2022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　2022 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　2022 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。

（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，市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.市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.市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市审批服务局，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.市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、省和市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

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

2022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	3,088.02	一、一般公共服务支出	32	2,753.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	208.46	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	5.94
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	0.03	八、社会保障和就业支出	39	152.10
	9		九、卫生健康支出	40	69.49
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	208.46
	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	107.06
	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	3,296.52	**本年支出合计**	58	3,296.52
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	3,296.52	**总计**	62	3,296.52

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

单位：枣庄市行政审批服务局本级

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		3,296.52	3,296.49					0.03
201	一般公共服务支出	2,753.46	2,753.43					0.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,753.46	2,753.43					0.03
2010301	行政运行	468.57	468.54					0.03
2010306	政务公开审批	1,768.76	1,768.76					
2010350	事业运行	516.13	516.13					
205	教育支出	5.94	5.94					
20508	进修及培训	5.94	5.94					
2050803	培训支出	5.94	5.94					
208	社会保障和就业支出	152.10	152.10					
20805	行政事业单位养老支出	152.10	152.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.76	99.76					

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	52.34	52.34					
210	卫生健康支出	69.49	69.49					
21011	行政事业单位医疗	69.49	69.49					
2101101	行政单位医疗	43.79	43.79					
2101103	公务员医疗补助	25.70	25.70					
212	城乡社区支出	208.46	208.46					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	208.46	208.46					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	208.46	208.46					
221	住房保障支出	107.06	107.06					
22102	住房改革支出	107.06	107.06					
2210201	住房公积金	107.06	107.06					

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

单位：枣庄市行政审批服务局本级

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		3,296.52	1,319.30	1,977.22			
201	一般公共服务支出	2,753.46	984.70	1,768.76			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,753.46	984.70	1,768.76			
2010301	行政运行	468.57	468.57				
2010306	政务公开审批	1,768.76		1,768.76			
2010350	事业运行	516.13	516.13				
205	教育支出	5.94	5.94				
20508	进修及培训	5.94	5.94				
2050803	培训支出	5.94	5.94				
208	社会保障和就业支出	152.10	152.10				
20805	行政事业单位养老支出	152.10	152.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.76	99.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.34	52.34				

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	69.49	69.49				
21011	行政事业单位医疗	69.49	69.49				
2101101	行政单位医疗	43.79	43.79				
2101103	公务员医疗补助	25.70	25.70				
212	城乡社区支出	208.46		208.46			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	208.46		208.46			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	208.46		208.46			
221	住房保障支出	107.06	107.06				
22102	住房改革支出	107.06	107.06				
2210201	住房公积金	107.06	107.06				

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

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	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	3,088.02	一、一般公共服务支出	33	2,753.43	2,753.43		
二、政府性基金预算财政拨款	2	208.46	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	5.94	5.94		
	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	152.10	152.10		
	9		九、卫生健康支出	41	69.49	69.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	208.46		208.46	
	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	107.06	107.06		
	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	3,296.49	**本年支出合计**	59	3,296.49	3,088.02	208.46	
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	3,296.49	**总计**	64	3,296.49	3,088.02	208.46	

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

公开 05 表

单位：枣庄市行政审批服务局本级

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		3,088.02	1,319.26	1,768.76
201	一般公共服务支出	2,753.43	984.67	1,768.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,753.43	984.67	1,768.76
2010301	行政运行	468.54	468.54	
2010306	政务公开审批	1,768.76		1,768.76
2010350	事业运行	516.13	516.13	
205	教育支出	5.94	5.94	
20508	进修及培训	5.94	5.94	
2050803	培训支出	5.94	5.94	
208	社会保障和就业支出	152.10	152.10	
20805	行政事业单位养老支出	152.10	152.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.76	99.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.34	52.34	

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	69.49	69.49	
21011	行政事业单位医疗	69.49	69.49	
2101101	行政单位医疗	43.79	43.79	
2101103	公务员医疗补助	25.70	25.70	
221	住房保障支出	107.06	107.06	
22102	住房改革支出	107.06	107.06	
2210201	住房公积金	107.06	107.06	

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

公开 06 表

单位：枣庄市行政审批服务局本级

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	1,234.72	302	商品和服务支出	76.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	343.39	30201	办公费	21.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	193.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	194.97	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	137.98	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.76	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	52.34	30207	邮电费	0.27	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.79	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	25.70	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.91	30211	差旅费	2.70	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	138.70	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	1.18	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.40	30215	会议费	0.14	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	5.94	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1.17	30217	公务接待费	0.18	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	0.75	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	13.51	312	对企业补助	
30309	奖励金	6.29	30229	福利费	0.69	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	1.80	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	28.70	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.26	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		1,243.12	**公用经费合计**					76.14

