

2023 年度
济南市天桥区行政审批
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）贯彻执行行政审批和政务服务管理工作方针政策和法律、法规、规章，制定区行政审批和政务服务管理工作各项规章制度和管理办法，并组织实施。

（二）负责市场准入、投资建设、城市管理、民生保障、农林水等领域划入区行政审批服务局的行政许可及关联事项和收费事项的办理,并承担相应法律责任。

（三）负责编制和完善审批服务标准化规程和办事指南，建立健全工作规范和管理制度，规范行政审批服务行为，创新和完善行政审批服务体制机制。

（四）负责组织实施行政审批涉及的现场勘验、专家论证等工作。

（五）负责规范和优化行政审批、政务服务事项流程，推进行政审批、政务服务标准化建设。

（六）负责对进驻区政务服务大厅的审批服务工作及人员进行指导、监督、管理和考核，提供相关政务服务和便民服务；指导、协调各专业大厅相关工作。

（七）负责行政审批、政务服务、互联网+政务服务体系信息化建设。

（八）负责全区政务服务体系建设工作，协调、指导各

街道行政审批、政务服务和公共服务平台建设工作。

（九）承担区行政审批服务改革联席会议的日常工作。

（十）负责指导各街道行政审批和政务服务相关工作。

（十一）负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

（十二）履行法律、法规、规章规定的其他职责。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十四）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、省政府深化“一次办好”改革，市委、市政府和区委、区政府深化“一次办成”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，优化政务服务工作。

（十五）有关职责分工

1. 关于暂未划转事项及上级政府依法下放实施事项方面的职责分工。暂未划转的行政许可事项及关联事项和收费事项，由区行政审批服务局结合实际工作需要，另行研究提出划转意见，按程序办理；对于上级政府依法下放实施的行政许可事项，先由业务主管部门承接，适合区行政审批服务局行使许可权的，由区行政审批服务局会同业务主管部门协商一致后承接。

2. 关于行政审批和监管方面的职责分工。对于审管分离的行政许可事项，按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，科学确定职责定位、厘清权责关系。承担监管职能的各部门负责全方位做好监管工作。区行政审批服务局负责及时将行政审批信息推送到行政主管部门和执法机构，由行政主管部门认领；行政主管部门和执法机构负责及时将监管信息、处罚结果及行政审批所依据法律法规等政策调整情况推送到区行政审批服务局。

3. 关于依法需要现场踏勘、审图和验收事项方面的职责分工。区行政审批服务局会同有关职能部门根据法律法规、规章和相关行业标准，对依法需要现场踏勘、审图和验收的事项制定实施办法。技术标准、人员资质要求不高的现场勘验等事项，由区行政审批服务局自行组织；技术标准、人员资质要求较高的现场勘验或专家论证等事项，应自受理之日起，通过联动平台或电话预约等形式，组织相关行政主管部门在规定时间内参与现场勘验、组织专家论证。有关行政主管部门要积极配合，并对出具的相关意见、论证等资料的真实性、合法性负责。

4. 关于事项划转后相关材料移交等方面的职责分工。事项划转后，各相关部门要将相关文件、文书等统一移交区行政审批服务局；档案资料由区行政审批服务局提出具体使用、

移交意见，按相关程序办理。事项划转部门组织召开与行政审批业务相关的会议、开展相关培训等，应通知区行政审批服务局派员参加。有关行政主管部门要及时将上级部门下发的涉及行政审批相关事项的文件转送区行政审批服务局，牵头协调涉及上级主管部门的行政审批事项办理。

5. 区行政审批服务局承担的行政许可及关联事项和收费事项实行目录管理，根据国务院和省政府、市政府、区政府对行政审批事项的调整情况进行相应调整。

6. 与区委网信办、区政府办公室在电子政务、信息化方面的职责分工。区委网信办负责全区电子政务网络建设的总体规划和协调工作，指导全区电子政务建设，统筹协调政务网络管理；负责指导推进全区信息化工作，落实省、市拟订区信息化发展规划、政策和重大措施并组织实施，指导、检查、推动各街道、各部门信息化工作，协调解决网络安全和信息化发展中的重大问题，负责指导协调全区信息安全整体工作。区行政审批服务局负责提出政务服务平台功能需求，承担推进政务服务事项上网运行业务标准制定、运行监管、评估考核工作，推进平台应用。区政府办公室负责提出全区电子政务项目建设需求，具体组织推进建设和应用工作，负责监督指导政府网站内容建设；负责研究提出全区电子政务发展规划，配合市委、市政府推进电子政务内网建设和管理

