
2022年度济宁市兖州区行政 审批服务局决算

目 录

第一部分 部门概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 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

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。

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的建议。

（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：局本级决算

1、济宁市兖州区行政审批服务局本级

本单位内设11个职能科室，分别是：办公室（机关党建科）、政策法规科、投资项目科、审管协调科、网络信息科、勘察验收科、市场准入科、社会事务一科、社会事务二科、营商环境建设促进科。

第二部分

2022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

单位：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	1,065.27	一、一般公共服务支出	32	1,065.27
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	1,065.27	本年支出合计	58	1,065.27
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	
总计	31	1,065.27	总计	62	1,065.27

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。

收入决算总表

公开02表
金额单位：万元

单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1,065.27	1,065.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,065.27	1,065.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,065.27	1,065.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	823.07	823.07	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	242.21	242.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：济宁市兖州区行政审批服务局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	1,065.27	794.38	270.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,065.27	794.38	270.90	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,065.27	794.38	270.90	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	823.07	794.38	28.69	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	242.21	0.00	242.21	0.00	0.00	0.00

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：济宁市兖州区行政审批服务局

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	政府性基金预算财政拨	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	1,065.27	一、一般公共服务支出	33	1,065.27	1,065.27	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	1,065.27	本年支出合计	59	1,065.27	1,065.27	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	1,065.27	总计	64	1,065.27	1,065.27	0.00	0.00

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：济宁市兖州区行政审批服务局

公开05表
金额单位：万元

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	1065.27	794.38	270.90
201	一般公共服务支出	1065.27	794.38	270.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1065.27	794.38	270.90
2010301	行政运行	823.07	794.38	28.69
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	242.21	0.00	242.21

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：济宁市兖州区行政审批服务局

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	765.61	302	商品和服务支出	26.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	467.47	30201	办公费	2.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.22	30202	印刷费	0.35	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	95.46	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	68.58	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	6.35	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.17	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	2.15	30211	差旅费	0.92	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	74.56	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	0.00	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	2.72	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	2.72	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	0.54	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	1.22	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.40	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	0.00	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	11.82	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	0.00	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		768.33	公用经费合计					
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：济宁市兖州区行政审批服务局

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

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：济宁市兖州区行政审批服务局

公开08表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		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

单位：济宁市兖州区行政审批服务局

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

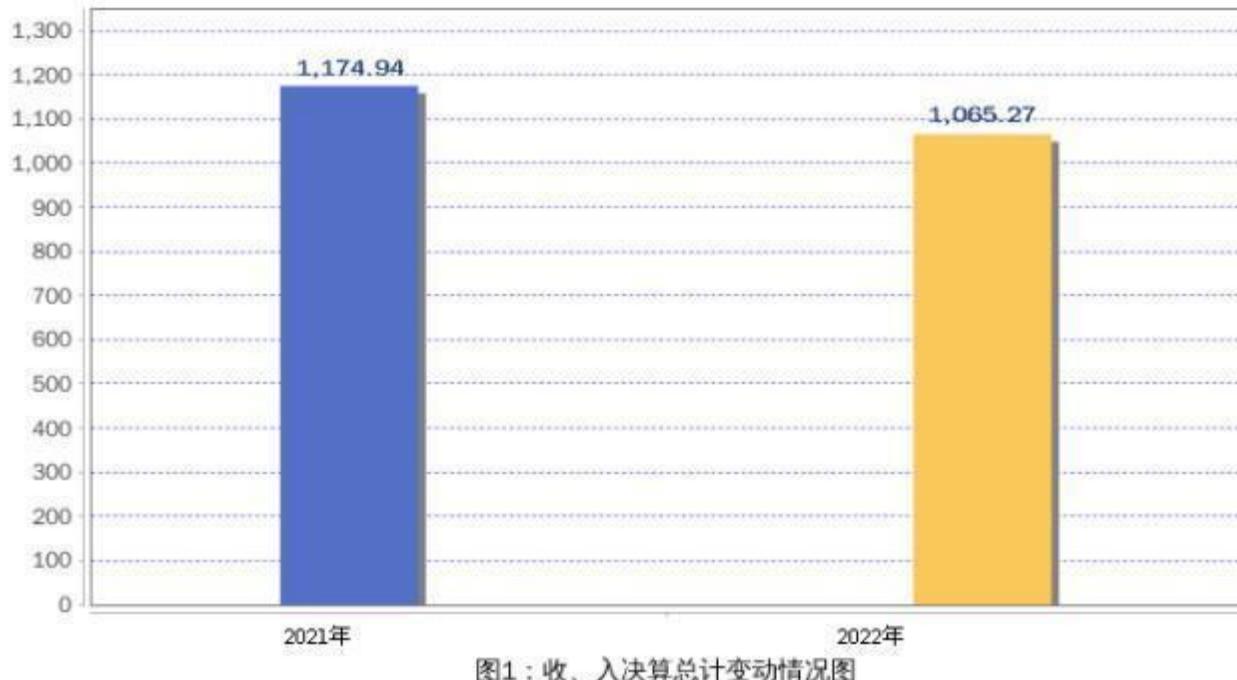
本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

