

2020 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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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) 贯彻执行国家和省、市深化行政审批制度改革、加强政务服务、强化公共资源交易管理工作的方针、政策、法律、法规、和市委、市政府的决策部署。

(二) 制定全市推进政务服务和公共资源交易运行管理的制度、办法、标准和监督细则并组织实施。

(三) 对各部门的行政许可事项、非行政许可事项和进驻的公共服务事项的办理进行组织协调、监督管理和指导服务。

(四) 会同有关部门制订审批事项联合办理规程并组织实施。

(五) 对进驻市政务服务中心的窗口及工作人员进行日常管理和考核，受理对窗口及工作人员审批服务行为的投诉、举报，并会同有关部门按规定处理。

(六) 制定全市政务服务信息网络平台建设总体规划，负责行政审批系统、公共资源交易系统 and 电子监察系统的网络建设、指导、监督和管理工作的。

(七) 指导协调全市政务服务体系建设，对分中心和区（市）政务服务中心进行业务指导和监督。

(八) 指导和协调全市公共资源交易管理工作，组织建设和管理市公共资源交易平台，配合有关部门调查处理公共资源交易的投诉和举报。

(九) 对进驻政务服务中心的中介服务机构进行监督管理

(十) 承担市优化营商环境工作领导小组办公室市公共资源交易管理委员会办公室的具体工作。

(十一) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 10 个职能科室，分别是：投资规划科、工程建设科、法人登记科、市场准入科、交通运输与城市管理科、社会事务科、综合指导科、办公室、人事教育课、政策法规科。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：枣庄市行政审批服务局本级

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	1926.13	一、一般公共服务支出	32	1690.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	49.81	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	3.60
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	114.10
	9		九、卫生健康支出	40	49.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	49.81
	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	67.88
	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	1975.94	本年支出合计	58	1975.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.14	年末结转和结余	60	0.17
	30			61	
总计	31	1976.08	总计	62	1976.08

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

公开 02 表
金额单位：万元

单位：枣庄市行政审批服务局本级

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	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1975.94	1975.94					
201	一般公共服务支出	1690.69	1690.69					
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	1690.69	1690.69					
2010301	行政运行	386.72	386.72					
2010306	政务公开审批	1005.71	1005.71					
2010350	事业运行	298.26	298.26					
205	教育支出	3.60	3.60					
20508	进修及培训	3.60	3.60					
2050803	培训支出	3.60	3.60					
208	社会保障和就业支出	114.10	114.10					
20805	行政事业单位养老支出	114.10	114.10					
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	76.07	76.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	38.03	38.03					
210	卫生健康支出	49.86	49.86					
21011	行政事业单位医疗	49.86	49.86					
2101101	行政单位医疗	17.29	17.29					
2101102	事业单位医疗	13.55	13.55					
2101103	公务员医疗补助	19.02	19.02					
212	城乡社区支出	49.81	49.81					
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	49.81	49.81					
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	49.81	49.81					
221	住房保障支出	67.88	67.88					
22102	住房改革支出	67.88	67.88					
2210201	住房公积金	67.88	67.88					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：枣庄市行政审批服务局本级

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
	合计	1975.91	920.39	1055.52			
201	一般公共服务支出	1690.66	684.95	1005.71			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1690.66	684.95	1005.71			
2010301	行政运行	386.69	386.69				
2010306	政务公开审批	1005.71		1005.71			
2010350	事业运行	298.26	298.26				
205	教育支出	3.60	3.60				
20508	进修及培训	3.60	3.60				
2050803	培训支出	3.60	3.60				
208	社会保障和就业支出	114.10	114.10				
20805	行政事业单位养老支出	114.10	114.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.07	76.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.03	38.03				
210	卫生健康支出	49.86	49.86				
21011	行政事业单位医疗	49.86	49.86				
2101101	行政单位医疗	17.29	17.29				
2101102	事业单位医疗	13.55	13.55				
2101103	公务员医疗补助	19.02	19.02				
212	城乡社区支出	49.81		49.81			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	49.81		49.81			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	49.81		49.81			
221	住房保障支出	67.88	67.88				
22102	住房改革支出	67.88	67.88				
2210201	住房公积金	67.88	67.88				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：枣庄市行政审批服务局本级

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	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	1926.13	一、一般公共服务支出	33	1690.66	1690.66		
二、政府性基金预算财政拨款	2	49.81	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	3.60	3.60		
	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	114.10	114.10		
	9		九、卫生健康支出	41	49.86	49.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	49.81		49.81	
	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				
	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	67.88	67.88		
	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	1975.94	本年支出合计	59	1975.91	1926.10	49.81	
年初财政拨款结转和结余	28	0.14	年末财政拨款结转和结余	60	0.17	0.17		
一般公共预算财政拨款	29	0.14		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	1976.08	总计	64	1976.08	1926.27	49.81	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：枣庄市行政审批服务局本级

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	1926.10	920.39	1005.71
201	一般公共服务支出	1690.66	684.95	1005.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1690.66	684.95	1005.71
2010301	行政运行	386.69	386.69	
2010306	政务公开审批	1005.71		1005.71
2010350	事业运行	298.26	298.26	
205	教育支出	3.60	3.60	
20508	进修及培训	3.60	3.60	
2050803	培训支出	3.60	3.60	
208	社会保障和就业支出	114.10	114.10	
20805	行政事业单位养老支出	114.10	114.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.07	76.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.03	38.03	
210	卫生健康支出	49.86	49.86	
21011	行政事业单位医疗	49.86	49.86	
2101101	行政单位医疗	17.29	17.29	
2101102	事业单位医疗	13.55	13.55	
2101103	公务员医疗补助	19.02	19.02	
221	住房保障支出	67.88	67.88	
22102	住房改革支出	67.88	67.88	
2210201	住房公积金	67.88	67.88	