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

公开 07 表

单位：枣庄市行政审批服务局本级

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			208.46	208.46		208.46	
212	城乡社区支出		208.46	208.46		208.46	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		208.46	208.46		208.46	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		208.46	208.46		208.46	

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

公开 08 表

单位：枣庄市行政审批服务局本级

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

公开 09 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
1.98		1.80		1.80	0.18	1.98		1.80		1.80	0.18

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。

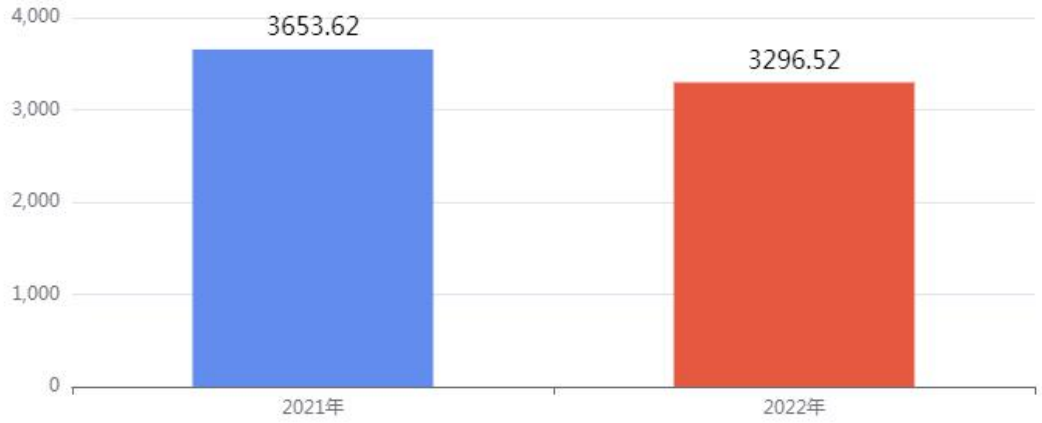
第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3,296.52万元。与2021年度相比，收、支总计各减少357.1万元，下降9.77%。主要是2021年全面提升政务服务智能化水平，增加群众满意度，增加智能审批，3D引导等信息化项目，2022年信息化项目有所减少。

图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

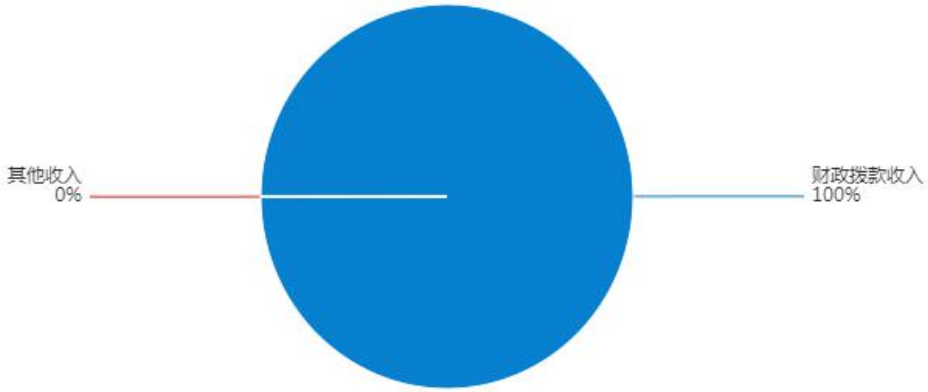


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2022年度收入合计3,296.52万元，其中：财政拨款收入3,296.49万元，占100%；其他收入0.03万元，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 3,296.49 万元。与 2021 年度相比，减少 356.96 万元，下降 9.77%。主要是 2021 年全面提升政务服务智能化水平，增加群众满意度，增加智能审批，3D 引导等信息化项目，2022 年信息化项目支出费用减少。

