

# 2023年度济宁市兖州区行政审批 服务局部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023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 2023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

## 部门概况

## 一、部门职责

第一条 根据省委、省政府批准，市委、市政府印发的《关于印发济宁市兖州区机构改革方案的通知》（济室字〔2020〕3号）和《中共济宁市兖区委、济宁市兖州区人民政府关于济宁市兖州区级机构改革的实施意见》（济充发〔2020〕1号），制定本规定。

第二条 济宁市兖州区行政审批服务局（以下简称区行政审批服务局）是区政府工作部门，为正科级，加挂济宁市兖州区政务服务管理办公室（以下简称区政务服务管理办）牌子。

第三条 区行政审批服务局贯彻党中央关于行政审批和政务服务工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批和政务服务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关行政审批、政务服务和相对集中行政许可权等方面的法律法规、方针政策，组织拟订我区相关的规范性文件、发展规划，制定区行政审批服务局各项规章制度和管理办法并组织实施。

（二）负责推进简政放权、放管结合、优化服务改革，研究提出规范行政审批行为、提升行政审批效能、提高政务服务水平、优化营商环境等方面建议。

（三）负责履行经区政府批准划转至区行政审批服务局的投资建设、市场准入、交通运输、国土规划、城市管理、民生保障等政务服务事项的审批职责，提供相关政务服务和便民服务，并对相应的审批行为承担法律责任。

（四）负责健全完善行政审批部门与承担管理职能部门的衔接协调配合机制；负责将政务服务事项的实施情况和结果及时推送给相关管理职能部门；接受相关部门反馈的监管和执法信息，对相关事项作出调整。

（五）负责组织实施政务服务事项涉及的现场勘查、技术论证、社会听

证和竣工验收等工作；负责对政务服务事项涉及的中介服务机构及中介服务行为实施监督工作。

（六）负责推进全区行政审批、政务服务事项标准化建设。负责编制行政审批、公共服务及有关事项的清单和目录，并进行动态调整。

（七）负责推进政务服务信息化、智能化建设，推进政务服务网络平台的建设管理、技术改造、运行维护和安全保障工作，提高政务服务事项网上办理水平。

（八）负责区为民服务中心的建设和管理，指导、协调、规范各镇（街道）为民服务中心、村（社区）为民服务站建设管理工作，推进三级为民服务中心标准化建设，完善基层便民服务体系。

（九）负责牵头协调未划转至区行政审批服务局的政务服务事项进驻或退出区为民服务中心办理工作。负责对进驻区为民服务中心办理事项开展流程优化、规范管理和日常监督工作。

（十）负责对区行政审批服务局和进驻区为民服务中心窗口的工作人员进行日常监督管理、教育培训和考核。负责对进驻区为民服务中心窗口的工作人员提出调换意见、审核调换人员。

（十一）负责受理对区行政审批服务局、区为民服务中心的投诉，承担所办理政务服务事项的行政复议和行政诉讼应诉工作。

（十二）在职责范围内负责本单位的安全生产和消防安全工作。

（十三）负责贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位和区为民服务中心窗口抓好党的建设工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

从决算单位构成看，济宁市兖州区行政审批服务局部门决算包括：局机关预算。

纳入济宁市兖州区行政审批服务局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无

## 第二部分

### 2023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：济宁市兖州区行政审批服务局

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	1,096.65	一、一般公共服务支出	32	893.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	86.76
	9		九、卫生健康支出	40	42.87
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	73.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,096.65	<b>本年支出合计</b>	58	1,096.65
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,096.65	<b>总计</b>	62	1,096.65

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

金额单位：万元

部门：济宁市兖州区行政审批服务局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1,096.65	1,096.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	893.13	893.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	893.13	893.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	687.26	687.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	205.87	205.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.76	86.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.76	86.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.90	83.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.87	42.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.87	42.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.87	42.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.88	73.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.88	73.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.88	73.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：济宁市兖州区行政审批服务局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	1,096.65	854.84	241.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	893.13	652.68	240.45	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	893.13	652.68	240.45	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	687.26	652.68	34.58	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	205.87	0.00	205.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.76	86.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.76	86.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.90	83.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.87	42.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.87	42.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.87	42.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.88	72.52	1.36	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.88	72.52	1.36	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.88	72.52	1.36	0.00	0.00	0.00

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：济宁市兖州区行政审批服务局

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	1,096.65	一、一般公共服务支出	33	893.13	893.13	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	86.76	86.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.87	42.87	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	73.88	73.88	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,096.65	本年支出合计	59	1,096.65	1,096.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,096.65	总计	64	1,096.65	1,096.65	0.00	0.00

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

公开05表

金额单位：万元

部门：济宁市兖州区行政审批服务局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,096.65	854.84	241.81
201	一般公共服务支出	893.13	652.68	240.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	893.13	652.68	240.45
2010301	行政运行	687.26	652.68	34.58
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	205.87	0.00	205.87
208	社会保障和就业支出	86.76	86.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.76	86.76	0.00
2080501	行政单位离退休	2.87	2.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.90	83.90	0.00
210	卫生健康支出	42.87	42.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.87	42.87	0.00
2101101	行政单位医疗	42.87	42.87	0.00
221	住房保障支出	73.88	72.52	1.36
22102	住房改革支出	73.88	72.52	1.36
2210201	住房公积金	73.88	72.52	1.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：济宁市兖州区行政审批服务局

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	806.59	302	商品和服务支出	45.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	447.84	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	78.33	30202	印刷费	0.99	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	79.69	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.90	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.68	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.41	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.91	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	72.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.30	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.87	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	2.87	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.89	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.39	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.13	31299	其他对企业补助	0.00
					399	其他支出		0.00
					39907	国家赔偿费用支出		0.00
					39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
					39909	经常性赠与		0.00
					39910	资本性赠与		0.00
人员经费合计		809.46	公用经费合计					
								45.38

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：济宁市兖州区行政审批服务局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：济宁市兖州区行政审批服务局

公开08表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：济宁市兖州区行政审批服务局

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	公务用车购置及运行维护费		公务接待费			
		小计	公务用车购置费			公务用车运行维护费	小计		公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.89	0.00	0.89	0.00	0.89	0.00	0.89	0.00	0.89	0.00	0.89	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1,096.65万元。与2022年相比，收、支总计各增加31.38万元，增长2.95%。主要是新录用事业人员1名，人员类经费有所增加。物价上涨，为民服务中心运行各项费用相应增加。

