

**2024 年度
枣庄市台儿庄区行政审
批服务局（汇总）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 2024 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、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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关行政审批制度改革、政务服务等方面的方针政策、法律法规和决策部署，制定区审批服务局各项规章制度和管理办法，并组织实施。

（二）负责规范全区行政审批和政务服务行为，建立和完善相应工作机制，推进标准化建设；负责对行政许可政务服务事项进行流程再造、环节优化，并对办理情况进行跟踪督办；协调解决进驻区政务服务大厅事项办理中存在的相关问题。

（三）负责市场准入、投资建设、自然资源、交通运输、环境保护、安全生产、城市管理、民生保障等领域部分行政许可及关联事项审批和收费，并对审批行为承担相应的法律责任。

（四）负责进驻区政务服务大厅的垂直管理部门、双重管理部门行政审批工作的规范、管理和监督；负责进驻区政务服务大厅各服务单位及中介服务机构办理事项的规范、管理和监督。

（五）负责指导区公共资源交易中心业务工作。执行公共资源交易市场规则和制度的具体流程和细则，规范各类公共资源交易活动。

（六）负责本单位和大厅窗口工作人员的教育、培训、管理和考核。

（七）负责对行政审批、公共资源交易及政务服务事项投诉举报的承办、转办和督办工作，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。

（八）负责政务服务平台使用和业务指导工作；会同有关部

门负责政务新媒体的建设与应用工作。

（九）负责协调、指导各镇（街道）的政务服务工作，建立和完善全区政务服务体系。

（十）会同区推进政府职能转变和放管服改革协调小组办公室组织实施全区行政审批制度改革、深入推进审批服务便民化，承担放管服改革有关工作。

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

（十二）职能转变。按照党中央、国务院决策部署，根据省委省政府、市委市政府和区委区政府工作要求，围绕推动高质量发展，加快政府职能深刻转变，深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，着力精简行政审批，深化“一次办好”改革，健全完善政务服务体系，指导推进马上办、网上办、就近办、一次办，不断优化营商环境。

（十三）有关职责分工。

1. 按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，区审批服务局负责集中审批工作，对审批行为及结果承担审批责任；相关部门负责日常的事中事后监管，承担监管责任。

2. 区审批服务局在行政审批过程中建立部门间联动配合机制，需要有关行政主管部门配合进行现场勘验、论证、听证的，相关部门应积极主动配合，并对出具的相关资料的真实性、合法性负责。

3. 区审批服务局应及时向相关业务部门推送行政审批事项办理情况，便于相关业务部门对办结的审批事项实施事中事后监管。

有关部门要及时将上级部门下发的涉及行政审批相关事项的文件和日常监管信息推送区审批服务局，牵头协调涉及上级主管部门的行政审批事项办理和业务培训。

4. 审批事项划转后，相关部门主要职能转向制定并实施行业发展战略、发展规划、有关政策和行业标准，推动行业发展，加强事中事后监管和公共服务有效供给等工作。

5. 区审批服务局承担的行政审批职能实行目录管理，根据国务院、省、市和区政府对行政审批事项的调整情况实行动态调整。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市台儿庄区行政审批服务局（汇总）部门决算包括：局本级、区政务服务中心、区公共资源交易中心的决算，因局所属单位区政务服务中心、区公共资源交易中心财务未独立核算，由局本级统一核算管理，并由局本级编报一套决算。

纳入枣庄市台儿庄区行政审批服务局（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市台儿庄区行政审批服务局（汇总）本级

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：枣庄市台儿庄区行政审批服务局（汇总）

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	805.22	一、一般公共服务支出	32	642.49
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	77.73
	9		九、卫生健康支出	40	29.26
	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	55.74
	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	805.22	本年支出合计	58	805.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	805.22	总计	62	805.22

注：1. 本表反映部门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

部门：枣庄市台儿庄区行政审批服务局（汇总）

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		805.22	805.22					
201	一般公共服务支出	642.49	642.49					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	641.39	641.39					
2010301	行政运行	489.02	489.02					
2010302	一般行政管理事务	152.37	152.37					
20106	财政事务	1.10	1.10					
2010602	一般行政管理事务	1.10	1.10					
208	社会保障和就业支出	77.73	77.73					
20805	行政事业单位养老支出	74.72	74.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.13	64.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.59	10.59					
20899	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01					
210	卫生健康支出	29.26	29.26					
21011	行政事业单位医疗	29.26	29.26					
2101101	行政单位医疗	29.26	29.26					
221	住房保障支出	55.74	55.74					
22102	住房改革支出	55.74	55.74					
2210201	住房公积金	55.74	55.74					