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表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：枣庄市行政审批服务局本级

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	843.82	302	商品和服务支出	69.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	230.27	30201	办公费	6.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	317.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.74	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	24.71	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.07	30206	电费	2.04	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	38.03	30207	邮电费	1.79	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.84	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	19.02	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.02	30211	差旅费	8.08	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	93.36	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	0.07	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.68	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	3.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.88	30217	公务接待费	0.44	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	0.43	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	11.80	312	对企业补助	
30309	奖励金	5.36	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	1.96	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	28.98	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	4.32	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	850.50					公用经费合计	69.89

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：枣庄市行政审批服务局本级

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.41		1.96		1.96	0.44	2.41		1.96		1.96	0.44

注：本表反映单位本年度“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；决算数是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
金额单位：万元

单位：枣庄市行政审批服务局本级

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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		49.81	49.81		49.81	
212	城乡社区支出		49.81	49.81		49.81	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出		49.81	49.81		49.81	
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出		49.81	49.81		49.81	

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

公开 09 表
金额单位：万元

单位：枣庄市行政审批服务局本级

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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 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。

第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1976.08 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 171.09 万元，下降 7.97%。主要是根据上级有关要求，我局 2019 年垫付了市民中心建设的工程款 1000 万元，2020 年项目支付减少，所以总的支出金额减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

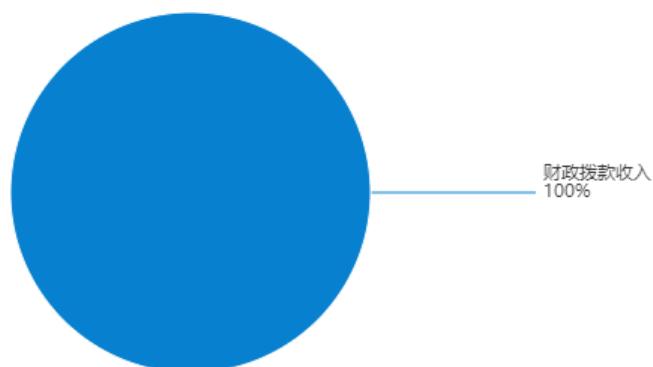


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1975.94 万元，其中：财政拨款收入 1975.94 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%。

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 1975.94 万元。与 2019 年度相比，减少 151.07 万元，下降 7.1%。主要是根据上级有关要求，我局 2019 年垫付了市民中心建设的工程款 1000 万元，2020 年项目支付减少，所以总的收入金额减少。

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。

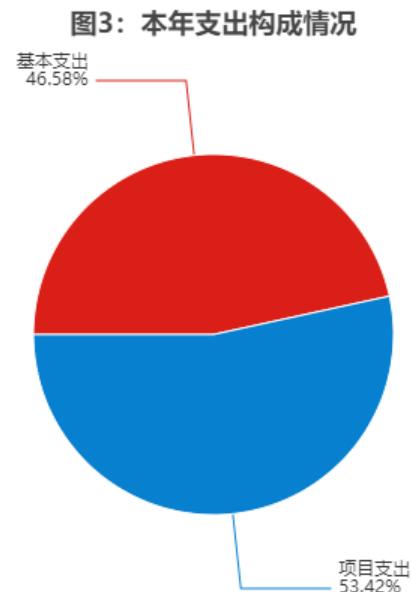
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1975.91 万元，其中：基本支出 920.39 万元，占 46.58%；项目支出 1055.52 万元，占 53.42%；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 920.39 万元。与 2019 年度相比，增加 508.37 万元，增长 123.38%。主要是我单位 2019 年人员调整比较大，其中有 20 名工作人员是 2019 年年底调整到我单位的，当年未在我单位发放工资，所以基本支出增幅比价大。

2、项目支出 1055.52 万元。与 2019 年度相比，减少 679.49 万元，下降 39.16%。主要是根据上级有关要求，我局 2019 年垫付了市民中心建设的工程款 1000 万元，2020 年项目支付减少，所以项目支出金额减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

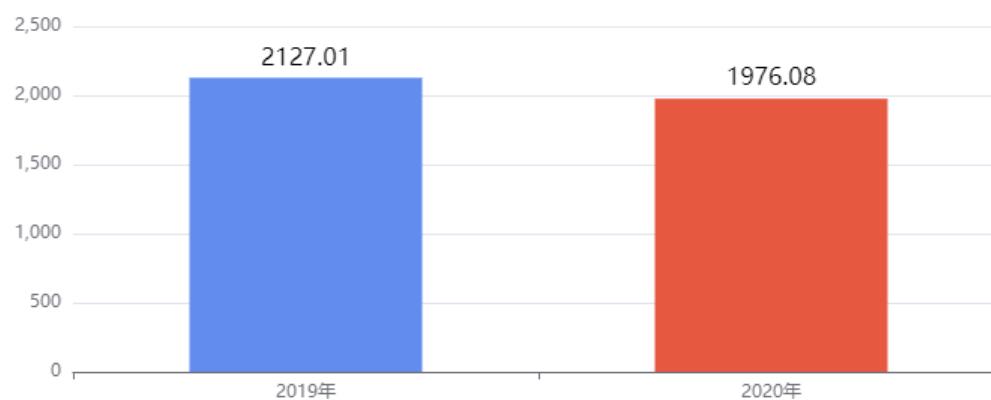
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2020 年度财政拨款收、支总计 1976.08 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 150.93 万元，下降 7.1%。主要是根据上级有关要求，我局 2019 年垫付了市民中心建设的工程款 1000 万元，2020 年项目支付减少，所以总的支出金额减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

