

2023年菏泽鲁西新区行政审批服 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

菏泽鲁西新区行政审批服务局为预算拨款单位，深入贯彻上级关于行政审批服务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批服务工作的集中统一领导。主要职责如下：

（一）负责局机关党的建设、党风廉政建设、意识形态建设和精神文明创建工作。

（二）负责拟订新区行政审批服务的政策措施并组织实施。

（三）负责衔接落实省市支持新区相关赋权工作，推进行政审批、政务服务标准化建设。

（四）负责办理权限内的行政审批、政务服务事项，并承担相应法律责任。

（五）负责政务服务中心的建设和管理工作。

（六）负责指导协调镇街政务服务工作。

（七）完成党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，行政审批服务局部门决算包括：菏泽鲁西新区行政审批服务局。

纳入行政审批服务局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 菏泽鲁西新区行政审批服务局

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：菏泽鲁西新区行政审批服务局

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 | 2,572.94 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2,096.58 |
| 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 | 268.41 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 65.28 |
| | 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 | 142.67 |
| | 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 | 2,572.94 | 本年支出合计 | 58 | 2,572.94 |
| 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 | 2,572.94 | 总计 | 62 | 2,572.94 |

注：1. 本表反映部门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

部门：菏泽鲁西新区行政审批服务局

| 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 | | 2,572.94 | 2,572.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,096.58 | 2,096.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,096.44 | 2,096.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,368.94 | 1,368.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 654.24 | 654.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010306 | 政务公开审批 | 73.25 | 73.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013802 | 一般行政管理事务 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 268.41 | 268.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 268.41 | 268.41 | 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 | 182.10 | 182.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 86.30 | 86.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 65.28 | 65.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.28 | 65.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 65.28 | 65.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：菏泽鲁西新区行政审批服务局

| 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 |
| 221 | 住房保障支出 | 142.67 | 142.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 142.67 | 142.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 142.67 | 142.67 | 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

部门：菏泽鲁西新区行政审批服务局

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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | 2,572.94 | 1,840.11 | 732.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,096.58 | 1,363.75 | 732.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,096.44 | 1,363.75 | 732.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,368.94 | 1,363.75 | 5.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 654.24 | 0.00 | 654.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010306 | 政务公开审批 | 73.25 | 0.00 | 73.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013802 | 一般行政管理事务 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 268.41 | 268.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 268.41 | 268.41 | 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 | 182.10 | 182.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 86.30 | 86.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 65.28 | 65.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.28 | 65.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 65.28 | 65.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

公开03表

部门：菏泽鲁西新区行政审批服务局

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 |
|---------|--------|--------|--------|------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 221 | 住房保障支出 | 142.67 | 142.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 142.67 | 142.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 142.67 | 142.67 | 0.00 | 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

部门：菏泽鲁西新区行政审批服务局

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 | 2,572.94 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,096.58 | 2,096.58 | 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 | 268.41 | 268.41 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 65.28 | 65.28 | 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 | 142.67 | 142.67 | 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 | 2,572.94 | 本年支出合计 | 59 | 2,572.94 | 2,572.94 | 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 | 2,572.94 | 总计 | 64 | 2,572.94 | 2,572.94 | 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

部门：菏泽鲁西新区行政审批服务局

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 | 2,572.94 | 1,840.11 | 732.83 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,096.58 | 1,363.75 | 732.83 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,096.44 | 1,363.75 | 732.69 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,368.94 | 1,363.75 | 5.19 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 654.24 | 0.00 | 654.24 |
| 2010306 | 政务公开审批 | 73.25 | 0.00 | 73.25 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 0.14 | 0.00 | 0.14 |
| 2013802 | 一般行政管理事务 | 0.14 | 0.00 | 0.14 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 268.41 | 268.41 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 268.41 | 268.41 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 182.10 | 182.10 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 86.30 | 86.30 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 65.28 | 65.28 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.28 | 65.28 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 65.28 | 65.28 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 142.67 | 142.67 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 142.67 | 142.67 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 142.67 | 142.67 | 0.00 |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：菏泽鲁西新区行政审批服务局

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

公开08表

部门：菏泽鲁西新区行政审批服务局

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：菏泽鲁西新区行政审批服务局

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 | 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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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、支总计均为2,572.94万元。与2022年相比，收、支总计均增加2,572.94万元，增长100%。主要是组织机构改革，两区合并，2023年为新增单位。

