

2020年度

临沂市罗庄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 2020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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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）贯彻执行国家和省、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、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、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、市政府调整、取消的行政许可事项。

（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业务指导和管理考核。

（五）负责管理、运营区政务服务中心，提供相关政务服务、便民服务。负责对镇街便民服务中心的监督指导。

（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）负责协调指导全区政务服务投诉举报平台建设，承担政务服务投诉的受理和督办工作。

（九）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，负责“中介超市”线上线下一体化建设与日常管理。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十一）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、市委市政府和区委区政府深化“一次办好”改革的要求，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“减环节、减材料、减时限、减费用”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，临沂市罗庄区行政审批服务局部门决算包括：局本级决算。

纳入临沂市罗庄区行政审批服务局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市罗庄区行政审批服务局本级

第二部分

2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：临沂市罗庄区行政审批服务局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,829.27	一、一般公共服务支出	32	1,699.87
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	59.94
	9		九、卫生健康支出	40	19.09
	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	50.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,829.27	本年支出合计	58	1,829.27
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,829.27	总计	62	1,829.27

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：临沂市罗庄区行政审批服务局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,829.27	1,829.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,699.87	1,699.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,699.87	1,699.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	607.75	607.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,092.12	1,092.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.94	59.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.94	59.94	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	55.75	55.75	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	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.36	50.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.36	50.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.36	50.36	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：临沂市罗庄区行政审批服务局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,829.27	737.15	1,092.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,699.87	607.75	1,092.12	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,699.87	607.75	1,092.12	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	607.75	607.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,092.12	0.00	1,092.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.94	59.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.94	59.94	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	55.75	55.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.36	50.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.36	50.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.36	50.36	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：临沂市罗庄区行政审批服务局

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	1,829.27	一、一般公共服务支出	33	1,699.87	1,699.87	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	59.94	59.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.09	19.09	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	50.36	50.36	0.00	0.00

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
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,829.27	本年支出合计	59	1,829.27	1,829.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,829.27	总计	64	1,829.27	1,829.27	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：临沂市罗庄区行政审批服务局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,829.27	737.15	1,092.12
201	一般公共服务支出	1,699.87	607.75	1,092.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,699.87	607.75	1,092.12
2010301	行政运行	607.75	607.75	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,092.12	0.00	1,092.12
208	社会保障和就业支出	59.94	59.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.94	59.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.75	55.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.20	4.20	0.00
210	卫生健康支出	19.09	19.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.09	19.09	0.00
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.10	14.10	0.00
221	住房保障支出	50.36	50.36	0.00
22102	住房改革支出	50.36	50.36	0.00
2210201	住房公积金	50.36	50.36	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：临沂市罗庄区行政审批服务局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	687.93	302	商品和服务支出	43.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	210.99	30201	办公费	11.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	133.54	30202	印刷费	0.22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	118.52	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	93.45	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.75	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.20	30207	邮电费	4.16	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.09	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.03	30211	差旅费	1.27	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	50.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.36	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	5.33	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.96	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.64	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		693.29	公用经费合计					43.86

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：临沂市罗庄区行政审批服务局

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：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：临沂市罗庄区行政审批服务局

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 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

公开09表

部门：临沂市罗庄区行政审批服务局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

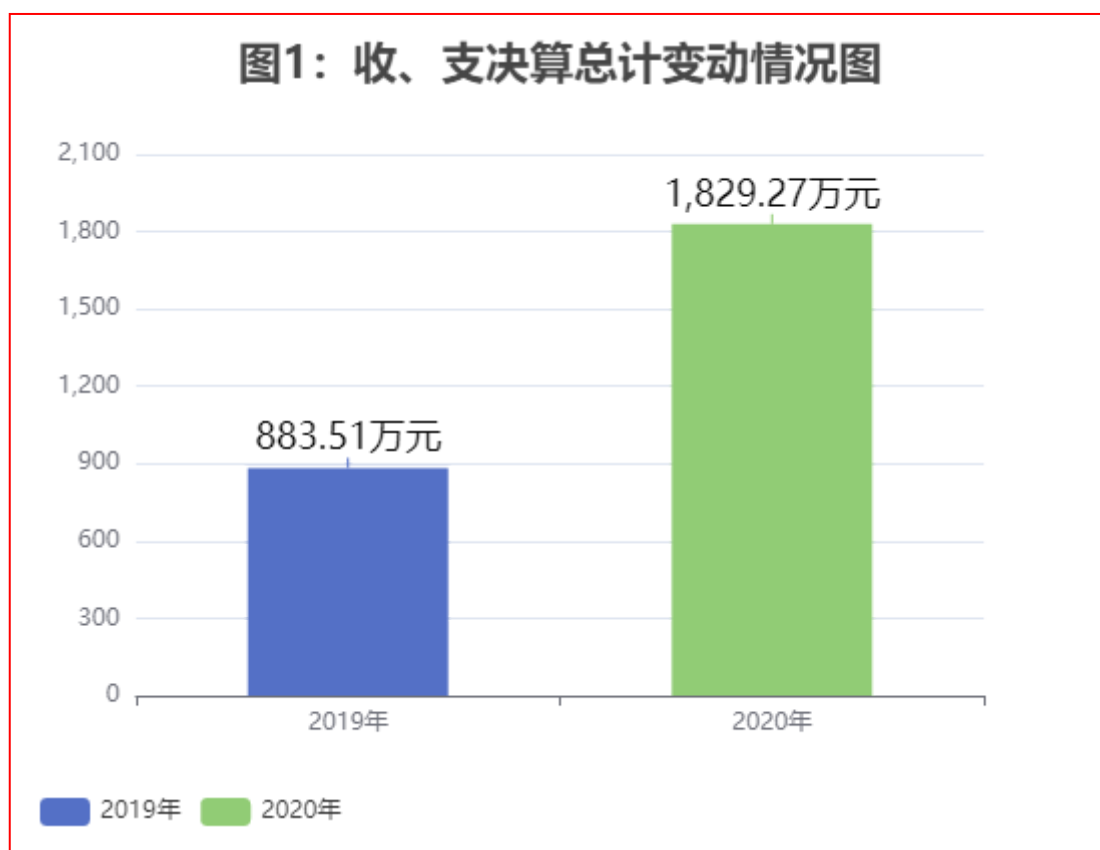
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1,829.27万元。与2019年度相比，收、支总计各增加945.76万元，增长107.05%。主要是因为新政务服务中心搬迁，驻厅窗口增多，服务群众人数和相关业务量增多，购置“一窗受理”软硬件设备、办公桌椅等支出增多。