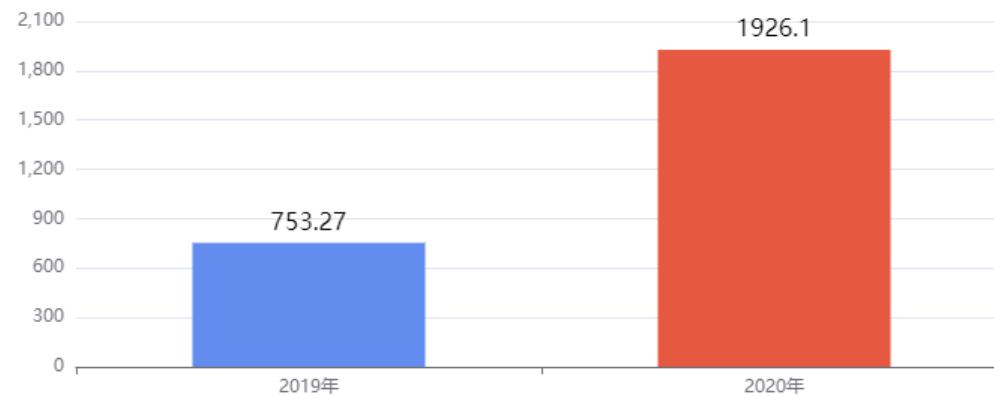


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1926.1 万元，占本年支出合计的 97.48%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1172.83 万元，增长 155.7%。主要是 2019 年支出主要使用的是政府性基金财政拨款预算安排，2020 年支出主要通过一般公共预算安排支出。

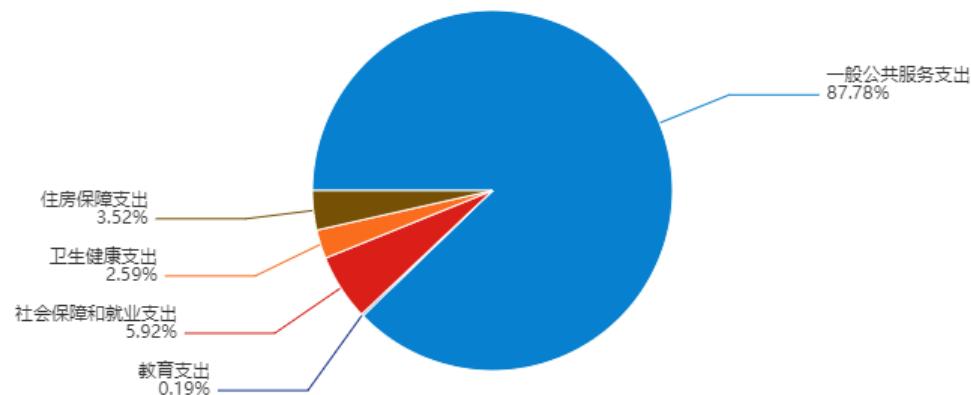
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1926.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1690.66万元，占87.78%；教育（类）支出3.6万元，占0.19%；社会保障和就业（类）支出114.1万元，占5.92%；卫生健康（类）支出49.86万元，占2.59%；住房保障（类）支出67.88万元，占3.52%。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1777.88 万元，支出决算为 1926.1 万元，完成年初预算的 108.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是（1）根据组织部对干部退休年龄的认定，我单位一名同志退休，追加了独生子女一次性补助。（2）2019 年部分采购合同，需要我局 2020 年根据合同要求，支付部分合同款项，但该笔款项 2019 年认定为结余款项，被收回，2020 年为了确保合同的顺利执行，追加了应付合同款项。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 386.23 万元，支出决算为 386.69 万元，完成年初预算的 100.12%，与本年预算数基本持平。

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）。年初预算为 859.76 万元，支出决算为 1005.71 万元，完成年初预算的 116.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2019 年部分采购合同，需要我局 2020 年根据合同要求，支付部分合同款项，但该笔款项 2019 年认定为结余款项，被收回，2020 年为了确保合同的顺利执行，追加了应付合同款项。

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 290.12 万元，支出决算为 298.26 万元，完成年初预算的 102.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是（1）2020 年对事业单位工作人员职务、职称进行调整，工资增加；（2）2020 年新进入工作人员 1 名。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 8.86 万元，支出决算为 3.6 万元，完成年初预算的 40.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位响应号召，进一步压缩培训支出。

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 76.07 万元，支出决算为 76.07 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

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 38.03 万元，支出决算为 38.03 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

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 18.41 万元，支出决算为 17.29 万元，完成年初预算的 93.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年行政人员退休 1 人，调出 2 人，医疗保险支出减少。

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 14.87 万元，支出决算为 13.55 万元，完成年初预算的 91.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照相关规定，缴费基数较预算编制时减少，决算数小于预算。

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 19.02 万元，支出决算为 19.02 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