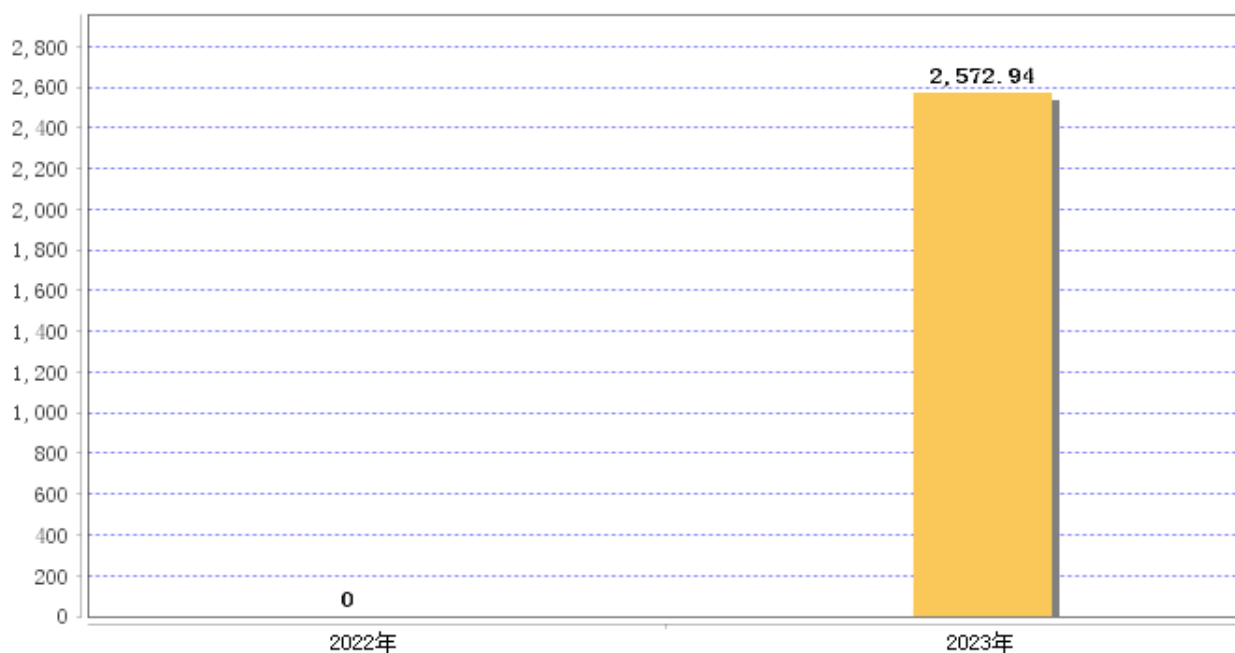
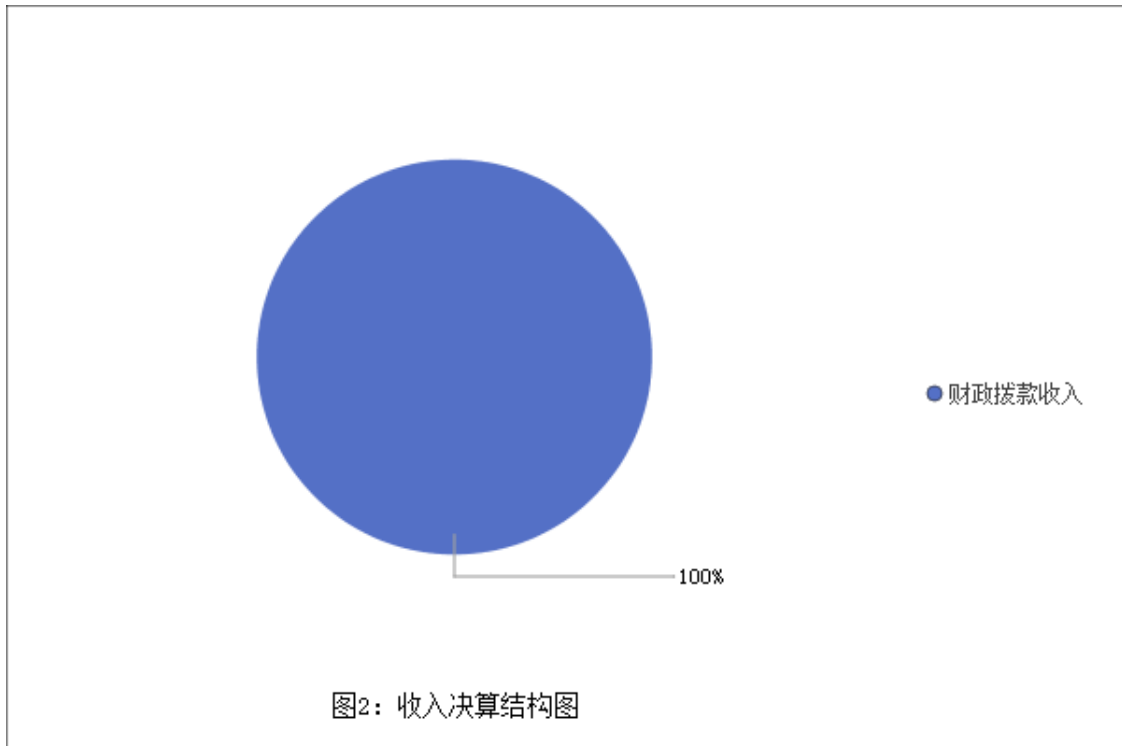


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计2,572.94万元，其中：财政拨款收入2,572.94万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,572.94万元。与2022年度相比，增加2,572.94万元，增长100%。主要是组织机构改革，两区合并，2023年为新增单位。

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%。

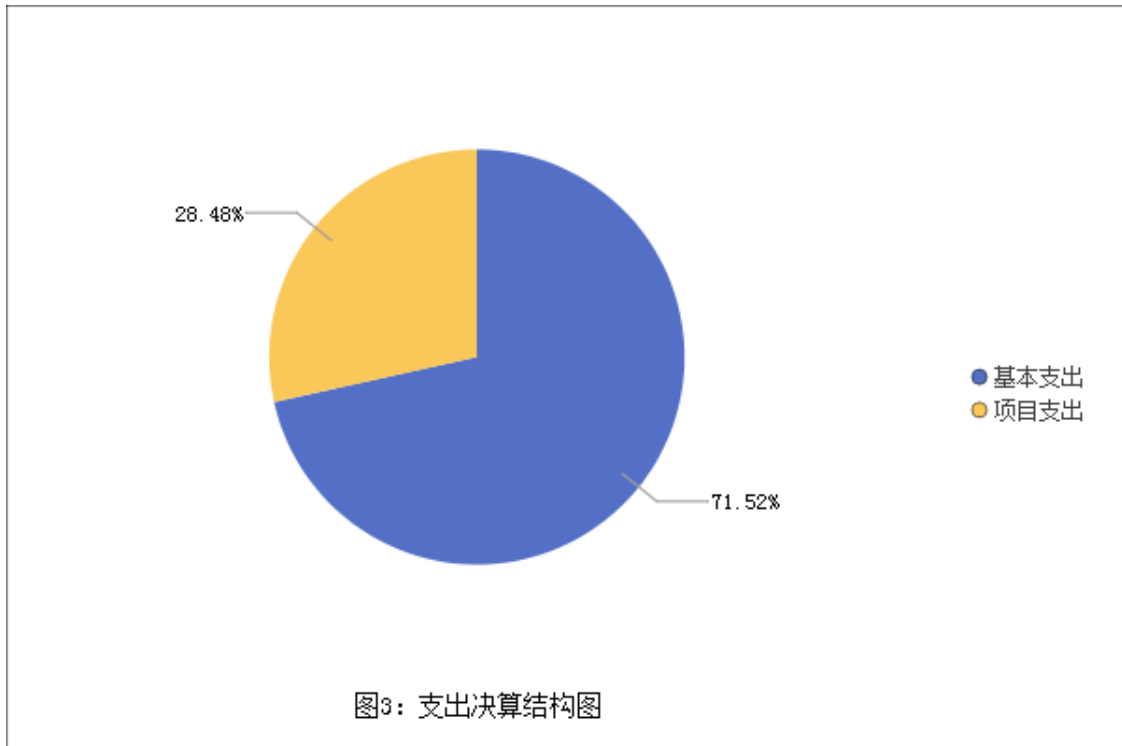
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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2,572.94万元，其中：基本支出1,840.11万元，占71.52%；项目支出732.83万元，占28.48%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,840.11万元。与2022年度相比，增加1,840.11万元，增长100%。主要是组织机构改革，两区合并，2023年为新增单位。

