

2023 年度
枣庄市山亭区行政审批
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

（一）贯彻执行国家法律、法规和上级有关行政审批制度改革的方针、政策，贯彻落实区委、区政府关于行政审批制度改革的意见及有关决定；

（二）制定和实施政务服务中心各项管理制度并进行监督检查；

（三）对政府各部门进驻、委托事项的办理及各分中心业务开展情况进行组织协调、监督管理和指导服务；

（四）负责对窗口及其工作人员的培训、管理和考核；负责监督检查各窗口单位及其工作人员的行政审批服务行为；受理投诉人的投诉；

（五）对镇街便民服务中心业务工作进行指导和监督；

（六）组织实施全区公共资源交易工作。贯彻执行公共资源交易的相关法律、法规、规章和政策；组织制定公共资源交易运行规则、管理制度和拟定《目录》方案并监督执行，对公共资源交易进行综合管理和监督；统筹协调全区公共资源交易平台建设，对全区公共资源交易活动进行指导；协助处理公共资源交易活动中发生的争议、纠纷，配合有关部门受理对公共资源交易的投诉并进行查处；负责公共资源诚信体系建设，建立中介服务机构考核考核细则及诚信档案，制定失信惩戒、守信激励、第三方评价、不良行为记录和查询

等制度，择优选用诚信中介服务机构；配合有关部门加强对评标专家库和代理机构库的监管；对进场招标代理机构进行监督管理；对交易保证金进行监督管理；对进场招标代理机构进行监督管理；对交易保证金进行监督管理；对行业主管部门履行监管职责进行监督；负责对进场投标企业备案，建立投标企业资信库；

（七）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市山亭区行政审批服务局部门决算包括：枣庄市山亭区行政审批服务局机关。

纳入枣庄市山亭区行政审批服务局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、枣庄市山亭区行政审批服务局本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：枣庄市山亭区行政审批服务局

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	999.87	一、一般公共服务支出	32	856.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18.59	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	76.32
	9		九、卫生健康支出	40	23.21
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	43.61
	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	18.59
	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	1,018.46	本年支出合计	58	1,018.46
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	1,018.46	总计	62	1,018.46

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

部门：枣庄市山亭区行政审批服务局

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		1, 018. 46	1, 018. 46					
201	一般公共服务支出	856. 73	856. 73					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	856. 73	856. 73					
2010301	行政运行	490. 75	490. 75					
2010302	一般行政管理事务	365. 98	365. 98					
208	社会保障和就业支出	76. 32	76. 32					
20805	行政事业单位养老支出	76. 32	76. 32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50. 88	50. 88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25. 44	25. 44					
210	卫生健康支出	23. 21	23. 21					
21011	行政事业单位医疗	23. 21	23. 21					
2101101	行政单位医疗	23. 21	23. 21					

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
221	住房保障支出	43.61	43.61					
22102	住房改革支出	43.61	43.61					
2210201	住房公积金	43.61	43.61					
229	其他支出	18.59	18.59					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18.59	18.59					
2290401	其他政府性基金安排的支出	18.59	18.59					

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：枣庄市山亭区行政审批服务局

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1, 018. 46	633. 89	384. 57			
201	一般公共服务支出	856. 73	490. 75	365. 98			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	856. 73	490. 75	365. 98			
2010301	行政运行	490. 75	490. 75				
2010302	一般行政管理事务	365. 98		365. 98			
208	社会保障和就业支出	76. 32	76. 32				
20805	行政事业单位养老支出	76. 32	76. 32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50. 88	50. 88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25. 44	25. 44				
210	卫生健康支出	23. 21	23. 21				
21011	行政事业单位医疗	23. 21	23. 21				
2101101	行政单位医疗	23. 21	23. 21				
221	住房保障支出	43. 61	43. 61				

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
22102	住房改革支出	43.61	43.61				
2210201	住房公积金	43.61	43.61				
229	其他支出	18.59		18.59			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18.59		18.59			
2290401	其他政府性基金安排的支出	18.59		18.59			

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：枣庄市山亭区行政审批服务局

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	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	999.87	一、一般公共服务支出	33	856.73	856.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2	18.59	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	76.32	76.32		
	9		九、卫生健康支出	41	23.21	23.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	43.61	43.61		
	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	18.59		18.59	
	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	1,018.46	本年支出合计	59	1,018.46	999.87	18.59	
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	1,018.46	总计	64	1,018.46	999.87	18.59	

