

2023 年度
平邑县行政审批服务局
（ 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 2023 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 2023 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

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县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。承担县推进政府职能转变和放管服改革协调小组日常工作。

（二）负责集中办理市场准入、投资建设、自然资源规划、交通运输、生态环境、城市管理、民生保障、农林水利等领域划转交接的行政许可事项及关联事项、收费事项，按照要求公示相关行政审批信息，并对行政审批行为承担相应的法律责任。

（三）负责承接国务院、省政府和市政府依法下放、适合县行政审批局行使的行政许可事项，落实国务院、省政府和市政府调整、取消的行政许可事项，下放县政府依法公布的行政许可事项。

（四）负责监督、指导和规范全县政务服务工作，组织推进政务服务“三集中、三到位”工作，负责对进驻县政务服务中心的各部（单位）政务服务工作及人员进行业务指导和管理考核。

（五）负责管理、运营县级政务服务中心和公共资源交易中心，提供相关政务服务、便民服务、公共资源交易服务等。

（六）负责县政务服务平台的统筹规划、系统建设、运行维护工作，推进县级政务服务事项上网运行并进行电子监察。

（七）负责协调指导全县政务服务体系建设工作，拟订、实行政务服务标准规范。

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

（九）负责会同各行业主管部门对政务服务过程中相关中介机构进行综合监管，负责“中介超市”线上线下一体化建设与日常管理。

（十）完成县委、县政府交办的其他工作。

（十一）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能，深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省市县深化“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

本单位内设 12 个职能处室，分别是：（一）办公室（挂党建工作科牌子）。（二）投资建设科。（三）国土规划科。

（四）市场准入科。（五）市政交通科。（六）涉农事务科。（七）社会事务科。（八）踏勘评审科。（九）政策法规科。（十）政务服务管理科。（十一）综合业务科。（十二）监督考核科。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：平邑县行政审批服务局（本级）
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,632.85	一、一般公共服务支出	32	1,409.63
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	105.09
	9		九、卫生健康支出	40	36.00
	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	82.12
	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	1,632.85	本年支出合计	58	1,632.85
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	1,632.85	总计	62	1,632.85

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：平邑县行政审批服务局（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		1,632.85	1,632.85					
201	一般公共服务支出	1,409.63	1,409.63					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,409.63	1,409.63					
2010301	行政运行	852.63	852.63					
2010302	一般行政管理事务	557.00	557.00					
208	社会保障和就业支出	105.09	105.09					
20805	行政事业单位养老支出	101.00	101.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.00	101.00					
20899	其他社会保障和就业支出	4.09	4.09					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.09	4.09					
210	卫生健康支出	36.00	36.00					
21011	行政事业单位医疗	36.00	36.00					
2101101	行政单位医疗	36.00	36.00					
221	住房保障支出	82.12	82.12					
22102	住房改革支出	82.12	82.12					
2210201	住房公积金	82.12	82.12					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：平邑县行政审批服务局（本级）

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		1,632.85	1,075.85	557.00			
201	一般公共服务支出	1,409.63	852.63	557.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,409.63	852.63	557.00			
2010301	行政运行	852.63	852.63				
2010302	一般行政管理事务	557.00		557.00			
208	社会保障和就业支出	105.09	105.09				
20805	行政事业单位养老支出	101.00	101.00				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	101.00	101.00				
20899	其他社会保障和就业支出	4.09	4.09				
2089999	其他社会保障和就业支 出	4.09	4.09				
210	卫生健康支出	36.00	36.00				
21011	行政事业单位医疗	36.00	36.00				
2101101	行政单位医疗	36.00	36.00				
221	住房保障支出	82.12	82.12				
22102	住房改革支出	82.12	82.12				
2210201	住房公积金	82.12	82.12				

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						

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

单位：平邑县行政审批服务局（本级）

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	1,632.85	一、一般公共服务支出	33	1,409.63	1,409.63		
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	105.09	105.09		
	9		九、卫生健康支出	41	36.00	36.00		
	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	82.12	82.12		
	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	1,632.85	本年支出合计	59	1,632.85	1,632.85		
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	1,632.85	总计	64	1,632.85	1,632.85		

