

2023年
巨野县行政审批服务局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行有关法律、法规以及国家、省、市和县有关行政审批制度改革方面的政策规定，制定贯彻落实意见和措施办法，并组织实施。

(二) 承接并落实省、市政府取消和下放的行政许可事项和县政府取消、下放的有关行政许可事项。

(三) 承接并负责办理县级相对集中行政许可权改革涉及划转的行政许可及关联事项、收费事项，并对审批行为承担相应的法律责任。

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

(五) 负责会同有关部门加强行政审批、政务服务、公共资源交易平台信息化建设。

(六) 负责组织权限内行政审批事项的现场勘查、专家评审、技术论证和社会听证等工作，并承担相应的法律责任。

(七) 负责贯彻落实省、市和县放管服改革工作部署，做好组织实施有关工作，负责推进落实政务服务体系建设和相关工作，实施政务服务标准规范。负责派驻至县政务服务大厅行政审批和公共服务窗口的规范、管理和监督。

(八) 负责受理相关投诉举报和应诉。

(九) 负责工作人员的教育培训、管理和绩效考核。

(十) 负责县行政审批和监管联席会议相关工作。

(十一) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十二) 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，认真落实省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统

转变政府职能，深化简政放权，提高政务服务效率和质量。

（十三）有关职责分工。县行政审批服务局负责县级划转行政许可事项的审批及审批信息的推送，并承担相应的法律责任。相关部门负责事中事后监管及监管信息的推送，并承担相应的法律责任。

二、机构设置

从单位构成看，巨野县行政审批服务局部门决算包括：局机关决算、局属事业单位决算。

纳入巨野县行政审批服务局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 巨野县行政审批踏勘评审中心
2. 菏泽市巨野县行政审批服务局本级

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：菏泽市巨野县行政审批服务局

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	1,038.95	一、一般公共服务支出	32	890.00
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	63.25
	9		九、卫生健康支出	40	29.38
	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	56.81
	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	1,038.95	本年支出合计	58	1,039.44
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	0.72	年末结转和结余	60	0.23
	30			61	
总计	31	1,039.67	总计	62	1,039.67

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

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：菏泽市巨野县行政审批服务局

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		1,038.95	1,038.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	889.51	889.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	889.51	889.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	722.85	722.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	166.66	166.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.25	63.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.25	63.25	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	63.25	63.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.38	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.38	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.38	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.81	56.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.81	56.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.81	56.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：菏泽市巨野县行政审批服务局

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

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：菏泽市巨野县行政审批服务局

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		1,039.44	872.77	166.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	890.00	723.34	166.66	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	890.00	723.34	166.66	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	723.34	723.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	166.66	0.00	166.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.25	63.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.25	63.25	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	63.25	63.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.38	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.38	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.38	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.81	56.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.81	56.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.81	56.81	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：菏泽市巨野县行政审批服务局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：菏泽市巨野县行政审批服务局

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	1,038.95	一、一般公共服务支出	33	890.00	890.00	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	63.25	63.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.38	29.38	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	56.81	56.81	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	1,038.95	本年支出合计	59	1,039.44	1,039.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.72	年末财政拨款结转和结余	60	0.23	0.23	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.72		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	1,039.67	总计	64	1,039.67	1,039.67	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：菏泽市巨野县行政审批服务局

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	1,039.44	872.77	166.66
201	一般公共服务支出	890.00	723.34	166.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	890.00	723.34	166.66
2010301	行政运行	723.34	723.34	0.00
2010306	政务公开审批	166.66	0.00	166.66
208	社会保障和就业支出	63.25	63.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.25	63.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.25	63.25	0.00
210	卫生健康支出	29.38	29.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.38	29.38	0.00
2101101	行政单位医疗	29.38	29.38	0.00
221	住房保障支出	56.81	56.81	0.00
22102	住房改革支出	56.81	56.81	0.00
2210201	住房公积金	56.81	56.81	0.00

注：本表反映部门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

部门：菏泽市巨野县行政审批服务局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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

部门：菏泽市巨野县行政审批服务局

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

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：菏泽市巨野县行政审批服务局

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
6.47	0.00	6.40	0.00	6.40	0.07	6.47	0.00	6.40	0.00	6.40	0.07

