

2023 年度
济南市莱芜区行政审批
服务局本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行行政审批和政务服务管理工作方针政策和法律法规。

（二）负责市场准入、投资建设、城市管理、交通运输、民生保障、农业服务等领域划入区行政审批服务局的行政许可及关联事项和收费事项的办理，并承担相应法律责任。

（三）负责编制和完善审批服务标准化规程和办事指南，建立健全工作规范和管理制度，规范行政审批服务行为，创新和完善行政审批服务体制机制。

（四）负责规范和优化行政审批、政务服务事项流程，推进行政审批、政务服务标准化建设。

（五）负责对进驻区政务服务大厅的审批服务工作及人员进行指导、监督、管理和考核，提供相关政务服务和便民服务等；指导、协调各专业大厅相关工作。

（六）负责行政审批、政务服务、互联网+政务服务体系信息化建设。

(七) 负责全区政务服务体系建设工作，协调、指导各镇(街道)政务服务和公共服务平台建设工作。

(八) 承担区行政审批服务改革联席会议的日常工作。

(九) 负责本系统或领域内党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

(十) 履行法律、法规、规章规定的其他职责。

(十一) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十二) 职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府深化“一次办好”改革和市委、市政府深化“一次办成”改革以及区委、区政府有关改革要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，优化政务服务工作。

(十三) 有关职责分工

1. 关于暂未划转事项及上级政府依法下放实施事项方面的职责分工。暂未划转的行政许可事项及关联事项和收费事项，由区行政审批服务局结合实际工作需要，另行研究提出划转意见，按程序办理；对于上级政府依法下放实施的行政许可事项，先由业务主管部门承接，适合区行政审批服务局行使许可权的，由区行政审批服务局会同业务主管部门协商一致后承接。

2. 关于行政审批和监管方面的职责分工。对于审管分离的行政许可事项，按照“谁审批谁负责，谁主管谁监管”的原则，科学确定职责定位、厘清权责关系。承担监管职能的各部门负责全方位做好监管工作。区行政审批服务局负责及时将行政审批信息推送到行政主管部门和执法机构，由行政主管部门认领；行政主管部门和执法机构负责及时将监管信息、处罚结果及行政审批所依据法律法规等政策调整情况推送到区行政审批服务局。

3. 关于依法需要现场踏勘、审图和验收事项方面的职责分工。区行政审批服务局会同有关职能部门根据法律法规、规章和相关行业标准，对依法需要现场踏勘、审图和验收的

事项制定实施办法。技术标准、人员资质要求不高的现场勘验等事项，由区行政审批服务局自行组织；技术标准、人员资质要求较高的现场勘验或专家论证等事项，应自受理之日起，通过联动平台或电话预约等形式，组织相关行政主管部门在规定时间内参与现场勘验、组织专家论证。有关行政主管部门要积极配合，并对出具的相关意见、论证等资料的真实性、合法性负责。

4. 关于事项划转后相关材料移交等方面的职责分工。事项划转后，各相关部门要将相关文件及制式证明、证书、申请文书、格式文本等统一移交区行政审批服务局；档案资料由区行政审批服务局提出具体使用、移交意见，按相关程序办理。事项划转部门组织召开与行政审批业务相关的会议、开展相关培训等，应通知区行政审批服务局派员参加。有关行政主管部门要及时将上级部门下发的涉及行政审批相关事项的文件转送区行政审批服务局，牵头协调涉及上级主管部门的行政审批事项办理。

5. 区行政审批服务局承担的行政许可及关联事项和收费事项实行目录管理，根据国务院和省政府、市政府及区政府对行政审批事项的调整情况进行相应调整。

6. 与区委网信办、区政府办公室在电子政务方面的职责分工。区委网信办负责全区电子政务网络建设的总体规划和协调工作，指导全区电子政务建设，统筹协调政务网络管理。区政府办公室负责提出区政府办公室电子政务项目建设需求，具体组织推进和应用工作，负责监督指导政府网站内容建设。区行政审批服务局负责提出政务服务平台功能需求，承担推进政务服务事项上网运行、业务标准制定、运行监管、评估考核工作，推进平台应用。区政府办公室负责研究提出全区电子政务发展规划，配合区委办公室推进全区电子政务内网建设和管理工作，承担全区政府网站统一技术平台和政务服务平台的统筹规划、系统建设、运行维护、技术支持、安全保障工作。

二、机构设置

本单位内设 9 个职能科室，分别是：办公室、人事政工科、政策法规科、投资建设项目审批服务科、商事项目审批服务科、社会事务项目审批服务科、食药卫健项目审批服务科、勘察服务科、政务服务体系建设科。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济南市莱芜区行政审批服务局本级

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,147.01	一、一般公共服务支出	32	1,613.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.46	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
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	252.28
	9		九、卫生健康支出	40	139.16
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1.46
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	141.91
	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	2,148.47	本年支出合计	58	2,148.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	2,148.47	总计	62	2,148.47