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

单位：平邑县行政审批服务局（本级）

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		1,632.85	1,075.85	557.00
201	一般公共服务支出	1,409.63	852.63	557.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,409.63	852.63	557.00
2010301	行政运行	852.63	852.63	
2010302	一般行政管理事务	557.00		557.00
208	社会保障和就业支出	105.09	105.09	
20805	行政事业单位养老支出	101.00	101.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.00	101.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4.09	4.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.09	4.09	
210	卫生健康支出	36.00	36.00	
21011	行政事业单位医疗	36.00	36.00	
2101101	行政单位医疗	36.00	36.00	
221	住房保障支出	82.12	82.12	
22102	住房改革支出	82.12	82.12	
2210201	住房公积金	82.12	82.12	

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
金额单位：万元

单位：平邑县行政审批服务局（本级）

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	1,046.47	302	商品和服务支出	29.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	491.48	30201	办公费	3.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	133.68	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.56	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	7.70	30205	水费	3.43	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.29	30206	电费	3.94	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	15.50	30207	邮电费	0.03	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.64	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	60.76	30211	差旅费	0.98	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	175.73	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	1.20	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.13	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.01	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.46	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		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	3.98	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	0.54	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	10.05	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	0.74	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.16	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		1,046.47	公用经费合计					29.38

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

单位：平邑县行政审批服务局（本级）

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。
本单位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

单位：平邑县行政审批服务局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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：平邑县行政审批服务局（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
3.85		3.52		3.52	0.34	3.85		3.52		3.52	0.34

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。

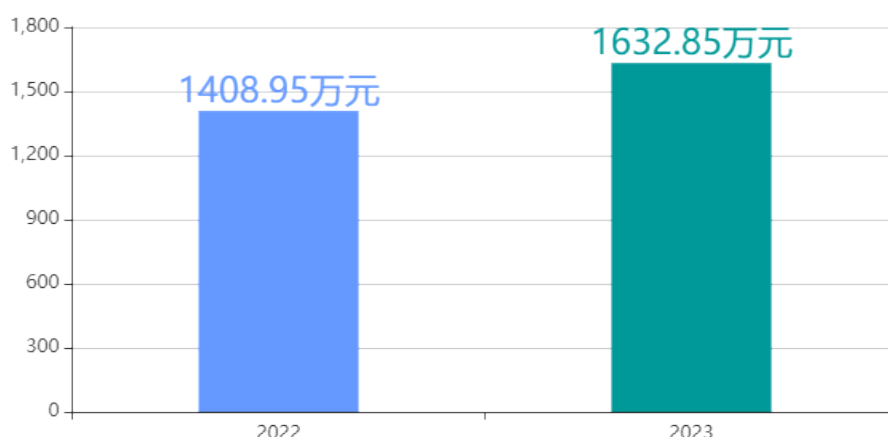
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1,632.85 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 223.9 万元，增长 15.89%。主要是行政审批制度不断深化改革，改革节点多，任务重，各项行政运行、专项审批业务费用增加。

收、支决算总计变动情况图



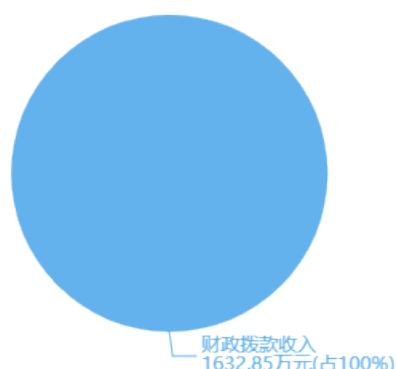
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,632.85 万元，其中：财政拨款收入 1,632.85 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 1,632.85 万元。与 2022 年度相比，增加 223.9 万元，增长 15.89%。主要是行政审批制度不断深化改革，改革节点多，任务重，各项行政运行、专项审批业务费用增加。