2、项目支出732.83万元。与2022年度相比，增加732.83万元，增长100%。主要是组织机构改革，两区合并，2023年为新增单位。

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、支总计均为2,572.94万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加2,572.94万元，增长100%。主要是组织机构改革，两区合并，2023年为新增单位。

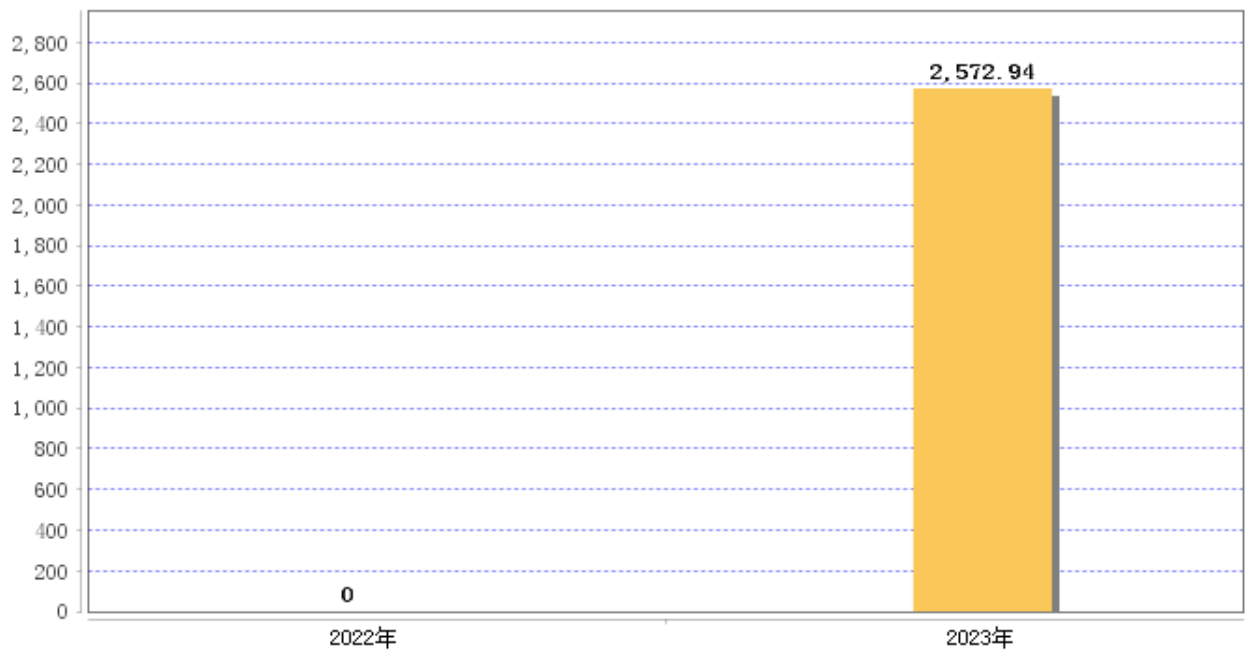


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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2,572.94万元，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2,572.94万元，增长100%。主要是组织机构改革，两区合并，2023年为新增单位。

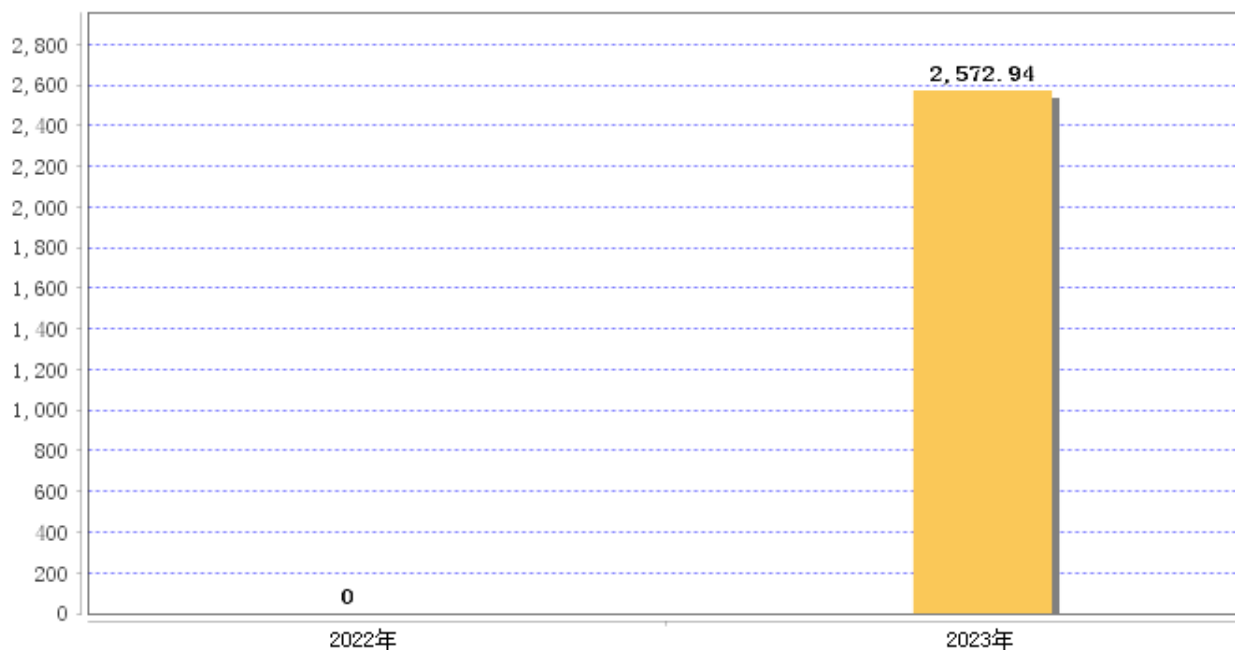
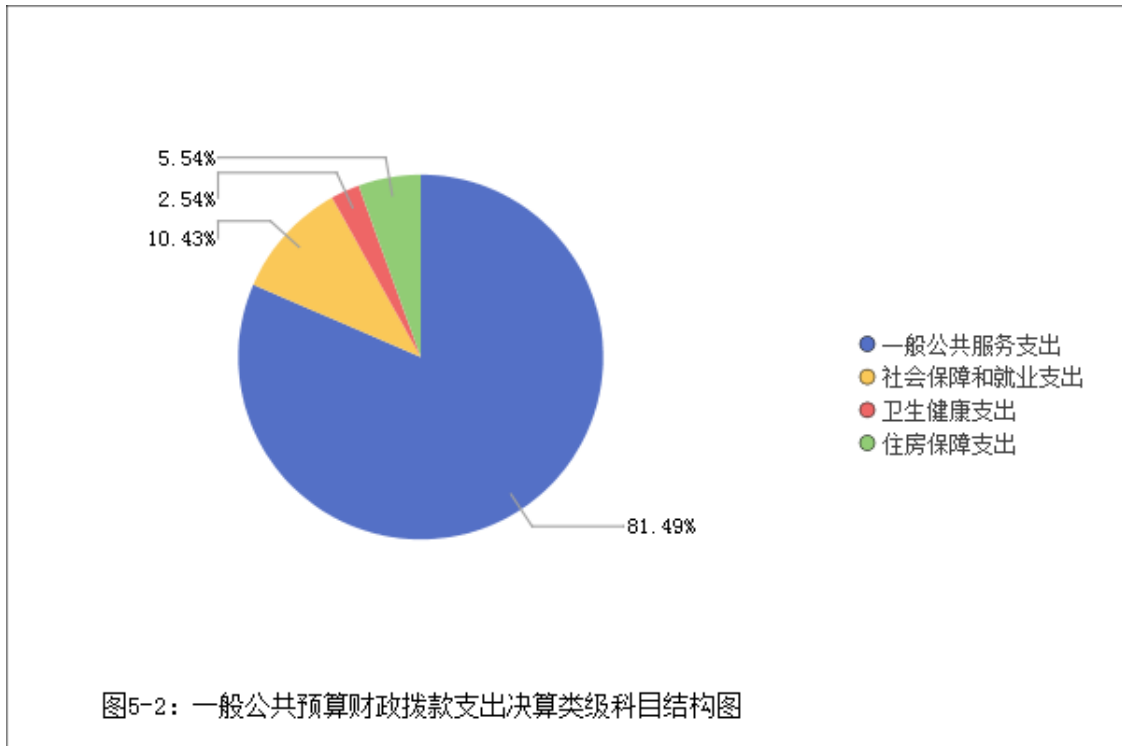