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。

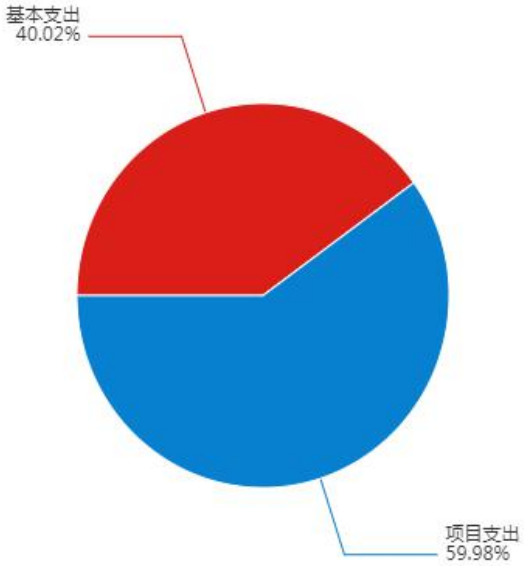
6、其他收入 0.03 万元。与 2021 年度相比，增加 0.03 万元。主要是税务局拨付的纳税手续费。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 3,296.52 万元，其中：基本支出 1,319.3 万元，占 40.02%；项目支出 1,977.22 万元，占 59.98%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,319.3 万元。与 2021 年度相比，增加 224.67 万元，增长 20.52%。主要是 2022 年我局有新增人员 4 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 1,977.22 万元。与 2021 年度相比，减少 581.77 万元，下降 22.73%。主要是 2021 年全面提升政务服务智能化水平，增加群众满意度，增加智能审批，3D 引导等信息化项目，2022 年项目支出信息化项目金额有所减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

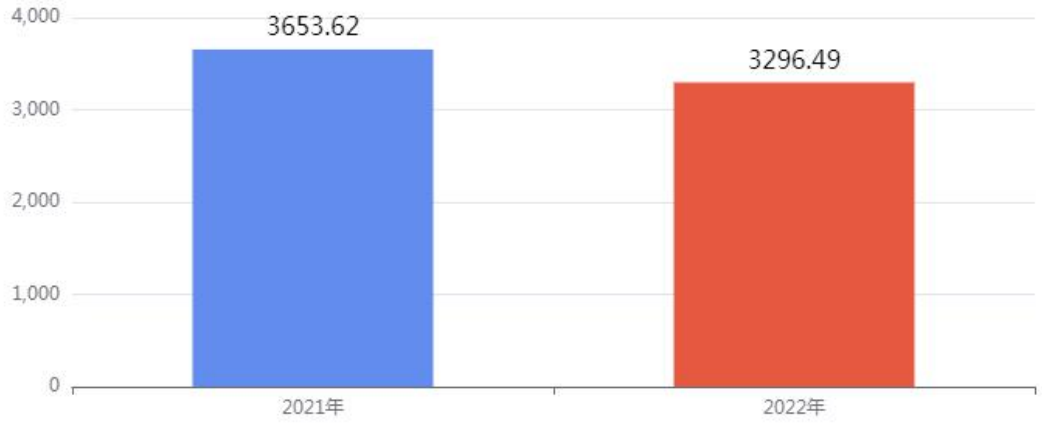
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 3,296.49 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 357.13 万元，下降 9.77%。主要是 2021 年全面提升政务服务智能化水平，增加群众满意度，增加智能审批，3D 引导等信息化项目，2022 年项目支出信息化项目金额有所减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）

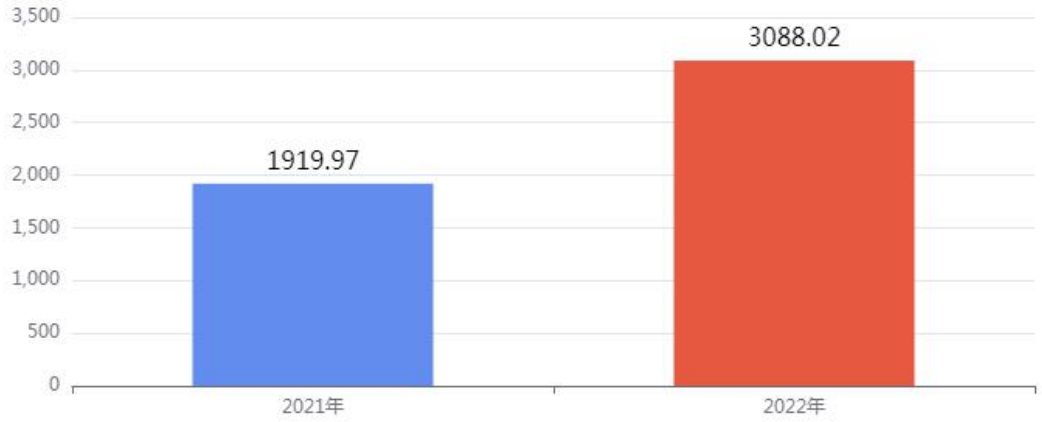


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,088.02 万元，占本年支出合计的 93.68%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,168.05 万元，增长 60.84%。主要是 2022 年度支出主要通过一般公共预算安排支出，2021 年度部分通过政府性基金财政拨款预算支出。

