

2024 年度
枣庄市薛城区行政审批
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

区行政审批服务局贯彻落实党中央关于行政审批工作的方针政策和决策部署，落实省、市、区工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关行政审批制度改革、政务服务等方面方针政策、法律法规和决策部署，会同有关部门拟定我区相关发展规划和规范性件，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、交通运输、安全生产、城市管理、民生保障等领域全部或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、双重管理等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事项办理的规范、管理和监督。

（五）负责全区统一的公共资源交易平台建设、协调、监督和管理；会同有关部门拟订公共资源交易市场规则和制度，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、指导镇（街）的行政审批、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领导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，承担有关放管服改革工作。

(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，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给区审批服务局，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工作。

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，枣庄市薛城区行政审批服务局（汇总）部门决算包括：局本级决算。

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

1. 枣庄市薛城区行政审批服务局（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：枣庄市薛城区行政审批服务局（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 | 884.50 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 765.28 |
| 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 | 3.50 |
| 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 | 56.17 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 18.06 |
| | 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 | 41.49 |
| | 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 | 884.50 | 本年支出合计 | 58 | 884.50 |
| 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 | 884.50 | 总计 | 62 | 884.50 |

注：1. 本表反映部门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

部门：枣庄市薛城区行政审批服务局（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 | | 884.50 | 884.50 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 765.28 | 765.28 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 765.28 | 765.28 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 348.57 | 348.57 | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 416.71 | 416.71 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 3.50 | 3.50 | | | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 3.50 | 3.50 | | | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 3.50 | 3.50 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 56.17 | 56.17 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.42 | 50.42 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.74 | 31.74 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.69 | 18.69 | | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 5.74 | 5.74 | | | | | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 5.74 | 5.74 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.06 | 18.06 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.06 | 18.06 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.06 | 18.06 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 41.49 | 41.49 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 41.49 | 41.49 | | | | | |

| 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 | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 41.49 | 41.49 | | | | | |

注:本表反映部门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

部门：枣庄市薛城区行政审批服务局（汇总）

| 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 | 884.50 | 458.55 | 425.95 | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 765.28 | 348.57 | 416.71 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 765.28 | 348.57 | 416.71 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 348.57 | 348.57 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 416.71 | | 416.71 | | | |
| 205 | 教育支出 | 3.50 | | 3.50 | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 3.50 | | 3.50 | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 3.50 | | 3.50 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 56.17 | 50.42 | 5.74 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.42 | 50.42 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.74 | 31.74 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.69 | 18.69 | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 5.74 | | 5.74 | | | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 5.74 | | 5.74 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.06 | 18.06 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.06 | 18.06 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.06 | 18.06 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 41.49 | 41.49 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 41.49 | 41.49 | | | | |

| 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 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 41.49 | 41.49 | | | | |

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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：枣庄市薛城区行政审批服务局（汇总）

| 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 | 884.50 | 栏次 | 2 | 765.28 | 765.28 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 884.50 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 765.28 | 765.28 | | |
| 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 | 3.50 | 3.50 | | |
| | 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 | 56.17 | 56.17 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 18.06 | 18.06 | | |
| | 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 | 41.49 | 41.49 | | |
| | 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 | 884.50 | 本年支出合计 | 59 | 884.50 | 884.50 | | |
| 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 | 884.50 | 总计 | 64 | 884.50 | 884.50 | | |

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：枣庄市薛城区行政审批服务局（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 | | 884.50 | 458.55 | 425.95 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 765.28 | 348.57 | 416.71 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 765.28 | 348.57 | 416.71 |
| 2010301 | 行政运行 | 348.57 | 348.57 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 416.71 | | 416.71 |
| 205 | 教育支出 | 3.50 | | 3.50 |
| 20599 | 其他教育支出 | 3.50 | | 3.50 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 3.50 | | 3.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 56.17 | 50.42 | 5.74 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.42 | 50.42 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.74 | 31.74 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.69 | 18.69 | |
| 20807 | 就业补助 | 5.74 | | 5.74 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 5.74 | | 5.74 |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.06 | 18.06 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.06 | 18.06 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.06 | 18.06 | |
| 221 | 住房保障支出 | 41.49 | 41.49 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 41.49 | 41.49 | |