工作，配合市政府做好政府网站统一技术平台和政务服务平台的技术支持保障工作；负责规划指导协调全区大数据工作，推动数据资源共享开放和开发利用。

二、机构设置

从单位构成看，济南市天桥区行政审批服务局部门决算包括：济南市天桥区行政审批服务局部本级决算。

纳入济南市天桥区行政审批服务局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、济南市天桥区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：济南市天桥区行政审批服务局

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	1,735.16	一、一般公共服务支出	32	1,496.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	40.00	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	163.60
	9		九、卫生健康支出	40	75.49
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	40.00
	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	
	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	1,775.16	本年支出合计	58	1,775.16
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	1,775.16	总计	62	1,775.16

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

部门：济南市天桥区行政审批服务局

公开 02 表
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		1,775.16	1,775.16					
201	一般公共服务支出	1,496.08	1,496.08					
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	1,496.08	1,496.08					
2010301	行政运行	900.54	900.54					
2010302	一般行政管理事务	510.48	510.48					
2010350	事业运行	85.06	85.06					
208	社会保障和就业支出	163.60	163.60					
20805	行政事业单位养老支出	163.60	163.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	108.98	108.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	54.62	54.62					
210	卫生健康支出	75.49	75.49					
21011	行政事业单位医疗	75.49	75.49					

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
2101102	事业单位医疗	75.49	75.49					
212	城乡社区支出	40.00	40.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	40.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	40.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：济南市天桥区行政审批服务局

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, 775. 16	1, 224. 68	550. 48			
201	一般公共服务支出	1, 496. 08	985. 60	510. 48			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 496. 08	985. 60	510. 48			
2010301	行政运行	900. 54	900. 54				
2010302	一般行政管理事务	510. 48		510. 48			
2010350	事业运行	85. 06	85. 06				
208	社会保障和就业支出	163. 60	163. 60				
20805	行政事业单位养老支出	163. 60	163. 60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108. 98	108. 98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54. 62	54. 62				
210	卫生健康支出	75. 49	75. 49				
21011	行政事业单位医疗	75. 49	75. 49				
2101102	事业单位医疗	75. 49	75. 49				

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
212	城乡社区支出	40.00		40.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00		40.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00		40.00			

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

部门：济南市天桥区行政审批服务局

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	1,735.16	一、一般公共服务支出	33	1,496.08	1,496.08		
二、政府性基金预算财政拨款	2	40.00	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	163.60	163.60		
	9		九、卫生健康支出	41	75.49	75.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	40.00		40.00	
	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				

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				
	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	1,775.16	本年支出合计	59	1,775.16	1,735.16	40.00	
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	1,775.16	总计	64	1,775.16	1,735.16	40.00	

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

部门：济南市天桥区行政审批服务局

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, 735. 16	1, 224. 68	510. 48
201	一般公共服务支出	1, 496. 08	985. 60	510. 48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 496. 08	985. 60	510. 48
2010301	行政运行	900. 54	900. 54	
2010302	一般行政管理事务	510. 48		510. 48
2010350	事业运行	85. 06	85. 06	
208	社会保障和就业支出	163. 60	163. 60	
20805	行政事业单位养老支出	163. 60	163. 60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108. 98	108. 98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54. 62	54. 62	
210	卫生健康支出	75. 49	75. 49	
21011	行政事业单位医疗	75. 49	75. 49	
2101102	事业单位医疗	75. 49	75. 49	