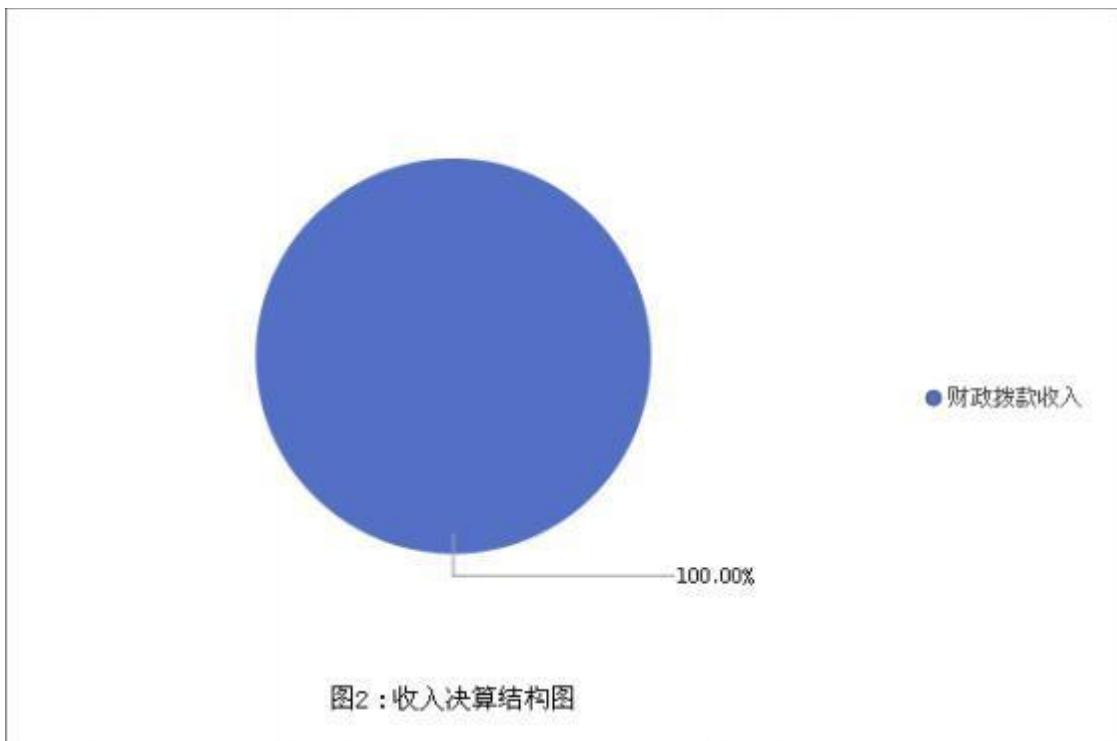
2022年度收、支总计1,065.27万元。与2021年相比，收、支总计各减少 109.67万元，下降9.33%。主要是我单位秉承厉行节约的思想，削减预算支出。



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1,065.27万元，其中：财政拨款收入1,065.27万元，占100.00%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,065.27万元。与2021年度相比，减少109.67万元，下降9.33%。主要是因疫情原因业务开展量减少，财政拨款收入降低。

2、上级补助收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

3、事业收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

4、经营收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

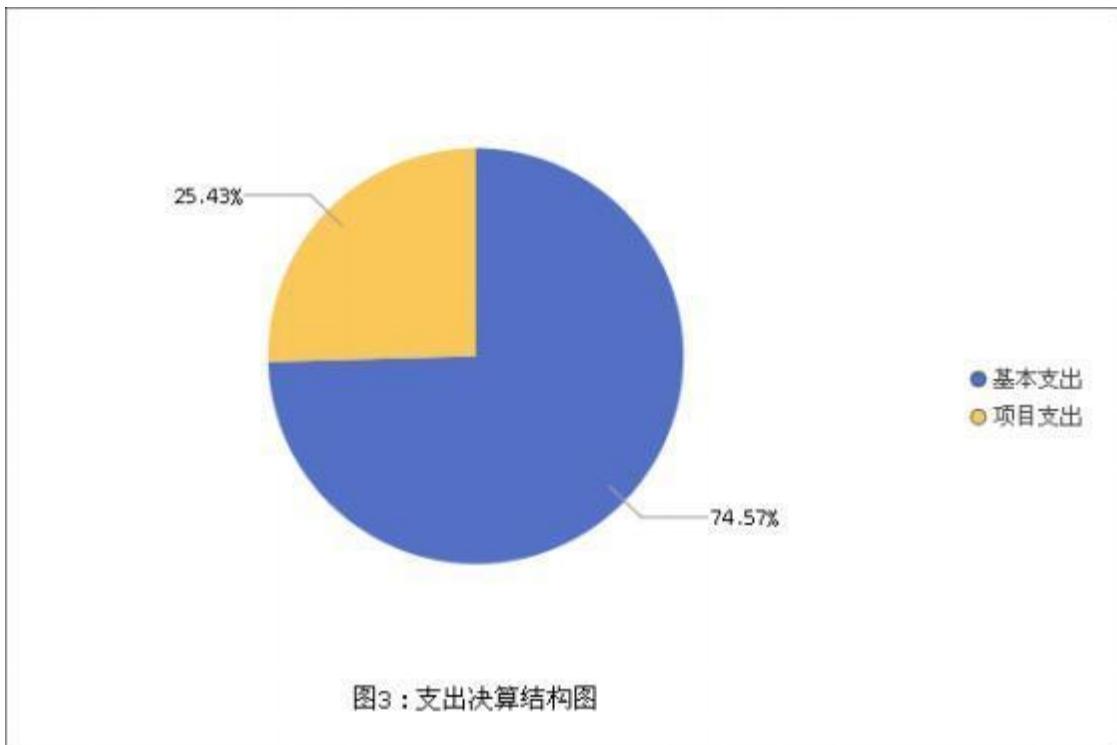
5、附属单位上缴收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

6、其他收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

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1,065.27万元，其中：基本支出794.38万元，占74.57%；项目支出270.90万元，占25.43%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出794.38万元。与2021年度相比，减少380.56万元，下降32.39%。主要是因疫情原因业务开展量减少，财政拨款收入降低。

2、项目支出270.90万元。与2021年度相比，增加270.90万元，增长100%。主要是用于疫情防控及其他不见面便民服务措施增多，费用增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

4、经营支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

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1,065.27万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少109.67万元，下降9.33%。主要是因疫情原因业务开展量减少，财政拨款收入降低。

