

2019 年度
淄博市行政审批服务局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 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

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 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、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）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，为市委、市政府决策提供参考。

（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，并对审批行为承担相应的法律责任。

（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，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。

（四）负责全市政务服务管理工作，建立和完善相应工作机制，负责全市政务服务体系规划和建设。

（五）负责管理市政务服务中心，对进驻市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，对市级部门单位业务大厅及工作人员进行指导、监督。

（六）负责受理对进驻市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，负责研究运用信息化手段推进政务服务网上运行等工作，推进市级政务服务事项上网运行并进行电子监察。

（八）指导各区县、市属省级以上开发区行政审批服务局工作。

（九）负责本部门职责范围的安全生产监督管理工作。

(十) 负责本部门和所属单位党的建设工作的。

(十一) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，淄博市行政审批服务局部门决算包括：局本级决算。

纳入淄博市行政审批服务局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

1、淄博市行政审批服务局本级

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：淄博市行政审批服务局

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1811.70	一、一般公共服务支出	30	1504.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	280.29
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7	0.21	七、文化旅游体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.98
	9		九、卫生健康支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	
	22		二十二、其他支出	51	
	23		二十三、债务还本支出	52	
	24		二十四、债务付息支出	53	
本年收入合计	25	1811.91	本年支出合计	54	1785.86
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	891.54	年末结转和结余	56	917.59
	28			57	
总计	29	2703.45	总计	58	2703.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：淄博市行政审批服务局

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		1811.91	1811.70					0.21
201	一般公共服务支出	1490.93	1490.72					0.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1470.93	1470.72					0.21
2010301	行政运行	883.04	882.83					0.21
2010306	政务公开审批	587.90	587.90					
20138	市场监督管理事务	20.00	20.00					
2013804	市场监督管理专项	2.00	2.00					
2013810	认证认可监督管理	8.00	8.00					
2013812	药品事务	10.00	10.00					
203	国防支出	320.00	320.00					
20306	国防动员	320.00	320.00					
2030603	人民防空	320.00	320.00					
208	社会保障和就业支出	0.98	0.98					
20805	行政事业单位离退休	0.98	0.98					
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.98	0.98					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：淄博市行政审批服务局

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		1785.86	883.72	902.14			
201	一般公共服务支出	1504.59	882.74	621.85			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1489.69	882.74	606.94			
2010301	行政运行	882.74	882.74				
2010306	政务公开审批	606.94		606.94			
20138	市场监督管理事务	14.91		14.91			
2013804	市场监督管理专项	1.65		1.65			
2013810	认证认可监督管理	7.76		7.76			
2013812	药品事务	5.50		5.50			
203	国防支出	280.29		280.29			
20306	国防动员	280.29		280.29			
2030603	人民防空	280.29		280.29			
208	社会保障和就业支出	0.98	0.98				
20805	行政事业单位离退休	0.98	0.98				
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.98	0.98				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：淄博市行政审批服务局

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1811.70	一、一般公共服务支出	31	1504.59	1504.59	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33	280.29	280.29	
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.98	0.98	
	9		九、卫生健康支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
本年收入合计	26	1811.70	本年支出合计	56	1785.86	1785.86	
年初财政拨款结转和结余	27	891.54	年末财政拨款结转和结余	57	917.38	917.38	
一、一般公共预算财政拨款	28	891.54		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29			59			
总计	30	2703.24	总计	60	2703.24	2703.24	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：万元

部门：淄博市行政审批服务局

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		1785.86	883.72	902.14
201	一般公共服务支出	1504.59	882.74	621.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1489.69	882.74	606.94
2010301	行政运行	882.74	882.74	
2010306	政务公开审批	606.94		606.94
20138	市场监督管理事务	14.91		14.91
2013804	市场监督管理专项	1.65		1.65
2013810	认证认可监督管理	7.76		7.76
2013812	药品事务	5.50		5.50
203	国防支出	280.29		280.29
20306	国防动员	280.29		280.29
2030603	人民防空	280.29		280.29
208	社会保障和就业支出	0.98	0.98	
20805	行政事业单位离退休	0.98	0.98	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.98	0.98	