注：本表反映部门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

部门：济南市天桥区行政审批服务局

公开 06 表
金额单位：万元

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	1,160.58	302	商品和服务支出	52.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	227.61	30201	办公费	6.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	175.98	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	341.88	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	66.87	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.98	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	54.62	30207	邮电费	0.87	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.49	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	3.27	30211	差旅费	0.45	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	105.89	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	1.44	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.52	30215	会议费		31010	安置补助	

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
30301	离休费		30216	培训费		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	
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	11.52	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.45	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.93	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		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	22.79	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		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.15	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		1,172.10	公用经费合计					52.58

注：本表反映部门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

部门：济南市天桥区行政审批服务局

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			40.00	40.00		40.00	
212	城乡社区支出		40.00	40.00		40.00	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		40.00	40.00		40.00	
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出		40.00	40.00		40.00	

注：本表反映部门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

部门：济南市天桥区行政审批服务局

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

部门：济南市天桥区行政审批服务局

公开 09 表
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

注：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

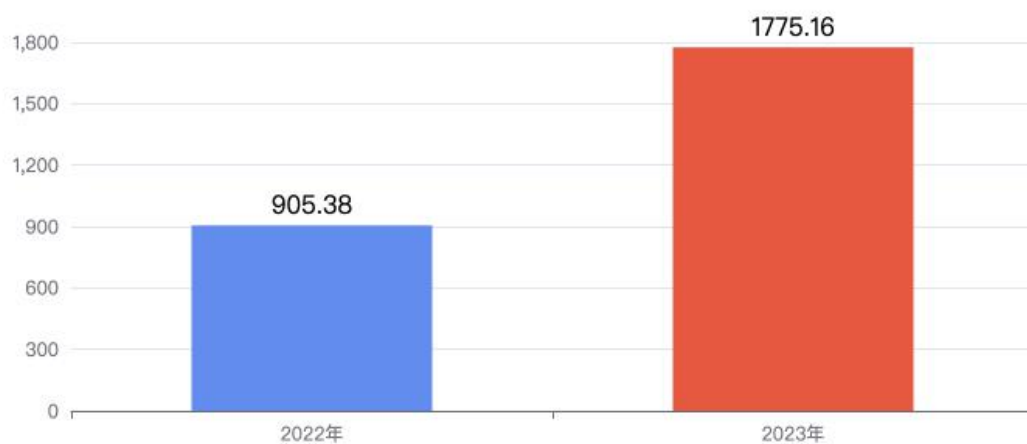
第三部分

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 1,775.16 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 869.78 万元，增长 96.07%。主要是基本支出增加和项目支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

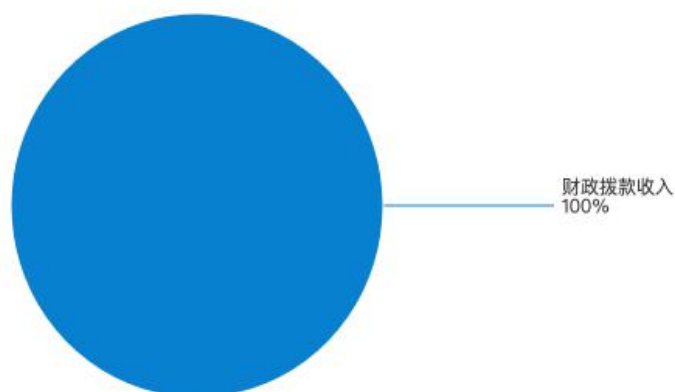


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,775.16 万元，其中：财政拨款收入 1,775.16 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 1,775.16 万元。与 2022 年度相比，增加 869.78 万元，增长 96.07%。主要是基本支出增加和项目支出增加。