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 66.51 万元，支出决算为 67.88 万元，完成年初预算的 102.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年单位新进入工作人员 1 名，公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 920.39 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 850.5 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、抚恤金、奖励金等。

公用经费 69.89 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、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、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说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 2.41 万元，支出决算为 2.41 万元，与 2020 年预算数持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。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年初预算为 1.96 万元，支出决算为 1.96 万元，与 2020 年预算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年市局及所属 2 个事业单位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 1.96 万元,主要是按规定保留的公务用车的汽油费、车辆保险等支出。截至 2020 年 12 月 31 日,市局及所属 2 个事业单位等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.44 万元,支出决算为 0.44 万元,与 2020 年预算数持平。其中:国内接待费 0.44 万元,主要用于上级业务部门和其他兄弟单位来我单位调研考察、学习交流等接待支出,共计接待 4 批次,23 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

2020 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 49.81 万元,本年支出 49.81 万元,年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下:

1、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 50 万元,支出决算为 49.81 万元,完成年初预算的 99.62%,与本年预算数基本持平。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 69.89 万元，比年初预算数减少 9.38 万元，降低 11.83%。主要原因是（1）2020 年市局 1 名同志退休，2 名同志调出，交通补贴支出减少。（2）机关会议费支出进一步压缩，运行经费降低。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 514.6 万元，其中：政府采购货物支出 45.6 万元、政府采购工程支出 48.6 万元、政府采购服务支出 420.4 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 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 1 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）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 909.76 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 7 个项目中，7 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。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

组织对物业费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 300 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：但也存在项目管理机制不健全，项目细化资金的使用范围，资金使用存在不合理的地方，相关人员对实际情况不熟悉，监督不到位，缺乏追责措施和奖惩措施。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职业年金支出。

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

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	办公费							
主管部门及代码	[133] 枣庄市行政审批服务局			实施单位	[133001] 枣庄市行政审批服务局			
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	30	30	29.84	10	99.47%	9.95	
	其中：财政拨款	30	30	29.84	-	99.47%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	自助叫号机	11台	11台	3	3	
		数量指标	每日叫号量	500次	500次	3	3	
		数量指标	热敏纸消耗量	5000卷	5000卷	3	3	
		数量指标	对应的上级部门数(全局人数)	63人	63人	3	3	
		数量指标	对应的上级部门数(对应事项)	133项	133项	3	3	
		数量指标	印制证书的数量	3100份	3100份	10	10	
		时效指标	资金发放及时性(2020年12月31日前)	及时	及时	10	10	
		质量指标	资金发放标准执行率	100%	100%	15	15	
		成本指标	杂志征订费用	2.5万元	2.5万元	5	5	
		成本指标	每月的电话费用	0.5万元	0.5万元	5	5	
	项目效益 (30分)	社会效益	推行一次办好、帮办代办(我们大厅印制明白纸、制度宣传册、窗口指示牌, 免费无线上网全覆盖)	是	是	10	10	
		可持续影响	推进政务服务便利化	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	印制表格、印制明白纸、印制宣传手册(优化营商环境, 提升政务服务水平, 切实增强群众的获得	是	是	10	10	

			感和满意度)					
总分						100	99.95	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	物业管理费							
主管部门及代码	[133] 枣庄市行政审批服务局			实施单位	[133001] 枣庄市行政审批服务局			
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	300	300	300	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	300	300	300	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 (90 分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	市民服务中心物业费覆 盖范围(室内)	5.6万平 方米	5.6万平 方米	10	10	
		数量指标	市民服务中心物业费覆 盖范围(室外)	3.5万平 方米	3.5万平 方米	10	10	
		时效指标	物业服务及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	物业服务质量满足合同 要求	是	是	15	15	
		成本指标	物业费金额	300万元	300万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	对市民服务中心的影响 (物业管理是服务整个 市民服务中心,确保市民 服务中心干净、卫生、整 洁)	是	是	10	10	
		可持续影响	优化营商环境,提升整体 服务形象	是	是	10	10	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	企业、市民对市民服务中 心服务的满意度	100%	100%	15	15	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	电费、水费							
主管部门及代码	[133] 枣庄市行政审批服务局			实施单位	[133001] 枣庄市行政审批服务局			
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	314	314	314	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	314	314	314	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	用电覆盖范围（室内）	5.6 万平方米	5.6 万平方米	7	7	
		数量指标	用电覆盖范围（室外）	3.5 万平方米	3.5 万平方米	8	8	
		时效指标	支付及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	应付尽付率	100%	100%	7	7	
		质量指标	物业服务质量（满足合同要求）	是	是	8	8	
		成本指标	水费	14 万元	14 万元	7	7	
		成本指标	电费	300 万元	300 万元	13	13	
	项目效益 (30分)	社会效益	水电费、物业费、租金支出是对大厅运转的基本保证	是	是	10	10	
		可持续影响	保障市民服务中心正常运行	是	是	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益对象满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	公共资源交易智能化建设							
主管部门及代码	[133] 枣庄市行政审批服务局			实施单位	[133001] 枣庄市行政审批服务局			
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	50	50	49.81	10	99.62%	9.96	
	其中：财政拨款	50	50	49.81	-	99.62%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	公共资源交易专用系统 (运维管理系统、安全管控系统、相关硬件等)	1套	1套	15	15	
		时效指标	设备购置及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	设备合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	公共资源交易专用设备购置成本	50万元	50万元	10	9.96	
	项目效益 (30分)	社会效益	营造良好营商环境	是	是	5	5	
		社会效益	保障信息安全	是	是	5	5	
		社会效益	共资源交易智能化建设显著	是	是	5	5	
		可持续影响	提升枣庄整体的营商环境	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益对象满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	99.92	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	劳务费							
主管部门及代码	[133] 枣庄市行政审批服务局			实施单位	[133001] 枣庄市行政审批服务局			
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	116	116	116	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	116	116	116	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	聘请专家的项目数	19个	19个	5	5	
		数量指标	聘请专家次数	243次	243次	5	5	
		数量指标	支付劳务费的人数	932人	932人	10	10	
		时效指标	资金发放及时性(2020年12月31日前)	及时	及时	10	10	
		质量指标	聘请专家的质量(根据实际考核项目的需要,聘请相关领域的专家,满足实际工作需求)	是	是	5	5	
		质量指标	支付劳务标准符合率	100%	100%	5	5	
		质量指标	应付尽付率	100%	100%	10	10	
		成本指标	我们需要专家的费用	26万元	26万元	5	5	
		成本指标	支付公共资源交易中心劳务费用	90万元	90万元	5	5	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高服务质量,保障公共资源交易工作运行,提高工作效率和服务质量。做好全流程行政审批工作,规范审批。	是	是	10	10	
		可持续影响	行政审批制度改革显著	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	受益对象的满意度	100%	100%	10	10	