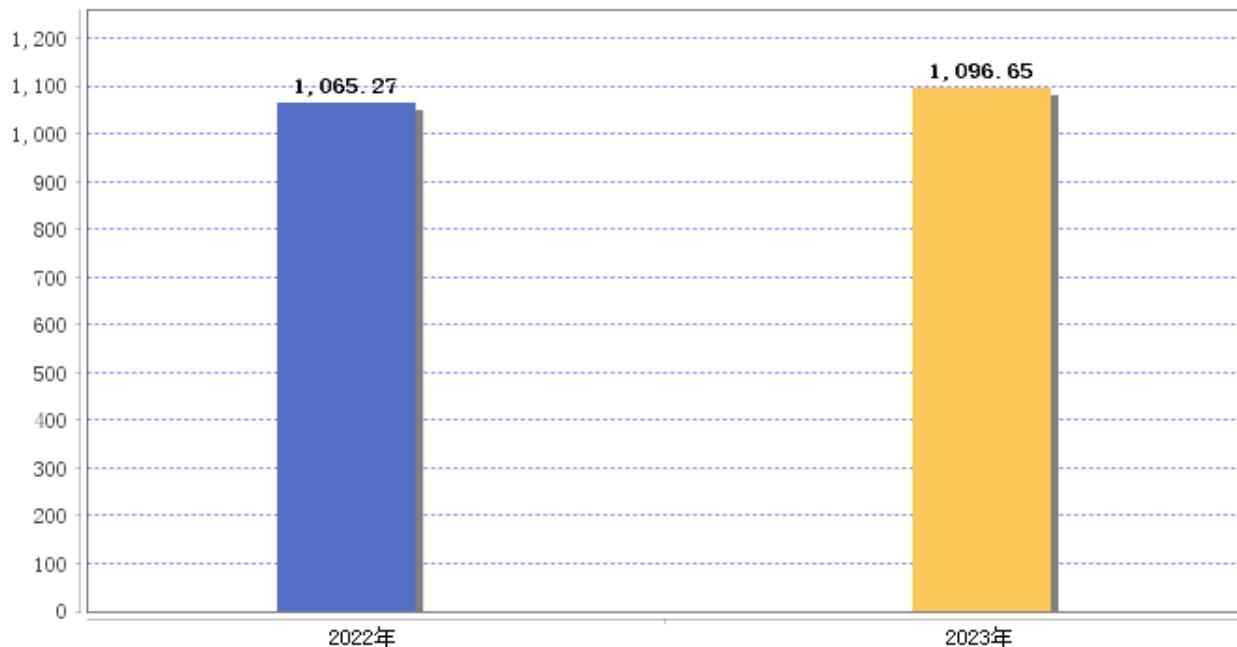
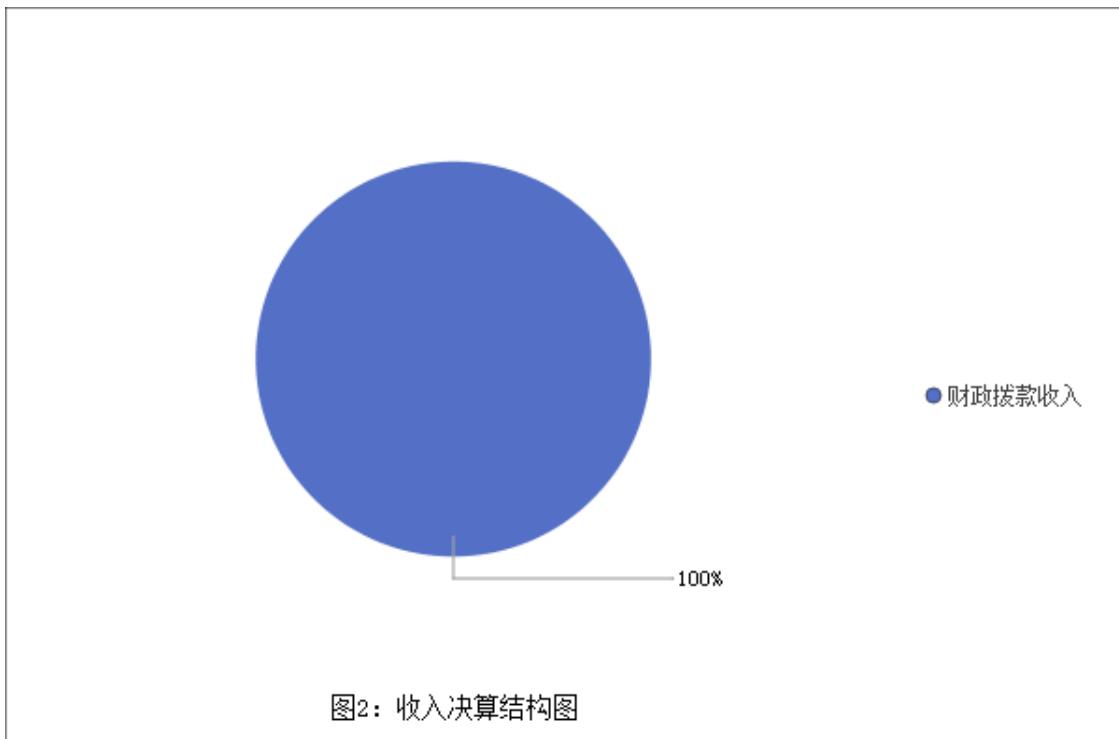


图1：收、入决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,096.65万元，其中：财政拨款收入1,096.65万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

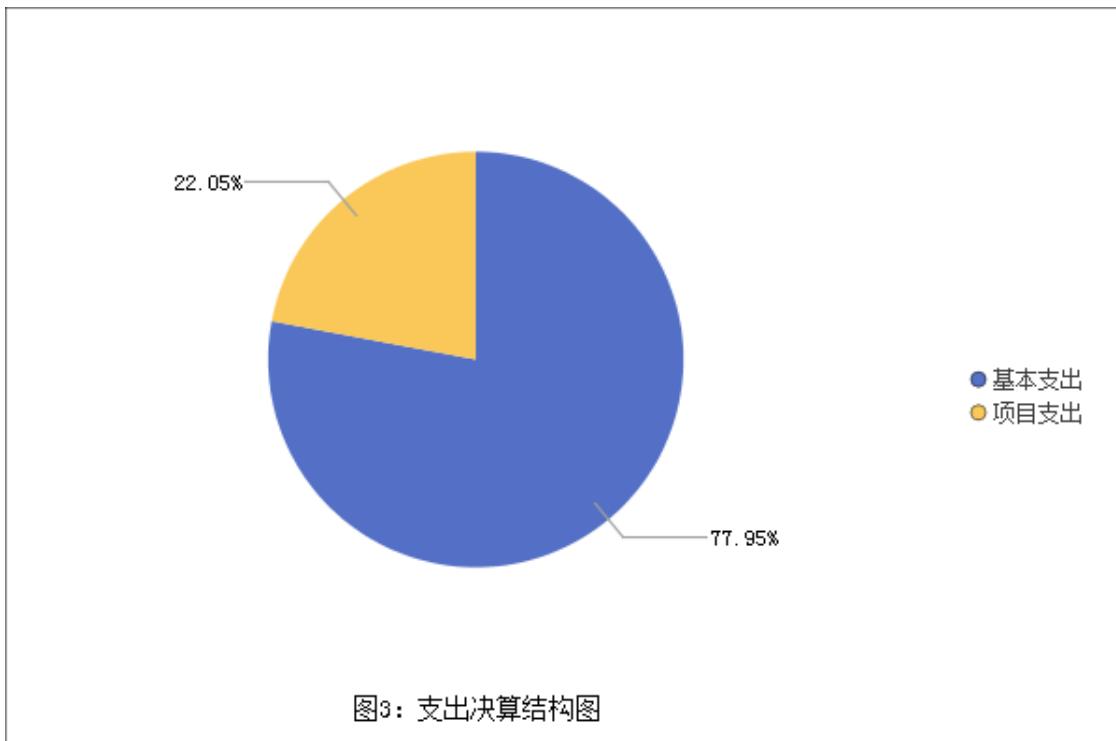
- 1、财政拨款收入1,096.65万元。与2022年度相比，增加31.38万元，增长2.95%。主要是新录用事业人员1名，人员类经费有所增加。物价上涨，为民服务中心运行各项费用相应增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计1,096.65万元，其中：基本支出854.84万元，占77.95%；