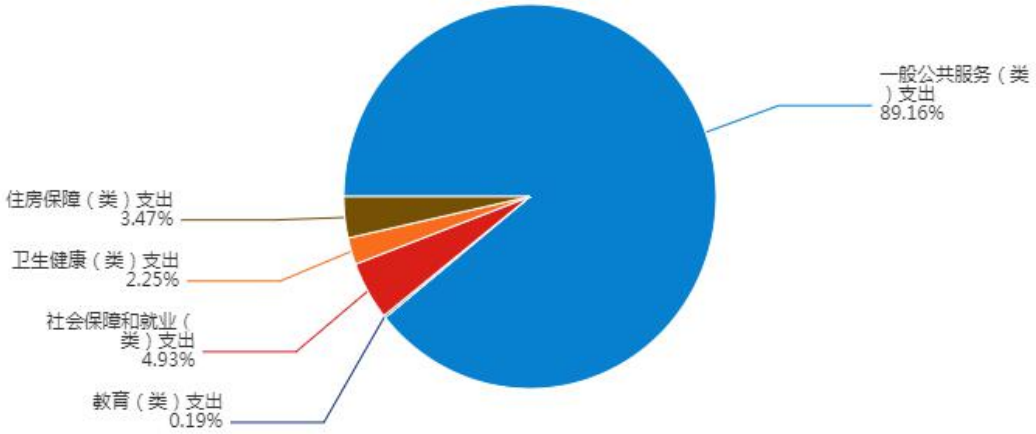
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,088.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,753.43万元，占89.16%；教育（类）支出5.94万元，占0.19%；社会保障和就业（类）支出152.1万元，占4.93%；卫生健康（类）支出69.49万元，占2.25%；住房保障（类）支出107.06万元，占3.47%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,945.58 万元，支出决算为 3,088.02 万元，完成年初预算的 104.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是为提升政务服务水平，我局积极争取信息化资金，年中追加了智能帮办试点应用项目。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 375.29 万元，支出决算为 468.54 万元，完成年初预算的 124.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度有新增人员,且年度内人员正常晋级晋档,人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算为 1,888.59 万

元，支出决算为 1,768.76 万元，完成年初预算的 93.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目留有质保金，待质保期满后支付，委托业务费实际执行小于预算数。

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 404.08 万元，支出决算为 516.13 万元，完成年初预算的 127.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度有新增人员，且年度内人员正常晋级晋档，人员经费增加导致。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 10.13 万元，支出决算为 5.94 万元，完成年初预算的 58.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年教育培训费用次数减少，导致费用支出实际执行数少于预算数。

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 86.82 万元，支出决算为 99.76 万元，完成年初预算的 114.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度我局新增人员 4 人，且 2022 年绩效奖金计入社保、医保基数。

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 43.41 万元，支出决算为 52.34 万元，完成年初预算的 120.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度我局新增人

员 4 人，人员晋级晋档，人员经费增加引起的。

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 39.61 万元，支出决算为 43.79 万元，完成年初预算的 110.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是编制内实有人数增加，人员经费增加引起的。

8、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 21.7 万元，支出决算为 25.7 万元，完成年初预算的 118.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是编制内实有人数增加，人员经费增加引起的。

9、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 75.94 万元，支出决算为 107.06 万元，完成年初预算的 140.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是编制内实有人数增加，人员经费增加引起的。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,319.26 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 1,243.12 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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费76.14万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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

2022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208.46万元，本年支出208.46万元，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208.46万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转智能辅助审批系统资金和吸音降噪工程资金，年中追加智能帮办试点应用项目资金。

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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为1.98万元，支出决算为1.98万元，与2022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2022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1.8万元，支出决算为1.8万元，与2022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，2022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1.8万元，主要是按规定保留的公务用车的公务用车的汽油费、保险费、维修费等支出。截至2022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0.18万元，支出决算为0.18万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.18万元，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3批次、11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

2022年度机关运行经费支出76.14万元，比年初预算数增加23.45万元，增长44.51%，主要原因是2022年编制内实有人数增加，人员经费增加。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额1,152.32万元，其中：政府采购货物支出26.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,125.34万元。授予中小企业合同金额1,146.32万元，占政府采购支出总额的99.48%，其中：授予小微企业合同金额841万元，占政府采购支出总额的72.98%。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99.47%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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2022年度市级预算项目全面开展绩效自

评，涵盖项目20个，涉及预算资金1,977.22万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对工程建设项目审批管理平台（二期）等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金230.22万元。

（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2022年度市级预算绩效自评的20个项目中，20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。

今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及网上商城运行、特种设备作业人员考试、远程异地评标设施设备购置及评标区改造等3个项目的绩效自评表。

