2025年度

莱州市行政审批服务局

本级决算

目　录

第一部分　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　2025 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分　名词解释
第五部分　附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

1.贯彻执行国家、省、烟台市和莱州市有关行政审批制度及优化政务服务改革方面的法律法规和方针政策。

2.负责权限内行政许可等政务服务事项实施工作。组织协调市直部门（单位）进驻市政务服务大厅的行政许可等政务服务事项实施工作。

3.负责政务服务标准化建设，组织实施政务服务事项流程再造、环节优化，创新和完善相关体制机制和工作体系。

4.组织协调部门依法实施听证、招标、拍卖、检验、检测、鉴定、专家评审、项目踏勘和验收等工作。

5.配合做好政务服务信息化平台建设，承担推进政务服务事项上网运行、业务标准制定、运行监管和评估考核工作，推进平台应用。负责权限内行政许可决定等信息的推送和公示公开工作。

6.负责进驻市级政务服务大厅的部门（单位）人员的教育培训、推荐使用、业务指导和监督考核工作，指导和监督考核市直部门单独设置的政务服务大厅窗口服务工作。

7.负责政务服务体系建设，指导和监督考核乡镇（街道）便民服务中心政务服务、便民服务工作，指导村居（社区）便民服务点便民服务工作。

8.负责开展电子监察，受理处置相关投诉举报事项。

9.依照规定调整、承接和办理权限内行政许可等政务服务事项。

10.完成市委、市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决策部署，认真落实深化“一次办好”改革要求，组织推进职能转变，优化政务服务工作。实行“一枚印章”管审批，解决行政审批多头办理、分散办理等问题。创新政务服务模式，实现政务服务大厅“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”， 推行并联审批、联审联办、容缺受理、告知承诺等审批服务模式。

二、机构设置

本单位内设 7 个职能科室，分别是：办公室，党建工作办公室，政策法规科，市场服务科，投资建设科，社会事务科，民生保障科。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：莱州市行政审批服务局本级　　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	2,149.77	一、一般公共服务支出	32	1,599.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,190.00	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	181.35
	9		九、卫生健康支出	40	64.32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4,190.00
	12		十二、农林水支出	43	187.58
	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	117.43
	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	6,339.77	**本年支出合计**	58	6,339.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,339.77	**总计**	62	6,339.77

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

收入决算表

公开 02 表

单位：莱州市行政审批服务局本级

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		6,339.77	6,339.77					
201	一般公共服务支出	1,599.08	1,599.08					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,599.08	1,599.08					
2010301	行政运行	891.18	891.18					
2010302	一般行政管理事务	375.86	375.86					
2010350	事业运行	332.05	332.05					
208	社会保障和就业支出	181.35	181.35					
20805	行政事业单位养老支出	135.85	135.85					
2080501	行政单位离退休	19.73	19.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.60	107.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.52	8.52					
20807	就业补助	45.51	45.51					
2080705	公益性岗位补贴	45.51	45.51					
210	卫生健康支出	64.32	64.32					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	64.32	64.32					
2101101	行政单位医疗	49.08	49.08					
2101103	公务员医疗补助	15.24	15.24					
212	城乡社区支出	4,190.00	4,190.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00	400.00					
2120803	城市建设支出	400.00	400.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,790.00	3,790.00					
2121301	城市公共设施	3,790.00	3,790.00					
213	农林水支出	187.58	187.58					
21301	农业农村	187.58	187.58					
2130101	行政运行	187.58	187.58					
221	住房保障支出	117.43	117.43					
22102	住房改革支出	117.43	117.43					
2210201	住房公积金	117.43	117.43					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：莱州市行政审批服务局本级

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		6,339.77	1,516.92	4,822.85			
201	一般公共服务支出	1,599.08	966.23	632.85			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,599.08	966.23	632.85			
2010301	行政运行	891.18	634.18	257.00			
2010302	一般行政管理事务	375.86		375.86			
2010350	事业运行	332.05	332.05				
208	社会保障和就业支出	181.35	181.35				
20805	行政事业单位养老支出	135.85	135.85				
2080501	行政单位离退休	19.73	19.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.60	107.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.52	8.52				
20807	就业补助	45.51	45.51				
2080705	公益性岗位补贴	45.51	45.51				

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
210	卫生健康支出	64.32	64.32				
21011	行政事业单位医疗	64.32	64.32				
2101101	行政单位医疗	49.08	49.08				
2101103	公务员医疗补助	15.24	15.24				
212	城乡社区支出	4,190.00		4,190.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00		400.00			
2120803	城市建设支出	400.00		400.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,790.00		3,790.00			
2121301	城市公共设施	3,790.00		3,790.00			
213	农林水支出	187.58	187.58				
21301	农业农村	187.58	187.58				
2130101	行政运行	187.58	187.58				
221	住房保障支出	117.43	117.43				
22102	住房改革支出	117.43	117.43				
2210201	住房公积金	117.43	117.43				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：莱州市行政审批服务局本级

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,149.77	一、一般公共服务支出	33	1,599.08	1,599.08		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,190.00	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	181.35	181.35		
	9		九、卫生健康支出	41	64.32	64.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,190.00		4,190.00	
	12		十二、农林水支出	44	187.58	187.58		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收　　入			支　　出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	117.43	117.43		
	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	6,339.77	**本年支出合计**	59	6,339.77	2,149.77	4,190.00	
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	6,339.77	**总计**	64	6,339.77	2,149.77	4,190.00	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：莱州市行政审批服务局本级

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2,149.77	1,516.92	632.85
201	一般公共服务支出	1,599.08	966.23	632.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,599.08	966.23	632.85
2010301	行政运行	891.18	634.18	257.00
2010302	一般行政管理事务	375.86		375.86
2010350	事业运行	332.05	332.05	
208	社会保障和就业支出	181.35	181.35	
20805	行政事业单位养老支出	135.85	135.85	
2080501	行政单位离退休	19.73	19.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.60	107.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.52	8.52	
20807	就业补助	45.51	45.51	
2080705	公益性岗位补贴	45.51	45.51	

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
210	卫生健康支出	64.32	64.32	
21011	行政事业单位医疗	64.32	64.32	
2101101	行政单位医疗	49.08	49.08	
2101103	公务员医疗补助	15.24	15.24	
213	农林水支出	187.58	187.58	
21301	农业农村	187.58	187.58	
2130101	行政运行	187.58	187.58	
221	住房保障支出	117.43	117.43	
22102	住房改革支出	117.43	117.43	
2210201	住房公积金	117.43	117.43	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：莱州市行政审批服务局本级

金额单位：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	1,396.42	302	商品和服务支出	96.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	440.30	30201	办公费	1.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	200.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	165.72	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	252.54	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.06	30207	邮电费	3.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.52	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.87	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.13	30211	差旅费	0.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.11	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	117.43	30213	维修（护）费	0.32	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		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	24.04	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	