项目支出241.81万元，占22.05%。



## （二）支出决算具体情况

- 1、基本支出854.84万元。与2022年度相比，增加60.46万元，增长7.07%。主要是新录用事业人员1名，人员类经费有所增加。物价上涨，为民服务中心运行各项费用相应增加。
- 2、项目支出241.81万元。与2022年度相比，减少29.09万元，下降10.73%。主要是严格控制各项费用支出，节约财政资金。
- 3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 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1,096.65万元。与2022年相比，财政拨款

收、支总计各增加31.38万元，增长2.95%。主要是新录用事业人员1名，人员类经费有所增加。物价上涨，为民服务中心运行各项费用相应增加。

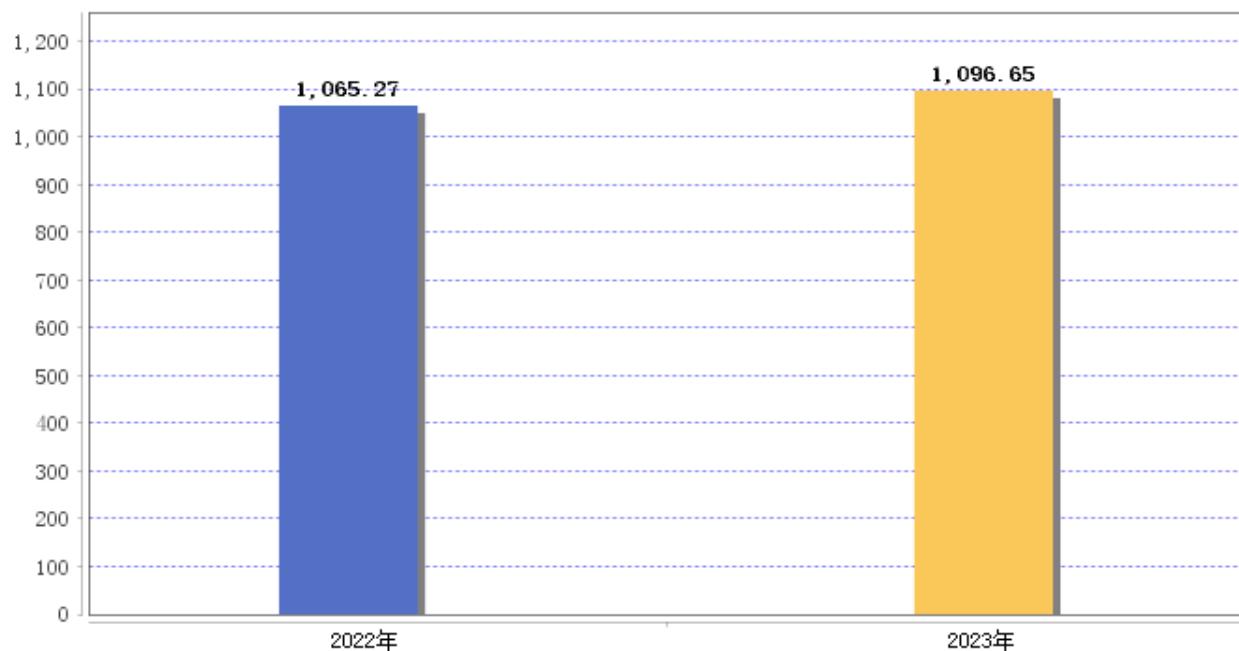


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

## 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

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,096.65万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加31.38万元，增长2.95%。主要原因是新录用事业人员1名，人员类经费有所增加。物价上涨，为民服务中心运行各项费用相应增加。

