

2025年度郓城县行政审批服务局 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 2025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 2025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）贯彻执行有关法律、法规以及国家、省、市、县有关行政审批制度改革方面的政策规定，制定贯彻落实意见和措施办法，并组织实施。

（二）承接并落实市人民政府取消、下放的行政许可事项和县人民政府取消、下放的有关行政许可事项。

（三）承接并负责办理县级相对集中行政许可权改革涉及划转的行政许可及关联事项、收费事项。

（四）负责规范权限内行政审批行为，建立和完善相应工作机制，负责流程再造相关工作。

（五）负责组织权限内行政审批事项的现场勘查、专家评审、技术论证等工作。

（六）负责贯彻落实省、市、县放管服改革工作部署，做好组织实施有关工作，负责推进全县政务服务体系建设和相关工作，实施政务服务标准规范；负责派驻至县政务服务大厅行政审批和公共服务窗口的规范、管理和监督工作，提高政务服务效率和质量。

（七）负责受理相关投诉举报和应诉工作。

（八）负责工作人员的教育培训、管理和绩效考核工作。

（九）对乡镇（街道）便民服务中心、行政审批服务办公室进行业务指导。

（十）负责组织县行政审批和监管部门联席会议相关工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十二）有关行政审批和监管职责分工。

二、机构设置

从单位构成看，郓城县行政审批服务局部门决算包括：菏泽市郓城县行

政审批服务局本级决算。

纳入郓城县行政审批服务局2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 菏泽市郓城县行 政审批服务局本级

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：菏泽市鄄城县行政审批服务局

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	1,747.78	一、一般公共服务支出	32	1,419.33
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	148.51
	9		九、卫生健康支出	40	54.56
	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	125.37
	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	1,747.78	本年支出合计	58	1,747.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.03	年末结转和结余	60	0.04
	30			61	
总计	31	1,747.81	总计	62	1,747.81

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：菏泽市郓城县行政审批服务局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,747.78	1,747.78					
201	一般公共服务支出	1,419.33	1,419.33					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,419.33	1,419.33					
2010306	政务公开审批	1,419.33	1,419.33					
208	社会保障和就业支出	148.51	148.51					
20805	行政事业单位养老支出	143.59	143.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.59	143.59					
20899	其他社会保障和就业支出	4.92	4.92					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.92	4.92					
210	卫生健康支出	54.56	54.56					
21011	行政事业单位医疗	54.56	54.56					
2101101	行政单位医疗	54.56	54.56					
221	住房保障支出	125.37	125.37					
22102	住房改革支出	125.37	125.37					
2210201	住房公积金	125.37	125.37					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：菏泽市郓城县行政审批服务局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,747.78	1,562.02	185.76			
201	一般公共服务支出	1,419.33	1,233.58	185.76			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,419.33	1,233.58	185.76			
2010306	政务公开审批	1,419.33	1,233.58	185.76			
208	社会保障和就业支出	148.51	148.51				
20805	行政事业单位养老支出	143.59	143.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.59	143.59				
20899	其他社会保障和就业支出	4.92	4.92				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.92	4.92				
210	卫生健康支出	54.56	54.56				
21011	行政事业单位医疗	54.56	54.56				
2101101	行政单位医疗	54.56	54.56				
221	住房保障支出	125.37	125.37				
22102	住房改革支出	125.37	125.37				
2210201	住房公积金	125.37	125.37				

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

公开04表
单位：万元

部门：菏泽市郓城县行政审批服务局

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	1,747.78	一、一般公共服务支出	33	1,419.33	1,419.33		
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	148.51	148.51		
	9		九、卫生健康支出	41	54.56	54.56		
	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				
	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	125.37	125.37		
	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	1,747.78	本年支出合计	59	1,747.78	1,747.78		
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	1,747.78	总计	64	1,747.78	1,747.78		

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
单位：万元

部门：菏泽市鄄城县行政审批服务局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,747.78	1,562.02	185.76
201	一般公共服务支出	1,419.33	1,233.58	185.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,419.33	1,233.58	185.76
2010306	政务公开审批	1,419.33	1,233.58	185.76
208	社会保障和就业支出	148.51	148.51	
20805	行政事业单位养老支出	143.59	143.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.59	143.59	
20899	其他社会保障和就业支出	4.92	4.92	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.92	4.92	
210	卫生健康支出	54.56	54.56	
21011	行政事业单位医疗	54.56	54.56	
2101101	行政单位医疗	54.56	54.56	
221	住房保障支出	125.37	125.37	
22102	住房改革支出	125.37	125.37	
2210201	住房公积金	125.37	125.37	

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

部门：菏泽市郓城县行政审批服务局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,503.00	302	商品和服务支出	53.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	546.49	30201	办公费	8.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	323.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	129.23	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	4.94	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	160.61	30206	电费	20.37	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.72	30207	邮电费	1.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.56	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.79	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	125.37	30213	维修（护）费	1.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.60	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.04	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.04	30226	劳务费	1.94	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	13.34	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	2.17			
人员经费合计		1,508.03	公用经费合计					53.99

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：菏泽市鄄城县行政审批服务局

公开07表
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
科目代码	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：菏泽市郓城县行政审批服务局

公开08表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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：菏泽市鄄城县行政审批服务局

公开09表
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
7.23		6.96		6.96	0.27	7.23		6.96		6.96	0.27

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

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1,747.81万元。与2024年相比，收、支总计各增加64.87万元，增长3.85%。主要是人员增加，基本工资等人员经费增长。