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：枣庄市山亭区行政审批服务局

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		999.87	633.89	365.98
201	一般公共服务支出	856.73	490.75	365.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	856.73	490.75	365.98
2010301	行政运行	490.75	490.75	
2010302	一般行政管理事务	365.98		365.98
208	社会保障和就业支出	76.32	76.32	
20805	行政事业单位养老支出	76.32	76.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.88	50.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.44	25.44	
210	卫生健康支出	23.21	23.21	
21011	行政事业单位医疗	23.21	23.21	
2101101	行政单位医疗	23.21	23.21	
221	住房保障支出	43.61	43.61	

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
22102	住房改革支出	43.61	43.61	
2210201	住房公积金	43.61	43.61	

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

部门：枣庄市山亭区行政审批服务局

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	569.58	302	商品和服务支出	60.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	199.28	30201	办公费	6.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	130.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.07	30203	咨询费	0.50	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	84.78	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.88	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	25.44	30207	邮电费	0.02	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.21	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		30211	差旅费	0.65	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	43.61	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	3.86	30215	会议费		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		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3.71	30217	公务接待费		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	0.06	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	39.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.02	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.08	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	8.07	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	1.84	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		573.45	公用经费合计					60.44

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

部门：枣庄市山亭区行政审批服务局

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			18.59	18.59		18.59	
229	其他支出		18.59	18.59		18.59	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		18.59	18.59		18.59	
2290401	其他政府性基金安排的支出		18.59	18.59		18.59	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：枣庄市山亭区行政审批服务局

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	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

部门：枣庄市山亭区行政审批服务局

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			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
1.40		1.40		1.40		1.40		1.40		1.40	

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 1,018.46 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 63.93 万元，增长 6.7%。主要是本年度新增项目及往年项目款的支付。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

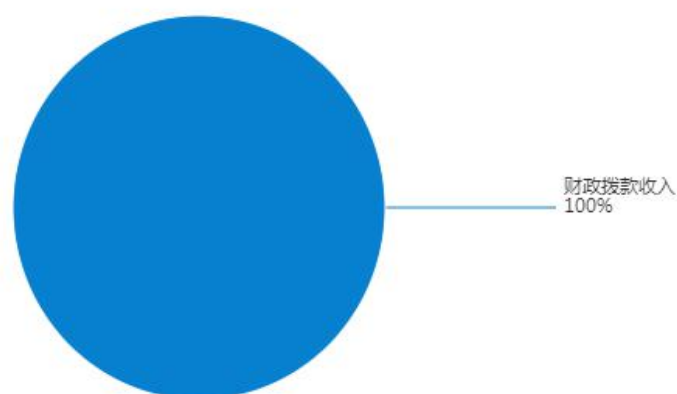


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,018.46 万元，其中：财政拨款收入 1,018.46 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 1,018.46 万元。与 2022 年度相比，增加 63.93 万元，增长 6.7%。主要是本年度新增项目及往年项目款的支付。

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。

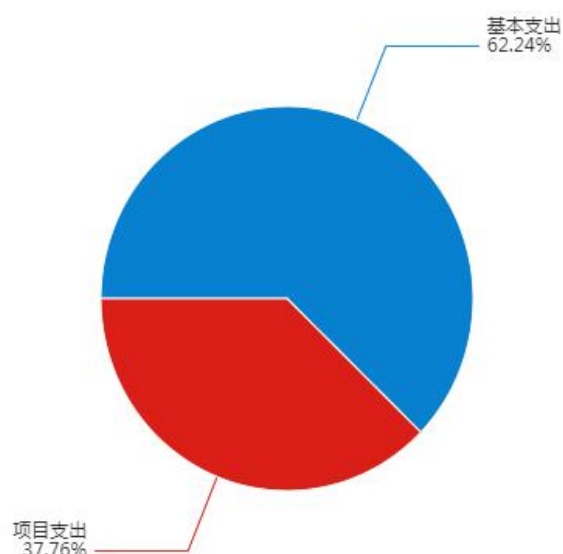
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,018.46 万元，其中：基本支出 633.89 万元，占 62.24%；项目支出 384.57 万元，占 37.76%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 633.89 万元。与 2022 年度相比，减少 91.05 万元，下降 12.56%。主要是科技干部的调整及部分人员的退休。

2、项目支出 384.57 万元。与 2022 年度相比，增加 154.98 万元，增长 67.5%。主要是本年度新增项目及往年项目款的支付。

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 1,018.46 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 63.93 万元，增