注：本表反映部门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
单位：万元

部门：淄博市行政审批服务局

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	782.19	302	商品和服务支出	91.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	229.54	30201	办公费	15.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	236.24	30202	印刷费	7.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	66.41	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	87.98	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.57	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.91	30207	邮电费	4.10	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.18	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	11.23	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.81	30211	差旅费	3.28	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	57.33	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	4.55	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.99	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	4.74	30217	公务接待费	4.00	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	

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.50	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	6.40	312	对企业补助		
30309	奖励金	5.25	30229	福利费	0.84	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00	31203	政府投资基金股权投资		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	24.71	31204	费用补贴		
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	9.65	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		792.18	公用经费合计						91.54

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：淄博市行政审批服务局

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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.00		6.00		6.00	4.00	10.00		6.00		6.00	4.00

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：淄博市行政审批服务局

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

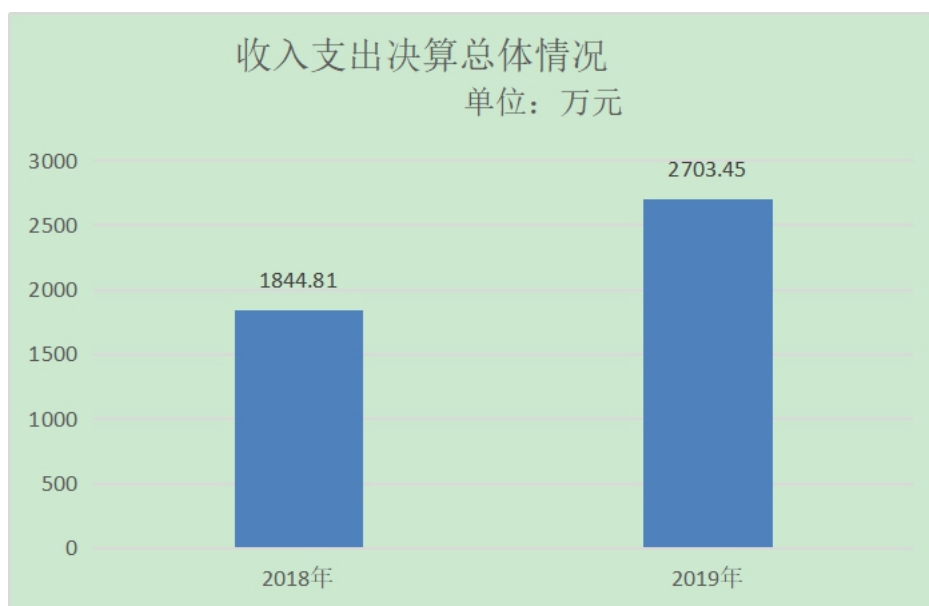
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

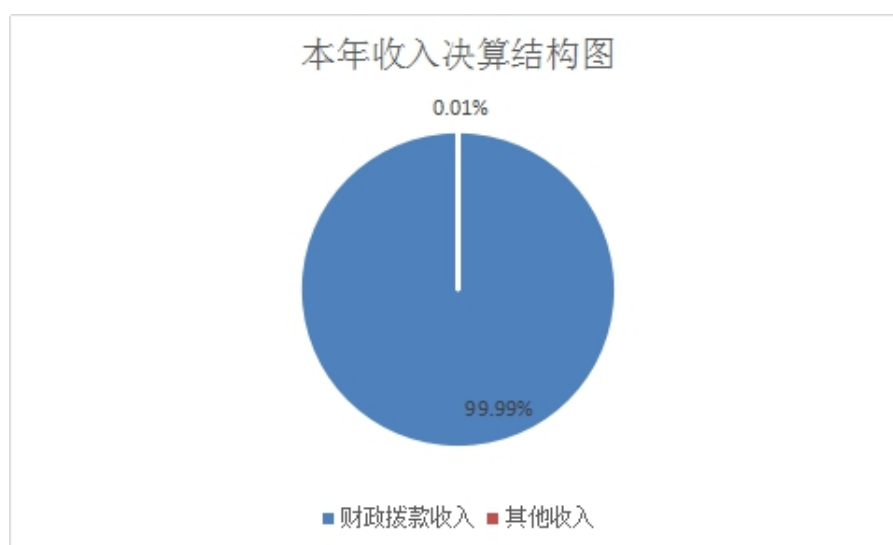
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 2703.45 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 858.64 万元，增长 46.54%。主要是机构改革人员划转后基本支出、审批事项划转后项目支出的增加。