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：济南市莱芜区行政审批服务局本级

公开 02 表
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		2,148.47	2,148.47					
201	一般公共服务支出	1,613.67	1,613.67					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,609.71	1,609.71					
2010306	政务公开审批	1,053.94	1,053.94					
2010350	事业运行	555.77	555.77					
20199	其他一般公共服务支出	3.96	3.96					
2019999	其他一般公共服务支出	3.96	3.96					
208	社会保障和就业支出	252.28	252.28					
20805	行政事业单位养老支出	252.28	252.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.18	168.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.09	84.09					
210	卫生健康支出	139.16	139.16					

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
21011	行政事业单位医疗	139.16	139.16					
2101101	行政单位医疗	90.75	90.75					
2101103	公务员医疗补助	48.40	48.40					
212	城乡社区支出	1.46	1.46					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.46	1.46					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.46	1.46					
221	住房保障支出	141.91	141.91					
22102	住房改革支出	141.91	141.91					
2210201	住房公积金	141.91	141.91					

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：济南市莱芜区行政审批服务局本级

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		2,148.47	2,009.57	138.90			
201	一般公共服务支出	1,613.67	1,476.23	137.44			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,609.71	1,472.27	137.44			
2010306	政务公开审批	1,053.94	916.50	137.44			
2010350	事业运行	555.77	555.77				
20199	其他一般公共服务支出	3.96	3.96				
2019999	其他一般公共服务支出	3.96	3.96				
208	社会保障和就业支出	252.28	252.28				
20805	行政事业单位养老支出	252.28	252.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.18	168.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.09	84.09				
210	卫生健康支出	139.16	139.16				
21011	行政事业单位医疗	139.16	139.16				

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
2101101	行政单位医疗	90.75	90.75				
2101103	公务员医疗补助	48.40	48.40				
212	城乡社区支出	1.46		1.46			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.46		1.46			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.46		1.46			
221	住房保障支出	141.91	141.91				
22102	住房改革支出	141.91	141.91				
2210201	住房公积金	141.91	141.91				

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：济南市莱芜区行政审批服务局本级

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	2,147.01	一、一般公共服务支出	33	1,613.67	1,613.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.46	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	252.28	252.28		
	9		九、卫生健康支出	41	139.16	139.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1.46		1.46	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	141.91	141.91		
	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	2,148.47	本年支出合计	59	2,148.47	2,147.01	1.46	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,148.47	总计	64	2,148.47	2,147.01	1.46	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：济南市莱芜区行政审批服务局本级

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, 147. 01	2, 009. 57	137. 44
201	一般公共服务支出	1, 613. 67	1, 476. 23	137. 44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 609. 71	1, 472. 27	137. 44
2010306	政务公开审批	1, 053. 94	916. 50	137. 44
2010350	事业运行	555. 77	555. 77	
20199	其他一般公共服务支出	3. 96	3. 96	
2019999	其他一般公共服务支出	3. 96	3. 96	
208	社会保障和就业支出	252. 28	252. 28	
20805	行政事业单位养老支出	252. 28	252. 28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168. 18	168. 18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84. 09	84. 09	
210	卫生健康支出	139. 16	139. 16	
21011	行政事业单位医疗	139. 16	139. 16	

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
2101101	行政单位医疗	90.75	90.75	
2101103	公务员医疗补助	48.40	48.40	
221	住房保障支出	141.91	141.91	
22102	住房改革支出	141.91	141.91	
2210201	住房公积金	141.91	141.91	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：济南市莱芜区行政审批服务局本级

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,889.36	302	商品和服务支出	116.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	448.61	30201	办公费	38.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	274.24	30202	印刷费	0.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	365.55	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	251.99	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.18	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	84.09	30207	邮电费	5.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	90.75	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	48.40	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	15.63	30211	差旅费	12.96	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	141.91	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.53	30215	会议费	0.67	31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费	0.74	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.35	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		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	2.91	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	25.00	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	32.32	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.62	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		1,892.89	公用经费合计					116.68

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：济南市莱芜区行政审批服务局本级

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			1.46	1.46		1.46	
212	城乡社区支出		1.46	1.46		1.46	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		1.46	1.46		1.46	
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出		1.46	1.46		1.46	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：济南市莱芜区行政审批服务局本级

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：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：济南市莱芜区行政审批服务局本级

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
0.35					0.35	0.35					0.35

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

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2,148.47 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 622.3 万元，下降 22.46%。主要是因财政资金紧张，压减不必要财政支出。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