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。

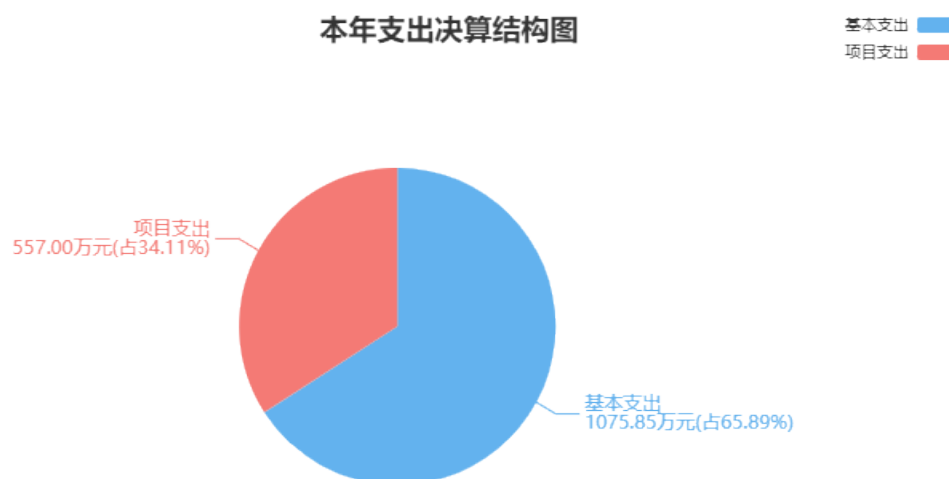
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 1,632.85 万元，其中：基本支出 1,075.85 万元，占 65.89%；项目支出 557 万元，占 34.11%；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 1,075.85 万元。与 2022 年度相比，增加 161.9 万元，增长 17.71%。主要是人员考录变动增加，人员五险一金调整等。

2、项目支出 557 万元。与 2022 年度相比，增加 62 万元，增长 12.53%。主要是行政审批制度不断深化改革，改革节点多，任务重，各项行政运行、专项审批业务费用增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

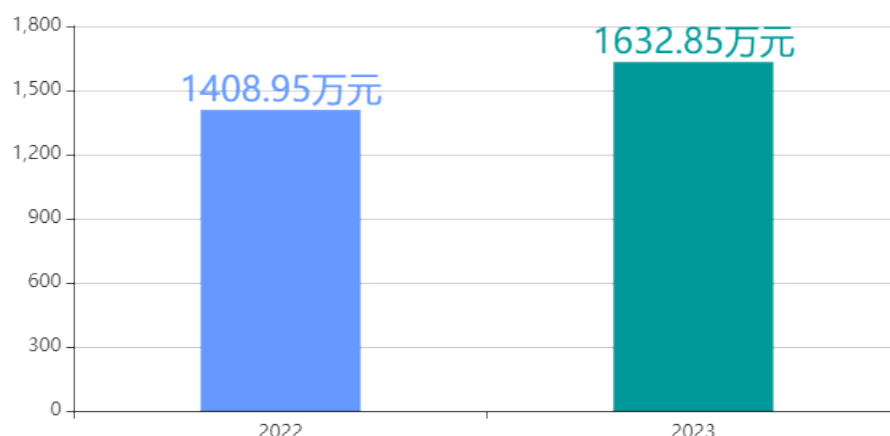
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 1,632.85 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 223.9 万元，增长 15.89%。主要是行政审批制度不断深化改革，改革节点多，任务重，各项行政运行、专项审批业务费用增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