1、网上商城运行项目绩效自评综述：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50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支付平台每年的运行经费，促进政府采购更加高效，改善营商环境。

2、特种设备作业人员考试项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.95分。全年预算数为

37.5 万元，执行数为 37.3 万元，完成预算的 99.47%。项目绩效目标完成情况：提升特征设备作业人员考试服务效能，推动经济社会发展。

3、远程异地评标设施设备购置及评标区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 99.9 分。全年预算数为 24.99 万元，执行数为 24.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升远程异地评标能力和评标满意度。

2022 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。

工程建设项目审批管理平台（二期）项目，绩效评价得分为 98.86 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）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。

二十四、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。

二十五、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

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市行政审批服务局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	项目策划生成系统	枣庄市行政审批服务局	99.84	优
2	派驻人员补贴	枣庄市行政审批服务局	97.93	优
3	政府采购网上商城运行经费	枣庄市行政审批服务局	100	优
4	差旅费	枣庄市行政审批服务局	92.01	优
5	免费CA数字证书	枣庄市行政审批服务局	97.9	优
6	以前年度政府采购预算尾款	枣庄市行政审批服务局	99.52	优
7	特种设备作业人员考试第三方服务费	枣庄市行政审批服务局	99.95	优
8	工程建设项目审批管理平台（二期）	枣庄市行政审批服务局	98.86	优
9	公共资源交易平台保护测评分	枣庄市行政审批服务局	100	优
10	政务服务评价数据归集及系统提升	枣庄市行政审批服务局	98.36	优
11	劳务费	枣庄市行政审批服务局	97.41	优
12	水电费、物业费、热力费	枣庄市行政审批服务局	99.3	优
13	电子营业执照前置系统维护费	枣庄市行政审批服务局	90	优
14	免费为市民提供服务	枣庄市行政审批服务局	93.61	优

15	市资源交易中心人员工资	枣庄市行政审批服务局	98.09	优
16	办公费	枣庄市行政审批服务局	100	优
17	专家项目系统库	枣庄市行政审批服务局	98.55	优
18	不见面开标室升级改造设备购置	枣庄市行政审批服务局	99.56	优
19	智能帮办试点应用项目	枣庄市行政审批服务局	99.59	优
20	远程异地评标设备购置及评标区改造	枣庄市行政审批服务局	99.9	优

注：1.“资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位;

2.自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”;

3.表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">政府采购网上商城运行经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">[133]枣庄市行政审批服务局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">[133001]枣庄市行政审批服务局机关</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>-</td><td>100.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="9">项目绩效年度目标</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>项目产出（50分）</td><td>数量指标</td><td>网上商城采购数量</td><td>13000 次</td><td>13000 次</td><td>15.00</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>网上商城及时解决</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10.00</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>平台正常运转率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15.00</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>成本指标</td><td>平台每年的运行费用</td><td>50 万元</td><td>50 万元</td><td>10.00</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目效益（30分）</td><td>社会效益</td><td>优化政府采购环境，降低采购成本</td><td>是</td><td>是</td><td>15.00</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>可持续影响</td><td>促进政府采购效率</td><td>是</td><td>是</td><td>15.00</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标(10分)</td><td>社会公众或服务对象满意度</td><td>平台使用人的满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10.00</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">特种设备作业人员考试第三方服务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">[133]枣庄市行政审批服务局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">[133001]枣庄市行政审批服务局机关</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>37.5</td><td>37.5</td><td>37.3</td><td>10</td><td>99.47%</td><td>9.95</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>37.5</td><td>37.5</td><td>37.3</td><td>-</td><td>99.47%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="9">项目绩效年度目标</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>项目产出（50分）</td><td>数量指标</td><td>参与考试的人数</td><td>2500 人</td><td>3109 人</td><td>15.00</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>考务工作能否按时完成</td><td>按时</td><td>按时</td><td>10.00</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>保证考核工作的质量</td><td>是</td><td>是</td><td>15.00</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>成本指标</td><td>委托考试的费用</td><td>37.5 万元</td><td>37.2999 万元</td><td>10.00</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>成本指标</td><td>每人每次的费用</td><td>150 元</td><td>135 元</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目效益（30分）</td><td>社会效益</td><td>提升特征设备作业人员考试服务效能，推动经济社会发展</td><td>是</td><td>是</td><td>15.00</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>可持续影响</td><td>确保通过考试的人可以满足工作的要求</td><td>是</td><td>是</td><td>15.00</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标(10分)</td><td>社会公众或服务对象满意度</td><td>工作人员的满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>5.00</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>社会公众或服务对象满意度</td><td>参考人员的满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>5.00</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="9">总分</td><td>100</td><td>99.947</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	远程异地评标设施设备购置及评标区改造						
主管部门及代码	[303]枣庄市行政审批服务局			实施单位	[303001]枣庄市行政审批服务局机关		
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	25	24.99	24.99	10	100.00%	10.00
	其中：财政拨款	25	24.99	24.99	-	100.00%	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-