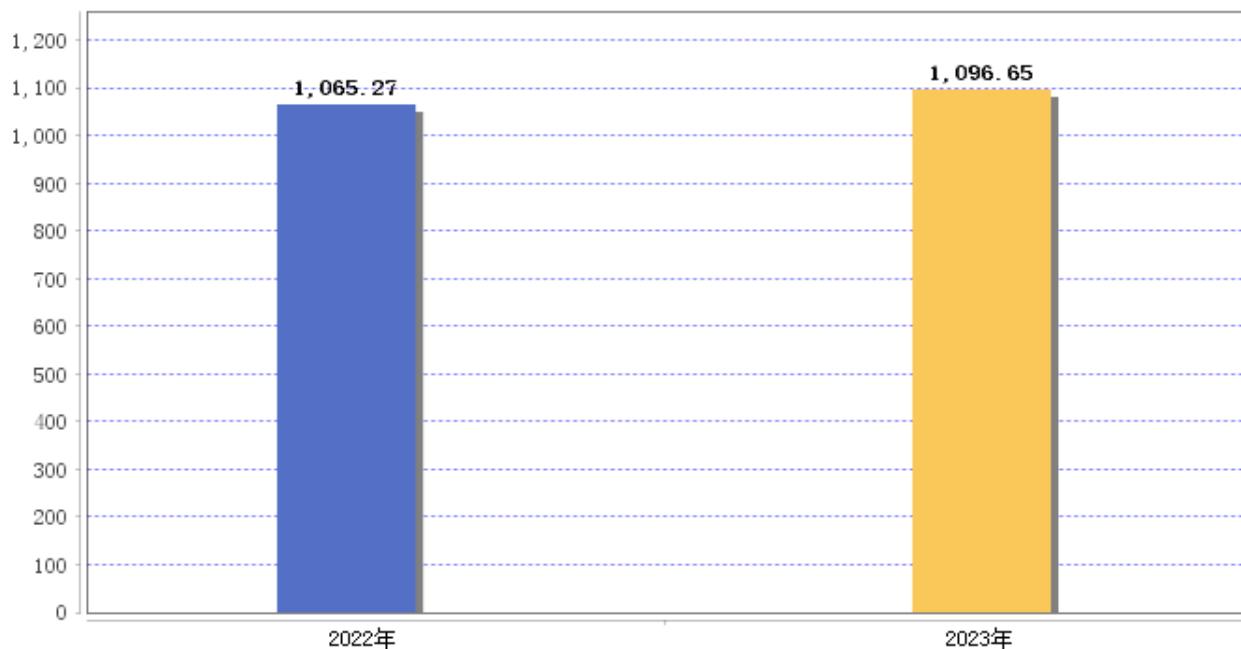
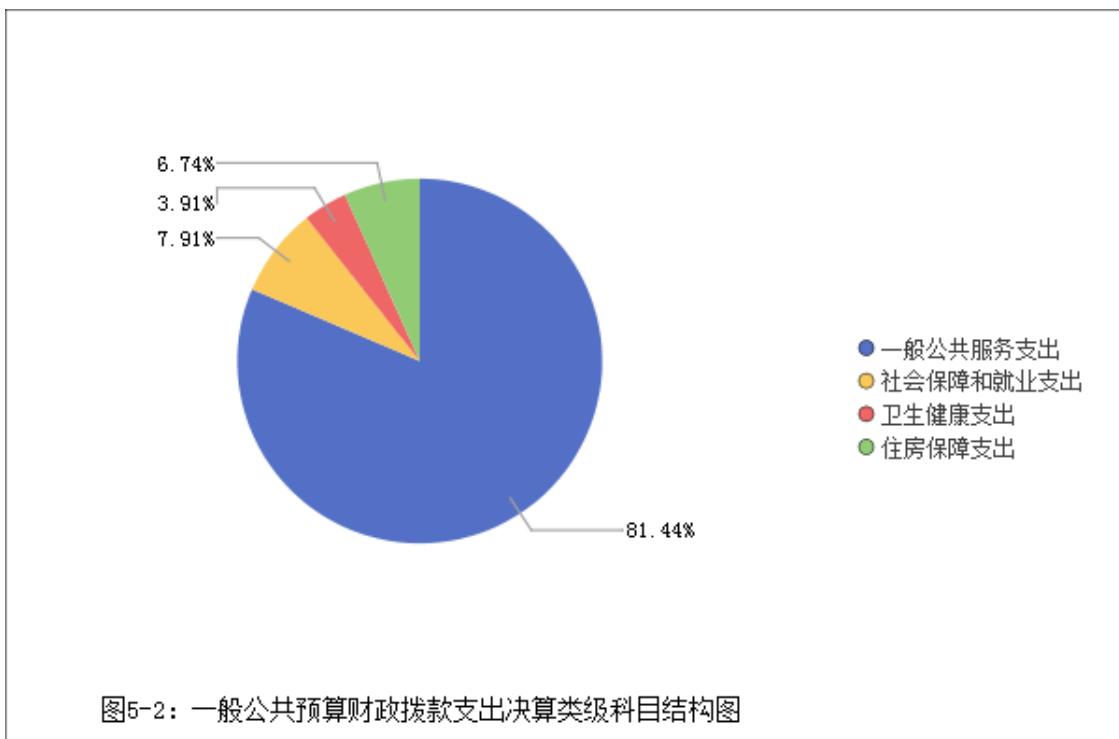


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （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1,096.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出893.13万元，占81.44%；社会保障和就业支出（类）支出86.76万元，占7.91%；卫生健康支出（类）支出42.87万元，占3.91%；住房保障支出（类）支出73.88万元，占6.74%。



### (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数为1,176.59万元，支出决算数为1,096.65万元，完成年初预算数的93.21%。决算数小于年初预算数。主要原因是业务开展量减少，节约财政拨款资金。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）。年初预算数为683.9万元，支出决算数为687.26万元，完成年初预算的100.49%。决算数大于年初预算数，主要是因为新录用事业人员1名，人员类经费有所增加。物价上涨，为民服务中心运行各项费用相应增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为299.89万元，支出决算数为205.87万元，完成年初预算的68.65%。决算数小于年初预算数，主要是因为新录用事业人员1名，人员类经费有所增加。物价上涨，为民服务中心运行各项费用相应增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为2.57万元，支出决算数为2.87万元，完成年初预算的111.67%。决算数大于年初预算数，主要原因是新录用事业人员1名，人员类经费有所加增。

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）。年初预算数为70.45万元，支出决算数为83.9万元，完成年初预算的119.09%。决算数大于年初预算数，主要原因是新录用事业人员1名，人员类经费有所加增。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为36.05万元，支出决算数为42.87万元，完成年初预算的118.92%。决算数大于年初预算数，主要原因是新录用事业人员1名，人员类经费有所加增。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为68.73万元，支出决算数为73.88万元，完成年初预算的107.49%。决算数大于年初预算数，主要原因是新录用事业人员1名，人员类经费有所加增。

## 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854.84万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费809.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费45.38万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）

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、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**

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.89万元，支出决算数为0.89万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是业务开展量减少，节约财政拨款资金。

### **(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年初预算数为0.89万元，支出决算数为0.89万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是业务开展量减少，节约能源。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年兖州区行政审批服务局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支出0.89万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2023年12月31日，兖州区行政审批服务局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**

2023年度机关运行经费支出45.38万元，比年初预算数增加4.51万元，增长11.03%，主要原因是物价上涨，为民服务中心运行各项费用相应。

## **十一、政府采购支出说明**

2023年度政府采购支出总额1.88万元，其中：政府采购货物支出0.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.89万元。授予中小企业合同金额1.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.15万元，占政府采购支出总额的61.17%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的95%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的5%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，部门共有车辆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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是机要通信保障；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，兖州区行

行政审批服务局组织对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中区级预算项目3个，涉及预算资金299.89万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“为民服务政务工作及项目审查专家评审经费项目”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金87万元。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。兖州区行政审批服务局2023年度区级预算项目绩效自评的3个项目中，3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，但也存在部分项目款项结算进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“劳务派遣工作人员费用”“免费刻制公章费用”等3个项目的绩效自评表。

1. 劳务派遣人员工作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172.89万元，执行数为172.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是劳务派遣人员在岗率100%，并控制在40人内；二是及时支付人员费用；三是使政务服务工作人员队伍得到充实，为民服务人员增多，政务服务形象得到提升。

2. 为民服务政务工作及项目审查专家评审经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.6分。全年预算数为87万元，执行数为74.84万元，完成预算的86.02%。项目绩效目标完成情况：一是实现为民服务中心网络维护、政务服务大厅使用100%；二是增加10项为民服务措施；三是增强办事企业群众满意度。

3. 辖区内新开办企业免费刻制公章资金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99.68分。全年预算数为40万元，执行数为38.72万元，完成预算的96.8%。

2023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) 中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