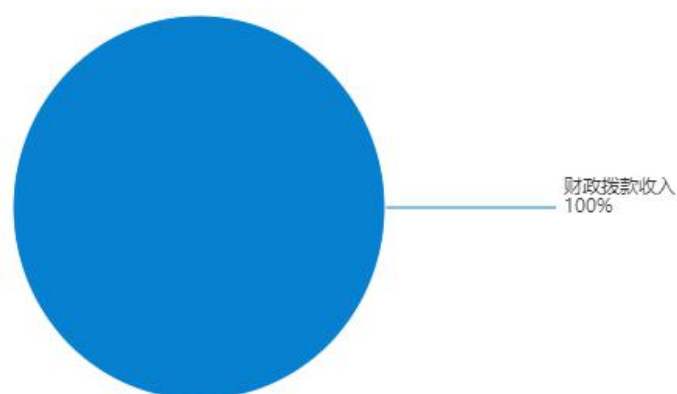


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 2,148.47 万元，其中：财政拨款收入 2,148.47 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,148.47 万元。与 2022 年度相比，减少 622.3 万元，下降 22.46%。主要是有人员调出，人员定额的公用经费减少；财政资金紧张，压减项目支出。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

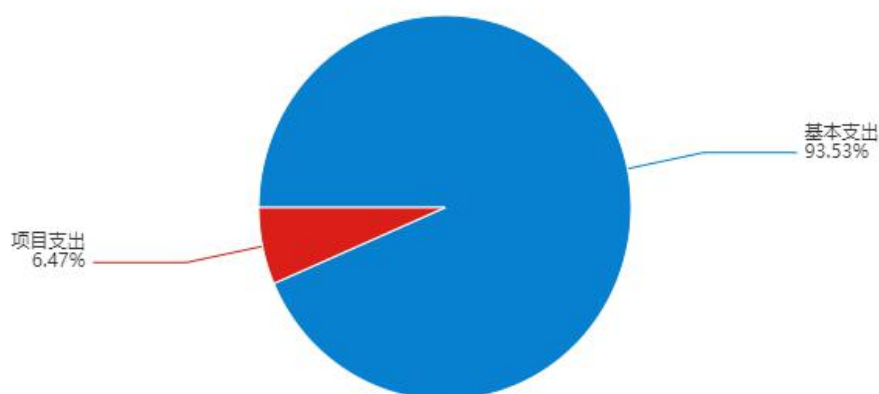
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 2,148.47 万元，其中：基本支出 2,009.57 万元，占 93.53%；项目支出 138.9 万元，占 6.47%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,009.57 万元。与 2022 年度相比，减少 230.77 万元，下降 10.3%。主要是人员减少，人员定额支出减少。

2、项目支出 138.9 万元。与 2022 年度相比，减少 391.53 万元，下降 73.81%。主要是财政资金紧张，压减支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2,148.47 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 622.3 万元，下降 22.46%。主要是有人员调出，人员定额的公用经费减少；

财政资金紧张，压减项目支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

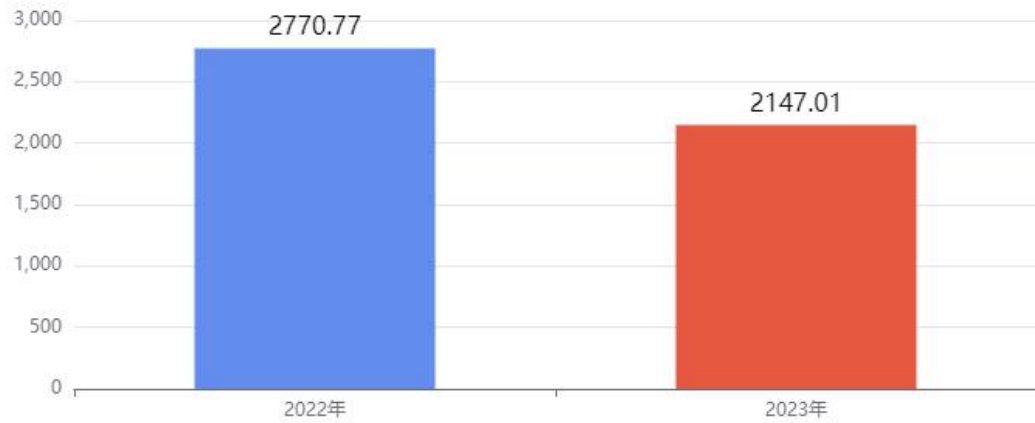


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,147.01 万元，占本年支出合计的 99.93%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 623.76 万元，下降 22.51%。主要是有人员调出，人员定额的公用经费减少；财政资金紧张，压减项目支出。