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
30302	退休费	22.18	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		30226	劳务费	55.72	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	1.80	30228	工会经费	15.00	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	0.06	30231	公务用车运行维护费	5.06	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	13.63	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	1.97			
	人员经费合计	1,420.46	**公用经费合计**					96.46

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：莱州市行政审批服务局本级

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			4,190.00	4,190.00		4,190.00	
212	城乡社区支出		4,190.00	4,190.00		4,190.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		400.00	400.00		400.00	
2120803	城市建设支出		400.00	400.00		400.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		3,790.00	3,790.00		3,790.00	
2121301	城市公共设施		3,790.00	3,790.00		3,790.00	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：莱州市行政审批服务局本级

金额单位：万元

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

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：莱州市行政审批服务局本级

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
5.44		5.06		5.06	0.38	5.44		5.06		5.06	0.38

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

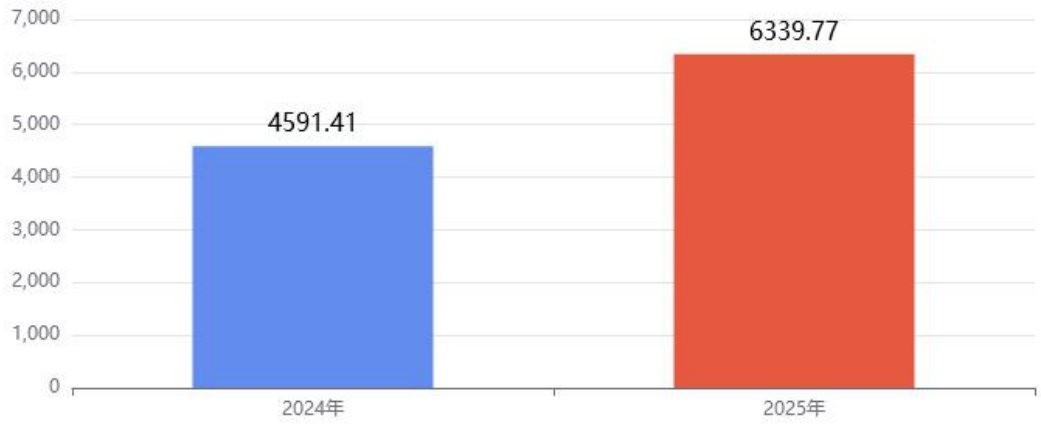
第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 6,339.77 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 1,748.36 万元，增长 38.08%。主要是 2025 年度莱州市为民服务中心 PPP 项目资金支付增加。

图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

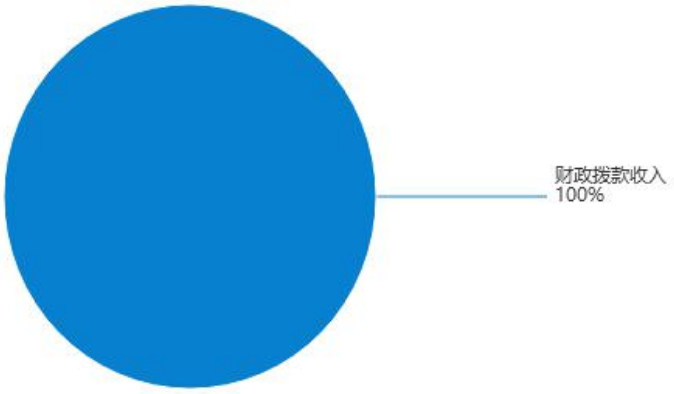


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025 年度收入合计 6,339.77 万元，其中：财政拨款收入 6,339.77 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 6,339.77 万元。与 2024 年度相比，增加 1,748.36 万元，增长 38.08%。主要是 2025 年度莱州市为民服务中心 PPP 项目资金支付增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

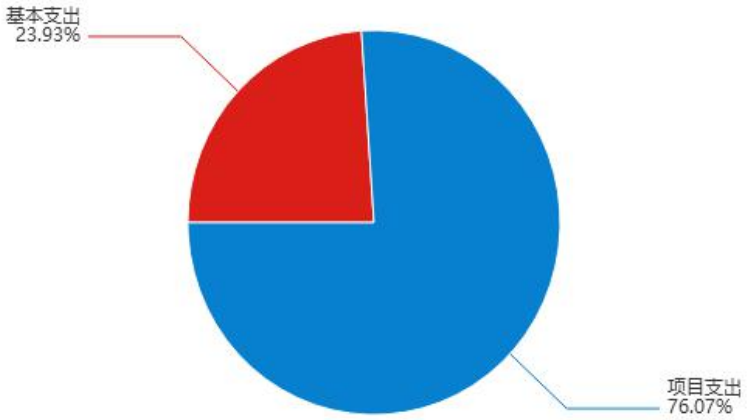
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 6,339.77 万元，其中：基本支出 1,516.92 万元，占 23.93%；项目支出 4,822.85 万元，占

76.07%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,516.92万元。与2024年度相比，增加97.81万元，增长6.89%。主要是单位在职人员数量变动；为保障单位日常运转，日常公用经费随业务开展正常增长。

2、项目支出4,822.85万元。与2024年度相比，增加1,650.56万元，增长52.03%。主要是2025年度莱州市为民服务中心PPP项目资金支付增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

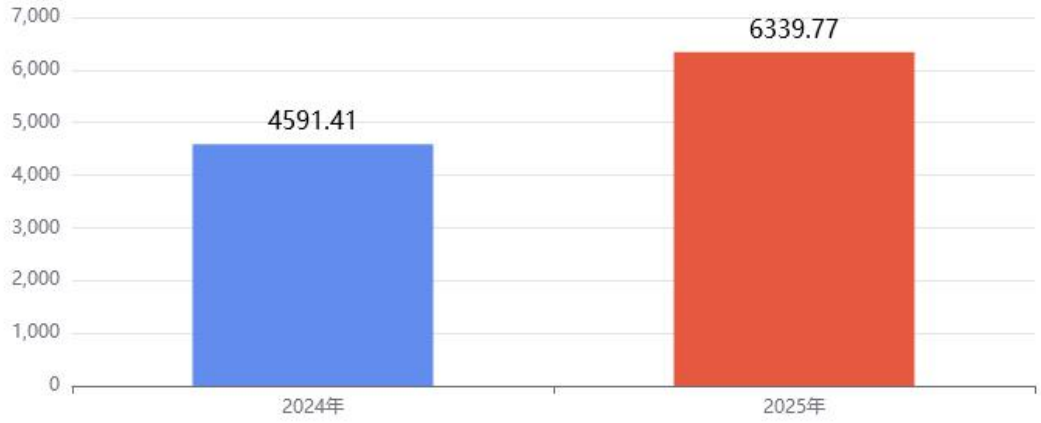
5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为6,339.77万元。与

2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,748.36 万元，增长 38.08%。主要是 2025 年度莱州市为民服务中心 PPP 项目资金支付增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）