项目绩效年度目标

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标（90分）	项目产出（50分）	数量指标	专家云签设备数量	51 个	50 个	5.00	4.9	
		数量指标	监控系统设备购置	8 个	15 个	5.00	5	
		数量指标	门禁系统设备数量	4 个	7 个	5.00	5	
		时效指标	远程异地评标建设完成情况	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	政府采购率	100%	100%	5.00	5	
		质量指标	正常使用率	95%	95%	5.00	5	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	5.00	5	
		成本指标	监控系统费用	18.216 万元	18.206 万元	2.500	2.5	
		成本指标	门禁系统费用	1.648 万元	1.648 万元	2.500	2.5	
		成本指标	弱点系统费用	0.836 万元	0.836 万元	2.5	2.5	
		成本指标	专家云签设备	4.3 万元	4.3 万元	2.5	2.5	
	项目效益（30分）	社会效益	提升远程异地评标能力	是	是	15.00	15	
		可持续影响	提升评标工作能力	是	是	15.00	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	评标专家满意度	95%	95%	10.00	10	
总分						100	99.9	

市级项目支出绩效评价报告

工程建设项目审批管理平台（二期）项目支出绩效评价报告

2023年5月

目　录

摘要

一、 项目基本情况

（一）项目立项

（二）项目预算

（三）项目实施内容

（四）项目组织管理

二、 项目绩效目标

三、 评价基本情况

（一）评价目的

（二）评价对象和范围

（三）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、 评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

（二）非现场评价情况分析

（三）现场评价情况分析

五、 绩效评价指标分析

（一）项目过程情况

（二）项目产出情况

（三）项目效益情况

（四）满意度情况

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。

2019年，国务院办公厅印发的《国务院办公厅关于全面开展工程建设项目审批制度改革的实施意见》（国办发〔2019〕11号）文件，在全国推开工程建设项目审批制度改革，要求地方按照“横向到边，纵向到底”的原则，整合建设覆盖地方各有关部门和区、县的工程建设项目审批管理系统，并与国家工程建设项目管理系统对接，实现审批数据实时共享。地方工程建设项目审批管理系统需要具备“多规合一”业务协同、在线并联审批、统计分析、监督管理等功能，在“一张蓝图”基础上开展审批，实现统一受理、并联审批、实时流转、跟踪督办。

2020年，住房和城乡建设部等部门印发《工程建设项目审批管理系统管理暂行办法》（建办〔2020〕47号）、《关于推进新型城市基础设施建设的指导意见》（建改发〔2020〕73号）、《关于进一步深化工程建设项目审批制度改革推进全流程在线审批的通知》（建办〔2020〕97号）等文件，要求建设方便快捷、公平普惠、优质高效的工程建设项目审批服务体系，提升政府政务服务水平社会管理能力，加大改革力度，推进“最多跑一次、一趟不用跑”的改革，继续深化工程建设项目审批制度改革。

枣庄市工程建设项目审批管理系统正式上线运行，在系统功能方面实现了统一受理、并联审批、统计分析、监督管理等功能，

在数据互联互通方面，实现了与省政务服务网、省工程建设项目审批系统、省投资项目在线审批监管平台、一张蓝图等十余个平台及系统对接。已经实现了与国家、省工程建设项目审批监管平台数据实时共享，满足国家政策文件要求，提升工程建设项目行政审批效率初见成效。

但是，在优化营商环境“办理建筑许可”指标的得分排名上，枣庄市与国内先进经济体的各项指数进行横向对比，尚存一些差距。随着新政策新制度的陆续出台，围绕供需两侧的应用和管理需要，在工程建设项目规划、建设、管理方面，枣庄市工程建设项目审批管理系统目前还存在不少需要新增建设或优化完善的功能内容。一方面，企业和群众办事咨询及办事渠道相对单一，办事过程稍显繁琐，便利化程度有待进一步提升。另一方面，政府部门业务审批与监管数据汇聚不够全面、缺少智能辅助支撑，智能化程度有待进一步提升。

为此，枣庄市迫切需要开展工程建设项目审批管理平台优化提升，坚持以问题和目标结合导向，明确科学合理的建设思路，制定切实有效的建设方案，以工程建设项目规划、建设、管理、服务为主线打造“新生态工改平台”，大力提升便利化、智能化应用水平，努力创建全国一流的营商环境。