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。

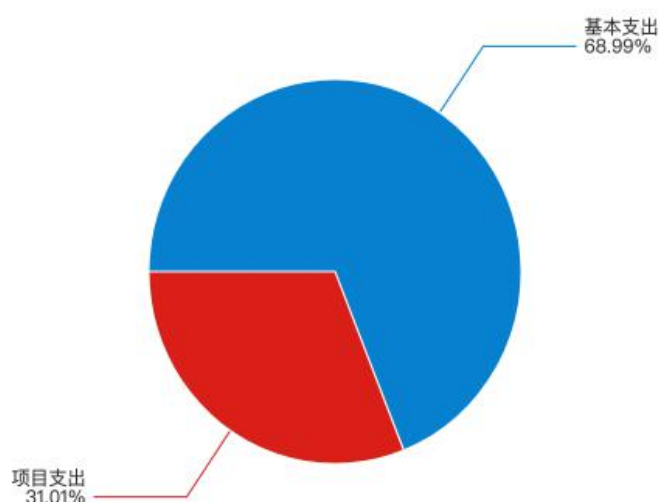
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 1,775.16 万元，其中：基本支出 1,224.68 万元，占 68.99%；项目支出 550.48 万元，占 31.01%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,224.68 万元。与 2022 年度相比，增加 398.8 万元，增长 48.29%。主要是 2023 年人员调入，人员类支出增加。

2、项目支出 550.48 万元。与 2022 年度相比，增加 470.98 万元，增长 592.43%。主要是 2022 年疫情原因，项目支出无法正常开展。2023 年陆续开展。

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。

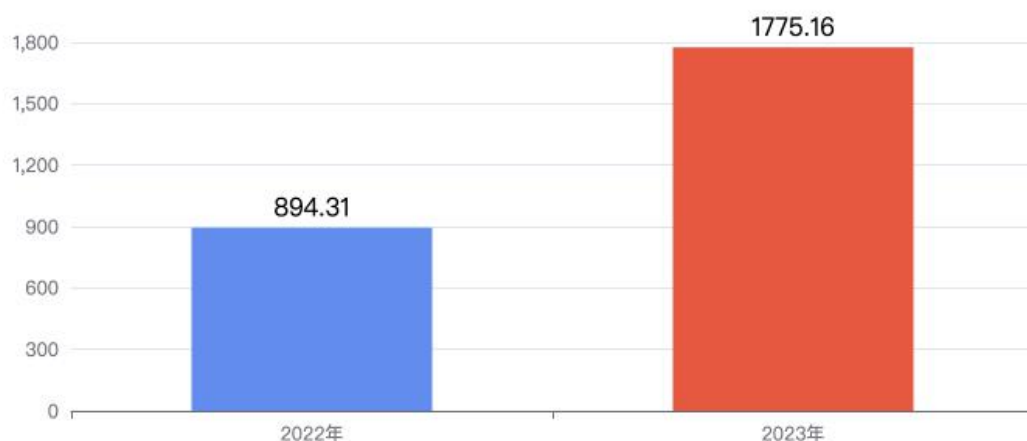
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,775.16 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 880.85 万元，

增长 98.49%。主要是基本支出增加和项目支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

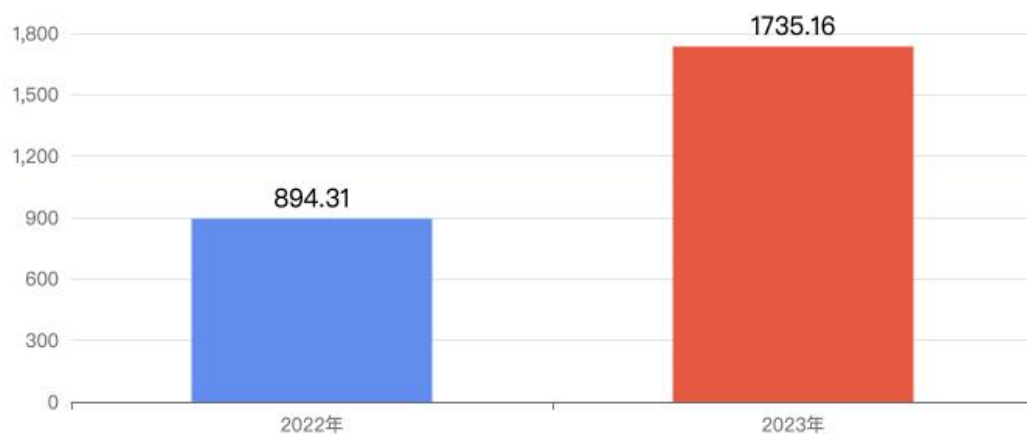


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,735.16 万元，占本年支出合计的 97.75%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 840.85 万元，增长 94.02%。主要是基本支出增加和项目支出增加。