(四) 部门评价结果。“为民服务政务工作及项目审查专家评审经费”项目，绩效评价得分为“94.6”分，等级为“优”。部门评价报告详见“第五部分 附件”。

(五) 财政评价结果。

本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

## 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），主要用于反映行政单位（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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外的其他办公厅（室）及相关机构事务支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于反映行政事业单位离退休方面的支出。

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），主要用于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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于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）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。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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

# 2023 年度兖州区行政审批服务局绩效 自评工作总结

## 一、工作开展情况

根据预算绩效管理要求，兖州区行政审批服务局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织开展 2023 年度区级预算项目支出全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 286.45 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 286.45 万元，其中财政拨款 286.45 万元。

组织对“为民服务政务工作及项目审查专家评审经费项目”等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 74.84 万元。

## 二、自评结果概述

### （一）项目绩效自评结果。

兖州区行政审批服务局 2023 年度区级预算项目支出绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。具体情况如下：

1. 为民服务政务工作及项目审查专家评审经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.6 分。全年预算数为 87 万元，执行数为 74.84 万元，完成预算的 86.02%。

项目绩效目标完成情况：一是通过加强标准化建设、规范化管理、线上线下联动以及加强队伍建设等方面的努力，不断提升为民中心的服务水平和服务质量，为群众提供更加优质、高效、

便捷的政务服务；二是通过支付专家评审费用，整合固定资产投资项目审查、水土保持审查资源，做到客观公正。

发现的主要问题及原因：资金投入不到位，实际到位资金与预算资金的比率为 86.02%。

2. 劳务派遣工作人员费用项目：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 172.89 万元，执行数为 172.89 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成单位劳务派遣人员工资、社保的支付，保障劳务派遣人员基本生活水平，提升劳务派遣人员工作积极性和稳定性，实现单位职责目标。

发现的主要问题及原因：无

3. 免费刻制公章费用项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.68 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 38.718 万元，完成预算的 96.8%。

项目绩效目标完成情况：通过实施新开办企业首套印章免费刻制服务，降低开办企业成本，提升企业开办便利度，激发市场主体活力。

发现的主要问题及原因：资金投入不到位，实际到位资金与预算资金的比率为 96.8%。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

部门整体支出绩效自评结果为 100 分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管

理比较规范，预算完成率为 100%。

部门整体绩效目标完成情况：一是组织各相关部门单位将“7+1”类政务服务事项进驻政务服务大厅，并持续提高事项网办深度，推动实现“网上办”“零跑动”办理；二是组织各相关部门单位将高频服务事项上线爱山东 APP，为企业群众提供高效便捷掌上服务；三是免费为新开办企业刻制首套四枚印章，并赠送 5 年电子印章，一次性发放“企业开办大礼包”，全流程 0.5 个工作日办结；四是在咨询导服台、一窗受理区、一网通办区、企业服务中心、24 小时自助服务区等岗位为企业群众提供全方位的咨询引导、一窗受理、辅助指导、资料预审等服务，并日常做好场所卫生、工作设施等保洁维护工作。

发现的主要问题及原因：一是预算资金执行不到位；二是执行过程中细节处理不到位。

### （三）部门评价结果

选取“为民服务政务工作及项目审查专家评审经费”项目开展部门评价，得分为“98.6”分，等级为“优”。

## 三、下一步工作计划

自评完成后，我单位及时将自评结果向相关部门和领导进行通报，明确存在的问题和不足，并提出具体的改进建议。同时，我单位积极收集反馈意见，为后续的改进措施提供参考。

与预算分配挂钩：根据自评结果，我单位对预算分配进行适当调整。对于表现优秀的部门或项目，将给予更多的预算支持；对于存在问题的部门或项目，将适当减少预算，并督促其进行整

改。

完善预算管理制度：针对自评中发现的问题，我单位进一步完善预算管理制度，明确预算编制、审批、执行、调整等各个环节的流程和规范，确保预算管理的科学性和有效性。

加强专项资金监管：对于专项资金的使用，我单位加强监管力度，确保资金使用的合规性和有效性。同时，建立专项资金使用情况的定期报告制度，为相关部门和领导提供及时、准确的信息。

自评结果应用情况：

促进内部改进：自评结果的应用将促进内部各部门之间的沟通和协作，共同推动问题的改进和工作的优化。通过自评结果的反馈和整改措施的落实，可以形成持续改进的良性循环。

优化资源配置：根据自评结果对预算分配进行调整，可以更加合理地配置资源，确保资源的有效利用和最大化价值。同时，这也将激发各部门和员工的积极性，提高工作效率和质量。

提升管理水平：通过自评工作的开展和应用，可以不断提升企业的管理水平和管理能力。通过不断发现问题、解决问题、总结经验教训，可以推动企业管理的不断发展和进步。

综上所述，自评工作对于企业的持续改进和发展具有重要意义。通过自评结果的通报反馈、与预算分配挂钩、完善预算管理和专项资金管理制度等措施的应用，可以不断提升企业的管理水平和经济效益。

## 2023年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：兖州区行政审批服务局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	劳务派遣工作人员费用	兖州区行政审批服务局	100	优
2	免费刻制公章费用	兖州区行政审批服务局	99.68	优
3	为民服务政务工作及项目审查专家评审经费	兖州区行政审批服务局	94.6	优