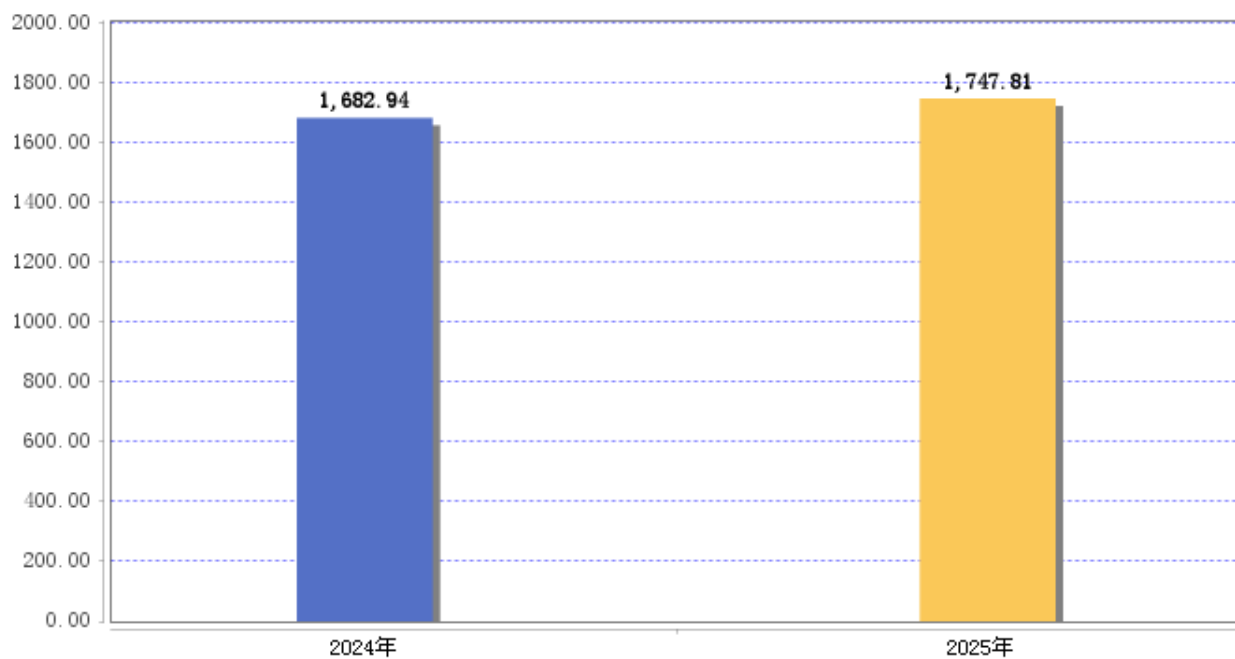
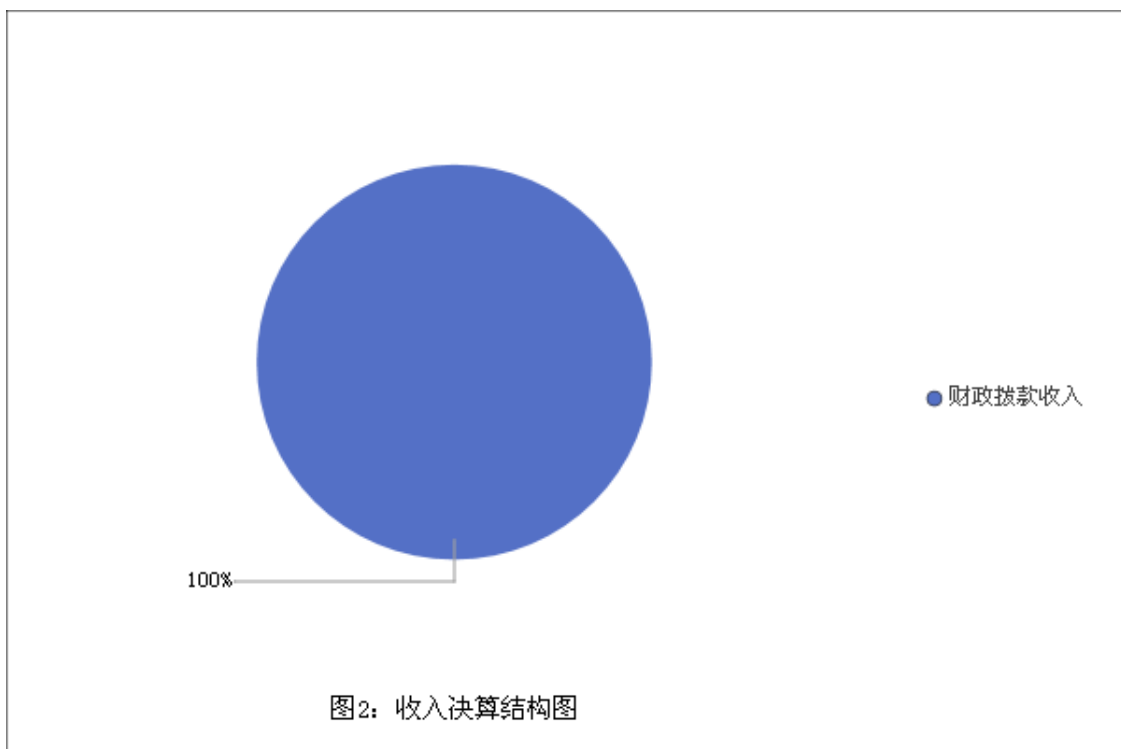


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计1,747.78万元，其中：财政拨款收入1,747.78万元，占100%。



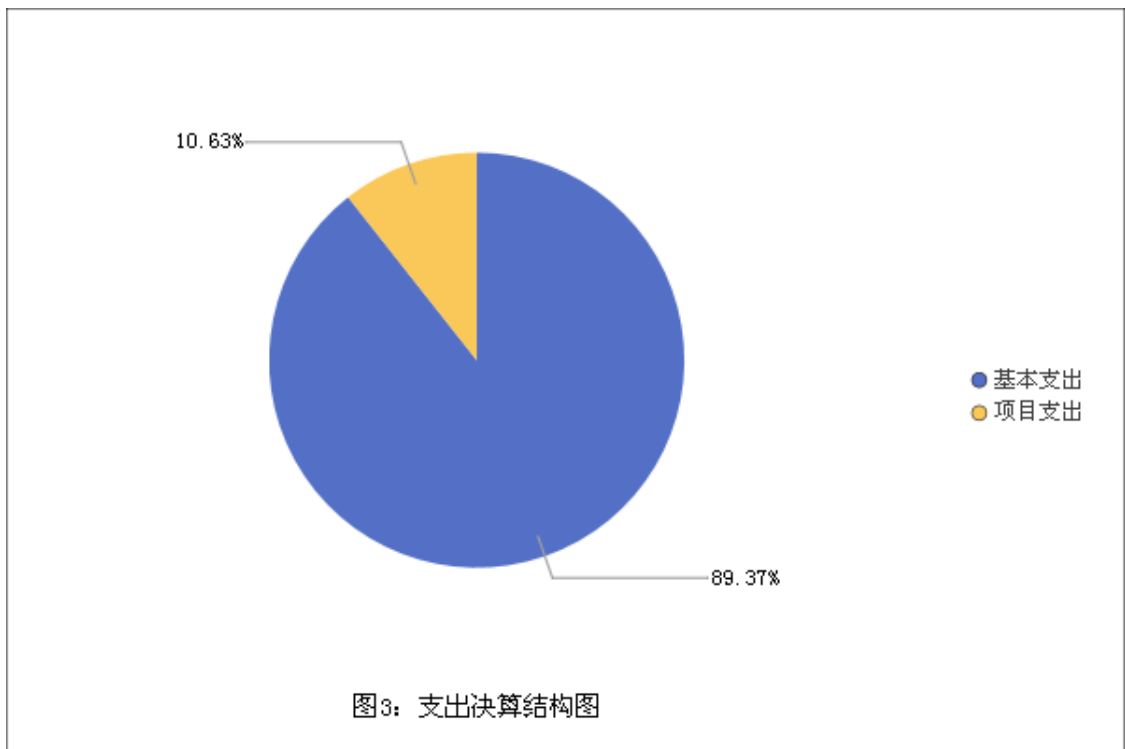
（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入1,747.78万元。与2024年度相比，增加64.88万元，增长3.86%。主要是人员增加，基本工资等人员经费增长。
2. 我单位无上级补助收入。
3. 我单位无事业收入。
4. 我单位无经营收入。
5. 我单位无附属单位上缴收入。
6. 我单位无其他收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计1,747.78万元，其中：基本支出1,562.02万元，占89.37%；项目支出185.76万元，占10.63%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出1,562.02万元。与2024年度相比，增加75.93万元，增长5.11%。主要是人员增加，基本工资等人员经费增长。