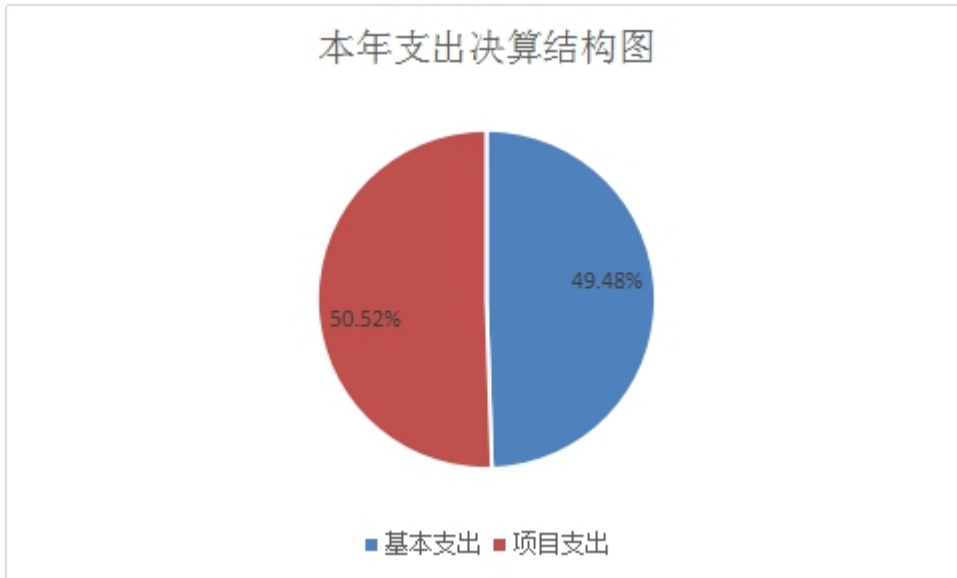
二、收入决算情况说明

本年收入合计 1811.91 万元，其中：财政拨款收入 1811.70 万元，占 99.99%；其他收入 0.21 万元，占 0.01%。



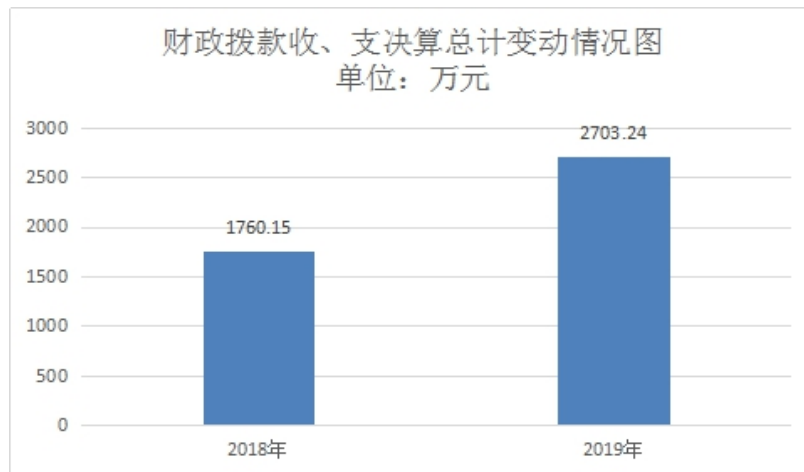
三、支出决算情况说明

本年支出合计 1785.86 万元，其中：基本支出 883.72 万元，占 49.48%；项目支出 902.14 万元，占 50.52%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