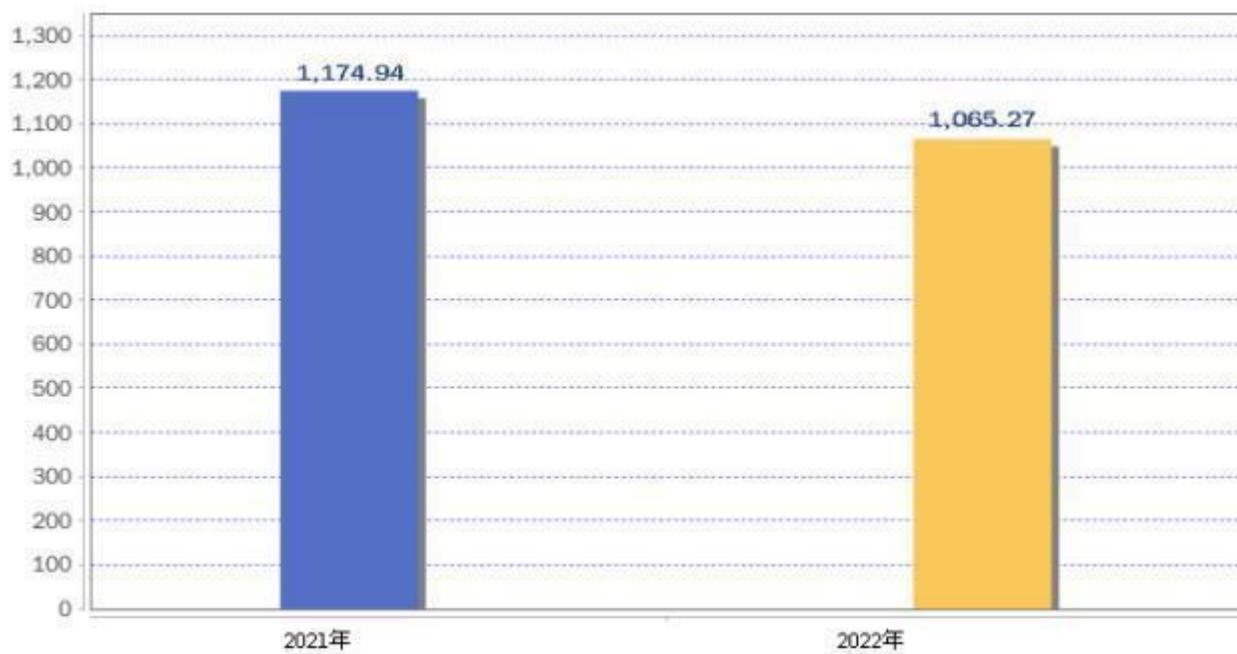


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,065.27万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比一般公共预算财政拨款支出减少109.67万元，

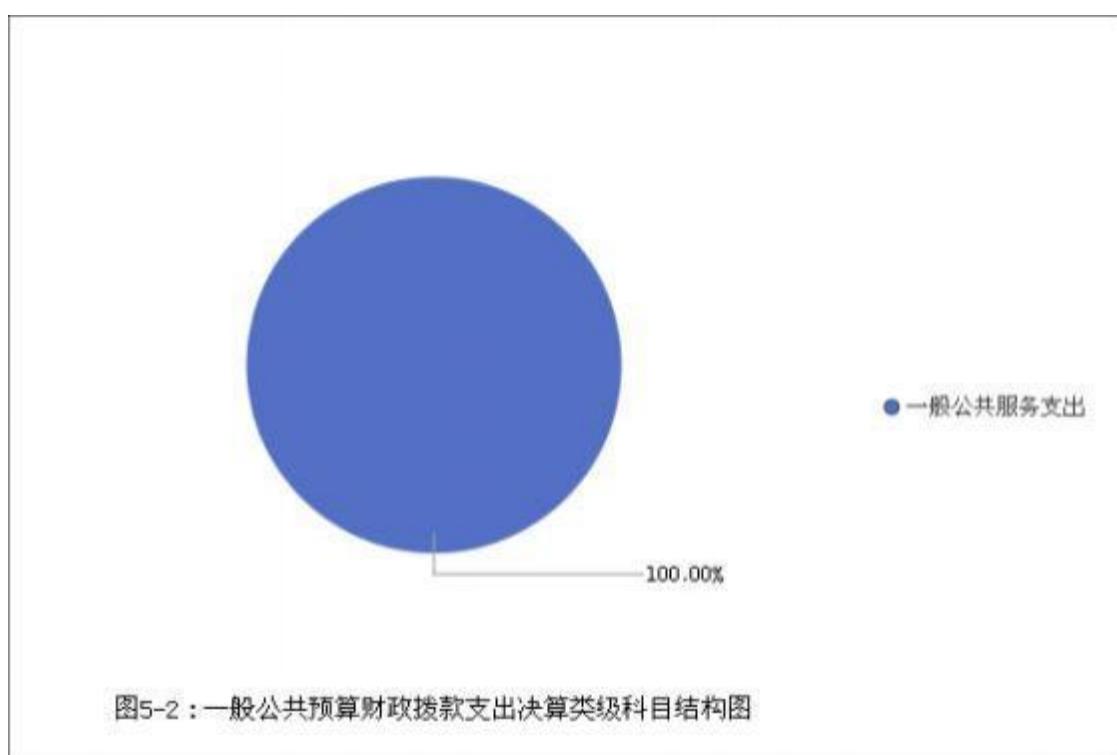
下降9.33%。主要是因疫情原因业务开展量减少，财政拨款收入降低。



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

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,065.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,065.27万元，占100.00%。



（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全年预算为1,174.94万元，支出决算数为1,065.27万元，完成全年预算的90.67%。决算数小于全年预算。主要是财政拨款收入降低。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）。全年预算为912.04万元，支出决算数为823.07万元，完成年初预算的90.24%。决算数小于全年预算，主要原因是财政拨款收入降低。

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）。全年预算为260.70万元，支出决算数为242.21万元，完成年初预算的92.91%。决算数小于全年预算，主要原因是财政拨款收入降低。

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794.37万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费768.33万元，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26.04万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他交通费用等。

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

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算基本持平的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2022年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2022年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

2022年度机关运行经费支出26.04万元，比年初预算数减少5.46万元，下降17.33%，主要原因是因疫情原因业务开展量减少，财政拨款收入降低。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门（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，济宁市兖州区行政审批服务局组织对2022年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目4个，涉及预算资277.89万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“劳务派遣工作人员费用”“免费刻制公章费用”等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金209.57万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果

济宁市兖州区行政审批服务局2022年度市级预算绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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。

今年在单位决算中反映了2022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。其中，“劳务派遣工作人员费用”等项目绩效自评结果随2022年度决算向市人大常委会报告。

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169.57万元，执行数为169.57万元，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. 区为民服务中心建设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97.5分。全年预算数为52万元，执行数为39万元，完成预算的78%。项目绩效目标完成情况：一是实现为民服务中心网络维护、政务服务平台使用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. 固定资产投资审查项目、水土保持审查项目专家评审等相关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97.08分。全年预算数为15万元，执行数为11.08万元，完成预算的79.2%。