2. 项目支出185.76万元。与2024年度相比，减少11.05万元，下降5.61%。主要是政务大厅业务运行费支出减少。

3. 我单位无上缴上级支出。

4. 我单位无经营支出。

5. 我单位无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1,747.78万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加64.88万元，增长3.86%。主要是人员增加，基本工资等人员经费增长。

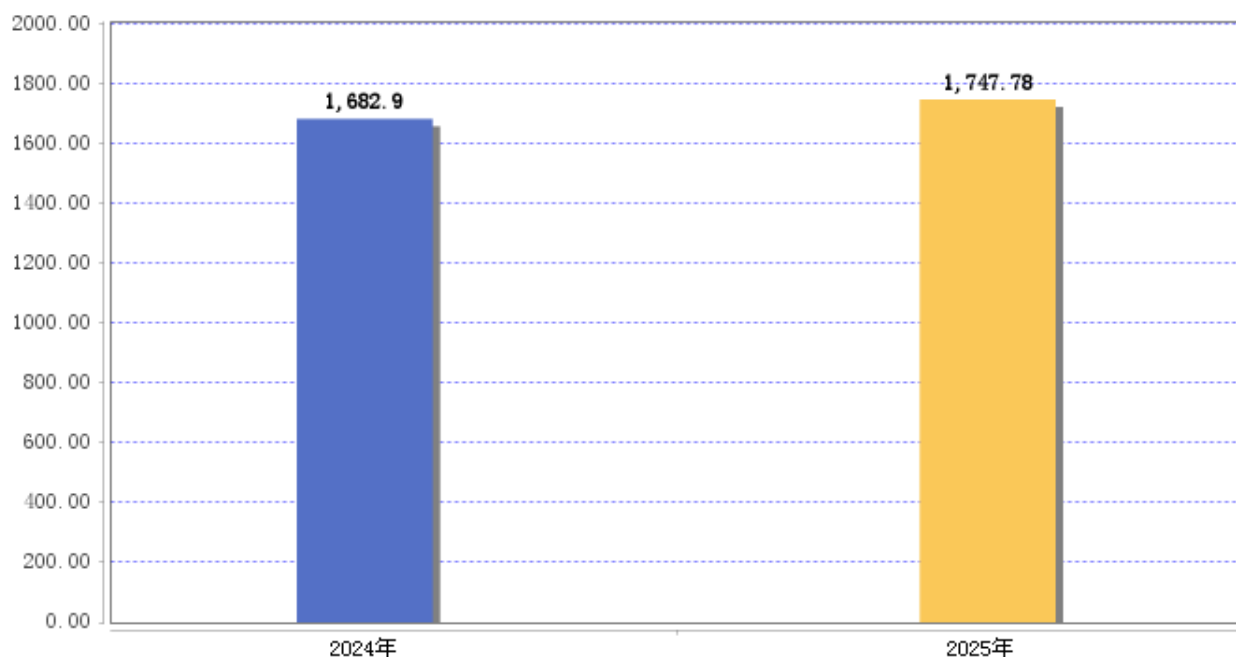


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障一般公共服务支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：2010306政务公开审批，2025年度决算数为1419.33万元，占财政拨款支出总额的81.21%，主要用于政务服务审批业务、政务大厅业务运行等。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,747.78万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加64.88万元，增长3.86%。主要是人员增加，基本工资等人员经费增长。