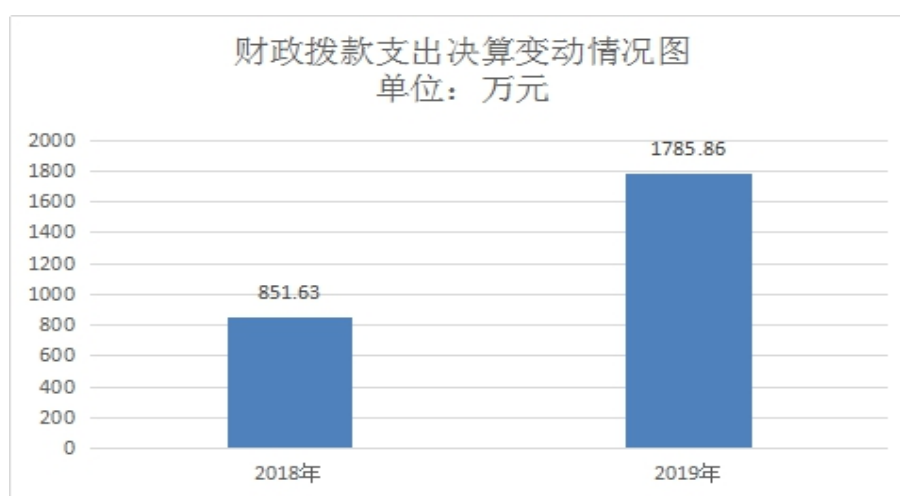
2019 年度财政拨款收、支总计 2703.24 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 943.09 万元，增长 53.58%。主要是机构改革人员划转后基本支出、审批事项划转后项目支出的增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

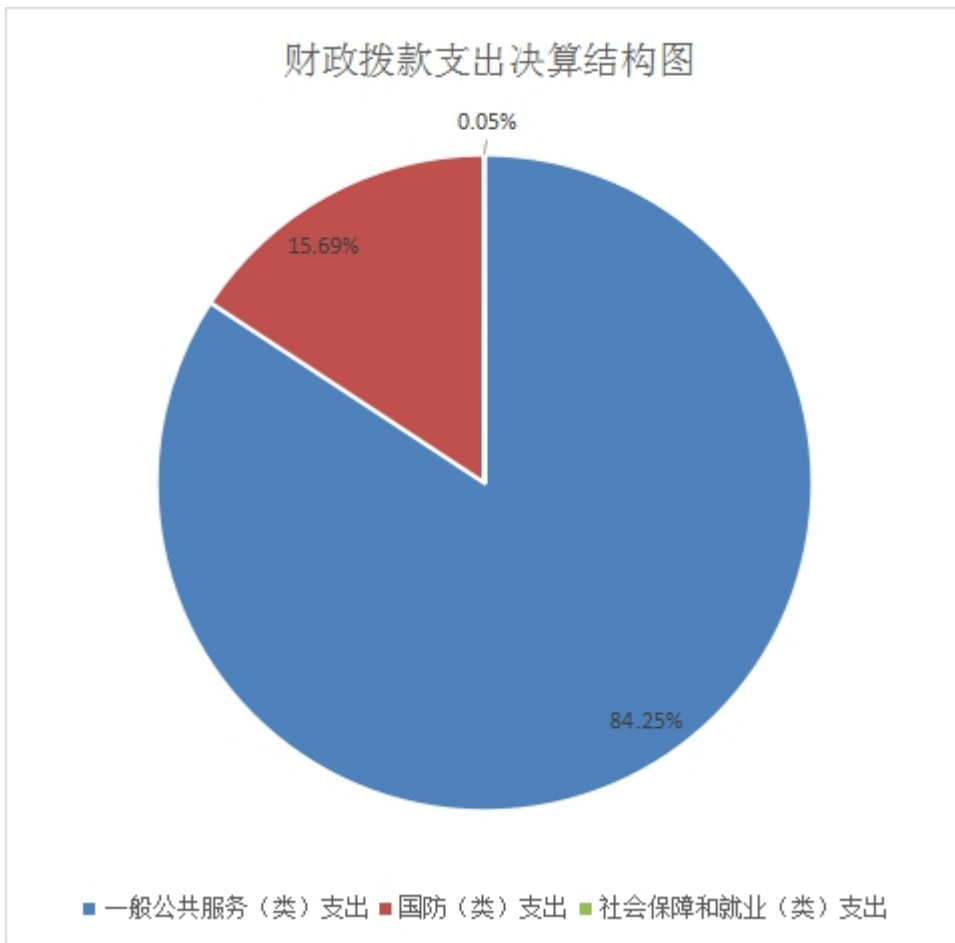
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1785.86万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加934.23万元，增长109.70%。主要是机构改革人员划转后基本支出、审批事项划转后项目支出的增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1785.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1504.59万元，占84.25%；国防（类）支出280.29万元，占15.69%；社会保障和就业（类）支出0.98万元，占0.06%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1559.03万元，支出决算为1785.86万元，完成年初预算的114.50%。决算数大于年初预算数的主要原因机构改革人员划转后基本支出、项目支出增加。其中：