4. 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100分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。

2022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

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。

财政评价报告详见“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）：

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政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

第五部分

附 件

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门: 济宁市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
1	劳务派遣工作人员费用	济宁市兖州区行政审批服务局	100
2	区为民服务大厅经费	济宁市兖州区行政审批服务局	97.5
3	固定资产投资审查项目、水土保持审查项目专家评审等相关经费	济宁市兖州区行政审批服务局	97.08
4	辖区内新开办企业免费刻制公章资金费用	济宁市兖州区行政审批服务局	100

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 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			联系电话	0537-3261155				
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	169.57	169.57	169.57	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	169.57	169.57	169.57	-	-	-		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-		
	其他资金	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					
	充实为民服务中心工作人员队伍，提高政府治理能力，更好地服务市场主体，推动企业高质量发展。			通过按时支付劳务派遣人员费用，充实了为民服务中心工作人员队伍，更好地服务了市场主体，为优化营商环境注入政务服务力量。					
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	
产出指标	数量指标	劳务派遣人员出勤率	≥ 100%	100%	12.5	12.5			
		劳务派遣人员免投诉率	≥ 99%	100%	12.5	12.5			
		劳务派遣人员费用支付时效性	次月10号之前	次月10号之前	12.5	12.5			
		劳务派遣人员工资支付成本	≤170万元	169.57万元	12.5	12.5			
效益指标	社会效益指标	工作效率提升率	≥90%	92%	7.5	7.5			
		行政审批许可事项受理数量	≥ 10000件	10025件	7.5	7.5			
		劳务派遣人员变动率	≤ 10%	无变动	7.5	7.5			
		相关投诉信访发生次数	= 0次	0次	7.5	7.5			
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥95%	100%	5	5			
		派遣人员满意度	≥ 95%	100%	5	5			
总分		100.00							
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：									

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位: 万元

项目名称	区为民服务大厅经费			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			联系电话	0537-3261155			
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	52.00	52.00	39.00	10	75.00%	7.50	
	其中: 当年财政拨款	52.00	52.00	39.00	-	-	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	其他资金	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				
	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。			改善了为民服务环境建设, 提高了为民服务质量, 完善了基层便民服务体系				
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
产出指标	数量指标	租用省政务网络、济宁政务平台	≥2套	3套	10	10		
			≥6项	10项	10	10		
	质量指标	政务服务大厅达标率	≥95%	98%	10	10		
	时效指标	政务服务大厅使用率	≥99%	100%	10	10		
	成本指标	租金、为民措施购置设备成本	≤52万元	52万元	10	10		
效益指标	经济效益指标	提高政府治理能力,更好地服务市场主体,推动企业高质量发展	推动	推动	10	10		
	社会效益指标	改善为民服务环境建设, 提高为民服务质量	优化	优化	10	10		
	可持续影响指标	政务服务大厅提升率	≥90%	95%	10	10		
满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	99%	10	10	
总分		97.50						
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:								

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位: 万元

项目名称	固定资产投资项目节能审查、水土保持审查、专家评审等相关经费			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			联系电话	0537-3261155			
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	15.00	15.00	11.88	10	79.20%	7.92	
	其中: 当年财政拨款	15.00	15.00	11.88	-	-	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	其他资金	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				
	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。			固定资产投资项目审查、水土保持审查资源项目得到整合。				
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
产出指标	数量指标	进行固定资产节能审查次数	≥2次	30次	6.5	6.5		
			≥2次	30次	6	6		
	质量指标	审查出报告率	≥95%	100%	3.5	3.5		
		整合审查覆盖率	100%	100%	5	5		
		审查报告可利用率	100%	100%	4	4		
	时效指标	审查报告时限	≤10日	10日内	12.5	12.5		
	成本指标	预算成本控制数	≤15万元	11.88	12.5	12.5		
效益指标	社会效益指标	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	有效提高	有效提高	15	15		
	可持续影响指标	能源利用效率提升率	≥80%	90%	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	被评审对象满意度	≥95%	100%	10	10		
总分		97.92						
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:								

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位: 万元

项目名称	辖区内新注册企业免费刻制公章资金费用			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			联系电话	0537-3261155			
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	40.00	10	100.00%	10.00	
	其中: 当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	-	-	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	其他资金	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				
	实现刻章免费提升为民服务形象, 提升新注册企业满意度。			开展为新开办企业免费刻制公章, 赢得了市场主体一致好评, 为我区营商环境提升作出了积极贡献。				
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
	产出指标	数量指标	刻制户数	当年实际发生额	1738套	12.5	12.5	
		质量指标	免费刻制公章完成率	≥95%	100%	6.5	6.5	
			公章刻制达标率	100%	100%	6	6	
	时效指标	时效指标	免费刻制公章及时率	≥95%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	每套成本	≤265元/套	12.5	12.5		
		经济效益指标	节约了新开办企业的成本, 提高企业开办效率	提高	7.5	7.5		
	社会效益指标	社会效益指标	企业开办环比增长率	≥20%	20.3	7.5	7.5	
		可持续影响指标	为民服务形象提升率	≥90%	95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	新开办企业对政府满意度	≥95%	99%	10	10	
总分		100.00						
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:								

济宁市兖州区行政审批服务局劳务派遣工作人员费用项目 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

目 录

一、基本情况	2
(一) 项目背景	2
(二) 项目主要内容及实施情况	2
(三) 资金投入及使用情况	3
(四) 项目组织管理。	5
二、项目绩效目标	5
(一) 长期目标	5
(二) 年度目标	5
三、绩效评价工作开展情况	6
(一) 评价目的	6
(二) 评价对象与范围	6
(三) 评价依据	7
(四) 评价原则、评价方法	7
(五) 绩效评价指标体系	8
(六) 评价人员组成。	10
(七) 绩效评价工作过程	11
四、综合评价情况及评价结论	15
(一) 综合评价结论及分析	15
(二) 非现场评价总体情况分析	16
(三) 现场评价总体情况分析	16
五、绩效评价指标分析	16
(一) 项目决策情况	16
(二) 项目过程情况	18
(三) 项目产出情况	19
(四) 项目效益情况	20
六、主要经验做法、存在的问题及原因分析	21
(一) 主要经验做法	21
(二) 存在的问题及原因分析	21
七、意见建议	21
八、其他需要说明的问题	22