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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2,572.94万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出2,096.58万元，占81.49%；社会保障和就业支出（类）支出268.41万元，占10.43%；卫生健康支出（类）支出65.28万元，占2.54%；住房保障支出（类）支出142.67万元，占5.54%。



（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2,715.82万元，支出决算数为2,572.94万元，完成年初预算数的94.74%。决算数小于年初预算数。主要原因是开源节流，缩减开支。其中：

1、一般公共预算支出（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1,323.82万元，支出决算数为1,368.94万元，完成年初预算的103.41%。决算数大于年初预算数，主要原因是开源节流，缩减开支。

2、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为910万元，支出决算数为654.24万元，完成年初预算的71.89%。决算数小于年初预算数，主要原因是开源节流，缩减开支。

3、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为73.25万元，年初无

预算。决算数大于年初预算数，主要原因是开源节流，缩减开支。

4、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.14万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是开源节流，缩减开支。

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）。年初预算数为182.7万元，支出决算数为182.1万元，完成年初预算的99.67%。决算数小于年初预算数，主要原因是开源节流，缩减开支。

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）。年初预算数为91.35万元，支出决算数为86.3万元，完成年初预算的94.47%。决算数小于年初预算数，主要原因是开源节流，缩减开支。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为65.28万元，支出决算数为65.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、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142.67万元，支出决算数为142.67万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,840.11万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,775.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保

障缴费、住房公积金、抚恤金等。

公用经费64.8万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（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，2023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，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0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64.8万元，比年初预算数增加64.8万元，增

长100%，主要原因是组织机构改革，两区合并，2023年为新增单位。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额105.2万元，其中：政府采购货物支出26.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出78.4万元。授予中小企业合同金额105.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额103.53万元，占政府采购支出总额的98.41%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0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，菏泽鲁西新区行政审批服务局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9个，涉及预算资金910万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。组织对劳务人员工资经费项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金300万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。

菏泽鲁西新区行政审批服务局2023年度区级预算项目支出绩效自评的9个项目中，9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。

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情况，以及工会经费项目、劳务派遣工资经费等9个项目的绩效自评表。

1、工会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97.62分。全年预算数为46万元，执行数为35.09万元，完成预算76.28%。项目绩效目标完成情况：通过为不少于72名工作人员发放福利，组织职工活动不少于10次，提高工作效率，提升职工待遇。发现的主要问题及原因：组织开展活动较少。下一步改进措施：开展有效职工活动，提高职工工作积极性。

2、电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98.15分。全年预算数为60万元，执行数为48.9万元，完成预算81.5%。项目绩效目标完成情况：通过用于政务服务中心办公楼（行政审批局、社会事业发展局、开发区环保局）三个单位全年用电支出，办公面积5431.32平方，保证人员办公场所及工作顺利开展。发现的主要问题及原因：夏季相比冬季用电量较大。下一步改进措施：节约用电，避免资源浪费。

3、劳务派遣工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.44分。全年预算数为300万元，执行数为261.65万元，完成预算87.22%。项目绩效目标完成情况：通过用于不少于50名劳务派遣人员、4名同工同酬人员工资支出，提高审批效率，保障各项审批服务工作的顺利进行和开展。发现的主要问题及原因：人员流动量大。下一步改进措施：全面提升劳务派遣人员满意度。

4、各类证照购置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93.28分。全年预算数为55万元，执行数为30.36万元，完成预算

87.22%。项目绩效目标完成情况：通过行政审批过程中免费为企业提供不少于15万套各类证照、许可证、服务指南印刷品。发现的主要问题及原因：用量加大，开办企业日渐增多。下一步改进措施：全面提升政务大厅服务水平，提高企业、群众满意度。

5、业务平台终端设备及软件开发购置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93.87分。全年预算数为100万元，执行数为46.71万元，完成预算46.71%。项目绩效目标完成情况：通过购买硬件设备9台（套）及软件程序开发20套以上，用于政务大厅硬件设施提升建设和软件程序开发，实现全面提升政务大厅智能服务水平，打造数智化政务服务中心。发现的主要问题及原因：软件升级更新较慢。下一步改进措施：全面提升政务大厅服务水平，提高企业、群众满意度。

6、职工体检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97.13分。全年预算数为9万元，执行数为6.42万元，完成预算46.71%。项目绩效目标完成情况：通过用于对全局不少于112余名工作人员，20个基本检查项目包含在内的体检费用，更好地服务群众。发现的主要问题及原因：员工体检进度较慢。下一步改进措施：提高员工身体素质，营造良好的工作环境。