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							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：枣庄市台儿庄区行政审批服务局（汇总）

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		805.22	651.75	153.47			
201	一般公共服务支出	642.49	489.02	153.47			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	641.39	489.02	152.37			
2010301	行政运行	489.02	489.02				
2010302	一般行政管理事务	152.37		152.37			
20106	财政事务	1.10		1.10			
2010602	一般行政管理事务	1.10		1.10			
208	社会保障和就业支出	77.73	77.73				
20805	行政事业单位养老支出	74.72	74.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.13	64.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.59	10.59				
20899	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01				
210	卫生健康支出	29.26	29.26				
21011	行政事业单位医疗	29.26	29.26				
2101101	行政单位医疗	29.26	29.26				
221	住房保障支出	55.74	55.74				
22102	住房改革支出	55.74	55.74				
2210201	住房公积金	55.74	55.74				

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						

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：枣庄市台儿庄区行政审批服务局（汇总）

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	805.22	一、一般公共服务支出	33	642.49	642.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	77.73	77.73		
	9		九、卫生健康支出	41	29.26	29.26		
	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				

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
	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	55.74	55.74		
	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	805.22	本年支出合计	59	805.22	805.22		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	805.22	总计	64	805.22	805.22		

注：本表反映部门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

部门：枣庄市台儿庄区行政审批服务局（汇总）

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		805.22	651.75	153.47
201	一般公共服务支出	642.49	489.02	153.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	641.39	489.02	152.37
2010301	行政运行	489.02	489.02	
2010302	一般行政管理事务	152.37		152.37
20106	财政事务	1.10		1.10
2010602	一般行政管理事务	1.10		1.10
208	社会保障和就业支出	77.73	77.73	
20805	行政事业单位养老支出	74.72	74.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.13	64.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.59	10.59	
20899	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01	
210	卫生健康支出	29.26	29.26	
21011	行政事业单位医疗	29.26	29.26	
2101101	行政单位医疗	29.26	29.26	
221	住房保障支出	55.74	55.74	
22102	住房改革支出	55.74	55.74	
2210201	住房公积金	55.74	55.74	

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明细表

公开 06 表
 金额单位：万元

部门：枣庄市台儿庄区行政审批服务局（汇总）

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	634.60	302	商品和服务支出	17.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	208.47	30201	办公费	0.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	104.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.96	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	117.37	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.13	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	10.59	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.26	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	3.01	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	55.74	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		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		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	0.24	31012	拆迁补偿	

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
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		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	5.55	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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		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	11.00	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		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		634.60	公用经费合计					17.15

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：枣庄市台儿庄区行政审批服务局（汇总）

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	
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：枣庄市台儿庄区行政审批服务局（汇总）

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
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门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

部门：枣庄市台儿庄区行政审批服务局（汇总）

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
0.24					0.24	0.24					0.24

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

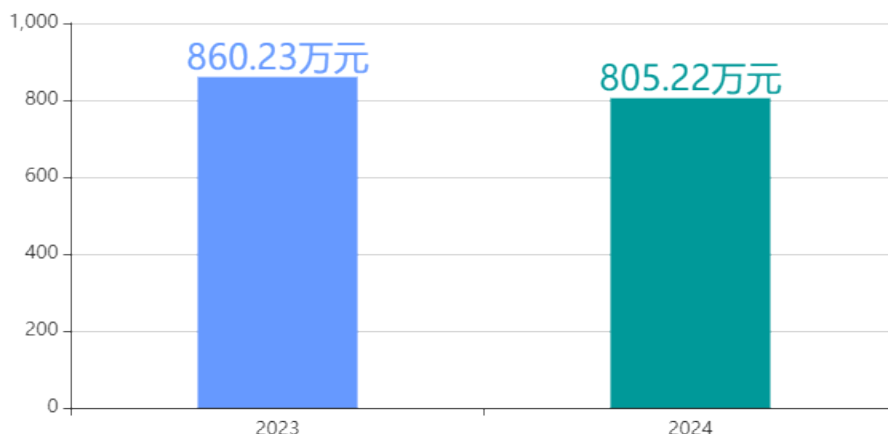
第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 805.22 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 55.01 万元，下降 6.39%。主要是大型设备采购支出减少。