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|---------|-------|-------|-------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 2210201 | 住房公积金 | 41.49 | 41.49 | |

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

部门：枣庄市薛城区行政审批服务局（汇总）

金额单位：万元

| 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 | 431.11 | 302 | 商品和服务支出 | 27.39 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 112.05 | 30201 | 办公费 | 0.32 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 169.76 | 30202 | 印刷费 | 0.20 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 7.72 | 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 | 15.82 | 30205 | 水费 | 0.93 | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.74 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 23.19 | 30207 | 邮电费 | 1.32 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.06 | 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 | 1.20 | 30211 | 差旅费 | 1.53 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 51.57 | 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 | 0.31 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 0.17 | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.04 | 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 | |

| 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 | 1.00 | 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 | 1.14 | 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 | 6.48 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.04 | 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 | 13.63 | 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 | 0.36 | 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 | | 431.15 | 公用经费合计 | | | | | 27.39 |

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

公开 07 表

金额单位：万元

部门：枣庄市薛城区行政审批服务局（汇总）

| 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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：枣庄市薛城区行政审批服务局（汇总）

| 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

金额单位：万元

部门：枣庄市薛城区行政审批服务局（汇总）

| 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 |
| | | | | | | | | | | | |

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。

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

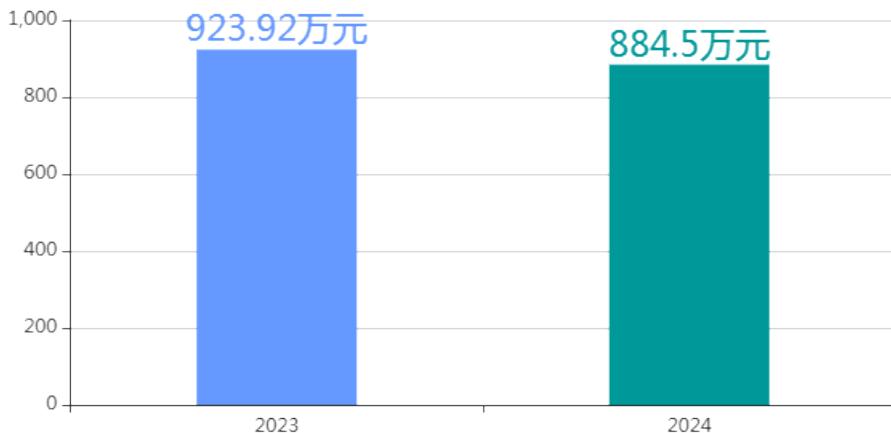
第三部分

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 884.5 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 39.42 万元，下降 4.27%。主要是 2024 年度单位人员减员，较去年有所减少。

收、支决算总计变动情况图



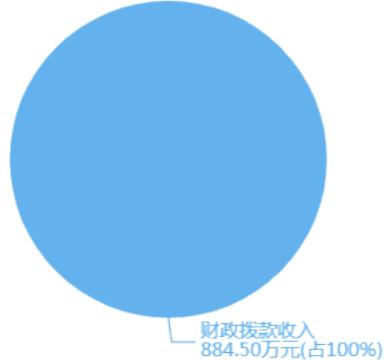
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024 年度收入合计 884.5 万元，其中：财政拨款收入 884.5 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