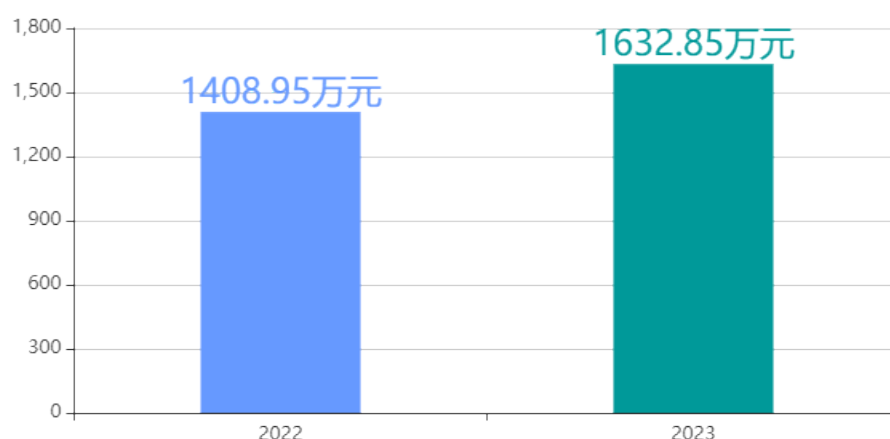


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

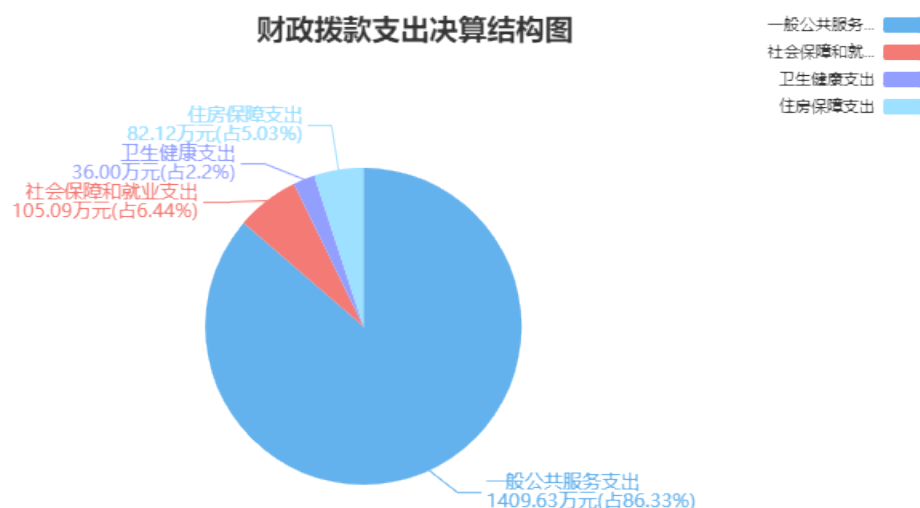
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,632.85 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 223.9 万元，增长 15.89%。主要是行政审批制度不断深化改革，改革节点多，任务重，各项行政运行、专项审批业务费用增加。

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 1,632.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,409.63 万元，占 86.33%；社会保障和就业（类）支出 105.09 万元，占 6.44%；卫生健康（类）支出 36 万元，占 2.2%；住房保障（类）支出 82.12 万元，占 5.03%。



（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 1,290.06 万元，支出决算为 1,632.85 万元，完成年初预算的 126.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是行政审批制度不断深化改革，改革节点多，任务重，各项行政运行、专项审批业务费用增加。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 1,058.06 万元，支出决算为 852.63 万元，完成年初预算的 80.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩预算，节约开支，加强一般性支出管理，保运转，一般公共服务预算财政拨款支

出减少。

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 0 万元，支出决算为 557 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是行政审批制度不断深化改革，改革节点多，任务重，专项审批业务费用增加。

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 101 万元，支出决算为 101 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、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 6 万元，支出决算为 4.09 万元，完成年初预算的 68.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员后期调整，人员社会保障支出减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 36 万元，支出决算为 36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 89 万元，支出决算为 82.12 万元，完成年初预算的 92.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员后期调整，人员住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,075.85 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 1,046.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 29.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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