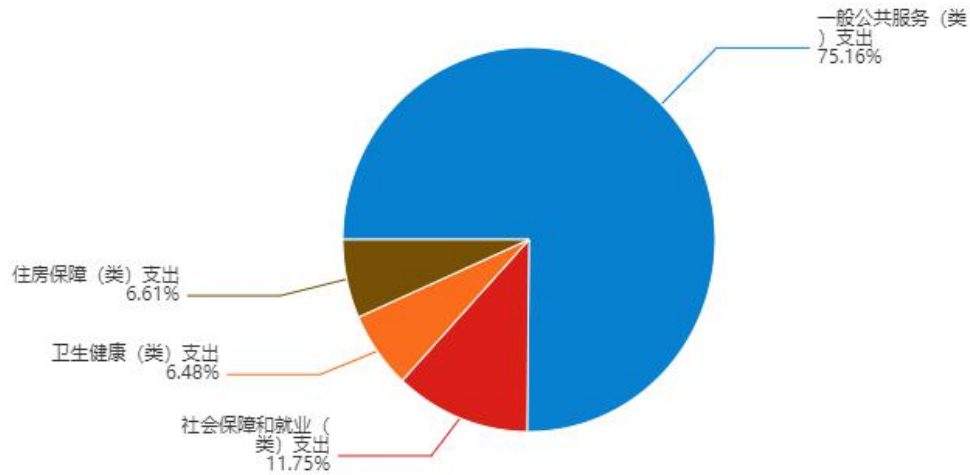
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,147.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,613.67 万元，占 75.16%；社会保障和就业(类)支出 252.28 万元，占 11.75%；卫生健康(类)支出 139.16 万元，占 6.48%；住房保障(类)支出 141.91 万元，占 6.61%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,668.21 万元，支出决算为 2,147.01 万元，完成年初预算的 80.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，压减不必要财政支出。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）政务公开审批（项）。年初预算为 1,875.36 万元，支出决算为 1,053.94 万元，完成年初预算的 56.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，公用经费支出减少。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 271.6 万元，支出决算为 555.77 万元，完成年初预算的 204.63%。决算数大于

年初预算数的主要原因是年初预算是绩效工资列支的，本年该项支出除绩效工资还有基本工资列支在事业运行科目中。

3、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为3.96万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该科目支出事项为差旅费，年初预算合并到政务公开审批中。

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241.92万元，支出决算为168.18万元，完成年初预算的69.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算数为估算值，本年有人员调出和1名退休人员，相应基本养老保险缴费支出减少。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为120.96万元，支出决算为84.09万元，完成年初预算的69.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算数为估算值，本年有人员调出和1名退休人员，相应基本养老保险缴费支出减少。

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113.4万元，支出决算为90.75

万元，完成年初预算的 80.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算数为估算值，本年有人员调出和 1 名退休人员，相应基本养老保险缴费支出减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 60.48 万元，支出决算为 48.4 万元，完成年初预算的 80.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算数为估算值，本年有人员调出和 1 名退休人员，相应基本养老保险缴费支出减少。

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 235.49 万元，支出决算为 141.91 万元，完成年初预算的 60.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算数为估算值，本年有人员调出和 1 名退休人员，相应基本养老保险缴费支出减少。

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 2,009.57 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 1,892.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、其他对个人

和家庭的补助等。

公用经费 116.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 1.46 万元，本年支出 1.46 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.46 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该支出为招商引资经费，该项目年初不做预算，由区投资促进局统筹分配。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.35 万元，支出决算为 0.35 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 年济南市莱芜区行政审批服务局本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，济南市莱芜区行政审批服务局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.35 万元，支出决算为 0.35 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 0.35 万元，主要用于支付上级部门和各区县行政审批系统到我局调研、考察、检查工作的就餐费用，共计接待 6 批次、47 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、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 116.68 万元，比年初预算数减少 13.32 万元，下降 10.25%，主要原因是是财政资金减少，减少办公经费的支出。

十一、政府采购支出情况

2023 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

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，我单位组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 13 个，涉及预算资金 475.51 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对帮办代办等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 40 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市莱芜区行政审批服务局本级 2023 年度区级预算绩效自评的 13 个项目中，13 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，项目执行和完成情况较好，但也存在项目执行进度缓慢，预算执行效率有待效率等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及免费刻章等 13 个项目的绩效自评表。

1、帮办代办服务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 9.99 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 39.96 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：该项目已按照时间节点完成。

2、社会组织法定代表人离任审计和注销清算报告审计事项购买服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 0 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：该项目推进缓慢，年底因区级财政紧张，部分资金未支付到位。

3、勘察车辆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 1.23 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 1.23 万元，完成预算的 12.3%。项目绩效目标完成情况：因财政要求已收回该项目资金，不再执行。

4、免费刻章项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 1.68 分。全年预算数为 65 万元，执行数为 10.89 万元，完成预算的 16.75%。项目绩效目标完成情

况：年底因区级财政紧张，部分资金未支付到位。

5、免费邮寄项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 10 分。全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目已按照时间节点完成。

6、证照印制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 9.65 分。全年预算数为 25 万元，执行数为 24.13 万元，完成预算的 96.52%。项目绩效目标完成情况：该项目已按照时间节点完成。

7、莱芜公共资源交易中心优化提升质保金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 0 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：该项目已提交支付申请，年底因区级财政资金紧张未执行到位。

8、档案规范化提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 0.67 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 1.01 万元，完成预算的 6.73%。项目绩效目标完成情况：该项目推进进度较为缓慢，年底付款时因财政资金紧张支付进度延迟。