济宁市兖州区项目支出绩效评价报告

根据《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）、《山东省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》（鲁政发〔2014〕20号）等有关文件的精神，我单位于2023年6月对劳务派遣工作人员费用项目开展绩效评价。

现将本次绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目背景

项目根据《中华人民共和国劳动法》的相关要求，以习近平总书记重要讲话精神和中央全面深化放管服改革工作要求为指导，坚持问题导向，树立法治思维，以完善管理制度、落实职业保障为重点，推动政务服务帮办人员管理实现制度化、规范化、法制化。项目实施单位通过申报劳务派遣工作人员工资及社会保险项目，进一步保障劳务派遣工作人员的合法权益，充分发挥劳务派遣工作人员在政务服务工作中的协助作用，提升政务服务能力和水平。

（二）项目主要内容及实施情况

劳务派遣工作人员费用项目立项时间为2022年1月，项目批复单位为济宁市兖州区人民政府，本项目主要安排发放派驻区为民服务中心劳务派遣人员的工资、社会保险及管理费用。项目计划完成时间为2022年12月底。

该项资金于2022年1月，由济宁市兖州区行政审批服务局向

济宁市兖区政府申请并得到批复，计划用于1个项目，项目主要实施内容及实施进度见表1。

表 1 项目实施情况明细表

项目类别	项目名称	项目主要内容	2022年底项目实施进度
特定目标类项目	劳务派遣工作人员费用	按时支付劳务派遣人员费用，充实为民服务中心工作人员队伍， 提高政府治理能力 更好地服务	100%

（三）资金投入及使用情况

1. 资金来源

济宁市兖州区劳务派遣工作人员费用项目**2022**年计划投入资金**169.57**万元，其中区级财政计划投入资金为**169.57**万元。

2. 预算分配的依据及因素

济宁市兖州区劳务派遣工作人员费用项目依据区财政部门预算文件要求的标准，结合实际业务情况确定**2022**年度的预算资金额及各项目的资金分配额度。

3. 项目资金投入及管理

济宁市兖州区劳务派遣工作人员费用项目**2022**年实际到位资金为**169.57**万元，其中区级财政资金到位**169.57**万元。**2022**年实际支出**169.57**万元，其中区级财政资金支出**169.57**万元，具体支付情况详见表2。

项目资金依据财政等部门相关文件以及单位内部财务制度等文件要求进行管理。

表 2. 项目预算调整及执行情况表

预算安排项目名称	年初预算（万元）	调整后预算（万元）	预算执行（万元）	备注
劳务派遣工作人员费用	169.57	169.57	169.57	
合 计	169.57	169.57	169.57	

（四）项目组织管理。

济宁市兖州区劳务派遣工作人员费用项目的实施单位为济宁市兖州区行政审批服务局。该项目由区行政审批服务局依据有关文件审核后组织实施。

二、项目绩效目标

根据绩效目标申报表和项目申报书，明确项目绩效目标与立项目的的相关性和合理性，以及项目绩效目标设立依据，反映项目绩效目标的实际设定情况。对绩效目标进行补充完善的，应提供相应依据。

（一）长期目标

依据政务服务及营商环境建设等相关要求，提高充实为民服务中心工作人员队伍，提高政府治理能力，更好地服务市场主体

（二）年度目标

依据济宁市兖州区行政审批服务局2022年《财政支出项目绩效目标申报表》，年度目标具体情况如下。

按时支付劳务派遣人员费用，充实为民服务中心工作人员队伍，提高政府治理能力，更好地服务市场主体，推动企业高质量发展。2022年项目支出绩效目标申报表见表3。

表3. 2022年项目支出绩效目标申报表

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	劳务派遣人员人数	≥40人
	质量指标	劳务派遣人员出勤率	≥100%
		劳务派遣人员免投诉率	≥99%
	时效指标	劳务派遣人员费用支付时效性	次月10日前
	成本指标	劳务派遣人员工资标准	2500元/月/人
		劳务派遣人员保险标准	1506.51元/月/人
		劳务派遣人员管理费用标准	50元/月/人
效益指标	社会效益指标	劳务派遣人员变动率	≤10%
		服务效能提升的反馈率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	派遣人员满意度	≥95%

三、绩效评价工作开展情况

(一) 评价目的

本次评价旨在通过对济宁市兖州区劳务派遣工作人员费用项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核劳务派遣工作人员费用资金支出效率和补助资金发挥的效益，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为下一步的工作开展提供决策依据。

(二) 评价对象与范围

本次评价的评价对象为2022年1月-2022年12月劳务派遣工

作人员费用项目区级财政资金（169.57万元），评价范围包含：项目决策情况、资金使用情况、产出情况、取得效益情况等。

（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》（中发〔2018〕34号）；
3. 中共山东省委 山东省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；
4. 《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）；
5. 《中共济宁市兖州区委 济宁市兖州区人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济兖发〔2020〕14号）；
6. 项目立项申请及批复文件、项目方案、招投标文件及相关合同、预算指标下达（调整）、项目资金管理文件、项目收支账簿、凭证、审计及监督检查报告、项目绩效目标、项目绩效自评报告（表）等资料；
7. 满意度调查等与绩效相关的其他材料。

（四）评价原则、评价方法

1. 绩效评价原则

（1）科学规范原则。本次绩效评价注重政务服务业务的落实情况，侧重测算依据及各项政策发挥的效益，本次评价采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。本次绩效评价采用客观、公正、统一

的评价标准，公正公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。本次绩效评价针对项目支出及其产出绩效进行，评价结果反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 绩效评价方法

本次绩效评价工作采用比较法、因素分析法和公众评议法等方法相结合的方式进行。

（1）比较法。是指通过对比较以及项目计划达到的实施效果与项目实际达到的实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。此评价方法主要用于实际完成率、质量达标率、社会效益等指标。

（2）因素分析法。是指通过综合分析影响劳务派遣工作人员费用项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。主要用于项目决策、项目过程等指标。

（3）公众评判法。是指通过受益对象问卷等对劳务派遣工作人员费用项目实施效果进行调查时，主要采用调查问卷的方式收集信息，形成评价结论。主要用于社会公众或受益对象满意度