长 6.7%。主要是本年度新增项目及往年项目款的支付。

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 999.87 万元，占本年支出合计的 98.17%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 45.34 万元，增长 4.75%。主要是本年度新增项目及往年项目款的支付。

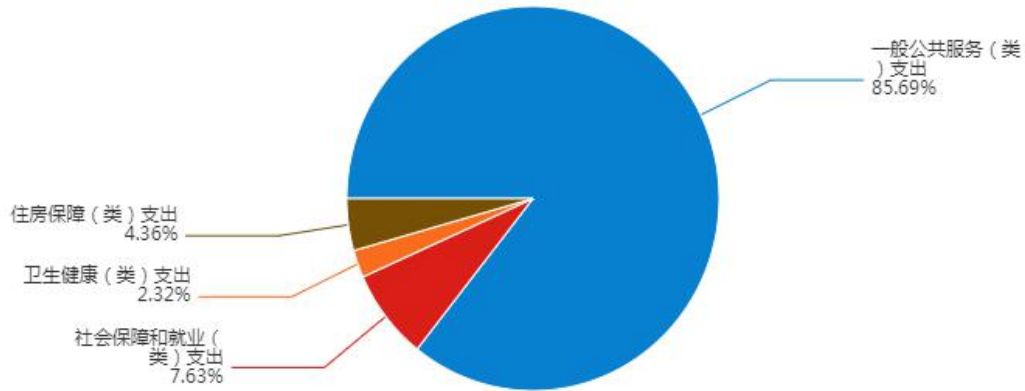
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 999.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 856.73 万元，占 85.69%；社会保障和就业（类）支出 76.32 万元，占 7.63%；卫生健康（类）支出 23.21 万元，占 2.32%；住房保障（类）支出 43.61 万元，占 4.36%。

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 809.28 万元，支出决算为 999.87 万元，完成年初预算的 123.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加新增项目及往年项目款的支付。其中：

1、一般公共预算服务支出（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 428.14 万元，支出决算为 490.75 万元，完成年初预算的 114.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加新增项目款的支付。

2、一般公共预算服务支出（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 238 万元，支出决算为 365.98 万元，完成年初预算的 153.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加新增项目及往年项

目款的支付。

3、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76.32万元,支出决算为50.88万元,完成年初预算的66.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员的调整及人员退休。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为25.44万元,支出决算为25.44万元,完成年初预算的100%。与年初预算持平。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为23.21万元,支出决算为23.21万元,完成年初预算的100%。与年初预算持平。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为43.61万元,支出决算为43.61万元,完成年初预算的100%。与年初预算持平。

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633.89万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费573.45万元,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、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费 60.44 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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 18.59 万元，本年支出 18.59 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.59 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度支出往年项目款。

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 1.4 万元，支出决算为 1.4 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 1.4 万元，支出决算为 1.4 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年枣庄市山亭区行政审批服务局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.4 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，枣庄市山亭区行政审批服务局本级等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 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：

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、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 60.44 万元，比年初预算数增加 34.59 万元，增长 133.81%，主要原因是办件量增加，刻章、勘验等事项增加，致使费用增加。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 101.52 万元，其中：政府采购货物支出 81.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 20 万元。授予中小企业合同金额 20 万元，占政府采购支出总额的 19.7%，其中：授予小微企业合同金额 20 万元，占政府采购支出总额的 19.7%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 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）1 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，枣庄市山亭区行政审批服务局组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 312.52 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对“智助办”自助终端设备和事项系统购置项目等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 81.52 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市山亭区行政审批服务局 2023 年度区级预算绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优。从自评情况看，本年度项目支出绩效重视程度进一步提升总体情况优，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，各项指标产出均已完成，较好地实现了项目预期效果。

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，以及惠企服务项目、物业、消防设施及计算机网络设备维护项目、劳务派遣人员工资及经费项目、“智助办”自助终端设备和事项系统购置项目等 4 个项目的绩效自评表。其中，惠企服务项目、物业、消防设施及计算机网络设备维护项目、劳务派遣人员工资及经费项目、“智助办”自助终端设备和事项系统购置项目等项目绩效自评结果随 2023 年度决算向区人大常委会报告。

1. 惠企服务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 94 分。全年预算数为 125 万元，执行数为 125 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度项目支出绩效重视程度进一步提升总体情况优，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，各项指标产出均已完成，较好地实现了项目预期效果。