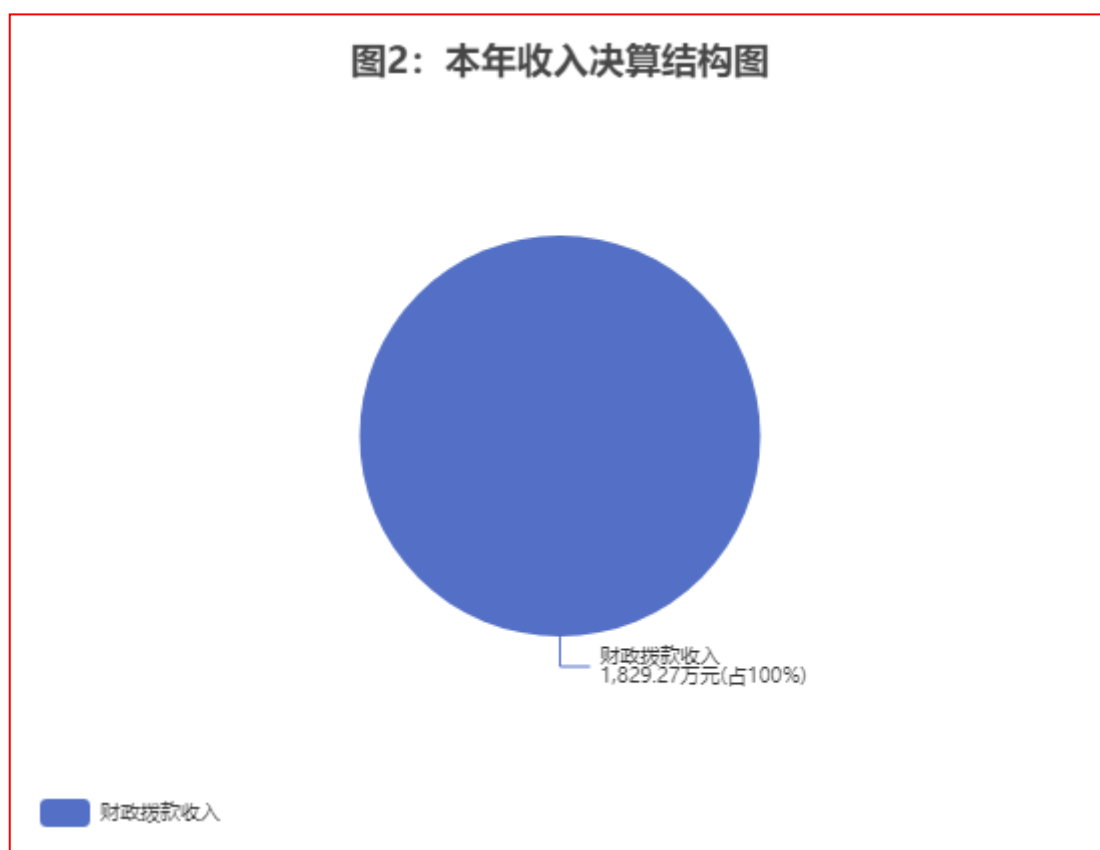


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,829.27万元，其中：财政拨款收入1,829.27万元，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%。

图2：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,829.27万元。与2019年度相比，增加945.76万元，增长107.05%。主要是因为新政务服务中心搬迁，驻厅窗口增多，服务群众人数和相关业务量增多，购置“一窗受理”软硬件设备、办公桌椅等支出增多。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

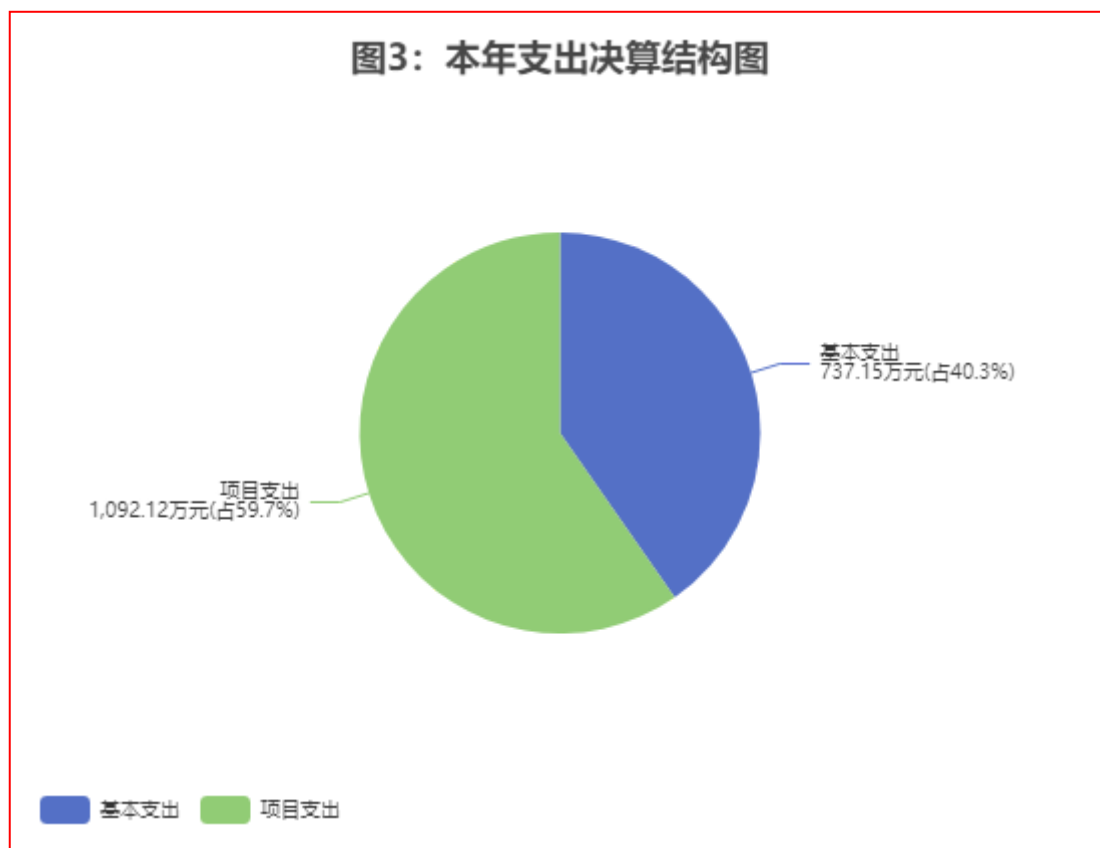
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,829.27万元，其中：基本支出737.15万元，占40.3%；项目支出1,092.12万元，占59.7%；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%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出737.15万元。与2019年度相比，增加120.97万元，增长19.63%。主要是因为2020年有人员划转，导致基本支出增多。

2、项目支出1,092.12万元。与2019年度相比，增加824.79万元，增长308.53%。主要是因为新政务服务中心搬迁，驻厅窗口增多，服务群众人数和相关业务量增多，购置“一窗受理”软硬件设备、办公桌椅等支出增多。

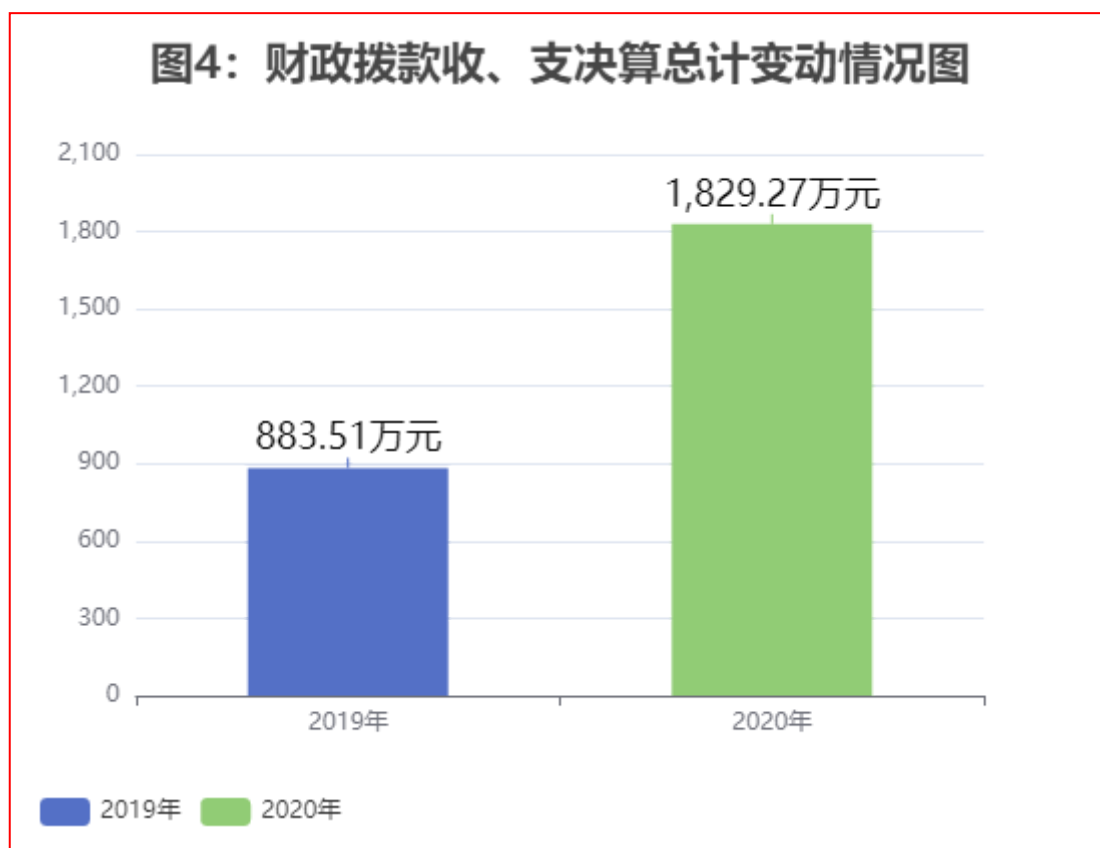
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,829.27万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加945.76万元，增长107.05%。主要是因为新政务服务中心搬迁，驻厅窗口增多，服务群众人数和相关业务量增多，购置“一窗受理”软硬件设备、办公桌椅等支出增多。