（二）项目预算。

本项目合同金额为255.8万元，资金来源为预算内资金，于2022年度支付90%，余款验收合格满一年后支付。

（三）项目实施内容。

项目建设内容包括增加“主题式、情景式”业务应用和智能运维监测管理平台，对审批应用升级改造，新增业务应用，实现申报材料与行政批复的电子化管理，加强项目审批全过程信息共享实现全生命周期监管，新增工程建设项目审批服务“一码通”系统，建设工程建设领域相应微信小程序和手机 APP 等业务功能，持续优化工程审批系统。2022年7月28日签订政府采购合同，自项目最终验收完成之日起，中标人须为用户提供免费维护服务、技术服务支持，维护包括系统维护、故障检测，教障修复及3 年内性能优化、功能完善、系统更新等。

（四）项目组织管理。

1、枣庄市行政审批服务局主要职责:

（1）贯彻执行国家、省、市有关行政管理体制、行政审批制度改革等方面的方针政策、法律法规，制定市行政审批局各项规章制度和管理办法，并组织实施。

（2）研究探索行政审批制度改革、规范审批行为、优化政务服务环境等工作，提出解决意见和建议，为市委、市政府科学决策提供参考。

（3）负责规范全市行政审批行为，建立和完善相应工作机制;负责对行政审批、部门管理及服务事项进行流程再造、环节优化、压缩时限，并对办理情况进行跟踪督办，协调解决进厅事项办理中存在的各种问题。

（4）负责办理投资项目、市场服务、文教卫生、社会事务、建设交通、环保城管、园林水务、商贸流通等方面的行政审批及相关联的行政事业性收费，并对审批行为承担相应的法律责任。

（5）负责对行政审批、政务服务行为进行监督检查；负责派驻部门行政审批工作的规范、管理和监督。

（6）负责全市行政审批、政务服务体系信息化建设；负责政务大厅综合平台的建设和管理，建立和完善全市政务服务体系。

（7）指导县、区（开发区、新区）政务服务中心和未划入行政审批局的各职能部门的行政审批业务工作。

（8）承办市委、市政府交办的其他事项。

2、厦门威尔信息技术有限公司主要职责:

（1）提供足够数量的称职的技术人员来履行本合同规定的义务。应对其所雇的履行合同的技术人员负完全责任并使采购人免受其技术人员因执行合同任务所引起的一切损害。

（2）根据服务的内容和进度安排，按时提交技术报告及有关资料。

（3）为采购人的技术人员前往供应商驻地和考察提供必要的设施和交通便利。

（4）对因执行其提供的服务而给采购人工作人员造成的人身损害和财产损失承担责任并予以赔偿，但这种损害或损失是由于供应商人员在履行本合同的活动中的疏忽所造成的。

3、项目组织管理架构：项目领导小组、项目经理、项目协

调组、需求分析组、现场实施组、系统设计组、代码编写组、系统测试组、系统培训组、系统集成组、数据专项组。

4、项目具体实施流程：项目启动、完成需求调研分析、完成业务方案设计、完成业务需求评审、软件需求评审、发布设计基线、发布开发基线、发布测试基线、系统上线运行。

二、项目绩效目标

为进一步优化营商环境，根据《工程建设项审批管理系统管理暂行办法》的通知建办（〔2020〕47号），结合我市近两年工程建设项目审批制度改革经验，在工程建设项目审批管理平台的基础上，对系统进行优化升级，通过定制开发审批流程，增加项目专项审批模块，优化平台应用功能。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

从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。

（二）评价对象与范围。

1、本次评价对象：工程建设项目审批管理平台（二期）。

2、本次评价范围：项目过程包括资金管理、工程管理、财务管理；项目产出包括项目产出数量、质量、时效、成本；项目效益包括经济效益、社会效益、可持续影响效益。

（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。

1、绩效评价原则

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（3）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、绩效评价方法

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，结合绩效评估评分指标体系对工程建设项目审批管理平台全面进行评估。

（五）绩效评价指标体系。

绩效评价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。数量指标指的是工程建设项目审批管理系统数量；时效指标指的是工建平台二期按期完成率；质量指标指的是系统验收合格率、正常运转率以及政府采购率；成本指标指的是在预算范围内完成采购任务。