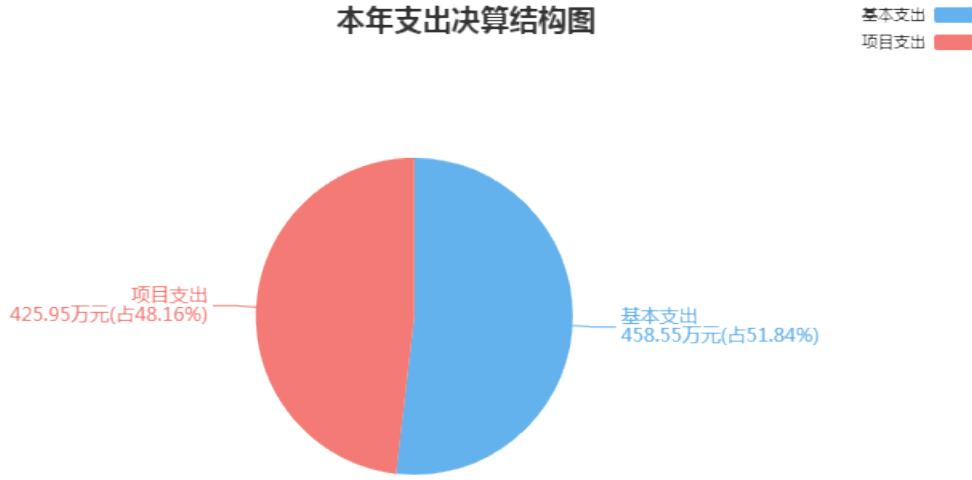
(二) 收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 884.5 万元。与 2023 年度相比，减少 39.42 万元，下降 4.27%。主要是 2024 年度单位人员减员，较去年有所减少。
- 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 884.5 万元，其中：基本支出 458.55 万元，占 51.84%；项目支出 425.95 万元，占 48.16%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 458.55 万元。与 2023 年度相比，减少 100.41 万元，下降 17.96%。主要是 2024 年单位人员减员，较去年有所减少。

2、项目支出 425.95 万元。与 2023 年度相比，增加 60.99 万元，增长 16.71%。主要是 2024 年度好差评项目、一窗网络安全系统及信息化设备整体运维项目、新开办企业免费刻制印章费项目较去年支出有所增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

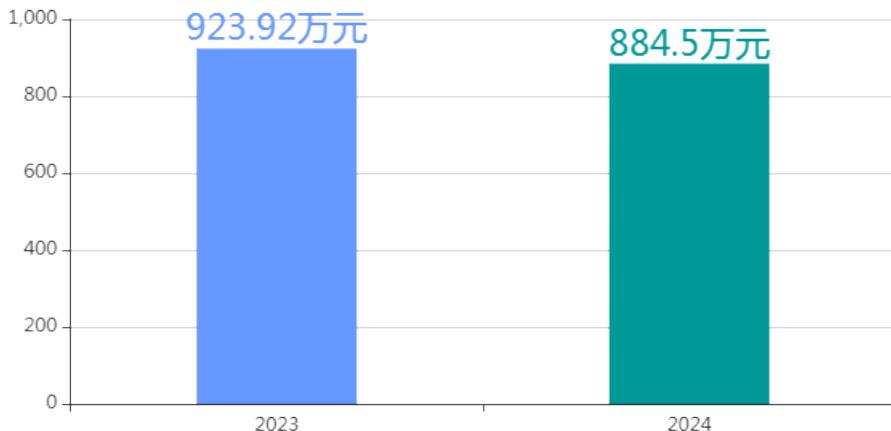
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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 884.5 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 39.42 万元，下降 4.27%。主要是 2024 年度单位人员减员，较去年有所减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