总分	100	100.00	
----	-----	--------	--

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	免费刻章、免费邮寄、印刷费用							
主管部门及代码	[133] 枣庄市行政审批服务局			实施单位	[133001] 枣庄市行政审批服务局			
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	40	40	40	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	40	40	40	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	公文邮寄份数	50000份	50000份	7	7	
		数量指标	复印份数	300000张	300000张	8	8	
		时效指标	企业刻公章及时性	及时	及时	5	5	
		时效指标	公文邮寄及时性	及时	及时	5	5	
		时效指标	复印及时性	及时	及时	5	5	
		质量指标	公文邮寄质量，便捷企业，一次办好，企业少跑路	是	是	10	10	
		质量指标	复印质量，方便企业，降低市民、企业的办事成本	是	是	10	10	
		成本指标	公文邮寄成本	10万元	10万元	5	5	
		成本指标	复印成本	30万元	30万元	5	5	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高服务质量	是	是	10	10	
		可持续影响	市民服务中心服务对营商环境的不断优化	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	市民、企业对市民服务中心的满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	一窗受理服务平台建设的尾款							
主管部门及代码	[133] 枣庄市行政审批服务局			实施单位	[133001] 枣庄市行政审批服务局			
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	59.76	54.76	54.76	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	59.76	54.76	54.76	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 (90 分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	尾款的金额	59.76万 元	59.76万 元	15	15	
		时效指标	支付及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	应付尽付率	100%	100%	15	15	
		成本指标	尾款金额	59.76万 元	59.76万 元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	进一扇门，办所有事（实现行政审批“一号、一窗、一网、一次、一门”办理和便民服务“一站式”办结，切实提高人民群众的获得感和办事的便利度）	是	是	15	15	
		可持续影响	一门办理实现的目标（推进政务服务便利化，实行政务服务事项一门办理，打造群众满意的服务型政府，增强群众的获得感。）	是	是	15	15	
	满意度指 标(20分)	社会公众或服务对象满意度	群众和企业的满意度	99%	99%	20	20	
总分						100	100.00	

附件2

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		填报日期：2021.3.25
序号	项目名称	得分
1	办公费	99.95
2	电费、水费	100
3	公共资源交易智能化建设	99.92
4	劳务费	100
5	免费刻章、免费邮寄、印刷费用	100
6	物业费	100
7	一窗受理服务平台建设尾款	100

枣庄市行政审批服务局省市级项目支出绩效评价报告

物业费项目支出绩效评价报告

2021年5月

目 录

摘 要

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) 2020年度绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围。
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。

- (三) 绩效评价工作过程。

四、评价结论和绩效分析

- (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。

包括项目立项的环境和条件，实施项目达到的目标和意义，项目立项依据。

项目立项的环境和条件：为深入推进政务服务便利化，给企业和群众提供全方位的政务服务，枣庄市委、市政府建设了高标准、智能化的市民中心，将市级所有行政审批和依申请的政务服务事项全部纳入“中心”办理，实现“进一扇门办所有事”。

枣庄市民中心位于枣庄新城中轴线文体中心区域内，紧邻体育场北部，总建筑面积4.6万平方米，分为南北两个区，通过石榴花（枣庄市花）造型连为一体。南区作为政务服务主体大厅，建筑面积1.3万平方米，将原分散在市区的市政务服务中心、市公安车辆管理中心（不含车辆检测事项）、市社会保险管理服务中心、市住房公积金管理中心、市不动产登记中心等集中入驻到市民中心。按照办事便捷、关联性强、便于辨认的原则设置4大分区。一层东区（A区）为社保、医保、婚姻登记专区，一层西区（B区）为公安综合专区，二层东区（C区）为市审批服务局专区，二层西区（D区）为司法、税务、公积金、不动产专区。4大分区已进驻单位涵盖了近600余项行政审批及公共服务事项，让广大市民真正体验到一站式的政务服务。