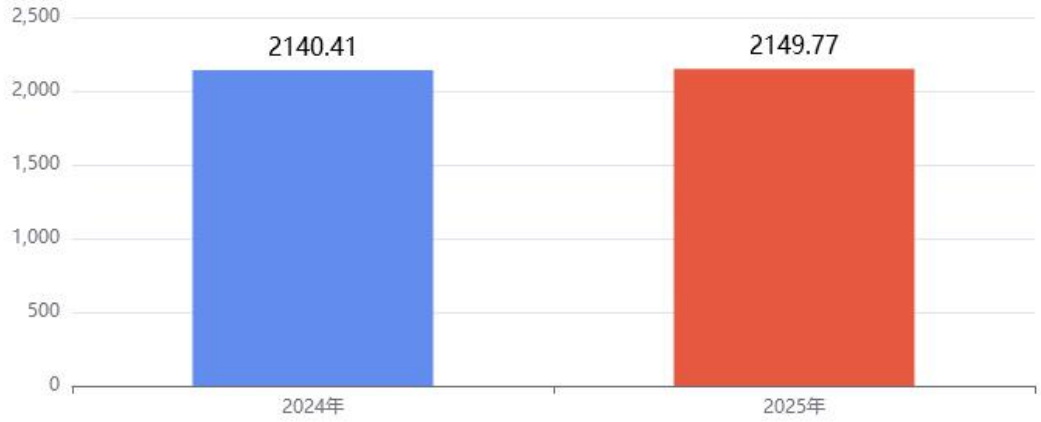


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2,149.77 万元，占本年支出合计的 33.91%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9.36 万元，增长 0.44%。主要是单位在职人员数量变动；为保障单位日常运转，日常公用经费随业务开展正常增长。

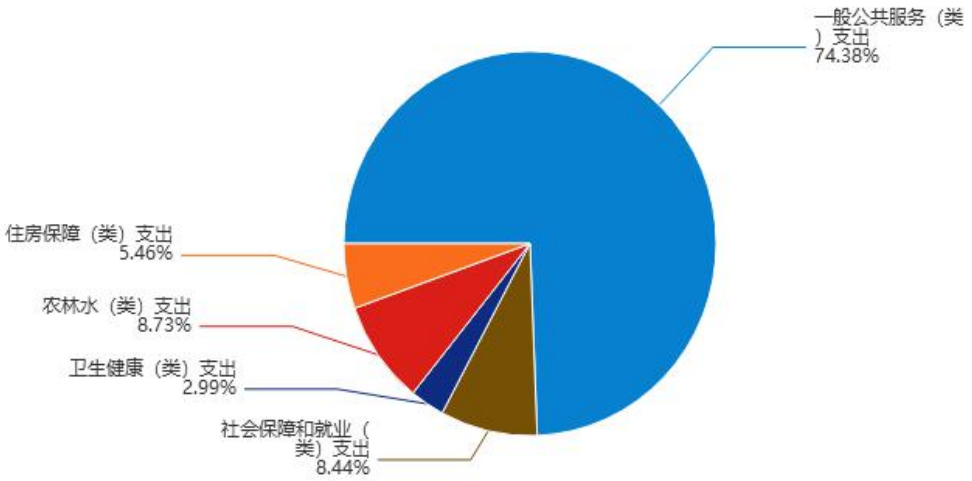
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2,149.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,599.08 万元，占 74.38%；社会保障和就业（类）支出 181.35 万元，占 8.44%；卫生健康（类）支出 64.32 万元，占 2.99%；农林水（类）支出 187.58 万元，占 8.73%；住房保障（类）支出 117.43 万元，占 5.46%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,722.66万元，支出决算为2,149.77万元，完成年初预算的124.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目较多，本年资金支出增加。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751.35万元，支出决算为891.18万元，完成年初预算的118.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目较多，本年资金支出增加。

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61.71万元，支出决算为375.86万元，完成年初预算的609.07%。

决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目较多，本年资金支出增加。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 422 万元，支出决算为 332.05 万元，完成年初预算的 78.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位事业在职人员数量变动，本年资金支出减少。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）。年初预算为 37.26 万元，支出决算为 19.73 万元，完成年初预算的 52.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位事业在职人员数量变动，本年资金支出减少。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 151.23 万元，支出决算为 107.6 万元，完成年初预算的 71.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位事业在职人员数量变动，本年资金支出减少。

6、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 15.4 万元，支出决算为 8.52 万元，完成年初预算的 55.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有人员退休，职业年

金为预算数。

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 57.89 万元，支出决算为 45.51 万元，完成年初预算的 78.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位事业在职人员数量变动，本年资金支出减少。

8、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 69.69 万元，支出决算为 49.08 万元，完成年初预算的 70.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位事业在职人员数量变动，本年资金支出减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 23.53 万元，支出决算为 15.24 万元，完成年初预算的 64.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位事业在职人员数量变动，本年资金支出减少。

10、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 187.58 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了人员支出的费用。

11、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 132.6 万元，支出决算为 117.43 万元，完成年初预算的 88.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位事业在职人员数量变动，本年资金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,516.92 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 1,420.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金等。

公用经费 96.46 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入4,190万元，本年支出4,190万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下:

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 400 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是莱州市为民服务中心 PPP 项目年中追加资金，本年支出增加。

（二）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的

支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为400万元，支出决算为3,790万元，完成年初预算的947.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是莱州市为民服务中心PPP项目年中追加资金，本年支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为5.44万元，支出决算为5.44万元，与2025年全年预算基本持平。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2025年全年预算基本持平。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5.06万元，支出决算为5.06万元，与2025年全年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年莱州市行政审批服务局本级使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费5.06万元，主要是按规定保留的公

务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2025年12月31日,莱州市行政审批服务局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费全年预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，与2025年全年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中:

国内接待费0.38万元,主要用于单位按规定开支的公务接待支出等项目，共计接待4批次、31人次（含外事接待0批次、0人次);

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出情况

2025年度机关运行经费支出96.46万元，比年初预算数减少18.84万元，下降16.34%，主要原因是压缩了本年度经费的开支。

十一、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，

符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1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3辆，其他用车主要是单位日常公务业务出行保障用车、事业单位开展公共服务相关的业务用车；单位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,我单位组织对2025年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目13个，涉及预算资金710.34万元，占单位预算项目支出总额的89.09%。占比不足100%的原因是受年度财政资金统筹调度安排影响,项目后续配套资金保障存在缺口,为优先保障核心刚性支出,相应支出未在当年形成实际支付。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。莱州市行政审批服务局本级2025年度市级预算绩效自评的13个项目中，13个项目自评等级为优。从自评情况看，本次自评在专项经费支出上，严格执行专款专用，无截留、无挪用等现象。

今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及劳务费（劳务派遣人员费用）项目、证照速递费用项目预算、业务经费项目预算、社会团体、基金会、民办非企业单位登记、注销事项审计费用预算、提升优