1、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人员经费支出。年初预算为663.60万元，支出决算为882.74万元，完成年初预算的133.02%。决算数大于年初预算数主要原因是机构改革人员划转后基本支出增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。主要反映用于项目支出。年初预算为 543.43 万元，支出决算为 606.94 万元，完成年初预算的 111.68%。决算数大于年初预算数主要原因是审批事项划转后项目支出的增加。

3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）。主要反映用于项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.65 万元，决算数大于年初预算数主要原因是审批事项划转后其他单位项目资金的划入。

4、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）认证认可监督管理（项）。主要反映用于项目支出。年初预算为 8 万元，支出决算为 7.76 万元，完成年初预算的 97%。决算数小于年初预算主要原因为节约开支，减少了费用。

5、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。主要反映用于项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.5 万元，决算数大于年初预算数主要原因是审批事项划转后其他单位项目资金的划入。

6、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。主要反映用于项目支出。年初预算为 320 万元，支出决算为 280.29 万元，完成年初预算的 87.59%。决算数小于年初预算数主要原因是人防工程施工图审查费用减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归

口管理的行政单位离退休。主要反映用于人员经费支出。年初预算为 0.98 万元，支出决算为 0.98 万元，决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 883.72 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 792.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、奖励金。

公用经费 91.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括市行政审批服务局机关，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 10 万元，完成年初预算的 100%，其中：因公出国（境）费 0 万元，年初安排预算 0 万元；公务用车购置及运行维护费 6 万元，完成年初预算的 100%；公务接待费 4 万元，完成年初预算的 100%。

2019年“三公”经费决算10万元与2019年预算持平。其中：因公出国（境）费与2019年预算持平为0万元、公务用车购置及运行费与2019年预算持平为6万元、公务接待费与2019年预算持平为4万元。

（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，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年使用财政拨款安排行政审批服务局机关，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6万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的60%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年淄博市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6万元，主要用于公务用车运行维护。2019年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4万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的40%。其中：国内接待费4万元，主要用于接待省及其他地市参观调研学习，共计接待40批次、300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

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 91.54 万元，与 2019 年预算持平。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 472.69 万元，其中：政府采购货物支出 84.39 万元、政府采购工程支出 2.7 万元、政府采购服务支出 385.6 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。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 2 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，市行政审批服务局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 19 个，涉及预算资金 902.14 万元，占预算项目支出总额的 100%。

组织对“人防工程施工图设计审查”等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 280.29 万元。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：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。

2、部门决算中项目绩效自评结果。市行政审批服务局 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 19 个项目中，有 19 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 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，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。

今年在部门决算中反映了 2019 年度淄博市行政审批服务局项目支出绩效自评情况，以及“办公大楼租赁、物业费”、“办公家具购置”等 19 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）。

3、部门重点评价项目绩效评价结果

以“人防工程施工图设计审查”项目为例，该项目绩效评价综合得分 98.76，评价结果为“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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资

金。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指市级部门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、过路过桥费、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(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项)支出:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的专门性政务公开审批工作的项目支出。

十八、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)市场监督管理专项(项)支出:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于从事市场监督管理专项业务方面的支出。