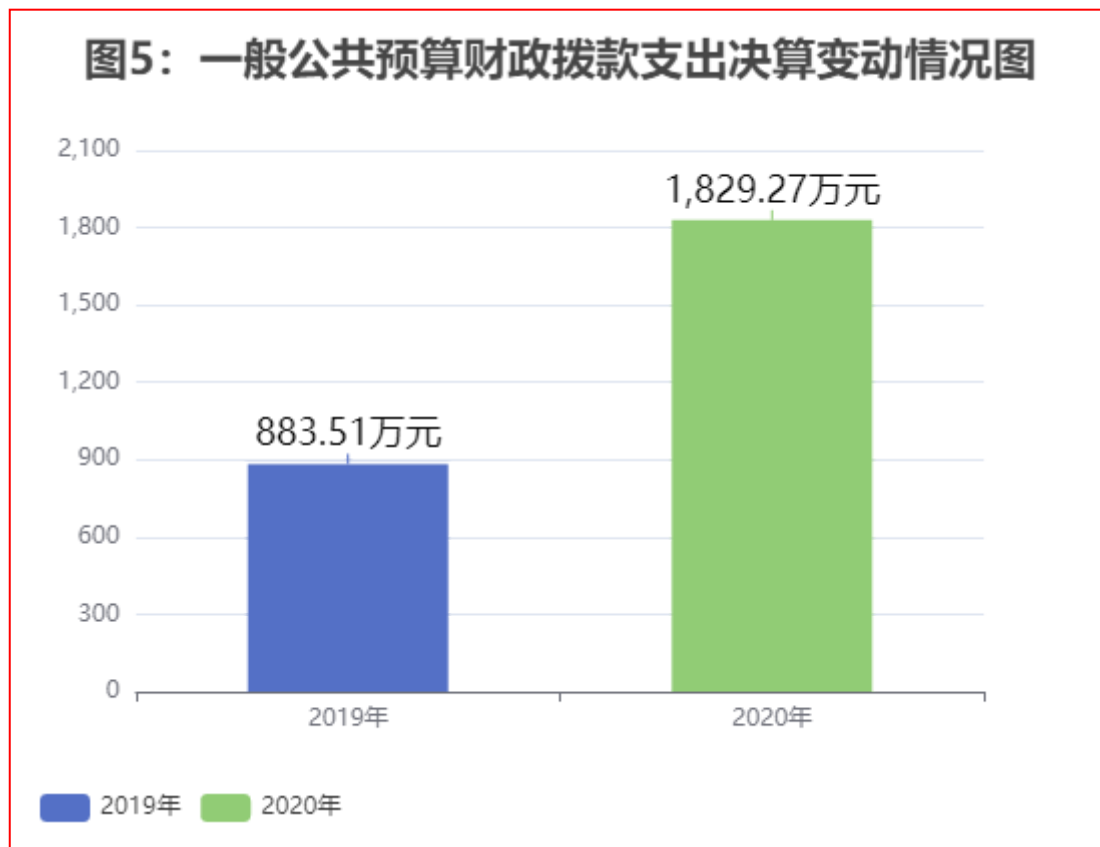


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,829.27万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加945.76万元，增长107.05%。主要是因为新政务

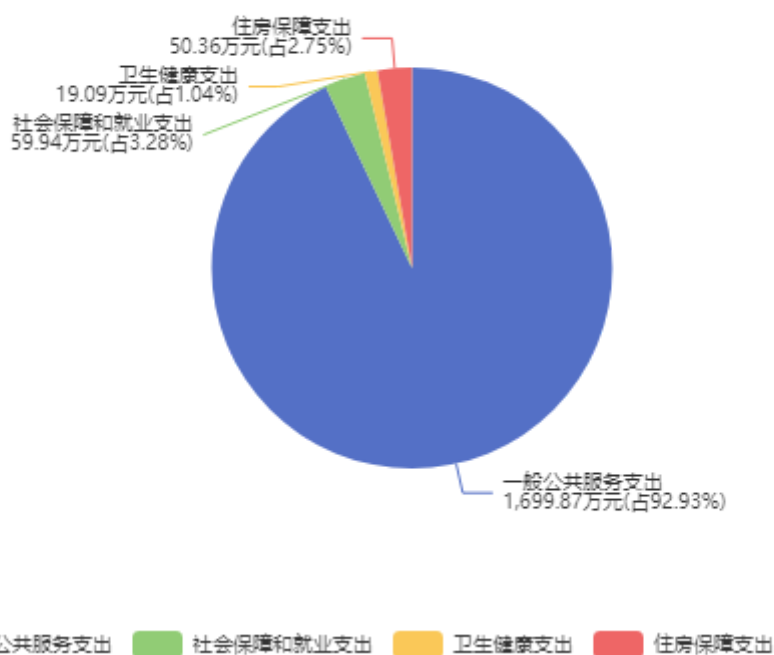
服务中心搬迁，驻厅窗口增多，服务群众人数和相关业务量增多，购置“一窗受理”软硬件设备、办公桌椅等支出增多。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,829.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,699.87万元，占92.93%；社会保障和就业（类）支出59.94万元，占3.28%；卫生健康（类）支出19.09万元，占1.04%；住房保障（类）支出50.36万元，占2.75%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,888.13万元，支出决算为1,829.27万元，完成年初预算的96.88%。决算数小于年初预算数的主要原因2020年罗庄区行政审批服务局严格遵守财经纪律及中央八项规定有关规定，厉行节约、反对浪费，压减项目支出。其中，智能化项目未验收，尾款未支付。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615.97万元，支出决算为607.75万元，完成年初预算的98.67%。决算数小于年初预算数主要原因是2020年罗庄区行政审批服务局严格遵守财经纪律及中央八项规定有关规定，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，压缩办公经费。

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1,272.16万元，支出决算为1,092.12万元，完成年初预算的85.85%。决算数小于年初预算数主要原因是2020年罗庄区行政审批服务局严格遵守财经纪律及中央八项规定有关规定，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，压减项目支出。其中，智能化项目未验收，尾款未支付。

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56.18万元，支出决算为55.75万元，完成年初预算的99.23%。决算数小于年初预算数主要原因是人员调动。

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0万元，支出决算为4.2万元，决算数大于年初预算数主要原因是人员退休补缴职业年金。

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6.75万元，支出决算为5万元，完成年初预算的74.07%。决算数小于年初预算数主要原因是人员调动。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为14.63万元，支出决算为14.1万元，完成年初预算的96.38%。决算数小于年初预算数主要原因是人员调动。

7、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50.46万元，支出决算为50.36万元，完成年初预算的99.8%。决算数小于年初预算数主要原因是人员调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算737.15万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费693.29万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费43.86万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“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及增减变动原因

本部门无一般公共预算安排的“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，2020年使用财政拨款购置公务用车

车0辆；公务用车运行维护费0万元，2020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。

八、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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出43.86万元，年初预算数46.56万元，比年初预算数减少2.7万元，降低5.8%，主要原因是2020年罗庄区行政审批服务局严格遵守财经纪律及中央八项规定有关规定，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，压缩办公经费，复印纸、差旅费、维修费等费用下降，进而机关运行经费支出整体下降。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额719.96万元，其中：政府采购货物支出715.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.6万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、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，临沂市罗庄区行政审批服务局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目11个，涉及预算资金1,272.16万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，得分为92.68分，等级为优。从自评情况来看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