枣庄市公共资源交易中心，位于市民中心北区，内设有开标

室，电子评标室，门禁系统，电子监控室、专家抽取室、专家休息室、答疑室，另设有专家通道、窗口服务区和信息发布区等。主要职能是负责公共资源交易平台的建设、管理和维护；为公共资源交易活动提供场所、设施和服务；提出公共资源交易管理制度、交易规则建议方案；受委托或授权实施公共资源交易目录范围内的交易工作；收集、发布和存储各类公共资源交易信息，建立公共资源交易信用档案，为公共资源交易的综合管理、行政监管、监察审计提供支撑等。秉承“服务创造价值 规范铸就品牌”的理念，打造一个运行高效、规则完善、公正透明、互联共享的交易平台。

市审批服务局以市民中心建设为契机，全面升级政务服务信息智能化设备。以提升企业、群众办事体验和获得感为导向，设置24小时自助服务机、智能取号机、智能存取柜和智能打印拓展机，规划建设“24小时不打烊”自助服务区，即将上线集身份识别、证照文件扫描、人像采集、电子签字、服务评价、审批业务指导等多功能一体的交互终端设备和3D智能导办设备，推动办事大厅从8小时常态服务向全天候自助服务延伸。

绩效目标：按照物业服务合同，物业公司为市民中心提供规范、科学、高效的物业服务，保证环境质量，并通过持续的改进和提升，维护市民服务中心的良好秩序。并对市民中心的设施设备的日常保养服务，设备、设施运行与维护服务、不同部位的日常保养服务、环境卫生服务、区域内秩序维护与安全的服务、物业区

域内会务服务、物业区域内室内外绿化服务。

项目立项依据：2019年10月市民服务中心后南区启用后，我局与枣庄拓宇物业管理有限公司签订了物业服务合同；2020年6月北区启用后，我局与枣庄拓宇物业管理有限公司续签了物业服务合同。

（二）项目预算。

包括项目预算分配的依据及因素、项目投资情况、预算变更情况及变更原因、资金来源等内容。

项目预算分配的依据及因素：市民中心南区商业区面积21800平方米，其中室内16000平方米（包括但不限于大厅、走廊、过道、咨询柜台、会议室、接待室、卫生间、电梯及设备间等除办公室、档案室、保密室以外的所有公共区域），广场面积约35000平方米（包括但不限于属地管理道路硬化路面、道路两侧铺装、公共区域给排水、消防通道、绿化养护、地上停车场），根据面积测算说明，广场面积折算成室内建筑面积5800平方米。

市民中心的北区物业服务面积为56481.09平方米。其中地下C区面积34967.65平方米（包括但不限于大厅、走廊、过道、咨询柜台、会议室、接待室、卫生间、电梯五部及设备间等除办公室、档案室、保密室以外的所有公共区域，地上连廊及石榴花造型，地上连廊及石榴花造型地面、楼梯、玻璃门、设备间等公共区域），绿化及景观造型面积约44000平方米，广场及道路铺装面积约86000平方米（包括但不限于属地管理道路硬化路面、道路两侧铺装、地上停车位193个、公共区域给排水、消防通道等

公共区域），根据面积测算说明，广场及道路铺装面积和绿化景观造型面积折算成室内建筑面积21513.44平方米。物业服务最终以枣庄市财政局核算为准。

2020物业费年初预算资金为300万元，预算资金来源是财政拨款。

（三）项目计划实施内容。

我局与枣庄拓宇物业管理有限公司第一期物业服务合同签订的时间是2019年的9月，主要实施的范围是市民中心的南区。第二期物业服务合同签订的时间是2020年6月，主要实施的范围是市民中心的北区。

（四）项目组织管理。

说明项目主管部门和具体实施单位及各自职责、项目组织管理架构、项目具体实施流程、资金拨付流程等。

1、我局的主要权利和义务：

（1）与物业管理公司议定年度管理计划；

（2）我局对枣庄拓宇物业管理有限公司管理实施监督检查。有权要求枣庄拓宇物业管理有限公司对违反服务承诺的事项进行整改；有权要求采纳我局提出的合理要求；有权对枣庄拓宇物业管理有限公司不称职的人员提出撤换的建议。每年对枣庄拓宇物业管理有限公司管理和服务全面进行考核和评定，如因枣庄拓宇物业管理有限公司管理不善，造成重大损失或管理失误，经物业管理主管部门认定，赔偿到位，处理完毕后，并有权终止合同；

(3) 我局对枣庄拓宇物业管理有限公司非管理岗位和前台引导员的选聘享有监督权，对枣庄拓宇物业管理有限公司的人员安排构成享有知情权，并提供建议；对枣庄拓宇物业管理有限公司人员的数量及工资、社会保险等发放情况享有知情权、监督检查权；

(4) 我局有权要求枣庄拓宇物业管理有限公司按双方约定的管理标准提供物业管理报告等管理信息。

(5) 我局在合同生效后，无偿向枣庄拓宇物业管理有限公司提供必要的物业管理用房、仓库、值班室、休息室、更衣室、工具间；

(6) 我局按规定向枣庄拓宇物业管理有限公司提供枣庄市民服务中心项目所有的物业及物业档案、资料并在枣庄拓宇物业管理有限公司管理期满时予以收回；

(7) 如果我局对枣庄拓宇物业管理有限公司提供的物业管理服务质量有问题或不满意时，我局有权利对枣庄拓宇物业管理有限公司反馈，并提出整改意见，同时枣庄拓宇物业管理有限公司应采取有效措施予以纠正、预防并改正。对我局提出物业管理问题若枣庄拓宇物业管理有限公司在合理时间内仍不能改进的，双方协商解决

