

2023年
菏泽市定陶区行政审批服务局
单位决算

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

（一）贯彻执行有关法律、法规以及国家、省和市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。依据《政府信息公开条例》《安全生产法》和《信访条例》等法律法规，承担相应的政务信息公开、安全生产和信访事项处理等相关工作。

（二）负责按照国务院、省、市和区公布的事项清单实施行政许可工作。承接并落实职责范围内省人民政府取消、下放的行政许可事项和市人民政府取消、下放的有关行政许可事项。

（三）承接并负责办理区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、踏勘评审事项，并对许可行为承担相应的法律责任；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。

（四）负责组织权限内行政审批服务事项涉及的技术审查、现场勘察、专家评审、技术论证和社会听证等工作，并承担相应的法律责任。

（五）负责贯彻落实省、市、区“放管服”改革工作部署，做好实施有关工作，负责推进全区政务服务体系及信息化建设相关工作，实施政务服务标准规范。

（六）负责指导协调各镇政府、街道办事处便民服务中心及村级便民服务工作。

（七）负责协调进驻区政务服务大厅各部门行政许可及便民服务窗口规范、管理和监督；负责对进驻区政务服务大厅各服务单位人员和本单位工作人员进行管理、教育、培训和日常考核。

（八）负责对进驻政务服务大厅行政许可及便民服务事项投诉举报的承办、转办、督办工作，配合有关部门查处违规、违纪、违法问题。

（九）承担法律法规规定的职责，承办区委、区政府及上级业务部门交办的其他事项。

（十）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能的决策部署，认真落实省委、省政府，市委、市政府和区委、区政府关于转变政府职能、简政放权的部署，推进政务服务便民化的要求，推进廉洁、高效、法治政府建设工作，创新行政审批服务方式。

二、机构设置

本单位内设13个科室，分别是：办公室、财务保障科、政策法规科、政务服务科、审管联动科、监督监察科、集成服务科、综合受理科、投资审查科、工程建设科、市场服务科、社会事务科、民生事务科。

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：菏泽市定陶区行政审批服务局（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	1,180.38	一、一般公共服务支出	32	1,073.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	71.92
	9		九、卫生健康支出	40	35.06
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	100.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,280.38	本年支出合计	58	1,280.38
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,280.38	总计	62	1,280.38

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
金额单位：万元

单位：菏泽市定陶区行政审批服务局（本级）

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		1,280.38	1,280.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,073.40	1,073.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,073.40	1,073.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,073.40	1,073.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.92	71.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.92	71.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.92	71.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.06	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.06	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.06	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：菏泽市定陶区行政审批服务局（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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,280.38	1,043.89	236.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,073.40	936.91	136.49	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,073.40	936.91	136.49	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,073.40	936.91	136.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.92	71.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.92	71.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.92	71.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.06	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.06	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.06	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

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：菏泽市定陶区行政审批服务局（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	1,180.38	一、一般公共服务支出	33	1,073.40	1,073.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	71.92	71.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.06	35.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	100.00	0.00	100.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,280.38	本年支出合计	59	1,280.38	1,180.38	100.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,280.38	总计	64	1,280.38	1,180.38	100.00	0.00

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：菏泽市定陶区行政审批服务局（本级）

金额单位：万元

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	1,180.38	1,043.89	136.49
201	一般公共服务支出	1,073.40	936.91	136.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,073.40	936.91	136.49
2010301	行政运行	1,073.40	936.91	136.49
208	社会保障和就业支出	71.92	71.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.92	71.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.92	71.92	0.00
210	卫生健康支出	35.06	35.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.06	35.06	0.00
2101101	行政单位医疗	35.06	35.06	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：菏泽市定陶区行政审批服务局（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		0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00

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：菏泽市定陶区行政审批服务局（本级）

金额单位：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		0.00	0.00	0.00

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：菏泽市定陶区行政审批服务局（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
4.30	0.00	4.11	0.00	4.11	0.19	4.30	0.00	4.11	0.00	4.11	0.19

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1,280.38万元。与2022年相比，收、支总计均增加148.48万元，增长13.12%。主要是2023年税务代征收全额人员社保缴费（医疗、养老）单位部分由单位承担和单位人员变动，故收支增加。