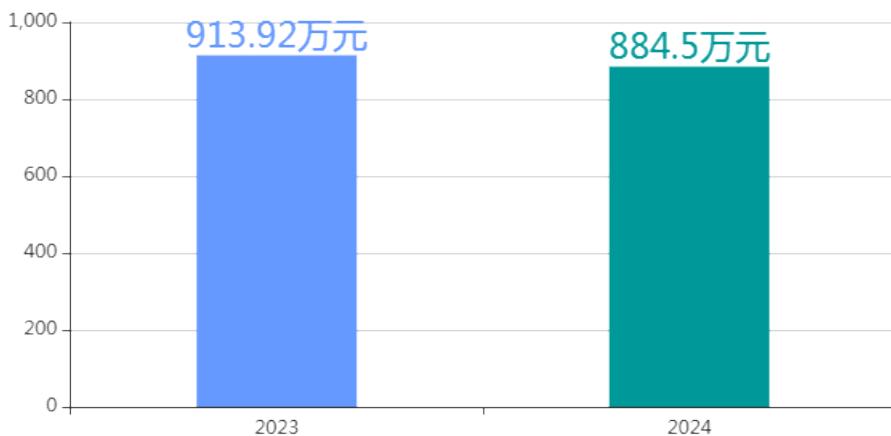


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 884.5 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 29.42 万元，下降 3.22%。主要是 2024 年度单位人员减员，较去年有所减少。

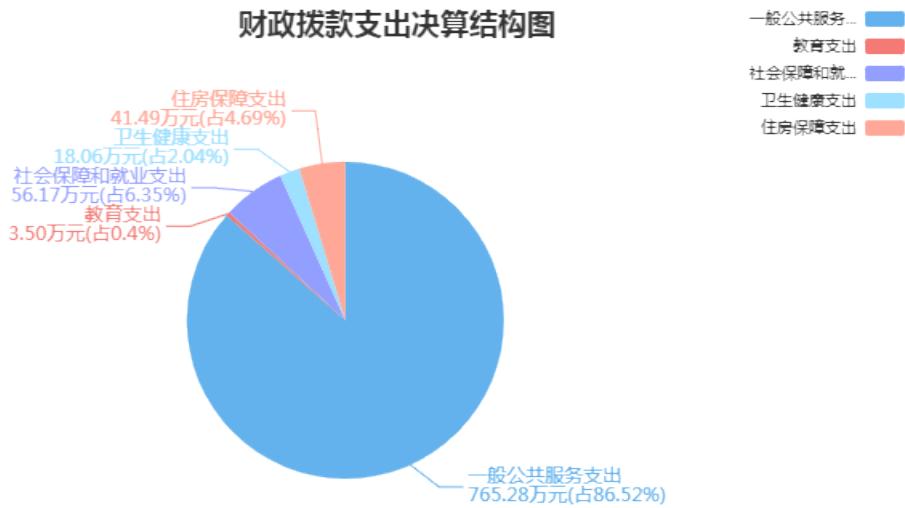
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 884.5 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 765.28 万元，占 86.52%；教育（类）支出 3.5 万元，占 0.4%；社会保障和就业（类）支出 56.17 万元，占 6.35%；卫生健康（类）支出 18.06 万元，占 2.04%；住房保障（类）支出 41.49 万元，占 4.69%。



（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 1,320.75 万元，支出决算为 884.5 万元，完成年初预算的 66.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年预算为新开办企业免费印章刻制费、好差评项目、智能综合一窗网络安全系统及信息化设备整体运维托管、新入职政务服务人员费用、区市民服务中心工作人员工装费、大厅工作人员午餐补助项目预算略高，造成决算数小于预算数。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）行政运行（项）。年初预算为 416.31 万元，支出决算为 348.57 万元，完成年初预算的 83.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年度单位人员减员，造成减少。

2、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）。年初预算为 339.2 万元，支出决算为 416.71 万元，完成年初预算的 122.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年预算为新开办企业免费印章刻制费、好差评项目、智能综合一窗网络安全系统及信息化设备整体运维托管、新入职政务服务人员费用、区市民服务中心工作人人员工装费、大厅工作人员午餐补助项目已经全年实施。

3、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 6.95 万元，支出决算为 3.5 万元，完成年初预算的 50.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年度单位人员减员，造成减少。