十九、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)认证认可监督管理(项)支出:指行政单位(包括实行公务员管理的事

业单位)用于认证认可业务活动支出。

二十、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项)支出:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于药品(含中药、民族药)监督管理方面的支出。

二十一、国防(类)国防动员(款)人民防空(项)支出:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于人民防空工程建设、宣传等方面支出。

二十二、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出:指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

第五部分

附 件

项目支出绩效自评结果汇总表

部门名称：淄博市行政审批服务局

序号	项目名称	得分
1	办公大楼租赁、物业费	100
2	办公家具购置	99.87
3	不见面审批费	99.28
4	创新审改调研经费	96.7
5	会议经费	100
6	全省“一次办好”现场会工作经费	100
7	全市政务大厅服务模式标准化（统一执行香港 OSM 现场管理标准）	99
8	全市政务服务群众满意度第三方调查评估	100
9	社会购买服务经费	95
10	往年工程尾款	90.6
11	微信公众号运行维护费	100
12	宣传类费用	100
13	印刷政务服务事项服务指南、联审材料	100
14	中心运行经费	99.9
15	淄博市政务服务中心帮办代办创新经费	100
16	淄博市政务服务中心窗口工作人员政务服务培训班	100
17	人防工程施工图设计审查	98.76
18	支出社会组织发展资金项目专项审计	91.4
19	行政许可办证费	99.7

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		全省“一次办好”现场会工作经费						
主管部门及代码		[122001]淄博市行政审批服务局		实施单位	淄博市行政审批服务局			
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	44	44	44	10	100%	10	
	其中：财政拨款	44	44	44	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步推进“一次办好”改革工作。			进一步推进“一次办好”改革工作。				
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	指标 1: 会议班次	1	1	10	10	
			指标 2: 会议人数	200	200	10	10	
			指标 3: 会议天数	1	1	10	10	
		质量指标	指标 1: 会议完成质量	优	优	20	20	
	时效指标	指标 1: 会议召开时间	按时	按时	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标 1: 群众办事成本	降低	降低	15	15	
		社会效益指标	指标 1: 提高行政职能效率	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		会议经费						
主管部门及代码		[122001]淄博市行政审批服务局			实施单位	淄博市行政审批服务局		
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	5.5	5.5	5.5	10	100%	10
		其中：财政拨款	5.5	5.5	5.5	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为提高办事效率，提升群众满意率				为提高办事效率，提升群众满意率			
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	指标 1：会议班次	10 次	10 次	10	10	
			指标 2：会议人数	100 人	100 人	10	10	
			指标 3：会议天数	5 天	5 天	10	10	
		质量指标	指标 1：会议完成质量	优	优	10	10	
		时效指标	指标 1：会议召开时间	按时	按时	10	10	
		社会效益指标	指标 1：提高群众办事效率	提高	提高	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1：员工满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		淄博市政务服务中心窗口工作人员政务服务培训班						
主管部门及代码		[122001]淄博市行政审批服务局			实施单位	淄博市行政审批服务局		
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	75.6	75.6	75.6	10	100%	10
		其中：财政 拨款	75.6	75.6	75.6	—	100%	—
		其他 资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	在政务服务中心窗口全面推行“一次办好”标准化服务。				在政务服务中心窗口全面推行“一次办好”标准化服务。			
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	指标 1: 培训人数	120 人	120 人	5	5	
			指标 2: 培训天数	30 天	30 天	5	5	
			指标 2: 培训班次	8 次	8 次	5	5	
		质量指标	指标 1: 培训参与率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 培训合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 按期完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 培训时间	按时	按时	10	10	
	社会效益 指标	指标 1: 提升专业素养	是	是	30	30		
	满意度指 标(10分)	服务对象 满意度	指标 1: 学员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

2019 年度人防工程施工图设计审查 项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。人防工程施工图设计文件需由具有人防设计资质的人防设计院进行设计。根据《山东省人民防空工程施工图设计文件审查管理实施细则》规定：人防工程施工图设计文件未经审查批准的，不得使用。