2. 物业、消防设施及计算机网络设备维护项目项目绩效

自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分。全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度项目支出绩效重视程度进一步提升总体情况优，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，各项指标产出均已完成，较好地实现了项目预期效果。

3. 劳务派遣人员工资及经费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 95 分。全年预算数为 81 万元，执行数为 81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度项目支出绩效重视程度进一步提升总体情况优，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，各项指标产出均已完成，较好地实现了项目预期效果。

4. “智助办”自助终端设备和事项系统购置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 96 分。全年预算数为 81.52 万元，执行数为 48.91 万元，完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况：本年度项目支出绩效重视程度进一步提升总体情况优，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，各项指标产出均已完成，较好地实现了项目预期效果。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预

算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。

“智助办”自助终端设备和事项系统购置项目项目，绩效评价得分为 96 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：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、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。

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、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。

二十一、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。

二十二、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

第五部分

附 件

附

2023年度区行政审批服务局项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

单位：万元

序号	部门名称	项目名称	预算金额	实际支出	执行率	自评得分	自评等级
1	山亭区行政审批服务局	惠企服务项目	125	125	100%	94	优
2	山亭区行政审批服务局	物业、消防设施及计算机网络设备维护项目	25	25	100%	94	优
3	山亭区行政审批服务局	劳务派遣人员工资及经费项目	81	81	100%	95	优
4	山亭区行政审批服务局	“智助办”自助终端设备和事项系统购置项目	81.52	48.912	60%	96	优
	合计		312.52	279.912			

预算项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		惠企服务项目						
主管部门及代码		336			实施单位	山亭区行政审批服务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	125	125	125	10	100%	10
		其中：财政拨款	125	125	125	10	100%	10
		其他资金	——	——	——	—	——	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保中央、省市区重要方针政策、工作部署和领导指示得到贯彻落实；确保服务环境得到提升，工作效率不断提高，打造高标准办事大厅，进一步夯实“实体一窗”基础，实现“进一扇门办所有事”；				1、确保服务环境得到提升，工作效率不断提高，打造高标准办事大厅，进一步夯实“实体一窗”基础，实现“进一扇门办所有事”；2、审批专家聘请使具有相关业务的专业人员对审批事项进行专业评价，确保项目合法合规、流程规范。为项目事项提供科学的审批依据，			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	免费服务（刻章、公章复印、维修、水电）	1年	1年	7	7	——
			专家评审及法律咨询	1年	1年	7	7	——
			审批专用证照及审批材料	1年	1年	7	7	——
			外出勘验及公车租赁	1年	1年	7	7	——
		质量指标	各项工作完成率	100%	100%	7	7	——
		时效指标	项目完成时间	2023.12.31	2023.12.31	7	7	——
		成本指标	项目支出总成本	≤125	≤125	8	8	——
	效果指标	社会效益指标	工作效率、质量	提高	提高	10	9	人员不足，工作效率低
			改善办公及营商环境	改善	改善	10	9	人员不足，工作效率低
		持续影响指标	持续保障工作运行	1年	1年	10	9	人员不足，工作效率低
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业人员满意度	100%	99%	5	5	——
			上级主管部门满意度	100%	99%	5	5	——
总分						100	94	——

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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100-81%、80-51%、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		物业、消防设施及计算机网络设备维护项目						
主管部门及代码		336			实施单位	山亭区行政审批服务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	25	25	25	10	100%	10
		其中：财政拨款	25	25	25	10	100%	10
		其他资金	——	——	——	——	——	——
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过采购物业保安、保洁人员12人，物业管理面积13250平方米，实现负责消防设施维保确保服务环境得到提升，工作效率不断提高，打造高标准办事大厅，进一步夯实“实体一窗”基础，实现“进一扇门办所有事”；确保办公设施正常运转。				通过采购物业保安、保洁人员12人，物业管理面积13250平方米，实现负责消防设施维保确保服务环境得到提升，工作效率不断提高，打造高标准办事大厅，进一步夯实“实体一窗”基础，实现“进一扇门办所有事”；确保办公设施正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	消防设施及计算机网络设备维护	1年	1年	4	4	——
			物业管理面积	≥13250m2	≥13250m2	4	4	——
			物业服务人数	≥11人	≥11人	4	4	——
			配备保洁人员人数	≥4人	≥4人	4	4	——
			配备安保人员人数	≥7人	≥7人	4	4	——
			保洁服务时间	≥8小时/人天	≥8小时/人天	4	4	——
			安保服务时间	≥24小时/人天	≥24小时/人天	4	4	——
			浪潮项目的维保费	1年	1年	4	4	
		质量指标	物业保洁、消防设施维修合格率	≥97%	≥97%	4	4	——
			各项工作完成达标率	100%	100%	4	4	——
		时效指标	项目完成时间	2023. 12. 31	2023. 12. 31	4	4	——
		成本指标	项目支出总成本	≤25	≤25	6	6	——
	效果指标	社会效益指标	工作效率、质量	提高	提高	10	8	人员不足，工作效率低
			改善办公环境	明显	明显	10	8	人员不足，工作效率低
		持续影响指标	持续保障工作运行	长期	长期	10	8	人员不足，工作效率低
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业人员满意度	100%	99%	5	5	——
			上级主管部门满意度	100%	99%	5	5	——
总分						100	94	——