收、支决算总计变动情况图



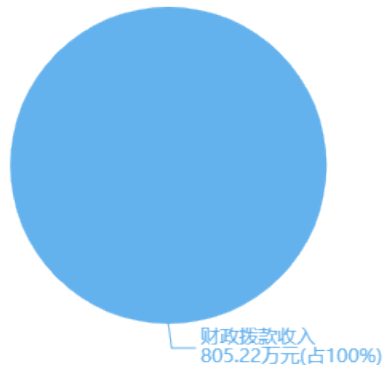
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 805.22 万元，其中：财政拨款收入 805.22 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

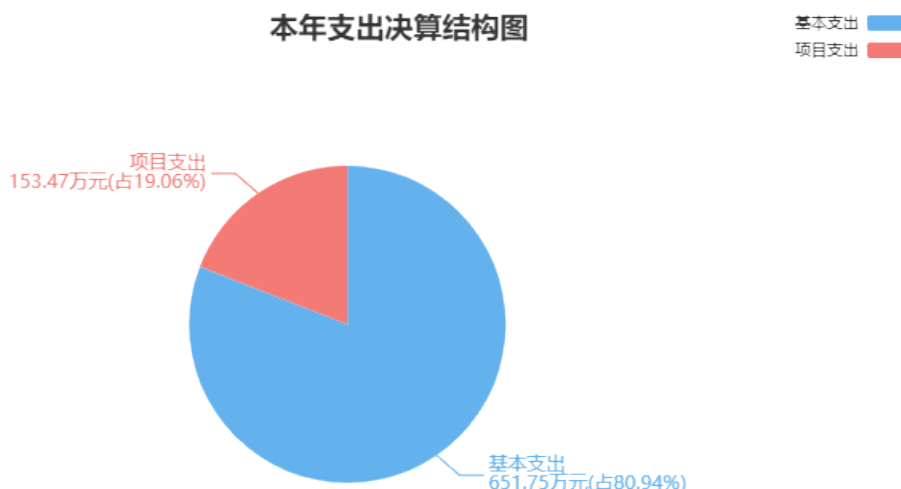
- 1、财政拨款收入 805.22 万元。与 2023 年度相比，减少 55.01 万元，下降 6.39%。主要是大型设备采购支出减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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 805.22 万元，其中：基本支出 651.75 万元，占 80.94%；项目支出 153.47 万元，占 19.06%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 651.75 万元。与 2023 年度相比，减少 47.82 万元，下降 6.84%。主要是人员变动，人员工资费用和公用经费减少。

2、项目支出 153.47 万元。与 2023 年度相比，减少 7.2 万元，下降 4.48%。主要是大型设备采购支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

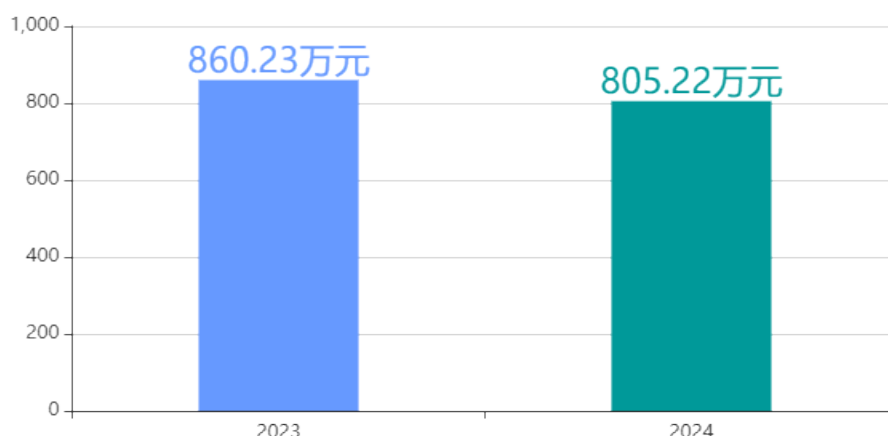
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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 805.22 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 55.01 万元，下降 6.39%。主要是大型设备采购支出减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

