

2023 年度
枣庄市行政审批服务局
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 2023 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 2023 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

（一）贯彻执行国家、省、市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，会同有关部门拟订我市相关发展规划和规范性文件，制定市审批服务局各项规章制度和管理办法，并组织实施。

（二）负责规范全市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；协调解决进驻市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、国土规划、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）负责进驻市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；负责进驻市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）负责全市统一的公共资源交易平台建设、协调、监督和管理，管理各区（市）公共资源交易中心业务工作；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、指导区（市）和枣庄高新技术产业开发区的行政审批、政务服务工作，建立和完善全市政务服务体系。

（十）会同市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市行政审批制度改革、深入推进审批服务便民化，承担放管服改革有关工作。

（十一）承办市委、市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、省政府和市委、市政府工作要求，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。

二、机构设置

本单位内设 10 个职能科室，分别是：办公室、人事教育科、投资建设科、市场准入科、交通运输与城市管理科、社会事务科、综合审批协调科、政策法规科、网络信息科、帮办服务科。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市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	4,169.39	一、一般公共服务支出	32	3,804.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	151.46	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	27.40
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	162.11
	9		九、卫生健康支出	40	75.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	151.46
	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	100.82
	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	4,320.85	本年支出合计	58	4,320.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	4,320.85	总计	62	4,320.85

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：枣庄市行政审批服务局本级

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,320.85	4,320.85					
201	一般公共服务支出	3,804.00	3,804.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,804.00	3,804.00					
2010301	行政运行	472.44	472.44					
2010306	政务公开审批	2,815.87	2,815.87					
2010350	事业运行	515.69	515.69					
205	教育支出	27.40	27.40					
20508	进修及培训	27.40	27.40					
2050803	培训支出	27.40	27.40					
208	社会保障和就业支出	162.11	162.11					
20805	行政事业单位养老支出	162.11	162.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.08	108.08					

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.04	54.04					
210	卫生健康支出	75.06	75.06					
21011	行政事业单位医疗	75.06	75.06					
2101101	行政单位医疗	23.44	23.44					
2101102	事业单位医疗	25.05	25.05					
2101103	公务员医疗补助	26.57	26.57					
212	城乡社区支出	151.46	151.46					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	151.46	151.46					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	151.46	151.46					
221	住房保障支出	100.82	100.82					
22102	住房改革支出	100.82	100.82					
2210201	住房公积金	100.82	100.82					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：枣庄市行政审批服务局本级

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		4,320.85	1,338.52	2,982.33			
201	一般公共服务支出	3,804.00	988.13	2,815.87			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,804.00	988.13	2,815.87			
2010301	行政运行	472.44	472.44				
2010306	政务公开审批	2,815.87		2,815.87			
2010350	事业运行	515.69	515.69				
205	教育支出	27.40	12.40	15.00			
20508	进修及培训	27.40	12.40	15.00			
2050803	培训支出	27.40	12.40	15.00			
208	社会保障和就业支出	162.11	162.11				
20805	行政事业单位养老支出	162.11	162.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.08	108.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.04	54.04				

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
210	卫生健康支出	75.06	75.06				
21011	行政事业单位医疗	75.06	75.06				
2101101	行政单位医疗	23.44	23.44				
2101102	事业单位医疗	25.05	25.05				
2101103	公务员医疗补助	26.57	26.57				
212	城乡社区支出	151.46		151.46			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	151.46		151.46			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	151.46		151.46			
221	住房保障支出	100.82	100.82				
22102	住房改革支出	100.82	100.82				
2210201	住房公积金	100.82	100.82				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：枣庄市行政审批服务局本级

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	4,169.39	一、一般公共服务支出	33	3,804.00	3,804.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	151.46	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	27.40	27.40		
	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	162.11	162.11		
	9		九、卫生健康支出	41	75.06	75.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	151.46		151.46	
	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				

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
	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				
	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	100.82	100.82		
	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	4,320.85	本年支出合计	59	4,320.85	4,169.39	151.46	
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	4,320.85	总计	64	4,320.85	4,169.39	151.46	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市行政审批服务局本级

