

2023 年度
临沂市兰山区行政审批
服务局（汇总）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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关行政审批制度改革方面的法律法规和方针政策，负责统筹研究推进政府职能转变和放管服改革的政策措施并组织实施。牵头推进行政审批制度改革、政府职能转变和优化营商环境工作。承担区推进政府职能转变和放管服改革协调小组日常工作。

（二）负责集中办理市场准入、投资建设、自然资源、城市管理、民生保障、农林水利等领域划转交接的行政许可事项及关联事项、收费事项，按照要求公示相关行政审批信息，并对行政审批行为承担相应的法律责任。

（三）负责承接国务院、省政府、市政府依法下放、适合区行政审批局行使的行政许可事项，落实国务院、省政府、市政府调整取消的行政许可事项，下放区政府依法公布的行政许可事项。

（四）负责监督、指导和规范全区政务服务工作，组织推进政务服务“三集中、三到位”工作，负责对进驻区政务服务中心的各部门（单位）政务服务工作及人员进行监督指导。

（五）负责管理、运营区级政务服务中心，提供相关政务服务、便民服务等。

（六）负责区政务服务平台的统筹规划、系统建设、运行维护工作，推进区级政务服务事项上网运行并进行电子监察。

（七）负责协调指导全区政务服务体系建设工作，拟订、实施政务服务标准规范。

（八）负责会同各行业主管部门对政务服务过程中相关中介

机构进行综合监管。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十）职能转变。按照中央、省、市关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实市委、市政府和区委、区政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，健全完善政务服务体系，全面推行审批服务“马上办、网上办、就近办、一次办”，深入推进政务服务标准化，按照“减材料、减时限、减流程”的要求，加快政府职能深刻转变，不断优化营商环境，激励创业创新，激发市场活力。

二、机构设置

从单位构成看，临沂市兰山区行政审批服务局（汇总）部门决算包括：局本级决算。

纳入临沂市兰山区行政审批服务局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市兰山区行政审批服务局（汇总）本级

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：临沂市兰山区行政审批服务局（汇总）

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	2,361.35	一、一般公共服务支出	32	2,059.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	90.80
	9		九、卫生健康支出	40	44.42
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	89.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	77.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,361.35	本年支出合计	58	2,361.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,361.35	总计	62	2,361.35

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

部门：临沂市兰山区行政审批服务局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,361.35	2,361.35					
201	一般公共服务支出	2,059.37	2,059.37					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,059.37	2,059.37					
2010301	行政运行	1,105.93	1,105.93					
2010302	一般行政管理事务	171.92	171.92					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	781.52	781.52					
208	社会保障和就业支出	90.80	90.80					
20805	行政事业单位养老支出	86.66	86.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.66	86.66					
20899	其他社会保障和就业支出	4.14	4.14					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.14	4.14					
210	卫生健康支出	44.42	44.42					
21011	行政事业单位医疗	44.42	44.42					
2101101	行政单位医疗	44.42	44.42					
212	城乡社区支出	89.00	89.00					
21201	城乡社区管理事务	89.00	89.00					
2120105	工程建设标准规范编制与监管	89.00	89.00					
221	住房保障支出	77.76	77.76					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
22102	住房改革支出	77.76	77.76					
2210201	住房公积金	77.76	77.76					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：临沂市兰山区行政审批服务局（汇总）

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,361.35	1,318.91	1,042.44			
201	一般公共服务支出	2,059.37	1,105.93	953.44			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,059.37	1,105.93	953.44			
2010301	行政运行	1,105.93	1,105.93				
2010302	一般行政管理事务	171.92		171.92			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	781.52		781.52			
208	社会保障和就业支出	90.80	90.80				
20805	行政事业单位养老支出	86.66	86.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.66	86.66				
20899	其他社会保障和就业支出	4.14	4.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.14	4.14				
210	卫生健康支出	44.42	44.42				
21011	行政事业单位医疗	44.42	44.42				
2101101	行政单位医疗	44.42	44.42				
212	城乡社区支出	89.00		89.00			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
21201	城乡社区管理事务	89.00		89.00			
2120105	工程建设标准规范编制 与监管	89.00		89.00			
221	住房保障支出	77.76	77.76				
22102	住房改革支出	77.76	77.76				
2210201	住房公积金	77.76	77.76				

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

部门：临沂市兰山区行政审批服务局（汇总）

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	2,361.35	一、一般公共服务支出	33	2,059.37	2,059.37		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	90.80	90.80		
	9		九、卫生健康支出	41	44.42	44.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	89.00	89.00		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	77.76	77.76		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,361.35	本年支出合计	59	2,361.35	2,361.35		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,361.35	总计	64	2,361.35	2,361.35		