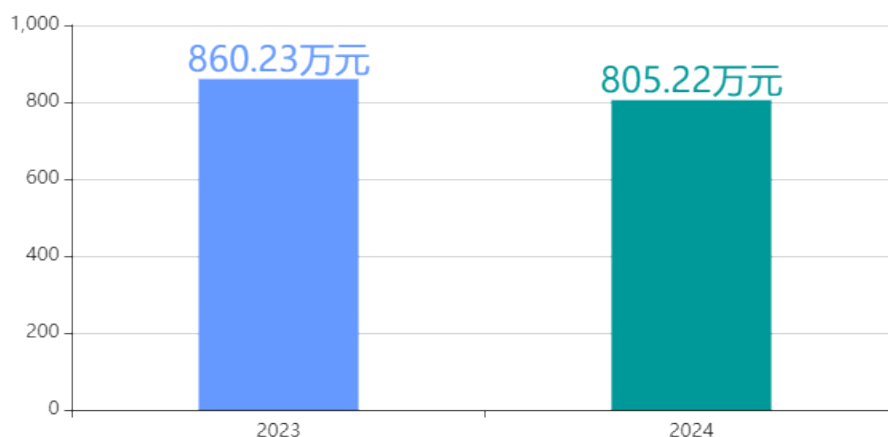


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 805.22 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 55.01 万元，下降 6.39%。主要是大型设备采购支出减少。

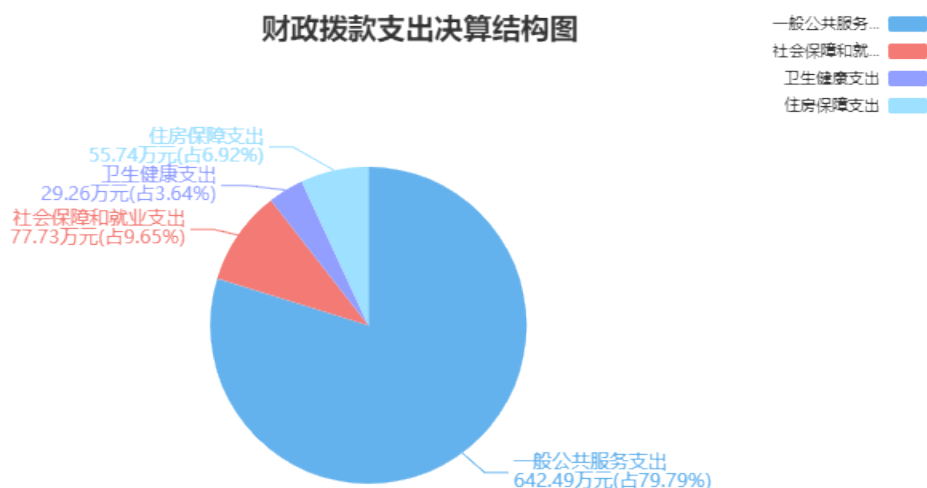
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 805.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 642.49 万元，占

79.79%；社会保障和就业（类）支出 77.73 万元，占 9.65%；卫生健康（类）支出 29.26 万元，占 3.64%；住房保障（类）支出 55.74 万元，占 6.92%。



（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为 1,126.85 万元，支出决算为 805.22 万元，完成年初预算的 71.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是相关业务减少，支出减少。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）。年初预算为 518.95 万元，支出决算为 489.02 万元，完成年初预算的 94.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，相关支出减少。

2、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 420 万元，支出决算为 152.37 万元，完成年初预算的 36.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是相关业务减少，支出减少。

3、一般公共预算支出（类）财政事务（款）一般行政管理

事务（项）。年初预算为 1.2 万元，支出决算为 1.1 万元，完成年初预算的 91.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是相关业务减少，支出减少。

4、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）。年初预算为 64.21 万元，支出决算为 64.13 万元，完成年初预算的 99.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，养老支出减少。

5、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）。年初预算为 32.11 万元，支出决算为 10.59 万元，完成年初预算的 32.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，职业年金支出减少。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 3.01 万元，支出决算为 3.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 29.3 万元，支出决算为 29.26 万元，完成年初预算的 99.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，医保支出减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 58.07 万元，支出决算为 55.74 万元，完成年初预算的 95.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算651.75万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费634.6万元，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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费17.15万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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”经费支出全年预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，与2024年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2024年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（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为0万元，支出决算为0万元，与2024年预算基本持平，全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年枣庄市台儿庄区行政审批服务局（汇总）等单位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。截至 2024 年 12 月 31 日，枣庄市台儿庄区行政审批服务局（汇总）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.24 万元，支出决算为 0.24 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。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 17.15 万元，比年初预算数减少 11.74 万元，下降 40.64%，主要原因是相关业务减少，支出减少。