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		4,169.39	1,338.52	2,830.87
201	一般公共服务支出	3,804.00	988.13	2,815.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,804.00	988.13	2,815.87
2010301	行政运行	472.44	472.44	
2010306	政务公开审批	2,815.87		2,815.87
2010350	事业运行	515.69	515.69	
205	教育支出	27.40	12.40	15.00
20508	进修及培训	27.40	12.40	15.00
2050803	培训支出	27.40	12.40	15.00
208	社会保障和就业支出	162.11	162.11	
20805	行政事业单位养老支出	162.11	162.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.08	108.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.04	54.04	

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
210	卫生健康支出	75.06	75.06	
21011	行政事业单位医疗	75.06	75.06	
2101101	行政单位医疗	23.44	23.44	
2101102	事业单位医疗	25.05	25.05	
2101103	公务员医疗补助	26.57	26.57	
221	住房保障支出	100.82	100.82	
22102	住房改革支出	100.82	100.82	
2210201	住房公积金	100.82	100.82	

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

单位：枣庄市行政审批服务局本级

公开 06 表
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	1,233.21	302	商品和服务支出	90.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	323.97	30201	办公费	30.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	251.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	129.49	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	187.04	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.08	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	54.04	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.49	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	26.57	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.37	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	100.82	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	0.31	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.44	30215	会议费	0.15	31010	安置补助	

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
30301	离休费		30216	培训费	12.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1.49	30217	公务接待费	0.40	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	0.78	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	16.66	312	对企业补助	
30309	奖励金	12.16	30229	福利费	0.38	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	1.35	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	28.91	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	0.25	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		1,247.64	公用经费合计					90.88

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：枣庄市行政审批服务局本级

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			151.46	151.46		151.46	
212	城乡社区支出		151.46	151.46		151.46	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		151.46	151.46		151.46	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		151.46	151.46		151.46	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市行政审批服务局本级

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：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：枣庄市行政审批服务局本级

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.75		1.35		1.35	0.40	1.75		1.35		1.35	0.40

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

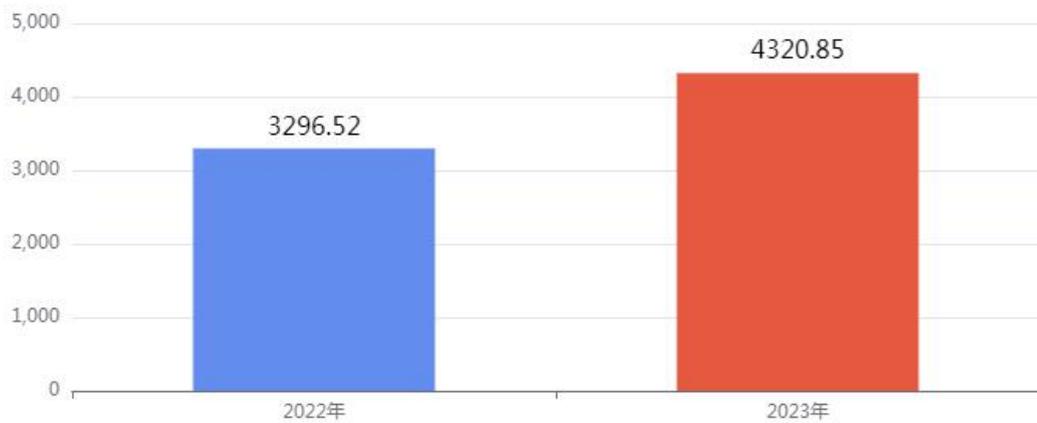
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 4,320.85 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1,024.33 万元，增长 31.07%。主要是 2023 年新增市民中心租赁费财政拨款。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