化营商环境相关指标经费预算、2025年电费项目预算、工装订制经费项目预算、公共资源交易场地升级改造经费项目预算、证照印刷经费项目预算、政务服务帮办咨询服务项目预算、增值服务区场地改造经费预算、设备款预算、2025年取暖费预算等13个项目的绩效自评表。

1、劳务费（劳务派遣人员费用）经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为19.81万元，执行数为18.13万元，完成预算的91.52%。项目绩效目标完成情况：为政务服务中心提供了人员配备，按时发放工资、缴纳保险，确保政务服务中心的正常运转。按计划为劳务派遣人员发放工资、缴纳社保、购置服装，完善政务服务中心服务，提升服务质量，社会公众满意度≥95%，各项日常工作正常开展。

2、证照速递费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为19.2万元，执行数为2.82万元，完成预算的14.69%。项目绩效目标完成情况：通过证件印刷并寄送、提供免费印刷服务，缩短拿证时间，节约企业群众办事成本，优化我市营商环境，提升群众满意度，提高办证效率，提升政府服务质量。成本有效的控制在19.2万元以内，证照印刷邮寄办理窗口数量为4个，邮寄退件率≤1%，证件邮寄完成率≥95%，自印刷完成之

日起3个工作日内将证件寄出，优化我市营商环境。

3、业务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100分。全年预算数为16万元，执行数为3.1万元，完成预算的19.38%。项目绩效目标完成情况：通过保障政务服务中心办公楼办公业务正常开展，深化“放管服”优化营商环境，创造一个良好的营商环境；确保各项工作正常运转；提升服务质量、为企业群众提供便利，促进社会和谐发展。保障面积54328㎡，保障面积覆盖率100%，办公业务开展时间法定工作日全年覆盖，窗口业务办结率100%，保障政务服务窗口正常运转。

4、社会团体、基金会、民办非企业单位登记、注销事项审计费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为6.7万元，执行数为13.7万元，完成预算的204.48%。项目绩效目标完成情况：社会组织法定代表人离任审计和注销清算审计费项目：成本控制有效性≤13.7万元，工作完成质量符合率≥95%，工作时间法定工作日全覆盖，优化营商环境，社会公众满意度≥95%，确保各项工作正常运转。

5、提升优化营商环境相关指标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100分。全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。项目

绩效目标完成情况：项目为优化营商环境，提升服务质量、为企业群众提供便利，与浪潮软件股份有限公司签订政府采购合同，保障政务平台稳定运行，成本有效控制≤30 万元，系统验收合格率≥95%，系统故障修复处理时间≤12 小时，确保各项工作正常运转。

6、2025 年电费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 280 万元，执行数为 239.35 万元，完成预算的 85.48%。项目绩效目标完成情况：保障供电正常运行，我单位共缴纳电费 239.35 万元，保障 1-5 层办公用电，每月按时足额缴纳，保证全天覆盖不断电，办公条件得到改善，保障政务大厅正常运转，进而为公共服务提供基本办公保障。

7、工装订制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 100 分。全年预算数为 4.58 万元，执行数为 4.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按计划为工作人员购置服装，保障窗口工作人员队伍统一化管理。已采购服装验收合格率 100%，支出预算 4.49 万元，全部完成本年采购计划。采购服装使用率 100%（含库存备用），有效树立了窗口工作人员良好形象。

8、公共资源交易场地升级改造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 100 分。全年预

算数为 8.48 万元，执行数为 8.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目实施保障公共资源交易中心工作正常运转，工程费有效控制在 8.48 万元内，竣工验收合格率≥95%，项目按计划完工率≥95%，设施正常运转率≥95%，确保各项工作正常运转。

9、证照印刷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 100 分。全年预算数为 32 万元，执行数为 19.01 万元，完成预算的 59.41%。项目绩效目标完成情况：当前，我省电子证照正在试点、尚不具备普遍应用的条件，证照印刷是我局业务的主要依托，也是重要支出事项。成本有效控制在 32 万元内，证照作废率≤1%，服务对象满意率≥95%，确保各项工作正常运转，提升服务质量、为企业群众提供便利。

10、政务服务帮办咨询服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 259.95 万元，执行数为 259.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目主要提供导询帮办、全方位综合性政务培训、“360 温情服务”、标准化模板梳理、厅外帮办”等服务，实行“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”服务模式，优化企业群众办事体验。支付人员服务费 259.95 万元，支付工作完成率≥95%，业务办结率 100%。职

工满意度≥95%。

11、增值服务区场地改造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100分。全年预算数为9.15万元，执行数为9.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实施为保障政务服务中心工作正常运转,工程费有效控制在9.15万元内,竣工验收合格率≥95%,项目按计划完工率≥95%，设施正常运转率≥95%，确保各项工作正常运转。

12、设备款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为6.07万元，执行数为6.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为保障政务服务中心办公楼办公业务正常开展，提供良好的办公环境，我局通过公开招标的方式对政务服务中心办公家具、直饮机设备进行了政府采购，成本有效控制在6.07万元内，设备类型数量≥5类，直饮机设备数量≥3台，设备验收合格率≥95%，设备故障率≤5%，进而为群众提供更便利的服务。

13、2025年取暖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100分。全年预算数为35.4万元，执行数为35.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障政务中心暖气正常运行，我单位共缴纳取暖费

35.40 万元，保障 1-5 层办公用暖，按时足额缴纳，保证供暖期间全天覆盖不停暖，办公条件得到改善，保障政务大厅正常运转，进而为公共服务提供基本办公保障。

2025 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、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（含职业年金补记支出）。

二十二、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

二十三、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。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十五、农林水支出（类）农业农村（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。

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

的住房公积金。

二十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十八、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

第五部分

附　　件

2025年度莱州市自评项目汇总表

序号	分管科室	预算单位	主管部门	项目名称	预算类型	年初预算金额（万元）	全年执行金额（万元）
1	政法科	莱州市行政审批服务局	莱州市行政审批服务局	业务经费	一般公共预算	16	3.19
2	政法科	莱州市行政审批服务局	莱州市行政审批服务局	证照速递费用	一般公共预算	19.2	2.82
3	政法科	莱州市行政审批服务局	莱州市行政审批服务局	社会团体、基金会、民办非企业单位登记、注销事项审计费用	一般公共预算	6.7	13.7
4	政法科	莱州市行政审批服务局	莱州市行政审批服务局	劳务费（劳务派遣人员费用）	一般公共预算	19.81	18.13
5	政法科	莱州市行政审批服务局	莱州市行政审批服务局	政务服务帮办咨询项目	一般公共预算	0	259.95
6	政法科	莱州市行政审批服务局	莱州市行政审批服务局	2025年电费	一般公共预算	0	239.35
7	政法科	莱州市行政审批服务局	莱州市行政审批服务局	证照印刷、档案管理费	一般公共预算	0	19.01
8	政法科	莱州市行政审批服务局	莱州市行政审批服务局	增值服务区场地改造经费	一般公共预算	0	9.149432
9	政法科	莱州市行政审批服务局	莱州市行政审批服务局	提升优化营商环境相关指标经费	一般公共预算	0	13
10	政法科	莱州市行政审批服务局	莱州市行政审批服务局	设备款	一般公共预算	0	6.068
11	政法科	莱州市行政审批服务局	莱州市行政审批服务局	莱州市政务服务中心窗口工作人员工装项目	一般公共预算	0	4.58166
12	政法科	莱州市行政审批服务局	莱州市行政审批服务局	公共资源交易中心场地改造项目	一般公共预算	0	8.48
13	政法科	莱州市行政审批服务局	莱州市行政审批服务局	2025年取暖费	一般公共预算	0	35.405304