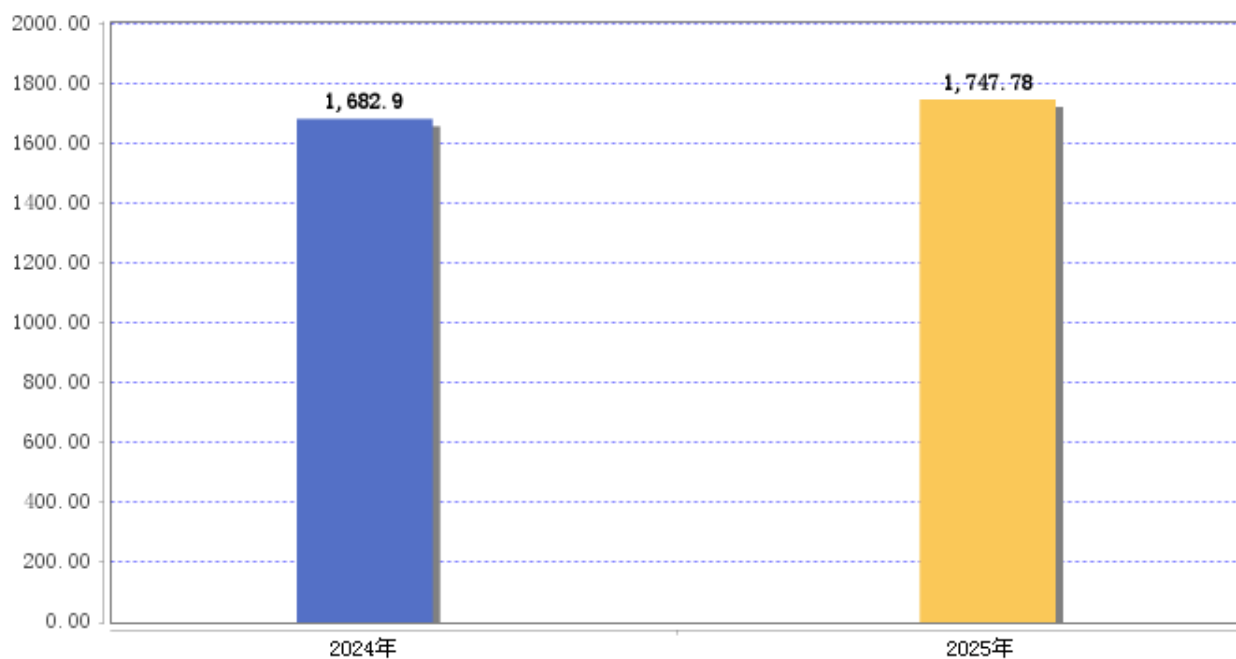
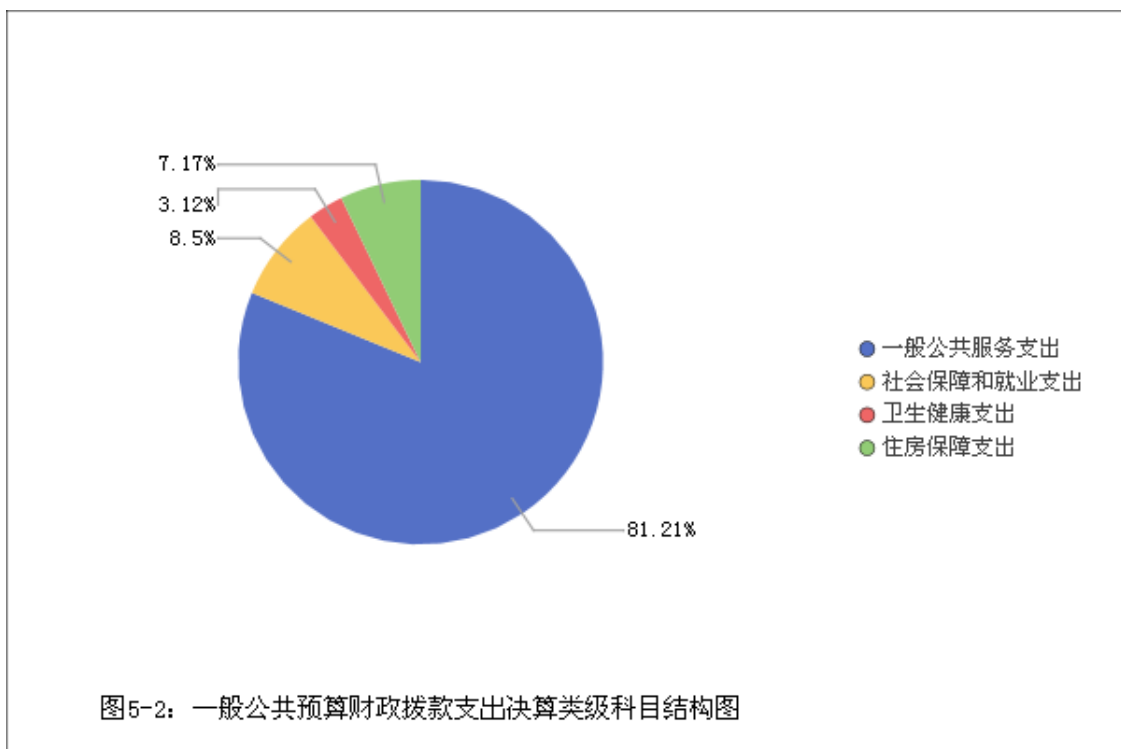


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,747.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,419.33万元，占81.21%；社会保障和就业支出（类）支出148.51万元，占8.5%；卫生健康支出（类）支出54.56万元，占3.12%；住房保障支出（类）支出125.37万元，占7.17%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,770.51万元，支出决算为1,747.78万元，完成年初预算的98.72%。决算数小于年初预算数，主要原因是政务大厅业务运行费支出减少。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）政务公开审批（项）。年初预算为1,454.11万元，支出决算为1,419.33万元，完成年初预算的97.61%。主要原因是政务公开审批事项变动，该项支出减少。

2. 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135.13万元，支出决算为143.59万元，完成年初预算的106.26%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加，基数调整等，该项支出增加。

3. 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5.17万元，支出决算为4.92万元，完成

年初预算的95.16%。主要原因是基数调整，该项支出减少。

4. 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56.43万元，支出决算为54.56万元，完成年初预算的96.69%。主要原因是基数调整，该项支出减少。

5. 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119.67万元，支出决算为125.37万元，完成年初预算的104.76%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加，基数调整等，该项支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,562.02万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,508.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。

公用经费53.99万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、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

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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为7.23万元，支出决算

为7.23万元，完成全年预算数的100%。

（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全年预算数为6.96万元，支出决算为6.96万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年郓城县行政审批服务局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出6.96万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，郓城县行政审批服务局单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费全年预算数为0.27万元，支出决算为0.27万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费0.27万元，主要用于接待外单位来我单位考察调研，共计接待1批次、34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

2025年度机关运行经费支出53.99万元，比年初预算数减少0.51万元，下降0.94%，主要原因是水电费等日常运行支出减少。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额22.48万元，其中：政府采购货物支出1.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.1万元。授予中小企业合同金额19.38万元，占政府采购支出总额的86.21%，其中：授予小微企业合同金额19.38万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆7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、其他用车5辆，其他按照规定配备的公务用车主要是踏勘评审中心踏勘用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，郓城县行政审批服务局组织对2025年度县级预算项目全面开展绩效自评，涉及预算项目1个，预算资金185.76万元，占部门县级预算项目支出总额的100%。

组织对“郓城县政务大厅业务运行费”1个项目开展了部门评价，涉及预算资金320万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。郓城县行政审批服务局2025年度县级预算项目绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了2025年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“郓城县政务大厅业务运行费”1个项目的绩效自评表。

1. 郓城县政务大厅业务运行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95.81分。全年预算数为320万元，执行数为185.76万元，完成预算的58.05%。项目绩效目标完成情况：用于政务大厅业务费运行费支出，确保政务大厅工作正常开展，优化政务服务水平，提高行政审批效率。保障6辆公车运行、28万时用电量、42000立方米用水量等支出，有效改善行政服务水平，有效提高工作效率。

2025年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表

详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价结果。“郓城县政务大厅业务运行费”项目，绩效评价等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（四）财政重点评价结果。本部门未有向县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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项），主要用于反映政务公开审批方面的支出。

十七、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），主要用于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。

十八、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），主要用于反映机关事业单位实施失业保险制度由单位缴纳的失业保险支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于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。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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

2025 年度项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）名称：郓城县行政审批服务局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	郓城县政务大厅 业务运行费	郓城县行政审批 服务局	95.81	优