预算项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		劳务派遣人员工资及经费项目							
主管部门及代码		336			实施单位	山亭区行政审批服务局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	81	81	81	10	100%	10	
		其中：财政拨款	81	81	81	10	100%	10	
		其他资金	——	——	——	—	——	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过聘用16名劳务派遣人员，分别负责窗口、咨询台岗位，完成窗口办件事项及咨询工作。实现确保工作效率不断提高，打造高标准办事大厅，进一步夯实“实体一窗”基础，实现“进一扇门办所有事”；确保人员相关工资及补助待遇得到落实，保证员工基本福利，维持工作积极性。				通过聘用16名劳务派遣人员，分别负责窗口、咨询台岗位，完成窗口办件事项及咨询工作。实现确保工作效率不断提高，打造高标准办事大厅，进一步夯实“实体一窗”基础，实现“进一扇门办所有事”；确保人员相关工资及补助待遇得到落实，保证员工基本福利，维持工作积极性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放职工人员工资人数		16人	16人	6	6	——
			缴纳五险一金及管理费职工人员人数		16人	16人	6	6	——
			人员经费覆盖人数		16人	16人	6	6	——
		质量指标	劳务派遣人员本科以上学历比例		≥25	%	6	6	——
			劳务派遣人员工作合格率		100%	%	6	6	——
		时效指标	项目完成时间		2023. 12. 31	2023. 12. 31	10	10	——
		成本指标	人员工资及经费总成本		≤81万元	≤81万元	10	10	——
	效果指标	社会效益指标	提升便民服务		提升明显	提升较明显	7	5	人员少，提升效果较明显
			满足办公需求		满足	较满足	7	6	人员少，工资低
			职工情绪是否稳定		稳定	稳定	7	5	工资低、以致工作积极性不高
		持续影响指	持续保障工作运行		长期	长期	9	9	——
		服务对象满意度指标	职工人员满意度		98%	98%	5	5	——
			上级主管部门满意度		98%	98%	5	5	——
总分						100	95	——	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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100-81%、80-51%、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

预算项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		“智助办”自助终端设备和事项系统购置项目						
主管部门及代码		336			实施单位	山亭区行政审批服务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	88.8	81.52	48.912	10	60%	10
		其中：财政拨款	88.8	81.52	48.912	10	60%	10
		其他资金	——	——	——	—	——	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为全面贯彻落实惠民实事项目，进一步提升政务服务能力和水平，推动数字赋能政务服务，创新“智助办、智能批”，打造政务服务“智能指引，办事无忧”新体验。				项目按照统一标准及“一级建设、全市应用”的要求，开发、完善“智助办”系统，构建统一版面设计、统一功能设置、统一展示内容的“智助办”服务为群众提供统一的高频政务服务事项“智助办”总入口。自助终端设备：12台。事项系统软件：1套。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	“智助办”自助终端机设备	12台	12台	7	7	——
			事项系统软件	1项	1项	7	7	——
		质量指标	采购质量合格率	100%	100%	7	7	——
			采购工作完成率	100%	100%	7	7	——
			检查验收合格率	100%	100%	7	7	——
		时效指标	项目完成时间	2023.12.31	2023.12.31	7	7	——
		成本指标	项目支付总额	≤88.8万元	≤48.912万元	8	7	财政资金紧张
	效果指标	社会效益指标	改善营商环境	提升	提升	6	5	办件量大、设备不足
			工作效率、质量	提高	提高	6	5	办件量大、设备不足
			满足办公需求	满足	满足	6	5	办件量大、设备不足
		可持续影响指标	持续保障工作运行	≤6年	≤6年	6	6	——
			持续使用时间	≤6年	≤6年	6	6	——
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业群众满意度	100%	92%	5	5	——	
		上级主管部门满意度	100%	95%	5	5	——	
总分						100	96	——