附件 1

市级预算项目支出绩效自评表

（2025 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">2025 年电费</td><td>主管部门</td><td colspan="3">莱州市行政审批服务局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">莱州市行政审批服务局</td><td>联系电话</td><td colspan="3">2252238</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10 分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>280</td><td>239.35</td><td>10</td><td>85.48%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>280</td><td>239.35</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障供电正常运行，政务中心工作正常运转</td><td colspan="4">供电正常运行，政务中心工作正常运转</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标（20 分）</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>项目总经费</td><td>≤280 万元</td><td>239.35</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>高峰期用电费</td><td>≤180 万元</td><td>160.12 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>低谷期用电费</td><td>≤100 万元</td><td>79.23 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>供电范围</td><td>保障 1-5 层办公用电</td><td>保障 1-5 层办公用电</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>保障面积</td><td>=54328㎡</td><td>54328㎡</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>缴费完成率</td><td>足额缴费</td><td>足额缴费</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>保障面积覆盖率（实际保障面积/应保障面积*100%）</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>供电时长</td><td>全天覆盖不断电</td><td>全天覆盖不断电</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>办公业务开展时间</td><td>法定工作日全年覆盖</td><td>法定工作日全年覆盖</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

	效益指标（20 分）	经济效益指标	保障正常运转，进而为公共服务提供基本办公保障	正常运转	正常运转	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	办公条件得到改善	改善	改善	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	工作人员抽样满意度	≥95%	100%	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

市级预算项目支出绩效自评表

（2025 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">2025 年取暖费</td><td>主管部门</td><td colspan="3">莱州市行政审批服务局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">莱州市行政审批服务局</td><td>联系电话</td><td colspan="3">2252238</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10 分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>35.405304</td><td>35.405304</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>35.405304</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障政务中心正常运转，进而为公共服务提供基本办公保障</td><td colspan="4">政务中心正常运转，进而为公共服务提供基本办公保障</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（20 分）</td><td>经济成本指标</td><td>预算之内</td><td>≤36 万元</td><td>35.405304</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（40 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>供暖范围</td><td>保障 1-5 层办公用暖</td><td>保障 1-5 层办公用暖</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>保障面积</td><td>54328 ㎡</td><td>54328 ㎡</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>缴费完成率</td><td>足额缴费</td><td>足额缴费</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>保障面积覆盖率（实际保障面积/应保障面积*100%）</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>供暖时长</td><td>供暖期全覆盖不停暖</td><td>供暖期全覆盖不停暖</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>保证突发事件及时处理</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>效</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

	益指标（20分）	社会效益指标	保障正常运转，进而为公共服务提供基本办公保障	正常运转	正常运转	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	办公条件得到改善	改善	改善	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工作人员抽样满意度	≥95%	100%	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

市级预算项目支出绩效自评表

（2025 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">公共资源交易中心场地改造项目</td><td>主管部门</td><td colspan="3">莱州市行政审批服务局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">莱州市行政审批服务局</td><td>联系电话</td><td colspan="3">2252238</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10 分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>8.48</td><td>8.48</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>8.48</td><td>8.48</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障公共资源交易中心工作正常运转</td><td colspan="4">公共资源交易中心工作正常运转</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（20 分）</td><td>经济成本指标</td><td>工程费</td><td>≤14.2 万元</td><td>8.48 万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（40 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>改造工程数量</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>改造工程量</td><td>≥50 平方米</td><td>120 平方米</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>竣工验收合格率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>项目设计变更率</td><td>≤5%</td><td>0%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>项目按计划开工率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>项目按计划完工率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（20 分）</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>设施正常运转率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		可持续影响指标	确保各项工作正常运转	正常运转	正常运转	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	100%	10	0	
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

市级预算项目支出绩效自评表

（2025 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">莱州市政务服务中心窗口工作人员工装项目</td><td>主管部门</td><td colspan="3">莱州市行政审批服务局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">莱州市行政审批服务局</td><td>联系电话</td><td colspan="3">2252238</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10 分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>4.58166</td><td>4.58166</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>4.58166</td><td>4.58166</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障政务服务中心工作正常运转。</td><td colspan="4">政务服务中心工作正常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（20 分）</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制有效性</td><td>≤5 万元</td><td>4.58166 万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（40 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>购置服装数量</td><td>≥716 套</td><td>720 套</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>购置服装品种</td><td>=5 种</td><td>5 种</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>服装质量合格率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>服装返修重做率</td><td>≤5%</td><td>1%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>产品交货及时性</td><td>到 2025 年 12 月 31 日</td><td>到 2025 年 12 月 31 日</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>售后返修重做时间</td><td>≤15 天</td><td>10 天</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升服务质量、为企业群众提供便利</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	（20 分）	生态效益指标						
		可持续影响指标	确保各项工作正常运转	正常运转	正常运转	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	100%	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

市级预算项目支出绩效自评表

（2025 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">劳务费（劳务派遣人员费用）</td><td>主管部门</td><td colspan="3">莱州市行政审批服务局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">莱州市行政审批服务局</td><td>联系电话</td><td colspan="3">2252238</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10 分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>19.81</td><td>19.81</td><td>18.13</td><td>10</td><td>91.52%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>19.81</td><td>19.81</td><td>18.13</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">为政务服务中心提供了人员配备，按时发放工资、缴纳保险，确保政务服务中心的正常运转。</td><td colspan="4">为政务服务中心提供了人员配备，按时发放工资、缴纳保险，政务服务中心的正常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标（20 分）</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>总成本</td><td>≤19.81 万元</td><td>18.13 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>工资</td><td>≤10 万元</td><td>9.56 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社保缴费</td><td>≤9.81 万元</td><td>8.57 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（40 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>配备人员数量</td><td>4 人</td><td>4 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>科室数量</td><td>22 个</td><td>22 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>工资支付完成率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社保缴纳完成率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>工资支付完成时间</td><td>按月发放工资</td><td>按月发放工资</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社保缴纳完成时间</td><td>按月缴纳社保</td><td>按月缴纳社保</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>效</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

	益指标（20分）	社会效益指标	职工队伍情绪是否稳定	稳定	稳定	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	完善政务服务中心服务，提升服务质量	满意度较上年提升	满意度较上年提升	10	10	
	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%	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