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

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,039.67万元。与2022年相比，收、支总计均增加18.87万元，增长1.85%。主要是为了保障政务大厅正常运转，项目支出增加。

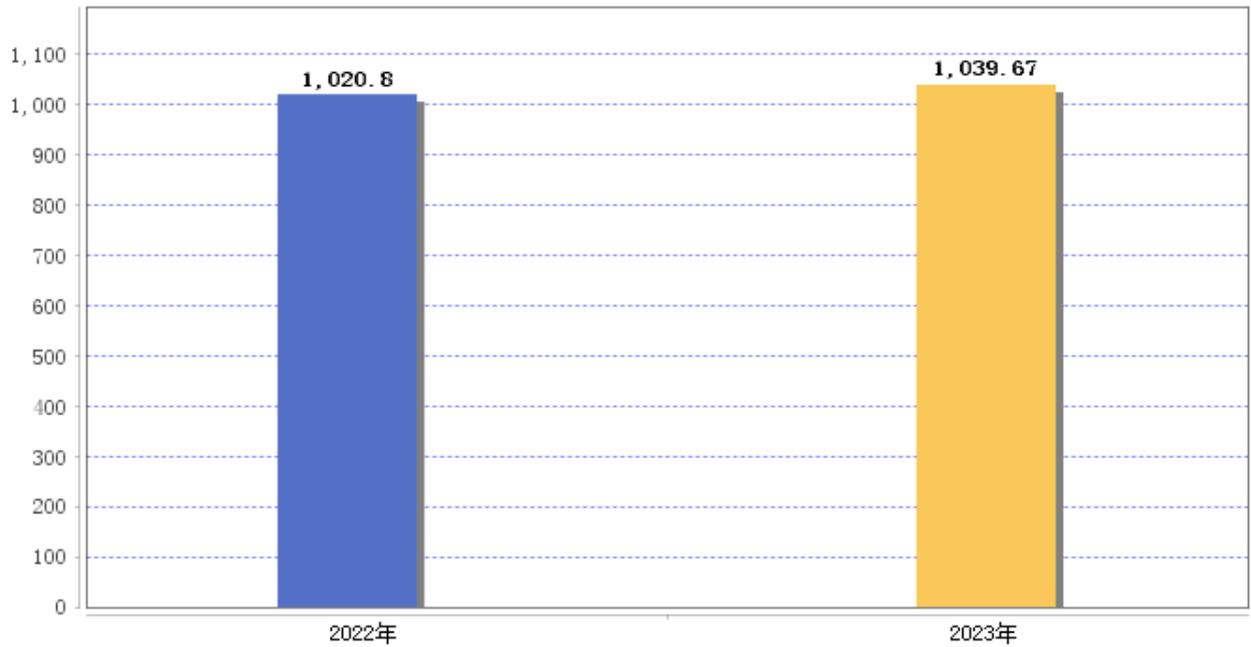
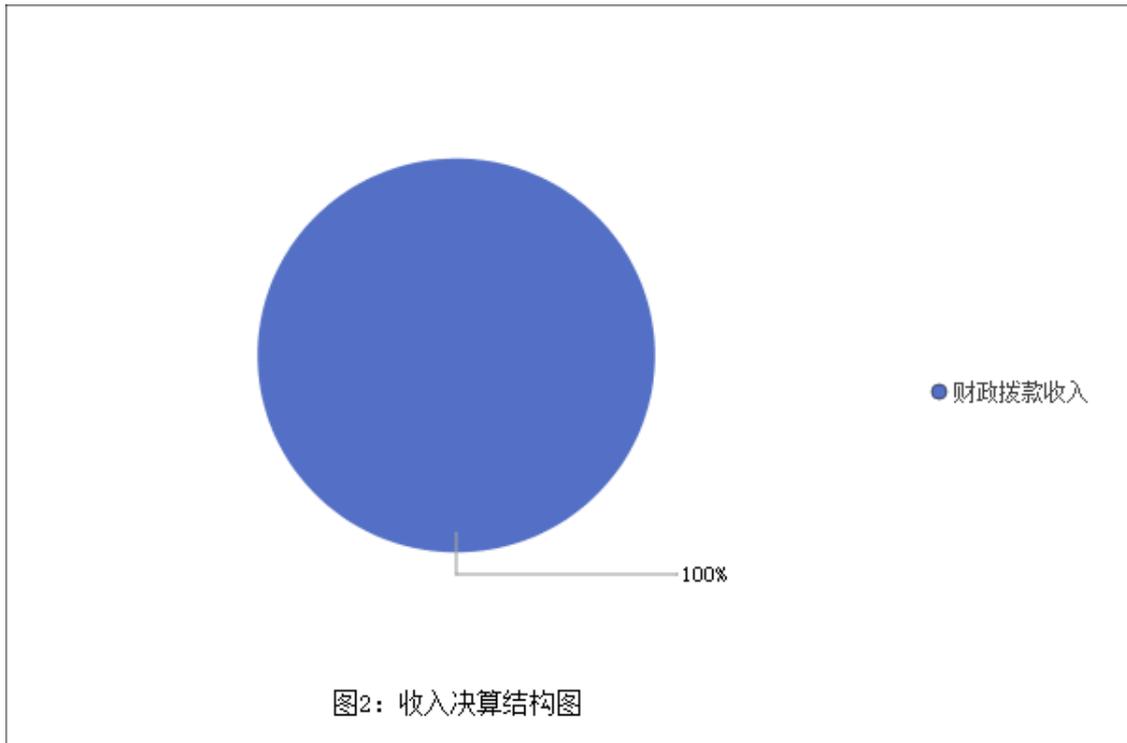