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 49.81 万元，支出决算为 31.74 万元，完成年初预算的 63.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年度单位人员减员，造成减少。

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 24.91 万元，支出决算为 18.69 万元，完成年初预算的 75.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年度单位人员减员，造成减少。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 11.2 万元，支出决算为 5.74 万元，完成年初预算的 51.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是

2024 年度单位人员减员，造成减少。

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 22.73 万元，支出决算为 18.06 万元，完成年初预算的 79.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年度单位人员减员，造成减少。

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 42.59 万元，支出决算为 41.49 万元，完成年初预算的 97.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年度单位人员减员，造成减少。

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 458.54 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 431.15 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、奖励金。

公用经费 27.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

本部门无财政拨款安排的“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 27.39 万元，与 2024 年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 90.36 万元，其中：政府采购货物支出 0.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 90.14 万元。授予中小企业合同金额 90.36 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 90.36 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%，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，枣庄市薛城区行政审批服务局（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 8 个，涉及预算资金 764.4 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对不见面开标、远程异地评标硬件改造；大厅工作人员午餐补助、政务服务人员费用；好差评系统；区市民服务中心工作人员工装费；市民服务中心业务活动费；退役士兵公益岗；新开办企业免费刻制印章费；一窗网络安全系统及信息化设备整体运维等 8 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 764.4 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市薛城区行政审批服务局（汇总）2024 年度区级预算绩效自评的 8 个项目中，8 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目绩效自评工作得到进一步重视，保障市民中心正常运行，审批工作有序进行。

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，以及不见面开标、远程异地评标硬件改造；大厅工作人员午餐补助、政务服务人员费用；好差评系统；区市民服务中心工作人员认装费；市民服务中心业务活动费；退役士兵公益岗；新开办企业免费刻制印章费；一窗网络安全系统及信息化设备整体运维等 8 个项目的绩效自评表。

1. 不见面开标、远程异地评标硬件改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 91 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：评标硬件设备 5 项，设备安装合格率 98%，提升业务受理效率。

2. 大厅工作人员午餐补助、政务服务人员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 100 分。全年预算数为 180 万元，执行数为 117.44 万元，完成预算的 65.24%。项目绩效目标完成情况：年度完成对 30 人新入职政务服务人员发放费用，实现提升政务服务能力，提高群众办事效率。

3. 好差评系统项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 17 万元，执行数为 17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：PC 端展示 10 个，系统覆盖率达到 90%，完善政务服务体系建设。

4. 区市民服务中心工作人员认装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 100 分。全年预算数为 53 万元，执行数为 26.34 万元，完成预算的 49.7%。项目绩效目

标完成情况：大厅工作人员定制 242 套，服装质量合格率 98% 提升大厅良好形象。

5. 市民服务中心业务活动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 100 分。全年预算数为 234 万元，执行数为 159.5 万元，完成预算的 68.16%。项目绩效目标完成情况：年度完成支付 6 个业务活动费用，日常业务活动费支付完成率 66.93%，实现提高工作人员办事效率，便群众办理业务更加快捷。

6. 退役士兵公益岗项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.9 分。全年预算数为 11.2 万元，执行数为 5.74 万元，完成预算的 51.25%。项目绩效目标完成情况：年度完成对退役士兵 2 人发放补助，实现保障退役士兵工资待遇，提升退役士兵工作积极性。

7. 新开办企业免费刻制印章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 100 分。全年预算数为 106.66 万元，执行数为 40.02 万元，完成预算的 37.52%。项目绩效目标完成情况：薛城区行政审批局为新开办企业免费印章刻制，发放新开办企业免费印章 4100 多套，印章制作合格率 98%，项目经费 40.02 万元，减轻企业负担，持续深入优化营商环境。

8. 一窗网络安全系统及信息化设备整体运维项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 98.2 万元，执行数为 59.9 万元，完成预算的 61%。项目绩效目标完成情况：系统涉及入驻单位数量为 10 个，系统对