项目效益包括社会效益指标和可持续影响指标。社会效益指标指的是构建更加科学、便捷、高效工程建设项目审批和管理体系，有利有工程建设项目审批管理部门“减、放、并、转、调”等改革措施的落地实施；有利于全市工程建设项目的网上统一申报、数据共享和业务协同；建成全市统一的工程建设项目审批管理系统，极大减轻了审批单位的负担，也大幅度的提供了审批的效率，让企业建设快速落地，缩短企业建设时间，节省企业项目审批成本，促进企业快速，良性发展，早出效益。

可持续影响指标指的是优化营商环境。工程建设项目审批管理平台的建设极大减轻了审批单位的负担，提升了审批效率，缩短企业建设时间，节省企业项目审批成本，促进项目的快速落地、建成、使用。

满意度指标指系统服务企业满意率。工程建设项目审批管理平台的建设，减少各部门间、业主单位与部门间、中心与部门间等的纸质文档传递，同时系统的实时性也减少了相关人员间的来回沟通，节约了企业审批成本，极大的提升了企业满意度。

（六）绩效评价工作过程。

1、第一阶段：前期准备

制定项目工作计划，明确评价人员。

2、第二阶段：设计项目评价指标体系及评价方案

评价人员通过查阅相关文件、协议、合同、会计资料，对收集到的数据归纳分析整理，形成指标体系。

3、第三阶段：现场勘验，达成共识

评价人员根据评价指标体系收集相关数据，组织项目调研工作，与项目单位进行现场沟通。

4、第四阶段：拟写绩效评价报告

根据工程建设项目审批管理平台（二期）验收资料、指标体系依托数据，项目评价小组拟写绩效评价报告。

非现场评价调取了2022年枣庄市工程建设项目审批管理平台（二期）验收资料，其中包括：《招标文件》、《合同》、《枣庄市工程建设项目审批管理平台验收报告》等文件。

现场评价：现场根据验收资料，现场审计各项功能，系统对接情况。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论。

2022年工程建设项目审批管理平台（二期）项目完成达到预期指标。经测评，绩效评价得分98.86分。

（二）非现场评价情况分析。

通过对工程建设项目审批管理平台（二期）项验收文档查看，各项文档符合相关规定。

（三）现场评价评价情况分析。

通过系统各项功能演示，各项功能开发完成，系统验收合格率100%。

五、绩效评价指标分析

（一）项目过程情况。

预算执行率：本指标满分10分，得8.85分。截止2022年底，枣庄市工程建设项目审批管理平台预算安排共计260万元，合同金额为255.8万元，实际支出230.22万元，预算执行率为88.55%，根据评分标准执行100%得满分，本指标为8.85分。

（二）项目产出情况。

数量指标：本指标满分15分，得分15分。按期完成工程建设项目审批管理平台（二期）数量1套，系统建设以来通过工程建设项目审批管理系统审批项目6537个，办理审批服务10157件;

时效指标：本指标满分10分，得分10分。系统各项功能按时完成率高;

质量指标：本指标满分15分，得分15分。系统正常运转率为100%，政府采购率100%，验收合格;

成本指标：本指标满分10分，得分10分。在预算范围内完成采购任务。

（三）项目效益情况。

社会效益指标：本指标满分15分，得分15分。推动工程建设审批项目审批的顺利进行，提高了企业办事效率，为企业节约办理业务的成本。

可持续影响指标：本指标满分15分，得分15分。实现全流程在线审批、提升网上申办便利度、实现全生命周期监管。

（四）满意度情况。

满意度指标：本项指标满分10分，得10分。服务对象满意度大于95%。

六、 项目主要经验及做法

在项目建设过程中，严格按照国家、省、市及工改办领导小组相关文件及指导精神，坚持项目统筹、合理规划，总结经验如下：

1、规范制度。严格遵守项目建设与财务管理相关制度，建立科学合理的项目管理、建设、督导机构，实行专项跟进，保证项目建设的高效实施。

2、协调统筹。作为工程建设项目审批管理平台（二期）的建设单位，在项目建设过程中，通过统筹规划，以建设项目审批需求为导向，合理平衡项目建设内容。

3.过程管理。指派专人参与项目建设，全程监控项目建设进度，组织需求评审及变更评审，实时掌握方案执行情况和项目的实际效果进行，及时协调、处理、解决工作中的实际困难与问题。

七、 存在的问题及原因分析

随着放管服改革和优化营商环境的进一步深化，工程建设项目审批管理系统需要新增建设新功能或者对现有功能进行优化，才能满足业务创新应用要求。系统涉及用户多、系统多，环境复杂，需进一步从系统易用性、系统性能上提升，保障好系统平台的稳定运行。

八、意见建议

随着工程建设项目审批制度改革以及优化提升营商环境推进进程，需进一步根据企业需求对接系统功能，持续优化升级，实现系统互联互通。