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		郓城县政务大厅业务运行费						
主管部门		郓城县行政审批服务局			实施单位	郓城县行政审批服务局		
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	320	320	185.76	10	58.05%	5.81
		其中：当年财政拨款	320	320	185.76			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过申请业务运行费用320万元，用于政务大厅业务费运行费支出，保障6辆公车运行、687500千瓦时用电量、250000立方米用水量等支出，确保政务大厅工作正常开展，优化政务服务水平，提高行政审批效率。			已支出185.76万元，用于支出政务大厅业务运行费，保障了6辆公车的运行以及水电等日常办公支出，确保了政务大厅的运转，优化了政务服务水平，提高了审批效率。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (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	经济成本指标	政务大厅业务运行费	≤320万元	185.76万元	1.5	1.5	
			水费	≤10万元	9.21万元	0.5	0.5	
			电费	≤34万元	17.26万元	0.5	0.5	
			邮电费	≤5万元	1.04万元	0.5	0.5	
			物业管理费	≤23.7万元	17.12万元	0.5	0.5	
			差旅费	≤4万元	0.64万元	0.5	0.5	
			会议费	≤3万元	0万元	0.5	0.5	
			培训费	≤3万元	0万元	0.5	0.5	
			劳务费	≤45万元	37.93万元	0.5	0.5	
			公务接待费	≤1.7万元	0.27万元	0.5	0.5	
			公车运行费	≤7万元	6.96万元	0.5	0.5	
			维修（护）费	≤15万元	2.73万元	0.5	0.5	
			其他商品和劳务支出	≤25万元	18万元	0.5	0.5	
			印刷费	≤32万元	14.99万元	0.5	0.5	
			办公费	≤111.6万元	59.61万元	0.5	0.5	
			每月业务运行费	≤26.67万元	15.48万元	1.5	1.5	
	产出指标	数量指标	用电量	≥687500千瓦时	28万千瓦时	7	7	
			用水量	≥250000立方米	42000立方米	7	7	
			公务用车数量	＝6辆	6辆	7	7	
		质量指标	业务费使用合格率	＝100%	100%	6	6	
			采购质量合格率	＝100%	100%	6	6	
		时效指标	办公用品采购及时率	＝100%	100%	7	7	
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升程度	明显提高	明显提高	10	10	
			行政服务工作保障率	＝100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	人员稳定率	≥90%	98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			95.81					
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。

郓城县政务大厅业务运行费项目 支出绩效评价报告

2026年4月

目 录

摘要.....	1
一、项目基本情况.....	1
（一）项目立项背景及实施目的.....	1
（二）项目预算安排和支出情况.....	1
（三）项目主要内容和实施情况.....	1
二、项目绩效目标.....	2
三、评价基本情况.....	2
（一）绩效评价目的、对象和范围.....	2
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准.....	3
（三）绩效评价工作过程.....	4
四、评价结论和绩效分析.....	4
（一）综合评价结论.....	4
（二）绩效分析.....	4
五、存在问题及原因分析.....	5
六、有关建议.....	6
正文部分.....	7
一、项目基本情况.....	7
（一）项目立项.....	7
（二）项目预算.....	7
（三）项目计划实施内容.....	7
（四）项目组织管理.....	8
二、项目绩效目标.....	8
三、评价基本情况.....	9
（一）评价目的.....	9
（二）评价对象与范围.....	9
（三）评价依据.....	9
（四）评价原则、评价方法.....	10

(五) 绩效评价指标体系.....	12
(六) 评价人员组成.....	12
(七) 绩效评价工作过程.....	13
四、评价结论及分析.....	14
(一) 综合评价结论.....	14
(二) 非现场评价情况分析.....	14
(三) 现场评价评价情况分析.....	15
五、绩效评价指标分析.....	16
(一) 项目决策情况.....	16
(二) 项目过程情况.....	16
(三) 项目产出情况.....	17
(四) 项目效益情况.....	17
六、项目主要经验及做法.....	18
七、 存在的问题及原因分析.....	18
八、 意见建议.....	19
附件：	20

摘要

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

项目立项背景：为贯彻党中央关于行政审批服务工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委和县委工作要求，结合郓城实际，为确保我单位工作正常开展，进一步优化政务服务水平，切实提高行政审批效率。

项目实施目的：通过郓城县政务大厅业务运行费项目，保障我单位行政审批工作正常开展，能够更好地履行我单位的职责职能，提升政务服务和行政审批服务水平，加快推进行政审批服务改革，全面营造优质高效的营商环境。

（二）项目预算安排和支出情况

1. 项目预算安排

根据项目立项批复，本项目总投资320万元，本年度预算安排资金320万元，其中当年财政拨款320万元，上年结转0万元，其他资金0万元。

2. 项目支出情况

截至2025年12月31日，本项目共收到资金185.76万元，其中当年财政拨款185.76万元，其他资金0万元。实际支付资金185.76万元，执行率为58.05%。

（三）项目主要内容和实施情况

项目内容为：项目为郓城县政务大厅业务运行费，主要内容为办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、其他商品和劳务支出、办公设备购置、大型修缮、信息网络构建等费用支出。

实施情况：项目绩效目标完成情况较好。全年实际完成各项费用支出185.76万元，其中主要为办公费59.61万元、印刷费14.99万元、水费9.21万元，电费17.26万元、物业管理费17.12万元、劳务费37.93万元、维修费2.73万元、其他商品和劳务支出18万元、邮电费1.04万元、公车运行费6.96万元。实现了确保我单位行政审批工作正常开展，保障政务服务大厅正常运转，保障进驻大厅各有关职能部门的日常集中办公并对服务设施进行日常维护的目标。

二、项目绩效目标

根据2025工作计划及项目资金拨付情况，完成行政审批工作正常开展，保障政务服务大厅正常运转的任务，达到优化政务服务水平，提高行政运行效率，加快推进行政审批服务改革，全面营造优质高效的营商环境。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 该项目评价目的：

加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益；

进一步总结和分析项目资金的实施效果，检验财政支出预期目标实现程度；为以后年度相关项目预算编报提供参考依据。

2. 评价对象和范围

绩效评价对象：郓城县政务大厅业务运行费项目资金320万元。

绩效评价范围：从项目资金使用的决策、过程、产出、效果角度进行全方位的总结、分析、评价，通过了解项目情况、目标完成情况和资金使用情况，评价项目资金使用效益，进一步提高资金使用的精准性和有效性。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则