# 区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	劳务派遣工作人员费用							
主管部门	济宁市兖州区行政审批服务局			项目实施单位	济宁市兖州区行政审批服务局			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	172.89	172.89	172.89	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	172.89	172.89	172.89	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成单位劳务派遣人员工资、社保的支付，保障劳务派遣人员基本生活水平，提升劳务派遣人员工作积极性和稳定性，实现单位职责目标。			全部完成劳务派遣人员工资、社保、管理费用的支付工作，保障人员基本生活水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	劳务派遣人员工资标准	2500元/人/月	2500元/人/月	5.00	5.00	
			劳务派遣人员保险标准	1506.51元/人/月	1506.51元/人/月	3.00	3.00	
			劳务派遣人员管理费用标准	50元/人/月	50元/人/月	2.00	2.00	
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	≥ 40人	40人	10.00	10.00	
		质量指标	劳务派遣人员出勤率	100%	100%	20.00	20.00	
		时效指标	费用发放及时性	次月10号前	次月10号前	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	行政审批许可事项受理数量	≥ 10000件	11566件	10.00	10.00	
			劳务派遣人员变动率	≤ 10%	0%	10.00	10.00	
			服务效能提升认可度	≥ 95%	98%	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥ 95%	99%	10.00	10.00		
合 计					100	100.00	自评等级	优
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	免费刻制公章费用								
主管部门	济宁市兖州区行政审批服务局			项目实施单位	济宁市兖州区行政审批服务局				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	40.00	40.00	38.72	10	96.80%	9.68		
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	38.72	-	96.80%	-		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	通过实施新开办企业首套印章免费刻制服务，降低开办企业成本，提升企业开办便利度，激发市场主体活力。			已降低企业开办成本，激发市场主体活力。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	公章刻制标准	270元/套	270元/套	5.00	5.00		
			政府采购覆盖率	100%	100%	5.00	5.00		
	产出指标	数量指标	免费公章刻制总数	≥ 2000套	2359套	10.00	10.00		
		质量指标	公章刻制达标率	100%	100%	10.00	10.00		
		时效指标	公章制作时间	≤ 2小时	2小时	20.00	20.00		
	效益指标	社会效益指标	现场业务实时办理率	100%	100%	15.00	15.00		
			业务办理人员免收刻章实现程度	100%	100%	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥ 95%	100%	5.00	5.00			
		相关投诉次数	0次	0次	5.00	5.00			
合 计					100	99.68	自评等级	优	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	为民服务政务工作及项目审查专家评审经费							
主管部门	济宁市兖州区行政审批服务局			项目实施单位	济宁市兖州区行政审批服务局			
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额		87.00	87	74.84	10	86.02%	
	其中：当年财政拨款		87.00		-	0.00%	-	
	上年结转资金		0.00	87.00	74.84	-	86.02%	
	其他资金		0.00		-	0.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	目标1：通过为民服务大厅正常运行、为民服务措施投入使用，改善为民服务环境建设，提高为民服务质量，完善基层便民服务体系。提高政府治理能力，更好地服务市场主体，推动经济社会高质量发展。 目标2：通过支付专家评审费用，整合固定资产投资项目审查、水土保持审查资源，做到客观公正。			通过为民服务大厅正常运行、为民服务措施投入使用，改善为民服务环境建设，提高为民服务质量，完善基层便民服务体系。提高政府治理能力，更好地服务市场主体，推动经济社会高质量发展。通过支付专家评审费用，整合固定资产投资项目审查、水土保持审查资源，做到客观公正。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	大厅运行维护总成本	≤ 42万元	55.47万元	4.00	0.00	
			证照模板打印成本	≤ 30万元	12.15万元	3.00	3.00	
			外聘专家评审成本	≤ 15万元	7.22万元	3.00	3.00	
	产出指标	数量指标	维护服务系统数量	≥ 3个	3个	3.00	3.00	
			证照模板打印数量	≥ 3000张	3565张	4.00	4.00	
			评审评估服务次数	≥ 25次	30次	4.00	4.00	
			出具审查报告数量	≥ 25份	30份	4.00	4.00	
	质量指标		大厅开放天数	≥ 250天	264天	7.00	7.00	
			证照模板打印合格率	100%	1	4.00	4.00	
			整合审查覆盖率	100%	1	6.00	6.00	
	时效指标		大厅维护及时性	及时	及时	4.00	4.00	
			审查报告时限	≤ 3日	3日	4.00	4.00	
	效益指标	社会效益指标	基层便民服务站数量	≥ 20个	20个	15.00	15.00	
			大厅接待人次	≥ 610万人次	710万人次	15.00	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥ 99%	99%	3.00	3.00	
			被评审对象满意度	≥ 99%	100%	3.00	3.00	
			相关投诉次数	≤ 5次	2次	4.00	4.00	
合 计					100	94.60	自评等级	优

	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
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 2023年度济宁市兖州区行政审批服务局 为民服务政务工作及项目审查专家评审 经费项目绩效评价报告

项目主管部门： 济宁市兖州区行政审批服务局  
项 目 单 位： 济宁市兖州区行政审批服务局

2024年6月

## 一、基本情况

### (一) 项目背景

1、为民中心建设的主要目标是建设服务型政府，提高行政效能，为群众提供一站式、便捷高效的政务服务。通过优化办事流程、整合服务资源，实现“进一扇门、能办所有事”的目标，提高群众的获得感和满意度。为民中心的服务内容涵盖多个方面，包括但不限于以下几个方面：政务服务：包括行政审批、证照办理、政策咨询等政务服务事项。公共服务：包括社保、医保、教育、就业等公共服务事项。便民服务：包括水电费缴纳、交通违章查询等便民服务事项。总之，为民中心建设是建设服务型政府、提高行政效能的重要内容。通过加强标准化建设、规范化管理、线上线下联动以及加强队伍建设等方面的努力，不断提升为民中心的服务水平和服务质量，为群众提供更加优质、高效、便捷的政务服务。

2、政府整合政府固定资产项目投资评审是一个系统性的过程，旨在确保投资项目的科学性、合理性和高效性。根据项目的市场需求、项目的技术可行性、项目的经济效益和社会效益、项目的合规性等方面进行评审，达到对评估项目的可行性、优化资源配置、提升项目质量等目的。政府整合政府固定资产项目投资评审是一个复杂而重要的过程，需要政府部门和项目单位共同努力，确保项目的科学性、合理性和高效性。通过严格的评审标准

和流程，可以筛选出具有发展潜力和投资价值的项目，为国家和地方的经济社会发展做出积极贡献。

此项目基于以上基本情况进行立项。

## （二）项目主要内容及实施情况

兖州区行政审批服务局2023年度为民服务政务工作及项目审查专家评审经费项目立项时间为2023年1月1日，批复单位为济宁市兖州区财政局。项目具体内容为通过为民服务大厅正常运行、为民服务措施投入使用，改善为民服务环境建设，提高为民服务质量，完善基层便民服务体系。提高政府治理能力，更好地服务市场主体，推动经济社会高质量发展。通过支付专家评审费用，整合固定资产投资项目审查、水土保持审查资源，做到客观公正。项目所在区域为兖州区为民服务中心，项目计划完成时间为2023年12月31日。

## （三）资金投入及使用情况

兖州区行政审批服务局2023年度为民服务政务工作及项目审查专家评审经费项目资金来源为区级财政拨款，项目资金投入由区财政局按月将资金拨付至兖州区行政审批服务局，兖州区行政审批服务局对为民服务大厅运行、为民服务措施实施等费用进行支付；项目审查专家评审经费由兖州区行政审批服务局对开展的专家评审会议所产生的专家评审费据实上报区财政局，区财政局审核后进行拨付。预算分配的依据为依上年实际发生费用进行分配，项目资金使用情况正常且合理。

#### （四）项目组织管理。

兖州区行政审批服务局负责区为民服务中心的建设和管理，指导、协调、规范各镇（街 道）为民服务中心、村（社区）为民服务站建设管理工作，推进三级为民服 务中心标准化建设，完善基层便民服务体系。负责牵头协调未划转至区行政审批服务局的政务服务事项进驻或 退出区为民服务中心办理工作。负责对进驻区为民服务中心办理事项开展流 程优化、规范管理和日常监督工作。负责对区行政审批服务局和进驻区为民服务中心窗口的工作人员 进行日常监督管理、教育培训和考核。负责对进驻区为民服务中心窗口的工 作人员提出调换意见、审核调换人员。

兖州区行政审批服务局负责组织实施政务服务事项涉及的现场勘查、技术论证、社会听 证和竣工验收等工作；负责对政务服务事项涉及的中介服务机构及中介服务 行为实施监督工 作。