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,038.95万元，其中：财政拨款收入1,038.95万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,038.95万元。与2022年度相比，增加29.06万元，增长2.88%。主要是为了保障政务大厅正常运转，项目支出增加。

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。

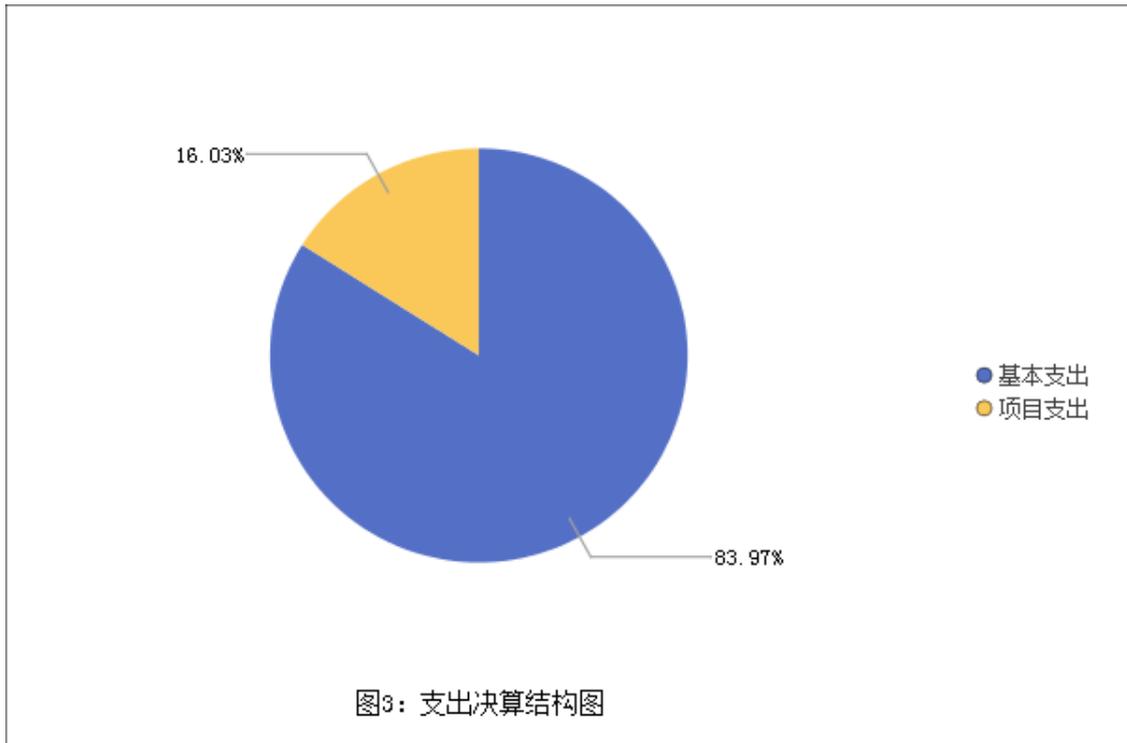
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