9、惠企政策短信宣传项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 8.51 分。全年预算数为

7.2 万元，执行数为 6.13 万元，完成预算的 85.14%。项目绩效目标完成情况：该项目已按照时间节点完成。

10、远程异地评标、远程异地开标设备采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 0 分。全年预算数为 2.9 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：该项目推进进度较为缓慢，年底付款时因财政资金紧张支付进度延迟。

11、业务辅助人员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 8.18 分。全年预算数为 251 万元，执行数为 205.4 万元，完成预算的 81.83%。项目绩效目标完成情况：该项目已按照时间节点完成。

12、【收回再安排】免费刻章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 10 分。全年预算数为 8.81 万元，执行数为 8.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目已按照时间节点完成。

13、【收回再安排】远程异地评标和远程开标设备采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 9.97 分。全年预算数为 25.6 万元，执行数为 25.53 万元，完成预算的 99.73%。项目绩效目标完成情况：该项目已按照时间节点完成。

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）重点绩效评价结果。

帮办代办项目，绩效评价得分为 9.99 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：反映各级政府政务公开审批方面的支出。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、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。

二十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入

安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出

（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

第五部分

附 件

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	济南市莱芜区行政审批服务局	帮办代办服务费	99.90%	98.99
2	济南市莱芜区行政审批服务局	社会组织法定代表人离任审计和注销清算报告审计事项购买服务	0.00%	80
3	济南市莱芜区行政审批服务局	勘察车辆费用	12.30%	86.23
4	济南市莱芜区行政审批服务局	免费刻章费用	16.75%	84.68
5	济南市莱芜区行政审批服务局	免费邮寄费用	100.00%	99.5
6	济南市莱芜区行政审批服务局	证照印制费用	96.52%	99.25
7	济南市莱芜区行政审批服务局	莱芜公共资源交易中心优化提升质保金	0.00%	75
8	济南市莱芜区行政审批服务局	档案规范化提升	6.73%	75.67
9	济南市莱芜区行政审批服务局	惠企政策短信宣传项目	85.14%	97.51
10	济南市莱芜区行政审批服务局	缴纳欠缴残保金	100.00%	99.8
11	济南市莱芜区行政审批服务局	2023年上半年招商引资经费	23.36%	90.14
12	济南市莱芜区行政审批服务局	其他项目	0.00%	80
13	济南市莱芜区行政审批服务局	刘希峰一次性补贴莱芜区财建指（2023）30号	0.00%	78
14	济南市莱芜区行政审批服务局	专家评审费	18.60%	87.86
15	济南市莱芜区行政审批服务局	【收回再安排】	100.00%	99
16	济南市莱芜区行政审批服务局	【收回再安排】免费刻章费用	100.00%	99
17	济南市莱芜区行政审批服务局	【收回再安排】远程异地评标和远程开标设备采购	99.73%	98.97
18	济南市莱芜区行政审批服务局	市“四进”强省会工作队经费	73.33%	97.33
19	济南市莱芜区行政审批服务局	业务辅助人员工资	81.83%	97.18

项目支出绩效自评表 (2023年度)								
							单位：万元	
项目名称		帮办代办服务费						
主管部门		济南市莱芜区行政审批服务局			实施单位	济南市莱芜区行政审批服务局		
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	39.96	10	99.90%	9.99
		其中：当年财政拨款	40	40	39.96			
		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			
		按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，认真落实省委、省政府深化“一次办好”改革和市委、市政府深化“一次办成”改革以及区委、区政府有关改革要求，组织推进本系统转变政府职能，优化政务服务工作。			完成			
	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	总成本	≤40.00	≤40.00	10	9	财政紧张，压减支出。
			帮办代办服务费用	≤40万元	≤40万元	10	10	
	产出指标	数量指标	服务人数	≥15000	≥15000	10	10	
		质量指标	日常工作达标率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	收件办件量	≥12件	≥12件	10	10	
	效益指标	经济效益指标	群众办事效率提高	≥40万元	≥40万元	10	10	
		社会效益指标	群众办事效率	≥98%	≥98%	10	10	
		可持续发展影响指标	营商环境持续提升	≥98%	≥98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对服务满意度	100%	100%	10	10	
总分			98.99					
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：								

第47页，共64页

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		社会组织法定代表人离任审计和注销清算报告审计事项购买服务							
主管部门		济南市莱芜区行政审批服务局			实施单位	济南市莱芜区行政审批服务局			
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	10	10	0	10	0.00%	0	
		其中：当年财政拨款	10	10	0				
		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				
		切实根据中央和省委、省政府改革社会组织管理制度促进社会组织健康有序发展意见和“一次办好”改革要求，激发社会组织活力，提升便民服务水平，努力打造精简便民高效的政务生态和营商环境。			未完成				
	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	总成本	≤10.00	≤10.00	10	10	因市局工作要求变化，该项目延期开展，2024年正式开始运行。	
			不超过预算金额	≤10万元	≤10万元	10	10	因市局工作要求变化，该项目延期开展，2024年正式开始运行。	
	产出指标	数量指标	审计报告	≥180件	≥180件	0	0	zv	
		质量指标	审计报告合格率	100%	100%	0	0		
		时效指标	按合同完成	100%	100%	0	0		
	效益指标	经济效益指标	节省企业成本	≥10万元	≥10万元	0	0		
		社会效益指标	给企业提供更好的服务	≥98%	≥98%	10	10		
		可持续发展影响指标	为社会组织减负增效	≥98%	≥98%	10	0	因市局工作要求变化，该项目延期开展，2024年正式开始运行。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各方交易主体满意	100%	100%	50	50		
	总分			80.00					
	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：			因市局工作要求变化，该项目延期开展，2024年正式开始运行。					