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

部门：临沂市兰山区行政审批服务局（汇总）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2,361.35	1,318.91	1,042.44
201	一般公共服务支出	2,059.37	1,105.93	953.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,059.37	1,105.93	953.44
2010301	行政运行	1,105.93	1,105.93	
2010302	一般行政管理事务	171.92		171.92
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	781.52		781.52
208	社会保障和就业支出	90.80	90.80	
20805	行政事业单位养老支出	86.66	86.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.66	86.66	
20899	其他社会保障和就业支出	4.14	4.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.14	4.14	
210	卫生健康支出	44.42	44.42	
21011	行政事业单位医疗	44.42	44.42	
2101101	行政单位医疗	44.42	44.42	
212	城乡社区支出	89.00		89.00
21201	城乡社区管理事务	89.00		89.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	89.00		89.00
221	住房保障支出	77.76	77.76	
22102	住房改革支出	77.76	77.76	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	77.76	77.76	

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：临沂市兰山区行政审批服务局（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,270.27	302	商品和服务支出	44.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	298.20	30201	办公费	10.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	154.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	219.44	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	207.96	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.26	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.14	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.78	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	104.13	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	96.80	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.41	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.11	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	4.41	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.00	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.65	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	6.64	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,274.68	公用经费合计					44.23

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：临沂市兰山区行政审批服务局（汇总）

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

部门：临沂市兰山区行政审批服务局（汇总）

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

金额单位：万元

部门：临沂市兰山区行政审批服务局（汇总）

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
0.11					0.11	0.11					0.11

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。

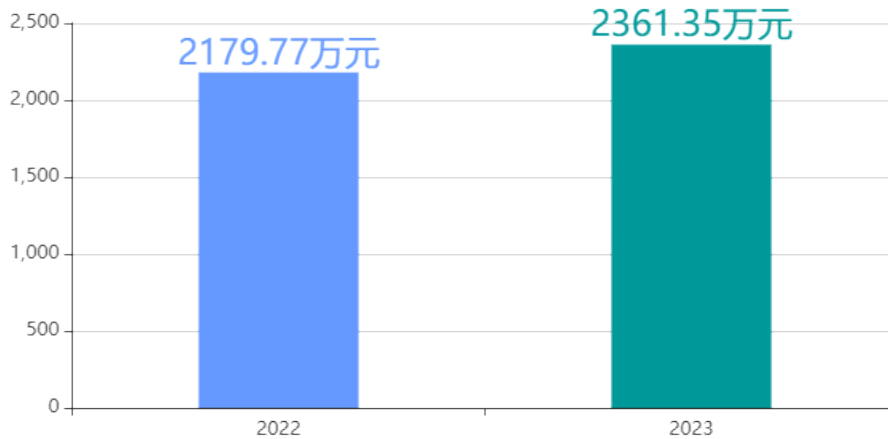
第三部分

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 2,361.35 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 181.58 万元，增长 8.33%。主要是人员和项目支出增加。

收、支决算总计变动情况图



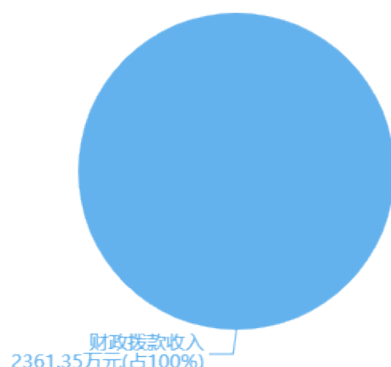
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 2,361.35 万元，其中：财政拨款收入 2,361.35 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

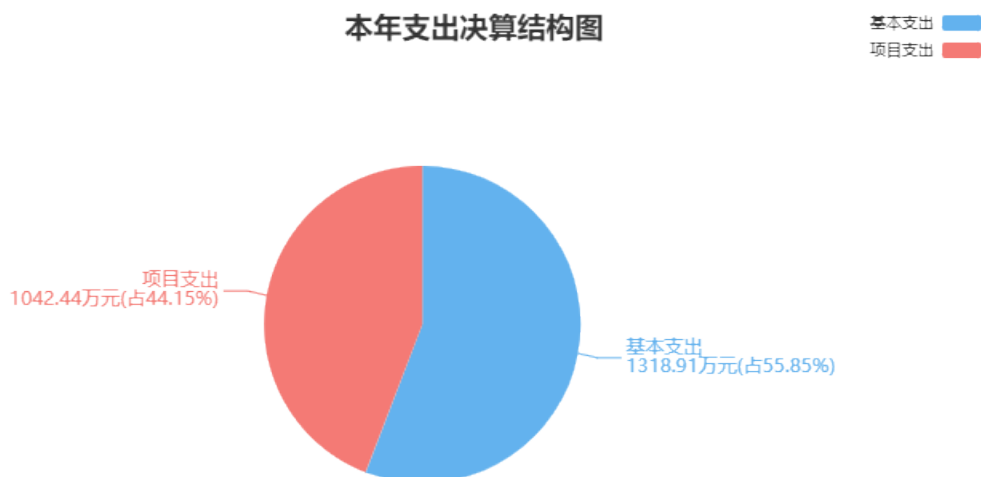
- 1、财政拨款收入 2,361.35 万元。与 2022 年度相比，增加 181.58 万元，增长 8.33%。主要是人员和项目支出增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 2,361.35 万元，其中：基本支出 1,318.91 万元，占 55.85%；项目支出 1,042.44 万元，占 44.15%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,318.91 万元。与 2022 年度相比，增加 174.87 万元，增长 15.29%。主要是人员支出增加。

