采购流程后，确定由淄博文昌湖区萌水镇如一印章服务部提供印章刻制服务，双方签订项目合同并按照合同约定实施，进度符合要求。严格按照预算控制成本，财政拨款数、全年执行数均为 4.4 万元，预算执行率为 100%，该项得 20 分。

### （四）项目效益情况（指标权重 50 分，得 50 分）

#### 1、实施效益（指标权重 30 分，得 30 分）

根据市政府办公室《关于实施流程再造推进“一窗受理一次办好”改革的实施意见》（淄政办发〔2019〕75 号）要求，着眼于“降成本”，预期目标完成程度 100%，社会效益、经济效益、可持续影响显著，该项得 30 分。

#### 2、满意度（指标权重 20 分，得 20 分）

通过项目实施，对于企业群众而言，缩短了办事时间，降低了办事成本，政务服务效能显著提升，政务服务水平持续提高，企业和群众的满意率达 100%，该项得 20 分。

#### 四、部门评价评分情况及评价结论

我局通过评价认为新开办企业刻制印章项目在数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等方面均达到预期效果，综合评价得分 100 分，绩效评价等次为“优秀”。

### 文昌湖区区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：  
万元

项目名称		新开办企业刻制印章费用			主管部门	淄博文昌湖省级旅游度假区行政审批服务局		
项目实施单位		淄博文昌湖省级旅游度假区行政审批服务局			联系电话	6880037		
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	5.76	4.44	4.44	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	5.76	4.44	4.44	-	-	-
		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			
		通过对新开办企业采取公章刻制费用由政府买单，通过列入年度财政预算解决，由市区县分级负责，做到企业开办零收费，进一步提高全区市场主体的积极性，优化我区营商环境。			将新开办企业公章刻制费用纳入政府部门预算，实现了企业开办“零收费”。			
年度绩效指标 (90)	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
	产出指标	数量指标	印章刻制数量等于新开办企业数量达成率	≥90%	100%	15	15	

分)	标 (50 分)	时效指标	印章刻制及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	印章质量合格率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	新开办企业刻制印章项目经费	≤5.76 万元	4.44 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效益	是否促进全区营商环境提升	是	是	10	10	
			是否实现了企业开办零收费	是	是	10	10	
		可持续影响	是否提升新开办企业的满意度	是	是	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	新开办企业满意率	≥95%	100%	10	10	
总分		100						
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：								

## 五、项目绩效评价结果应用建议

该项目对新开办企业采取公章刻制费用由政府买单，做到企业开办零收费，进一步提高全区市场主体的积极性，优化我区营商环境有重要意义，建议保留该项目。同时，进一步强化项目资金预算，确保专项资金专款专用，规范票据列支，及时完成账务处理，及时总结项目完成情况。对评价结果体现在 2022 年度决算公开报告里，在预决算公开平台及区管委网站上对社会公开，同时为今后年度的预算编制提供参考。

## 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

### (一) 主要经验及做法

根据新开办企业实有数量，及时推送开办信息，建立印章刻制台账，提供多种材质印章供企业选择，提高企业开办的便利程度，降低企业成本，切实提高政务服务群众满意度。

## （二）存在问题

无。

## （三）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。

## 七、其他需说明的

无。