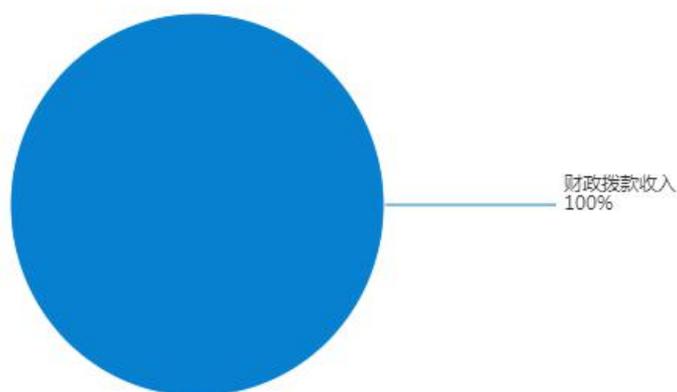


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 4,320.85 万元，其中：财政拨款收入 4,320.85 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 4,320.85 万元。与 2022 年度相比，增加 1,024.36 万元，增长 31.07%。主要是 2023 年新增市民中心租赁费一般公共预算财政拨款收入。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

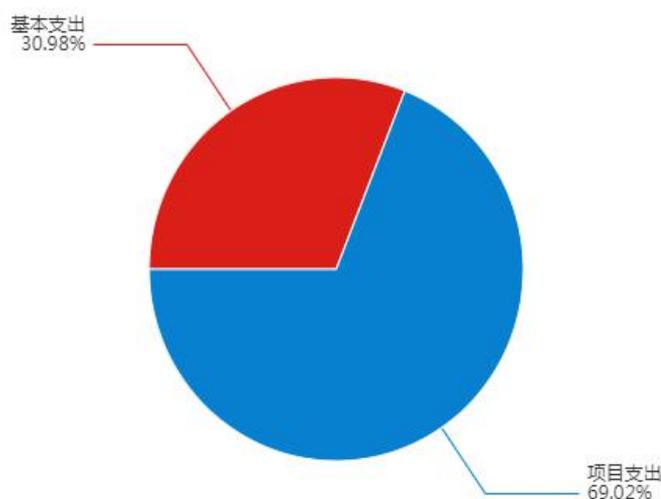
6、其他收入 0 万元。与 2022 年度相比，减少 0.03 万元，下降 100%。主要是 2022 年度税务局拨付了纳税手续费，2023 年度无此项收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 4,320.85 万元，其中：基本支出 1,338.52 万元，占 30.98%；项目支出 2,982.33 万元，占 69.02%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,338.52 万元。与 2022 年度相比，增加 19.22 万元，增长 1.46%。主要是 2023 年我单位有新增人员 1 人，且年度内人员正常晋级晋档，导致基本支出增加。

2、项目支出 2,982.33 万元。与 2022 年度相比，增加 1,005.11 万元，增长 50.83%。主要是 2023 年，新增市民中心租赁费支出，导致项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

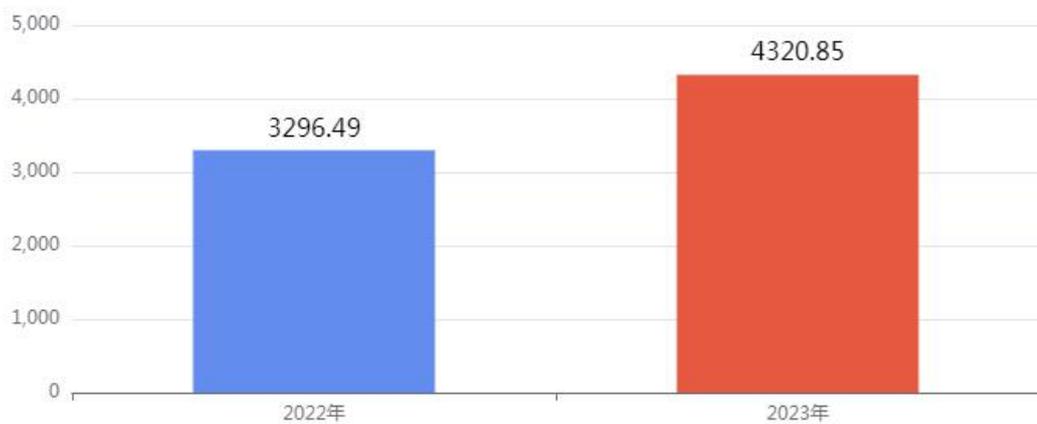
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 4,320.85 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,024.36 万元，增长 31.07%。主要是 2023 年，新增市民中心租赁费，导致财政拨款收、支增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