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

本年支出合计1,039.44万元，其中：基本支出872.77万元，占83.97%；项目支出166.66万元，占16.03%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出872.77万元。与2022年度相比，减少24.99万元，下降2.78%。主要是人员减少，人员工资及社保费用支出减少。

2、项目支出166.66万元。与2022年度相比，增加44.34万元，增长36.25%。主要是为了保障政务大厅正常运转，项目支出增加。

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

2023年度财政拨款收、支总计均为1,039.67万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加1,039.67万元，增长100%。主要是为了保障政务大厅正常运转，项目支出增加。

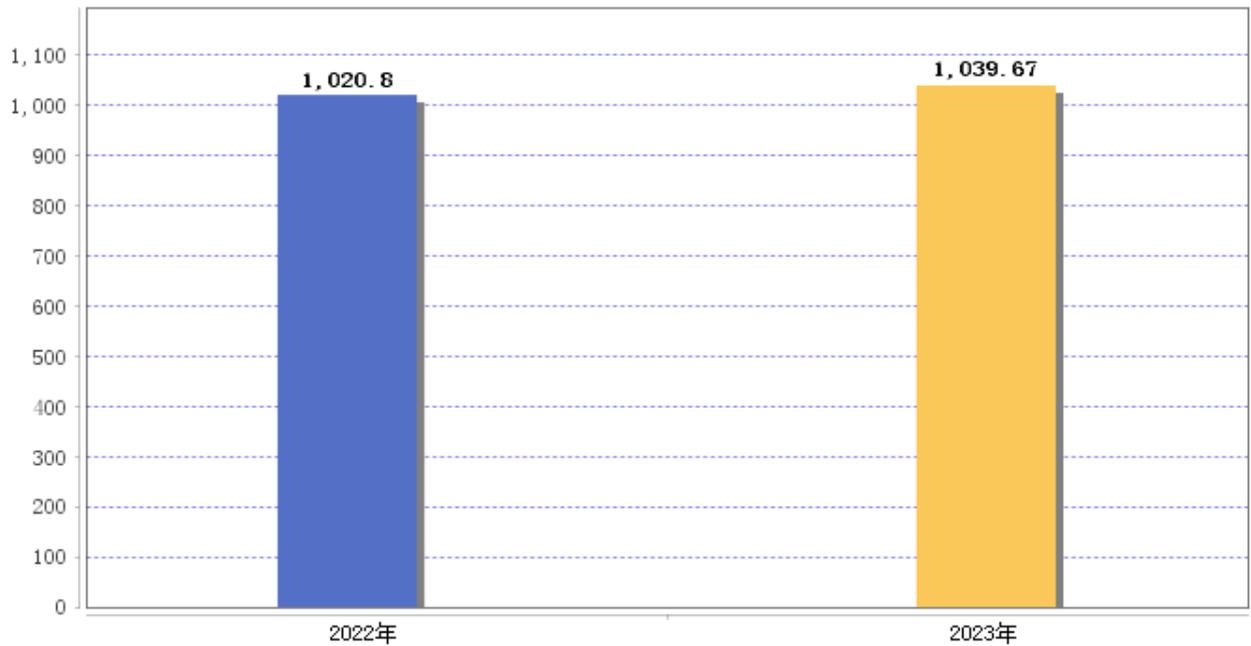


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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1,039.44万元，占本年支出合计的99.98%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加19.36万元，增长1.9%。主要是为了保障政务大厅正常运转，项目支出增加。

