

2024年度  
淄博文昌湖省级旅游度假区行政  
审批服务局本级决算

# 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**

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。
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**

本单位内设三个职能科室，分别是：综合科、许可科、业务科。

## 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：淄博文昌湖省级旅游度假区行政审批服务局（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	47.11	一、一般公共服务支出	32	47.11
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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>	27	47.11	<b>本年支出合计</b>	58	47.11
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	
<b>总计</b>	31	47.11	<b>总计</b>	62	47.11

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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：淄博文昌湖省级旅游度假区行政审批服务局（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	47.11	47.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	47.11	47.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	47.11	47.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	47.11	47.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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（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
	合 计	47.11	6.95	40.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	47.11	6.95	40.16	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	47.11	6.95	40.16	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	47.11	6.95	40.16	0.00	0.00	0.00

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：淄博文昌湖省级旅游度假区行政审批服务局（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	47.11	一、一般公共服务支出	33	47.11	47.11	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	47.11	本年支出合计	59	47.11	47.11	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	47.11	总计	64	47.11	47.11	0.00	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

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（本级）

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	47.11	6.95	40.16
201	一般公共服务支出	47.11	6.95	40.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	47.11	6.95	40.16
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	47.11	6.95	40.16

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（本级）

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	0.00	302	商品和服务支出	6.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	4.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	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	0.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.09	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.76	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.10	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	0.77	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	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.06	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	0.00	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	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.50	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.77	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	0.35	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		0.77	公用经费合计					

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07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（本级）

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

公开08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（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：淄博文昌湖省级旅游度假区行政审批服务局（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												
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