2、项目支出 1,042.44 万元。与 2022 年度相比，增加 6.71 万元，增长 0.65%。主要是项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

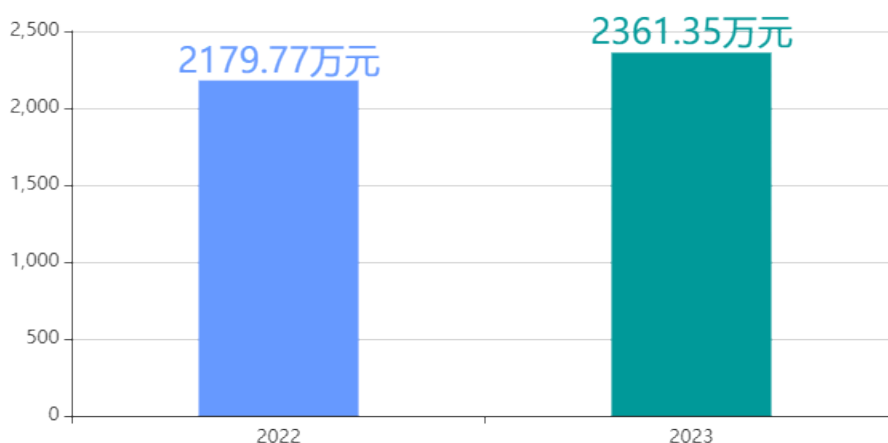
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 2,361.35 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 181.58 万元，增长 8.33%。主要是人员和项目支出增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

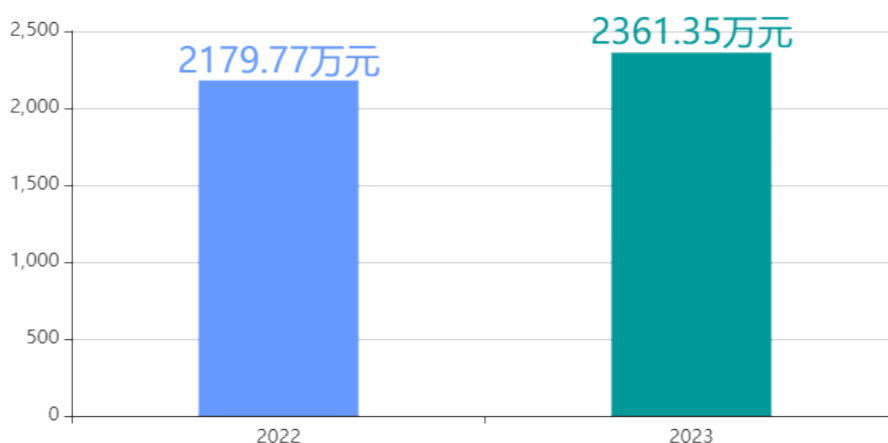


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2,361.35 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 181.58 万元，增长 8.33%。主要是人员和项目支出增加。

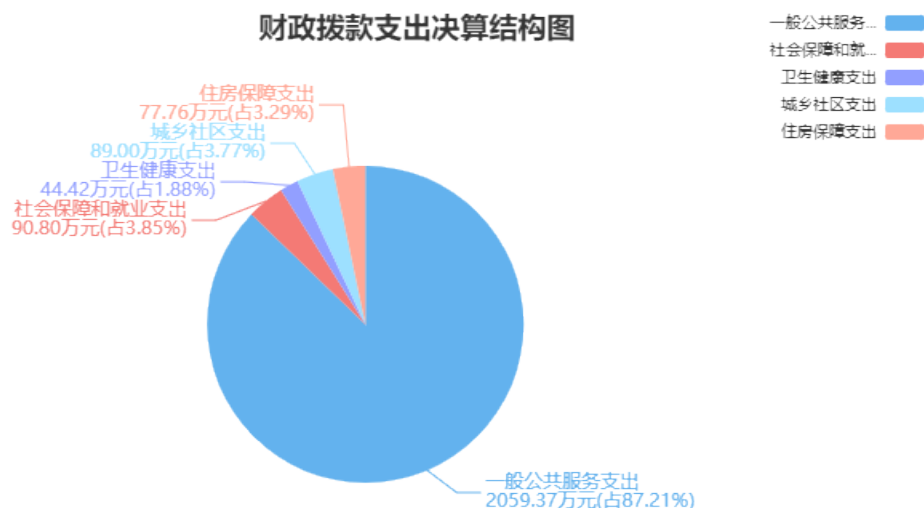
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 2,361.35 万元，

主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,059.37 万元，占 87.21%；社会保障和就业（类）支出 90.8 万元，占 3.85%；卫生健康（类）支出 44.42 万元，占 1.88%；城乡社区（类）支出 89 万元，占 3.77%；住房保障（类）支出 77.76 万元，占 3.29%。



（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为 2,797.43 万元，支出决算为 2,361.35 万元，完成年初预算的 84.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 940.45 万元，支出决算为 1,105.93 万元，完成年初预算的 117.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 356

万元，支出决算为 171.92 万元，完成年初预算的 48.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是政务服务中心运行经费支出减少。