市级预算项目支出绩效自评表

（2025 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">设备款</td><td>主管部门</td><td colspan="3">莱州市行政审批服务局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">莱州市行政审批服务局</td><td>联系电话</td><td colspan="3">2252238</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10 分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>6.068</td><td>6.068</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>6.068</td><td>6.068</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">确保各项工作正常运转</td><td colspan="4">各项工作正常运转</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（20 分）</td><td>经济成本指标</td><td>预算之内</td><td>≤6.1 万元</td><td>6.068</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>设备类型数量</td><td>≥5 类</td><td>5 类</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>直饮机设备数量</td><td>≥3 台</td><td>10 台</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>设备验收合格率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>设备故障率</td><td>≤5%</td><td>1%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>付款及时率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>设备故障维修时效</td><td>≤5 个工作日</td><td>3 个工作日</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（20 分）</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>设施正常运转率</td><td>≥95%</td><td>99%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		可持续影响指标	确保各项工作正常运转	正常运转	正常运转	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	100%	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

市级预算项目支出绩效自评表

（2025 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">社会团体、基金会、民办非企业单位登记、注销事项审计费用</td><td>主管部门</td><td colspan="3">莱州市行政审批服务局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">莱州市行政审批服务局</td><td>联系电话</td><td colspan="3">2252238</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10 分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>6.7</td><td>13.7</td><td>13.7</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>6.7</td><td>13.7</td><td>13.7</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障社会团体、基金会、民办非企业单位登记及注销等事项工作正常运转</td><td colspan="4">社会团体、基金会、民办非企业单位登记及注销等事项工作正常运转</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标（20 分）</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>成本有效控制</td><td>≤13.7 万元</td><td>13.7 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>离任审计服务</td><td>=500 元/年/家</td><td>500</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>注销清算报告审计服务</td><td>=600 元/家</td><td>600</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>团队人员数量</td><td>=6 人</td><td>6 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>注册会计师人数</td><td>≥3 人</td><td>3 人</td><td>10</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>审计报告合格率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>账务准确性</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>各项工作时间</td><td>法定工作日全覆盖</td><td>法定工作日全覆盖</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>报告出具时间</td><td>自资料齐全起七个工作日内</td><td>自资料齐全起七个工作日内</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>效</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

	益指标（20分）	社会效益指标	提升服务质量、为企业群众提供便利	提升	提升	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	确保各项工作正常运转	正常运转	正常运转	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	100%	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

市级预算项目支出绩效自评表

（2025 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">提升优化营商环境相关指标经费</td><td>主管部门</td><td colspan="3">莱州市行政审批服务局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">莱州市行政审批服务局</td><td>联系电话</td><td colspan="3">2252238</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10 分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>13</td><td>13</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>13</td><td>13</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">优化营商环境，提升服务质量、为企业群众提供便利</td><td colspan="4">优化营商环境，提升服务质量、为企业群众提供便利</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标（20 分）</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>成本有效控制</td><td>≤30 万元</td><td>13 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>政务事项个性化梳理定制成本</td><td>≤14 万元</td><td>11 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>自建系统对接实施服务成本</td><td>≤5 万元</td><td>2 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（40 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>系统开发数量</td><td>≥3 个</td><td>3 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>团队人员数量</td><td>≥5 个</td><td>6 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>系统验收合格率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>系统故障率</td><td>≤1%</td><td>0.1%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>系统故障修复处理时间</td><td>≤12 小时</td><td>8 小时</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>系统运行维护响应时间</td><td>≤30 分钟</td><td>25 分钟</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

	效益指标（20分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提升服务质量、为企业群众提供便利	提升	提升	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	确保各项工作正常运转	正常运转	正常运转	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	100%	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

市级预算项目支出绩效自评表

（2025 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">增值服务区场地改造经费</td><td>主管部门</td><td colspan="3">莱州市行政审批服务局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">莱州市行政审批服务局</td><td>联系电话</td><td colspan="3">2252238</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10 分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>9.149432</td><td>9.149432</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>9.149432</td><td>9.149432</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障政务服务中心工作正常运转</td><td colspan="4">保障政务服务中心工作正常运转</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（20 分）</td><td>经济成本指标</td><td>工程费</td><td>≤9.2 万元</td><td>9.149432</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（40 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>改造工程数量</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>改造工程量</td><td>≥50 平方米</td><td>100 平方米</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>竣工验收合格率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>项目设计变更率</td><td>≤5%</td><td>1%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>项目按计划开工率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>项目按计划完工率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（20 分）</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>设施正常运转率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		可持续影响指标	确保各项工作正常运转	正常运转		10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%		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

市级预算项目支出绩效自评表

（2025 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">证照速递费用</td><td>主管部门</td><td colspan="3">莱州市行政审批服务局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">莱州市行政审批服务局</td><td>联系电话</td><td colspan="3">2252238</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10 分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>19.2</td><td>19.2</td><td>2.82</td><td>10</td><td>14.69%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>19.2</td><td>19.2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标（20 分）</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>成本控制有效性</td><td>≤19.2 万元</td><td>2.82 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>邮寄费</td><td>≤2 万元</td><td>1.52 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>材料复印费</td><td>≤4 万元</td><td>0.5 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>证件印刷费</td><td>≤12 万元</td><td>0.8 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>涉及证照邮寄的窗口数量</td><td>＝4 个</td><td>4 个</td><td>5</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>印刷证件数量</td><td>≥70000 份</td><td>71000 份</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>年度寄送数量</td><td>≥500 份</td><td>600 份</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>免费复印数量</td><td>≥1000 份</td><td>1500 份</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>邮寄退件率</td><td>≤1%</td><td>0</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

			印刷证件完成率（实际印刷证件数量/应印刷证件数量*100%）	≥95%	100%	3	3	
			证件邮寄完成率（实际邮寄证件数量/应寄送证件数量*100%）	≥95%	100%	2	2	
		时效指标	邮寄及时率	≤10 天	5 天	3	3	
			证件办理时间	自接收之日起15 个工作日内	自接收之日起15 个工作日内	2	2	
			证件邮寄时间	自印刷完成之日起 3 个工作日内	自印刷完成之日起 3 个工作日内	3	3	
			业务办理时间	法定工作日全年覆盖	法定工作日全年覆盖	2	2	
	效益指标（20 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	优化营商环境	优化	优化	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	节省办证成本	节省	节省	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	99%	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