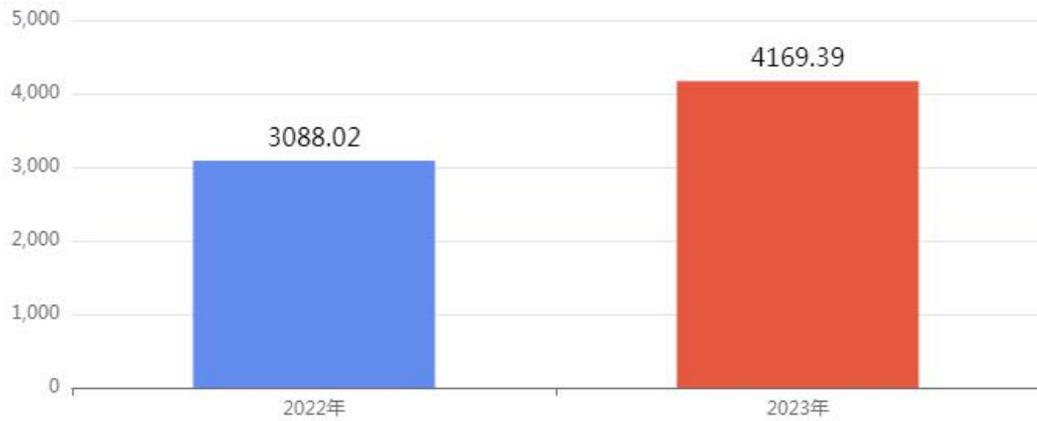


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4,169.39 万元，占本年支出合计的 96.49%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,081.37 万元，增长 35.02%。主要是 2023 年，新增市民中心租赁费用财政拨款支出。

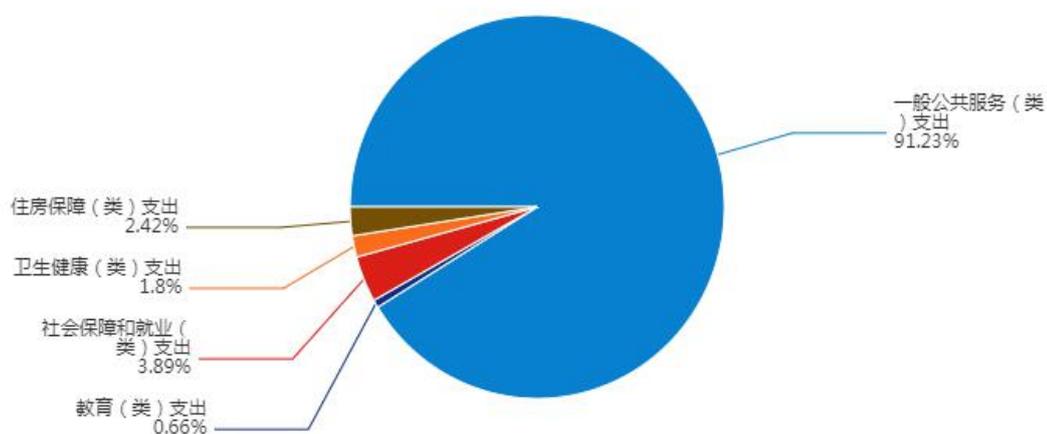
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,169.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,804万元，占91.23%；教育（类）支出27.4万元，占0.66%；社会保障和就业（类）支出162.11万元，占3.89%；卫生健康（类）支出75.06万元，占1.8%；住房保障（类）支出100.82万元，占2.42%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,117.87 万元，支出决算为 4,169.39 万元，完成年初预算的 101.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加 2022 年度绩效考核奖金、且绩效考核奖金计入公积金基数，公积金相应增加，导致一般公共预算财政拨款支出决算数大于年初数。其中：