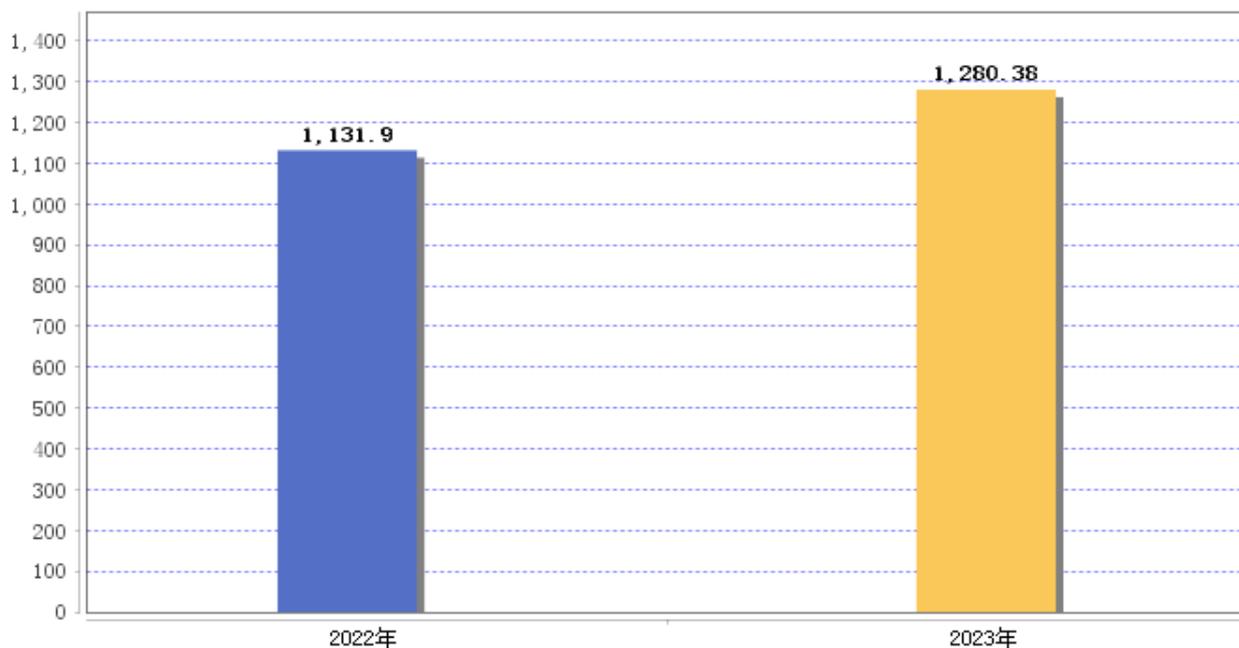
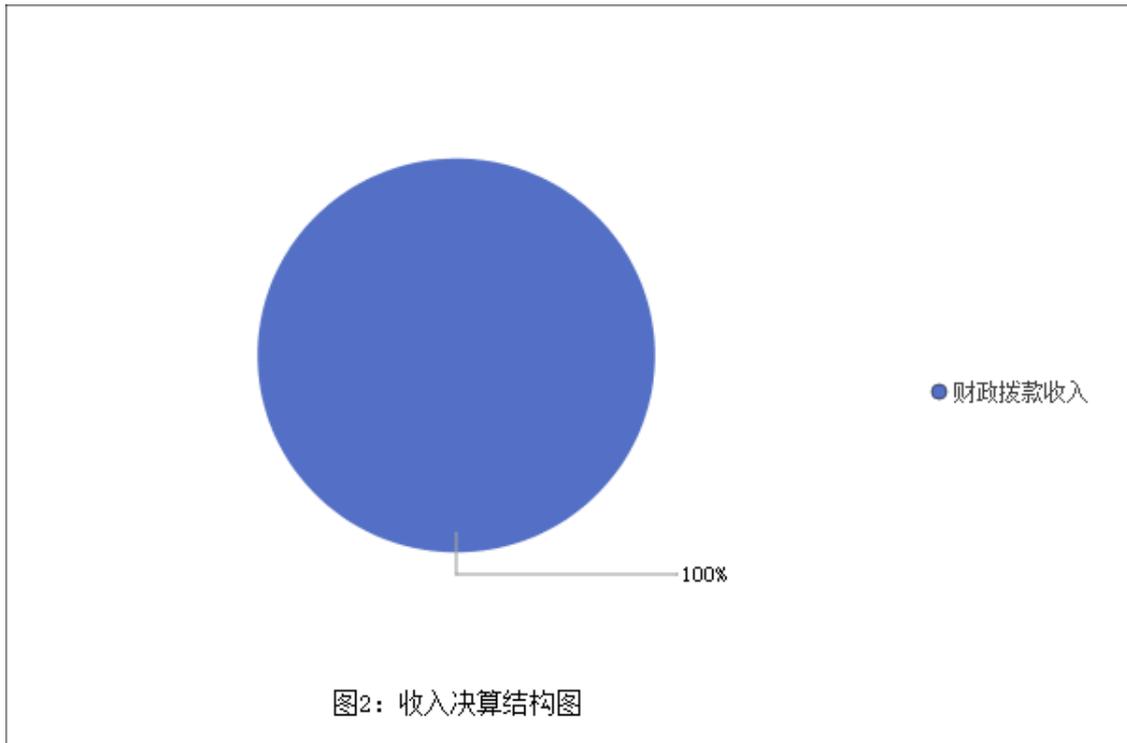