本次绩效评价遵循的原则包括：科学规范原则、公开公正原则、绩效相关原则。

2. 评价指标体系

通过项目绩效指标量化分析、效益分析初步检验项目财政资金支出的效果，从项目决策、过程、产出和效益四个方面并结合项目自身特殊情况和目前状况综合分析论证，客观、公平、公正设计评价指标，全面反映项目绩效目标实现程度。

3. 绩效评价方法

主要包括：比较法、公众评判法。

4. 评价标准

本项目绩效指标评价标准的设置遵循明确、具体、可衡量的原则同时兼顾数据获取难易程度，避免模糊表述。共性指标的评价标准参考《菏泽市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》进行优化，个性指标的评价标准参考项目支出绩效目标，结合评价小组掌握的项目信息，采用现场评价和非现场评价相结合。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作共分四个阶段：评价准备阶段、非现场评价阶段、现场评价阶段和分析总结阶段。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

依据各具体项目占用预算资金额为权重，本项目支出的绩效评价总体评价得分100分，项目整体评级为“优”。其中决策分值20分，得分20；过程指标分值20分，得分20分；产出指标40分，得分40分；效益指标20分，得分20分。

（二）绩效分析

1. 项目决策情况

项目立项依据充分，符合法律法规、国民经济发展规划和相关政策，项目立项程序规范，项目按照规定的程序申请设立，事前已经过必要的可行性研究以及集体决策，各项审批文件、材料

符合相关要求。项目绩效指标设置明确、清晰、可衡量，能够有效反映和考核项目绩效目标的实现程度情况。

2. 项目过程情况

项目管理制度建设方面，建立专门的财务管理制度、采购管理制度、合同管理制度、项目管理制度等重点内控制度。项目管理制度执行方面，通过查阅项目相关执行审批手续，基本符合项目管理的各项要求。

3. 项目产出情况

经评价组查看，项目实际完成任务与计划任务一致，项目产出数量达到预期目标，项目支出符合相关要求，项目实际成本基本控制在计划成本以内。

4. 项目效果情况

根据项目实施方案、工作计划、初步设计、验收报告、评审结果、后续维护制度等评价分析，本项目对郓城县的社会稳定和以后的可持续发展产生了较为积极的影响。通过社会调查和访谈，社会公众对项目实施非常满意，对项目的实施给予很高的评价，经统计分析，社会公众满意度达95%。

五、存在问题及原因分析

我单位项目按照全年工作任务进行实施，领导重视，制度完善，根据工作需要，有计划的开展经费支出及报账程序，明确职责、专款专用。根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评

价指标、评价标准和评价方法，对预算资金的经济性、效率性和效益性进行客观评价，以提高我单位对财政资金的配置效率和使用效益。该项目绩效目标完成情况总体来说较好。

六、有关建议

我单位将对绩效自评结果进行认真的分析，通过此次自评了解在预算绩效管理工作中的不足，积极总结经验。避免资金支付方式不规范，按规定的审核流程向对方拨付，建立完善的后期监督管理机制，严把程序关，确保各项工作开展合理、合规、合法，杜绝程序执行不合规情况发生。

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项

项目立项背景：为贯彻党中央关于行政审批服务工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委和县委工作要求，结合郓城实际，为确保我单位工作正常开展，进一步优化政务服务水平，切实提高行政审批效率。

项目实施目的：通过郓城县政务大厅业务运行费项目，保障我单位行政审批工作正常开展，能够更好地履行我单位的职责职能，提升政务服务和行政审批服务水平，加快推进行政审批服务改革，全面营造优质高效的营商环境。

（二）项目预算

依据《关于批复2025年部门预算的通知》（郓财行字〔2025〕1号），项目预算总投资为320万元。

（三）项目计划实施内容

项目立项时间：2025年2月10日

批复单位：郓城县财政局

项目主管单位：郓城县行政审批服务局

项目主要内容：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、其他商品和劳务支出、公车运行费等费用支出。

项目地点：郓城县行政审批服务局。

项目期限：2025年1月至2025年12月。

（四）项目组织管理

项目主管部门：郓城县行政审批服务局。负责对项目实施，进行全面监督和管理。

项目实施单位：郓城县行政审批服务局。负责项目的资金使用和管理，制定项目实施的计划、方案和预算，对项目进度、质量、成本等方面的监督和评估。

项目组织管理架构：本项目的法人单位为郓城县行政审批服务局，项目法人单位下设办公室、人事科、法制科、党建科等机构。

项目资金拨付流程：项目实施单位提出资金拨付申请，经主要领导签字后，交县财政局审核拨款，款项拨付后由财务人员根据会签凭证支付费用。

二、项目绩效目标

根据2025工作计划及项目资金拨付情况，完成行政审批工作正常开展，保障政务服务大厅正常运转的任务，达到优化政务服

务水平，提高行政运行效率，加快推进行政审批服务改革，全面营造优质高效的营商环境。

三、评价基本情况

（一）评价目的

该项目评价目的为：一是加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益；二是进一步总结和分析项目资金的实施效果，检验财政支出预期目标实现程度，考核财政支出效率和综合效果；三是为以后年度相关项目预算编报提供参考依据。

（二）评价对象与范围

1. 绩效评价对象：郓城县政务大厅业务运行费项目资金320万元。

2. 绩效评价范围：从项目资金使用的决策、过程、产出、效果角度进行全方位的总结、分析、评价，通过了解项目情况、目标完成情况和资金使用情况，评价项目资金使用效益，进一步提高资金使用的精准性和有效性。

（三）评价依据

1. 《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；
2. 《山东省财政厅关于印发〈山东省省级政策和项目预算绩效管理目标管理办法〉的通知》（鲁财绩〔2020〕6号）；

3. 中共郓城县委郓城县人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（郓发〔2019〕22号）；

4. 山东省财政厅《关于印发山东省政府专项债券项目资金绩效管理办法的通知》（鲁财预〔2021〕53号）；

5. 郓城县人民政府办公室《关于印发郓城县县级部门单位预算绩效管理办法和郓城县县对下转移支付资金预算绩效管理办法的通知》（郓政办字〔2020〕10号）；

6. 郓城县财政局《郓城县项目支出绩效评价管理办法》（郓财字〔2020〕37号）；

7. 郓城县财政局《郓城县县级预算部门（单位）整体支出绩效管理办法（试行）》（郓财绩〔2019〕8号）；

8. 菏泽市行政审批服务局《关于实行企业开办“一链办理”服务模式的意见》（菏行审发〔2019〕75号）。

（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。对具体支出与产出绩效进行评价，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。制定现场评价调研表及项目评价实施工作均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。评价工作人员与项目承担单位没有任何利害关系，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方，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