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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100-81%、80-51%、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

“智助办”自助终端设备和事项系统购置项目绩效评价报告

山亭区行政审批服务局

“智助办”自助终端设备和事项系统购置项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项。

“智助办”自助终端设备和事项系统购置项目：“智助办”政务服务惠民实事确定为枣庄市2023年度惠民实事项目之一。根据市行政审批服务局《关于印发〈打造“智助办”政务服务惠民实事项目落实方案〉的通知》（枣行审函〔2023〕5号）的文件精神要求，该项目按照统一标准及“一级建设、全市应用”的总要求，开发、完善“智助办”系统，构建统一版面设计、统一功能设置、统一展示内容的“智助办”服务为群众提供统一的高频政务服务事项“智助办”总入口。以“全市统一、集约高效、整合共享、分级实施”的总体思路，选取高频政务事项，开展智能咨询、智能线上视频帮办、智能身份核验、智能填表、智能帮办审核、智能审批等功能创新，打造“智助办”政务服务新体验。为企业和群众提供更加安全、便利政务服务新体验。

（二）项目预算。

项目预算总额为88.8万元，全部预算由财政资金承担。

（三）项目计划实施内容。

经区政府批准，该项目为2023财政预算追加项目。于2023年8月14日通过公开招标方式，该项目由中国联合网络通信有限公

司枣庄市分公司以81.52万元的价格中标。

“智助办”自助终端设备和事项系统购置项目由区政府批复、计划工期为60日历天，“推动集成式自助服务终端设备向区、镇便民服务场所和村（社区）、园区、商场、楼宇、邮政、银行、电信网点等场所延伸，打造“智助办”政务服务新体验。

（四）项目组织管理。

“智助办”自助终端设备和事项系统购置项目由区财政进行评审，评审招标控制价82.8万元，财政出具评审报告及招标说明：实行公开招标。于2023年8月14日通过公开招标方式，该项目由中国联合网络通信有限公司枣庄市分公司以81.52万元的价格中标。本项目付款方式为：合同签订生效并具备实施条件后，预付合同总价60%的货款；项目供货、安装、调试完毕并验收通过后，付合同剩余40%货款。

二、项目绩效目标

“智助办”自助终端设备和事项系统购置项目建设按进度计划进行施工，项目设备质量达到符合国家现行技术质量标准，项目建设按时完成；项目建成后，服务环境得到提升，工作效率不断提高，高标准运行政务服务大厅。该项目设备采取全市统一采购配置的方式供货；“全市统一、集约高效、整合共享、分级实施”的总体思路，选取高频政务事项，开展智能咨询、智能线上视频帮办、智能身份核验、智能填表、智能帮办审核、智能审批等功能创新，打造“智助办”政务服务新体验。进一步提升政务

服务能力和水平，推动数字赋能政务服务，创新“智助办、智能批”，打造政务服务“智能指引，办事无忧”新体验。

三、评价基本情况

（一）评价目的

按照区财政局对开展财政支出绩效评价工作的要求，山亭区行政审批服务局规范地开展年度绩效评价工作。按照建立全过程预算绩效管理体系思路，绩效评价已经成为山亭区行政审批服务局决策管理的基本手段，为不断提高决策管理科学化水平、不断提高财政资金的使用效率提供重要支撑。

（二）评价对象与范围

本报告的绩效评价对象为“智助办”自助终端设备和事项系统购置项目。绩效评价范围包括：预算执行情况、计划执行情况、项目进展情况、竣工验收情况。

（三）评价依据

1. 《山亭区区级政策和项目预算事前绩效评估管理暂行办法》的通知山财绩[2020]8号。
2. 《山亭区区直部门预算绩效运行监控管理暂行办法》的通知山财绩（2020）6号。
3. 山亭区区级绩效指标标准体系建设方案的通知。
4. 山亭区区级项目支出绩效单位自评工作规程。