注：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

### 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47.11万元。与2023年相比，收、支总计各减少19.17万元，下降28.92%。主要是落实过紧日子要求，压减支出。

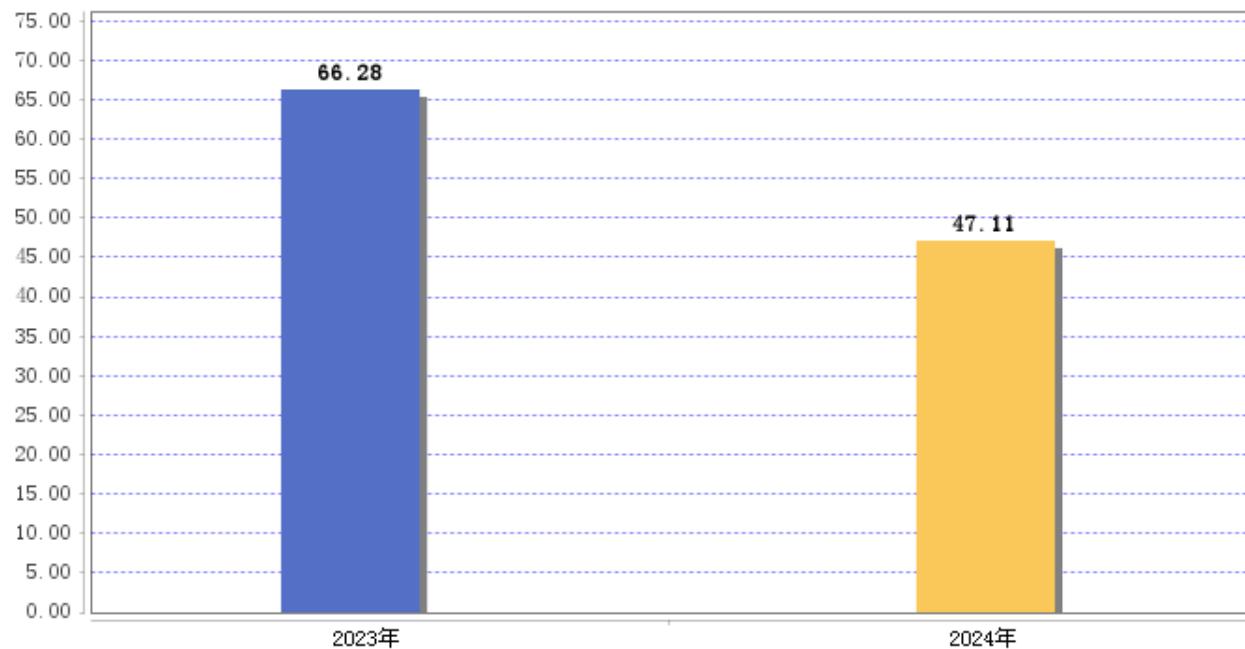
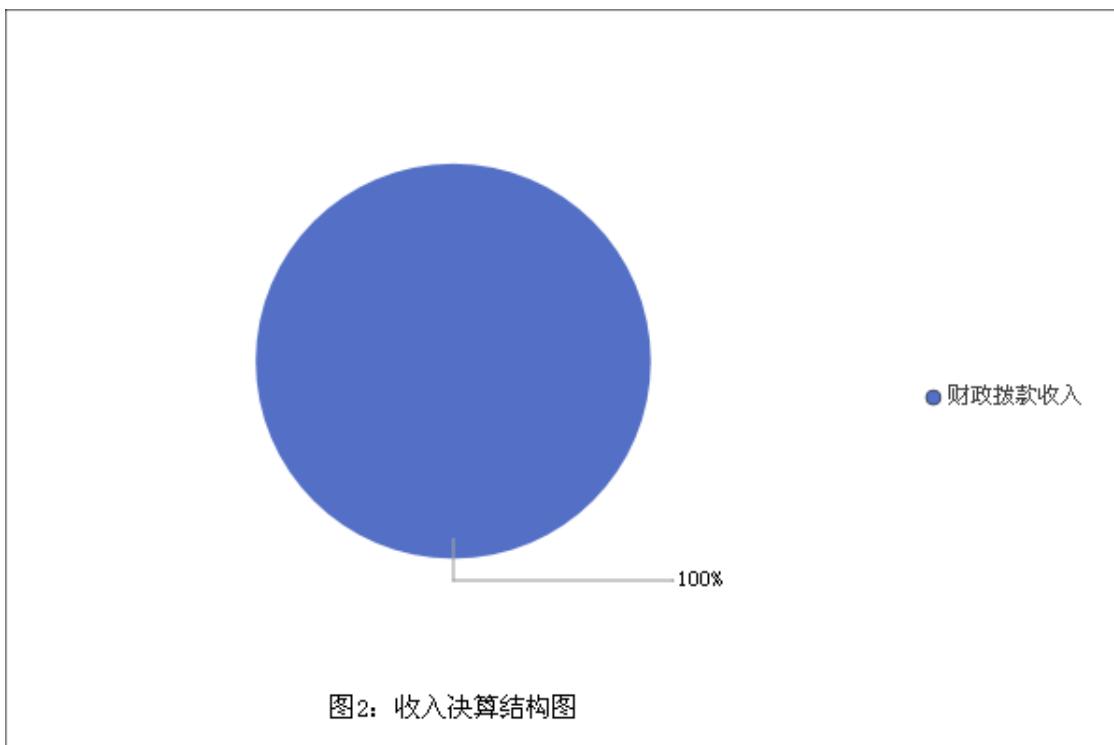


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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47.11万元，其中：财政拨款收入47.11万元，占100%。