第48页，共64页

项目支出绩效自评表 (2023年度)								
							单位：万元	
项目名称		勘察车辆费用						
主管部门		济南市莱芜区行政审批服务局			实施单位	济南市莱芜区行政审批服务局		
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	10	10	1.23	10	12.30%	1.23	
	其中：当年财政拨款	10	10	1.23				
	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			
		按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，认真落实省委、省政府深化“一次办好”改革和市委、市政府深化“一次办成”改革以及区委、区政府有关改革要求，组织推进本系统转变政府职能，优化政务服务工作。			未完成。			
	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	总成本	≤10.00	≤10.00	10	10	
			勘察车辆费用	≤10万元	≤10万元	10	5	我局勘察车辆已被收回，不再产生该费用。
	产出指标	数量指标	勘验现场数量	≥4000个	≥4000个	10	10	
		质量指标	勘验工作达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	勘验现场及时性	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务水平提升	≥98%	≥98%	10	10	
		可持续发展影响指标	优化政务服务工作	≥98%	≥98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对服务满意度	100%	100%	20	20	
总分			86.23					
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：			我局勘察车辆已被收回，不再产生该费用。					

第49页，共64页

项目支出绩效自评表 (2023年度)								
							单位：万元	
项目名称		免费刻章费用						
主管部门		济南市莱芜区行政审批服务局			实施单位	济南市莱芜区行政审批服务局		
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	65	65	10.89	10	16.75%	1.68
		其中：当年财政拨款	65	65	10.89			
		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			
		按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，认真落实省委、省政府深化“一次办好”改革和市委、市政府深化“一次办成”改革以及区委、区政府有关改革要求，组织推进本系统转变政府职能，优化政务服务工作。			付款进度延缓，未完成。			
	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	总成本	≤65.00	≤65.00	10	10	财政紧张，付款进度延缓。
			免费刻章费用	≤65万元	≤65万元	10	3	财政紧张，付款进度延缓。
	产出指标	数量指标	免费刻章数量	4500套	4500套	10	10	
		质量指标	符合质量标准要求	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放效率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节省新开办企业成本	≥65万元	≥65万元	10	10	
		社会效益指标	群众办事便捷度	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续发展影响指标	优化政务服务工作	≥98%	≥98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对服务满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分			84.68					
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：			第50页，共64页					

项目支出绩效自评表 (2023年度)								
							单位：万元	
项目名称		免费邮寄费用						
主管部门		济南市莱芜区行政审批服务局			实施单位	济南市莱芜区行政审批服务局		
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	12	12	12	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	12	12	12			
		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			
		按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，认真落实省委、省政府深化“一次办好”改革和市委、市政府深化“一次办成”改革以及区委、区政府有关改革要求，组织推进本系统转变政府职能，优化政务服务工作。			完成			
	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	总成本	≤12.00	≤12.00	10	10	
			免费邮寄费用	≤12万元	≤12万元	10	10	
	产出指标	数量指标	免费邮寄数量	≥7000件	≥7000件	10	10	
		质量指标	符合质量标准要求	100%	100%	10	10	
		时效指标	准时效率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节省群众办事成本	≥12万元	≥12万元	10	10	
		社会效益指标	政府职能提升	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续发展影响指标	优化政务服务工作	≥95%	≥95%	10	9.5	服务效能还有进一步提高。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对服务满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分			99.50					
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：			第51页，共64页					

项目支出绩效自评表 (2023年度)								
							单位：万元	
项目名称		证照印制费用						
主管部门		济南市莱芜区行政审批服务局			实施单位	济南市莱芜区行政审批服务局		
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	25	25	24.13	10	96.52%	9.65
		其中：当年财政拨款	25	25	24.13			
		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			
		履行好年度内服务职能，为全区居民提供优质服务，提升政府形象。为企业轻松上阵提供便利，助力打造一流营商环境。			完成			
	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	总成本	≤25.00	≤25.00	10	9.6	年底财政紧张，付款进度迟缓。
			节省证照办理费用	≤25万元	≤25万元	10	10	
	产出指标	数量指标	证照印制数量	≥40000份	≥40000份	10	10	
		质量指标	符合质量标准要求	100%	100%	10	10	
		时效指标	准时效率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节省办事群众成本	≥25万元	≥25万元	10	10	
		社会效益指标	为企业减负	≥96%	≥96%	10	10	
		可持续发展影响指标	优化政务服务工作	≥98%	≥98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对服务满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分			99.25					
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：			第52页，共64页					