7、专家评审费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.23分。全年预算数为30万元，执行数为18.67万元，完成预算62.23%。项目绩效目标完成情况：通过用于聘请专家对审批项目进行不少于260次评审、核验，并出具专业评审报告不少于50份，确保年度内评审项目顺利进行。发现的主要问题及原因：专家评审经费不及时。下一步改进措施：提升审批效率，加快评审经费的发放。

8、审批大厅运行费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评

得分为99.73分。全年预算数为250万元，执行数为243.2万元，完成预算97.28%。项目绩效目标完成情况：通过用于及时升级政务大厅设备，更新政务不少于16套软硬件，使用政务系统人数不少于112人，政务中心正常运行支出，实现提升大厅环境质量和办事群众满意度的效果。发现的主要问题及原因：未及时更新设备。下一步改进措施：全面提升政务大厅服务水平，确保政务大厅的有效运营。

9、政府免费印章刻制费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.42分。全年预算数为60万元，执行数为41.83万元，完成预算69.72%。项目绩效目标完成情况：通过向新开办企业提供免费印章6741套（公章、财务章、发票专用章、法人章）。发现的主要问题及原因：因刻章量大，经费未能及时到位。下一步改进措施：减轻新开办企业负担，降低企业开办成本，高效工作，全面提升办事群众满意度。

（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项目。

（四）重点绩效评价结果。“劳务人员工资项目”绩效评价得分为98.44分，评价等级为优。重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。

本部门无有向市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額。

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）一般行政管理事务（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）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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）政务公开审批（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) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(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) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

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), 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), 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), 主要用于反映机关事业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。

二十三、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

附件1:

区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

| 项目名称 | | 工会经费 | | 主管部门 | 菏泽鲁西新区行政审批服务局 | | | |
|---|---------------|---|----------------|--------------|---------------|-----------|------|---------------------|
| 项目实施单位 | | 菏泽鲁西新区行政审批服务局 | | 联系电话 | 0530-5320058 | | | |
| 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 | 46 | 46 | 35.09 | 10 | 76.28% | 7.62 | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 46 | 46 | 35.09 | 10 | 76.28% | 7.62 | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | 目标实际完成情况 | | | | |
| 预计花费46万元, 通过为不少于112名工作人员发放福利, 组织职工活动不少于10次, 提高工作效率, 提升职工待遇。 | | 全年项目支出35.09万元, 通过为全体在岗人员发放两节福利及组织干部职工集体活动费用, 全面提高干部职工干事热情, 增加全员凝聚力及获得感。 | | | | | | |
| 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 (10分) | 成本指标 | 两节福利费用支出成本 | ≤36万元 | 25.84万元 | 5 | 5 | 落实政府机关过紧日子要求, 压减支出。 |
| | | | 组织职工活动费用支出成本 | ≤10万元 | 9.25万元 | 2.5 | 2.5 | |
| | | | 单次活动成本 | ≤0.9万元 | 0.84万元 | 2.5 | 2.5 | |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 两节福利人数 | ≥112人 | 112人 | 10 | 10 | |
| | | | 组织职工活动次数 | ≥10次 | 11次 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 发放对象合规率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 福利发放时间 | 2023年12月31日前 | 2023年12月31日前 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 提高工作效率, 提升职工待遇 | ≥98% | 100% | 15 | 15 | |
| | | | 员工生活品质提升率 | ≥10% | 20% | 15 | 15 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 发放对象的满意度 | ≥95% | 99% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | 97.62 | | | | | | |
| 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≥*), 得分计算方法: 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≤*), 得分计算方法: 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。

附件1:

区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

| 项目名称 | | 各类证照购置费 | | 主管部门 | 菏泽鲁西新区行政审批服务局 | | | |
|-----------------------------------|----------------|--|--------------------|---|-----------------|--------------|------|---------------------|
| 项目实施单位 | | 菏泽鲁西新区行政审批服务局 | | 联系电话 | 0530-5320058 | | | |
| 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 | 55 | 55 | 30.36 | 10 | 55.20% | 5.52 | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 55 | 55 | 30.36 | 10 | 55.20% | 5.52 | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | | 计划投入预算资金55万元, 通过行政审批过程中免费为企业提供不少于15万套各类证照、许可证、服务指南印刷品, 全面提升政务大厅服务水平, 提高企业、群众满意度。 | | 全年项目花费 30.36 万元, 通过及时有效为企业及办事群众免费提供品质优良的营业执照、许可证等各类证照11万余套, 严格把关各环节证照的印刷质量, 有效地提升社会满意度。 | | | | |
| 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 (10分) | 成本指标 | 营业执照、许可证各类证照支出成本 | ≤55万元 | 30.36万元 | 5 | 2.76 | 落实政府机关过紧日子要求, 压减支出。 |
| | | | 营业执照、许可证各类证照单位支出成本 | ≤3.67元/套 | 3.67元/套 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 营业执照、许可证等各类证照购买数量 | ≥15万套 | 15.5万套 | 10 | 10 | 落实政府机关过紧日子要求, 压减支出。 |
| | | | 营业执照、许可证等各类证照品种数量 | ≥20类 | 22类 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 证照购买合格率 | ≥98% | 99% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 证照交付及时时间 | 2013年12月31日前 | 2013年12月31日 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 企业证照成本支出节约率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | | 营业执照、许可证等各类证照使用率 | ≥98% | 99% | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 企业对提供证照的满意度 | ≥95% | 99% | 10 | 10 | |
| 总分 | | 93.28 | | | | | | |
| 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≥*), 得分计算方法: 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≤*), 得分计算方法: 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

附件1:

区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

| 项目名称 | | 专家评审费 | | 主管部门 | 菏泽鲁西新区行政审批服务局 | | | |
|--|----------------|---------------|---------------|--|-----------------|--------------|------|--------------|
| 项目实施单位 | | 菏泽鲁西新区行政审批服务局 | | 联系电话 | 0530-5320058 | | | |
| 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 | 30 | 30 | 18.67 | 10 | 62.23% | 6.23 | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 30 | 30 | 18.67 | 10 | 62.23% | 6.23 | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 年度总体目标 | | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| 年初预期目标 | | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| 计划投入预算资金 30 万元, 通过用于聘请专家对审批项目进行不少于260次评审、核验, 并出具专业评审报告不少于50份, 确保年度内评审项目顺利进行, 提升审批效率。 | | | | 全年项目花费18.51万元, 通过专家及时有效地进行业务评审及法律诉讼、咨询, 本年度顺利完成280余次的专家评审工作并及时支付专家费用, 提升专家的工作热情。 | | | | |
| 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 (10分) | 成本指标 | 专家评审费支出成本 | ≤27万元 | 15.67万元 | 5 | 5 | 落实政府机关压减开支要求 |
| | | | 聘请法律顾问费支出成本 | ≤3万元 | 3万元 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 专家评审次数 | ≥260次 | 280次 | 10 | 10 | |
| | | | 出具评审报告份数 | ≥50份 | 70份 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 专家选取资质达标率 | ≥98% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 专家评审完成时间 | 2023年12月31日前 | 2023年12月31日 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 提高社会公正性 | 有效提高 | 显著提高 | 15 | 15 | |
| | | | 评审报告数据利用率 | ≥98% | 99% | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 企业对专家评审报告的满意度 | ≥95% | 99% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | 96.23 | | | | |
| 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≥*), 得分计算方法: 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≤*), 得分计算方法: 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。