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计1,280.38万元，其中：财政拨款收入1,280.38万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,280.38万元。与2022年度相比，增加148.48万元，增长13.12%。主要是本年税务代征收全额人员社保缴费（医疗、养老）单位部分由单位承担和单位人员变动。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

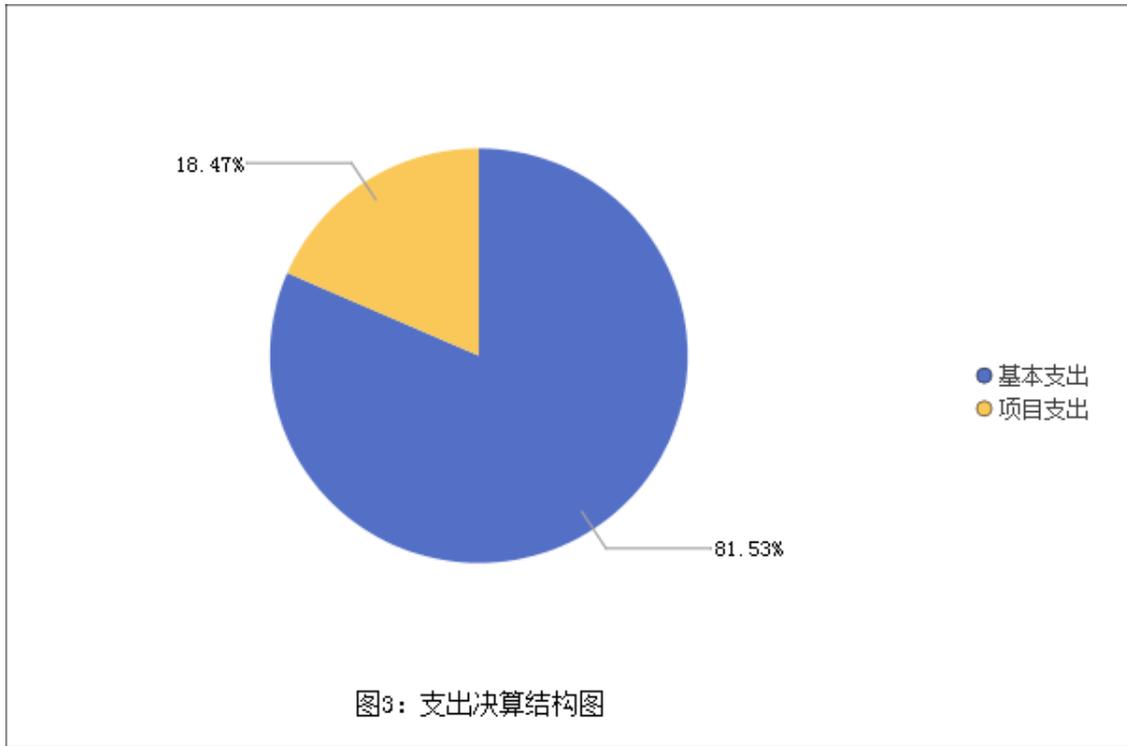
6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,280.38万元，其中：基本支出1,043.89万元，占