项目支出绩效自评表 (2023年度)								
							单位：万元	
项目名称		莱芜公共资源交易中心优化提升质保金						
主管部门		济南市莱芜区行政审批服务局			实施单位	济南市莱芜区行政审批服务局		
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	3	3	0	10	0.00%	0
		其中：当年财政拨款	3	3	0			
		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			
		通过项目建设，完善交易中心服务职能，提高交易中心管理、见证水平，确保全区各类交易活动公平交易，给各方交易主体提供、整洁、舒适、实用的交易环境。			未完成			
	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	总成本	≤3.00	≤3.00	10	5	财政紧张，支出延迟。
			不超过预算金额	≤3万元	≤3万元	10	5	财政紧张，支出延迟。
	产出指标	数量指标	服务人口	≥15000年人次	≥15000年人次	10	5	财政紧张，支出延迟。
		质量指标	设备良好率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按合同完成	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	优化营商环境预期	≥95%	≥95%	10	10	
		社会效益指标	群众办事便捷度	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续发展影响指标	优化政务服务工作	≥96%	≥96%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各方交易主体满意	≥98%	≥98%	10	10	
	总分			75.00				
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：			财政紧张，支出延迟。					
第53页，共64页								

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		档案规范化提升						
主管部门		济南市莱芜区行政审批服务局			实施单位	济南市莱芜区行政审批服务局		
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	15	15	1.01	10	6.73%	0.67
		其中：当年财政拨款	15	15	1.01			
		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			
		对我单位成立以来的档案进行系统梳理，对档案室及库房进行规范化提升，档案保存更加完整、安全，人员更加专业，使档案管理更加规范化、标准化、信息化，发挥档案“服务企业、服务人民、服务社会”的作用。			财政紧张，未全部支付到位。			
	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	总成本	≤15.00	≤15.00	10	5	财政紧张，未全部支付到位。
			不超过预算金额	≤25万元	≤25万元	10	10	
	产出指标	数量指标	服务人口	≥1200人	≥1200人	10	10	
		质量指标	规范档案数量	≥12000卷	≥12000卷	10	10	
		时效指标	查档便捷度	≥96%	≥96%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	档案管理规范化	≥96%	≥96%	10	10	
		可持续发展影响指标	企业信息档案永久保存程度	≥98%	≥98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业群众及各科室	≥98%	≥98%	20	10	财政紧张，未全部支付到位。
总分			75.67					
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：			财政紧张，未全部支付到位。					

项目支出绩效自评表 (2023年度)								
							单位：万元	
项目名称		惠企政策短信宣传项目						
主管部门		济南市莱芜区行政审批服务局			实施单位	济南市莱芜区行政审批服务局		
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	7.2	7.2	6.13	10	85.14%	8.51
		其中：当年财政拨款	7.2	7.2	6.13			
		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			
		进一步优化营商环境，提高惠企政策知晓度和利用率，推动市场主体自主查询、申报惠企政策，充分享受政策红利，促进市场主体良好发展。			完成			
	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	总成本	≤7.20	≤7.20	10	9	财政紧张 降低支出成本
			不超过预算成本	≤7.2万元	≤7.2万元	10	10	
	产出指标	数量指标	服务市场主体数量	≥120000户	≥120000户	10	10	
		质量指标	惠企政策知晓率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	短信推送及时率	≥98%	≥98%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	企业政策利用率	≥96%	≥96%	10	10	
		社会效益指标	惠企政策知晓率	≥98%	≥98%	10	10	
		可持续发展影响指标	优化政务服务工作	≥98%	≥98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业群众满意度	≥96%	≥96%	10	10	
总分			97.51					
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：			第55页，共64页					

项目支出绩效自评表 (2023年度)								
							单位：万元	
项目名称		业务辅助人员工资						
主管部门		济南市莱芜区行政审批服务局			实施单位	济南市莱芜区行政审批服务局		
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	251	251	205.4	10	81.83%	8.18
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	251	251	205.4			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2023年共聘用业务辅助人员36人，全年费用主要包括工资159万元，保险及公积金54.7万元，管理费4万元，绩效工资22万元，取暖补贴6.1万元，年终奖5.2万元，共计约251万元。			完成			
	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	总成本	≤251.00	≤251.00	10	10	
			工资总额	≤251万元	≤251万元	10	10	
	产出指标	数量指标	辅助人员人数	≤36人	≤36人	10	10	
		质量指标	工资发放到位	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	工资发放及时	≥98%	≥98%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	政务大厅办事效率	≥97%	≥97%	10	9	辅助人员业务水平有待提高
		社会效益指标	政务大厅服务效能	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续发展影响指标	营商环境提升	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥96%	≥96%	10	10	
	总分			97.18				
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：			第57页，共64页					