附件1:

区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---------------|----------------|---|----------------|--------------|------|--------------|
| 项目名称 | | 电费 | | 主管部门 | 菏泽鲁西新区行政审批服务局 | | | |
| 项目实施单位 | | 菏泽鲁西新区行政审批服务局 | | 联系电话 | 0530-5320058 | | | |
| 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 | 60 | 60 | 48.9 | 10 | 81.50% | 8.15 | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 60 | 60 | 48.9 | 10 | 81.50% | 8.15 | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 预计花费60万元, 通过用于政务服务中心办公楼(行政审批局、社会事业发展局、开发区环保局)三个单位全年用电支出, 办公面积5431.32万元, 保证人员办公场所及工作顺利开展, 全面提升政务中心工作人员便捷度、满意度。 | | | 全年项目花费48.89万元, 通过及时缴纳当期水电费, 确保全年政务中心大楼(审批局、社发中心、环保局三个部门)用水、用电的及时供应, 保障了办公正常持续的运行。 | | | | |
| 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 (10分) | 成本指标 | 政务中心办公楼电费支出成本 | ≤60万元 | 48.9万元 | 5 | 5 | 采取多种有效措施节约用电 |
| | | | 政务中心办公楼电费月支出标准 | ≤5万元 | 4.07万元 | 5 | 5 | 采取多种有效措施节约用电 |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 办公楼用电单位数量 | ≥3个 | 3个 | 10 | 10 | |
| | | | 办公用房缴纳电费总面积 | ≥5431.32平方米 | 5431.32平方米 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 用电安全达标率 | ≥98% | 99% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 电费缴纳完成时间 | 2023年12月31日前 | 2023年12月31日 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 政务服务中心正常运转率 | ≥98% | 1 | 15 | 15 | |
| | | | 办公效率提高率 | ≥10% | 0.1 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 供电部门对电费拨付的满意度 | ≥95% | 0.99 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | 98.15 | | | | | | |
| 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≥*), 得分计算方法: 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≤*), 得分计算方法: 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。

附件1:

区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--------------|--------------|--|---------------|----------|------|-------------|
| 项目名称 | 劳务人员工资 | | | 主管部门 | 菏泽鲁西新区行政审批服务局 | | | |
| 项目实施单位 | 菏泽鲁西新区行政审批服务局 | | | 联系电话 | 0530-5320058 | | | |
| 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 | 300 | 300 | 261.65 | 10 | 87.22% | 8.72 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 300 | 300 | 261.65 | 10 | 87.22% | 8.72 | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 计划投入预算资金300万元,用于不少于54名劳务派遣人员、4名同工同酬人员工资支出,提高审批效率,保障各项审批服务工作的顺利进行和开展。 | | | 全年项目花费261.65万元,通过不少于38名劳务派遣人员12个月的工资支出,全面提高了审批效率及业务办理时效。 | | | | |
| 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 (10分) | 成本指标 | 劳务人员工资支出成本 | ≤300万元 | 261.65万元 | 5 | 5 | 人员离职后未进行补充 |
| | | | 劳务人员人均工资支出标准 | ≤5.56万元/人 | 5.13万元/人 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 聘用劳务人员数量 | ≥54人 | 51人 | 5 | 4.72 | 人员离职后未进行补充 |
| | | | 劳务人员聘用时间 | 2023年12月31日前 | 2023年1月1日 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 劳务人员工作完成达标率 | ≥98% | 99% | 10 | 10 | |
| | | | 签订劳务合同合规率 | ≥99% | 99% | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 劳务费发放及时率 | ≥99% | 99% | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 审批效率提升率 | ≥90% | 95% | 15 | 15 | |
| | | | 提高就业率 | ≥10% | 10% | 15 | 15 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 劳务人员满意度 | ≥95% | 99% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | 98.44 | | | | | | |
| 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≥*), 得分计算方法: 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≤*), 得分计算方法: 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。

附件1:

区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

| 项目名称 | | 业务平台终端设备及软件开发购置费 | | | 主管部门 | 菏泽鲁西新区行政审批服务局 | | | | | | | |
|---|----------------|------------------|-----------------------|--|-------------|---------------|------|--------------|----------|--|--|--|--|
| 项目实施单位 | | 菏泽鲁西新区行政审批服务局 | | | 联系电话 | 0530-5320058 | | | | | | | |
| 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 | 100 | 100 | 46.71 | 10 | 46.71% | 4.67 | | | | | | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 100 | 100 | 46.71 | 10 | 46.71% | 4.67 | | | | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | | | | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | | | | | | |
| 年度总体目标 | | | | 年初预期目标 | | | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| 计划投入预算资金100万元, 通过购买硬件设备9台(套)及软件程序开发20套以上, 用于政务大厅硬件设施提升建设和软件程序开发, 实现全面提升政务大厅智能服务水平, 打造数智化政务服务中心。 | | | | 全年项目花费46.71万元, 通过购买硬件设备9台(套)及软件程序开发20套以上, 用于政务大厅硬件设施提升建设和软件程序开发, 实现全面提升政务大厅智能服务水平, 保障了办公正常持续的运行。 | | | | | | | | | |
| 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 (10分) | 成本指标 | 硬件设备购置支出成本 | ≤30万元 | 28.16万元 | 2.5 | 2.5 | | | | | | |
| | | | 单位硬件购置平均成本 | ≤6万元 | 5.632万元 | 2.5 | 2.5 | | | | | | |
| | | | 软件开发支出成本 | ≤70万元 | 18.55万元 | 5 | 5 | 落实政府机关压减开支要求 | | | | | |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 硬件设备购买数量 | ≥9台(套) | 10台(套) | 5 | 5 | | | | | | |
| | | | 软件程序开发数量 | ≥20套(个) | 16套(个) | 5 | 4.2 | 落实政府机关压减开支要求 | | | | | |
| | | 质量指标 | 软硬件设施运行良好率 | ≥98% | 99% | 5 | 5 | | | | | | |
| | | | 验收合格率 | 2023年12月31日前 | 2023年10月28日 | 5 | 5 | | | | | | |
| | | 时效指标 | 软硬件设施交付及时率 | ≥98% | 100% | 10 | 10 | | | | | | |
| | | | 软硬件设施交付时间 | 2023年12月31日前 | 2023年10月25日 | 10 | 10 | | | | | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 提升政务大厅智能服务水平 | 明显提升 | 明显提升 | 20 | 20 | | | | | | |
| | | 可持续发展影响指标 | 推动政务服务数字化转型 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 | | | | | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 企业、办事群众对政务大厅智能服务水平满意度 | ≥95% | 99% | 10 | 10 | | | | | | |
| 总分 | | | | 93.87 | | | | | | | | | |
| 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≥*), 得分计算方法: 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≤*), 得分计算方法: 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。