1、一般公共预算服务支出(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 457.6 万元，支出决算为 472.44 万元，完成年初预算的 103.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加 2022 年度行政编制人员绩效考核奖，且年度内人员正常晋级晋档，人员经费增加。

2、一般公共预算服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机

构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算为 2,815.95 万元，支出决算为 2,815.87 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 491.19 万元，支出决算为 515.69 万元，完成年初预算的 104.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加 2022 年度事业编制人员绩效考核奖，且年度内人员正常晋级晋档，人员经费增加。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 12.49 万元，支出决算为 27.4 万元，完成年初预算的 219.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度追加培训费，用于与枣庄市委组织部联合举办枣庄市营商环境提升工程专题培训班。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 111.55 万元，支出决算为 108.08 万元，完成年初预算的 96.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年退休人员增加，基本养老保险缴费支出减少。

6、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 55.77 万元，支出决算为 54.04 万元，完成年初预算的 96.9%。决

算数小于年初预算数的主要原因是本年退休人员增加，职业年金缴费支出减少。

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 23.44 万元，支出决算为 23.44 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 27.46 万元，支出决算为 25.05 万元，完成年初预算的 91.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年退休人员增加，事业单位医疗支出减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 27.89 万元，支出决算为 26.57 万元，完成年初预算的 95.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年退休人员增加导致，公务员医疗补助支出减少。

10、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 94.53 万元，支出决算为 100.82 万元，完成年初预算的 106.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员正常变动，且年度绩效考核和取暖费计入公积金基数，年中追加公积金导致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,338.52 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如

下:

人员经费 1,247.64 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费 90.88 万元,主要包括:办公费、会议费、培训费、公务接待费、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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,本年收入 151.46 万元,本年支出 151.46 万元,年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下:

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 151.46 万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中经大数据中心批复,追加了信息化项目资金,用于“一人一档 一企一档”“政务智能问答”系统建设。

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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为1.75万元，支出决算为1.75万元，与2023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2023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1.35万元，支出决算为1.35万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年枣庄市行政审批服务局本级使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.35万元，主要是按规定保留的公务用车的保险费、维修保养费用、租车费等支出。截至2023年12月31日，枣庄市行政审批服务局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

国内接待费 0.4 万元，主要用于上级单位和其他兄弟单位来我局调研、参观、交流等，共计接待 5 批次、26 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、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 90.88 万元，比年初预算数增加 33.35 万元，增长 57.97%，主要原因是 2023 年度局属事业单位运行经费增加。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 658.01 万元，其中：政府采购货物支出 3.08 万元、政府采购工程支出 9.3 万元、政府采购服务支出 645.63 万元。授予中小企业合同金额 603.81 万元，占政府采购支出总额的 91.76%，其中：授予小微企业合同金额 403.16 万元，占政府采购支出总额的 61.27%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 91.61%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 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）1 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 2023 年度市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 2,982.33 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对物业租金费用项目等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 1,753.59 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市行政审批服务局本级 2023 年度市级预算绩效自评的 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。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及机关运行费用、市民中心运行保障费、干部教育培训费等 3 个项目的绩效自评表。

1、机关运行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 97.59 分。全年预算数为 328.67 万元，执行数为 293.82 万元，完成预算的 89.4%。项目绩效

目标完成情况：通过开展机关运行费用，实现局机关及下属2个事业单位的高效运转。

2、市民中心运行保障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97.59分。全年预算数为671.33万元，执行数为666.88万元，完成预算的99.34%。

项目绩效目标完成情况：通过开展市民中心运行保障项目，推动为民提供高效便捷服务的水平，保障系统平台的高效运转，提升市民满意度。

3、干部教育培训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15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展干部教育培训，进一步提升干部队伍的水平 and 能力。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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。

物业租金费用项目，绩效评价得分为100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）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）政务公开审批（项）：反映各级政府政务公开审批方面的支出。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