该项目绩效评价主要采用案卷研究法、现场调查法和比较法等绩效评价方法。

（1）案卷研究法。通过对项目工作内容、预算收支安排、预算管理要求，年度预算资金支持内容的完成情况与预期效果实现情况等相关资料进行研究、比较、分析，提取重要信息。

（2）现场调查法。通过对项目开展现场实地调研，实地了解单位职能履行情况、单位管理规范性和效率性、年度任务和核心业务完成情况等，获取第一手信息资料。

（3）比较法。通过对绩效目标与绩效结果、历史情况和考评期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析考评绩效目标完成情况的评价方法。

（五）绩效评价指标体系

1. 指标体系设计的总体思路

参照财政部《关于印发项目支出绩效评价管理暂行办法的通知》（财预〔2020〕10号）规定，以及相关法律法规、项目绩效目标及管理办法，结合《菏泽市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》指标体系框架，根据项目特点和行业属性，对本次绩效评价指标体系进行了细化和调整。本次评价针对郓城县政务大厅业务运行费项目制定具有项目特色的指标体系，确定了由4个一级指标、9个二级指标、17个三级指标组成的指标体系。

2. 绩效评价级次

本次绩效评价级次分为4个等级：

综合得分在90分（含90分）以上为“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”。

其中“优”表示成效显著，“良”表示成效明显，“中”表示成效一般，“差”表示成效较差。

（六）评价人员组成

本项目评价组成员所在单位：郓城县行政审批服务局，具体分工如下：

表 3-1 评价组人员分工

姓名	职务	分工
刘瑞朝	局长	项目负责人，评价报告总体控制、项目质量复核
高贺	副局长	项目评价方案撰写、绩效评价指标体系设计、评价报告撰写
车迪	办公室主任	现场核查、资料分析、调研访谈、社会调查与分析
孟晴晴	科员	现场核查、资料分析、调研访谈、社会调查与分析

（七）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作共分四个阶段：

1. 评价准备阶段（2026年1月31日之前）。下发绩效自评通知，搜集并学习掌握相关法律法规、政策文件以及初步的项目资料，细化绩效评价指标体系，启动内部集体讨论会，并根据工作需求准备了现场评价工作底稿、实地调研记录表、评价意见表等基础评价工具。

2. 非现场评价阶段（2026年2月1日-2月10日）。评价组对项目单位报送的基础数据、佐证材料等进行全面系统审核，依据项目单位填写的数据表格及提交资料，对照指标体系进行核实。

3. 现场评价阶段（2026年2月12日-2月20日）。评价组赴主管部门、项目实施单位开展座谈、实地调研、核查，对照项目绩效评价指标体系，将项目实施、资金使用情况相关信息收集整理，形成现场评价结果。

4. 分析总结阶段（2026年2月22日-3月15日）。根据现场评价意见和相关调研记录，撰写《郓城县政务大厅业务运行费项目绩效评价报告》，针对评价过程中发现的问题，提出合理性建议和改进措施。根据相关方的意见进一步修改完善报告，提交绩效评价报告终稿。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论

经综合评价分析，郓城县政务大厅业务运行费项目综合得分为100分，绩效评定级别为“优”。其中：决策20分，得20分；过程20分，得20分；产出40分，得40分；效益20分，得20分。详见下表：

表 4-1 项目绩效评价指标评价得分表

评价内容	标准分值	评价得分	得分率
决策	20	20	100%
过程	20	20	100%
产出	40	40	100%
效益	20	20	100%
综合得分	100	100	100%
绩效级别评价	优		

（二）非现场评价情况分析

针对项目立项、绩效目标、资金投入与管理、产出成本、经济效益和项目可持续性指标，评价组通过资料收集、数据分析及汇总进行非现场评价。经统计分析，非现场评价指标分值50分，评价得分50分。详见下表：

表 4-2 非现场评价指标得分表

序号	非现场评价指标	标准分值	评价得分	得分率
1	项目立项	6	6	100%
2	绩效目标	6	6	100%
3	资金投入	8	8	100%
4	资金管理	10	10	100%
5	成本节约率	10	10	100%
6	实施效益	10	10	100%
	合计	50	50	100%

（三）现场评价评价情况分析

针对组织实施、项目产出数量、质量、时效和社会效益、满意度等指标，评价组通过实地勘察、交流座谈以及社会调研等方式进行现场评价。经统计分析，现场评价指标分值50分，评价得分50分。详见下表：

表 4-3 现场评价指标得分表

序号	现场评价指标	标准分值	评价得分	得分率
1	组织实施	10	10	100%
2	产出数量	10	10	100%
3	产出质量	10	10	100%

序号	现场评价指标	标准分值	评价得分	得分率
4	产出时效	10	10	100%
6	满意度	10	10	100%
	合计	50	50	100%

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项指标分值6分，得分6分。评价认为：项目立项依据充分，符合法律法规、国民经济发展规划和相关政策，项目立项程序规范，项目按照规定的程序申请设立，各项审批文件、材料基本符合相关要求。

2. 绩效目标指标分值6分，得分6分。评价认为：项目绩效目标依据项目实际建设内容设定，符合客观实际，与实际工作内容具有相关性，项目效果能达到预期水平；项目绩效指标设置明确、清晰、可衡量，能够有效反映和考核项目绩效目标的实现程度情况。

3. 资金投入指标分值8分，得分8分。项目单位根据项目实施方案和进度，编制项目预算，测算项目资金需求，报财政统一安排预算。预算资金分配与项目实际建设资金需求基本适应。

（二）项目过程情况

1、资金管理指标分值10分，得分10分。项目预算320万元，到位资金185.76万元，已支付185.76万元，执行率100%；经查阅项目财务资料和相关支付凭证，项目资金使用有完整的审批程序

和手续，符合合同规定的用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2、组织实施指标分值10分，得分10分。管理制度健全性方面，主要包括财务管理制度、采购管理制度、合同管理制度、项目管理制度等重点内控制度，以保障项目建设过程合规性和降低项目建设潜在风险。制度执行有效性方面，通过查阅项目相关执行审批手续、项目合同书、建设过程相关资料，大部分业务基本上按相关政策要求开展。

（三）项目产出情况

1. 产出数量指标分值20分，得分20分。经评价查阅相关资料，项目实际完成任务与计划任务一致，实际完成率100%，项目产出数量达到预期目标。质量达标率100%，达到目标值要求。