(8) 水费、电费：枣庄市民服务中心发生的水费、电费等由我局和枣庄拓宇物业管理有限公司共同现场计量，费用执行市场调节价，由枣庄拓宇物业管理有限公司代收房屋产权所有人提

供发票

(9) 枣庄拓宇物业管理有限公司按合同完成工作，我局按时支付物业管理费。

2、枣庄拓宇物业管理有限公司的权利和义务

(1) 根据有关法律法规及本合同规定、制定物业和各项管理办法、规章制度、实施细节，提报供配电系统(总安装容量、高低压配电柜、变压器)、给排水系统(泵类、化粪池、污水井、雨水井等)、空调系统(水系统、防排烟系统、风系统)、消防系统(自动喷淋系统自动报警系统、消火栓系统)、建筑智能(综合布线、安全防范、设备监控、通信系统、计算机网络、电子大屏显示触摸屏照明电路)等各类设备日常维护保养方案，开展各项管护活动，不得损害我局的合法权益，获取不正当利益；

(2) 督促我局支付本合同约定的物业管理费；按时发放工人工资。

(3) 负责向我局提交主楼、设备、设施、绿化等年度维修保养计划；

(4) 枣庄拓宇物业管理有限公司日常保洁保养工作要做到：工作场地无杂物、无死角、楼梯走廊、窗台无尘土卫生间无积水、无异臭；

(5) 枣庄拓宇物业管理有限公司员工个人卫生要做到统一着装，俱戴工作标志，无异形发型，无传染病；

(6) 枣庄拓宇物业管理有限公司有权要求我局工作人员遵

守有关物业管理制度

(7) 枣庄拓宇物业管理有限公司有权根据我局的要求检查大楼内进出物品、人员来访、车辆出入;

(8) 枣庄拓宇物业管理有限公司有权对安全、消防的突发事件进行处理(如盗窃、火灾等)并及时报告我局;

(9) 就本项目物业管理设立专门账户,用于本项目物业管理的有关收入及支出;

(10) 对本项目的公用设施不得擅自占用或改变使用功能;

(11) 建立枣庄市民服务中心项目的物业管理档案并负责载有关变更情况;

(12) 枣庄拓宇物业管理有限公司及时向我局提交各类重大和突发事件的处理扑

(13) 枣庄拓宇物业管理有限公司向我局提交年度工作总结和计划报告;

(14) 加强枣庄拓宇物业管理有限公司员工职业道德和法制教育,做好保密工作

(15) 在履行合同过程中,因枣庄拓宇物业管理有限公司原因给我局造成损失,应给我局赔偿,并依法承担相应责任(产生损失的原因,以相关部门的鉴定为准);

(16) 本合同终止时,枣庄拓宇物业管理有限公司必须从合同终止日起10日内方移交原委托管理的全部物业、管理用房及其各类管理档案资料。

(17) 法律法规规定枣庄拓宇物业管理有限公司应承担的其他责任。

3、项目的组织和实施主体：市行政审批服务局办公室作为项目的管理科室，负责项目的整体实施过程管理和监管，确保项目的正常运行。

4、目资金支付管理

以年度预算和调整预算为依据，按照批准的支付计划申请资金支付。审核流程：每个季度末，由物业公司提供每季度的物业考核表及物业发票，由相关科室汇总后提交党组会研究批准后，进入支付流程。

二、项目绩效目标

1、评价依据《中华人民共和国合同法》、《物业管理条例》

2、数据采集：实际采集数据，完善评价基础资料。对基础数据进行查验，就项目的目标及实施效果进入深入了解。根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行汇总分析，依据制定的评价标准和评分规则，对项目投入产出绩效进行量化评分。

三、评价基本情况

(一) 评价目的。

财政支出绩效评价从深化部门预算改革、加强预算预缴管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要

手段。

全面了解2020年物业费资金的使用效率和效益情况，资金使用合规性、项目绩效目标完成情况、项目管理状况和效能，总结2020年度物业费资金项目的成绩及存在的问题，为今后完善管理服务。

（二）评价对象与范围。

本次绩效评价的对象是2020年度物业费支出，资金纳入预算管理范围，评价基准日2020年12月31日。

（三）评价依据。

- 1、《中华人民共和国预算法》
- 2、中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》
- 3、山东省人民政府办公厅关于印发《山东省省级部门单位预算绩效管理办法》

（四）评价原则、评价方法。

我们单位按照政府公共绩效管理的一般原理，采用因素分析法、数据对比法等评价方法

（五）绩效评价指标体系。

详述绩效评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式等。

本年物业管理指标共涉及项目产出、项目效益、满意度指标三个类。

其中项目产出指标包含数量指标、时效指标、质量指标、成

本指标。数量指标指的是市民中心物业费涵盖的范围（室内、室外），物业服务涵盖了整个室内室外；时效指标指的是物业服务及时性，物业公司能及时提供物业服务；质量指标指的是物业服务质量是否满足合同要求，物业公司可以根据合同约定，完成物业服务；成本指标指的是全年物业费，全年财政资金及时到位率100%。

项目效益包括社会效益指标和可持续影响指标，其中社会效益指标指的是对市民中心的影响（物业管理是服务整个市民服务中心，确保市民服务中心干净、卫生、整洁），2020年物业公司提供过的服务质量100%；可持续影响指标指的是是否可以优化营商环境，提升市民中心整体服务形象，2020年物业公司提供了优质的服务，有助于提升整体服务水平。