十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 77.99 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 77.99 万元。授予中小企业合同金额 77.99 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 万元，占政府采购支出总额的 0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，枣庄市台儿庄区行政审批服务局（汇总）组织对 2024 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 153.47 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对政务服务辅助项目等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 113 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市台儿庄区行政审批服务局（汇总）2024 年度区级预算绩效自评的 7 个项目中，6 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，但也存在部分项目一是资金紧张，预算执行进度较慢，造成个别绩效目标无法完成或者完成了资金未能及时支付。二是绩效目标设置不够全面，不能够准确反映职责履行情况。

今年在部门决算中反映了 2024 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及业务运转经费、政务服务辅助项目、图审费、为 2024 年新开办企业免费提供一套印章、专家评审费、政务服

务智能化应用提升、紧缺型人才补贴等 7 个项目的绩效自评表。

1. 业务运转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 92.04 分。全年预算数为 120 万元，执行数为 44.47 万元，完成预算的 37.06%。项目绩效目标完成情况：本年已保障 8 类日常业务支出，保障资金使用合规率达到了 100%，项目预算控制在 44.47 万元，实现了提高职工工作效率，提升政务服务能力的目的。

2. 政务服务辅助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 96.25 分。全年预算数为 113 万元，执行数为 70.65 万元，完成预算的 62.52%。项目绩效目标完成情况：按时保障了 15 名政务服务工作人员 2024 年工资及社保权益，进一步提高了其工作积极性，更好地服务群众。

3. 图审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 80 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过政府购买施工图审查服务，保证了施工图审查工作的开展，提高了投资建设类行政审批工作质量，进一步优化了营商环境、深化了工程建设项目审批制度改革。

4. 为 2024 年新开办企业免费提供一套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 94.53 分。全年预算数为 23 万元，执行数为 17.96 万元，完成预算的 78.09%。项目绩效目标完成情况：本年已为我区 921 家 2024 年新开办企业免费提供一套印章，保障发放企业标准符合率达到了 100%，

从而进一步降低企业开办成本，提升我区营商环境。

5. 专家评审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 95.73 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 2.29 万元，完成预算的 57.25%。项目绩效目标完成情况: 本年已聘请专家参与 4 类评审工作，保障了行政许可项目、政府采购项目工作稳定运行，进一步提高了行政审批效能、优化了营商环境。

6. 政务服务智能化应用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 92.83 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 17 万元，完成预算的 28.33%。项目绩效目标完成情况: 本年已通过提升 1 套政务服务系统智能化相关功能，保障软件运行流畅率达到 100%，提升单位信息化水平。

7. 紧缺型人才补贴项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.17 分。全年预算数为 1.2 万元，执行数为 1.1 万元，完成预算的 91.67%。项目绩效目标完成情况: 按时保障了一名紧缺型人才补贴，进一步提高了其工作积极性，更好地服务群众。

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) 上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

(四) 部门评价结果。政务服务辅助项目项目，绩效评价得分为 96.25 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

(五) 财政重点评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政重点评价项目。

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)行政运行(项)：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、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、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)：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。

二十、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。(含職業年金补记支出。)

二十一、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其

他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：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，下同)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。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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：枣庄市台儿庄区行政审批服务局（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
区本级项目支出绩效自评				
1	业务运转经费	枣庄市台儿庄区行政审批服务局	92.04	优
2	政务服务辅助项目	枣庄市台儿庄区行政审批服务局	96.25	优
3	图审费	枣庄市台儿庄区行政审批服务局	80	良
4	为 2024 年新开办企业免费提供一套印章	枣庄市台儿庄区行政审批服务局	94.53	优
5	专家评审费	枣庄市台儿庄区行政审批服务局	95.73	优
6	政务服务智能化应用提升	枣庄市台儿庄区行政审批服务局	92.83	优
7	紧缺型人才补贴	枣庄市台儿庄区行政审批服务局	99.17	优

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	业务运转经费							
主管部门	枣庄市台儿庄区行政审批服务局			实施单位	枣庄市台儿庄区行政审批服务局			
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	120.00	120.00	44.47	10	37.06%	3.71	
	其中：当年财政拨款	120.00	120.00	44.47				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过于年底前保障9类日常业务支出，保障资金使用合规率达到100%，项目预算控制在120.00万元以内，实现提高职工工作效率，提升政务服务能力的目的。			本年已保障8类日常业务支出，保障资金使用合规率达到了100%，项目预算控制在44.47万元，实现了提高职工工作效率，提升政务服务能力的目的。				
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(10分)	经济成本指标	项目预算控制数	≤120.00万元	44.47万元	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	日常业务支出类别数量	≥9类	8类	15	13.33	部分支出未完成，下一步将根据实际情况及时调整工作计划
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	15	15	
时效指标		项目完成时间	2024年12月31日前	2024年12月31日	10	10		