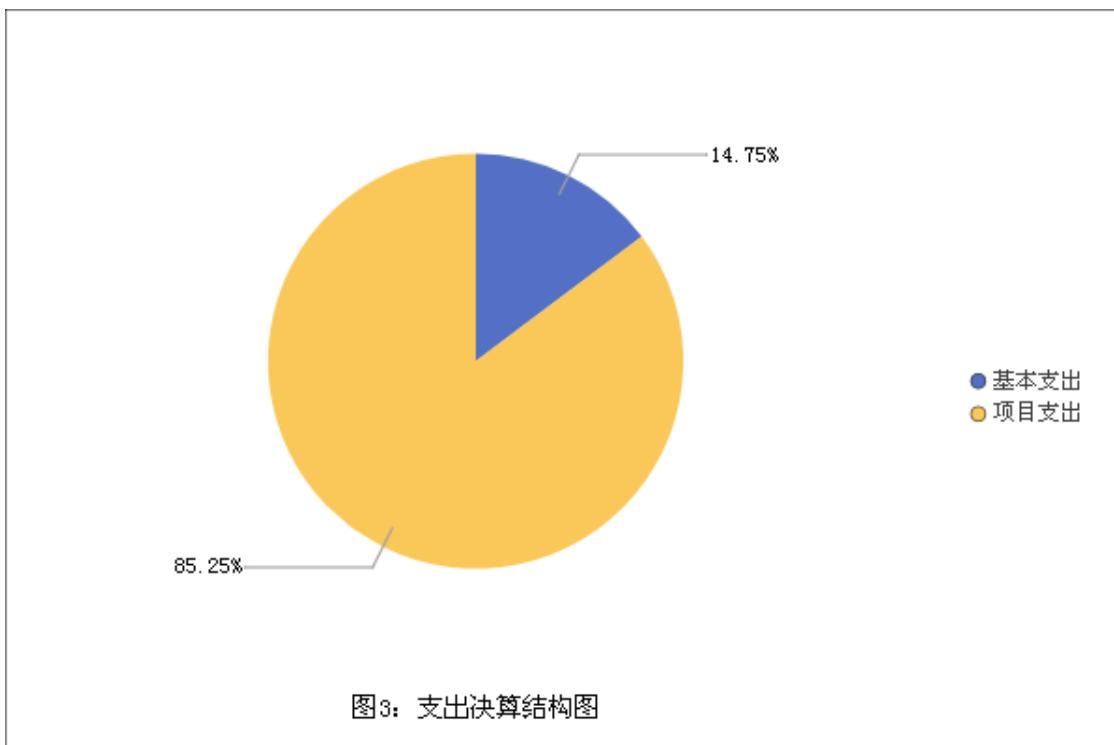
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入47.11万元。与2023年度相比，减少19.17万元，下降28.92%。主要是落实过紧日子要求，压减支出。
- 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47.11万元，其中：基本支出6.95万元，占14.75%；项目支出40.16万元，占85.25%。



## （二）支出决算具体情况

- 1、基本支出6.95万元。与2023年度相比，减少1.3万元，下降15.76%。主要是落实过紧日子要求，压减支出。
- 2、项目支出40.16万元。与2023年度相比，减少17.87万元，下降30.79%。主要是落实过紧日子要求，压减支出。
- 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47.11万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少19.17万元，下降28.92%。主要是落实过紧日子要求，压减支出。

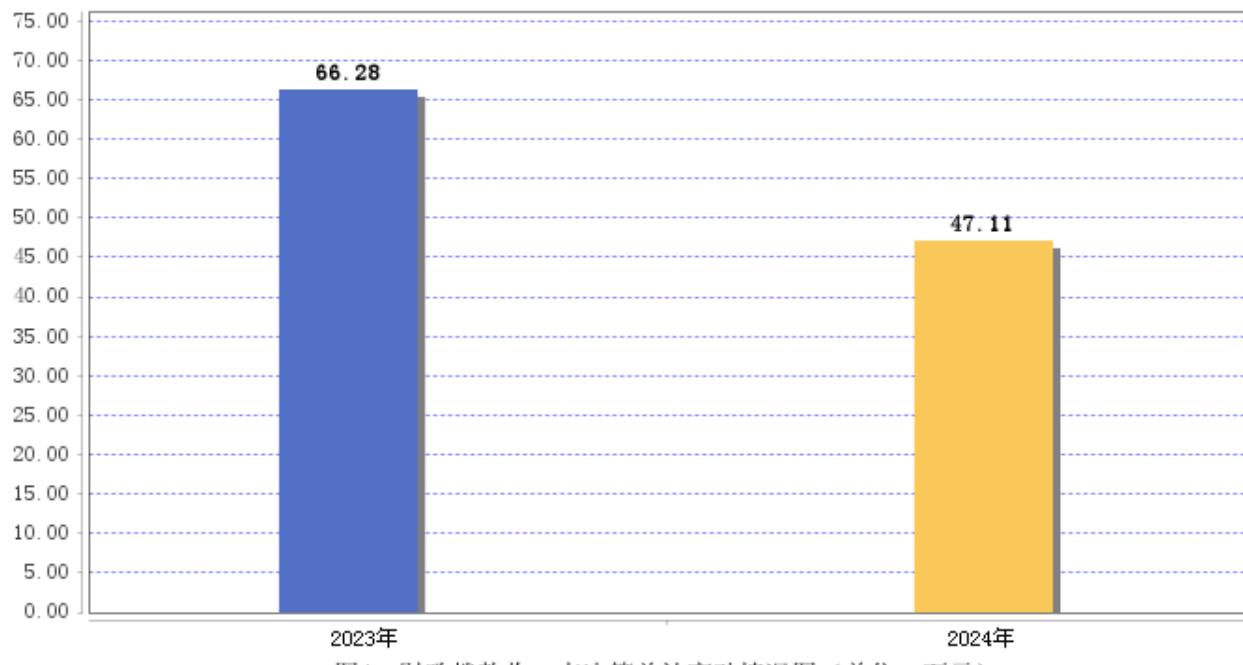


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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47.11万元，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19.17万元，下降28.92%。主要是落实过紧日子要求，压减支出。