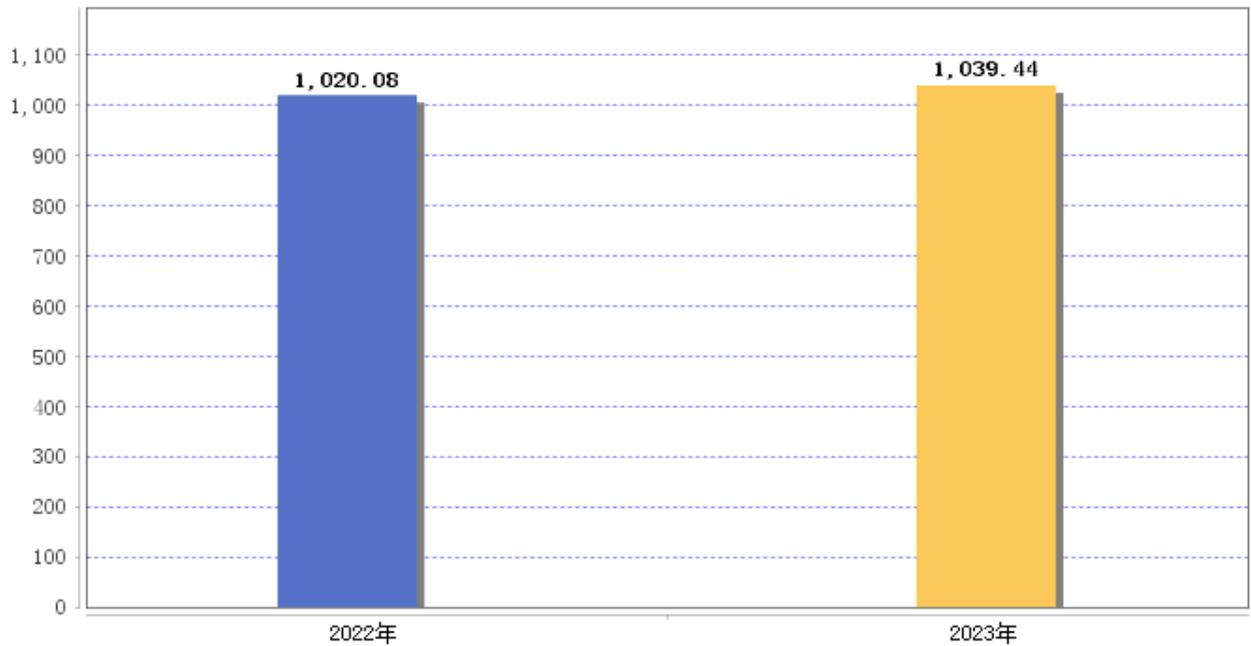
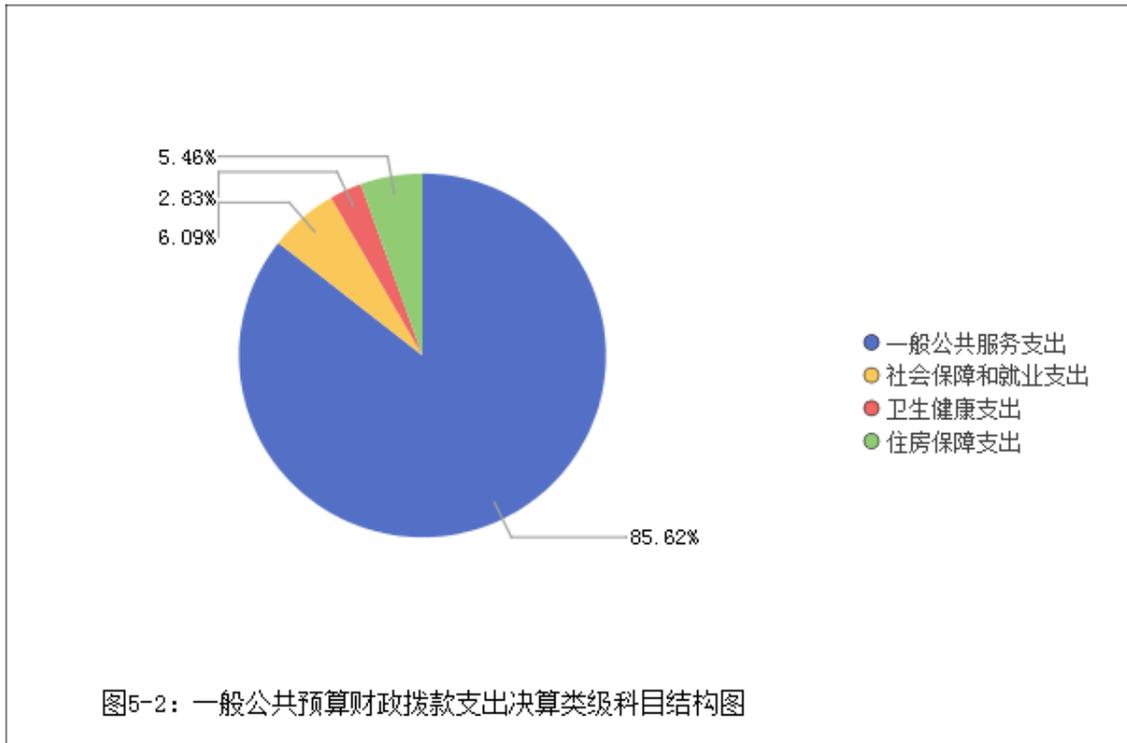