	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高职工工作效率	效果明显	效果明显	15	15	
		可持续影响指标	提升政务服务能力	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	办事人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			92.04					
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	政务服务辅助项目							
主管部门	枣庄市台儿庄区行政审批服务局			实施单位	枣庄市台儿庄区行政审批服务局			
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	113	113	70.65	10	62.52%	6.25	
	其中：当年财政拨款	113	113	70.65				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按照劳动法及用工合同，按时保障 15 名政务服务工作人员 2024 年工资及社保权益，从而进一步提高其工作积极性，更好服务群众。			按时保障了 15 名政务服务工作人员 2024 年工资及社保权益，进一步提高了其工作积极性，更好地服务群众。				
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 (10分)	经济成本指标	项目预算控制数	≤113 万元	70.65 万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	发放人员数量	≥15 人	15 人	10	10	
		质量指标	费用支出标准合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日	15	15	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障政务服务工作人员基本权益	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	提升政务服务效能	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	10	10	
总分			96.25					
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	图审费							
主管部门	枣庄市台儿庄区行政审批服务局			实施单位	枣庄市台儿庄区行政审批服务局			
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	30.00	30.00	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	0				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	依据山东省住房和城乡建设厅、山东省财政厅《关于印发〈山东省政府购买施工图审查服务实施办法(暂行)〉的通知》(鲁建发〔2016〕9号)、《关于进一步做好政府购买施工图审查服务工作的意见》(鲁建设字〔2017〕9号)文件规定,通过政府购买施工图审查服务,保证完成施工图审查工作,提高投资建设类行政审批工作质量,进一步优化营商环境、深化工程建设项目审批制度改革。			通过政府购买施工图审查服务,保证了施工图审查工作的开展,提高了投资建设类行政审批工作质量,进一步优化了营商环境、深化了工程建设项目审批制度改革。				
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(10分)	经济成本指标	项目预算控制数	≤30万元	0万元	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	建设工程施工图技术审查面积	≥20万平方米	0万平方米	10	0	部分支出未完成,下一步将根据实际情况及时调整工作计划
		质量指标	施工图审查质量合格率	100%	100%	15	15	
时效指标		施工图审查服务完成时间	2024年12月31日前	2024年12月31日	15	15		

	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障建设工程质量安全	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	提升营商环境	效果显著	效果显著	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	审查单位满意度	100%	100%	10	10	
总分			80					
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	为2024年新开办企业免费提供一套印章							
主管部门	枣庄市台儿庄区行政审批服务局			实施单位	枣庄市台儿庄区行政审批服务局			
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	23	23	17.96	10	78.09%	7.81	
	其中：当年财政拨款	23	23	17.96				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	依据省委省政府在《关于深化制度创新加快流程再造的指导意见》文件中提出的“免费为新开办企业提供一套印章”要求，为我市1179家2024年新开办企业免费提供一套印章，从而进一步降低企业开办成本，提升我市营商环境。			本年已为我市921家2024年新开办企业免费提供一套印章，保障发放企业标准符合率达到了100%，从而进一步降低企业开办成本，提升我市营商环境。				
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(10分)	经济成本指标	定制印章刻制成本控制数	≤23万元	17.96万元	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	免费印章发放企业数量	≥1179家	921家	15	11.72	新开办企业数量低于预期，下一步将根据实际情况及时调整工作计划
		质量指标	发放企业标准符合率	100%	100%	15	15	