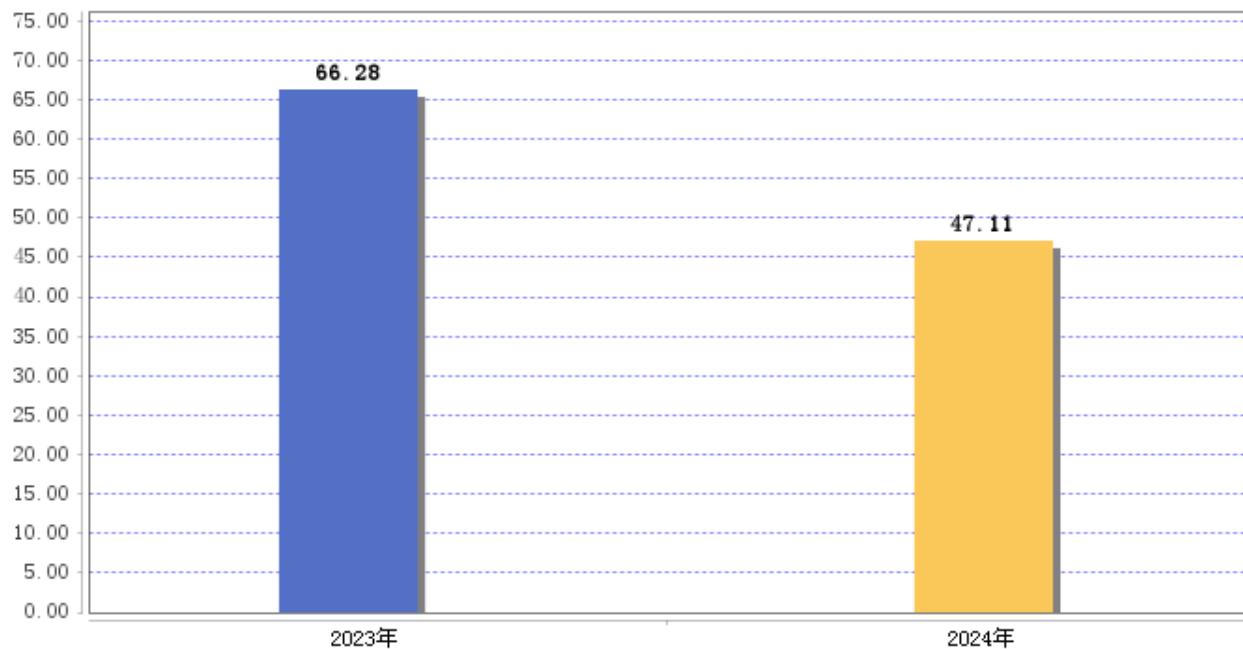


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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47.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出47.11万元，占100%。