组织对招聘人员劳务派遣费等1个项目开展了部门评价，涉及资金248万元。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度高，基本实现了预期。

（二）项目绩效自评结果。

临沂市罗庄区行政审批服务局2020年度区级预算项目支出绩效自评的11个项目中，10个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及招聘人员劳务派遣费、免费刻制公章、2019年应拨未拨经费转列2020年预算等3个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

区财政局对我部门“一窗受理”试点资金项目开展绩效评价，并随2020年度决算向区人大常委会报告。该项目绩效评价综合得分85，评价结果为良。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

以招聘人员劳务派遣费项目为例，该项目绩效评价综合得分98.9，评价结果为优。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、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

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：临沂市罗庄区行政审批服务局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	大厅运转经费	临沂市罗庄区行政审批服务局本级	98	优
2	2019 年应拨未拨经费转列 2020 年预算	临沂市罗庄区行政审批服务局本级	100	优
3	“一窗受理” 试点资金	临沂市罗庄区行政审批服务局本级	88	良
4	行政审批运转经费	临沂市罗庄区行政审批服务局本级	100	优
5	免费刻章服务费	临沂市罗庄区行政审批服务局本级	100	优
6	招聘人员劳务派遣费	临沂市罗庄区行政审批服务局本级	99	优
7	工程建设审批系统	临沂市罗庄区行政审批服务局本级	100	优
8	“一次办好” “三集中三到位” 资金	临沂市罗庄区行政审批服务局本级	100	优
9	“一窗受理” 改革	临沂市罗庄区行政审批服务局本级	100	优
10	“一窗受理” 系统资金	临沂市罗庄区行政审批服务局本级	100	优
11	“一次办好” 资金	临沂市罗庄区行政审批服务局本级	100	优

附件1

区级预算项目支出绩效自评表
(2020年度)

单位： 万元

项目名称		2019年应拨未拨经费转列2020年预算			主管部门	临沂市罗庄区行政审批服务局		
项目实施单位		临沂市罗庄区行政审批服务局			联系电话	0539-8270099		
项目预算			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
执行情况 (10分)		年度资金总额	74.1	74.1	74.1	10	1	10
		其中：当年财政拨款	74.1	74.1	74.1	-		-
		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			
		组织实施负责全区行政事项审批，组织区有关部门到政务大厅服务场所开设服务窗口，使大厅工作能够正常运转。			组织实施负责全区行政事项审批，组织区有关部门到政务大厅服务场所开设服务窗口，使大厅工作能够正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	基本保障支出资金	20万	23.7294	10	10	
			项目资金支出规模	50万	50.3755	10	10	
			执行标的到位率	及时	及时	10	10	
		时效指标	资金及时拨付	及时	及时	10	10	
		成本指标	不超过预算	≤0	0	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	政务服务水平	明显改善	明显改善	30	30	
	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			100					
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≥*），则得分计算方法应用全年实际值（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≤*），则得分计算方法应用年度指标值（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
(2020年度)

单位： 万元

项目名称		免费公章刻制			主管部门	临沂市罗庄区行政审批服务局			
项目实施单位		临沂市罗庄区行政审批服务局			联系电话	0539-8270099			
项目预算			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	
执行情况（10分）		年度资金总额	65	65	65	10	1	10	
		其中：当年财政拨款	65	65	65	-		-	
		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				
		通过该项目的实施，进一步达到为企业开办减少费用、降低成本的目的，提升企业群众的获得感和满意度，推动我区“放管服”改革深入、优化我区营商环境。			通过该项目的实施，进一步达到为企业开办减少费用、降低成本的目的，提升企业群众的获得感和满意度，推动我区“放管服”改革深入、优化我区营商环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	免费刻章数量	≥5000		10	10		
		质量指标	系统验收合格率	100%	100%	100%	10	10	
			政府采购率	100%	100%	100%	10	10	
			采购质量合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施及时率	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	节省企业费用	比企业单独刻章节约100%以上	免费	6	6		
		社会效益指标	审批速度	提升	提升	6	6		
			营商环境	显著改善	显著改善	6	6		
		可持续影响指标	“审批事项少、办事效率高、服务质量优”的发展环境	促进	促进	6	6		
			政务服务水平	明显提升	明显提升	6	6		
	服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥95%	100%	5	5		
社会公众满意度			≥95%	95%	5	5			
总分		100							
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≥*），则得分计算方法应用全年实际值（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≤*），则得分计算方法应用年度指标值（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
(2020年度)

单位： 万元

项目名称		招聘人员劳务派遣费用			主管部门	临沂市罗庄区行政审批服务局		
项目实施单位		临沂市罗庄区行政审批服务局			联系电话	0539-8270099		
项目预算			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
执行情况（10分）		年度资金总额	248	248	222.7217	10	0.898071371	8.98071371
		其中：当年财政拨款	248	248	222.7217	-		-
		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			
		以信息化建设助推24小时服务，打造“马上就办、一次办好”品牌。全面落实“一次办好”改革，创新政务服务模式，实行政务服务中心“一窗受理”、关联事项“一链办理”、政务服务“一网通办”、贴心帮办“一次办结”，聘用人员负责政务服务中心相关工作事宜			以信息化建设助推24小时服务，打造“马上就办、一次办好”品牌。全面落实“一次办好”改革，创新政务服务模式，实行政务服务中心“一窗受理”、关联事项“一链办理”、政务服务“一网通办”、贴心帮办“一次办结”，聘用人员负责政务服务中心相关工作事宜			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	聘用人数	≥40	68	15	15	
		质量指标	达到帮办代办服务要求	完成	完成	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	不超预算	≤0	不超预算	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高社会就业率	明显提高	明显提高	10	10	
			提升政务服务水平	明显提高	明显提高	10	10	
		可持续影响指标	优化营商环境	明显改善	明显改善	10	10	
	服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	100%	5	5	
			服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	
总分			98.9807					
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2020年疫情期间落实保险费用减免优惠政策，导致劳务派遣费用剩余。					

- 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≥*），则得分计算方法应用全年实际值（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≤*），则得分计算方法应用年度指标值（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。

“一窗受理” 试点资金绩效评价报告

委托单位：临沂市罗庄区财政局

项目主管部门：临沂市罗庄区行政审批服务局

第三方机构：山东广信达土地房地产资产评估项目管理有限公司

目 录

摘 要	2
一、项目基本情况	2
(一) 项目立项背景及实施目的	2
(二) 项目预算安排和支出情况	2
(三) 项目主要内容和实施情况	2
二、项目绩效目标	2
(一) 总体绩效目标	2
(二) 2020年度绩效目标	2
三、评价基本情况	3
(一) 绩效评价目的、对象和范围	3
(二) 评价原则	3
(三) 评价指标体系	3
(四) 绩效评价工作过程	5
四、评价结论和绩效分析	5
(一) 综合评价结论	5
(二) 绩效分析	5
五、存在问题及原因分析	8
六、有关建议	9
正文部分	10
一、项目基本情况	11
(一) 项目立项	11
(二) 项目预算	11
(三) 项目计划实施情况	11
(四) 项目组织管理	11
二、项目绩效目标	12
(一) 总体绩效目标	12
(二) 2020年度绩效目标	12
三、评价基本情况	12
(一) 评价目的	12
(二) 评价对象与范围	12
(三) 评价依据	13
(四) 评价原则、评价方法	13
(五) 绩效评价指标体系	15
(六) 评价人员组成	16
(七) 绩效评价工作过程	18
四、评价结论及分析	19
(一) 综合评价结论及分析	19
(二) 现场评价情况分析	19
五、绩效评价指标分析	20
(一) 项目决策情况	20
(二) 项目过程情况	22
(三) 项目产出情况	23
(四) 项目效益情况	24
六、项目主要经验及做法	25
七、项目存在的主要问题	26
八、意见建议	27