附件1:

区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

| | | | | | | | | |
|--|---------------|----------------------|----------------|--|---------------|----------|------|--------------|
| 项目名称 | | 审批大厅运行费 | | 主管部门 | 菏泽鲁西新区行政审批服务局 | | | |
| 项目实施单位 | | 菏泽鲁西新区行政审批服务局 | | 联系电话 | 0530-5320058 | | | |
| 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 | 250 | 250 | 243.2 | 10 | 97.28% | 9.73 | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 250 | 250 | 243.2 | 10 | 97.28% | 9.73 | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 年初预期目标 | | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| 计划投入预算资金 250万元, 通过用于及时升级政务大厅设备, 更新政务不少于16套软硬件, 使用政务系统人数不少于112人, 政务中心正常运行支出, 全面提升政务大厅服务水平, 确保政务大厅的有效运营, 实现提升大厅环境质 | | | | 全年项目支出243.91万元, 通过及时有效地购置、增加、升级更新16套政务系统软硬件, 全面提升大厅运行效率和质量, 方便快捷提升办件量, 有效地提升社会满意度。 | | | | |
| 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 (10分) | 成本指标 | 行政审批专网维护支出成本 | ≤20万元 | 17.8万元 | 5 | 5 | 落实政府机关压减开支要求 |
| | | | 大厅运行、维修维护支出成本 | ≤230万元 | 225.4万元 | 2.5 | 2.5 | 落实政府机关压减开支要求 |
| | | | 大厅运行维护维修平均支出成本 | 1963.22平方米 | 0.1148万元/平方米 | 2.5 | 2.5 | 落实政府机关压减开支要求 |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 使用政务系统人数 | ≥112人 | 112人 | 10 | 10 | |
| | | | 政务系统运行维护数量 | ≥16套 | 16套 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 系统故障率 | ≤2% | 1% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 故障维修响应时间 | ≤2小时 | 1小时内 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 大厅正常运转率 | ≥98% | 99% | 15 | 15 | |
| | | | 审批效率提升率 | ≥95% | 95% | 15 | 15 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 企业、办事群众对审批大厅工作人员的满意度 | ≥95% | 99% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | 99.73 | | | | |
| 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≥*), 得分计算方法: 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≤*), 得分计算方法: 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。

附件1:

区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------|--------------|--|-----------------|--------------|------|--------------|
| 项目名称 | | 职工体检费 | | 主管部门 | 菏泽鲁西新区行政审批服务局 | | | |
| 项目实施单位 | | 菏泽鲁西新区行政审批服务局 | | 联系电话 | 0530-5320058 | | | |
| 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 | 9 | 9 | 6.42 | 10 | 71.33% | 7.13 | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 9 | 9 | 6.42 | 10 | 71.33% | 7.13 | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 年度总体目标 | | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| 年初预期目标 | | | | 全年项目花费6.42万元, 通过用于对全局不少于112余名工作人员, 20个基本检查项目包含在内的体检费用, 全面提高员工身体素质, 营造良好的工作环境, 更好地服务群众, 获得了职工的高度好评。 | | | | |
| 计划投入预算资金9万元, 通过用于对全局不少于112余名工作人员, 20个基本检查项目包含在内的体检费用, 提高员工身体素质, 营造良好的工作环境, 更好地服务群众。 | | | | | | | | |
| 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 (10分) | 成本指标 | 职工体检费支出成本 | ≤9万元 | 6.42万元 | 5 | 5 | 有职员离职, 未参加体检 |
| | | | 职工体检费单位成本 | ≤0.08万元 | 0.06万元 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 体检人数 | ≥112人 | 107人 | 10 | 10 | 有职员离职, 未参加体检 |
| | | | 体检项目数 | ≥20项 | 20项 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 体检覆盖率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 体检及时率 | 2023年12月31日前 | 2023年12月31日 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 提高工作效率 | 明显改善 | 明显改善 | 5 | 5 | |
| | | | 降低企业医疗成本 | 减少 | 明显减少 | 10 | 10 | |
| | | | 保健意识提高率 | ≥98% | 100% | 10 | 10 | |
| | 可持续影响指标 | 促进健康文化形成 | 有效提升 | 有效提升 | 5 | 5 | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 职工对体检的满意度 | ≥95% | 99% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | 97.13 | | | | |
| | 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≥*), 得分计算方法: 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≤*), 得分计算方法: 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

附件1:

区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

| | | | | | | | | |
|--|----------------|---------------|--------------------|--|---------------|----------|------|--------------|
| 项目名称 | | 政府免费印章刻制费 | | 主管部门 | 菏泽鲁西新区行政审批服务局 | | | |
| 项目实施单位 | | 菏泽鲁西新区行政审批服务局 | | 联系电话 | 0530-5320058 | | | |
| 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 | 60 | 60 | 41.83 | 10 | 69.72% | 6.97 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 60 | 60 | 41.83 | 10 | 69.72% | 6.97 | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 年度总体目标 | | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| 年初预期目标 | | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| 计划投入预算资金 60 万元, 通过向新开办企业提供免费印章6741套(公章、财务章、发票专用章、法人章), 减轻新开办企业负担, 降低企业开办成本, 高效工作, 全面提升办事群众满意度。 | | | | 全年项目支出41.83万元, 通过及时准备向新开办企业提供免费印章4700套制作费用, 高效工作提升办事群众满意度。 | | | | |
| 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 (10分) | 成本指标 | 免费印章制作单位支出标准 | ≤89元/套 | 89元/套 | 5 | 5 | |
| | | | 免费印章制作支出成本 | ≤60万元 | 41.83万元 | 5 | 5 | 落实政府机关压减开支要求 |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 为新开办企业提供公章刻制套数 | ≥6741套 | 4700套 | 5 | 3.45 | 落实政府机关压减开支要求 |
| | | | 印章套装枚数 | ≥4枚 | 4枚 | 10 | 10 | |
| | | | 免费印章制作单位数量 | ≤3个 | 3 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 印章验收合格率 | ≥95% | 99% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 印章制作交付时间 | ≥95% | 2023年12月31日前 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 减轻新开办企业支出成本 | ≤89元/套 | 89元/套 | 15 | 15 | |
| | | | 新开办企业免费印章使用覆盖率 | ≥95% | 100% | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 新开办企业对政府免费印章刻制的满意度 | ≥95% | 99% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | 95.42 | | | |
| 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≥*), 得分计算方法: 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≤*), 得分计算方法: 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。