市级预算项目支出绩效自评表

（2025 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">政务服务帮办咨询项目</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">莱州市行政审批服务局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">莱州市行政审批服务局</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">2252238</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10 分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>259.95</td><td>259.95</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>259.95</td><td>259.95</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过政府购买服务方式，由政务服务外包机构在政务大厅设立综合窗口，作为线下服务入口，实现前台不分部门的无差别综合受理，后台系统化分类审批，出证窗口统一发件，实现“一窗受理”全覆盖，进一步提升政务服务水平，优化营商环境。</td><td colspan="4">实现前台不分部门的无差别综合受理，后台系统化分类审批，出证窗口统一发件，实现“一窗受理”全覆盖，进一步提升政务服务水平，优化营商环境。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标（20 分）</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>总成本</td><td>≤259.95 万元</td><td>259.95 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>支付综合受理服务费</td><td>≤156.46 万元</td><td>156.46 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>支付导询帮办服务费</td><td>≤64.01 万元</td><td>64.01 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>配备人员数量</td><td>≥28 人</td><td>32 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>服务项目数量</td><td>=4 项</td><td>4 项</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>工资支付完成率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社保缴纳完成率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工资支付完成时间</td><td>按月发放工资</td><td>按月发放工资</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

			社保缴纳完成时间	按月缴纳社保	按月缴纳社保	5	5	
	效益指标（20 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	确保各项工作正常运转	业务办结率100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	完善政务服务中心服务，提升服务质量	满意度较上年提升	满意度较上年提升	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	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

市级预算项目支出绩效自评表

（2025 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">证照印刷、档案管理费</td><td>主管部门</td><td colspan="3">莱州市行政审批服务局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">莱州市行政审批服务局</td><td>联系电话</td><td colspan="3">2252238</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10 分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>32</td><td>19.01</td><td>10</td><td>59.41%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>32</td><td>19.01</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障审批局正常业务运转。</td><td colspan="4">保障审批局正常业务运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（20 分）</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制有效性</td><td>≤32 万元</td><td>19.01 万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（40 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>涉及证照印刷的窗口、科室数量</td><td>=5 个</td><td>5 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>免费复印数量</td><td>≥1000 份</td><td>1500 份</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>证照作废率</td><td>≤1%</td><td>0.1%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>证件邮寄完成率（实际邮寄证件数量/应寄送证件数量*100%）</td><td>≥95%</td><td>99.9%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>印刷及时率</td><td>到 2025 年 12 月 31 日</td><td>到 2025 年 12 月 31 日</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>业务办理时间</td><td>法定工作日全年覆盖</td><td>法定工作日全年覆盖</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>效</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

	益指标（20分）	社会效益指标	提升服务质量、为企业群众提供便利	提升	提升	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	确保各项工作正常运转	正常运转	正常运转	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	100%	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

市级预算项目支出绩效自评表

（2025 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">业务经费</td><td>主管部门</td><td colspan="3">莱州市行政审批服务局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">莱州市行政审批服务局</td><td>联系电话</td><td colspan="3">2252238</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10 分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>16.00</td><td>16.00</td><td>3.19</td><td>10</td><td>19.94%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>16.00</td><td>16.00</td><td>3.19</td><td>10</td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过保障政务服务中心办公楼办公业务正常开展，深化“放管服”优化营商环境，创造一个良好的营商环境；确保各项工作正常运转；提升服务质量、为企业群众提供便利，促进社会和谐发展。</td><td colspan="4">政务服务中心办公楼办公业务正常开展，深化“放管服”优化营商环境，创造一个良好的营商环境；各项工作正常运转；提升服务质量、为企业群众提供便利，促进社会和谐发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标（20 分）</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>成本控制有效性</td><td>≤16 万元</td><td>3.19 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>诉讼费</td><td>≤3 万</td><td>1.16 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>专家评审费</td><td>≤4 万</td><td>0.47 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>差旅费</td><td>≤9 万</td><td>1.56 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>业务经费涉及科室数量</td><td>=22 个</td><td>22 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>保障面积</td><td>54328 ㎡</td><td>54328 ㎡</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>出访地区数量</td><td>≥1 个</td><td>5 个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

		质量指标	行政诉讼办结率（实际办结案件数量/全年立案数量*100%）	≥90%	100%	5	5	
			保障面积覆盖率（实际保障面积/应保障面积*100%）	=100%	100%	3	3	
			招投标合规率（按流程开展招投标次数/招投标总次数*100%）	=100%	100%	2	2	
		时效指标	提出答辩状时间	自收到起诉状之日起15日内	自收到起诉状之日起15日内	3	3	
			专家评审召开时间	自开标之日起2日内	自开标之日起2日内	2	2	
			办公业务开展时间	法定工作日全年覆盖	法定工作日全年覆盖	5	5	
	效益指标（20分）	经济效益指标						
		社会效益指标	保障政务服务窗口正常运转	窗口业务办结率100%	100&	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	确保各项工作正常运转	正常运转	正常运转	10	10	
	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%	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。

2025年度莱州市行政审批服务局
部门绩效自评工作情况总结

为切实做好2025年度部门绩效自评工作，推进预算绩效管理工作、提高预算管理科学化水平，莱州市行政审批服务局结合实际工作情况，采用定性分析与定量分析相结合的评价方法，从总体绩效目标和项目支出绩效目标出发，对2025年部门绩效目标效益进行综合评价。现将部门绩效自评情况报告如下:

一、自评工作开展情况

2025年度本单位共申请市级预算项目13个，为一般公共预算,涉及预算总额710.34万元,其中年初预算金额61.71万元，年初预算项目包括：劳务费（劳务派遣人员费用）项目预算19.81万元、证照速递费用预算19.20万元、业务经费项目预算16.00万元、社会团体、基金会、民办非企业单位登记、注销事项审计费用预算6.70万元；年中追加预算项目金额648.63万元，年中追加项目包括：提升优化营商环境相关指标经费预算13.00万元、2025年电费项目预算280.00万元、工装订制经费项目预算4.58万元、公共资源交易场地升级改造经费项目预算8.48万元、证照印刷经费项目预算32.00万元、政务服务帮办咨询服务项目预算259.95万元、增值服务区场地改造经费预算9.15万元、设备款预算6.07万元2025年取暖费预算35.40万元。

项目自评工作由我局组织实施，对2025年各项经费使用、管理进行了绩效自评，自评结果表明各项经费使用和管理规范、有效地解决了运营管理过程中出现的突发性问题，出色完成上级交办的任务，确保我市行政审批工作得到进一步加强，服务能力得到全面提升。

（一）项目概况

我局2025年共申报项目13项，预算总金额710.34万元，其中年初预算金额61.71万元，年初预算项目4个；年中追加预算项目金额648.63万元，年中追加项目9个。

序号	项目名称	年初预算金额	预算类型	自评得分
1	劳务费（劳务派遣人员费用）	19.81	年初预算	100
2	证照速递费用	19.20	年初预算	100
3	业务经费	16.00	年初预算	100
4	社会团体、基金会、民办非企业单位登记、注销事项审计费用	6.7	年初预算	100
5	提升优化营商环境相关指标经费	0	年中追加	100
6	2025年电费项目	0	年中追加	100
7	工装订制经费	0	年中追加	100
8	公共资源交易场地升级改造经费	0	年中追加	100
9	证照印刷经费	0	年中追加	100
10	政务服务帮办咨询服务	0	年中追加	100
11	增值服务区场地改造经费	0	年中追加	100
12	设备款	0	年中追加	100
13	2025年取暖费	0	年中追加	100
合　计		**61.71**		**100**