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。

二十一、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。

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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十五、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。

二十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出

(项): 反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

第五部分

附 件

2023年项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：枣庄市行政审批服务局

序号	项目名称	得分
1	机关运行费用	98.82
2	市民中心运行保障费用	97.59
3	物业租金费用	100
4	以前年度项目尾款	100
5	上年结转费用	100
6	下派补助	94.5
7	信息化资金	95.61
8	干部教育培训费	100

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	机关运行费用			主管部门	枣庄市行政审批服务局			
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	328.67	328.67	293.82	10	89.40%	8.94	
	其中：当年财政拨款	328.67	328.67	293.82	-	89.40%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展机关运行费用，实现局机关及下属2个事业单位的高效运转			通过开展机关运行费用，实现局机关及下属2个事业单位的高效运转。				
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	经济成本指标	市资源交易服务中心工资	≤115.03万元	106.76万元	4	4	节约成本
		经济成本指标	差旅费总支出	≤47.07万元	35.79万元	3	3	出差人数较预算减少
		经济成本指标	办公费用	≤74.14万元	77.07万元	3	2.88	对计算机等设备进行维护支出
	产出指标	数量指标	打印纸采购量	≥200箱	200箱	5	5	
		数量指标	全年报刊采购量	≥80份	100份	5	5	实际订购数减少
		数量指标	资源交易中心人员数量	≥12人	12人	5	5	
		时效指标	各项费用及时支付	及时	及时	5	5	
		时效指标	联通宽带协议的使用时间	1年	1年	5	5	
		质量指标	保障机关正常运行	保障	保障	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提供高效率的服务	是	是	10	10	
		社会效益指标	改善办公环境，提升办事效率	是	是	10	10	

		社会效益 指标	为市民提供便利	是	是	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	单位工作人员满意 度	≥98%	98%	10	10	
总分						100.00	98.82	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	市民中心运行保障费用			主管部门	枣庄市行政审批服务局			
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	671.33	671.33	666.88	10	99.34%	9.93	
	其中：当年财政拨款	671.33	671.33	666.88	-	99.34%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展市民中心运行保障项目，推动为民提供高效便捷服务的水平，保障系统平台的高效运转，提升市民满意度。			通过开展市民中心运行保障项目，推动为民提供高效便捷服务的水平，保障系统平台的高效运转，提升市民满意度。				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	水费单价	≤4.1元/立方	4.1元/立方	3	3	
		经济成本指标	电费单价	≤0.82元/度	0.82元/度	3	3	
		经济成本指标	市民中心运行保障费用	≤671.33万元	666.88万元	4	4	节约资金
	产出指标	数量指标	全年预计用电量	≥1700000度	1756049度	5	5	市民中心服务人员增加
		数量指标	公共资源交易系统等级保护测评时限	≥1次/年	1次/年	5	5	
		数量指标	全年预计用水量	≥40000立方米	21307立方米	5	2.66	节约使用水费
		时效指标	各项费用及时支付	及时	及时	5	5	
		时效指标	费用支付使用年限	1年	1年	5	5	
		质量指标	保障市民中心正常运行	保障	保障	10	10	
	效益指标	质量指标	全年费用审批率	=100%	100%	5	5	
经济效益指标		系统维护费有效降低自行开发费用	是	是	15	15		
	社会效益指标	保障为民服务质量，提升服务效率	是	是	15	15		

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥98%	98%	5	5	
		服务对象满意度指标	大厅工作人员满意度	≥98%	98%	5	5	
总分						100.00	97.59	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	干部教育培训费			主管部门	枣庄市行政审批服务局			
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	15	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展干部教育培训，提升干部水平和能力。			通过开展干部教育培训，提升干部水平和能力。				
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	经济成本指标	所需经费	≤15万元	15万元	10	10	
		产出指标	数量指标	培训人数	≥45人	47人	10	10
	数量指标		培训天数	≥5天	7天	10	10	培训天数增加
	时效指标		费用支付及时性	及时	及时	10	10	
	质量指标		培训质量培训质量	优	优	10	10	
	效益指标	社会效益	是否提升营商环境	是	是	15	15	
		可持续影响	持续提升培训人员工作水平	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100.00	100.00	