81.53%；项目支出236.49万元，占18.47%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,043.89万元。与2022年度相比，增加117.39万元，增长12.67%。主要是本年税务代征收全额人员社保缴费（医疗、养老）单位部分由单位承担和单位人员变动。

2、项目支出236.49万元。与2022年度相比，增加65.91万元，增长38.64%。主要是本年将电费、专家评审费、为民免费刻章费等单独列为了项目支出，故本年度项目支出较上年增加较多。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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1,280.38万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加148.48万元，增长13.12%。主要是2023年税务代征收全额人员社保缴费（医疗、养老）单位部分由单位承担和单位人员变动，故财政拨款收支增加。

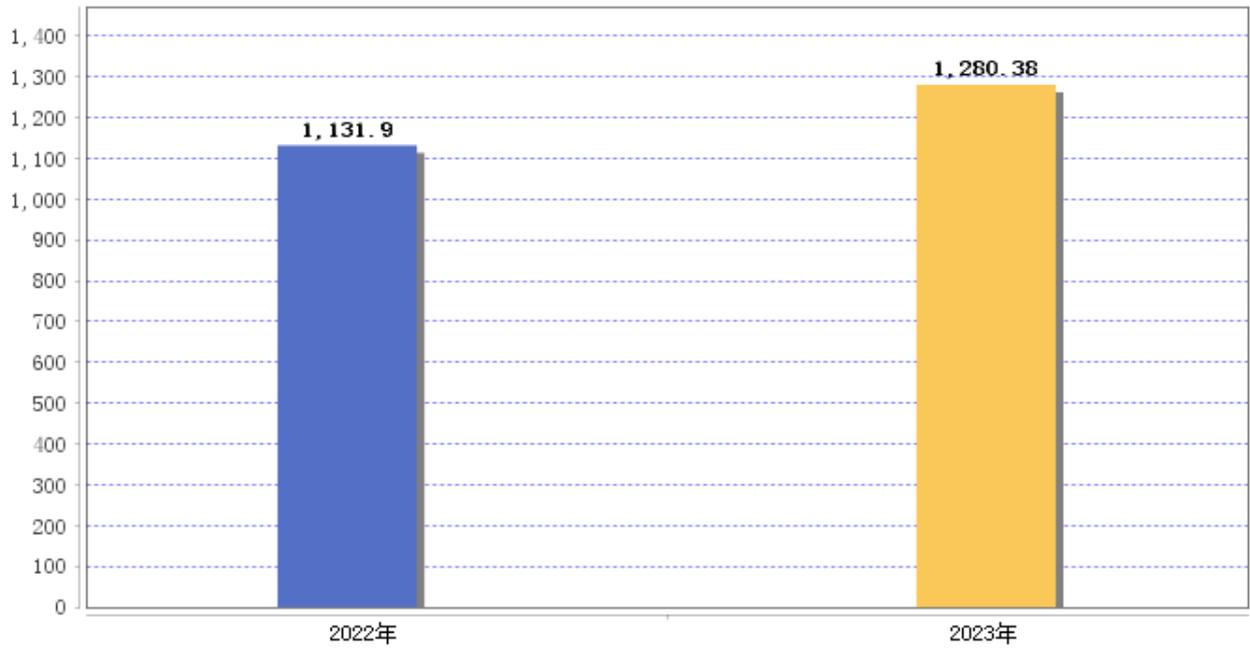


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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1,180.38万元，占本年支出合计的92.19%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加143.3万元，增长13.82%。主要是本年税务代征收全额人员社保缴费（医疗、养老）单位部分由单位承担和单位人员变动。

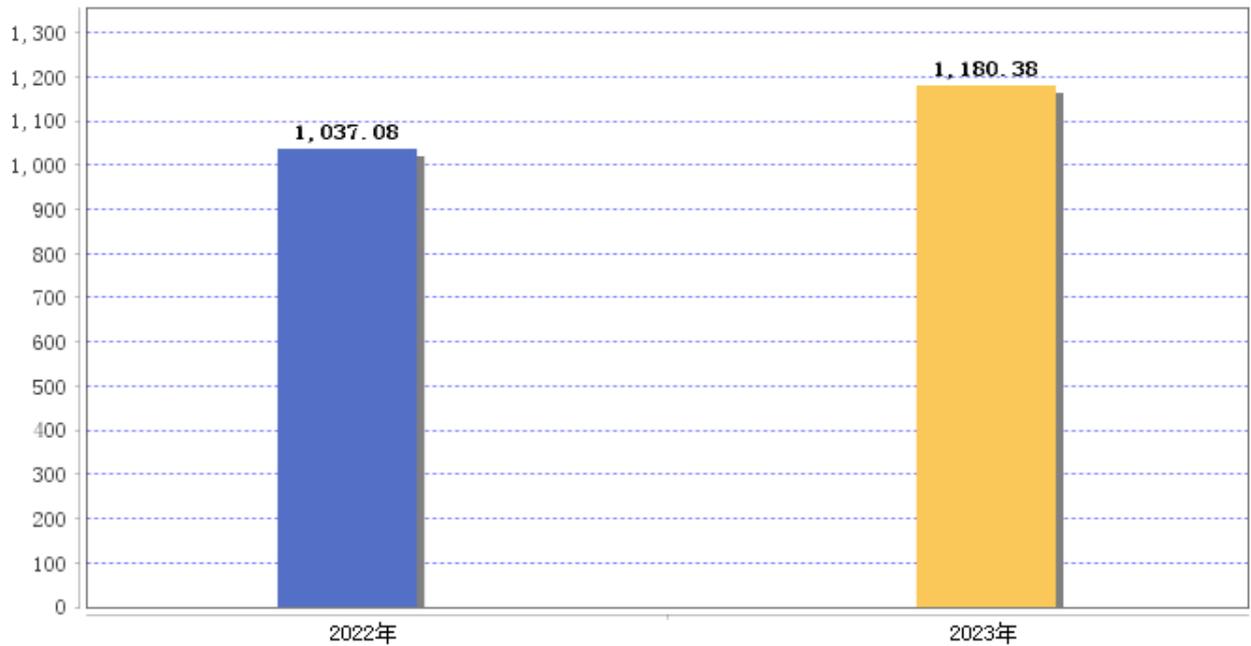
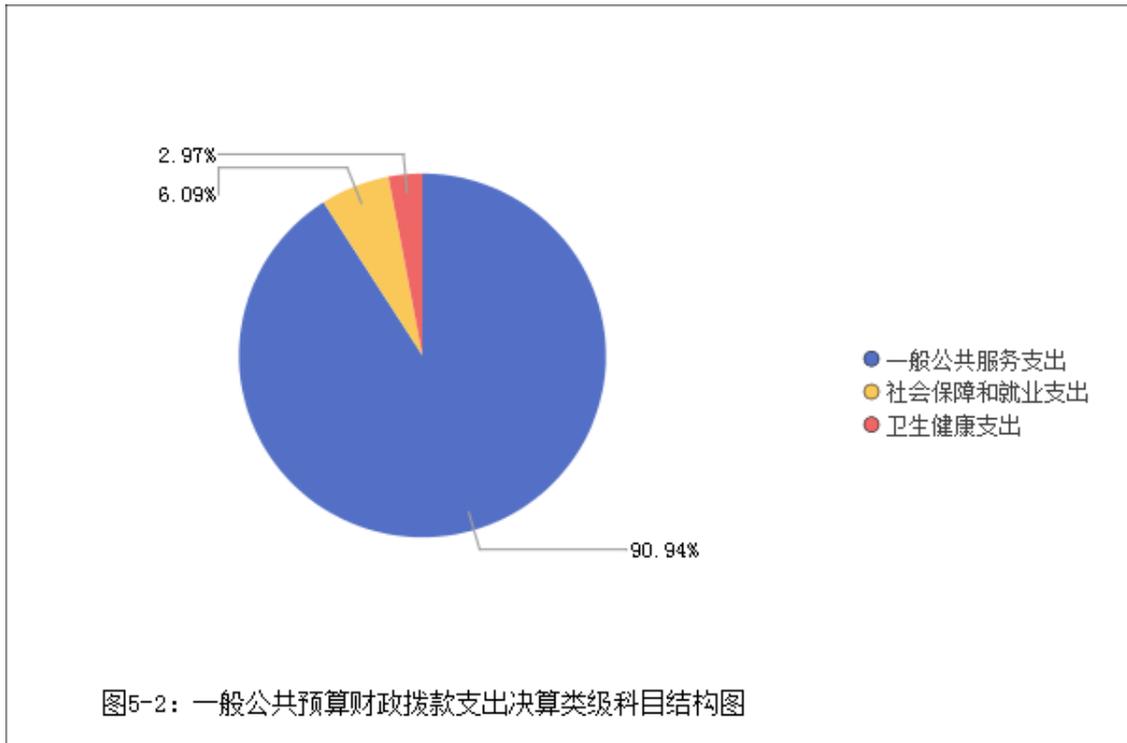


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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1,180.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,073.4万元，占90.94%；社会保障和就业支出（类）支出71.92万元，占6.09%；卫生健康支出（类）支出35.06万元，占2.97%。



（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数为1,095.47万元，支出决算数为1,180.38万元，完成年初预算数的107.75%。决算数大于年初预算数。主要原因是本年税务代征收全额人员社保缴费（医疗、养老）单位部分由单位承担和单位人员变动。其中：

1、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为1,095.47万元，支出决算数为1,073.4万元，完成年初预算的97.99%。决算数小于年初预算数，主要原因是新增人员6人，支付为民市政工程尾款。

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）。年初预算数为0万元，支出决算数为71.92万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初未单独列该项预算。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为35.06万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初未单独列该项预算。

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1,043.89万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费933.33万元，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等。

公用经费110.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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

2023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100万元，本年支出100万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：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）。年初预算数为600万元，支出决算数为100万元，完成年初预算的16.67%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政经费未拨付。

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”经费支出全年预算数为4.3万元，支出决算数为4.3万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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4.11万元，支出决算数为4.11万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年未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4.11万元，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2023年12月31日，定陶区行政审批服务局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费全年预算数为0.19万元，支出决算数为0.19万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.19万元，主要用于公务接待用餐，共计接待3批次、18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110.56万元，比年初预算数减少29.44万元，下降21.03%，主要原因是节约开支。

十一、政府采购支出说明

2023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、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他按照规定配备的公务用车主要是用于踏勘评审；单价100万元（含）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。我单位重视预算绩效管理工作，强化预算项目绩效目标，对预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目均有明确的资金测算；积极推进项目绩效评价，从产出指标、效益指标和满意度指标三个方面进行指标评价，高质量完成年初绩效指标设定、年中绩效监控和年末绩效自评；健全绩效管理制度，优化流程，建立一套科学、完整的绩效管理系统；提高对绩效管理的认识，使资金既要合理合规使用，又要提高使用效益。

（二）省级预算项目绩效自评结果。本年度无省级预算项目。

（三）重点绩效评价结果。本年度无重点项目。

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額。

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），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、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、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，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。

十九、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），主要用于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。

第五部分

附件

附件1:

区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称		证书证照项目		主管部门	菏泽市定陶区行政审批服务局			
项目实施单位		菏泽市定陶区行政审批服务局		联系电话	13854042555			
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	15	15	9.83	10	65.53%	6.55	
	其中: 本级财政拨款	15	15	9.83	-		-	
	上级财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
通过证书证照项目的实施, 深化“放管服”改革, 优化营商环境, 达到为企业和群众节约成本、提高企业和群众满意度、获得感的效果, 为进一步优化营商环境提供服务。		部分完成年初目标。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	制作证书证照总成本	≤15万元	9.83万元	5	5	
			制作成本标准	≤5元	3元/4元/5元	5	5	
	产出 指标 (40分)	数量指标	证书证照制作数量	≥26000套	21520套	10	8.28	偏差原因: 市场原因所以23年度证书证照制作数量略少。改进措施: 继续做好证书证照制作工作。
			证照办理数量	≥26000套	21520套	10	8.28	偏差原因: 市场原因所以23年度证书证照制作数量略少。改进措施: 继续做好证书证照制作工作。
		质量指标	证书证照达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	证书证照制作完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	提高企业和群众对政务服务的满意度	提高	提高	15	15	
			免费制作证书证照覆盖率	100%	100%	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分		93.11						
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≥*), 得分计算方法: 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≤*), 得分计算方法: 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。

6. 成本指标中, 若不涉及社会成本、生态环境成本指标, 该两项指标可以从表格中删除。

附件1:

区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	大厅保洁、引导员服务项目			主管部门	菏泽市定陶区行政审批服务局			
项目实施单位	菏泽市定陶区行政审批服务局			联系电话	13854042555			
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	24	24	23.345	10	97.27%	9.73	
	其中: 本级财政拨款	24	24	23.345	-		-	
	上级财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过实施大厅保洁、引导员服务项目, 达到提高办事效率、群众办事便捷, 提供干净整洁的办公及群众办事环境的效果。			完成年初目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	保洁人员、引导员工资总额	≤24万元	23.345万元	5	5	
			保洁人员、引导员工资平均工资	≤4.8万元/人/年	2.11万元/人/年	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	保洁人员数量	≥3人	6人	10	10	
			引导员数量	≥2人	5人	10	10	
		质量指标	外聘人员技能与岗位匹配率	100%	100%	10	10	
			时效指标	工作开展及时率	≥95%	98%	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	引导员满足群众需求率	100%	100%	15	15	
			保洁人员满足部门单位需求率	100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	用工部门、群众满意度	100%	100%	10	10	
总分		99.73						
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≥*), 得分计算方法: 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≤*), 得分计算方法: 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。

6. 成本指标中, 若不涉及社会成本、生态环境成本指标, 该两项指标可以从表格中删除。

附件1:

区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称		帮办代办服务项目			主管部门	菏泽市定陶区行政审批服务局		
项目实施单位		菏泽市定陶区行政审批服务局			联系电话	16653063665		
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	15	15	13.2	10	88%	8.8	
	其中: 本级财政拨款	15	15	13.2	-		-	
	上级财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过实施帮办代办服务项目, 达到为群众在办理某些事件时节约办事时间, 提高办事效率, 提高群众满意度的效果。			完成年初目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	帮办代办服务费用	≤15万元	13.2万元	5	5	
			帮办代办人员平均工资	≤3.75万元/人/年	2.64万元/人/年	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	帮办代办人员数量	≥4人	5人	10	10	
			帮办代办人员帮助群众办理事件数量	≥1600件	3100件	10	10	
		质量指标	帮办代办人员办理事件达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	帮办代办事件完成及时率	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	社会效益指标	满足群众需求率	100%	100%	15	15	
			解决群众问题	及时	及时	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分		98.8						
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≥*), 得分计算方法: 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≤*), 得分计算方法: 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

6. 成本指标中, 若不涉及社会成本、生态环境成本指标, 该两项指标可以从表格中删除。

附件1:

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称	为民免费公章刻制项目			主管部门	菏泽市定陶区行政审批服务局			
项目实施单位	菏泽市定陶区行政审批服务局			联系电话	16653063610			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	48	48	22.7994	10	47.50%	4.75	
	其中:本级财政拨款	48	48	22.7994	-		-	
	上级财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展为民免费公章刻制项目,深入贯彻落实省委、省政府实施流程再造推进“一窗受理·一次办好”改革有关部署要求,确保做好民免费刻章工作,保障我区社会经济和谐、稳定以及健康发展,并为进一步优化营商环境提供服务。			完成年初目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	刻章总费用	≤48万元	22.7994万元	5	5	
			刻章支付标准	≤130元/套	128元/套; 129元/套; 58元/套	5	5	
	产出 指标 (40分)	数量指标	为民免费刻章数量	≥3200套	1034套	10	3.23	偏差原因: 2023年1至8月份未进行免费刻章该项业务。改进措施: 继续做好为民免费刻章相关工作。
			套章数量	4个	4个	10	10	
		质量指标	刻章达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	为民免费刻章及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高企业和群众对政务服务的满意度	提高	提高	15	15	
			为新开办企业免费刻章覆盖率	100%	100%	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	新开办企业满意度	100%	100%	10	10	
总分				87.98				
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:								

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≥*),得分计算方法: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≤*),得分计算方法: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。

6.成本指标中,若不涉及社会成本、生态环境成本指标,该两项指标可以从表格中删除。

附件1:

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位: 万元

项目名称		电费项目		主管部门	菏泽市定陶区行政审批服务局			
项目实施单位		菏泽市定陶区行政审批服务局		联系电话	19153432566			
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	75	75	52.779578	10	70.37%	7.04	
	其中: 本级财政拨款	75	75	52.779578	-		-	
	上级财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标				目标实际完成情况				
年初预期目标				目标实际完成情况				
通过实施电费项目, 保障整个政务大厅的所有办公用电, 达到各项工作正常运行的效果。				完成年初目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	电费	≤75万元	52.779578万元	5	5	
			电费支出标准	≤0.7元/度	0.622元/度	5	5	
	产出 指标 (40分)	数量指标	用电量	≤800000千瓦时	779017千瓦时	15	15	
			人均用电量	≤800千瓦时/人	650千瓦时/人	15	15	
		时效指标	电费支付及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	办公环境良好率	100%	100%	15	15	
		生态效益 指标	能耗水平降低情况	较上年持平或降低	用电量较上年增加了3%	15	14.55	偏差原因: 本年用电量增加。改进措施: 节约用电。
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众、职工及售电企业满意度	100%	100%	10	10	
	总分		96.59					
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≥*), 得分计算方法: 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≤*), 得分计算方法: 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

6. 成本指标中, 若不涉及社会成本、生态环境成本指标, 该两项指标可以从表格中删除。

附件1:

区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	专家评审项目			主管部门	菏泽市定陶区行政审批局			
项目实施单位	菏泽市定陶区行政审批局			联系电话	16653063665			
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	15	15	14.535	10	96.90%	9.69	
	其中: 本级财政拨款	15	15	14.535	-		-	
	上级财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	进一步加快政府职能转变, 开展好职责范围内的行政审批服务事项中依法委托中介服务机构或组织评审专家购买各类行政审批技术服务, 满足定陶区行政审批服务局建设工程、医疗卫生等项目审批事项, 全力营造一流营商环境做为支撑。			完成年初预期目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	专家评审总费用	≤15万元	14.535万元	5	5	
			专家评审费用支出标准	≤800元/人/次	200元/人/次或400元/人/次或500元/人/次或800元/人/次	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	现场踏勘评审数量	≥325次	82次	8	2.02	偏差原因: 23年因变更、校验等项目较少故现场踏勘评审次数略少。改进措施: 继续做好现场踏勘工作。
			抽取评审专家数量	≥400人次	225人次	8	4.5	偏差原因: 因23年现场踏勘次数较少故抽取专家人次较少。改进措施: 继续做好相关工作。
		质量指标	评审达标率	100%	100%	8	8	
		时效指标	专家评审及时率	100%	100%	8	8	
	评审费支付及时率		100%	100%	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	专家评审项目高效进行	高效	高效	15	15	
			企业成本节约率	100%	100%	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工商个体户及各类企业满意度	≥99%	100%	10	10		
总分				90.21				
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≥*), 得分计算方法: 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≤*), 得分计算方法: 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。

6. 成本指标中, 若不涉及社会成本、生态环境成本指标, 该两项指标可以从表格中删除。

附件1:

区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	区政务服务大厅装修工程项目 (欠款)			主管部门	菏泽市定陶区行政审批服务局			
项目实施单位	菏泽市定陶区行政审批服务局			联系电话	19153432566			
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	1080.04	1080.04	100	10	9.26%	0.93	
	其中: 本级财政拨款	1080.04	1080.04	100	-		-	
	上级财政拨款				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过实施区政务服务大厅装修工程项目 (欠款), 高效规范配置公共资源, 节约行政成本; 政府信息及时发布, 公开透明, 达到政务服务更优质、提高为民服务办事效率、简化办事流程、优化营商环境的效果。区政务服务大厅现已投入使用, 为广大群众服务。			欠款未支付完成, 部分完成年初目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	工程改造装修成本	≤1080.04万元	100万元	5	5	
			工程总成本节约率	≥0%	0%	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	政务大厅装修面积	≥16900m ²	16901.52m ²	10	10	
			政务大厅工作人员数量	≥230人	280人	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	工程完成及时性	及时	及时	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	增加工位数量	≥30个	35个	10	10	
			提高为民服务办事效率	显著提升	显著提升	10	10	
	可持续发展影响指标	对政府信息及时发布, 提升政务服务水平的影响程度	显著	显著	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	10	10		
总分				90.93				
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≥*), 得分计算方法: 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≤*), 得分计算方法: 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。

6. 成本指标中, 若不涉及社会成本、生态环境成本指标, 该两项指标可以从表格中删除。