（二）绩效自评工作组织实施情况

1.收集绩效自评信息。对照批复的绩效目标，以全年绩

效目标执行情况为重点收集绩效信息。

2.分析绩效自评信息。在把握工作实际完成情况的基础上，对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行总结。

3.填制绩效自评表。在分析绩效自评信息的基础上填写《项目支出绩效自评表》，汇总自评表内容，编写绩效自评工作报告。

4.报送绩效自评工作开展情况。截至2026年3月31日，已对我单位2025年度的13个项目资金支出进度及绩效目标完成情况进行了评价分析及总结。

二、自评结果概述

（一）预算执行情况

本次自评项目预算总金额710.34万元,实际执行632.83万元，本次自评在专项经费支出上，严格执行专款专用，无截留、无挪用等现象。

序号	项目名称	全年预算金额	执行金额	执行率
1	劳务费（劳务派遣人员费用）	19.81	18.13	91.52%
2	证照速递费用	19.20	2.82	14.69%
3	业务经费	16.00	3.19	19.94%
4	社会团体、基金会、民办非企业单位登记、注销事项审计费用	6.7	13.7	100%
5	提升优化营商环境相关指标经费	13.00	13.00	100%
6	2025年电费项目	280.00	239.35	85.48%
7	工装订制经费	4.58	4.58	100%
8	公共资源交易场地升级改造经费	8.48	8.48	100%

9	证照印刷经费	32.00	19.01	59.40%
10	政务服务帮办咨询服务	259.95	259.95	100%
11	增值服务区场地改造经费	9.15	9.15	100%
12	设备款	6.07	6.07	100%
13	2025年取暖费	35.40	35.40	100%
合　计		**710.34**	**632.83**	**89.09%**

（二）绩效目标完成情况

1、劳务费（劳务派遣人员费用）经费项目：为政务服务中心提供了人员配备，按时发放工资、缴纳保险，确保政务服务中心的正常运转。按计划为劳务派遣人员发放工资、缴纳社保、购置服装，完善政务服务中心服务，提升服务质量，社会公众满意度≥95%，各项日常工作正常开展。

2、证照速递费用等业务费经费项目：通过证件印刷并寄送、提供免费印刷服务，缩短拿证时间，节约企业群众办事成本，优化我市营商环境，提升群众满意度，提高办证效率，提升政府服务质量。成本有效的控制在19.2万元以内，证照印刷邮寄办理窗口数量为4个，邮寄退件率≤1%，证件邮寄完成率≥95%，自印刷完成之日起3个工作日内将证件寄出，优化我市营商环境。

3、业务经费项目：通过保障政务服务中心办公楼办公业务正常开展，深化“放管服”优化营商环境，创造一个良好的营商环境；确保各项工作正常运转；提升服务质量、为企业群众提供便利，促进社会和谐发展。科室数量22个，

保障面积 54328 ㎡，保障面积覆盖率 100%，办公业务开展时间法定工作日全年覆盖，窗口业务办结率 100%，保障政务服务窗口正常运转。

4、社会组织法定代表人离任审计和注销清算审计费项目：成本控制有效性≤13.7 万元，工作完成质量符合率≥95%，工作时间法定工作日全覆盖，优化营商环境，社会公众满意度≥95%，确保各项工作正常运转。

5、提升优化营商环境相关指标经费项目：项目为优化营商环境，提升服务质量、为企业群众提供便利，与浪潮软件股份有限公司签订政府采购合同，保障政务平台稳定运行，成本有效控制≤30 万元，系统验收合格率≥95%，系统故障修复处理时间≤12 小时，确保各项工作正常运转。

6、电费经费项目：保障供电正常运行，我单位共缴纳电费 239.35 万元，保障 1-5 层办公用电，每月按时足额缴纳，保证全天覆盖不断电，办公条件得到改善，保障政务大厅正常运转，进而为公共服务提供基本办公保障。

7、工装订制经费项目：按计划为工作人员购置服装，保障窗口工作人员队伍统一化管理。已采购服装验收合格率 100%，支出预算 4.49 万元，全部完成本年采购计划。采购服装使用率 100%（含库存备用），有效树立了窗口工作人员良好形象。

8、公共资源交易场地升级改造经费项目：项目实施保障公共资源交易中心工作正常运转，工程费有效控制在 8.48

万元内，竣工验收合格率⩾95%，项目按计划完工率⩾95%，设施正常运转率⩾95%，确保各项工作正常运转。

9、证照印刷经费项目：当前，我省电子证照正在试点、尚不具备普遍应用的条件，证照印刷是我局业务的主要依托，也是重要支出事项。成本有效控制在32万元内，证照作废率⩽1%，服务对象满意率⩾95%，确保各项工作正常运转，提升服务质量、为企业群众提供便利。

10、政务服务帮办咨询服务项目经费项目：项目主要提供导询帮办、全方位综合性政务培训、“360温情服务”、标准化模板梳理、厅外帮办”等服务，实行“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”服务模式，优化企业群众办事体验。支付人员服务费259.95万元，支付工作完成率⩾95%，业务办结率100%。职工满意度⩾95%。

11、增值服务区场地改造经费项目：项目实施为保障政务服务中心工作正常运转，工程费有效控制在9.15万元内，竣工验收合格率⩾95%，项目按计划完工率⩾95%，设施正常运转率⩾95%，确保各项工作正常运转。

12、设备款经费项目：为保障政务服务中心办公楼办公业务正常开展，提供良好的办公环境，我局通过公开招标的方式对政务服务中心办公家具、直饮机设备进行了政府采购，成本有效控制在6.07万元内，设备类型数量≥5类，直饮机设备数量≥3台，设备验收合格率≥95%，设备故障率≤5%，进而为群众提供更便利的服务。

13、2025年取暖费项目：保障政务中心暖气正常运行，

我单位共缴纳取暖费35.40万元，保障1-5层办公用暖，按时足额缴纳，保证供暖期间全天覆盖不停暖，办公条件得到改善，保障政务大厅正常运转，进而为公共服务提供基本办公保障。

三、存在问题及原因分析

（一）存在问题

无

（二）原因分析

无

四、意见和建议

1、科学合理编制预算，严格执行预算，加强预算编制的前瞻性，按照上一年度预算执行本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制预算，细化预算资金分配，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

2、加强财政收支管理，从预算编审、项目入库、用款计划、政府采购执行等环节，严密跟踪资金流转过程，对到位资金严格按照专项资金管理，依据项目进度核拨，最大限度提高资金使用效率。

3、加强预算执行监管和执行结果评价，重视评价结果的应用，进一步强化财政资金管理水平、优化财政支出效益，做到事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价。