物业租金费用 项目支出绩效评价报告



2024年05月

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) 2023年度绩效目标

三、评价基本情况

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

四、评价结论及分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

五、绩效评价指标分析

- (一) 项目决策情况
- (二) 项目过程情况

(三) 项目产出情况

(四) 项目效益情况

六、项目主要经验及做法

七、存在的问题及原因分析

八、意见建议

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的。

根据三定方案和《中共枣庄市委机构编制委员会关于优化市审批服务局机构职能的批复》（枣编发〔2022〕68号），枣庄市行政审批服务局，是市政府工作部门，始终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，落实省委、市委工作要求。市审批服务局负责规范全市行政审批和政务服务行为，指导政务服务中心做好市民中心的运行管理等工作，局下属事业单位，政务服务中心承担市民中心运行保障、服务协调等工作。为落实上述工作职责要求，保障为民服务的能力，我局设立物业租金项目，每年安排预算经费用于市民中心的正常运转，包括市民中心的租赁和物业管理服务费用。

（二）项目预算安排和支出情况。

物业租金费用项目总预算1753.59万元，其中物业费319.14万元、市民中心租赁费用1434.45万元，项目资金来源为一般公共预算。截至2023年12月31日，本项目财政实际拨款1753.59万元，实际支付1753.59万元，预算执行率100%。

（三）项目主要内容和实施情况。

物业租金费用项目的立项时间为2023年1月1日至2023年12月31日，批复单位为枣庄市财政局。项目具体内容为市民中心租赁费和物业服务费。项目所在区域为薛城区，项目计划完成时间为2023年12月31日。物业租金费项目的主管部门和具体实施单位为市审批服务局，主要负责项目活动规划、具体实施、资金拨付

等，截至2023年年底，项目资金1753.59万元均已拨付。

二、项目绩效目标

(一) 总体绩效目标。

进一步加强枣庄市民中心的管理，持续推进“一件事一次办”和全年不打烊服务，为市民中心提供良好的物业服务和便利的服务场所。

(二) 2023年度绩效目标。

项目名称	物业租金费用		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市行政审批服务局				
项目实施单位	枣庄市行政审批服务局				
项目资金申请(万元)	资金总额：		1753.59万元		
	财政拨款：		1753.59万元		
项目立项依据					
部门三定方案、枣庄市民中心物业服务合同、枣庄市民中心租赁合同					
项目绩效年度目标					
为市民服务提供良好的物业服务和便利的服务场所					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	物业管理费单价	7.7元/平方米	
			租赁费单价	2.59元/平方米	
			租赁费用	1434.45万元	
			物业费费用	319.14万元	
	产出指标	数量指标	物业管理费服务面积	81918.09平方米	
			市民大厅租赁面积	36000平方米	
		时效指标	租赁费服务期限	1年	
租赁费及时支付			及时		

		质量指标	物业管理费满足大厅使用	是	
			费用审批率	100%	
	效益指标	社会效益指标	改善市民办事环境	是	
			提升市民大厅管理水平	提升	
		可持续影响	提升市民中心场所服务	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	98%	
			办事群众满意度	98%	
其他需要说明的问题					

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价，衡量部门物业租金费用项目的绩效实现情况，了解、分析和检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，进一步改进和加强财政支出项目管理，提高财政资金使用效益。

（二）评价对象与范围

本次绩效评价对2023年度物业租金费用项目1753.59万元支出情况开展绩效评价。

（三）绩效评价依据。

绩效评价以《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈枣庄市市级部门（单位）项目支

出预算管理暂行办法>的通知》（枣财预〔2023〕6号）等有关法律、法规、规定为依据。

（四）评价原则、评价方法

本次绩效评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，结合项目的特点，采用比较法、因素分析法、评判法等方法开展评价工作。