3、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）。年初预算为 907 万元，支出决算为 781.52 万元，完成年初预算的 86.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是“爱山东”App 兰山分厅建设运营经费项目、新开办企业免费刻制印章经费支出减少。

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）。年初预算为 86.66 万元，支出决算为 86.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 4.14 万元，支出决算为 4.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 44.42 万元，支出决算为 44.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）。年初预算为 381 万元，支出决算为 89 万元，完成年初预算的 23.36%。决算数小于年

初预算数的主要原因是施工图审项目经费支出减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 77.76 万元，支出决算为 77.76 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 1,318.91 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 1,274.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 44.23 万元，主要包括 办公费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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”经费支出全年预算为 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。

其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年临沂市兰山区行政审批服务局（汇总）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 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，临沂市兰山区行政审批服务局（汇总）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.11 万元，主要用于外地区单位来访工作交流接待费，共计接待 1 批次、16 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 44.23 万元，比年初预算数减少 18.09 万元，下降 29.03%，主要原因是节约使用资金，压减支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 765.36 万元，其中：政府采购货物支出 8.98 万元、政府采购工程支出 9.88 万元、政府采购服务支出 746.5 万元。授予中小企业合同金额 765.36 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 760.3 万元，占政府采购支出总额的 99.34%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

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）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，临沂市兰山区行政审批服务局（汇总）组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 1,042.44 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对劳务派遣人员经费等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 523 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。临沂市兰山区行政审批服务局（汇总）2023 年度区级预算项目绩效自评的 7 个项目中，5 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，所有项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用较规范。

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结果，以及劳务派遣人员经费等 7 个项目的绩效自评表。

1. 劳务派遣人员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 98.92 分。全年预算数为 523 万元，执行数为 501 万元，完成预算的 95.79%。项目绩效目标完成情况：一是推动了全区营商环境持续深入优化，确保了行政审批服务工作更好的服务全区经济社会高质量发展；二是为企业群众提供了良好舒心的服务，解决了企业和群众办事难、办事慢、多头跑、来回跑等问题。

2. 新开办企业免费刻制印章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 97.13 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 142.54 万元，完成预算的 71.27%。项目绩效目标完成情况：一是本年度我区新开办企业 21476 家，免费为企业刻制印章 21183 套，均处于全市领先水平，印章刻制及时、质量达标比率为 100%；二是通过为

我区新开办企业提供免费刻制 1 套 4 枚印章，降低了企业开办成本，为新办企业节约了人力、财力，让创业者切切实实感受到了营商环境优化所带来的便利，激发了市场主体活力。

3. 施工图审查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 92.34 分。全年预算数为 381 万元，执行数为 89 万元，完成预算的 23.36%。项目绩效目标完成情况：一是勘察审查完成 11.11 万米，施工图施工图审查完成 555.51 平方米。通过以上审查，问题修改，切实提高了工程勘察设计质量，维护了公共利益、公众安全；二是所有工程通过临沂市数字化多图联审系统报审，实现了施工图多审合一，联合审查，统一标准、集中服务、结果互认，切实提升了审图环节的工作效率。

4. 建设项目环境影响评价审批评估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 99.2 分。全年预算数为 120 万元，执行数为 109.82 万元，完成预算的 91.52%。项目绩效目标完成情况：一是规范了建设项目环境影响评价审批审查；二是及时掌握建设项目环境影响评价审批评估进度；三是切实提高了建设项目环境影响评价审批质量和效率。

5. 政务服务中心运行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 89.66 分。全年预算数为 356 万元，执行数为 171.92 万元，完成预算的 48.29%。项目绩效目标完成情况：一是完善了便民服务设施，降低了办

事成本；二是提升了区政务服务中心标准化、规范化建设水平；三是为企业群众提供了更优质高效的服务，增强了人民群众的获得感和满意度，营造了良好的营商环境。

6. “爱山东” App 兰山分行建设运营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 82 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 3.98 万元，完成预算的 9.95%。项目绩效目标完成情况：一是全面推进“爱山东” App 兰山分行建设推广应用，丰富分行功能，加快了区级自建账上应用向爱山东 APP 分行迁移，构建了以“学、住、医、游”等群众日常高频需求为主题的特色专区；二是不断强化推广宣传，严格分行应用、功能巡查，发现问题及时解决。

7. 政务服务智能审批办理链条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 99.96 分。全年预算数为 24 万元，执行数为 23.95 万元，完成预算的 99.79%。项目绩效目标完成情况：一是积极对接市发改部门、市大数据局，推进政务服务平台与多个平台的对接，采用互联网、大数据、云计算等技术，深度挖掘、应用平台数据联动、表单优化、场景配置等功能；二是打造构建 12 个全流程体系化系统性自动“智能审批”办理链条，智能审批业务 4734 个，自动生成证照 3271 个，推送共享信息 3271 条。

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）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门

无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。“劳务派遣人员经费”项目，绩效评价得分为 98.92 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。本部门未有向区级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)：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)：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)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：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。

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)：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、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员