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		【收回再安排】免费刻章费用						
主管部门		济南市莱芜区行政审批服务局			实施单位	济南市莱芜区行政审批服务局		
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	8.81	8.81	8.81	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	8.81	8.81	8.81			
		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			
		为新开办企业节省成本。			完成			
	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	总成本	≤8.81	≤8.81	10	10	
			免费刻章费用	≤65万元	≤65万元	10	10	
	产出指标	数量指标	免费刻章数量	≤4500套	≤4500套	10	10	
		质量指标	刻章质量	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	发放效率	≥98%	≥98%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节省企业成本	≥65万元	≥65万元	10	10	
		社会效益指标	群众办事便捷度	≥98%	≥98%	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	0		
		可持续发展影响指标	优化政务服务工作	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	9	惠民政策还需进一步完善
	总分			99.00				
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：			第58页，共64页					

2023年度帮办代办 项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 背景依据

依据《济南市人民政府办公厅关于深入推进四级政务服务体系建设的实施意见》（济政办字【2019】49号）和《中共济南市委办公厅济南市人民政府办公厅印发<关于持续深化“一次办成”改革打造金牌营商环境的实施方案>的文件通知。

2. 项目内容

2023年增加4名智慧导服人员，共聘用12名帮办代办人员，每人每年劳务费用5万元，且自2023年5月份开始参照劳务派遣人员待遇执行。

3. 组织实施

2023年年初列入部门预算，于当年进行拨付。

4. 资金投入和使用情况

该项目全年预算数40万元，执行数39.96万元，资金执行率99.90%，绩效评价综合得分为9.99分，等级为优。评价认为，该项目立项依据充分，资金投入方式合理，项目实施产出内容与预期较匹配，服务对象整体满意。

（二）绩效目标

1. 总体绩效目标

创建优质高效的服务，提升企业、群众满意度，营造良好营商环境。

2. 年度绩效目标

按照时间节点每季度拨付资金，确保完成该项目，合理高效利用帮办代办劳务费，确保专项资金专款专用，及时跟进项目，确保项目按时保质完成。

二、评价基本情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

本次评价重点关注资金项目实施过程，对申报材料和流程、评审机制建立和完善、资金兑付、后期监控等环节是否合规进行核实，全面评价该项目在 2023 年度的实施情况，分析项目实施带来的经济、社会 and 可持续影响效益，查找项目实施以来管理中存在的问题，总结工作经验，为相关部门决策、管理提供参考依据。

2. 评价对象与范围

(1) 评价对象

本次评价对象为帮办代办项目。本次评价结合项目实施的资金利用情况，重点核查资金项目的具体执行情况。

(2) 评价范围

项目资金共计40万元，本次评价范围涉及区级财政资金40万元。

(三) 绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	总成本	≤40.00
		帮办代办服务费用	≤40万元
产出指标	数量指标	服务人数	≥15000

	质量指标	日常工作达标率	≥98%
	时效指标	收件办件量	≥12件
效益指标	经济效益指标	群众办事效率提高	≥40万元
	社会效益指标	群众办事效率	≥98%
	可持续发展影响指标	营商环境持续提升	≥98%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对服务满意度	100%

三、绩效评价结论

项目综合绩效评价得分情况表

评价指标	权重（%）	评价得分	评价分值占比
1.决策	15	14	14.3%
2.过程	18	18	18.4%
3.产出	25	25	25.5%
4.效益	42	41	41.8%
综合绩效	100	98	98%

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

1. 绩效目标完成情况。帮办代办项目目标设定依据充分、合理，目标设置科学、可衡量，项目建设符合区委、区政府及相关行业的规定。本项目预算资金 40 万元，用于拨付政务服务大厅帮办代办人员劳务费，项目各项产出指标均高质量完成。

2. 资金绩效运行情况。项目资金到位情况，预算安排资金 40 万元，资金全部到位。项目所有资金实行专款专用，项目支出均有相关授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实准确。项目实施严格执行年初项目预算方案、财务管

理制度和会计核算制度，发放过程中切实加强资金监管，确保专款专用，切实发挥了资金使用效益。

（二）存在问题及原因分析

制定预算之前要充分调研了解，尽可能将预算全部执行到位，提高绩效管理水平，提高资金使用效率。

五、有关建议

（一）健全项目管理机制，制定切实有效的项目实施细则。一方面，在管理制度中对政策导向进行明确，加强政策引导作用；其次，通过对项目实施各环节进行具体、明确的要求，规范项目操作和实施过程管理。

（二）加强预算绩效管理学习，提高预算绩效管理水平。建议项目单位积极组织、参与财政部门的预算绩效管理培训，加强相关学习，在项目实施过程中切实起到指导作用，以充分发挥财政资金的使用效益。继续履行好年度内服务职能，为全区居民提供优质服务，提升政府形象。为企业轻松上阵提供便利，助力打造一流营商环境。