（五）绩效评价指标体系

本次绩效评价指标体系，包括投入、成本、产出、效益、满意度5个一级指标，投入指标10分、成本指标10分、产出指标40分、效益指标30分、满意度指标10分。结合项目情况，设定了16条指标内容。

（六）绩效评价工作过程

1. 确定绩效评价对象和范围；2. 收集绩效评价相关数据资料；3. 核实有关情况；4. 综合分析并形成最终结论；5. 提交绩效评价报告。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论（附相关评分表）。

积极组织实施了物业租金费项目，规范了项目实施程序，完成了年度目标，产生了积极良好的社会效果，社会公众及其服务对象满意度较高。经过评价，市审批服务局物业租金费项目得分100分，评价等级为优。其中：资金投入管理指标10分，成本指标10分，产出指标40分，效益指标30分，满意度指标10分。

评分表明细:

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值	分值	得分
投入指标	资金投入管理指标	预算执行率	100%	100%	10	10
成本指标	经济成本指标	物业管理费单价	7.7元/平方米	7.7元/平方米	2.5	2.5
	经济成本指标	租赁费单价	2.59元/平方米	2.59元/平方米	2.5	2.5
	经济成本指标	租赁费用	1434.45万元	1434.45万元	2.5	2.5
	经济成本指标	物业费费用	319.14万元	319.14万元	2.5	2.5
产出指标	数量指标	市民大厅租赁面积	36000平方米	36000平方米	5	5
	数量指标	物业管理费服务面积	81918.09平方米	81918.09平方米	5	5
	时效指标	租赁费服务期限	1年	1年	5	5
	时效指标	租赁费及时支付	及时	及时	10	10
	质量指标	物业管理费满足大厅使用	是	是	10	10
效益指标	质量指标	费用审批率	100%	100%	5	5
	社会效益指标	改善市民办事环境	改善	改善	10	10
	社会效益指标	提升市民中心大厅管理水平	提升	提升	10	10
满意度指标	可持续影响	提升市民中心场所服务	提升	提升	10	10
	服务对象满意度指标	办公人员满意度	98%	98%	5	5
合计	服务对象满意度指标	办事群众满意度	98%	98%	5	5
					100	100

(二) 绩效分析。

通过开展物业租金费项目，为枣庄市民中心提供便利的服务场所、良好的公共环境和专业的治安防范服务等，持续推进“一件事一次办”和全年不打烊服务，不断提升群众满意度。物业租金费项目经费在项目申报、目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、支出管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该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，符合行业发展规划和政策要求，与市审批服务局部门职责范围相符，属于部门履职所需，属于公共财政支持范围。该项目开始前向财政局提交绩效目标申报表，财政局予以批复。预算编制内容与项目内容相匹配，预算额度测算依据充分、资金额度与年度目标相匹配，资金分配额度合理。

（二）项目过程情况。

财政部门及时拨付了项目预算资金，预算执行合理。项目支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付审批程序和手续完整，符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用虚列支出等情况。截止2023年底，物业租金费项目预算安排共计1753.59万元，实际支出1753.59万元，预算执行率为100%，指标分值10分，实际得分10分。

（三）项目产出情况。

数量指标：本指标满分10分，得分10分。保障了市民大厅租赁面积和物业管理费服务面积。

时效指标：本指标满分15分，得分15分。租赁费服务期限为1年，并按照合同规定及时支付款项。

质量指标：本指标满分15分，得分15分。物业租金费满足市民大厅使用，费用审批率达到100%。

（四）项目效益情况。

效益指标：本指标满分30分，得分30分。改善市民办事环境、

进一步提升市民中心的管理和服务水平。

六、项目主要经验及做法

项目规划准备充分，项目绩效目标明确，制定了较完善的项目预算，对资金用途、支出审批等进行了规范，使项目得以顺利实施。

七、存在的问题及原因分析

项目绩效目标内容制定不够详细，对项目具体实施指导性不有待进一步加强。

八、意见建议

进一步优化项目绩效目标设定，确保设定的绩效指标科学合理，具备可行性和事后的可评价性，提高单位绩效意识和管理水平。