管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设标准规范编制与监管(项)：反映拟定工程建设国家标准和部管行业标准、监督指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面的支出。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：临沂市兰山区行政审批服务局（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区本级支出项目绩效自评				
1	劳务派遣人员经费	临沂市兰山区行政审批服务局本级	98.92	优
2	新开办企业免费刻制印章经费	临沂市兰山区行政审批服务局本级	97.13	优
3	施工图审查费	临沂市兰山区行政审批服务局本级	92.34	优
4	建设项目环境影响评价审批评估费	临沂市兰山区行政审批服务局本级	99.2	优
5	政务服务中心运行经费	临沂市兰山区行政审批服务局本级	89.66	良
6	“爱山东” App 兰山分厅建设运营经费	临沂市兰山区行政审批服务局本级	82	良
7	政务服务智能审批办理链条建设经费	临沂市兰山区行政审批服务局本级	99.96	优

2023年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		建设项目环境影响评价审批评估费						
主管部门	临沂市兰山区行政审批服务局			实施单位	临沂市兰山区行政审批服务局			
项目预算执行情况		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	120	120	109.82	10	92%	9.2	
	其中：当年财政拨款	120	120	109.82	-	92%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过加强对环境影响评价报告技术性部分审查的管理，提高建设项目环境影响评价审批办理效率，提高环评文件的质量。			进一步规范了建设项目环境影响评价审批(环境影响报告表/环境影响报告书)审查，切实提高了建设项目环境影响评价审批(环境影响报告表/环境影响报告书)质量和效率。优化审批流程，压缩审查时限，集中统一反馈办理结果，解决企业多头跑、往返跑、“耗时长”的问题，提高政府购买服务绩效，降低了企业成本，助推项目早落地、早投产、早见效。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	环境影响评价报告表评估费	1398或1395元/报告表	临沂瀚海环境咨询有限公司环评报告表评估费1445元/报告表，临沂君和环保科技有限公司1400元/报告表	5	5	原合同于8月到期，实际完成值为新合同中标价
			环境影响评价报告书评估费	8998或8995元/报告书		5	5	原合同于8月到期，实际完成值为新合同中标价
	产出指标	数量指标	环评报告评估完成数量	据实结算	307	15	15	
		质量指标	环境影响评价技术评估合格率	≥90%	98.37%	15	15	
		时效指标	环境影响评价技术评估及时性	报告表10个工作日，报告书15个工作日	报告表10个工作日，报告书15个工作日	10	10	
	效益指标	社会效益指标	环境影响评价办理服务提高效率	≥90%	90%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥90%	90%	10	10		
总分		99.2						

2023年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		劳务派遣人员经费						
主管部门	临沂市兰山区行政审批服务局			实施单位	临沂市兰山区行政审批服务局			
项目预算执行情况		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	523	523	501.24	10	95.84%	9.58	
	其中：当年财政拨款	523	523	501.24	-	95.84%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过推动全区营商环境持续深入优化，确保行政审批服务工作更好的服务全区经济社会高质量发展，聘用服务外包人员84名，从事辅助工作、代办帮办等服务。根据政务服务中心工作职能，为企业群众提供良好舒心的服务，解决企业和群众办事难、办事慢、多头跑、来回跑等问题。			聘用服务外包人员82名，从事辅助工作、代办帮办等服务。根据政务服务中心工作职能，更好的为企业群众提供服务，大大缓解了企业和群众办事难、办事慢、多头跑、来回跑等问题。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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、社保费、管理等	523万元	501.24万元	10	9.58	
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	84人	82人	10	9.76	人员流动
		质量指标	劳务派遣人员一对一帮办、代办咨询服务率	≥90%	90%	15	15	
		时效指标	发放劳务派遣人员工资、缴纳社保及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	劳务派遣人员离职率	≤5%	2.38%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	90%	10	10	
总分		98.92						

2023年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		政务服务中心运行经费						
主管部门		临沂市兰山区行政审批服务局			实施单位	临沂市兰山区行政审批服务局		
项目预算执行情况		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	356	356	171.92	10	48.29%	4.83	
	其中：当年财政拨款	356	356	171.92	-	48.29%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过进一步完善便民服务设施，降低企业群众办事成本，提升区政务服务中心标准化、规范化建设水平，为企业群众提供优质高效服务，增强人民群众的获得感和满意度，营造良好的营商环境。			便民服务设施不断完善，提升了单位履职效能，提高了企业群众办事效率，提升了区政务服务中心标准化、规范化建设水平，为企业群众提供了更优质高效的服务，增强了人民群众的获得感和满意度。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	大厅运行经费	356万元	171.92万元	10	4.83	
			数量指标	营业执照数量	据实结算	120000本	4	4
	产出指标	数量指标	其他证照数量	据实结算	71490本	4	4	
			服务指南、操作手册、明白纸印刷数	据实结算	30000份	4	4	
			政策大礼包印刷数	据实结算	30000份	4	4	
			省内EMS快递件数量	据实结算	1587件	5	5	
			勘察验收租车数量	据实结算	95辆	5	5	
			质量指标	各种证照等印刷合格率	100%	100%	5	5
		勘察验收合格率		≥90%	95%	5	5	
		时效指标	政务服务事项办结及时性	及时	及时	4	4	
	效益指标	社会效益指标	提升单位履职效能	≥5%	9%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众、企业满意率	≥90%	90%	10	10		
总分		89.66						