接工作完成率为 96%，系统通畅率达到 90%，提高业务受理效率。

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。本部门无部门评价项目。

(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、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

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职业年金支出。(含职业年金补记支出。)

二十一、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

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：枣庄市薛城区行政审批服务局（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 | 不见面开标、远程异地评标硬件改造 | 薛城区行政审批服务局 | 90 | 优秀 |
| 2 | 大厅工作人员午餐补助、政务服务人员费用 | 薛城区行政审批服务局 | 100 | 优秀 |
| 3 | 好差评系统 | 薛城区行政审批服务局 | 90 | 优秀 |
| 4 | 区市民服务中心工作人员工装费 | 薛城区行政审批服务局 | 100 | 优秀 |
| 5 | 市民服务中心业务活动费 | 薛城区行政审批服务局 | 100 | 优秀 |
| 6 | 退役士兵公益岗 | 薛城区行政审批服务局 | 99.9 | 优秀 |
| 7 | 新开办企业免费刻制印章费 | 薛城区行政审批服务局 | 100 | 优秀 |
| 8 | 一窗网络安全系统及信息化设备整体运维 | 薛城区行政审批服务局 | 100 | 优秀 |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

| 项目名称 | 一窗网络安全系统及信息化设备整体运维 | | | 主管部门 | 无 | | | |
|----------|--------------------|-----------|--------------------------|--------------|------------|----------|----|-------------|
| 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 | 98.2 | 59.9 | 59.9 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 98.2 | 59.9 | 59.9 | - | 100% | - | |
| | 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 | | | | |
| | 一窗网络安全系统及信息化设备整体运维 | | | 完成 599000 元。 | | | | |
| 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 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 一窗网络安全系统及信息化设备整体运维项目经费 | ≤98.2 万元 | 59.9 万元 | 6 | 6 | 资金拨付不及时 |
| | | 经济成本 | 一窗网络安全系统成本(每季度) | ≤17.05 万元 | 8.75 万元 | 2 | 2 | 资金拨付不及时 |
| | | 经济成本 | 信息化设备整体运维成本(每季度) | ≤7.5 万元 | 4.975 万元 | 2 | 2 | 资金拨付不及时 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 系统涉及入驻单位数量 | ≥10 个 | 10 个 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 3 天内按时完成系统对接 | 按时 | 按时 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 系统通畅率 | ≥90% | 90% | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 工作人员办理业务效率 | 提高 | 提高 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响 | 政务服务功能 | 提高 | 提高 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 一窗网络安全系统及信息化设备整体运维使用者满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

| 项目名称 | 不见面开标、远程异地评标硬件改造 | | | 主管部门 | 无 | | | |
|----------|-----------------------|-----------|--------------|-----------|------------|----------|----|-------------|
| 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 | 91 | 0 | 0 | 10 | - | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 91 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 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 | | | | |
| | 薛城区不见面开标、远程异地评标硬件改造项目 | | | 完成 0 元。 | | | | |
| 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 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 需要项目经费 | ≤91 万元 | 0 万元 | 5 | 5 | 资金支付不及时 |
| | | 经济成本 | 远程异地评标设备单位成本 | ≤22.75 万元 | 0 万元 | 5 | 5 | 资金支付不及时 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 需要评标硬件设备数量 | ≥5 个 | 5 个 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 1 天内按时完成硬件安装 | 按时 | 按时 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 设备安装合格率 | ≥98% | 98% | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 企业开评标更加方便快捷 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响 | 市场主体营商环境 | 提高 | 提高 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事人员满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 90 | | |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