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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1,039.44万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出890万元，占85.62%；社会保障和就业支出（类）支出63.25万元，占6.09%；卫生健康支出（类）支出29.38万元，占2.83%；住房保障支出（类）支出56.81万元，占5.46%。



（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1,013.17万元，支出决算数为1,039.44万元，完成年初预算数的102.59%。决算数大于年初预算数。主要原因是为了保障政务大厅正常运转，项目支出增加。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）。年初预算数为738.72万元，支出决算数为723.34万元，完成年初预算的97.92%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少，人员工资及社保支出减少。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算数为120万元，支出决算数为166.66万元，完成年初预算的138.88%。决算数大于年初预算数，主要原因是为了保障政务大厅正常运转，项目支出增加。

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）。年初预算数为65.1万元，支出决算数为

63.25万元，完成年初预算的97.16%。决算数小于年初预算数，主要原因是单位人员减少，社保费用减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为31.75万元，支出决算数为29.38万元，完成年初预算的92.54%。决算数小于年初预算数，主要原因是单位人员减少，社保费用减少。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为57.6万元，支出决算数为56.81万元，完成年初预算的98.63%。决算数小于年初预算数，主要原因是单位人员减少，社保费用减少。

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872.77万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费781.92万元，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、其他工资福利支出等。

公用经费90.86万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6.47万元，支出决算数为6.47万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

（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年初预算数为6.4万元，支出决算数为6.4万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年菏泽市巨野县行政审批服务局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出6.4万元，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，菏泽市巨野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3辆。

3、公务接待费年初预算数为0.07万元，支出决算数为0.07万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。其中：国内接待费0.07万元，主要用于市局工作督导检查的公务接待，共计接待1批次、10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90.85万元，比年初预算数增加75.2万元，增长480.51%，主要原因是部分人员经费在此列支。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额0.56万元，其中：政府采购货物支出0.56万元、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0.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.56万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆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，其他按照规定配备的公务用车主要是现场踏勘评审用车；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，巨野县行政审批局组织对2023年度县级预算项目和上级资金转移支付项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目4个，涉及预算资金168.89万元，占部门县级预算项目支出总额的100%，其中，年初批复预算项目2个，预算金额120万元，临时预算项目2个，预算金额48.89万元；上级资金转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。巨野县行政审批局2023年度县级预算绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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，项目完成和产出情况达到预期效果，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。

今年在部门决算中反映了2023年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“行政审批补助资金项目”“政务服务大厅运转经费项目”等4个项目的绩效自评表。

1. 行政审批补助资金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98.95分。全年预算数为80万元，执行数为79.83万元，完成预算的99.79%。项目绩效总体目标完成情况：一是实现免费刻制公章3408套；二是证照办理27250套；三是完成免费复印11.6万张。绩效指标完成情况：项目实现预期目标，整体运行较好。偏离绩效目标的原因主要是由于项目部分资金支付不及时，通过及时结算合理规划项目资金的方式加强项目管理，提高资金使用效益。发现的主要问题及原因：一是四季度刻章未支付；二是业务量增加，耗材支出增加。下一步改进措施：一是及时结算合理规划项目资金；二是根据年度业务量的变化，合理编制预算，优化预算机制。

2. 政务服务大厅运转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99.5分。全年预算数为40万元，执行数为39.99万元，完成预算的100%。项目绩效总体目标完成情况：一是实现服务窗口87个；二是专网维护数量17条；三是大厅设施运行维修、维护完成17次。绩效指标完成情况：项目实现预期目标，整体运行较好。偏离绩效目标的原因主要是由于网络维护费部分未支付，通过及时结算合理规划项目资金的方式加强项目管理，提高资金使用效益。