2023年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		施工图审查费						
主管部门	临沂市兰山区行政审批服务局			实施单位	临沂市兰山区行政审批服务局			
项目预算执行情况		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	381	381	89	10	23.36%	2.34	
	其中：当年财政拨款	381	381	89	-	23.36%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	1、通过加强对房屋建筑工程、市政基础设施工程施工图设计文件审查的管理，提高工程勘察设计质量。 2、通过全面推行施工图多审合一，按照现行国家法律法规工程建设强制性标准，对施工图、人防、消防等内容进行联合审查，统一标准、集中服务、结果互认，提升审图环节的服务效率，确保工程质量安全。			1、勘察审查完成11.11万米，施工图施工图审查完成555.51平方米。通过以上审查，问题修改，切实提高了工程勘察设计质量，维护了公共利益、公众安全。 2、所有工程通过临沂市数字化多图联审系统报审，实现了施工图多审合一，联合审查，统一标准、集中服务、结果互认，切实提升了审图环节的工作效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	工程勘察报告审查费用	房屋建筑：9或者8.9元/延米；	房屋建筑：9或者8.9元/延米；	5	5	
			施工图审查费用	房屋建筑：1.8或者1.7；市政工程：计费额的1.2%或者0.8%；构筑物：计费额的1.1%或者0.7%	房屋建筑：1.8或者1.7；市政工程：计费额的1.2%或者0.8%；构筑物：计费额的1.1%或者0.7%	5	5	
	产出指标	数量指标	工程勘察进尺	据实结算	111088.89米	6	6	
			施工图审查建筑面积	据实结算	5555096.93平方米	6	6	
		质量指标	工程勘察审查合格率	≥90%	95%	7	7	
			施工图审查合格率	≥90%	95%	7	7	
		时效指标	工程勘察报告审查在规定时间内审查完成率	≥90%	100%	7	7	
	工程施工图审查在规定时间内审查完成率		≥90%	100%	7	7		
	效益指标	社会效益指标	降低企业图审成本	100%	100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥90%	96%	10	10		
总分		92.34						

2023年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		政务服务智能审批办理链条建设经费							
主管部门		临沂市兰山区行政审批服务局			实施单位	临沂市兰山区行政审批服务局			
项目预算执行情况		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	24	24	23.95	10	99.79%	9.98	
		其中：当年财政拨款	24	24	23.95	-	99.79%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过打造政务服务智能审批办理链条，提高兰山区全流程网上政务服务水平，提升企业群众政务服务获得感。			积极对接市发改部门、市大数据局，推进政务服务平台与多个平台的对接，采用互联网、大数据、云计算等技术，深度挖掘、应用平台数据联动、表单优化、场景配置等功能，打造构建12个全流程体系化系统性自动“智能审批”办理链条，智能审批业务4734个，自动生成证照3271个，推送共享信息3271条。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	政务服务智能审批办理链条建设运营总成本	24	23.95	10	9.98		
		产出指标	数量指标	政务服务智能审批办理链条开发数量	12个	12个	20	20	
			质量指标	政务服务智能审批办理链条正常运行率	≥90%	100%	10	10	
			时效指标	政务服务智能审批办理链条验收延误率	≤5%	0	10	10	
		效益指标	社会效益指标	符合政务服务智能审批办理链条办理条件的办件对于政务服务人员工作量的降低率	≥90%	100%	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	政务服务智能审批办理链条用户使用满意度	≥90%	100%	10	10	
总分		99.96							

2023年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		“爱山东”App兰山分厅建设运营经费						
主管部门		临沂市兰山区行政审批服务局			实施单位	临沂市兰山区行政审批服务局		
项目预算执行情况		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	40	3.98	10	10%	1	
	其中：当年财政拨款	40	40	3.98	-	10%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过对“爱山东”App兰山分厅建设运营，提高兰山区掌上政务服务能力和水平。			全面推进“爱山东”App兰山分厅建设推广应用，丰富分厅功能，加快区级自建账上应用向爱山东APP分厅迁移，构建以“学、住、医、游”等群众日常高频需求为主题的特色专区，不断强化推广宣传，严格分厅应用、功能巡查，发现问题及时解决。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	“爱山东”App兰山分厅建设运营总成本	40万	3.98万	10	1	
	产出指标	数量指标	“爱山东”App兰山分厅拳头应用接入数量	1个	1个	8	8	
			“爱山东”App兰山分厅应用优化事项	10个	10个	8	8	
			“爱山东”App兰山分厅一件事接入事项	1个	1个	8	8	
		质量指标	“爱山东”App兰山分厅正常运行率	≥90%	100%	8	8	
	时效指标	“爱山东”App兰山分厅建设运营项目验收延误率	≤5%	0	8	8		
	效益指标	社会效益指标	“爱山东”App兰山分厅系统故障率	≤5%	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	“爱山东”App兰山分厅用户使用满意度	≥90%	100%	10	10		
总分		82						

