

2023年度高青县行政审批服务局 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

1. 负责建立和完善行政审批工作机制，研究行政审批过程中遇到的各类问题并提出解决的意见建议，为县委、县政府决策提供参考。

2. 负责审批职责范围内的行政许可事项和相关政务服务事项的办理和收费，并对审批行为承担相应的法律责任。

3. 负责规范行政审批服务行为，制定和优化行政审批服务流程，创新行政审批服务方式，健全审批与监管有效协调沟通和信息双向反馈机制，提高行政审批效能。

4. 负责全县政务服务管理工作，建立和完善相应工作机制，负责全县政务服务体系规划和建设。

5. 负责管理县政务服务中心，对进驻县政务服务中心的各部门单位审批服务进行规范、监督和考核。

6. 负责受理对进驻县政务服务中心的政务服务事项办理情况和相关工作的投诉举报。

7. 负责制定行政审批服务信息化建设的有关制度，负责研究运用信息化手段推进政务服务网上运行等工作。

8. 指导各镇(街道)便民服务中心工作。

9. 负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。

10. 负责本部门 and 所属单位党的建设工作的。

11. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设本单位内设17个职能科室，分别是：办公室、监督管理科、业务协调科、政策法规科、市场准入科、社会事务科、投资项目科、涉农事

务科、联合勘验科、综合科、一窗受理科、帮办代办科、效能推进科、信息技术保障科、投资项目辅助科、联合勘验辅助科、基层便民服务指导科。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：高青县行政审批服务局（本级）

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	944.39	一、一般公共服务支出	32	737.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	120.32
	9		九、卫生健康支出	40	31.82
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	54.57
	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	944.39	本年支出合计	58	944.39
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	944.39	总计	62	944.39

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：高青县行政审批服务局（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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	944. 39	944. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	737. 68	737. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	737. 68	737. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	522. 31	522. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	215. 37	215. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	120. 32	120. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	67. 02	67. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	1. 26	1. 26	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	61. 92	61. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3. 83	3. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	50. 56	50. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080705	公益性岗位补贴	50. 56	50. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	2. 74	2. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 74	2. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	31. 82	31. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	31. 82	31. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	31. 82	31. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	54. 57	54. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	54. 57	54. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	54. 57	54. 57	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：高青县行政审批服务局（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	944.39	729.02	215.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	737.68	522.31	215.37	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	737.68	522.31	215.37	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	522.31	522.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	215.37	0.00	215.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.32	120.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.02	67.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.26	1.26	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	61.92	61.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	50.56	50.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	50.56	50.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.82	31.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.82	31.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.82	31.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.57	54.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.57	54.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.57	54.57	0.00	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：高青县行政审批服务局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	944.39	一、一般公共服务支出	33	737.68	737.68	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	120.32	120.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.82	31.82	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	0.00	0.00	0.00	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	54.57	54.57	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	944.39	本年支出合计	59	944.39	944.39	0.00	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	944.39	总计	64	944.39	944.39	0.00	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
金额单位：万元

单位：高青县行政审批服务局（本级）

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	944.39	729.02	215.37
201	一般公共服务支出	737.68	522.31	215.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	737.68	522.31	215.37
2010301	行政运行	522.31	522.31	0.00
2010302	一般行政管理事务	215.37	0.00	215.37
208	社会保障和就业支出	120.32	120.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.02	67.02	0.00
2080501	行政单位离退休	1.26	1.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.92	61.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.83	3.83	0.00
20807	就业补助	50.56	50.56	0.00
2080705	公益性岗位补贴	50.56	50.56	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74	0.00
210	卫生健康支出	31.82	31.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.82	31.82	0.00
2101101	行政单位医疗	31.82	31.82	0.00
221	住房保障支出	54.57	54.57	0.00
22102	住房改革支出	54.57	54.57	0.00
2210201	住房公积金	54.57	54.57	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。

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：高青县行政审批服务局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	695.93	302	商品和服务支出	31.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	176.19	30201	办公费	8.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	112.74	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	93.99	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	107.22	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.92	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.83	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.87	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.95	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.74	30211	差旅费	2.24	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	54.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	50.56	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.26	30215	会议费	0.20	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1.26	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.59	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.30	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.56	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		697.18	公用经费合计					31.84

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
金额单位：万元

单位：高青县行政审批服务局（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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

公开08表

单位：高青县行政审批服务局（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

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
金额单位：万元

单位：高青县行政审批服务局（本级）

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00

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944.39万元。与2022年相比，收、支总计均减少18.99万元，下降1.97%。主要是2023年项目支出减少。

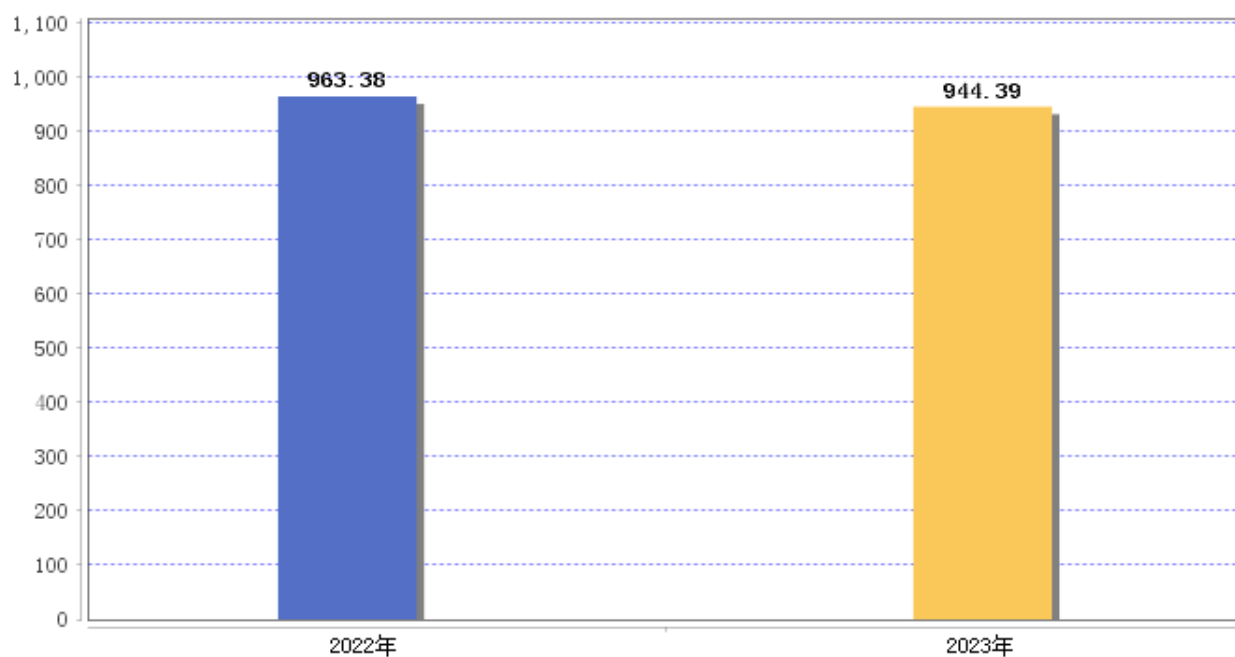
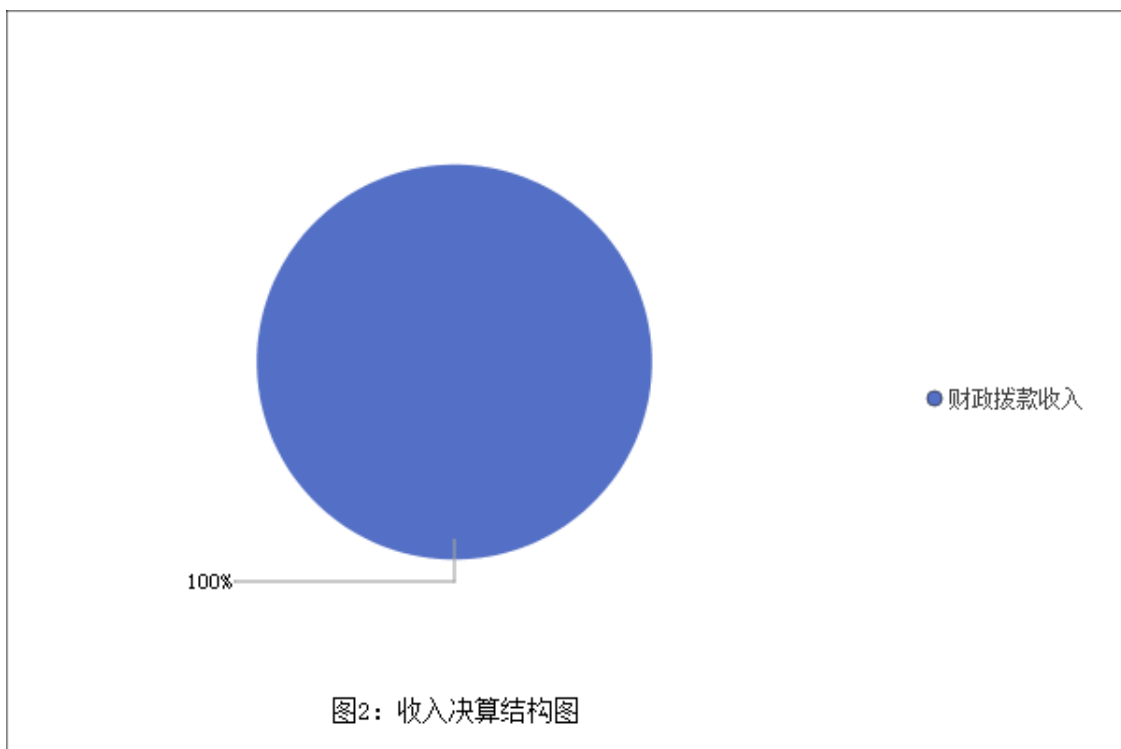


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计944.39万元，其中：财政拨款收入944.39万元，占100%。



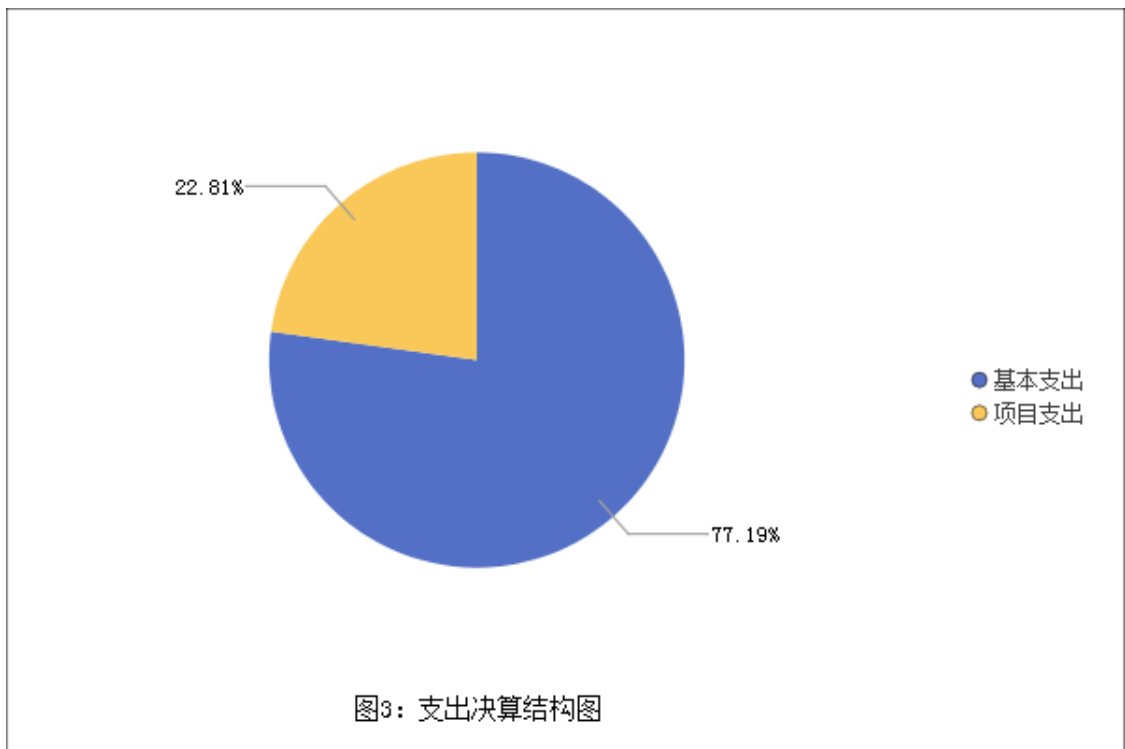
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入944.39万元。与2022年度相比，减少18.99万元，下降1.97%。主要是2023年项目支出减少。
- 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

本年支出合计944.39万元，其中：基本支出729.02万元，占77.19%；项目支出215.37万元，占22.81%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出729.02万元。与2022年度相比，增加121.15万元，增长19.93%。主要是2023年工资福利支出增加。

2、项目支出215.37万元。与2022年度相比，减少140.14万元，下降39.42%。主要是2023年压缩项目支出经费。

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

2023年度财政拨款收、支总计均为944.39万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少18.99万元，下降1.97%。主要是2023年项目支出减少。

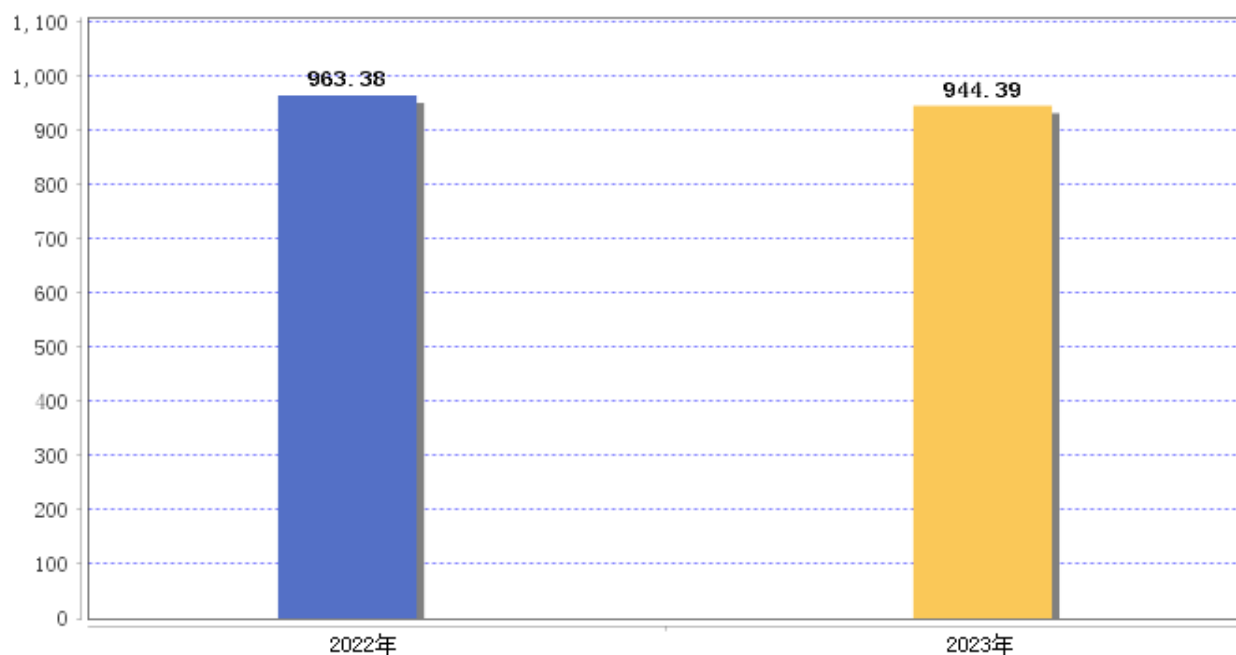


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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944.39万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少18.99万元，下降1.97%。主要是2023年项目支出减少。

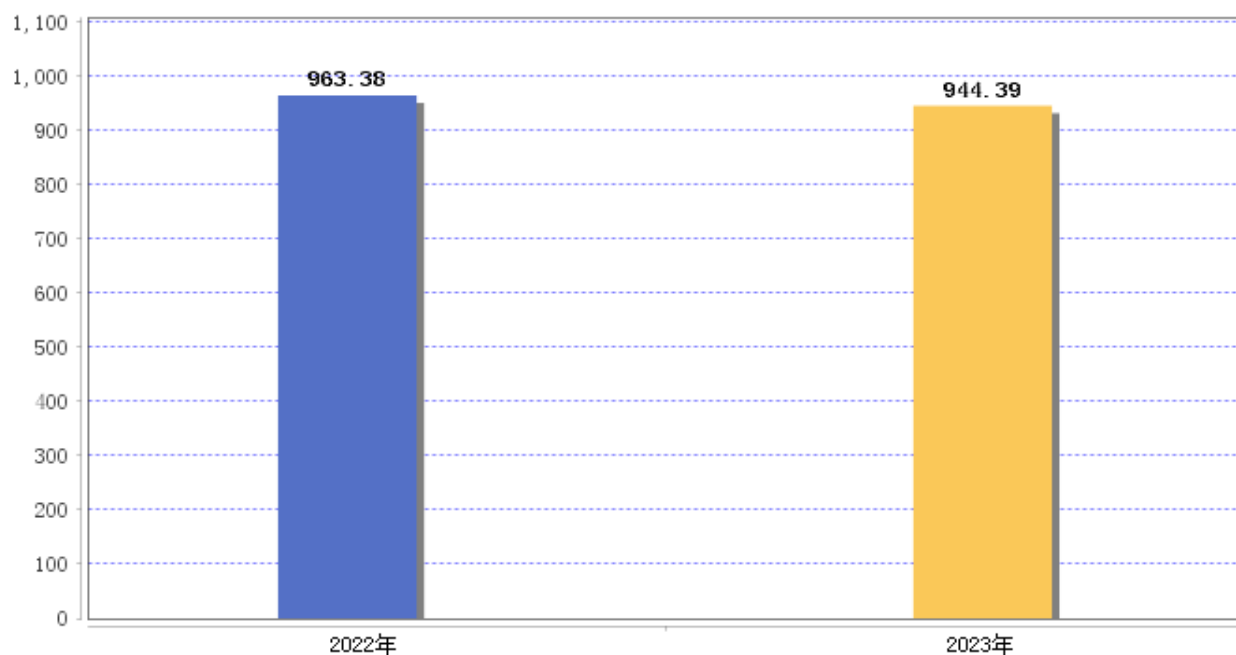
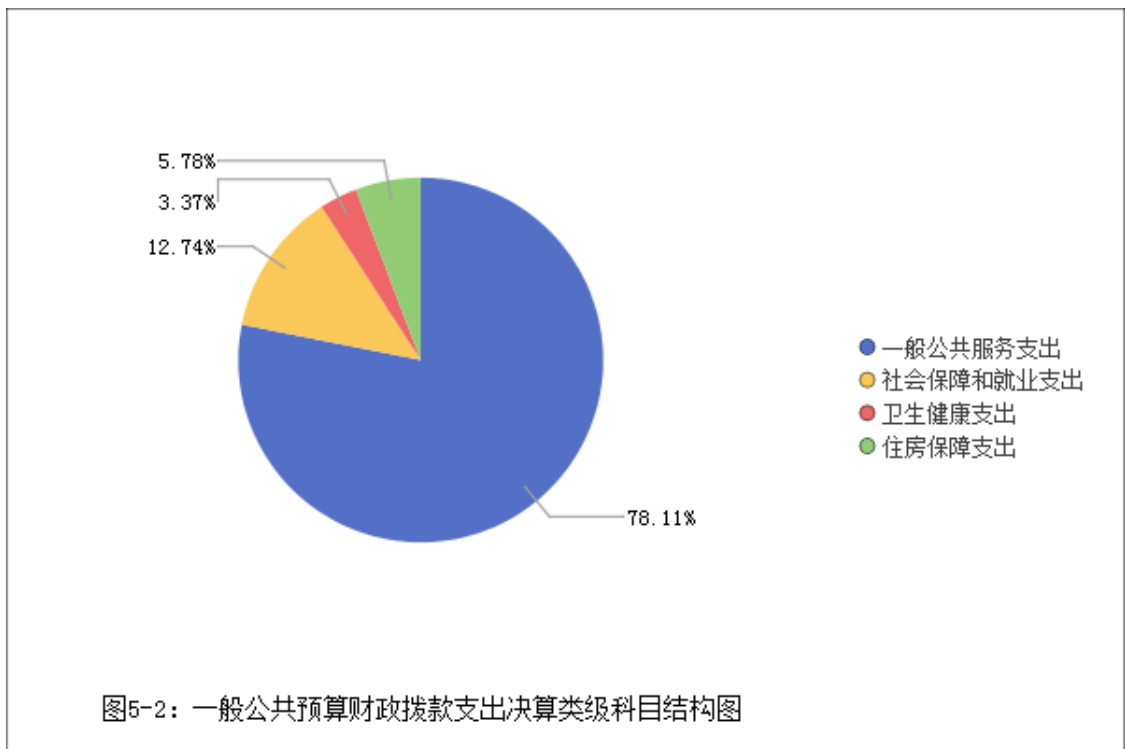


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）（单位：万元）

（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944.39万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出737.68万元，占78.11%；社会保障和就业支出（类）支出120.32万元，占12.74%；卫生健康支出（类）支出31.82万元，占3.37%；住房保障支出（类）支出54.57万元，占5.78%。



（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1,124.05万元，支出决算数为944.39万元，完成年初预算数的84.02%。决算数小于年初预算数。主要原因是人员增加，经费增加。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）。年初预算数为497.42万元，支出决算数为522.31万元，完成年初预算的105%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加，经费增加。

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）。年初预算数为435.38万元，支出决算数为215.37万元，完成年初预算的49.47%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年减少项目支出经费。

3、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）。年初预算数为1.41万元，支出决算数为1.26万元，完成年初预

算的89.36%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年退休人员部分费用在2024年发放。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为57.45万元，支出决算数为61.92万元，完成年初预算的107.78%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加，经费增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为3.83万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年人员调出，增加职业年金记实。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算数为50.29万元，支出决算数为50.56万元，完成年初预算的100.54%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年调整基数，经费增加。

7、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）。年初预算数为2.55万元，支出决算数为2.74万元，完成年初预算的107.45%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年调整基数，经费增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为29.53万元，支出决算数为31.82万元，完成年初预算的107.75%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年调整基数，经费增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为50.03万元，支出决算数为54.57万元，完成年初预算的109.07%。决

算数大于年初预算数，主要原因是2023年调整基数，经费增加。

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729.02万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费697.18万元，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、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费31.85万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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”经费支出全年预算数为1.3万元，支出决算数为1.3万元，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1.3万元，支出决算数为1.3万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年高青县行政审批服务局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.3万元，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，高青县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、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出31.84万元，比年初预算数减少11.31万元，下降26.21%，主要原因是2023年进一步压缩公用经费支出。

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0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0辆，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。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5个，涉及预算资金215.37万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“审批事项运行费”“管理运行费”等5个项目开展了部门评价，涉及预算资金215.37万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。高青县行政审批服务局单位2023年度县级预算绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。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结果，以及“审批事项运行费”“管理运行费”“大厅维护运行费”“餐厅运行费”“办公设备经费”等5个项目的绩效自评表。

1. 审批事项运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.81分。全年预算数为55万元，执行数为9.95万元，完成预算的18.09%。项目绩效目标完成情况：一是大厅各项审批工作开展及时。二是为办事群众提供服务，优化办事环境。三是服务企业满意度指标98%。发现的主要问题及原因：项目绩效评价指标不细化、不完善。下一步改进措施：进一步完善项目绩效评价指标，提高单位项目资金使用效益和管理水平。

2. 管理运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.56分。全年预算数为129.04万元，执行数为84.61万元，完成预算的65.57%。项目绩效目标完成情况：一是大厅各项工作开展及时。二是保障了大厅的工作运转。三是大厅及窗口人员工作满意度指标为98%。发现的主要问题及原因：项目绩效评价指标不细化、不完善。下一步改进措施：进一步

完善项目绩效评价指标，提高单位项目资金使用效益和管理水平。

3. 大厅维护运行费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.98分。全年预算数为146万元，执行数为58.13万元，完成预算的39.82%。项目绩效目标完成情况：一是大厅各项工作开展及时。二是保障了大厅的工作运转，提高了群众的满意度。三是大厅工作人员及窗口人员工作满意度指标为98%。发现的主要问题及原因：项目绩效评价指标不细化、不完善。下一步改进措施：进一步完善项目绩效评价指标，提高单位项目资金使用效益和管理水平。

4. 餐厅运行费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.09分。全年预算数为102.96万元，执行数为62.67万元，完成预算的60.87%。项目绩效目标完成情况：一是确保饭菜的质量，午餐提供及时。二是满足工作人员日常饮食所需，保障饮食安全。三是大厅工作人员满意度指标为98%。发现的主要问题及原因：项目绩效评价指标不细化、不完善。下一步改进措施：进一步完善项目绩效评价指标，提高单位项目资金使用效益和管理水平。

5. 办公设备经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为2.38万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是确保了办公设备维修维护的及时率。二是保障了大厅工作人员的工作效率，优化办事环境。三是大厅工作人员满意度指标为98%。发现的主要问题及原因：项目绩效评价指标不细化、不完善。下一步改进措施：进一步完善项目绩效评价指标，提高单位项目资金使用效益和管理水平。

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。“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），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、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），主要用于反映行政单位（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）行政单位离退休（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)的退休人员保险费用。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（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)的基本养老保险费用。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（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)的职业年金费用。

二十一、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（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)的退役士兵保险费用。

二十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的其他社会保险费用。

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），主要用于反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本医疗保险费用。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的住房公积金支出。

第五部分

附件

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：高青县行政审批服务局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	审批事项运行费	高青县行政审批服务局	91.81	优
2	管理运行费	高青县行政审批服务局	96.56	优
3	大厅维护运行费	高青县行政审批服务局	93.98	优
4	餐厅运行费	高青县行政审批服务局	96.09	优
5	办公设备经费	高青县行政审批服务局	90	优

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		审批事项运行费			主管部门	高青县行政审批服务局		
项目实施单位		高青县行政审批服务局			联系电话	6983228		
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	55	55	9.95	10	18.09%	1.81	
	其中：当年财政拨款	55	55	9.95	10	18.09%	1.81	
	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			
		用于政务大厅各项审批服务支出			保障了2023年全年的各项审批支出，工作运转正常。			
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	审批事项运行费	≤55万元	9.95万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	全年EMS邮寄数量	≥800件	1322件	5	5	
			全年新注册企业公章刻制	≥1200套	1522套	5	5	
			人防工程图审应审尽审率	100%	100%	5	5	
		质量指标	人防工程图纸审查质量	优	优	5	5	
			确保邮件完整率	100%	100%	5	5	
			公章质量刻制合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	各项工作开展及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为办事群众提供服务	保障	保障	10	10	
			为办事企业节约成本	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	持续保障各项审批畅通	持续保障	保障	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务企业及群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分							91.81	

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		管理运行费			主管部门	高青县行政审批服务局		
项目实施单位		高青县行政审批服务局			联系电话	6983228		
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	129.04	129.04	84.61	10	65.57%	6.56	
	其中：当年财政拨款	129.04	129.04	84.61	10	65.57%	6.56	
	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			
		用于政务大厅及局内各项支出			保障了2023年大厅及局内的工作正常运行			
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	管理运行费	≤129.04万元	84.61万元	10	10	
	产出 指标 (40分)	数量指标	大厅及办事群众网络正常使用率	100%	100%	5	5	
			学习培训人员覆盖率	100%	100%	5	5	
			物资耗材应采尽采率	100%	100%	5	5	
			物业管理人数	=26人	26人	5	5	
		质量指标	各项工作运转率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	各项工作开展及时率	100%	100%	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	保障工作正常运转	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	持续优化办事环境	持续优化	优化	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	中心及大厅窗口工作满意度	≥98%	98%	10	10	
总分							96.56	

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		大厅维护运行费			主管部门	高青县行政审批服务局		
项目实施单位		高青县行政审批服务局			联系电话	6983228		
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	146	146	58.13	10	39.82%	3.98	
	其中：当年财政拨款	146	146	58.13	10	39.82%	3.98	
	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			
		用于支出大厅的水费、电费、取暖费及维修维护费			保障了2023年的大厅维护，确保正常运转。			
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	大厅维护运行费	≤146万元	58.13万元	10	10	
	产出 指标 (40分)	数量指标	大厅及其他零星工程维修维护保障率	100%	1322件	4	4	
			保障日常用水供应率	100%	1522套	4	4	
			用电大厅数量	≥2个	2个	4	4	
			办公取暖面积	=14239.39平方米	14239.39平方 米	4	4	
			公务服装数量	=160套	160套	4	4	
		质量指标	大厅运行合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	水电暖及维护及时率	100%	100%	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	提升营造整齐、标准的为民服务环境	提升	提升	10	10	
			保障大厅日常工作有序开展	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	持续优化为民服务模式	持续优化	优化	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员和群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分							93.98	

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		餐厅运行费			主管部门	高青县行政审批服务局		
项目实施单位		高青县行政审批服务局			联系电话	6983228		
项目预算执行情况 (10分)			年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	102.96	102.96	62.67	10	60.87%	6.09
		其中：当年财政拨款	102.96	102.96	62.67	10	60.87%	6.09
		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			
		用于政务大厅各项审批服务支出			保障了2023年全年的各项审批支出，工作运转正常。			
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	餐厅运行费	≤102.96万元	62.67万元	5	5	
			餐费标准	=12元/人	12元/人	5	5	
	产出 指标 (40分)	数量指标	餐厅设备维修维护保障率	100%	100%	8	8	
			每天用餐人数	≥325人	325人	8	8	
		质量指标	工作人员餐补覆盖率	100%	100%	8	8	
			餐厅饭菜质量	达标	达标	8	8	
		时效指标	工作午餐提供及时率	100%	100%	8	8	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	满足工作人员日常饮食所需	满足	满足	15	15	
		可持续影响指标	保障饮食安全	保障	保障	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	98%	10	10	
总分							96.09	

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		办公设备经费			主管部门	高青县行政审批服务局		
项目实施单位		高青县行政审批服务局			联系电话	6983228		
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	2.38	2.38	0	10	0.00%	0
		其中：当年财政拨款	2.38	2.38	0	10	0.00%	0
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障新增人员及各分区域综合受理窗口业务的开展			保障了业务的正常开展			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	办公设备采购项目尾款	≤2.38万元	2.38万元	10	10	
	产出 指标 (40分)	数量指标	尾款支付工作完成率	100%	100%	10	10	
			办公设备项数	7项	7项	10	10	
		质量指标	保障办公设备使用质量	保障	保障	10	10	
		时效指标	确保办公设备维修维护及时	及时	及时	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	保障大厅工作人员的工作效率	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	优化大厅的办事环境	优化	优化	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分							90	