3. 政务服务中心网络安全系统资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.37分。全年预算数为38.89万元，执行数为36.84万元，完成预算的94.73%。项目绩效总体目标完成情况：一是通过配置

网络安全应用系统运用及运维服务，服务合格率达到100%；二是保障了政务服务中心各进驻窗口网络运行安全和数据安全。绩效指标完成情况：项目实施预期目标，整体运行较好。偏离绩效目标的原因主要是由于通过竞标降低了成本。提升服务项目不存在问题。

4、工程建设项目审批管理系统分摊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10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效总体目标完成情况：一是通过建设《工程建设项目审批管理系统》运用及运行服务，系统服务单位16个、行政审批事项60个，服务合格率达到100%；二是保障网上审批统一受理、并联审批、实时流转、跟踪督办，实现与国家、省审批管理系统对接，审批数据实时共享。绩效指标完成情况：项目实施预期目标，整体运行较好。提升服务项目不存在问题。

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）上级资金转移支付项目绩效自评结果。巨野县行政审批局无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。巨野县行政审批局无部门评价项目。

（五）财政评价结果。巨野县行政审批局未有向人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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）政务公开审批（项），主要用于反映各级政府政务公开审批方面的支出。

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），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。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险经费缴费，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、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1	无			
二、县级预算项目绩效自评				
1	行政审批补助资金	巨野县行政审批服务局	98.95	优
2	政务服务大厅运转经费	巨野县行政审批服务局	99.5	优
3	政务服务中心网络安全系统资金	巨野县行政审批服务局	96.37	优
4	工程建设项目审批管理系统分摊经费	巨野县行政审批服务局	100	优

预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		行政审批补助资金		主管部门	巨野县行政审批服务局			
项目实施单位		巨野县行政审批服务局		项目类型	特定目标类			
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	80	80	79.83	10	99.79%	9.98	
	其中：当年财政拨款	80	80	79.83	-	-	-	
	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				
		项目资金80万元，通过办理不少于26000套证件照、免费刻章不少于3200套、免费复印不少于100000次，实现优化营商环境、提高行政审批服务效能和质量，审批事项办理及时率达到100%。		通过办理27250套证件照、免费刻章3408套、免费复印106000次，实现了优化营商环境、提高行政审批服务效能和质量，审批事项办理及时率达到100%。				
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	行政审批补助资金总成本	≤80万元	79.83万元	4	3.9	刻章费用部分未支付，合理规划项目资金。
			免费复印成本	≤4万元	4万元	3	3	
			免费刻章成本	≤11.22万元	8.35万元	2	1.49	四季度刻章未支付、及时结算合理规划项目资金
			踏勘评审成本	≤15万元	14.53万元	2	1.94	多个行政审批项目合并评审、专家评审成本得到有效控制，继续保持。
			证照办理成本	≤26万元	25.6万元	3	2.9	审批事项多证合一成本降低，继续保持。
			业务装备、业务办理耗材成本	≤23.78万元	27.35万元	2	1.74	业务量增加，合理编制预算。
			免费刻章支出标准	≤34元/套	34元/套	4	4	
	产出指标 (40分)	数量指标	证照办理数量	≥26000套	27250套	5	5	
			免费刻章数量	≥3300套	3408套	5	5	
			免费复印数量	≥10万张	11.6万张	10	10	
	质量指标	事项办理准确率	=100%	100%	10	10		
		事项办理及时率	=100%	100%	10	10		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	审批覆盖率	=100%	100%	10	10	
			优化营商环境	优化	优化	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	证照办理企业满意度	≥90%	99%	5	5	
		服务对象满意度指标	业务办理群众满意度	≥90%	99%	5	5	
	总分		98.95					
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：								

预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	政务服务大厅运转经费			主管部门	巨野县行政审批服务局			
项目实施单位	巨野县行政审批服务局			项目类型	特定目标类			
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	40	40	39.99	10	99.98%	10.00	
	其中：当年财政拨款	40	40	39.99	-	-	-	
	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				
	项目资金40万元，通过对政务服务大厅17条专网的维护和不少于大厅设施12次维修与维护，以保障行政大厅正常运转率达到100%，提升大厅环境质量和办事群众满意度。			通过对政务服务大厅17条专网的维护和大厅设施17次维修与维护，保障行政大厅正常运转率达到100%，提升了大厅环境质量和办事群众满意度。				
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	项目总成本	≤40万元	39.99万元	4	4	
			审批专网维护成本	≤18.4万元	17.92万元	4	3.9	网络维护费部分未支付，及时支付资金合理规划项目资金。
			大厅运转维修维护成本	≤21.6万元	22.07万元	4	3.9	大厅设施老旧需要维修维护的地方增多，合理规划项目资金。
			审批专网支出标准	≤1.15万元/条	1.054万元/条	4	3.9	维护通过询价，降低了成本，继续保持。
			大厅维修维护支出标准	≤1.8万元/次	1.29万元/次	4	3.8	通过询价，降低了维修成本，继续保持。
	产出指标 (40分)	数量指标	服务窗口数量	≥87个	87个	5	5	
			审批专网数量	=16条	17条	5	5	
			大厅设施维修次数	≥12次	17次	10	10	
		质量指标	服务质量合格率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	设施运行维修维护及时率	=100%	100%	10	10		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	优化行政大厅服务环境	显著优化	显著优化	10	10	
			行政大厅正常运转率	=100%	100%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥90%	99%	10	10		
总分				99.5				
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：								

预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	政务服务中心网络安全系统资金			主管部门	巨野县行政审批服务局			
项目实施单位	巨野县行政审批服务局			项目类型	特定目标类			
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	0	38.89	36.84	10	94.73%	9.47	
	其中：当年财政拨款	0	38.89	36.84	-	-	-	
	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				
	项目资金38.89万元，通过配置网络安全应用系统一套运用及运维服务，网络安全服务窗口87个、服务终端100个，服务合格率达100%，保障政务服务中心各进驻窗口网络运行安全和数据安全。			通过配置网络安全应用系统一套运用及运维服务，网络安全服务窗口87个、服务终端100个，服务合格率达100%，保障了政务服务中心各进驻窗口网络运行安全和数据安全。				
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)	社会成本指标	网络安全系统总成本	≤38.89万元	36.84万元	5	4.74	通过竞标降低成本，继续保持。
			网络安全系统设备成本	≤29.89万元	27.84万元	5	3.58	通过竞标降低成本，继续保持。
			网络安全运维服务费	≤9万元	9万元	5	5	
			网络安全系统设备支出标准	≤29.89万元/套	27.84万元/套	5	3.58	通过竞标降低成本，继续保持。
	产出指标 (40分)	数量指标	网络安全系统设备数量	=1套	1套	10	10	
			服务终端数量	=100个	100个	5	5	
			网络安全服务窗口数量	=87个	87个	5	5	
		质量指标	服务质量合格率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	提高网络数据安全	提高	提高	10	10	
			行政大厅正常运转率	=100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度比率	≥90%	99%	10	10	
	总分				96.37			
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：								

预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	工程建设项目审批管理系统分摊经费			主管部门	巨野县行政审批服务局			
项目实施单位	巨野县行政审批服务局			项目类型	特定目标类			
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	0	10	10	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	10	10	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过建设《工程建设项目审批管理系统》运用及运行服务，系统服务单位16个、行政审批事项60个，服务合格率达到100%，保障网上审批统一受理、并联审批、实时流转、跟踪督办，实现与国家、省审批管理系统对接，审批数据实时共享。			通过建设《工程建设项目审批管理系统》运用及运行服务，系统服务单位16个、行政审批事项60个，服务合格率达到100%，保障网上审批统一受理、并联审批、实时流转、跟踪督办，实现与国家、省审批管理系统对接，审批数据实时共享。				
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	工程建设项目审批管理系统总成本	≤10万元	10万元	10	10	
			工程建设项目审批系统建设支出标准	≤10万元/年	10万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	系统服务单位数量	=16个	16个	10	10	
			系统服务行政审批事项数	=60个	60个	10	10	
		质量指标	服务质量合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	系统运行维护及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	网上审批数据实时共享正常运转率	=100%	100%	10	10	
			提高行政审批事项网上办事效率	提高	提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度比率	≥90%	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：								