2023年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		新开办企业免费刻制印章经费						
主管部门	临沂市兰山区行政审批服务局			实施单位	临沂市兰山区行政审批服务局			
项目预算执行情况		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	200	200	142.54	10	71.27%	7.13	
	其中：当年财政拨款	200	200	142.54	-	71.27%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过为我区新开办企业包括公司、非公司企业法人、合伙企业、个人独资企业、农民专业合作社及其分支机构提供免费刻制企业公章、财务章、发票专用章、法定代表人名章1套4枚印章服务，降低企业开办成本，进一步激发市场主体活力，确保我区在全省营商环境测评中处于领先水平。			本年度我区新开办企业21476家，免费为企业刻制印章21183套，均处于全市领先水平，印章刻制及时性以及质量达标比率均为100%。通过为我区新开办企业提供免费刻制1套4枚印章，降低了企业开办成本，提高了企业开办便利度，激发了市场主体活力，为新办企业节约了人力、财力，让创业者切切实实感受到了营商环境优化所带来的便利，获得企业、群众一致好评，确保我区在全省营商环境测评中处于领先水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	新开办企业印章成本 (96元/套)	96元/套	96元/套	5	5	
			新开办企业印章成本 (98元/套)	98元/套	98元/套	5	5	
	产出指标	数量指标	新开办企业免费刻制印章数量	预计3.1万套，据实结算	21183套	10	10	
		质量指标	印章质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	印章刻制及时性	≤1小时	50分钟	15	15	
	效益指标	经济效益指标	降低企业开办成本	100%	100%	15	15	
		社会效益指标	营造全省领先的营商环境	提升	提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众、企业满意率	≥90%	90%	10	10		
总分		97.13						

兰山区行政审批服务局劳务派遣人员经费项目

绩效评价报告

兰山区行政审批服务局

劳务派遣人员经费项目绩效评价总览表

一、项目预算资金安排和使用情况		
项目名称：劳务派遣人员经费		
实施单位：临沂市兰山区行政审批服务局		
2023年预算安排		523万元
其中：	当年同级财政拨款 501.24万元	上年结转0万元（0%）
2023年实际支出		501.24万元（预算执行率95.8%）
二、项目绩效目标		
<p>(一) 绩效目标</p> <p>通过推动全区营商环境持续深入优化，确保行政审批服务工作更好的服务全区经济社会高质量发展，聘用劳务派遣人员84名，从事辅助工作、代办帮办等服务。根据政务服务中心工作职能，为企业群众提供良好舒心的服务，解决企业和群众办事难、办事慢、多头跑、来回跑等问题。</p> <p>(二) 主要指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 经济成本指标：劳务派遣人员费用包括工资、社保费、管理费等，全年预计支出523万元。 2. 数量指标。兰山区政务服务中心为办事群众和企业提供各项免费帮办、代办等辅助性工作和服务，聘用劳务派遣人员84名。 3. 质量指标。劳务派遣人员真诚积极主动为群众和企业提供帮办、代办服务，微笑服务。为群众和企业多想一点，多做一点，体现出服务的专业和热情。劳务派遣人员一对一帮办、代办咨询服务率≥90%。 4. 时效指标。及时为劳务派遣人员发放工资、缴纳社保等。 5. 社会效益指标：劳务派遣人员离职率≤5%，通过降低劳务派遣人员离职率，提升劳务派遣人员稳定性和业务熟练度，提高政务服务办事效率，提高政务服务水平。 6. 服务对象满意度指标：落实省、市、区“一次办好”改革要求，建立规范的审批服务机制，精准高效服务办事群众和企业，群众满意率≥90%。 		
三、实施成效		
<p>通过聘用服务外包人员82名，从事辅助工作、代办帮办等服务。根据政务服务中心工作职能，更好的为企业群众提供服务，大大缓解了企业和群众办事难、办事慢、多头跑、来回跑等问题。</p>		
四、主要问题及有关建议		
<p>(一) 主要问题</p> <p>个别帮办、代办人员在为办事企业和群众提供免费服务过程中，存在业务不熟练、服务态度不热情、办事效率低的现象。</p> <p>(二) 有关建议</p>		

今后中心将加强帮办、代办人员业务学习，提升政务服务工作人员整体素质，提高政务服务办事效率，增强人民群众的获得感和满意度。

五、评价得分和等级

一级指标	分值	得分	得分率(%)
成本	10	9.58	95.8%
产出	40	39.76	99.4%
效益	30	30	100%
满意度	10	10	100%
执行率	10	9.58	95.8%
合计	100	98.92	98.92%
绩效评价得分：98.92 评价结果等级：优			

目录

目录

一、基本情况.....	5
(一) 项目概况.....	5
(二) 项目绩效目标.....	5
二、绩效评价工作开展情况.....	6
(一) 绩效评价目的、评价对象和范围.....	6
(二) 评价指标体系和评价标准.....	6
(三) 绩效评价方法.....	7
三、综合评价结论.....	8
四、主要经验和做法.....	8
五、存在的问题及改进措施.....	8