| 项目名称 | 新开办企业免费刻制印章费 | | | 主管部门 | 无 | | | |
|----------|--------------|--------|-----------------------------|--------------|------------|----------|----|-------------|
| 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 | 106.66 | 40.02 | 40.02 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 106.66 | 40.02 | 40.02 | - | 100% | - | |
| | 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 | | | | |
| | 新开办企业免费刻制印章费 | | | 完成 400236 元。 | | | | |
| 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 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 需要项目经费 | ≤106.66 万元 | 40.02 万元 | 6 | 6 | 资金不足 |
| | | 经济成本 | 公章和法人章印章成本支出(每套) | ≤0.011 万元 | 0.011 万元 | 2 | 2 | |
| | | 经济成本 | 发票章和财务章印章成本支出(每套) | ≤0.0085 万元 | 0.0085 万元 | 2 | 2 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放新开办企业公章和法人章印章的数量 | ≥4103 套 | 4103 套 | 10 | 10 | |
| | | 数量指标 | 发放新开办企业发票章和财务章印章的数量 | ≥4102 套 | 4102 套 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 1 个小时内按时发放印章 | 按时 | 按时 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 印章制作合格率 | ≥98% | 98% | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 免费印章政策降低了创业门槛，促进激发市场主体的创业活力 | 促进 | 促进 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响 | 深入优化营商环境 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------|-------------------|----------|------|-----|-----|-----|--|
| | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 新开办企业满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| | | | 总分 | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

| 项目名称 | 区市民服务中心工作人员工装费 | | | 主管部门 | 无 | | | |
|----------|----------------|-----------|-----------------|--------------|------------|----------|----|-------------|
| 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 | 53 | 26.34 | 26.34 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 53 | 26.34 | 26.34 | - | 100% | - | |
| | 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 | | | | |
| | 区市民服务中心工作人员工装费 | | | 完成 263400 元。 | | | | |
| 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 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 大厅工作人员工装费 | ≤53 万元 | 26.34 万元 | 5 | 5 | 资金拨付不及时 |
| | | 经济成本 | 工装支出成本(每季度) | ≤13.25 万元 | 6.585 万元 | 5 | 5 | 资金拨付不及时 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工作人员服装定制数量 | ≥242 套 | 242 套 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 10月31日前按时完成服装定制 | 按时 | 按时 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 采购服装质量合格率 | ≥98% | 98% | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 提升大厅良好形象 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响 | 提高大厅工作人员服务水平 | 提高 | 提高 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事企业及群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

| 项目名称 | 退役士兵公益岗 | | | 主管部门 | 无 | | | |
|----------|-----------|-----------|----------------|----------------|------------|----------|-----|-------------|
| 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 | 11.2 | 5.74 | 5.74 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 11.2 | 5.74 | 5.74 | - | 100% | - | |
| | 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 | | | | |
| | 退役士兵公益岗 | | | 完成 57445.69 元。 | | | | |
| 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 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 退役士兵公益岗经费 | ≤11.2 万元 | 5.74 万元 | 5 | 5 | 资金拨付不及时 |
| | | 经济成本 | 退役士兵人均成本 | ≤56000 元/年 | 2.87 元/年 | 5 | 5 | 资金拨付不及时 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 退役士兵数量 | ≥2 人 | 2 人 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 每月 20 日按时发放 | 按时 | 按时 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 质量指标 | 退役士兵公益岗工资发放到位率 | =100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 社会效益 | 保障退役士兵工资待遇 | 提高 | 提高 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 可持续影响 | 提升退役士兵工作积极性 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | |
| | | 服务对象满意度指标 | 退役士兵人员满意度 | ≥98% | 97% | 10 | 9.9 | 资金拨付不及时 |
| 总分 | | | | | 100 | 99.9 | | |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