本单位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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 3.85 万元，支出决算为 3.85 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 3.52 万元，支出决算为 3.52 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 年平邑县行政审批服务局（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 3.52 万元，主要是按规定保留的公务用车的机要通信和局 35 项行政审批许可相关的技术评审和现场勘察等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，平邑县行政审批服务局（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.34 万元，支出决算为 0.34 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.34 万元，主要用于单位日常国内公务接待，共计接待 3 批次、37 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 29.38 万元，比年初预算数增加 0.32 万元，增长 1.1%，主要原因是增加商品和服务支出，保运转，增加机关运行费用。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 64.87 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 64.87 万元。授予中小企业合同金额 64.87 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 33.95 万元，占政府采购支出总额的 52.34%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是局 35 项行政审批许可相关的技术评审和现场勘察；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，我单位组织对 2023 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 557 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对平邑县行政审批服务局行政审批业务经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 557 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。平邑县行政审批服

务局(本级)2023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高。从项目管理上看,建立了相应的项目管理制度和资金使用管理制度,为项目提供了保障。从项目决策上看,项目实施多年,目标明确,立项依据充分。从项目绩效上看,项目已制定各项指标,比较全面反映资金使用效果。

今年在单位决算中反映了2023年度全部县级预算项目绩效自评情况,以及平邑县行政审批服务局行政审批业务经费等1个项目的绩效自评表。

1.平邑县行政审批服务局行政审批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98分。全年预算数为557万元,执行数为557万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是认真贯彻落实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、县委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批服务工作的集中统一领导。二是完成推动商事登记制度改革,助力企业开办提速增效。三是完成深化工程审批制度改革,优化建筑许可办理效能。四是深化“一窗受理”改革,提升政务服务水平。

2023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)重点绩效评价结果。平邑县行政审批服务局行政

审批业务经费项目，绩效评价得分为 98 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十九、社会保障和就业支出(类)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、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

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

第五部分

附 件

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：平邑县行政审批服务局（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	平邑县行政审批服务局行政审批业务经费	平邑县行政审批服务局	98	优

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		平邑县行政审批服务局行政审批业务经费			主管部门	平邑县行政审批服务局		
项目实施单位		平邑县行政审批服务局			联系电话	0539-4885108		
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	271.00	557.00	557.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	271.00	557.00	557.00	-		-
		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			
		保障行政审批服务局及进驻政务中心各部门集中办公、实现全县行政审批事项在政务中心集中收件、集中收费、集中出证，成为“便民利企的一站式”综合性政务服务平台。			行政审批事项完成率 100%；审批时间提速 45%；刻制印章 7700 套；一站式审批服务效率显著提高，改革任务基本全部完成。			
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（20分）	经济成本指标	年预算成本控制	≤557.00	557.00	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	政务中心物业管理服务面积	26000 平方米	26000 平方米	15	15	
		质量指标	技术评审、企业刻章准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	审批事项批复时间比法定时间提速率	≥50%	45%	10	8	资料缺少延误审批时间；计划精简资料，压缩审批时间。
	效益指标（20分）	经济效益指标	行政许可批复后，各行各业市场主体营业纳税率	≥90%	96%	5	5	
		社会效益指标	一站式审批服务水平效率	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	开办企业发放印章辐射污染	无辐射污染	无辐射污染	5	5	
		可持续影响指标	政务中心安全持续使用时间	≥70 年	70 年	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	申请相对人服务满意度率	≥90%	100%	10	10	
总分		98						
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：								

2023 年度平邑县行政审批服务局 重点项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）下达资金转移支付预算和绩效目标情况。

平邑县行政审批服务局 2023 年行政审批业务经费支出全部来源县财政拨款，无上级专款和转移支付资金。

（二）资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

平邑县行政审批服务局 2023 年行政审批业务经费支出，全年项目资金 557 万元。长期目标是实现保障审批局业务科室集中办公、实现全县行政审批事项在政务中心集中收件、集中收费、集中出证，成为“便民利企的一站式”综合性政务服务平台，紧紧围绕“放管服”改革和优化营商环境工作，突出抓好无差别“一窗受理”、沂蒙红色帮办代办、工程建设审批制度改革等重点任务，助力新旧动能转换，不断提升服务全县经济发展效能，竭诚为企业、百姓提供热情周到的服务。2023 年短期目标为行政审批事项完成率 100%；审批时间提速 45%；刻制印章 5350 套；一站式审批服务效率显著提高，改革任务全部完成。经过一年的绩效管理，短期目标全部实现，长期目标正在逐步实现。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