根据要求，我们于 2024 年 6 月，遵循科学、公正、公开的原则，通过资料收集整理、数据分析等工作程序，对我单位劳务派遣人员经费项目进行了绩效评价，现出具报告如下。

一、基本情况

（一）项目概况

为推动全区营商环境持续深入优化，确保行政审批服务工作更好的服务全区经济社会高质量发展，聘用劳务派遣人员从事代办帮办等辅助工作和服务。

（二）项目绩效目标

1、成本指标

经济成本指标：劳务派遣人员费用包括工资、社保费、管理费等，全年预计支出 523 万元。

2、产出指标

（1）数量指标。我单位为办事群众和企业提供各项免费帮办、代办等辅助性工作和服务，聘用劳务派遣人员 82 名。

（2）质量指标。劳务派遣人员真诚积极主动为群众和企业提供帮办、代办服务，微笑服务。为群众和企业多想一点，多做一点，体现出服务的专业和热情。劳务派遣人员一对一帮办、代办咨询服务率 $\geq 90\%$ 。

（3）时效指标。及时为劳务派遣人员发放工资、缴纳社保等。

3、效益指标

社会效益指标：劳务派遣人员离职率 $\leq 5\%$ ，通过降低劳务派遣人员离职率，提升劳务派遣人员稳定性和业务熟练度，提高政务服务办

事效率，提高政务服务水平。

4、满意度指标

服务对象满意度指标：落实省、市、区“一次办好”改革要求，建立规范的审批服务机制，精准高效服务办事群众和企业，群众满意率 $\geq 90\%$ 。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、评价对象和范围

1、绩效评价目的

通过对该项目开展绩效评价，了解项目实施的规范程度和绩效目标的实现情况，分析项目实施过程中存在的问题并提出合理建议，推动全区营商环境持续深入优化，确保行政审批服务工作更好的服务全区经济社会高质量发展。

2、绩效评价对象

主要定量与定性分析评价劳务派遣人员经费项目。

3、评价范围

包括成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标、执行率指标等内容。

（二）评价指标体系和评价标准

1、评价指标体系

该项目包含5个一级指标、7个二级指标、7个三级指标构成，指标体系建立过程以绩效评价目标为导向，综合考虑了该项目各阶段工作要点及其对项目整体绩效目标的影响程度。具体指标体系设计如下：

(1) 成本指标 (10 分)。该部分包含经济成本指标一方面的内容, 主要考核劳务派遣人员工资、社保费、管理费等费用使用情况。

(2) 产出指标 (40 分)。该部分包含数量指标、质量指标、时效三方面的内容, 主要考核劳务派遣人员数量, 派遣人员一对一帮办、代办咨询服务率, 发放劳务派遣人员工资、缴纳社保及时性。

(3) 效益指标 (30 分)。该部分包含社会效益指标一方面的内容, 主要考核劳务派遣人员离职率。

(4) 满意度指标 (10 分)。该部分包含服务对象满意度指标一方面的内容, 主要考核群众满意率。

(5) 执行率指标 (10 分)。该部分包含预算执行率指标一方面的内容, 主要考核预算执行情况。

2、评价标准

绩效评定标准制定过程中, 充分吸收采纳了各方面的意见, 针对项目特点及具体评价指标, 确定绩效评价要点和评价标准。具体评定标准以预先制定的绩效目标、同行业正常水平、节点计划、历史情况等数据为依据, 按照评价要点对项目实际执行情况进行评分。如对于经济成本指标、数量指标等定量指标, 通过计算出具体指标数值, 按比例确定得分; 对于定性指标, 根据项目是否符合指标得分点确定得分。

项目评定结果总分设置为 100 分, 等级划分为四档: 80(含)-100 分为优、70(含)-80 分为良、60(含)-70 分为中, 60 分以下为差。

(三) 绩效评价方法

评价工作主要采用了比较法、因素分析法、公众评判法。

三、综合评价结论

结合政务服务中心实际支出情况，填写绩效目标自评表，综合得分 98.92 分。总的来看，我中心较好地完成了绩效考核工作的目标计划。区政务服务中心高效及免费的服务减轻了企业和群众负担，得到了办事企业和群众的认可及好评，进一步优化了营商环境，切切实实打造出“一次办好，服务更好”兰山品牌。

四、主要经验及做法

1、为企业和群众提供免费代办帮办、免费复印、咨询引导等“店小二”式服务，增强人民群众的获得感和满意度。

2、打造“一次办好、服务更好”政务服务品牌。落实省、市、区“一次办好”改革要求，以企业和群众办好“一件事”为标准，减材料、减时限、减流程，深化“3124”改革，打造 24 小时自助服务区，创新政务服务模式，推行政务服务“马上办、网上办、就近办、一次办”；加强代办队伍建设，实行精准代办、贴心帮办，助力全区经济社会事业高质量发展。

五、存在的问题及改进措施

（一）存在的问题

个别帮办、代办人员在为办事企业和群众提供免费服务过程中，存在业务不熟练、服务态度不热情、办事效率低的现象。

（二）建议和改进举措

今后中心将加强帮办、代办人员业务学习，提升政务服务工作人员整体素质，提高政务服务办事效率，增强人民群众的获得感和满意度。