2. 产出时效指标分值10分，得分10分。根据项目实施方案和工作计划，项目实施单位及时完成了该项目，项目进展及时性基本达到预期目标。

3. 产出成本指标分值10分，得分10分。经查阅相关资料，项目成本控制在预算以内，项目产出成本基本控制有效，达到预期控制目标。

（四）项目效益情况

1. 实施效益指标分值10分，得分10分。根据项目工作计划、初步设计、验收报告、评审结果、后续维护制度等评价分析，项

目实施产生了较好的社会效益、经济效益和可持续影响，本项目对郓城县的社会稳定、经济发展和以后的可持续发展产生了较为积极的影响。

2. 满意度指标分值10分，得分10分。通过社会调查和访谈，社会公众对项目实施非常满意，对项目的实施给予很高的评价，此次发放调查问卷共计10份，实际收回调查问卷10份，其中有效调查问卷数量10份，经统计分析，社会公众满意度达95%。

六、项目主要经验及做法

（一）加强组织领导，积极促进项目开展

本单位专门成立了领导工作小组，统筹领导该项目工作，领导小组下设各负责人员，具体抓好各项工作的协调落实，上级政策能及时做到上传下达、无缝对接，有效促进了该项目开展。

（二）立项规范、制度执行有效

项目经必要性论证、可行性研究等前期工作后，严格按照招相关管理制度执行，整个项目实施过程中制度执行有效，未发现工作人员失职、渎职等情况。

（三）项目实施卓有成效

把深入细致的思想工作和解决群众的实际困难结合起来，响应党的号召、自觉实行国家政策、让群众经济上得实惠、生活上有保障，切实提高党和政府的威信，是加强党的执政能力建设的重要举措。

七、存在的问题及原因分析

我单位项目按照全年工作任务进行实施，领导重视，制度完善，根据工作需要，有计划的开展经费支出及报账程序，明确职责、专款专用。根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对预算资金的经济性、效率性和效益性进行客观评价，以提高我单位对财政资金的配置效率和使用效益。该项目绩效目标完成情况总体来说较好。

八、意见建议

建议单位加强合规意识，按照相关政策要求办理，为以后再有其他项目提供经验教训。提出以下建议：

（一）强化绩效目标管理

科学编制预算绩效目标，有利于预算资金的确定和后期绩效评价工作，关系到评价工作的科学开展和评价结果的合理应用。加强运营过程中的资金预算执行分析，及时掌握资金动态，促进资金使用效益，保障项目顺利进行。

（二）建立完善的督查管理工作机制

避免资金支付方式不规范，按规定的审核流程向对方拨付，建立完善的后期监督管理机制，严把程序关，确保各项工作开展合理、合规、合法，杜绝程序执行不合规情况发生。

（三）进一步完善政策宣传

为进一步宣传相关政策，切实提高群众的政策知晓率、增强

政策透明度，通过多样化的形式加大基层的政策宣传力度，让老百姓能知道政策、理解政策、支持政策，以推进资金有效使用。

附件：

1. 部门重点项目绩效评价指标体系
2. 满意度调查问卷
3. 项目问题清单

附件1:

部门重点项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	得分	数据来源
决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点:①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;④项目是否属于公共财政支持范围⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	3	3	国家、省、市颁布的相关政策、文件
		立项程序规范性 (3分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点:①项目是否按照规定的程序申请设立;②审批文件、材料是否符合相关要求;③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	3	3	立项办法、会议纪要、立项通知、立项申请、批复文件等
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点:①项目是否有绩效目标;②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	3	3	绩效目标申报表、项目批复等
		绩效指标明确性 (3分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	评价要点:①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	3	3	绩效目标申报表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	得分	数据来源
决策 (20分)	资金投入 (8分)	预算编制科学性 (4分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点:①预算编制是否经过科学论证;②预算内容与项目内容是否匹配;③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	4	4	往年数据参考、概算批复等
		资金分配合理性 (4分)	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点:①预算资金分配依据是否充分;②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	4	4	往年数据参考、概算批复等
过程 (20分)	资金管理 (10分)	资金到位率 (3分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	3	3	预算批复文件、指标文、财政拨款凭证、资金到账凭证等
		预算执行率 (3分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100% 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	3	3	预算指标文、资金到账凭证、资金支出凭证等
		资金使用合规性 (4分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点:①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。	4	4	资金概算、资金支出凭证及附件、合同等

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	得分	数据来源
过程 (20分)	组织实施 (10分)	管理制度健全性 (5分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点:①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5	5	各项业务管理办法、专项资金管理办法等资料
		制度执行有效性 (5分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点:①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5	5	各项业务管理办法、资金管理办法、合同、验收资料、施工、监理资料等。
产出 (40分)	产出数量 (20分)	实际完成率 (10分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	10	10	概算批复、设计、运营方案、调整资料、结算、验收资料等
		质量达标率 (10分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	10	10	验收资料,现场勘查等
产出 (40分)	产出实效 (10分)	完成及时性 (10分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10	10	验收资料,现场勘查等

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	得分	数据来源
分)	产出成本 (10分)	成本节约率 (10分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率〔（计划成本-实际成本）/ 计划成本〕×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	10	10	项目概算、批复、调整批复、结算资料，会计资料等
效益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益 (10分)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	10	10	调查问卷、验收报告等
		满意度 (10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	10	10	调查问卷、现场调研
合 计					100	100	

附件2:

郾城县政务大厅业务运行费项目 社会满意度调查问卷

为了解居民对项目情况及效益实现程度，敬请如实填写以下问卷，在相应的选项内“√”，以便评价组对项目的实施进行客观、公正的评价，感谢您对我们工作的支持。

1. 请问您是本地居民吗？

☐是 ☐否

2. 您是否了解该项目情况？

☐非常了解 ☐了解 ☐一般 ☐不太了解 ☐不了解

3. 您对项目产生的发展促进作用是否满意？

☐非常满意 ☐满意 ☐一般 ☐不满意 ☐非常不满意

4. 您对项目提高居民生活便利效果是否满意？

☐非常满意 ☐满意 ☐一般 ☐不满意 ☐非常不满意

5. 您对项目优化营商环境，促进经济发展是否满意？

☐非常满意 ☐满意 ☐一般 ☐不满意 ☐非常不满意

6. 您对项目产生的社会效益是否满意？

☐非常满意 ☐满意 ☐一般 ☐不满意 ☐非常不满意

7. 您对项目总体情况是否满意？

☐非常满意 ☐满意 ☐一般 ☐不满意 ☐非常不满意

8. 您对本项目有什么问题意见或建议？

附件3:

郓城县政务大厅业务运行费项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1	——	——
资金管理存在的问题	1	——	——
业务管理存在的问题	1	——	——
项目产出存在的问题	1	——	——
项目效益存在的问题	1	——	——
其他问题	1	——	——
备 注:			