行政审批业务经费预算执行 557 万元，财政拨款全部到位。

2.项目资金执行情况分析。

行政审批业务经费资金执行，严格按照预算批复执行。涉及项目资金 557 万元。其中办公费 54.73 万元，印刷费 16.68 万元，水费 2.13 万元，电费 73.49 万元，邮电费 2.17 万元，物业费 24.93 万元，差旅费 1.48 万元，维修维护费 28.65 万元，公务接待费 0.33 万元，政务服务劳务外包费 249.41 万元，委托业务费 83.57 万元，工会费用 15.69 万元，公车维护费 3.00 万元，税金及手续费 0.74 万元。

3.项目资金管理情况分析。

行政审批业务经费，资金使用规范，合法合规，严格按照预算批复使用。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2023 年我局开展了坚持党建统领，提升争创一流内生动力；积极推动商事登记制度改革，助力企业开办提速增效；深化工程审批制度改革，优化建筑许可办理效能；积极践行流程再造，提升政务服务水平；提升网上服务能力，推动招标投标信息化运行。实现了实现全县行政审批事项在政务中心集中收件、集中收费、集中出证，成为“便民利企的一站式”综合性政务服务平台；实现了行政审批服务局 172 项行政审批许可事项、18 个关联事项及 6 个收费事项正常开展业务。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

完成年度审批事项至少 1000 个，实际全年审批事项 2450 件。

（2）质量指标。

相关审批事项技术评审准确率达到 100%。2023 年我局全部行政审批事项评审准确率达到 100%。全部完成绩效目标。

（3）时效指标。

审批事项批复比法定时间提速率至少 50%。2023 年我局各科室审批行政许可批复比法定时间提速率达到 45%，主要原因是：资料缺少延误审批时间；下一步计划精简资料，压缩审批时间，争取实现提速率达到 60%以上。

（4）成本指标。

全年为办事群众和企业节约资金和评审成本至少 500 万余元。2023 年各业务科室为办事群众和企业节约资金累计达到 800 万余元。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

审批事项通过后，各行各业市场主体营业纳税率至少 90%以上。2023 年我局批复各类新开办企业 4800 户，营业率达到 95%。

（2）社会效益。

审批工作效率提高。2023 年行政审批服务局在全市行政审批领域排名全市第六。工作人员改革任务全面完成。

（3）生态效益。

企业开办免费发放印章无辐射污染。2023 年我局通过政府采购招标两家印鉴刻制公司。公司刻章产品全部符合国标标准并生产工艺无污染。

(4) 可持续影响。

审批许可证件批复后,行政相对人在行政许可法律规定时期内合法合规营业。证件期限满前,进行续期管理。

3.满意度指标完成情况分析。

企业和办事群众对行政审批服务局工作满意度达到 100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

下一步一是严格预算支出管理。在支出预算编制上,人员经费按照配置定额,逐人核定编制,公用经费分类分档,按定额编制;根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费,压缩公务开支,严格控制“三公”经费,资产的配置严格政府采购,按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金,保障部门整体支出的规范化、制度化。二是内部控制上,按照国家相关法律法规,制定完善了公务接待管理制度、公务车辆管理制度、财务管理制度、内部财务工作制度,并严格按照制度管理和执行,防范风险,保证财政资金的安全和高效运行。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

平邑县行政审批服务局行政审批业务经费绩效自评为优秀,每年通过平邑政府网站和平邑县预决算公开平台对项目绩效进行合法合规公开。

五、其他需要说明的问题

无

平邑县行政审批服务局

2024 年 4 月 10 日