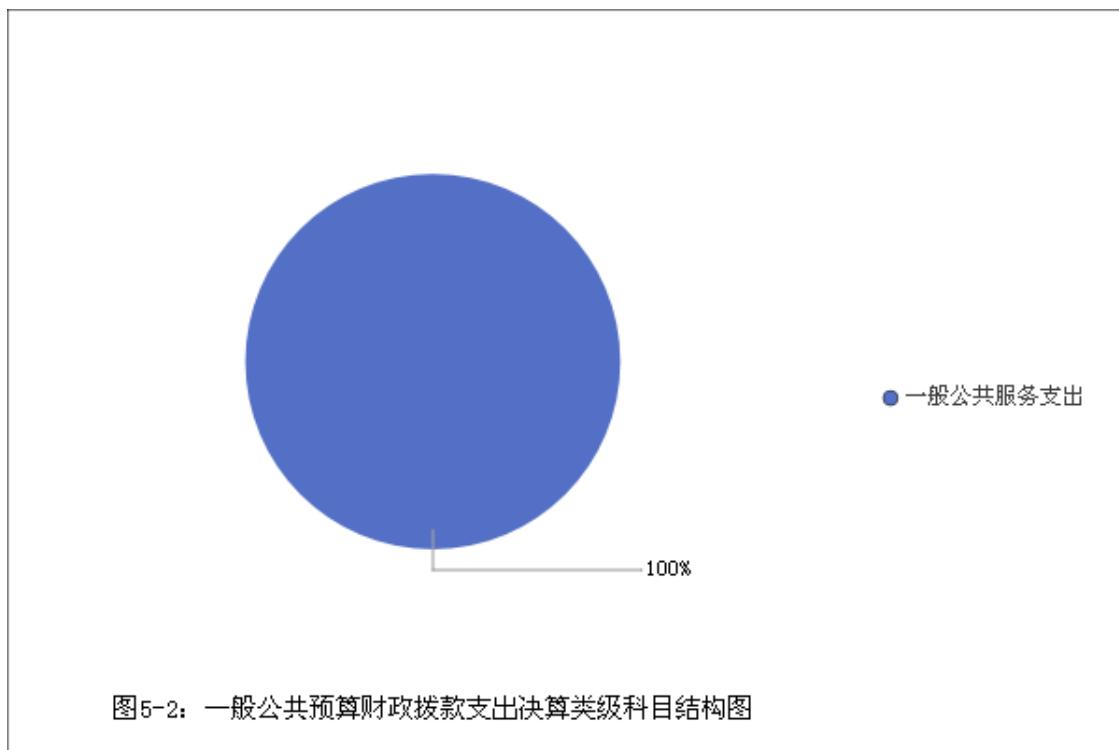


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### **(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67.71万元，支出决算数为47.11万元，完成年初预算数的69.58%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实过紧日子要求，压减支出。其中：

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）。年初预算数为67.71万元，支出决算数为47.11万元，完成年初预算的69.58%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实过紧日子要求，压减支出。

## **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6.96万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费0.77万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助等。

公用经费6.19万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、其他交通费用、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，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6.19万元，比年初预算数减少3.69万元，下降37.35%，主要原因是落实过紧日子要求，压减支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2024年度政府采购支出总额0.53万元，其中：政府采购货物支出0.53万元、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0.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.53万元，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100%。

## **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57.83万元，占淄博文昌湖省级旅游度假区行政审批服务局单位预算项目支出总额的100.00%。

组织对“行政审批人员专用经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金9.00万元。

（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2024年度区级预算绩效自评的4个项目中，2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，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，较好的保障了行政审批工作的正常开展。

今年在淄博文昌湖省级旅游度假区行政审批服务局决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“行政审批人员专用经费”等4个项目的绩效自评表。

1. 经常性业务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99.54分。全年预算数为31.83万元，执行数为30.35万元，完成预算的95.35%。项目绩效目标完成情况：支付相关人员认可，保障单位工作正常开展。

2. 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99.54分。全年预算数为2.00万元，执行数为1.00万元，完成预算的50.00%。项目绩效目标完成情况：保障了行政审批各项工作

的开展，有效提升了企业群众满意度。

3. 政务服务大厅公共区域支出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85.00分。全年预算数为31.83万元，执行数为30.35万元，完成预算的95.35%。项目绩效目标完成情况：保障政务服务大厅有序运转，服务便利度持续提升。

4. 行政审批人员专用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98.80分。全年预算数为9.00万元，执行数为7.92万元，完成预算的88.00%。项目绩效目标完成情况：完成相关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。

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) 重点绩效评价结果。“行政审批人员专用经费”项目，绩效评价得分为 98.80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），主要用于政府办公厅（室）及相关机构其他事务的支出。

## 第五部分

### 附件

## 2024年度区级预算项目自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	经常性业务费项目	淄博文昌湖省级旅游度假区行政审批服务局	99.54	优
2	行政审批业务专项工作经费	淄博文昌湖省级旅游度假区行政审批服务局	72.59	中
3	政务服务大厅公共区域支出经费	淄博文昌湖省级旅游度假区行政审批服务局	85.00	良
4	行政审批人员专用经费	淄博文昌湖省级旅游度假区行政审批服务局	98.80	优