摘要

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

为落实山东省政府办公厅印发《关于实施流程再造推进“一窗受理·一次办好”改革的十条意见》（鲁政办字〔2019〕149号，以下简称《意见》），深入推进“一窗受理·一次办好”改革，打造“少高优强”营商环境，更好的服务办事群众，让办事群众享受“一窗受理、一次办好”的改革红利，特设立本项目。

（二）项目预算安排和支出情况

“一窗受理”试点资金预算793万元，至2020年12月31日共支出263.99万元。

（三）项目主要内容和实施情况

结合先进地区改革经验和罗庄区实际，制定工作方案，建立推进机制，明确目标任务、责任分工、进度要求，形成任务清单，统筹协调各区各部门，行政审批局、人社局、自然资源局、医保局、大数据局完成窗口归并整合，简化业务流程、数据共享升级等工作，确保2020年10月底前完成改革试点任务。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

无。

（二）2020年度绩效目标

电脑购置 ≥ 20 台，办公桌 ≥ 20 套，服装费控制 ≤ 3000 元，智能化设备完成率 $\geq 80\%$ ，为群众办事效率明显提高，社会公众满意度 $\geq 95\%$ 。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次评价范围是预算安排的“一窗受理”试点资金(共793万元的使用绩效。通过评价，客观公正地反映有关“一窗受理”试点资金的年度绩效目标完成情况，督促其更好地发挥资金效益。

（二）评价原则

依据《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省升级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号），遵循“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”基本原则。

（三）评价指标体系

1. 评价指标

该项目评价指标体系依据根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省升级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）的项目支出绩效评价指标体系框架，结合评价对象实际情况，在共性指标的框架基础上设置本项目评价指标体系。

本次共设置 4 个一级指标、11 个二级指标、18 个三级指标、22 个四级指标，总分 100 分。其中：一、二级指标依据指标体系框架设定，一级指标分值为：决策 20 分，过程 20 分，产出 25 分，效益 35 分；三级指标根据项目实际，删减产出成本和生态效益指标；四级指标中的个性指标（产出和效益指标）主要根据临沂市罗庄区行政审批服务局有关文件、工作要求及项目开展实际，并咨询相关绩效和行业专家而设定。

2. 评价方法

本次评价主要运用比较法、因素分析法、公众评判法和标杆管理法等方法，遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对专项资金的决策、过程、产出、效益的比较和分析，对资金进行综合评价。按照“全面覆盖、实地核查、问题导向”的思路，采取现场评价方式，通过核查、座谈、问卷调查等方式进行综合评价。根据现场评价收集资料对项目进行打分，得出绩效评价结果。

3. 评价标准

本次绩效评价总分设定为100分，绩效等级划分依据《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省升级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）确定，分为4个等级：

综合得分在90-100分（含90分）为优；

综合得分在80-90分（含80分）为良；

综合得分在60-80分（含60分）为中；

综合得分在60分以下为差。

（四）绩效评价工作过程

1. 前期准备。收集、整理和分析项目资料，明确评价思路、指标体系、评价方法等内容。

2. 绩效评价。对项目的基本情况、财政资金使用情况、项目实施情况等评价资料，采用现场调研、座谈和调查问卷等形式进行现场查验核实取证，按照绩效评价指标体系进行综合评定打分。

3. 综合分析和撰写报告。撰写绩效评价报告，征求被评价部门的意见，按期出具绩效评价报告结论。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价确定，“一窗受理”试点资金的绩效得分为85分，绩效等级为“良”。

表1：“一窗受理”试点资金绩效评价综合得分情况表

指标	决策	过程	产出	效益	合计
权重	20	20	25	35	100
得分	19	15.50	20	30.5	85
得分率	95%	77.50%	80%	87.14%	85%

（二）绩效分析

表2：三级指标得分情况汇总表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
------	------	------	----	----

决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性	3	3
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性	3	3
		绩效指标明确性	3	2
	资金投入 (8分)	预算编制科学性	4	4
		资金分配合理性	4	4
过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率	2	2
		预算执行率	2	0
		资金使用合规性	4	4
	组织实施 (12分)	管理制度健全性	6	5
		制度执行有效性	6	4.5
产出 (25分)	产出数量 (10分)	实际完成率	10	10
	产出质量 (5分)	质量达标率	5	5
	产出时效 (10分)	完成及时率	10	5
效益 (35分)	项目效益 (25分)	经济效益	8	6
		社会效益	17	15.5
	可持续影响 (2分)	项目发展机制可持续性	2	1
	满意度 (8分)	服务对象满意度	8	8
合计			100	85

1. 决策

本指标权重分20分，实际得分19分，得分率为77.50%。

项目立项规范，资金到位及时，设置了相应的绩效目标，但绩效指标明确性不够突出、细化程度不够，未将绩效目标细化分解为清晰、可衡量的绩效指标，如智能化设备完成率应属数量指标，质量指标是考核完成的数量指标的质量达标情况、服装费 ≤ 3300 元/套应是成本指标，非数量指标。

2. 过程

本指标权重分20分，实际得分15.50分，得分率为97.50%。

“一窗受理”试点资金预算793万元，截至年底，实际支出263.99万元，预算执行率为33.29%，管理制度健全，并有效执行。

3. 产出

本指标权重分25分，实际得分20分，得分率为80%。

项目计划购置电脑 ≥ 20 台、办公桌 ≥ 20 套、行政审批局、人社局、自然资源局、医保局、大数据等窗口归并整合完成。其中办公桌椅购置68套，购置智能化设备完成率达100%；行政审批局、人社局、自然资源局、医保局、大数据等窗口归并整合于2020年10月31日前完成，整合后共设置118个窗口，210名工作人员；项目实施单位内部组织验收，计入单位固定资产台账，质量达标，但智能化设备购置款未按照合同约定支付。

4. 效益

本指标满分35分，实际得分30.5分，得分率为87.14%。

经现场核查及网络问卷调查，通过项目实施提高手续审批时效效果较为明显，业务窗口简化审批流程、提高工作效率效果明

显，根据罗庄区行政审批局年度总结报告，2019年办理行政许可案件128件次，2020年办理行政许可案件170件次，较上一年增加42件次，提高营商环境水平效果较明显；项目运转未形成了可持续发展的机制，如审管互动机制，未明确审管职责、工作边界，未搭建互动平台，保障审管衔接；根据问卷回收统计，本次服务对象满意度达92.07%，满意度较高。

五、存在问题及原因分析

1. 绩效指标不够细化，量化程度不足

项目虽设置绩效目标，但绩效指标明确性不够突出、细化程度不够，未将绩效目标细化分解为清晰、可衡量的绩效指标。预期产出指标中智能化设备完成率应属数量指标，质量指标是考核完成的数量指标的质量达标情况，服装费 ≤ 3300 元/套应是成本指标，非数量指标。

2. 预算执行率较低，管理制度不够健全，资金拨付不够及时

“一窗受理”试点资金预算793万元，截至2020年年底，实际支出263.99万元，预算执行率为33.29%，预算执行率较低；项目实施单位制定《罗庄区政务服务中心派驻部门窗口考核办法（试行）》，但该资金属牵头跨部门资金，未建立组织调度、协同推进等相关机制，未落实到位；智能化设备均已验收投入使用，未按照合同约定及时付款。

3. 效益、效果有待提高

根据现场调研及问卷调查，手续审批时效性、区营商环境水平有待进一步提高；项目运转未形成了可持续发展的机制，如审管互动机制，未明确审管职责、工作边界，未搭建互动平台，保障审管衔接。

六、 有关建议

1. 加强绩效目标的细化性及量化性

项目预算单位在项目预算目标制定及实施的全过程要坚持整体系统思维，将项目的实施效果与绩效评价结果判定紧密结合，在实施过程中注意利用绩效指标随时监测项目的实施情况，工作计划与绩效评价指标体系紧密结合能更进一步促进项目的实施成效。因此必须进一步加强绩效目标的细化性及量化性。结合本项目实际，主要是项目绩效目标申报应做到三级指标具体、明确、细化、可量化，尽可能体现项目执行过程中发生的业务数量和完成程度。

2. 完善预算的科学合理性，提高预算执行

项目前期的预算编制要结合以往经验进行充分调研及论证，并尽量全面周到考虑实际变化情况，尽可能做到预算科学合理、数量准确，符合实际需求。预算编制批复后按预算执行，避免调整。项目的执行过程中也应注意及时对项目专项资金的管理使用进行全方位监管，如发现资金使用偏差过大应及时采取针对性地改进措施，通过持续优化项目实施方案，确保项目以最合理、最有效的方式实施执行，进一步提高财政资金使用效益。

3. 强化主动服务意识，提高资金拨付实效

项目实施单位需提高服务效率，明确审核拨付资金的时间，从时间上提高整体的审核拨付效率，同时需要提高主动服务意识，根据合同约定付款进度，主动通知供货单位，提供付款凭证，协助办理相关手续，避免其做无用功、重复劳动，从而提高资金拨付实效。

4. 持续推动“一窗受理”试点项目效益增加

强化窗口所有承办事项的审批依据、审批条件、审批流程、审批期限、申报材料等具体操作细节进行详细梳理，对流程再优化，材料再精简，规范审批办流程，按照行政服务运作“受理-审查-审批-送达-归档”的流程，严格规范行政审批各个环节，切实提高政务服务工作效率，从而推动“一窗受理”试点资金项目效益增加；建立健全项目运转可持续发展的机制，全面优化营商环境。

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项

1. 立项依据、环境和条件

为落实山东省政府办公厅印发《关于实施流程再造推进“一窗受理·一次办好”改革的十条意见》（鲁政办字〔2019〕149号，以下简称《意见》），深入推进“一窗受理·一次办好”改革，打造“少高优强”营商环境，更好的服务办事群众，让办事群众享受“一窗受理、一次办好”的改革红利，特设立本项目。

2. 项目总体目标和意义

“一窗受理”，实行“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的服务模式，进一步提高工作效率、节约行政成本，确保群众和企业到政务服务中心办事实现“一件事一次办”和“最多跑一次”的工作目标。

（二）项目预算

“一窗受理”试点资金预算793万元。

（三）项目计划实施情况

结合先进地区改革经验和罗庄区实际，制定工作方案，建立推进机制，明确目标任务、责任分工、进度要求，形成任务清单，统筹协调各区各部门，行政审批局、人社局、自然资源局、医保局、大数据局完成窗口归并整合，简化业务流程、数据共享升级等工作，确保2020年10月底前完成改革试点任务。

（四）项目组织管理

罗庄区行政审批服务局具体负责“一窗受理”试点项目的组织和实施。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

实行“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的服务模式，提高工作效率、节约行政成本，确保群众和企业到政务服务中心办事实现“一件事一次办”和“最多跑一次”。

（二）2020年度绩效目标

电脑购置 ≥ 20 台，办公桌 ≥ 20 套，服装费控制 ≤ 3000 元，智能化设备完成率 $\geq 80\%$ ，为群众办事效率明显提高，社会公众满意度 $\geq 95\%$ 。

三、评价基本情况

（一）评价目的

本次评价范围是预算安排的“一窗受理”试点资金(共793万元的使用绩效。通过评价，客观公正地反映有关“一窗受理”试点资金的年度绩效目标完成情况，督促其更好地发挥资金效益。

（二）评价对象与范围

1. 评价对象

“一窗受理”试点资金预算793万元的使用绩效。

2. 评价范围

项目实施单位，涉及新政务服务中心启动装修及智能化配备、全领域无差别“一窗受理”试点。

（三）评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》等国家相关法律、法规和规章制度，省政府发布的行政规章、规范性文件
2. 《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）
3. 《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省升级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）
4. 《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）
5. 《关于实施流程再造推进“一窗受理·一次办好”改革的十条意见》（鲁政办字〔2019〕149号）
6. 2019年第44次罗庄区人民政府常务会议纪要
7. 专项资金管理制度、资金及财务管理办法、会计资料
8. 申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料，财政部门预算批复，财政部门和省直部门年度预算执行情况，年度决算报告
9. 已形成的验收、审计、决算、稽查、检查报告
10. 其他相关资料。

（四）评价原则、评价方法

1. 评价原则

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

（2）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（3）政策相符原则。制定评价工作方案、现场评价表格及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

（4）经济合理原则。既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要。

（5）依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都应依据充分。评价机构以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

（6）独立评价原则。以第三方的身份独立开展评价活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立做出评价结论。

（7）回避原则。评价工作人员和评价专家不得与项目承担单位有任何利害关系，确保评价结论的客观公正。

（8）反馈原则。将评价的结果反馈给委托部门，作为有关部门以后年度安排项目预算、加强项目管理等工作的重要依据。

（9）保密原则。评价工作人员和评价专家，对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。

2. 评价方法

本次评价主要运用比较法、因素分析法、公众评判法和标杆管理法等方法，遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对专项资金的决策、过程、产出、效益的比较和分析，对资金进行综合

评价。按照“全面覆盖、实地核查、问题导向”的思路，采取现场评价方式，通过核查、座谈、问卷调查等方式进行综合评价。根据现场评价收集资料对项目进行打分，得出绩效评价结果。

（五）绩效评价指标体系

1. 评价指标

该项目评价指标体系依据根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省升级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）的项目支出绩效评价指标体系框架，结合评价对象实际情况，在共性指标的框架基础上设置本项目评价指标体系。

本次共设置 4 个一级指标、11 个二级指标、18 个三级指标、22 个四级指标，总分 100 分。其中：一、二级指标依据指标体系框架设定，一级指标分值为：决策 20 分，过程 20 分，产出 25 分，效益 35 分；三级指标根据项目实际，删减产出成本和生态效益指标；四级指标中的个性指标（产出和效益指标）主要根据临沂市罗庄区行政审批服务局有关文件、工作要求及项目开展实际，并咨询相关绩效和行业专家而设定。

2. 综合绩效级次评定标准

本次绩效评价总分设定为100分，绩效等级划分依据《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和

《山东省升级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）确定，分为4个等级：

综合得分在90-100分（含90分）为优；

综合得分在80-90分（含80分）为良；

综合得分在60-80分（含60分）为中；

综合得分在60分以下为差。

（六）评价人员组成

此次评价组由22名工作人员组成，其中项目主评人1人，和项目组成员21人（其中注册造价师、注册会计师、资产评估师等具有执业资格的专业人员10人、评价助理8人、行业专家3人），班子成员均具有多年绩效评价经验，年龄结构搭配科学、合理，且熟知绩效评价相关政策、规范及技术规程。

1. 项目主评人

王静 咨询工程师（投资）、注册房地产估价师、土地估价师、招标师、经济师，同时具有行业绩效专业培训证书，曾主持参与过多个绩效评价项目，具有丰富的理论及实践经验，全面负责本次绩效评价工作，负责方案及指标制定、沟通联络及协调、现场评价、报告撰写、后期跟踪服务。

2. 行业专家

本次评价行业专家由3人组成，均具有6年以上从事类似项目工作的经验及业绩。

序号	姓名	职责分工	学历	技术资格	证书编号	专业	是否参加过业内专业培训	从事类似项目年限
1	马玉林	全程指导、专家评价	博士	教授	00288	财政厅绩效专家	是	8
2	臧永生		博士	副教授	080110002	教育专家	是	8
3	尹凤福		博士后	研究员	鲁080810150024	医疗、工程技术行业专家	是	8

3. 成员组

序号	姓名	职责分工	技术资格或职称	技术资格或职称证书编号	从业年限
1	王可山	资料核查、现场评价	注册造价师、咨询工程师（投资）	建 [造]03370003950 咨登 1920051200189	6
2	张迪		资产评估师、注册会计师	37070141	6
3	高宜进		注册造价师、咨询工程师（投资）	建 [造]13370011336 咨登 1920161200046	5
4	罗淑平		注册造价师、咨询工程师（投资）	建 [造]09370007964 咨登 1920101200037	5
5	杨爱芹		注册造价师、高级经济师	建 [造]09370008036	5
6	侯迪		注册造价师、经济师	建 [造]19370017473	5
7	蔡玉秀		注册造价师	建 [造]16370012962	5
8	张钊		注册造价师、经济师	建 [造]14370010890	5
9	赵喆		资产评估师	37200201	2

序号	姓名	职责分工	技术资格或职称	技术资格或职称证书编号	从业年限
10	肖玉静		资产评估师、中级经济师	37190070	5
11	孙桂红		评价助理	--	5
12	魏 丽		评价助理	--	3
13	孙 琳		评价助理	--	3
14	葛玉婷		助理会计师	100562060253	5
15	栾莉莎		评价助理	--	3
16	张心怡		评价助理	--	3
17	赵伟航		评价助理	--	3
18	仇翠翠		评价助理	--	3

（七）绩效评价工作过程

（1）前期准备

2021年9月组建绩效评价工作组，收集、整理和分析专项资料，完成评价指标体系、基础数据表、网络调查问卷等的设计，制定了绩效评价工作方案。

（2）现场评价

2021年10月评价工作组进行现场评价，核实项目资金管理使用、实施记录、档案资料、进展情况和效果等。

根据项目进度安排，对普查员、被普查对象开展问卷调查工作。2021年11月12日，共回收有效调查问卷100份。

（3）综合分析和撰写报告。2021年10月底至2021年11月上旬，评价工作组对“一窗受理”项目的数据及材料、回收的问卷等进行整理，经统计、汇总、分析、专家论证后，形成评价报告。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论及分析

1. 综合评价结论

经综合评价确定，“一窗受理”试点资金的绩效得分为85分，绩效等级为“良”。

表4-1：“一窗受理”试点资金绩效评价综合得分情况表

指标	决策	过程	产出	效益	合计
权重	20	20	25	35	100
得分	19	15.50	20	30.5	85
得分率	95%	77.50%	80%	87.14%	85%

（二）现场评价情况分析

根据“一窗受理”试点资金绩效评价指标评分表，对本项目从决策、过程、产出和效益四个方面进行了评价打分和分析。评价指标体系包括4个一级指标、11个二级指标、18个三级指标和22个四级指标，经综合评价确定，“一窗受理”试点资金的绩效得分为85分，绩效等级为“良”。

各指标得分情况详见下表4-2。

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
决策 (20分)	项目立项（6分）	立项依据充分性	3	3
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标（6分）	绩效目标合理性	3	3

	资金投入（8分）	绩效指标明确性	3	2
		预算编制科学性	4	4
		资金分配合理性	4	4
过程 (20分)	资金管理（8分）	资金到位率	2	2
		预算执行率	2	0
		资金使用合规性	4	4
	组织实施（12分）	管理制度健全性	6	5
		制度执行有效性	6	4.5
产出 (25分)	产出数量（10分）	实际完成率	10	10
	产出质量（5分）	质量达标率	5	5
	产出时效（10分）	完成及时率	10	5
效益（35分）	项目效益（25分）	经济效益	8	6
		社会效益	17	15.5
	可持续影响（2分）	项目发展机制可持续性	2	1
	满意度（8分）	服务对象满意度	8	8
合计			100	85

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 决策。项目决策指标由3个二级指标和6个三级指标构成，指标分值20分，得分19分，得分率95%。指标得分情况见表5-1。

表5-1决策指标得分情况

指标		赋分	标杆值	得分
项目立项	立项依据充分性	3	充分	3
	立项程序规范性	3	规范	3
绩效目标	绩效目标合理性	3	合理	3
	绩效指标明确性	3	明确	3
资金投入	预算编制科学性	4	科学	4
	资金分配合理性	4	合理	4
合计		20	——	19

①项目立项依据充分性：项目依据《关于实施流程再造推进“一窗受理·一次办好”改革的十条意见》（鲁政办字〔2019〕149号）、2019年第44次罗庄区人民政府常务会议纪要等文件立项，立项依据充分。根据评价方法，本项得满分。

②立项程序规范性：立项程序规范。根据评价方法，本项得满分。

③绩效目标合理性：项目设定绩效目标，依据充分，符合客观实际。

④绩效指标明确性：绩效指标不够明确，如智能化设备完成率应属数量指标，质量指标是考核完成的数量指标的质量达标情况、服装费 ≤ 3300 元/套应是成本指标，非数量指标。根据评价方法，本项得2分，扣减1分。

⑤预算编制科学性：根据2019年第44次罗庄区人民政府常务会议进行预算编制，预算编制科学合理，并有效执行，根据评价方法，本项得满分。

⑥资金分配合理性：项目预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点一致，资金分配科学合理。根据评价方法，本项得满分。

（二）项目过程情况

项目决策指标由2个二级指标和5个三级指标构成，指标分值20分，实际得分15.5分，得分率77.50%。指标得分情况见表5-2。

表4-2过程指标得分情况

指标		赋分	标杆值	得分
资金管理	资金到位率	2	100%	2
	预算执行率	2	100%	0
	资金使用合规性	4	合规	4
组织实施	管理制度健全性	6	健全	5
	制度执行有效性	6	有效	4.5
合计		20	——	15.5

①资金到位率：经查阅年初预算、追加预算相关材料与预算资金下达文件，项目年初预算793万元，实际到位资金793万元，资金到位率100%。根据评价方法，本项得满分。

②预算执行率：实际到位资金793万元，实际支出金额263.99万元，预算执行率33.29%，预算执行率较低。根据评价方法，本项得0分，扣减2分。

③资金使用合规性：经核查，资金拨付符合国家财经法规和财务管理制度，拨付有完整的审批程序和手续，符合预算批复用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列现象。

④管理制度健全性：经核查，制定《罗庄区政务服务中心派驻部门窗口考核办法（试行）》；该资金属牵头跨部门资金，未建立组织调度、协同推进等相关机制。根据评价方法，本项得5分，扣减1分。

⑤制度执行有效性：经核查，项目实施符合相关法律法规和相关管理规定，合同书、验收报告资料齐全且归档；未落实组织调度、协同推进等相关机制。根据评价方法，本项得4.5分，扣减1.5分。

（三）项目产出情况

项目产出指标由3个二级指标和3个三级指标构成，指标分值25分，实际得分20分，得分率80%。指标得分情况见表4-3。

表4-3效益指标得分情况

指标		赋分	标杆值	得分
产出数量	实际完成率	10	100%	10
产出质量	质量达标率	5	100%	5
产出时效	完成及时率	10	100%	5
合计		25	——	20

①实际完成率：经核查，计划购入电脑 ≥ 20 台、办公桌 ≥ 20 套，根据验收报告清单显示，设备配备均已完成，实际完成率达100%；行政审批局、人社局、自然资源局、医保局、大数据等窗口已归并整合完成，完成率达100%。根据评价方法，本项得满分。

②质量达标率：实施单位内部组织验收，计入单位固定资产台账，质量达标。根据评价方法，本项得满分。

③完成及时率：行政审批局、人社局、自然资源局、医保局、大数据等窗口已于2020年10月31日前归并整合完成，整合后，共设置118个窗口，210名工作人员；智能化设备购置款未按合同约定及时付款，资金拨付及时性较低。根据评价方法，本项得5分，扣减5分。

（四）项目效益情况

项目产出指标由2个二级指标、4个三级指标和6个四级指标构成，指标分值35分，实际得分30.5分，得分率87.14%。指标得分情况见表5-4。

表5-4效益指标得分情况

指标			赋分	标杆值	得分
项目效益	经济效益	有效提高手续审批时效性	8	有效	6
	社会效益	简化审批流程 提高工作效率	5	提高	5
		营商环境水平	6	有效	4.5
		群众办事便捷度	6	有效	6
	可持续影响	项目长效机制持续发展	2	可持续	1
满意度	受益对象满意度	——	8	90%	8
合计			35	——	25.57

①有效提高手续审批时效：经核查，提高手续审批时效性效果较为明显。根据评价方法，本项得6分，扣减2分。

②简化审批流程，提高工作效率：经现场核查及网络问卷调查，业务窗口简化审批流程，提高工作效率效果明显。根据评价方法，本项得满分。

③营商环境水平：根据罗庄区行政审批局年度总结报告，2019年办理行政许可案件128件次，2020年办理行政许可案件170件次，较上一年增加42件次，提高营商环境水平效果较明显。根据评价方法，本项得4.5分，扣减1.5分。

④群众办事便捷度：经现场核查及网络问卷调查，提高群众办事便捷度效果明显。根据评价方法，本项得满分。

⑤项目长效机制持续发展：项目运转未形成了可持续发展的机制，如审管互动机制，未明确审管职责、工作边界，未搭建互动平台，保障审管衔接。根据专家判断可得50%权重分，扣减3.5分。

⑥受益对象满意度：根据社会调查方案，对受益对象进行网络问卷调查，根据回收的100份有效问卷，受益对象对项目实施效果的整体满意度均为92.07%。根据评价方法，本项得满分。

六、项目主要经验及做法

配置了社保、医保、不动产登记等11台自助一体机、2台自助电脑、1台政务公开政务服务自助查询机，企业群众可查询浏览各类政府信息和办事服务内容；设置了纸质文档查阅点，集中提供党报党刊、政府公报、学习资料、杂志及相关政策文件、政策解读等；制作了“政务新媒体矩阵”，公开188项审批服务

事项办理流程；规范受理答复流程，本着热情、贴心服务的原则，与申请人保持沟通联系，主动了解相关诉求，积极协调解决问题。

七、项目存在的主要问题

1. 绩效指标不够细化，量化程度不足

项目虽设置绩效目标，但绩效指标明确性不够突出、细化程度不够，未将绩效目标细化分解为清晰、可衡量的绩效指标。预期产出指标中智能化设备完成率应属数量指标，质量指标是考核完成的数量指标的质量达标情况，服装费 ≤ 3300 元/套应是成本指标，非数量指标。

2. 预算执行率较低，管理制度不够健全，资金拨付不够及时

“一窗受理”试点资金预算793万元，截至2020年年底，实际支出263.99万元，预算执行率为33.29%，预算执行率较低；项目实施单位制定《罗庄区政务服务中心派驻部门窗口考核办法（试行）》，但该资金属牵头跨部门资金，未建立组织调度、协同推进等相关机制，未落实到位；智能化设备均已验收投入使用，未按照合同约定及时付款。

3. 效益、效果有待提高

根据现场调研及问卷调查，手续审批时效性、区营商环境水平有待进一步提高；项目运转未形成了可持续发展的机制，如审管互动机制，未明确审管职责、工作边界，未搭建互动平台，保障审管衔接。

八、意见建议

1. 加强绩效目标的细化性及量化性

项目预算单位在项目预算目标制定及实施的全过程要坚持整体系统思维，将项目的实施效果与绩效评价结果判定紧密结合，在实施过程中注意利用绩效指标随时监测项目的实施情况，工作计划与绩效评价指标体系紧密结合能更进一步促进项目的实施成效。因此必须进一步加强绩效目标的细化性及量化性。结合本项目实际，主要是项目绩效目标申报应做到三级指标具体、明确、细化、可量化，尽可能体现项目执行过程中发生的业务数量和完成程度。

2. 完善预算的科学合理性，提高预算执行

项目前期的预算编制要结合以往经验进行充分调研及论证，并尽量全面周到考虑实际变化情况，尽可能做到预算科学合理、数量准确，符合实际需求。预算编制批复后按预算执行，避免调整。项目的执行过程中也应注意及时对项目专项资金的管理使用进行全方位监管，如发现资金使用偏差过大应及时采取针对性地改进措施，通过持续优化项目实施方案，确保项目以最合理、最有效的方式实施执行，进一步提高财政资金使用效益。

3. 强化主动服务意识，提高资金拨付实效

项目实施单位需提高服务效率，明确审核拨付资金的时间，从时间上提高整体的审核拨付效率，同时需要提高主动服务意识，根据合同约定付款进度，主动通知供货单位，提供付款凭证，

协助办理相关手续，避免其做无用功、重复劳动，从而提高资金拨付实效。

4. 持续推动“一窗受理”试点项目效益增加

强化窗口所有承办事项的审批依据、审批条件、审批流程、审批期限、申报材料等具体操作细节进行详细梳理，对流程再优化，材料再精简，规范审批办流程，按照行政服务运作“受理-审查-审批-送达-归档”的流程，严格规范行政审批各个环节，切实提高政务服务工作效率，从而推动“一窗受理”试点资金项目效益增加；建立健全项目运转可持续发展的机制，全面优化营商环境。

附：

1. 调查问卷及统计分析报告
2. 绩效评价得分表
3. 问题清单

2020 年度招聘人员劳务派遣费项目 绩效评价报告

项 目 名 称：2020 年度招聘人员劳务派遣费项目

项目主管部门：罗庄区行政审批服务局

为进一步提高预算绩效管理工作效率，保证绩效评价的客观性、公正性，使预算资金达到产出的效果，现将 2020 年度招聘人员劳务派遣费项目评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目基本情况

为确保政务服务中心正常工作运转，招聘 68 名政务服务中心劳务派遣人员。

（二）项目具体资金安排

项目资金的用途专款专用，具体用于每月发放劳务派遣人员工资，2020 年度预算 248 万元，因疫情期间社保缴费基数调整，实际支出 222.72 万元。在使用项目资金时，严格执行项目资金使用制度和财务制度，同时对其使用流程进行监督，定时查看财务报表检查项目资金使用情况。

二、项目绩效目标情况

2020 年，支出情况较好，预算编制比较科学，财政财务制度健全且执行情况良好。在职责履行上收效较为明显，为政务服务中心运行工作提供了有效保障。

三、绩效自评工作开展情况

按照罗庄区财政局部署要求，我局召开会议，认真组织研究 2020 年度预算项目支出绩效评价的相关工作。此次自评工作，我局选取招聘人员劳务派遣费项目做绩效自评报告。

四、项目效果情况

各项资金本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不得擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占。资金拨付动向按不同项目资金的要求执行。同时对每笔项目资金的支付，严格执行财务

制度，落实项目资金审核程序。

2020 年度招聘劳务派遣人员 68 名，有效提升政务服务中心行政审批速度，通过社会招聘带动了地区就业率，也更好地为群众提高更加便捷地服务，进而提高社会公众满意度。

五、评价结论及建议

招聘人员劳务派遣费项目总体得分：98.9 分，总体评价是：优。

各指标得分情况详见下表。

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
决策 (20 分)	项目立项 (6 分)	立项依据充分性	3	3
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标 (6 分)	绩效目标合理性	3	3
		绩效指标明确性	3	3
	资金投入 (8 分)	预算编制科学性	4	4
		资金分配合理性	4	3.1
过程 (20 分)	资金管理 (8 分)	资金到位率	2	2
		预算执行率	2	1.8
		资金使用合规性	4	4
	组织实施 (12 分)	管理制度健全性	6	6
		制度执行有效性	6	6
产出 (25 分)	产出数量 (10 分)	实际完成率	10	10
	产出质量 (5 分)	质量达标率	5	5
	产出时效 (10 分)	完成及时率	10	5

效益（35分）	项目效益（25分）	经济效益	8	8
		社会效益	17	17
	可持续影响（2分）	项目发展机制可持续性	2	2
	满意度（8分）	服务对象满意度	8	8
合计			100	98.9

2020年，我局围绕绩效工作任务目标，精心筹划，合理安排，统筹调度，狠抓落实，促进了绩效工作的顺利推进和各项任务的圆满完成，推动行政审批各项工作开展。但也存在一些需要改进的问题，比如预算编制有待更加完整、科学，财政资金使用效益有待进一步提高等等。下一步主要在以下几个方面加强和改进：

1、进一步细化预算编制工作，加强预算管理意识，严格按照预算编制相关制度要求，本着“勤俭节约、保障运转”原则，提高预算编制的完整性、科学性、合理性。

2、进一步加强财务管理，严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

3、进一步提高财政资金使用效益，增强责任意识和绩效观念，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用，加强资金管理，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，作为今后改进预算管理和安排的重要依据。