## 二、项目绩效目标

### （一）长期目标。

1、通过加强标准化建设、规范化管理、线上线下联动以及加 强队伍建设等方面的努力，不断提升为民中心的服务水平和服务 质量，为群众提供更加优质、高效、便捷的政务服务。

2、政府整合政府固定资产项目投资评审是一个系统性的过 程，旨在确保投资项目的科学性、合理性和高效性。

### （二）年度目标。

1、为民服务大厅正常运行、为民服务措施投入使用，改善为民服务环境建设，提高为民服务质量，完善基层便民服务体系。提高政府治理能力，更好地服务市场主体。

2、通过支付专家评审费用，整合固定资产投资项目审查、水土保持审查资源，做到客观公正。

表1. 2023年为民服务政务工作及项目审查专家评审经费项目

**绩效目标表**

项目编码		项目名称	为民服务政务工作及项目审查专家评审经费	
主管部门	济宁市兖州区行政审批服务局	项目金额	87万元	
绩效目标	1、为民服务大厅正常运行、为民服务措施投入使用，改善为民服务环境建设，提高为民服务质量，完善基层便民服务体系。提高政府治理能力，更好地服务市场主体。 2、通过支付专家评审费用，整合固定资产投资项目审查、水土保持审查资源，做到客观公正。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评分扣分标准
成本指标	经济成本指标	大厅运行维护总成本	≤ 42万元	评分要点： 低于目标值得满分，高于目标值10%不得分；否则，按照超出比例计算得分。
		证照模板打印成本	≤ 30万元	评分要点： 低于目标值得满分，高于目标值10%不得分；否则，按照超出比例计算得分。
		外聘专家评审成本	≤ 15万元	评分要点： 低于目标值得满分，高于目标值10%不得分；否则，按照超出比例计算得分。
产出指标	数量指标	维护服务系统数量	≥ 3个	评分要点： 高于目标值得满分，否则不得分。
		证照模板打印数量	≥ 3000张	评分要点： 高于目标值得满分，低于目标值10%不得分；否则，按照比例计算
		评审评估服务次数	≥ 25次	评分要点： 高于目标值得满分，低于6次不得分；否则，按照比例计算
		出具审查报告数量	≥ 25份	评分要点： 高于目标值得满分，低于6次不得分；否则，按照比例计算
	质量指标	大厅开放天数	≥ 250天	评分要点： 高于目标值得满分，低于目标值10%不得分；否则，按照比例计算
		证照模板打印合格率	100%	评分要点： 高于目标值得满分，低于95%不得分；否则，按照比例计算
		整合审查覆盖率	100%	评分要点： 高于目标值得满分，低于目标值10%不得分；否则，按照比例计算
	时效指标	大厅维护及时性	及时	评分要点： 及时完成大厅维护得满分，否则不得分。
		审查报告时限	≤ 3日	评分要点： 低于目标值得满分，否则不得分。
效益指标	社会效益指标	基层便民服务站数量	≥ 20个	评分要点： 高于目标值得满分，低于16个不得分；否则，按照比例计算
		大厅接待人次	≥ 610万人次	评分要点： 高于目标值得满分，低于目标值10%不得分；否则，按照比例计算
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥ 99%	评分要点： 高于目标值得满分，低于95%不得分；否则，按照比例计算
		被评审对象满意度	≥ 99%	评分要点： 高于目标值得满分，低于95%不得分；否则，按照比例计算
		相关投诉次数	≤ 5次	评分要点： 低于目标值得满分，否则不得分。

### 三、绩效评价方式方法

#### 1、评价目的。

财政支出项目绩效评价是绩效管理的重要环节，也是政府和财政部门“预算目标结果实现”的具体呈现。针对本部门为民服务政务工作及项目审查专家评审经费项目，一是从决策管理、过程管理、项目资金产出和效果四个方面，客观公正的反映为民服务政务工作及项目审查专家评审经费项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该类项目实施方式及管理方式的改进提供指导。二是针对项目执行过程中存在的问题及不足，提出针对性的改进意见，以促进项目单位的项目管理水平，提升项目实施效果和财政资金的使用效益，为下一步的预算资金安排和完善提供参考。

2、评价原则和方法。本次绩效评价过程遵循以下原则：科学规范原则、绩效相关原则、政策相符原则、经济合理原则、依据充分原则、独立评价原则、回避原则、反馈原则、保密原则等。

本次绩效评价属于项目完成结果评价。项目采取全面评价与重点评价相结合、现场评价与非现场相结合的方式进行评价。根据本项目实际情况，本着经费节约、评价效益最大化原则，对涉及项目的资金管理情况进行评价。本次绩效评价主要采用对比法、专家评判和访谈方法。其中对比法是将项目执行产生的效果和实际完成数量与实施计划和目标进行对比，评价项目的产出情况；将项目实施执行过程与相关管理办法规定的条款对比，评价

项目实施过程的规范情况。专家评判法是参与评价的专家通过实地考察、材料考核、询问答辩等方式，结合自身专业知识对项目实施产生的效益和可持续影响出具评价意见。访谈是指评价工作组通过对受益群众和项目实施人员进行随机调查，以全面反映相关人员对项目组织实施过程记忆结果的满意度情况，也为项目后期运行提供参考意见，从而对该项目的决策、过程、产出及效果进行量化打分。

### 3、评价人员组成。

#### 评价小组成员：

组长：肖鹏 兖州区行政审批服务局副局长

组员：张灿 兖州区行政审批服务局财务负责人

孟庆伟 兖州区行政审批服务局办公室副主任

## 四、综合评价情况及评价结论

### （一）综合评价结论

决策类指标分值15分，得分13.6分；

过程类指标分值20分，得分20分；

产出类指标分值35分，得分35分；

效益类指标分值30分，得分30分。

以上合计100分，得分98.6分，详见表2。

表2. 为民服务政务工作及项目审查专家评审经费项目绩效评分  
结果

指 标	分 值	得 分
决 策	15	13.6
过 程	20	20
产 出	35	35
效 益	30	30
合 计	100	98.6

## (二) 绩效评价分析

### 1. 决策类指标15分

(1) 项目立项(5分)。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，符合中央、地方事权支出责任划分原则，且不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

### (2) 绩效目标(5分)。

项目有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任

务数或计划数相对应。

(3) 资金投入(5分)。资金投入不到位，实际到位资金与预算资金的比率为86.02%。

综上，决策类指标共计15分，本项目得分13.6分。

## 2. 过程类指标(20分)

(1) 资金管理(10分)。项目预算资金是否按照计划执行，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(2) 组织实施(10分)。已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。遵守相关法律法规和相关规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。项目实施成本有明确的标准，列示标准来源，成本支出按照标准严格执行，未超出成本控制价。