根据《关于取消人防工程施工图设计审查收费有关问题的通知》(鲁防发〔2016〕2号)文件要求，自2016年9月6日起，取消人防工程施工图审查费。人防工程施工图设计审查由政府向社会力量购买服务。

2019年度市行政审批服务局预计约有70万平方米人防工程施工图设计文件。另外部分区县也需进行施工图审查。为有利于提高人防工程施工图设计文件质量，市行政审批服务局需选取三家施工图审查机构，中标单价价格取选定3家投标单位的平均价格。

(二) 项目绩效目标。总体目标：2019年度需审查的人防工程施工图设计文件应全部审查合格，符合国家相关规范规定。

阶段性目标：每项人防工程施工图设计文件应审查合格，符合国家相关规范规定。

(三) 资金投入和使用情况

资金投入根据淄博市财政局《关于批复 2019 年市级部门预算的通知》（淄财办发〔2019〕5 号）文件，预算批复为 320 万元，决算支出 280.29 元，预算执行率为 87.59%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

评价对象：人防工程施工图设计文件审查合格。

评价范围：2019 年度人防工程施工图审查

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

1、绩效评价原则

科学规范原则，政策相符原则，绩效相关原则，依据充分原则，公正公开原则，独立评价原则。

2、评价指标体系

项目支出绩效评价指标体系满分为 100 分，主要包括但不限于以下内容（以下内容为共性指标，在后续项目评价实施过程中，将根据项目实际设定具体指标及相应分值）：项目决策（30 分），项目过程（30 分），项目产出（20 分），项目效益（20 分）。

3、评价方法

人防工程施工图设计审查项目支出绩效评价根据其特点和评价工作的要求，选择比较法、统计计算法等方法进行绩效评价分析，

（三）绩效评价工作过程。

绩效评价工作分为三个阶段：项目准备阶段，评价实施阶段，报告撰写阶段。

三、综合评价情况及评价结论

该项目由市行政审批服务局办公室进行评价。

根据《关于取消人防工程施工图设计审查收费有关问题的通知》（鲁防发[2016]2号）文件要求“自2016年9月6日起实行，取消人防工程施工图审查费。人防工程施工图设计审查作为政府向社会力量购买服务”。该项目通过招标确定审图机构后，由市行政审批服务局与审图机构签订合同，按合同约定执行，实现可持续性。

我们通过对人防工程施工图设计审查的决策、过程、产出和效益四个方面进行全面的综合绩效评价，得出结论如下：

项目决策方面，该项目立项依据充分、过程规范，立项内容符合国家政策、发展规划要求，符合部门履职要求；项目绩效目标设置合理可行、依据充分，项目实施内容符合主管部门的实际工作要求，但绩效指标设定细化不足，指标值设置简单；项目预算编制科学合理，预算内容符合项目实际需求，预算额度测算依据充分，标准明确，预算投入资金量与工作内容匹配度较高。项目过程方面，该项目预算资金足额到位，预算到位率高；预算执行情况良好；项目财务管理工作规范；项目单位管理制度体系健全、文件编制规范，制度内容可有效指导部门管理工作及项目业务工作开展。根据本项目绩效评价指标打分评价，2019年人防工程施工图设计审查项目绩效评价最终得分为98.76分，其中项目资金执行率得分为8.76分，项目指标得分为90分。2019年人防工程施工图设计审查项目绩效评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。依据鲁防发[2016]2号文件规定，人防工程施工图审查费用由政府进行承担。该项目符合政策文件规定。

（二）项目过程情况。人防工程施工图设计完成后，建设单位向市行政审批服务局提出施工图审查申请。收到申请后，市行政审批服务局根据工程特点，发送经招标的人防工程施工图审查机构审查，直至人防工程施工图审查合格。人防工程施工图审查费用按照签订的合同，每半年结算一次。

（三）项目产出情况。人防工程施工图全部审查合格。

（四）项目效益情况。通过政府购买服务进行人防工程施工图审查，减少建设单位投资成本压力，提高建设单位修建人防工程的积极性。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目绩效指标设置有待进一步完善。2019年市级部门预算项目支出绩效目标批复表中，该项目绩效指标设定细化不足，指标值设置简单。