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		经常性业务费项目						
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局		
项目预算执行情况			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	31.83	31.83	30.35	10	95.35%	9.54
		其中：当年财政拨款	31.83	31.83	30.35			
		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			
		保证部门、单位正常运转。			有效保障了单位正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效	成本指标	经济成本指标	人员保障费用	≤ 31.83 万元	30.35万	10	10	
			最低工资标准	=2100元/月	2100元/月	10	10	
	产出指标	数量指标	编外人员发放人数	=7人	8人	10	10	
		质量指标	发放工资及保险覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	每月按时发放工资	及时	及时	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升编外合同制人员工作效率和工	提高	提高	10	10	
		可持续发展影响指标	促进单位工作正常开展，保障单	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意度	≥95%	99%	15	15	
<b>总分</b>			<b>99.54</b>					
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：								

# 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						
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			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	15	15	0.89	10	5.93%	0.59
		其中：当年财政拨款	15	15	0.89			
		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			
		保障行政审批各项工作开展，为办事企业、群众提供良好的办事环境。			有效提升了企业群众满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效	成本指标	经济成本指标	行政审批业务专项工作经费	≤15万元	0.89万	10	1	项目正常开展，支付延迟
			支出完成率	≥95%	5.93%	10	1	项目正常开展，支付延迟
	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	≥95%	99%	10	10	
		质量指标	办事便利化率和群众满意率	≥95%	99%	10	10	
	产出指标	时效指标	本年度按时完成行政审批提升工作	按时	按时	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否促进全区营商环境提升	是	是	10	10	
			是否提升新开办企业的满意度	是	是	10	10	
		可持续发展影响指标	可持续发展	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事企业群众的满意度	≥95%	99%	10	10	
<b>总分</b>		<b>72.59</b>						
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：			行政审批各项目正常开展，支付延迟。					

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		政务服务大厅公共区域支出经费								
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		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	2	2	1	10	50.00%	5		
		其中：当年财政拨款	2	2	1					
		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，加强政务服务大厅正常化、规范化、标准化运行。			政务服务大厅有序运转，服务便利度持续提升。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
年度绩效	成本指标	经济成本指标	政务服务大厅公共区域支出经费	≤2万元	1万	10	5	压缩支出		
			支出完成率	≥95%	50%	10	5	压缩支出		
	产出指标	数量指标	服务部门个数	≥8个	8个	10	10			
		质量指标	购买运行材料设备等合	≥100%	100%	10	10			
		时效指标	服务及时率	≥90%	90%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	是否提高办事便利度	是	是	10	10			
		生态效益指标	是否提升办公工作人员的办事效率	是	是	10	10			
		可持续发展影响指标	可持续发展	可持续	可持续	10	10			
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众和企业满意率	≥95%	99%	5	5			
			大厅职工满意度	≥95%	99%	5	5			
总分			85.00							
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：			通过精细化管理与资源整合，在保障政务服务大厅公共区域有序运转的同时，严格控制支出经费，实现效益最大化。							

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		行政审批人员专用经费						
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		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	9	9	7.92	10	88.00%	8.8	
	其中：当年财政拨款	9	9	7.92				
	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			
		进一步激发政务服务大厅劳务派遣人员工作的积极性和创造性，绩效考核奖励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，提高服务质量。			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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 效益	成本指标	经济成本指标	绩效考核奖励经费	≤9万元	7.92万	10	10	
			支出完成率	=100%	1	10	10	
	产出指标	数量指标	参与考核人数	≥25人	35人	10	10	
		质量指标	大厅劳务派遣人员参与考核率	=100%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	绩效考核奖发放是否及时	及时	比较及时	10	10	
年度 绩效	效益指标	社会效益指标	促进劳务派遣人员的积极性和创造性	是	是	10	10	
		生态效益指标	持续提升办事效率	是	是	10	10	
		可持续发展影响指标	可持续发展	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众的满意率	≥95%	99%	10	10	
总分		<b>98.80</b>						
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：								

# 2024 年度行政审批人员专用经费项目 绩效评价报告

## 一、项目基本概况

### （一）项目概况。

2024 年行政审批人员专用经费项目主要是发放政务服务大厅劳务派遣人员绩效考核奖，进一步激发政务服务大厅劳务派遣人员工作的积极性，提高服务质量。根据《关于全市政务服务大厅规范化管理标准的实施意见》（淄政管办发〔2018〕47 号）、《关于申请政务服务大厅编外工作人员绩效考核奖的请示》对大厅编外工作人员进行绩效考核。根据《文昌湖区政务服务中心（大厅）劳务派遣人员绩效考核办法》，绩效考核奖励由考勤工资 100 元和绩效工资基数 300 元组成。按照优秀 15%，良好 30%，合格 70% 的比例对区政务服务大厅劳务派遣人员每月进行考评，按时发放，极大的提高了劳务派遣工作人员的工作积极性，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。

1. 总体目标。激励政务服务大厅劳务派遣人员提升服务质量与工作积极性，营造良好氛围，吸引和留住人才，促进创新，推动政务服务目标的实现。

2. 阶段性目标。对大厅劳务派遣人员进行绩效考核，规范人员行为，提升服务质效，按时发放绩效考核奖励。

## 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

对项目开展绩效评价的主要目的是根据科学、合理的绩效评价体系对项目展开专业化的评价，严格执行《预算法》，强化支出责任，提高资金使用效益。对项目支出开展绩效评价工作必须践行“花钱必问效，无效必问责”。本次绩效评价的对象是2024年度行政审批人员专用经费项目，通过运用科学、规范的评价指标、标准和方法对该项目从投入、产出、效益和满意度等方面进行综合评价，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

### （二）项目绩效评价原则、评价指标体系评价方法

#### 1. 评价原则

行政审批人员专用经费项目绩效评价按照“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

行政审批人员专用经费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 2024 年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》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，并按照规定的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）

行政审批人员专用经费项目符合法律法规、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）

行政审批人员专用经费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）

行政审批人员专用经费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）

行政审批人员专用经费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）

行政审批人员专用经费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）

截止 2024 年 12 月份行政审批人员专用经费按实际需要拨付，项目目标基本达成。预算执行率为 88.00%，该项得 18.8 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）

持续优化办事流程，推行集中审批服务，不断提升行政服务质量，优化营商环境，提升群众满意度，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，对于企业和群众而言，办事时间得以缩短，办事成本有效降低，政务服务效能显著提升，政务服务水平持续优化，企业和群众的满意率不断提升。该项得 20 分。

## 四、部门评价评分情况及评价结论

### 预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	行政审批人员专用经费						
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		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	9	9	7.92	10	88.00%	8.8
	其中：当年财政拨款	9	9	7.92			
	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			

		进一步激发政务服务大厅劳务派遣人员工作的积极性和创造性，绩效考核奖励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，提高服务质量。		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 年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	绩效考核奖励经费	≤9 万元	7.92 万	10	10	
	产出指标	数量指标	支出完成率	=100%	1	10	10	
			参与考核人数	≥25 人	35 人	10	10	
	产出指标	质量指标	大厅劳务派遣人员参与考核率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	绩效考核奖发放是否及时	及时	比较及时	10	10	
		社会效益指标	促进劳务派遣人员的积极性和创造性	是	是	10	10	
	效益指标	生态效益指标	持续提升办事效率	是	是	10	10	
		可持续发展影响指标	可持续发展	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众的满意率	≥95%	99%	10	10	
总分			<b>98.80</b>					
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：								

我局通过评价认为行政审批人员专用经费在数量指标、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 98.8 分，绩效评价等次为“优秀”。

## 五、项目绩效评价结果应用建议

该项目进一步激发政务服务大厅劳务派遣人员工作的积极性，提高服务质量，推进政务服务工作规范化，对优化我区营商环境有重要意义，建议保留该项目。对评价结果体现在 2024 年度决算公开报告里，在预决算公开平台及区管委会网站上对社会公开，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

我局项目资金分配合理，资金监管有力，所有项目严格执行本单位财务管理制度、财政预算管理制度，在项目资金的使用过程中，我注重效益评估和跟踪反馈。定期对各个项目的资金使用效益进行全面评估，及时发现问题并加以调整改进。

### (二) 存在问题

无。

### (三) 建议

#### 一、深化预算绩效管理

以“精准化、科学化”为导向闭环管控目标申报审核，结合工作实际细化量化指标，校验合理性；规范自评工作，制定统一模板、差异化标准，将自评质量与预算分配挂钩。

## **二、严控项目支出审批**

围绕“专款专用”，构建全链条管理体系。明确经费适用范围，细化可支出场景并设负面清单；优化流程，定期专项检查，确保支出可追溯、高效。

## **七、其他需说明的 无。**