| 项目名称 | 大厅工作人员午餐补助、政务服务人员费用 | | | 主管部门 | 无 | | | |
|----------|---------------------|-----------|-----------------|---------------|------------|----------|----|-------------|
| 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 | 180 | 117.44 | 117.44 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 180 | 117.44 | 117.44 | - | 100% | - | |
| | 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 | | | | |
| | 大厅工作人员午餐补助、政务服务人员费用 | | | 完成 1174448 元。 | | | | |
| 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 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 政务服务人员费用及午餐补助费用 | ≤180万元 | 117.44 万元 | 4 | 4 | 资金支付不及时 |
| | | 经济成本 | 政务服务人员费用 | ≤150万元 | 113.94 万元 | 3 | 3 | 资金支付不及时 |
| | | 经济成本 | 午餐补助费用 | ≤30万元 | 3.5 万元 | 3 | 3 | 资金支付不及时 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 政务服务人员数量 | ≥30人 | 30 人 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 每月 20 日前按时发放 | 按时 | 按时 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 政务服务能力 | =100% | 100% | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 提升政务服务能力 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响 | 提高群众办事效率 | 提高 | 提高 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政务服务人员满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

| 项目名称 | 市民服务中心业务活动费 | | | 主管部门 | 无 | | | |
|----------|-------------|-------|------------------|------------------|------------|----------|----|-------------|
| 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 | 234 | 159.5 | 159.5 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 234 | 159.5 | 159.5 | - | 100% | - | |
| | 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 | | | | |
| | 市民服务中心业务活动费 | | | 完成 1595012.57 元。 | | | | |
| 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 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 市民服务中心业务活动费 | ≤234万元 | 159.5 万元 | 2 | 2 | 资金拨付不及时 |
| | | 经济成本 | 市民服务业务活动费水电费 | ≤70万元 | 70 万元 | 2 | 2 | |
| | | 经济成本 | 水电费支出(每季度) | ≤17.5万元 | 17.5 万元 | 1 | 1 | |
| | | 经济成本 | 网络通讯费支出(每季度) | ≤11.5万元 | 4.89 万元 | 1 | 1 | 资金支付不及时 |
| | | 经济成本 | 物业安保费支出(每季度) | ≤16.9万元 | 12.58 万元 | 1 | 1 | 资金支付不及时 |
| | | 经济成本 | 桌面服务器支出(每季度) | ≤9.5万元 | 3.09 万元 | 1 | 1 | 资金支付不及时 |
| | | 经济成本 | 办公经费支出(每季度) | ≤3万元 | 1.82 万元 | 1 | 1 | 资金支付不及时 |
| | | 经济成本 | 其他商品支出(每季度) | ≤0.1万元 | 0 万元 | 1 | 1 | 资金支付不及时 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支付业务活动费数量 | ≥7个 | 7 个 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 每月 30 日前按时完成支付款项 | 按时 | 按时 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 日常业务活动费支付完成率 | ≥96% | 96% | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 提升工作人员办事 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|---------------|------|-----|-----|-----|--|--|
| | | 效率 | | | | | | |
| | 可持续影响 | 促进群众办理业务更加快捷 | 促进 | 促进 | 15 | 15 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民服务中心业务人员满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

| 项目名称 | 好差评系统 | | | 主管部门 | 无 | | | |
|----------|-----------|---------|-------------------|--------------|------------|----------|----|-------------|
| 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 | 17 | 17 | 17 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 17 | 17 | 17 | - | 100% | - | |
| | 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 | | | | |
| | 好差评系统 | | | 完成 170000 元。 | | | | |
| 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 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 好差评需要项目经费 | ≤17万元 | 17万元 | 5 | 5 | |
| | | 经济成本 | 二楼窗口好差评系统分项成本 | ≤10万元 | 10万元 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | PC 端展示的数量 | ≥10个 | 10个 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 12月 31 日前按时完成款项支付 | 按时 | 按时 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 质量指标 | 系统覆盖率 | ≥90% | 90% | 15 | 15 | |
| | | 社会效益 | 群众反映的渠道更加方便快捷 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 可持续影响 | 市场主体营商环境 | 提高 | 提高 | 15 | 15 | |
| | 服务对象满意度指标 | 办事人员满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |