

2023 年度
临沂市罗庄区行政审批
服务局（汇总）部门决
算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

（5）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。

（6）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。

（7）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。

（8）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。

（9）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。

（10）完成区委、区政府交办的其他任务。

（11）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（汇总）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2023年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。

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

1.临沂市罗庄区行政审批服务局（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：临沂市罗庄区行政审批服务局（汇总）

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	1,299.08	一、一般公共服务支出	32	1,101.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	90.86
	9		九、卫生健康支出	40	33.25
	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	73.37
	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	1,299.08	本年支出合计	58	1,299.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,299.08	总计	62	1,299.08

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

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：临沂市罗庄区行政审批服务局（汇总）

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		1,299.08	1,299.08					
201	一般公共服务支出	1,101.60	1,101.60					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,101.60	1,101.60					
2010301	行政运行	735.81	735.81					
2010302	一般行政管理事务	365.79	365.79					
208	社会保障和就业支出	90.86	90.86					
20805	行政事业单位养老支出	88.16	88.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.23	85.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.93	2.93					
20899	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70					
210	卫生健康支出	33.25	33.25					
21011	行政事业单位医疗	33.25	33.25					
2101101	行政单位医疗	33.25	33.25					
221	住房保障支出	73.37	73.37					
22102	住房改革支出	73.37	73.37					
2210201	住房公积金	73.37	73.37					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：临沂市罗庄区行政审批服务局（汇总）

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,299.08	930.59	368.49			
201	一般公共服务支出	1,101.60	735.81	365.79			
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,101.60	735.81	365.79			
2010301	行政运行	735.81	735.81				
2010302	一般行政管理事务	365.79		365.79			
208	社会保障和就业支出	90.86	88.16	2.70			
20805	行政事业单位养老支出	88.16	88.16				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	85.23	85.23				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	2.93	2.93				
20899	其他社会保障和就业支出	2.70		2.70			
2089999	其他社会保障和就业支 出	2.70		2.70			
210	卫生健康支出	33.25	33.25				
21011	行政事业单位医疗	33.25	33.25				
2101101	行政单位医疗	33.25	33.25				
221	住房保障支出	73.37	73.37				

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						
22102	住房改革支出	73.37	73.37				
2210201	住房公积金	73.37	73.37				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：临沂市罗庄区行政审批服务局（汇总）

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,299.08	一、一般公共服务支出	33	1,101.60	1,101.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	90.86	90.86		
	9		九、卫生健康支出	41	33.25	33.25		
	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				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	73.37	73.37		
	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	1,299.08	本年支出合计	59	1,299.08	1,299.08		
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	1,299.08	总计	64	1,299.08	1,299.08		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：临沂市罗庄区行政审批服务局（汇总）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1,299.08	930.59	368.49
201	一般公共服务支出	1,101.60	735.81	365.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,101.60	735.81	365.79
2010301	行政运行	735.81	735.81	
2010302	一般行政管理事务	365.79		365.79
208	社会保障和就业支出	90.86	88.16	2.70
20805	行政事业单位养老支出	88.16	88.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.23	85.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.93	2.93	
20899	其他社会保障和就业支出	2.70		2.70
2089999	其他社会保障和就业支出	2.70		2.70
210	卫生健康支出	33.25	33.25	
21011	行政事业单位医疗	33.25	33.25	
2101101	行政单位医疗	33.25	33.25	
221	住房保障支出	73.37	73.37	
22102	住房改革支出	73.37	73.37	
2210201	住房公积金	73.37	73.37	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：临沂市罗庄区行政审批服务局（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	868.94	302	商品和服务支出	59.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	231.58	30201	办公费	16.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	317.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	120.86	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.23	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.93	30207	邮电费	1.20	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.25	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	3.79	30211	差旅费	5.19	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	73.37	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	2.51	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.51	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.15	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	1.22	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	12.65	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.79	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		871.45	公用经费合计					59.14

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：临沂市罗庄区行政审批服务局（汇总）

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：临沂市罗庄区行政审批服务局（汇总）

公开 08 表
金额单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：临沂市罗庄区行政审批服务局（汇总）

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
1.22		1.22		1.22		1.22		1.22		1.22	

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。

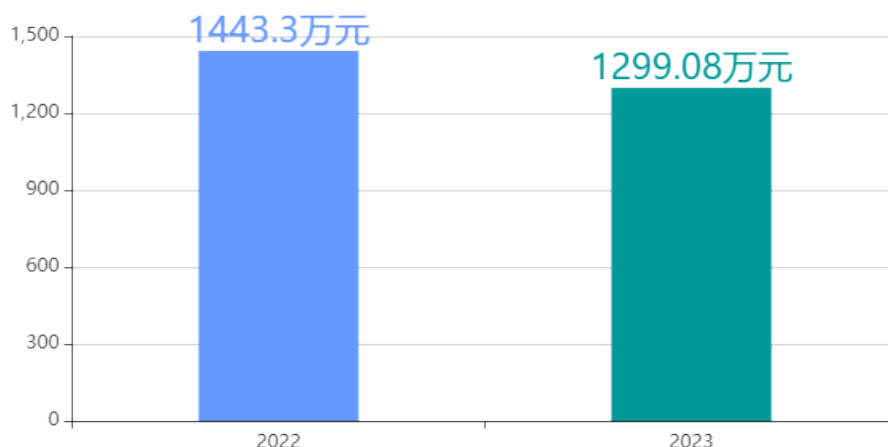
第三部分

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 1,299.08 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 144.22 万元，下降 9.99%。主要是厉行节约，减少开支，项目已完成应付未付。

收、支决算总计变动情况图



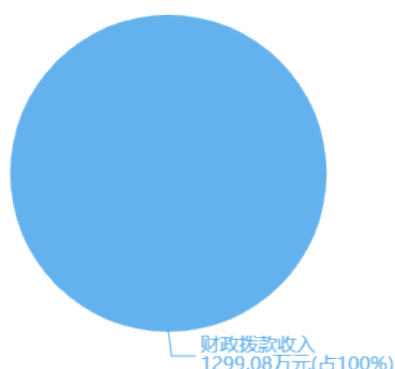
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,299.08 万元，其中：财政拨款收入 1,299.08 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,299.08 万元。与 2022 年度相比，减少 144.22 万元，下降 9.99%。主要是厉行节约，减少开支，项目已完成应付未付。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

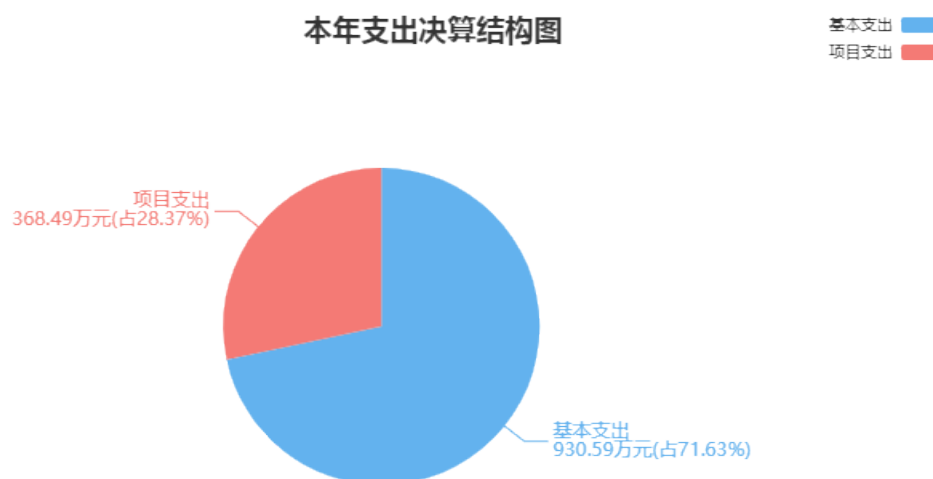
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 1,299.08 万元，其中：基本支出 930.59 万元，占 71.63%；项目支出 368.49 万元，占 28.37%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 930.59 万元。与 2022 年度相比,增加 70.28 万元,增长 8.17%。主要是增人增资、职称人员增加、调薪、养老保险、医疗保险、公积金基数调整等支出增加。

2、项目支出 368.49 万元。与 2022 年度相比,减少 214.5 万元,下降 36.79%。主要是厉行节约,减少开支,项目已完成应付未付。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

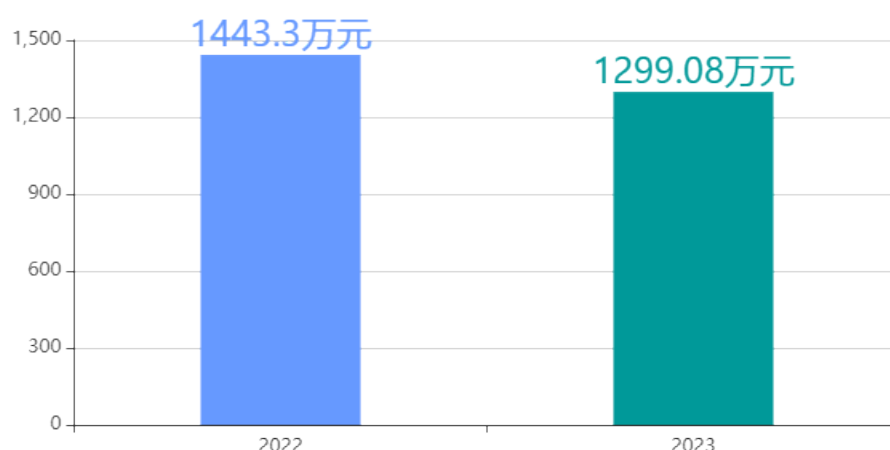
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1,299.08 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 144.22 万元,下降 9.99%。主要是厉行节约,减少开支,项目已完成应付未付。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

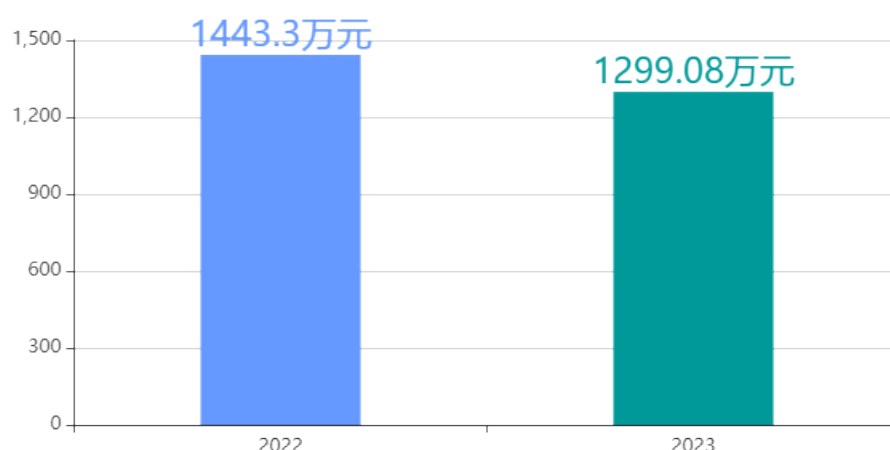


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,299.08 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 144.22 万元，下降 9.99%。主要是厉行节约，减少开支，项目已完成应付未付。

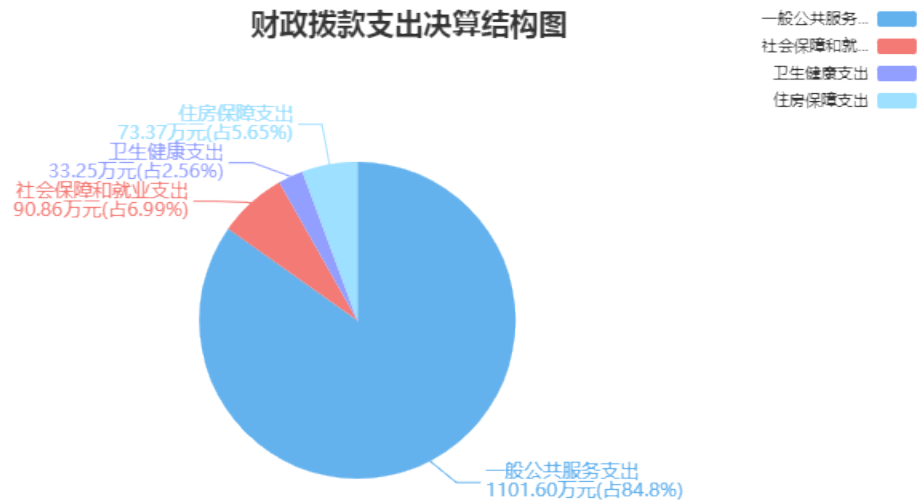
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,299.08 万元，

主要用于以下方面: 一般公共服务（类）支出 1,101.6 万元，占 84.8%；社会保障和就业（类）支出 90.86 万元，占 6.99%；卫生健康（类）支出 33.25 万元，占 2.56%；住房保障（类）支出 73.37 万元，占 5.65%。



（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 1,944.27 万元，支出决算为 1,299.08 万元，完成年初预算的 66.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少开支，项目已完成应付未付。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 727.93 万元，支出决算为 735.81 万元，完成年初预算的 101.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是增人增资、职称人员增加等支出增加。

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

1,014.85 万元，支出决算为 365.79 万元，完成年初预算的 36.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少开支，项目已完成应付未付。

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 89.27 万元，支出决算为 85.23 万元，完成年初预算的 95.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中人员退休，相应支出减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.93 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中人员退休，支付一次性职业年金缴费 2.93 万元。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.7 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中人员退休，支付一次性独生子女奖励金 2.7 万元。

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 34.97 万元，支出决算为 33.25 万元，完成年初预算的 95.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中人员退休，相应支出减少。

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 76.8 万元，支出决算为 73.37 万元，完成年初预算的 95.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中人员退休，相应支出减少。

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 930.59 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 871.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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。

公用经费 59.14 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.22 万元，支出决算为 1.22 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 1.22 万元，支出决算为 1.22 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 年临沂市罗庄区行政审批服务局（汇总）等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.22 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油及购买保险、维护费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，临沂市罗庄区行政审批服务局（汇总）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 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、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 59.14 万元，比年初预算数减少 6.35 万元，下降 9.7%，主要原因是厉行节约，减少开支。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 517.14 万元，其中：政府

采购货物支出 2.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 514.17 万元。授予中小企业合同金额 93.49 万元，占政府采购支出总额的 18.08%，其中：授予小微企业合同金额 92.82 万元，占政府采购支出总额的 17.95%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 17.61%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，临沂市罗庄区行政审批服务局（汇总）组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 1,014.85 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。临沂市罗庄区行政审批服务局（汇总）2023 年度区级预算项目绩效自评的 9 个

项目中，0 个项目自评等级为优，9 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，优化营商环境，减轻企业负担，提升便民服务质效。但也存在部分项目产出指标低于预期的问题，主要原因是财力不足，资金执行率不高。

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，以及专家评审费项目、政务中心工作服装项目、政务服务外包项目、政务大厅装修改造项目、政务大厅装修改造项目、“一窗受理”设备及服务资金项目、免费刻制印章项目、经济开发区区域性评估资金项目、大厅运转经费项目、“爱山东”APP 罗庄分厅项目等 9 个项目的绩效自评表。

1. 专家评审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 83.35 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 2.68 万元，完成预算的 13.4%。项目绩效目标完成情况：一是完成数量指标，收益企业 90 家、评审次数 90 次；二是完成时效指标，评审完成及时率 100%；三是完成满意度指标，受益企业满意度达标。

2. 政务中心工作服装项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 85.5 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 15%。项目绩效目标完成情况：一是完成数量指标，工装覆盖率达 100%，确保工作开

展有序推进，维护政府公职人员形象；二是工装质量验收合格率达标；三是完成服务对象满意度指标。

3. 政务服务外包项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89.95 分。全年预算数为 500 万元，执行数为 297.25 万元，完成预算的 59.45%。项目绩效目标完成情况：一是完成数量指标，招聘并实际发放工资 116 人；二是完成质量指标，服务人员持证率 99%，礼仪培训及业务培训合格率达标；三是完成效益指标，优化营商环境，让群众和企业享受到便利、高效、快捷的政务服务工作。

4. 政务大厅装修改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 86 分。全年预算数为 48.55 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：一是大厅改造后对业务保障能力有所提升；二是保障工作正常开展；三是为企业、群众提供更加便捷、舒适的办事环境完成服务对象满意度指标。

5. “一窗受理”设备及服务资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 84.4 分。全年预算数为 102.6 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：一是为运转政务服务中心提供硬件设施保障，实现罗庄区政务服务中心“一窗受理”办事流程；二是完成产出指标，根据合同完成履约验收；三是更好服务办事企业和群众，完成服务对象满意度指标。

6. 免费刻制印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 88.63 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 23.16 万元，完成预算的 46.32%。项目绩效目标完成情况：一是完成刻制印章数量指标；二是完成时效指标，刻章时效控制在半个小时以内；三是完成社会效益指标，节约企业开办费用。

7. 经济开发区区域性评估资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 85.2 分。全年预算数为 135.5 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：一是完成数量指标；二是完成时效指标，区域性评估工作完成及时性 100%；三是完成服务对象满意度指标，社会公众满意度达标，当地产业园对该项目的实施情况满意度达标。

8. 大厅运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 87.96 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 39.69 万元，完成预算的 49.61%。项目绩效目标完成情况：一是确保购买各类证照及印刷服务费用、邮电费、大厅维护支出、档案整理等业务顺利开展；二是完成时效指标，政务服务中心设备故障维修响应及时；三是完成服务对象满意度指标。

9. “爱山东” APP 罗庄分厅项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 86 分。全年预算数为 58.2 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：一是完成打造”拳头应用“事项 1 项，开发接

入重点便民服务事项数量 5 项等数量指标；二项完成时效指标项目完成及时率 95%；三是完成服务对象满意度指标，网上办事群众对该项目满意度达标，社会公众满意度达标。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向区级人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

十六、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗

保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

第五部分

附 件

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：临沂市罗庄区行政审批服务局（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区本级支出项目绩效自评				
1	专家评审费	罗庄区行政审批服务局	83.35	良
2	政务中心工作服装	罗庄区行政审批服务局	85.5	良
3	政务服务外包	罗庄区行政审批服务局	89.95	良
4	政务大厅装修改造	罗庄区行政审批服务局	86	良
5	“一窗受理”设备及服务资金	罗庄区行政审批服务局	84.4	良
6	免费刻制印章	罗庄区行政审批服务局	88.63	良
7	经济开发区区域性评估资金	罗庄区行政审批服务局	85.2	良
8	大厅运转经费	罗庄区行政审批服务局	87.96	良
9	“爱山东” APP 罗庄分厅	罗庄区行政审批服务局	86	良

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		专家评审费			主管部门	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			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	20万元	20万元	2.68432万元	10	13.49%	1.35	
	其中：当年财政拨款	20万元	20万元	2.68432万元	—	13.49%	—	
	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			
		通过政府购买评估机构服务，实现全年评审次数112项、专家评审报告数量112项、受益企业数量100家的目标，既能减轻办事企业和群众的经济负担，又能够节省我区环评审批时间，提高审批效率，助推我区经济社会高质量发展。			通过政府购买评估机构服务，因审批事项减少，实现全年评审次数90项、专家评审报告数量90项、受益企业数量90家的目标，既能减轻办事企业和群众的经济负担，又能够节省我区环评审批时间，提高审批效率，助推我区经济社会高质量发展。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标 (10分)	经济成本 指标	预算成本控制率	≤10%	80%	4	0	资金应拨未拨
		社会成本 指标	对社会层面产生负面影响	文字描述：无负面影响	无	3	3	
		生态环境成本 指标	对生态环境产生负面影响	文字描述：无负面影响	无	3	3	
	产出 指标 (40分)	数量指标	评审次数	=112项	90项	8	6.4	审批事项减少
			受益企业数量	=100家	90家	8	7.2	审批事项减少
			专家评审报告数量	=112项	90项	8	6.4	审批事项减少
		质量指标	事项办结率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	项目实施完成及时率	≥95%	100%	8	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻办事企业的经济负担	≥90%	100%	15	15	
		社会效益指标	优化营商环境	文字描述：程度（较高）	完成	15	15	
	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%	100%	5	5	
总分			83.35					
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

(2023年度)

单位：万元

项目名称		政务中心工作服装			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			
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	20万元	20万元	3万元	10	15%	1.5
		其中：当年财政拨款	20万元	20万元	3万元	-	15%	-
		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			
		通过政务服务工作人员统一着装，提升政务服务工作整体形象，保持工作人员的积极向上的精神面貌，完成工装覆盖率达100%，发放人数达125余人，确保工作开展有序推进，维护政府公职人员形象。			通过政务服务工作人员统一着装，提升政务服务工作整体形象，保持工作人员的积极向上的精神面貌，完成工装覆盖率达100%，发放人数达125余人，确保工作开展有序推进，维护政府公职人员形象。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	预算成本控制率	≤10%	85%	4	0	资金应拨未拨
		社会成本指标	对社会层面产生的负面影响	文字描述：无负面影响	无	3	3	
		生态环境成本指标	对生态环境产生的负面影响	文字描述：无负面影响	无	3	3	
	产出指标（40分）	数量指标	工装制作覆盖率	=100%	100%	10	10	
			工装单价	≤3000元	3000元	10	10	
		质量指标	工装质量验收率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	80%	10	8	
	效益指标（30分）	经济效益指标	工装穿着年限	≥2年	完成	10	10	
		社会效益指标	维护政府公职人员形象	文字描述：程度（较高）	完成	10	10	
			工作开展有序推进	文字描述：程度（较高）	完成	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工作人员对工装满意度	≥95%	95%	5	5	
			社会公众对工作人员整体形象的满意度	≥95%	95%	5	5	
总分			85.5					
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

(2023年度)

单位：万元

项目名称		政务服务外包			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			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分	
	年度资金总额	500万元	500万元	297.2483万元	10	59.45%	5.95	
	其中：当年财政拨款	500万元	500万元	297.2483万元	—	59.45%	—	
	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			
		根据国务院《关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见》（国发〔2022〕5号文）、临沂市人民政府办公室《关于印发临沂市四级政务服务体系建设工作方案的通知》（临政办字〔2022〕29号文）等文件要求，通过政府购买服务的方式，引进专业政务服务外包公司，开展政务服务工作，实现服务人员持证率超98%、政府服务岗位采购数量达116个，满足岗位需求，进一步提高政务服务水平，提升企业、群众满意度。打造罗庄区政务服务中心政务服务品牌，让群众和企业享受到便利、高效、快捷的政务服务工作。			根据国务院《关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见》（国发〔2022〕5号文）、临沂市人民政府办公室《关于印发临沂市四级政务服务体系建设工作方案的通知》（临政办字〔2022〕29号文）等文件要求，通过政府购买服务的方式，引进专业政务服务外包公司，开展政务服务工作，实现服务人员持证率超98%、政府服务岗位采购数量达116个，满足岗位需求，进一步提高政务服务水平，提升企业、群众满意度。打造罗庄区政务服务中心政务服务品牌，让群众和企业享受到便利、高效、快捷的政务服务工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	预算成本控制率	≤10%	40.60%	4	0	资金应拨未拨
		社会成本指标	对社会层面产生负面影响	文字描述：无负面影响	无	3	3	
		生态环境成本指标	对生态环境产生负面影响	文字描述：无负面影响	无	3	3	
	产出指标 (40分)	数量指标	服务人员《行政办事员》持证率	≥98%	99%	8	8	
			政府服务岗位采购数量	=116个	116	8	8	
		质量指标	政府购买服务考核合格率	=100%	100%	8	8	
			礼仪培训及业务培训合格率	≥98%	99%	8	8	
		时效指标	经费及时发放率	≥95%	80%	8	6	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提供就业岗位数量	≥116个	116	10	10	
			打造罗庄区政务服务中心政务服务品牌	文字描述：程度（较高）	程度高	10	10	
		生态效益指标	让群众和企业享受到便利、高效、快捷的政务服务工作	文字描述：程度（较高）	程度高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受雇人员满意度	≥95%	95%	5	5	
			社会公众对政务服务工作的满意度	≥95%	95%	5	5	
总分		89.95						
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

(2023年度)

单位：万元

项目名称		政务大厅装修改造			主管部门	临沂市罗庄区行政审批服务局机关		
项目实施单位		临沂市罗庄区行政审批服务局机关			联系电话			
项目预算 执行情况 （10分）		年初 预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	48.55万元	48.55万元	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	48.55万元	48.55万元	0	—	0	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过对大厅三楼部分区域为期45天的装饰改造，大厅改造后对业务保障能力有所提升，确保为群众提供更加便捷、舒适的办事环境。			通过对大厅三楼部分区域为期45天的装饰改造，大厅改造后对业务保障能力有所提升，确保为群众提供更加便捷、舒适的办事环境。			
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
	成本 指标 （10分）	经济成本 指标	预算成本控制率	≤10%	100%	4	0	资金应拨未拨
		社会成本 指标	对社会层面产生负面影响	文字描述：无负面影响	无	3	3	
		生态环境成本 指标	对生态环境产生负面影响	文字描述：无负面影响	无	3	3	
	产出 指标 （40分）	数量指标	大厅改造工程竣工率	=100%	100%	10	10	
			改造工期	≤45天	45	10	10	
		质量指标	大厅正常运转情况	文字描述：程度（较高）	完成	10	10	
		时效指标	改造工程进度达标率	≥95%	95%	10	10	
	效益 指标 （30分）	社会效益 指标	业务保障能力提升情况	文字描述：程度（较高）	完成	10	10	
			装修改造后自助设备使用率	≥80%	85%	10	10	
			保障工作正常开展	文字描述：程度（较高）	完成	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	办事群众企业满意度	≥95%	95%	5	5	
			社会公众满意度	≥95%	95%	5	5	
总分		86						
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

(2023年度)

单位：万元

项目名称		“一窗受理”设备及服务资金			主管部门	临沂市罗庄区行政审批服务局机关		
项目实施单位		临沂市罗庄区行政审批服务局机关			联系电话			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	102.6万元	102.6万元		0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	102.6万元	102.6万元		0	-	0	-
	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			
		通过购买自助服务终端设备10台，自助查询机8台，智能机器人1台，为运转政务服务中心提供硬件设施保障，实现罗庄区政务服务中心“一窗受理”办事流程，更好服务办事企业和群众。			通过购买自助服务终端设备10台，自助查询机8台，智能机器人1台，为运转政务服务中心提供硬件设施保障，实现罗庄区政务服务中心“一窗受理”办事流程，更好服务办事企业和群众。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标 (10分)	经济成本 指标	预算成本控制率	≤10%	100%	4	0	资金应拨未拨
		社会成本 指标	对社会层面产生的负面影响	文字描述：无负面影响	无	3	3	
		生态环境成本 指标	对生态环境产生的负面影响	文字描述：无负面影响	无	3	3	
	产出 指标 (40分)	数量指标	智能机器人	=1台	1	8	8	
			查询机	=8台	8	8	8	
			购买自助服务终端设备	=10台	10	8	8	
		质量指标	验收合格率	≥95%	95%	8	8	
		时效指标	资金到位率	≥95%	80%	8	6.4	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	优化营商环境	文字描述：程度（较高）	优化	10	10	
			为更好的服务办事群众提供硬件保障	文字描述：程度（较高）	完成	10	10	
			购置设备正常使用年限	≥6年	6	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥90%	90%	5	5	
			社会公众满意度	≥95%	95%	5	5	
总分		84.4						
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

(2023年度)

单位：万元

项目名称		免费刻制印章			主管部门	临沂市罗庄区行政审批服务局机关		
项目实施单位		临沂市罗庄区行政审批服务局机关			联系电话			
项目预算执行情况（10分）			年初 预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	50万元	50万元	23.165万元	10	46.33%	4.63
		其中：当年财政拨款	50万元	50万元	23.165万元	-	46.33%	-
		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			
		通过政府采购方式维新设立企业免费刻制印章，实现全年3800套的目标值，进一步提高刻章时效，达到优化营商环境、深化放管服改革的目的，切实减轻企业开办负担，实现企业开办零成本。			通过政府采购方式维新设立企业免费刻制印章，实现全年3800套的目标值，进一步提高刻章时效，达到优化营商环境、深化放管服改革的目的，切实减轻企业开办负担，实现企业开办零成本。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标 （10分）	经济成本 指标	预算成本控制率	≤10%	53.68%	6	0	资金应拨未拨
		社会成本 指标	对社会层面产生负面影响	文字描述：无负面影响	无	2	2	
		生态环境成本 指标	对生态环境产生负面影响	文字描述：无负面影响	无	2	2	
	产出 指标 （40分）	数量指标	印章刻制数量	=3800套	4488套	10	10	
			政府采购覆盖率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	印章质量合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	刻章时效	≤30分钟	30分钟	10	10	
	效益 指标 （30分）	经济效益 指标	达到切实减轻企业开办负担	≥95%	100%	15	15	
		社会效益 指标	优化良好营商环境	文字描述：程度（较高）	完成	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	新办企业对免费刻制印章服务的满意度	≥95%	100%	5	5	
			社会公众满意度	≥95%	100%	5	5	
总分			88.63					
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

(2023年度)

单位: 万元

项目名称		经济开发区区域性评估资金			主管部门	临沂市罗庄区行政审批服务局机关		
项目实施单位		临沂市罗庄区行政审批服务局机关			联系电话			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
	年度资金总额	135.5万元	135.5万元		0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	135.5万元	135.5万元		0	—	0	—
	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			
		完成总面积33.27平方公里的高端装备制造产业区新能源专用车及智能电器产业区、新材料产业区、绿色转型示范园四个专业产业园区六个区域性评估事项，即节能评估、地震安全性评估、防洪影响评估、水资源论证评估、交通影响评估、雷电灾害风险评估。完成评估报告24个，通过开展临沂罗庄经济开发区区域性评估项目，变建设项目评估评审的单体把关为整体把关、申请后评审为申请前服务，解决建设项目评估评审手续多、时间长等问题，进一步提高审批效率、减轻入园企业负担、节约社会资源，加快建设项目落地，为罗庄经济开发区招商引资提供有力支撑，进一步推动罗庄经济开发区的社会经济发展。			完成总面积33.27平方公里的高端装备制造产业区新能源专用车及智能电器产业区、新材料产业区、绿色转型示范园四个专业产业园区六个区域性评估事项，即节能评估、地震安全性评估、防洪影响评估、水资源论证评估、交通影响评估、雷电灾害风险评估。完成评估报告24个，通过开展临沂罗庄经济开发区区域性评估项目，变建设项目评估评审的单体把关为整体把关、申请后评审为申请前服务，解决建设项目评估评审手续多、时间长等问题，进一步提高审批效率、减轻入园企业负担、节约社会资源，加快建设项目落地，为罗庄经济开发区招商引资提供有力支撑，进一步推动罗庄经济开发区的社会经济发展。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标 (10分)	经济成本 指标	预算成本控制率	≤10%	100%	4	0	资金应拨未拨
		社会成本 指标	对社会层面产生负面影响	文字描述：无负面影响	无	3	3	
		生态环境成本 指标	对生态环境产生负面影响	文字描述：无负面影响	无	3	3	
	产 出 指 标 (40分)	数量指标	区域性评估面积	=33.27平方公里	33.27	8	8	
			评估事项数量	=6个	6	8	8	
			评估报告数量	=24个	24	8	8	
		质量指标	评估报告质量通过率	≥90%	90%	8	8	
	时效指标	区域性评估工作完成及时性	=100%	90%	8	7.2		
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	推动当地经济发展	文字描述：程度（较高）	完成	15	15	
社会效益 指标		进一步提高审批效率	≥80%	80%	15	15		
满 意 度 指 标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	5	5		
		当地产业园企业对该项目的实施情况的满意度	≥90%	90%	5	5		
总分			85.2					
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

(2023年度)

单位：万元

项目名称		大厅运转经费			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			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	80万元	80万元	39.69216万元	10	49.62%	4.96	
	其中：当年财政拨款	80万元	80万元	39.69216万元	—	49.62%	—	
	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，为确保服务大厅正常运转，全年完成支付各类证照印刷费用25万元、大厅网络及电话费、档案管理、法律顾问等费用，完成短信推送量达10万余条，定期更换大厅10台净水机滤芯不低于4次，履行行政审批服务局工作职能，更好的服务办事企业和群众。			通过负责管理、运营区政务服务中心，提供相关政务服务、便民服务，为确保服务大厅正常运转，全年完成支付各类证照印刷费用25万元、大厅网络及电话费、档案管理、法律顾问等费用，完成短信推送量达10万余条，定期更换大厅10台净水机滤芯不低于4次，履行行政审批服务局工作职能，更好的服务办事企业和群众。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标 (10分)	经济成本 指标	预算成本控制率	≤10%	50%	4	0	资金应拨未拨
		社会成本 指标	对社会层面产生负面影响	文字描述：无负面影响	无	3	3	
		生态环境成本 指标	对生态环境产生负面影响	文字描述：无负面影响	无	3	3	
	产出 指标 (40分)	数量指标	短信推送次数	≥100000条	360000条	8	8	
			购买各类证照费用	=25万元	16.39	8	5	
			更换净水器滤芯次数	≥4次	10	8	8	
		质量指标	采购办公用品合格率	≥95%	100%	8	8	
		时效指标	政务服务中心设备故障维修响应时间	≤1小时	一小时	8	8	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	为办事企业群众打造最优营商环境	文字描述：程度（较高）	完成	10	10	
			提高政务办理便利性，政务服务网上办理业务覆盖率。	≥90%	95%	10	10	
		生态效益 指标	达到切实减轻企业开办负担	文字描述：程度（较高）	完成	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众和办事企业满意度	≥90%	95%	5	5	
			社会公众对政务服务工作的满意度	≥90%	95%	5	5	
总分		87.96						
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

(2023年度)

单位：万元

项目名称		“爱山东”APP罗庄分厅			主管部门	临沂市罗庄区行政审批服务局机关		
项目实施单位		临沂市罗庄区行政审批服务局机关			联系电话			
项目预算执行情况 (10分)			年初 预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额	58.2万元	58.2万元	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	58.2万元	58.2万元	0	-	0	-
		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			
		“爱山东”APP是全省面向公众提供移动政务服务的总出口，面向全省用户提供省、市、县三级联动的政务服务、便民服务及资讯服务。罗庄分厅全年需完成用户活跃达5%，开发接入重点便民服务不少于5项，打造“拳头应用”不少于1项。			“爱山东”APP是全省面向公众提供移动政务服务的总出口，面向全省用户提供省、市、县三级联动的政务服务、便民服务及资讯服务。罗庄分厅全年需完成用户活跃达5%，开发接入重点便民服务不少于5项，打造“拳头应用”不少于1项。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标 (10分)	经济成本 指标	预算成本控制率	≤10%	100%	4	0	资金应拨未拨
		社会成本 指标	对社会层面产生的负面影响	文字描述：无负面影响	无	3	3	
		生态环境成本 指标	对生态环境产生负面影响	文字描述：无负面影响	无	3	3	
	产出 指标 (40分)	数量指标	用户活跃率	≥5%	5%	6	6	
			打造”拳头应用“事项	=1项	1项	6	6	
			开发接入重点便民服务事项数量	=5项	5项	6	6	
		质量指标	系统正常使用年限	≥3年	3年	6	6	
			系统验收合格率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	95%	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	政务信息共享率	≥95%	95%	15	15	
			公众知晓率	≥95%	95%	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	网上办事群众对该项目的满意度	≥95%	95%	5	5	
			社会公众满意度	≥95%	95%	5	5	
总分			86					
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