附件5：

菏泽鲁西新区行政审批服务局重点项目绩效评价报告

劳务人员工资项目支出绩效评价报告

2024年04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) 2023年度（或阶段性）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、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

劳务人员工资项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

菏泽鲁西新区行政审批服务局为健全服务机制，实现审批服务的提速增效，确保窗口工作的顺利开展，打造审批事项最少、环节最简、效率最高、服务最优的政务服务平台，我局根据组织部聘用劳务派遣人员、同工同酬人员的相关文件要求，按合法程序聘用外聘人员，我局与拟聘请人员所在机构签定协议。劳务派遣人员及同工同酬人员协议符合合同法的有关规定，明确双方的权利和义务，包括审计目标、内容和职责范围，工作时限和要求，外聘经费的付款方式和办法以及违约责任等。

（二）项目预算安排和支出情况

为保障劳务人员工资和社保经费足额发放，计划申请财政资金300万元支付外聘人员经费，全年执行经费261.65万元，保障了工作的正常开展。

（三）项目主要内容和实施情况

2023年编制劳务人员工资、社保、住房公积金等生育保险、大额医疗统筹、住房公积金费用。2023年预算金额300万元，实际支出261.65万元，完成预算87.22%。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

预计花费300万元，用于不少于54名劳务人员工资支出，提高审批效率，保障各项审批服务工作的顺利进行和开展，全面提升政务大厅服务水平及业务办理时效。

（二）2023年度绩效目标

按有关规定和标准发放劳务人员2023年工资，并为其足额缴纳社会保险及公积金，保障劳务人员生活水平，科学地对部门年度重点工作指标、月度工作计划及员工月度、年度工作绩效进行有效评价，实行工效挂钩，激励各科室、各位员工持续改进工作绩效，建立和完善绩效管理机制，提高我局的人员管理能力，确保顺利实现单位工作目标。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为持续改进各位员工工作绩效，建立和完善绩效管理机制，提高我局的人员管理能力，确保顺利实现单位工作目标，开展劳务人员工资经费项目绩效评价。绩效评价对象为我局劳务人员，支持范围是2023年劳务派遣人员、同工同酬人员工资及社会保险等相关费用支出。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

对2023年劳务人员工资项目经费的绩效评价，根据绩效评价的基本原理，坚持公平、公正、公开的原则，对项目进行评价和建议。此次评价选择成本效益分析法等技术方法对项目进行评价。评价标

准采用计划标准，既以预先指定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

根据我局办公室对所有劳务人员的实际工作考核情况，在绩效评价设计中，对产出、效益、服务对象满意度等进行了指标设置。其中，产出指标中对中介审核项目的数量、质量、实效、成本等指标进行了设置，效益指标中对经济效益和社会效益明确了指标内容，以及其他的具体指标也进行了相应的内容设置。对照绩效目标进行分析，并形成绩效评价结果。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

综合2023年度项目支出绩效评价情况，基本完成本年度绩效指标内容，在项目资金预算绩效方面总体上管理使用到位，并节约了预算资金。

2023年度劳务人员工资项目预算资金在资金执行及管理方面仍然需要继续完善并建立长效机制。

（二）绩效分析

1、项目投入情况：

劳务人员工资经费项目年度预算300万元，全部为一般公共预算拨款。

2、项目过程情况

根据年度预算安排及实际工作需要，劳务人员工资经费项目年度预算300万元，劳务派遣人员50人，同工同酬人员4人，共54人，实际到岗51人，全部为一般公共预算拨款。全年支付劳务人员工资261.65万元，全部为一般公共预算拨款。

3、项目产出情况

劳务人员工资经费按年初预算资金安排，根据工作实际需要，履行合同，按照合同约定进行资金拨付，本项目资金实际支出261.65万元。

五、存在问题及原因分析

劳务人员流动性较大，在一定程度上增加了单位人力资源管理的复杂性与难度，同时容易造成审计工作的不连续性，不利于人才的稳定发展。

存在上述问题的原因如下：劳务人员的专业能力与综合素质相对较低，并且薪资待遇等存在一定差异。

六、有关建议

对劳务人员管理制度进行适当改进与调整，根据单位自身的用人需求与发展目标，制定科学合理的劳务人员管理制度，同时对劳务人员的招聘要求、招聘流程及福利待遇等进行明确化规范化制定。

附件 6:

2023 年度菏泽鲁西新区行政审批服务局部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）： 菏泽鲁西新区行政审批服务局

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 项目全年预算金额（万元） | 自评得分 | 自评等级 |
|--------------|----------------|-------------|--------------|-------|------|
| 一、转移支付项目绩效自评 | | | | | |
| 1 | | | | | |
| ... | | | | | |
| 二、部门预算项目绩效自评 | | | | | |
| 1 | 工会经费 | 鲁西新区行政审批服务局 | 46 | 97.62 | 优 |
| 2 | 2023 年政务大厅运行费 | 鲁西新区行政审批服务局 | 250 | 99.73 | 优 |
| 3 | 各类证照购置费 | 鲁西新区行政审批服务局 | 55 | 93.28 | 优 |
| 4 | 政府免费印章刻制 | 鲁西新区行政审批服务局 | 60 | 95.42 | 优 |
| 5 | 专家评审费 | 鲁西新区行政审批服务局 | 30 | 96.23 | 优 |
| 6 | 劳务人员工资 | 鲁西新区行政审批服务局 | 300 | 98.44 | 优 |
| 7 | 电费 | 鲁西新区行政审批服务局 | 60 | 98.15 | 优 |
| 8 | 职工查体费 | 鲁西新区行政审批服务局 | 9 | 97.13 | 优 |
| 9 | 业务平台终端设备及软件购置费 | 鲁西新区行政审批服务局 | 100 | 93.87 | 优 |

备注：原则上纳入财政和部门评价的转移支付项目不再开展自评。