（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。

根据《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（兖财字〔2020〕35号）等文件要求，绩效

评价项目组遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，依据“绩效导向、突出结果”的评价思路，从项目实施的全过程出发重点结合“绩”“效”两要素进行指标体系设计。指标权重按照自上而下的层次分步确定。将座谈结果与文案研究、数据判断、社会调查等多种渠道来获取信息，对信息进行综合定性分析后得出结论。

1. 决策类指标（30分）

（1）项目立项，设置立项依据充分性、立项程序规范性等2项指标，用以反映和考核项目立项依据情况和项目立项的规范情况。

（2）绩效目标，设置绩效目标合理性、绩效指标明确性等2项指标，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况和项目预算编制的科学性、合理性等情况。

（3）资金投入，设置预算编制科学性指标和资金分配合理性等指标，用以反映和考核项目预算编制和预算资金分配的科学性、合理性情况。

2. 过程类指标（30分）

（1）资金管理，设置资金到位率、预算执行率、资金使用合规性等3项指标，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度、项目预算执行情况以及项目资金的规范运行情况

（2）组织实施，设置管理制度健全性和制度执行等2项指标，用以反映和考核财务、业务管理制度对项目顺利实施的保障情况以及相关制度的有效执行情况，包括项目是否进行了公示、档

案资料是否齐全、是否进行了考核评估等。

3. 产出类指标（20分）

（1）产出数量，设置完成率等2个指标，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

（2）产出质量，设置预算绩效体系覆盖率等3个指标，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

（3）产出时效，设置完成及时性指标等指标，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

4. 效益类指标（20分）

（1）社会效益，设置政务服务提升程度等2项指标，用以反映和考核专项业务是否达到政策的目标要求。

（2）可持续影响，设置了财政业务运转保障等2项指标，用以反映和考核专项业务费项目是否提高了帮办代办运转效率。

（2）满意度，设置服务单位满意度等指标，用以反映和考核单位对实施效果的满意程度。

（六）评价人员组成。

列明人员所在单位、专业、技术职称及分工等。

1. 人员结构

为做好劳务派遣工作人员费用项目绩效评价工作，根据《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（兖财字〔2020〕35号）、《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）>的通知》（

充财字〔2020〕31号)等文件要求,成立了由局班子成员组成的绩效评价项目组,负责绩效评价的实施工作。

2. 人员分工

绩效评价项目组人员名单及分工见表4。

表4. 绩效评价项目组成员名单及分工表

姓名	项目组职务	资格/职称	职责分工
肖鹏	主评人	分管领导	负责项目评价实施方案和思路的总体设计、项目决策、过程、产出、效果审核,撰写报告和总结。
张灿	二级复核	财务负责人	负责项目评价过程中的协调,对项目评价资料和报告进行二级复核,内部稽核,组织评审。
孟庆伟	项目质量审核	办公室副主任	负责项目资料的收集整理、数据汇总分析、审核等工作。
白欣	行业专家	高级会计师	依据项目实际,聘请行业专家,提供评价建议,帮助科学评价。

(七) 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。

1. 前期准备

(1) 绩效评价工作组成立后,由项目负责人带领评价工作组成员认真学习项目相关政策文件: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)、财政部《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》(财预〔2021〕6号)、《财政部关于印发第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》(财监〔2021〕4号)、《中共济宁市委济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》(济发〔2019〕21号)、《中共济宁市兖区委济宁市兖区政府

关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济充发〔2020〕14号）根据政策文件总结开展本次绩效评价的有关要求和相关注意事项。

（2）评价工作组成员与局相关工作人员进行座谈、沟通，了解被评价项目的相关情况，查阅和收集项目立项、预算安排、组织管理、绩效目标、项目完成情况和实施效果等相关基础资料，为制定工作方案提供依据。

2. 方案设计

根据前期对劳务派遣工作人员费用项目的初步了解，结合项目支出目标管理情况、资金投入和使用情况、项目产出和效果等，由项目负责人设计全面、细化、量化、指标可衡量的评价指标体系，理清每个评价要点需核实的内容、需获取的评价证据、评分方法，并按照评价要求制定具体评价实施方案，并由质量审核人员进行审核形成实施方案初稿。评价实施方案初稿完成后，由评价工作组质量监管负责人组织召开论证会，征求项目相关负责部位及行业专家意见建议，并根据论证会形成的意见进一步修改完善，确定评价实施方案终稿。

3. 非现场评价

（1）绩效评价工作组向项目责任部门下发需要提交绩效评价资料清单，2023年1月5日开始收集相关资料，主要收集相关政策文件、业务管理制度、财务管理制度、项目实施档案等资料。

（2）评价工作组对项目管理单位、运营单位提供的资料进行梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并汇总整理

问题关键点。通过审阅项目管理制度、资金管理办法，以评价制度设计的完善性、有效性；通过审阅项目档案，以评价项目的立项、实施等情况；通过审阅财务资料，以评价项目资金支付情况

（3）评价工作组对获取的所有项目相关文件资料进行全面分类、整理和分析，对照评价指标体系，形成非现场评价结果，同时做好资料标注，以便日后形成工作底稿，方便查阅。由项目负责人、质量审核人员对非现场评价结果进行审核，审核完成后，形成最终的非现场评价结果。

4. 现场评价

绩效评价工作组全员于 2022 年 6 月 5 日-6 月 8 日对项目实施情况等进行现场评价。

（1）调研访谈。评价工作组全员与项目运营单位相关人员进行座谈，了解被评价项目相关情况，包括项目立项、预算安排、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，明确项目完成情况、资金拨付情况、实施过程中存在的问题等，并由评价工作组相关成员进行记录，形成相应调研记录。

（2）制定抽查计划。根据项目涉及的项目点，确定现场评价量工作量及现场评价占比。

（3）资料核查。评价工作组现场考察项目实施情况，与项目运营人员进行座谈交流，对非现场评价时获取的资料进行复核，以确保数据资料的准确性。

（4）实地勘察及现场访问。评价工作组按照计划现场考察

项目运营情况、实施效果及满意度等，并形成现场考察记录（包括相关影像资料）。社会调查部分主要通过问卷调查方式完成，充分了解服务对象和社会公众对项目的知晓度、满意度和改进意见。