综上，过程类指标共计20分，本项目得分20分。

## 3. 产出类指标(35分)

(1) 产出数量(12分)。维护办公系统数量、维护办公系统数量、审查会议次数等方面进行分析。

(2) 产出质量(12分)。分别从大厅正常运行率、证照模

板存储率、整合审查覆盖率、审查报告可利用率进行分析评分。

(3) 产出时效(11分)。大厅维护及时性、大厅维护及时性、审批时间压减率等方面进行分析评分。

综上，产出类指标共计35分，本项目得分35分。

#### 4. 效益类指标(30分)。

(1) 社会效益(15分)。分别从基层便民服务站数量、大厅接待人次、审查报告可行性概率、涉诉涉讼发生次数等方面进行分析。

(2) 满意度(15分)。分别从群众满意度、被评审对象满意度、相关投诉次数等方面进行分析。

综上，效益类指标共计30分，本项目得分30分。

### 五、存在的问题

在预算项目管理及运行中，可能会遇到一系列问题，这些问题可能来自于预算编制、执行、调整、监督等多个环节。以下是对这些问题的详细分析和归纳：

#### 一、预算编制阶段的问题

预算编制不准确或不科学：这可能是由于信息不完整、预测不准确、估算不严谨等原因导致的。例如，销售目标过高或过低都可能导致预算与实际经营状况不匹配，影响预算的参考意义。

预算目标不合理：预算目标设置过高可能导致实际执行过程中无法达到，失去预算的参考意义；而目标过低则可能导致机关事业单位无法实现利润目标，无法发挥最大效益。

部门间缺乏沟通与协调：在预算编制过程中，如果各部门之间缺乏有效的沟通与协调，可能会导致预算零散、重复或遗漏，影响预算的完整性和准确性。

## 二、预算执行阶段的问题

预算执行不到位或不规范：机关事业单位可能存在预算执行不到位、违规或过度决策等问题，导致预算计划无法得到有效实施和控制。例如，某些部门可能会超出预算进行支出，导致预算超支。

费用预算不合理：费用审批缺乏合理的依据，一些公司预算审批的过程通常是决策者将各部门上报的预算打个折扣强制执行，这样的审批方式既缺乏依据，又不能令执行者信服。

资金管理状况差：现金流不稳定、项目成本计算不准、结余金的处理不当等问题都可能导致预算管理效率降低。

## 三、预算调整与监督阶段的问题

预算不能进行适时调整：在实际经济运行中，由于实际销售和计划销售的脱节，需要进行适当的预算调整以节约费用开支，但很多机关事业单位调整并不到位。

预算监督不力或不及时：机关事业单位缺乏预算监督机制，或监督不到位、不及时，导致预算管理中存在的问题无法及时发现和纠正。

## 四、其他问题

预算管理与机关事业单位战略脱节：预算计划和绩效目标之

间缺乏衔接或不相一致，导致预算管理无法真正反映机关事业单位目标和战略，影响绩效管理的有效实施。

预算管理与信息化融合不足：机关事业单位可能缺乏信息化支持和技术手段，导致预算管理工作难以数字化、信息化和智能化，影响预算管理的效率和质量。

综上所述，预算项目管理及运行中存在的问题涉及多个方面，需要机关事业单位在预算编制、执行、调整、监督等各个环节加强管理和控制，确保预算的准确性和有效性。

## 六、有关建议

从项目政策、预算管理、部门管理、项目管理等多个角度出发，以下是一些加强和改进管理的意见建议：

### 一、项目政策

明确政策目标：确保项目政策目标清晰、具体，并与企业战略保持一致，以便为项目管理提供明确的指导。

定期评估与更新：对项目政策进行定期评估，根据实际情况和市场变化进行调整和更新，确保政策的时效性和有效性。

加强政策宣传：通过内部培训、会议等方式加强项目政策的宣传，提高员工对政策的理解和重视程度。

### 二、预算管理

强化预算意识：提高全体员工的预算意识，确保预算在项目全过程中得到严格执行。

制定合理预算：根据项目的实际需求和资源状况，制定合理

的预算计划，避免预算过高或过低。

严格预算审批：建立严格的预算审批流程，确保预算申请的合理性和合规性。

加强预算执行监督：对预算执行情况进行实时监控和评估，确保预算按计划进行，及时发现和纠正偏差。

### 三、部门管理

明确部门职责：明确各部门的职责和权限，确保各部门在项目过程中能够协同工作，形成合力。

加强沟通与协作：建立有效的沟通机制，加强部门之间的沟通与协作，避免信息孤岛和重复工作。

提高部门效率：通过优化工作流程、提高员工技能等方式提高部门工作效率，确保项目按时按质完成。

### 四、项目管理

明确项目目标：确保项目目标明确、具体、可衡量，以便为项目执行提供明确的指导。

制定详细计划：根据项目目标和资源状况，制定详细的项目计划，包括时间、成本、质量等方面计划。

加强风险管理：对项目过程中可能出现的风险进行预测和评估，制定相应的风险应对措施，确保项目的顺利进行。

严格监控进度：对项目的进度进行实时监控和评估，确保项目按计划进行，及时发现和纠正偏差。

强化质量管理：建立严格的质量管理体系，确保项目交付的

成果符合质量标准和客户要求。

**持续改进：**在项目完成后进行总结和反思，分析项目过程中的优点和不足，提出改进措施和建议，为未来的项目管理提供参考和借鉴。

通过以上建议的实施，可以从多个角度加强和改进管理，提高项目的执行效率和质量，为政府预算绩效项目创造更大的价值。

附件：

2023年为民服务政务工作及项目审查专家评审经费项目绩效评价得分表

附件：

## 2023年为民服务政务工作及项目审查专家评审 经费项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策 (15分)	项目立项(5分)	立项依据充分性	2	2
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标(5分)	绩效目标合理性	2	2
		绩效指标明确性	3	3
	资金投入(5分)	预算编制科学性	2	2
		资金分配合理性	3	3
	资金管理(10分)	资金到位率	2	0.6
		预算执行率	4	4
		资金使用合规性	4	4
	组织实施(10分)	管理制度健全性	2	2
		制度执行有效性	2	2
		成本控制有效性	6	6
产出 (35分)	产出数量(7分)	维护办公系统数量	4	4
		维护办公系统数量	4	4
		审查会议次数	4	4
	产出质量(7分)	大厅正常运行率	3	3
		证照模板存储率	3	3
		整合审查覆盖率	3	3
		审查报告可利用率	3	3
	产出时效(6分)	大厅维护及时性	5	5
		大厅维护及时性	3	3
		审批时间压减率	3	3
效益 (30分)	社会效益(15分)	基层便民服务站数量	4	4
		大厅接待人次	4	4
		审查报告可行性概率	4	4

	涉诉涉讼发生次数	3	3
	群众满意度	5	5
	被评审对象满意度	<b>5</b>	<b>5</b>
	相关投诉次数	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>合计</b>		<b>100</b>	<b>98.6</b>