		时效指标	免费印章发放完成时间	2024年12月31日前	2024年12月31日	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善营商环境	明显改善	明显改善	15	15	
		可持续影响指标	降低企业开办成本	有效降低	有效降低	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	办事企业满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			94.53					
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	专家评审费							
主管部门	枣庄市台儿庄区行政审批服务局			实施单位	枣庄市台儿庄区行政审批服务局			
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	4	4	2.29	10	57.25%	5.73	
	其中：当年财政拨款	4	4	2.29				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过聘请专家参与4类评审工作,保障行政许可项目、政府采购项目工作稳定运行,进一步提高行政审批效能、优化营商环境。			本年已聘请专家参与4类评审工作,保障了行政许可项目、政府采购项目工作稳定运行,进一步提高了行政审批效能、优化了营商环境。				
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(10分)	经济成本指标	项目预算控制数	≤4万元	2.29万元	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	专家评审事项类别数量	≥4类	4类	15	15	
		质量指标	专家评审工作胜任率	100%	100%	15	15	
		时效指标	专家评审完成时间	2024年12月31日前	2024年12月31日	10	10	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高工作效率和服务质量	有效提高	有效提高	15	15	
		可持续影响指标	提高行政审批效能	效果显著	效果显著	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	需求科室满意度	≥98%	100%	10	10	
总分			95.73					
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	政务服务智能化应用提升							
主管部门	枣庄市台儿庄区行政审批服务局			实施单位	枣庄市台儿庄区行政审批服务局			
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	60.00	60.00	17	10	28.33%	2.83	
	其中：当年财政拨款	60.00	60.00	17				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	充分利用智能化、数字化优势，通过与服务对象视频连线、远程互动、智能审批等，实现“不见面”审批，切实解决办事群众不会操作电脑、对申报流程不熟悉等问题，让办事群众和企业拿证由最少“只跑一次”变成“一次也不跑”，全面提升政务服务质效。			本年已通过提升1套政务服务系统智能化相关功能，保障软件运行流畅率达到100%，提升单位信息化水平。				
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 (10分)	经济成本指标	设备购置成本控制数	≤60万元	17万元	10	10	
		数量指标	购置提升政务服务系统智能化相关功能设备数量	≥1套	1套	10	10	
	产出指标 (40分)	质量指标	设备质量合格率	100%	100%	20	20	
时效指标		设备购置完成时间	2024年12月31日前	2024年12月31日	10	10		

	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高工作效率	效果明显	效果明显	15	15	
		可持续影响指标	提升政务服务能力	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	办事人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			92.83					
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	紧缺型人才补贴								
主管部门	枣庄市台儿庄区行政审批服务局			实施单位	枣庄市台儿庄区行政审批服务局				
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	1.2	1.2	1.1	10	91.67%	9.17		
	其中：当年财政拨款	1.2	1.2	1.1					
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	按照公告要求，通过发放一名紧缺型人才补贴，从而进一步提高其工作积极性，更好服务群众。			按时保障了一名紧缺型人才补贴，进一步提高了其工作积极性，更好地服务群众。					
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	
	产出指标 (40分)	成本指标 (10分)	经济成本指标	预算成本控制数	≤1.2万元	1.1万元	10	10	
		数量指标	补助保障人数	≥1人	1人	10	10		
		质量指标	资金拨付标 准合规率	100%	100%	15	15		
时效指标	项目完成时 间	2024年12月 31日前	2024年12月 31日前	15	15				

	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升工作积极性	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	工作环境改善情况	显著改善	显著改善	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	100%	10	10	
总分			99.17					
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：								

区行政审批服务局政务服务辅助项目支出 绩效评价报告

目 录

一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2024年度绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 评价目的
- (二) 评价对象与范围
- (三) 评价原则、评价依据、评价方法
- (四) 绩效评价指标体系
- (五) 评价人员组成
- (六) 评价工作过程

四、评价结论及分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

为贯彻落实省、市关于不断优化营商环境的总体要求，提高审批效率，创新服务理念及管理方式，推动政务服务标准化，让群众持续享受到贴心服务，2020年刘涛区长对《关于招聘劳务派遣制工作人员的申请》、《关于核定劳务派遣制工作人员工资标准的报告》的批复，刘晓璐区长《区行政审批服务局关于“劳务派遣”拟转为“政务服务外包”用工模式的请示的批复》。

通过列支政务服务辅助项目委托业务费，采取政府购买服务方式确定实施机构，按照合同签署内容，发掘打造政务服务亮点持续创新创优，助力台儿庄区政务服务品牌、改革案例打造和宣传推广，有序开展日常工作。

（二）项目预算安排和支出情况

自区行政审批服务局开展政务服务辅助项目以来，合同签订服务期限为1年，本项目投标价格为包干服务费，现有15名政务服务人员，人均工资不低于2500元，另设绩效奖，合理发放春节、中秋节福利，并保证及时缴纳社会保险等。2024年预算安排113.00万元，实际执行数70.65万元。