（5）梳理问题清单。评价工作组成员在现场审核及勘察中，及时做好问题汇总，详细列明现场评价和非现场评价发现的问题，并向项目实施部位就问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。

（6）分析评价。现场评价工作组以现场收集资料、访谈记录、会议纪要、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目进行分析评价，形成现场评价结果。

5. 综合分析

评价工作组所有人员共同对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，对评价的重点、难点和疑点问题进行讨论，在此基础上形成评价结论。

6. 撰写报告

在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，本着依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的原则，项目负责人按照规定格式撰写绩效评价报告，并提出有针对性、可行性和应用性的意见，与被评价部门单位充分交换意见，由质量审核人员审核后，形成报告初稿。

7. 提交审核

由质量监管负责人组织召开包括被评价部门单位、有关行业

专家和绩效专家参加的论证会，对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。针对论证意见，由项目负责人补充相关资料，形成报告终稿。

8.文件归档

评价工作组成员将相关文件资料按照档案管理要求，分门别类，建立索引，装订成册，妥善保存。

四、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价结论及分析

通过非现场评价及现场评价取得的信息，劳务派遣工作人员费用项目能够按照相关政策要求，开展政务服务、帮办代办等工作。通过完成政务服务、帮办代办等工作，完成了相关政策的任务目标。

使用绩效评价项目组编制的《劳务派遣工作人员费用项目绩效评价实施方案》的指标和评分标准，对劳务派遣工作人员费用项目进行了综合评价，评分结果为**100分**。评价等级为优。其中：决策类指标分值**30分**，得分**30分**；过程类指标分值**30分**，得分**30分**；产出类指标分值**20分**，得分**20分**；效益类指标分值**20分**，得分**20分**，详见表5。

表5. 项目绩效评分结果

指标	分值	得分
决策	30	30
过程	30	30
产出	20	20

效益	20	20
----	----	----

（二）非现场评价总体情况分析

评价工作组对该项目所涉及的劳务派遣工作人员费用项目等情况进行了非现场评价，通过前期对项目相关政策法律的学习、与项目主管部位的沟通及实地调研结果，经多次修改后制定了符合该项目的绩效评价实施方案及绩效评价指标体系。评价工作组在全面整理分析项目各实施单位提供的绩效目标表、政策文件、账簿凭证、管理制度、项目开展的工作总结等材料的基础上，综合分析项目决策、过程、产出和效果。未发现实施环节过程中的相关问题。

（三）现场评价总体情况分析

本次绩效评价是在项目实施单位报送资料的基础上，根据项目地域分布、资金投向、项目实施主体规模等的差异，运用现场座谈和现场勘查相结合的方法，对劳务派遣工作人员费用项目进行现场评价，范围涵盖人员占总人员数的 $2/3$ 。评价工作组随时与项目主管部位及劳务派遣工作人员开展座谈，了解项目实施的具体细节和存在的问题，掌握第一手材料，进一步核实书面核查阶段存在的问题。经现场梳理，未发现问题。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策包括项目立项、绩效目标和资金投入三部分，标准分值 30 分，综合得分 26 分。具体情况见表 6。

表6. 决策指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
立项依据充分性	5	5	100%
立项程序规范性	5	5	100%
绩效目标合理性	5	3	60%
绩效指标明确性	5	5	100%
预算编制科学性	5	3	60%
资金分配合理性	5	5	100%
合计	30	30	100%

1. 立项依据充分性：分值5分，得分5分。

项目依据山东省财政厅关于印发《山东省财政信息化三年重点工作规划（2019-2021年）》的通知（鲁财办发〔2019〕11号） 、《山东省财政厅2022年工作点》及各系统维护合同，本项目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；与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。故本指标得5分。

2. 立项程序规范性：分值5分，得分5分。

项目绩效目标申报表等材料符合相关要求；审批文件、材料符合相关要求；事前经过专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，根据评分标准，本指标得5分。

3. 绩效目标合理性：分值5分，得分3分。

项目目标制定合理符合单位实际，但规范性需要进一步提高。故本指标得3分。

4. 绩效指标明确性：分值5分，得分5分。

项目绩效指标明确，故本指标得 5 分。

5. 预算编制科学性：分值5分，得分3分。

项目预算编制不具体，测算标准依据不充分，故本指标得 3 分。

6. 资金分配合理性：分值5分，得分5分。

资金能合理分配到每个财政业务项目，故本指标得 5 分。

（二）项目过程情况

项目过程包括资金管理和组织实施两部分，标准分值30分，综合得分30分。具体情况见表7。

表7 过程指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
资金到位率	6	6	100%
预算执行率	6	6	100%
资金使用合规性	6	6	100%
管理制度健全性	6	6	100%
制度执行	6	6	100%
合计	30	30	100%

1. 资金到位率：分值6分，得分6分。

项目资金2022年度245万元全部到位，故本指标得 6分。

2. 预算执行率：分值6分，得分6分。

预算执行率 = (实际支付资金 / 实际到位资金) x 100%

。项目实际到位资金为245万元，实际支出资金为 245万元，预

算执行率为100%。故本项指标得分为6分

3. 资金使用合规性：分值6分，得分6分。

项目资金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，资金拨付有完整的审批手续，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，本项指标得6分。

4. 管理制度健全性：分值6分，得分6分。

具有相应的财务制度及业务管理制度；管理制度合法、合规、完整。本项指标得6分。

5. 制度执行：分值6分，得分6分。

项目遵守相关法律规定，项目合同资料齐全，制度执行较好，根据评分标准，本项指标得6分。

（三）项目产出情况

项目产出包括产出的数量、质量、时效、成本四部分，标准分值20分，综合得分20分。具体情况见表8。

表8 产出指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
实际完成率	5	5	100%
质量达标率	5	5	100%
完成及时率	5	5	100%
成本节约率	5	5	100%
合计	20	20	100%