满意度指标包括社会公众或服务对象满意度指标，该指标指的是企业、市民对市民中心提供物业服务的满意度，2020年物业公司提供的物业服务，获得了办事企业和市民的满意。

（六）绩效评价工作过程。

详述前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、评价报告撰写等评价工作过程。

我们组成了以分管局长、办公室、政务服务中心等组成评价小组，对物业绩效实施情况进行评价。分为非现场评价和现场评价两个方面，其中：

非现场评价我们调取了2020年全年物业公司服务的内容资

料，其中包括：（1）公共环境卫生服务的人数、频次；绿化养护管理服务的内容；治安防范服务的人数、频次；交通、车辆停放及管理监督检查内容；消防服务台账、人员配置情况；共用设施、设备的养护和维修管理的次数、咨询引导帮办代办服务的人数、质量。（2）共用财产及公共事务管理的次数，服务内容。

（3）目前物业人员数量及年龄结构。

现场评价：我们发放《物业项目服务满意度调查表》，从保洁服务态度及质量、保安服务态度及质量、维修服务态度及质量、项目负责人服务态度及质量、整体物业项目管理品质等进行调查。

汇总整体的评价结果，并由办公室汇总整体的评价情况。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论。

2020年枣庄市民中心物业管理工作得到中心全体工作人员的高度重视和大力支持，物业管理服务达到预期指标。经测评，绩效评价得分100分。

（二）非现场评价情况分析。

通过对物业公司提供保洁服务统计清单，保安巡逻清单的统计，发现物业公司的服务符合物业管理合同的相关规定。

（三）现场评价评价情况分析。

通过现场发放调查表的统计情况来看，我们分别向单位工作人员，办事企业、群众发放调查表，回收的满意率为99%。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1、目标的合理性：本指标满分5分，项目目标合理，制定有年度资金使用计划及工作目标。因此，本指标的满分。

2、目标的明确性：本指标满分5分，项目目标基本年度目标及中长期规划而设立，且与预算相匹配。因此，本指标得满分。

（二）项目过程情况。

预算执行率：本指标满分5，得5分。截止2020年底，枣庄市市民中心物业管理预算安排共计300万元，实际支出300万元，预算执行率为100%，根据评分标准执行100%得满分，本指标满分。

项目管理制度健全性：本指标满分5，得5分。项目管理制度及健全，针对物业管理服务，枣庄市市民中心按照《中华人民共和国合同法》、《物业管理条例》、及制定的物业管理合同等制定了物业管理的具体细则实施管理，业务管理制度合法、合规、较为健全。因此，本指标得满分。

（三）项目产出情况。

零星维修任务及时率：本指标满分5分，得5分。评价组根据抽查物业公司零星维修记录，对照报修时间及维修时间，得出物业公司按照合同约定完成任务，本指标得分满分。

维修回访及时率：本指标满分5分，得5分。根据物业公司维修台账登记情况显示，维修项目均在规定时间内进行回访，本指标的分满分。

保洁达标率：本指标满分5分，得5分。根据物业内部考核结果，保洁达标率为100%，本指标的满分。

垃圾及时清运率：本指标满分5分，得5分。根据物业内部考核结果，垃圾及时清运为100%，本指标的满分。

绿化养护管理计划完成率：本指标满分 4分，得4分。根据物业内部考核结果，绿化养护管理计划完成率为100%，本指标的满分。

房屋及道路完好率：本指标满分 4分，得4分。根据物业内部考核结果，房屋及道路基本完好，本指标的满分。

设备运行正常率：本指标满分4分，得4分。根据现场踏勘及物业台账数据统计，市民中心各设备设施运行正常，本指标的满分。

植被存活率：本指标满分4分，得 4分。根据现场踏勘及物业台账数据统计，园林绿化管理下的植被存活率大于95%，本指标的满分。

安全事故发生次数：本指标满分4分，得4 分。根据数据统计，2020年枣庄市面中心未发生火灾，本指标的满分。

（四）项目效益情况。

对市民中心的影响：本指标满分 15分，得15分。根据调查发现，物业管理服务可以确保市民服务中心干净卫生、整洁，本指标的满分。

对优化全市营商环境，提升整体服务形象：本指标满分 15

分，得15分。根据调查发现，物业管理服务可以优化市民中心的整个服务环境，提升了服务的质量，本指标的满分。

（五）满意度情况

社会公众及服务对象满意度：本指标满分 10分，得10分。根据调查发现，服务对象对市民中心的服务环境满意，本指标的满分。

六、项目主要经验及做法

1、建立健全物业管理规章制度保障了高质量的物业服务。物业管理的规章制度是物业管理公司提高高质量物业服务的保障。我局和枣庄拓宇物业管理公司通过制定与项目相适应的物业服务标准，是物业管理工作规范化运作。

2、服务人员的素质直接影响着服务的质量

物业公司作为服务企业，产品就是为市民中心提供服务，而物业公司提供的服务则时刻在接受着业主的评估，项目服务人员的素质直接关系到服务的质量。

七、存在的问题及原因分析

通过对项目资料的全面复核以及现场检查，评价组发现枣庄市行政审批服务局2020年物业费存在以下问题：

项目管理机制不健全，项目细化资金的使用范围，资金使用存在不合理的地方，相关人员对实际情况不熟悉，监督不到位，缺乏追责措施和奖惩措施。

八、意见建议

健全项目管理机制，加强项目执行，在项目初期细化资金的使用范围，将工作责任化和设立奖惩措施，提升财政资金的使用效率。