（三）项目主要内容和实施情况

项目主要内容为通过政府购买服务，协助优化业务流程，最大程度的让群众和企业享受到便利、高效、快捷的政务服务工作，

提高政务服务水平。2024年度实际支付70.65万元（2023年10月至2024年8月政务服务辅助项目15名政务服务人员工资）。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过政府购买服务，保障枣庄市台儿庄区市民中心的日常运营，做好市民中心信息化设备管理维护、宣传氛围营造、现场协调信息报送等工作，提高办事效率，最大程度的让群众和企业享受到便利、高效、快捷的政务服务。

（二）2024年度绩效目标

按照劳动法及用工合同，按时保障15名政务服务工作人员2024年工资及社保权益，从而提高办事效率，提升企业和办事群众满意度，更好地服务企业和办事群众。

三、评价基本情况

（一）评价目的

为确保财政专项资金落到实处，取得实效，单位对该项目进行绩效自评。通过对项目的决策、管理、产出和效益四个方面进行客观、公正的评价，发现问题、改进管理，为今后此类项目的实施提供经验和做法，落实可持续机制，以推动项目效益持续发挥，促进财政资金绩效最大化显现。

（二）评价对象与范围

本项目绩效评价对象为政务服务辅助项目。

2024年1月1日至2024年12月31日，政务服务辅助项目预算资金113万元。

（三）评价原则、评价依据、评价方法

本着科学规范、公开公正和简便有效原则，按照《台儿庄区区级项目支出绩效单位自评工作规程》和《台儿庄区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（台财字〔2020〕73号）和《台儿庄区财政局关于做好2024年度项目支出绩效评价工作的通知》等文件要求，采用定性与定量相结合的方法，按照设定的指标体系，局机关中层以上干部及服务企业参与评价，通过对绩效目标与实施效果、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（四）绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
项目预算执行情况（10分）		预算执行率	100%
项目产出（50分）	数量指标	发放人员数量	≥15人
	质量指标	费用支出标准合格率	100%
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前
	成本指标	项目预算控制数	≤113万元
项目效益（30分）	可持续影响指标	提升政务服务效能	有效提升
	社会效益指标	保障政务服务工作人员基本权益	有效保障
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工满意度	100%

（五）评价人员组成

曹 静 局机关办公室负责人
邢 丽 局机关人事教育工作室负责人
徐 君 局机关政策法规室负责人
潘妍妍 局机关督查室负责人
孙其光 局机关市场准入审批室负责人
林 明 局机关社会事务审批室负责人
李艳秋 局机关涉农事务审批室负责人
孙 娜 局机关投资建设审批室负责人

（六）评价工作过程

1、前期准备。成立项目绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2、组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量。

3、分析评价。对数据材料进行汇总分析，撰写绩效评价报告，充分运用分析评价引领。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论

评价认为，项目立项依据充分，立项程序规范，资金投入科学合理，资金管理到位，制度执行有效，产出数量、产出质量与成本控制情况较好，社会效益实现程度较明显，满意度较高。

项目绩效评价综合得分为96.25分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

项目立项依据充足，程序规范，项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合台儿庄区的经济发展状况和政策要求，立项与部门职责范围相符，且未与相关部门同类项目重复，立项依据充分。资金申请科学且分配合理，资金管理程度较好。项目产出数量、质量与成本基本均达到了年度指标值，且项目效益实现情况较好。

区级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：区行政审批服务局政务服务辅助项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	年度指标值	实际完成指标值	得分
项目预算执行情况 (10分)		预算执行率	100%	62.52%	6.25
项目产出 (50分)	数量指标 (10分)	发放人员数量	≥15人	15人	10
	质量指标 (15分)	费用支出标准合格率	100%	100%	15
	时效指标 (15分)	项目完成时间	2024年12月31日前	2024年12月31日	15
	成本指标 (10分)	项目预算控制数	≤113万元	70.65万元	10
项目效益 (30分)	可持续影响指标(15分)	提升政务服务效能	有效提升	有效提升	15
	社会效益指标 (15分)	保障政务服务工作人员基本权益	有效保障	有效保障	15
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标 (10分)	职工满意度	100%	100%	10
得分合计					96.25

五、存在问题及原因分析

资金紧张，预算执行进度较慢，造成个别绩效目标无法完成或者完成了资金未能及时支付。

六、有关建议

一是应进一步强化预算绩效观念，全面科学地编制绩效目标，进一步加强对绩效运行管理。二是应明确责任股室及相关责任人责任，并对下年度项目绩效工作及时做好规划。