（四）评价原则、评价方法

以重视结果运用的原则。推动评价结果使用，切实发挥绩效

评价在支持山亭区行政审批服务局决策、优化项目管理、改进服务方式等方面的作用，对评价中发现的问题提出具有操作性的措施建议，不断促进提高绩效评价水平。

（五）绩效评价指标体系

根据项目支出绩效评价指标体系框架，设置产出指标、成本指标、效益指标、满意度指标 4个一级指标，数量指标、经济成本指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续发展影响指标、服务对象满意度指标、7个二级指标，根据项目不同设置不同的三级指标。

（六）评价人员组成

列明人员所在单位、专业、技术职称及分工等。

组长：张莉 区行政审批服务局 财务政工 党组成员副局长

成员：张祥敏 区行政审批服务局 建设工程 高级工程师

武钟鑫 区行政审批服务局 英语

（七）绩效评价工作过程

详述前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、评价报告撰写等评价工作过程。

1. 前期准备

（1）按要求制定详细的评价方案。

（2）建立项目工作群，与项目单位保持实时沟通。

（3）组织明确工作标准，严肃工作纪律。

2. 现场评价

根据项目特点及提报资料情况选取项目点进行实地核查。现场核查主要包括：听取情况汇报、数据核查、项目建设情况实地勘察、问卷调查等。

3. 综合分析

汇总整理项目自评及现场评价底稿等各项资料，形成系统、完整的评价资料体系。

4. 评价报告撰写

（1）根据评价结果撰写评价报告初稿。

（2）与财政主管部门、股室就评价报告初稿进行沟通后定稿，正式出具项目绩效评价报告。

5. 归集档案

整理绩效评价工作底稿，建立绩效评价档案。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论（附相关评分表）

项目总体实现了绩效目标。山亭区行政审批服务局坚持问题导向原则。各项产出与效益指标总体完成。该项目支出财政预算资金48.912万元，预算执行率达到60%，项目资金按计划拨付至项目承担单位。

(2023年度)

项目名称		“智助办”自助终端设备和事项系统购置项目						
主管部门及代码		336			实施单位	山亭区行政审批服务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	88.8	81.52	48.912	10	60%	10	
	其中：财政拨款	88.8	81.52	48.912	10	60%	10	
	其他资金	——	——	——	—	——	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为全面贯彻落实惠民实事项目，进一步提升政务服务能力和水平，推动数字赋能政务服务，创新“智助办、智能批”，打造政务服务“智能指引，办事无忧”新体验。				项目按照统一标准及“一级建设、全市应用”的要求，开发、完善“智助办”系统，构建统一版面设计、统一功能设置、统一展示内容的“智助办”服务为群众提供统一的高频政务服务事项“智助办”总入口。自助终端设备：12台； 事项系统软件1套。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	“智助办”自助终端机设备	12台	12台	7	7	——
			事项系统软件	1项	1项	7	7	——
		质量指标	采购质量合格率	100%	100%	7	7	——
			采购工作完成率	100%	100%	7	7	——
			检查验收合格率	100%	100%	7	7	——
		时效指标	项目完成时间	2023.12.31	2023.12.31	7	7	——
		成本指标	项目支付总额	≤88.8万元	≤48.912万元	8	7	财政资金紧张
	效果指标	社会效益指标	改善营商环境	提升	提升	6	5	办件量大、设备不足
			工作效率、质量	提高	提高	6	5	办件量大、设备不足
			满足办公需求	满足	满足	6	5	办件量大、设备不足
		可持续影响指标	持续保障工作运行	≤6年	≤6年	6	6	——
			持续使用时间	≤6年	≤6年	6	6	——
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业群众满意度	100%	92%	5	5	——
			上级主管部门满意度	100%	95%	5	5	——
总分						100	96	——

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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100-81%、80-51%、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

（二）绩效评价指标分析

1. 项目决策情况

山亭区行政审批服务局项目管理办法对项目决策立项程序已形成制度要求，严格落实执行。

2. 项目过程情况

明确制度要求并持续改革优化绩效评价方法，保证公正性和公信力。为保证项目的公正性，山亭区行政审批服务局实行回避制度、保密制度、复审制度、监督举报制度，进一步提高了项目执行率和公正性。