1. 实际完成率：分值5分，得分5分。

（1）会计绩效教育培训、会计信息质量检查、绩效管理服

务等业务实际完成率100%。本项得5分。

2. 质量达标率：分值5分，得分5分。

(1) 财政业务达标率：本项得5分。

根据现场调研，已完成了一体化系统、政府财务报告系统、资产管理信息系统、会计信息质量检查、预算绩效管理等业务，达标率为100%。本项得5分。

3 完成及时性：分值5分，得分5分。

根据现场调研，财政业务都在12月份完成，完成及时性较好

(四) 项目效益情况

项目效益包括产出的经济效益、社会效益、可持续影响、满意度四部分，标准分值20分，综合得分20分。具体情况见表9。

表9 效益指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
经济效益	5	5	100%
社会效益	5	5	100%
可持续影响	5	5	100%
满意度	5	5	100%
合计	20	20	100%

1. 经济效益：分值5分，得分5分。

2. 社会效益：分值5分，得分5分。

3. 可持续影响：分值5分，得分5分。

4. 满意度：分值5分，得分5分。

项目的精准实施，进一步加强了区财政建设工作，提高了财政理财水平和服务效能，经济和社会效益显著。进一步提高各部门工作效率，解决了各级财政业务规范不统一、数据标准和业务流程不一致、纵横管理信息不畅通等问题。

六、主要经验做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验做法

1. 加强与各业务科室的联系沟通，及时按计划划拨经费，为项目实施做好资金保障。

2. 项目具体实施的业务科室提出项目资金的使用计划，规范地组织实施，有条不紊的开展相关工作，并做好资料收集整理工作。

（二）存在的问题及原因分析

（1）预算编制不完善

（2）绩效目标编制不规范

七、意见建议

（1）合理安排预算编制

（2）合理设置绩效目标

建议在编制年度绩效目标时，可根据工作任务，从产出数量、质量、成本、效益等方面对绩效指标进行细化，并将工作内容指标化，明确指标标准值，确保项目绩效目标的合理性。

(3) 加强项目资金管理

建议遵守国家法律法规规定，遵循专款专用原则、预算控制原则，进一步加强项目资金管理，提高资金使用效益。

八、其他需要说明的问题

1. 项目组及评价人员与项目实施单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程恪守了职业道德规范。

2. 本报告使用人对评价结果的把握，应建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明认真阅读和理解的基础之上

3. 项目实施单位的责任是提供与形成本项目绩效评价报告相关的基础工作材料和项目资金财务核算等相关资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。

4. 在社会公众或服务对象满意度进行评价的过程中，本次评价采用调查问卷的方式，但调查问卷是由调查对象根据主观感受填写，具有很强的主观性。由于上述因素的存在，本次绩效评价存在着一定的局限性。

附件： 1. 绩效评价得分表

2. 问题清单

3. 调查问卷

区级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：劳务派遣工作人员费用

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
成本指标	经济成本	劳务派遣人员工资标准	反映劳务派遣人员每人每月工资标准	2500	7	暂定标准	暂定标准	
成本指标	经济成本	劳务派遣人员保险标准	反映劳务派遣人员每人每月保险缴纳标准	1506.31	7	暂定标准	暂定标准	
成本指标	经济成本	劳务派遣人员管理费用标准	反映劳务派遣人员每人每月管理费用标准	50	6	暂定标准	暂定标准	
产出指标	数量指标	劳务派遣人员人数	反映在为民服务中心工作的劳务派遣人员总人数	≥40	10	暂定标准	暂定标准	
产出指标	质量指标	劳务派遣人员出勤率	劳务派遣到岗人员总数/劳务派遣人员总人数*劳务派遣人员出勤率	≥100%	10	暂定标准	暂定标准	
产出指标	质量指标	劳务派遣人员免投诉率	1-劳务派遣人员投诉次数/投诉总次数*劳务派遣人员免投诉率	≥99%	10	暂定标准	暂定标准	
产出指标	时效指标	劳务派遣人员费用支付及时性	反映劳务派遣人员支付相关工资费用的及时性	次月10号之前	10	暂定标准	暂定标准	
效益指标	社会效益指标	行政审批许可事项受理数量	反映劳务派遣人员实际在为民服务中心工作受理的行政审批许可事项总数量	≥10000	5	暂定标准	暂定标准	
效益指标	社会效益指标	劳务派遣人员变动率	(原招聘人员-后调派补充人员)*100%/劳务派遣人员变动率	≤10%	5	暂定标准	暂定标准	
效益指标	社会效益指标	服务质量提升的反馈率	正面反馈总次数/办件数量*服务质量提升的反馈率	≤95%	5	暂定标准	暂定标准	

区级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：劳务派遣工作人员费用

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
效益指标	社会效益指标	相关投诉信访发生次数	反映劳务派遣人员是否对用人单位所提供的的相关待遇进行过投诉和上访行为	0	3	暂定标准	暂定标准	
满意度指标	用户满意度	派遣人员满意度	反映劳务派遣人员是否对用人单位所提供的的相关待遇满意	≥95%	5	暂定标准	暂定标准	
满意度指标	用户满意度	相关投诉次数	反映针对劳务派遣人员相关待遇问题当场或电话反馈投诉次数	0	3	暂定标准	暂定标准	

劳务派遣工作人员费用项目问题清单

问题分类	序号	问题描述	项目责任单位
项目立项存在的问题	1		
	2		
	3		
		
资金落实存在的问题	1	资金申请程序繁琐，导致待遇发放延迟	
	2		
	3		
		
业务管理存在的问题	1		
	2		
	3		
		
项目产出存在的问题	1		
	2		
	3		
		
项目效益存在的问题	1		
	2		
	3		
		
备注：			

济宁市兖州区劳务派遣工作人员费用项目 居民满意度调查问卷

——调查对象：为民服务中心劳务派遣工作人员

尊敬的女士/先生：

您好！感谢您抽出宝贵时间参与我们的问卷调查。现对济宁市兖州区劳务派遣工作人员费用项目居民满意度进行问卷调查。整份问卷的填写采用不记名方式，请根据您的个人真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持配合！

2023 年 6 月

1. 您对劳务派遣工作人员费用项目的总体满意度为（ ）

A. 非常满意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意

2. 您对项目实施情况整体满意度为（ ）

A. 非常满意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意

3. 您对工资发放、日常管理等满意度为（ ）

A. 非常满意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意

4. 您对所在工作区域满意度为（ ）

A. 非常满意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意

5. 您对劳务派遣工作人员的日常工作状态是否满意（ ）

A. 非常满意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意