2. 项目产出情况

项目产出指标50分，得分49分。

1、产出数量指标（该项满分为14分，得分14分）

“智助办”自助终端机设备配备12台、事项系统软件1项等均符合项目预期建设规模。

2、产出质量指标（该项满分21分，得分21分）

“智助办”自助终端设备和事项系统购置项目均通过行政审批服务局验收，达到预期效果。

3、产出时效指标（该项满分7分，得分7分）

“智助办”自助终端设备和事项系统购置项目预计完工时间60天，完工日期为2023年10月22号，符合完工预期。

4、产出成本指标（该项满分8分，得分7分）

“智助办”自助终端设备和事项系统购置项目建设成本为

81.52万元，未超预算。

3. 项目效益情况

“智助办”自助终端设备和事项系统购置项目：持续加强保障工作，提升政务服务能力和水平，推动数字赋能政务服务，创新“智助办、智能批”，开展智能咨询、智能线上视频帮办、智能身份核验、智能填表、智能帮办审核、智能审批等功能创新，打造政务服务“智能指引，办事无忧”新体验。

项目效益指标30分，得分30分。

1、社会效益指标（该项满分18分，得分15分）

“智助办”自助终端设备和事项系统购置项目：提高了政务服务大厅便民服务水平及工作效率，满足了单位办公需求，提高了办事效率及质量，促进营商环境优化。

2、可持续影响指标（该项满分12分，得分12分）

“智助办”自助终端设备和事项系统购置项目：提高了政务服务大厅便民服务水平有效带动了山亭区政务生态，持续保障工作运行。

满意度指标10分，得分10分

社会公众或服务对象满意度（该项满分10分，得分10分）

“智助办”自助终端设备和事项系统购置项目实施：全面贯彻落实惠民实事项目，进一步提升政务服务能力和水平，推动数字赋能政务服务，创新“智助办、智能批”，打造政务服务“智能指引，办事无忧”新体验。评价小组面向职工人员及

群众发放了调查问卷100份，实际回收有效问卷96份，经统计满意调查表96份，满意度极高。

五、项目主要经验及做法

根据“智助办”自助终端设备和事项系统购置项目绩效报告，山亭区行政审批服务局在项目立项、管理与进展过程中，局各股室在完成分内工作计划同时，较为重视广泛调研和试点研究，注意听取群众声音，各项改革举措基础较为扎实，对不断完善山亭区政务服务工作提供了经验总结。

六、存在的问题及原因分析

山亭区行政审批服务局“智助办”自助终端设备和事项系统购置项目整体运行优，在项目立项、资金管理、业务管理、项目产出、项目效益等方面无问题；但仍存在个别项目配套文件尚未制定或不够细化；资金延迟拨付；预算执行存在一定偏差。

七、意见建议

进一步加强预算管理；进一步加强政策宣传力度与深度，提高政策对象申报积极性；进一步细化政策配套措施，优化金融服务与财政支持体系，提高政策兑现进度；进一步扩大政策覆盖面。

附件：绩效评价得分表

(2023年度)

项目名称		“智助办”自助终端设备和事项系统购置项目						
主管部门及代码		336			实施单位	山亭区行政审批服务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	88.8	81.52	48.912	10	60%	10
		其中：财政拨款	88.8	81.52	48.912	10	60%	10
		其他资金	——	——	——	—	——	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为全面贯彻落实惠民实事项目，进一步提升政务服务能力和水平，推动数字赋能政务服务，创新“智助办、智能批”，打造政务服务“智能指引，办事无忧”新体验。				项目按照统一标准及“一级建设、全市应用”的要求，开发、完善“智助办”系统，构建统一版面设计、统一功能设置、统一展示内容的“智助办”服务为群众提供统一的高频政务服务事项“智助办”总入口。自助终端设备：12台； 事项系统软件1套。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	“智助办”自助终端机设备	12台	12台	7	7	——
			事项系统软件	1项	1项	7	7	——
		质量指标	采购质量合格率	100%	100%	7	7	——
			采购工作完成率	100%	100%	7	7	——
			检查验收合格率	100%	100%	7	7	——
		时效指标	项目完成时间	2023.12.31	2023.12.31	7	7	——
		成本指标	项目支付总额	≤88.8万元	≤48.912万元	8	7	财政资金紧张
	效果指标	社会效益指标	改善营商环境	提升	提升	6	5	办件量大、设备不足
			工作效率、质量	提高	提高	6	5	办件量大、设备不足
			满足办公需求	满足	满足	6	5	办件量大、设备不足
		可持续影响指标	持续保障工作运行	≤6年	≤6年	6	6	——
			持续使用时间	≤6年	≤6年	6	6	——
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业群众满意度	100%	92%	5	5	——
			上级主管部门满意度	100%	95%	5	5	——
总分						100	96	——

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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100-81%、80-51%、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