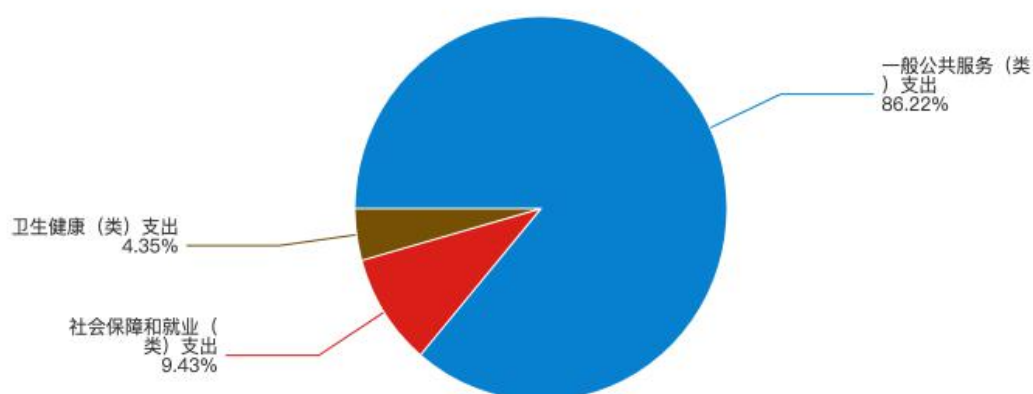
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,735.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,496.08 万元，占 86.22%；社会保障和就业(类)支出 163.6 万元，占 9.43%；卫生健康(类)支出 75.49 万元，占 4.35%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,577.93 万元，支出决算为 1,735.16 万元，完成年初预算的 109.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年人员入职，基本支出增加；项目平稳进行。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 425.34 万元，支出决算为 900.54 万元，完成年初预算的 211.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是行政科目和事业科目调整。

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 512.75 万元，支出决算为 510.48 万元，完成年初预算的 99.56%。与年初预算基本持平。

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 354.57 万元，支出决算为 85.06 万元，完成年初预算的 23.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是行政科目和事业科目调整。

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）。年初预算为 97.46 万元，支出决算为 108.98 万元，完成年初预算的 111.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，基

本养老保险支出增加。

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)。年初预算为 48.73 万元，支出决算为 54.62 万元，完成年初预算的 112.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，职业年金支出增加。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 79.27 万元，支出决算为 75.49 万元，完成年初预算的 95.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整，部分人员医疗基数变化。

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 1,224.68 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 1,172.1 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、生活补助等。

公用经费 52.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、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 40 万元，本年支出 40 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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是其他国有土地使用权出让安排的支出。

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

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2023 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2023 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 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、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 52.58 万元，比年初预算数减少 7.54 万元，下降 12.54%，主要原因是按照中央八项规定，压减机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 12.79 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 12.79 万元。授予中小企业合同金额 12.79 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 12.79 万元，占政府采购支出总额的 100%。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

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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,济南市天桥区行政审批服务局组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评, 涵盖项目 2 个, 涉及预算资金 512.75 万元, 占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对一般公共服务资金（明细任务：行政审批专项经费）等 1 个项目开展了部门重点评价, 涉及预算资金 60 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市天桥区行政审批服务局 2023 年度区级预算绩效自评的 2 个项目中, 2 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, 1. 根据区纪委、区委组织部、区委宣传、区委保密局等相关部门的要求和行政审批服务局各科室工作职责, 确保各项工作正常开展, 完成 2023 年度各项工作任务, 日常业务支出, 主要包括报纸杂志订阅、宣传报道费用、绿植租赁、重大节日主题活动和文体活动经费、档案室建设、党建活动室经费、勘验服务及就近办巡查经费和法律顾问费及诉讼复议费、保密、安全防恐及政务服务培训等支出。2. 坚持党建引领, 扎实开展党史学习教育。落实全面从严治党, 督促全局党员干部严格落实中央八项规定精神和廉洁自律各项规定, 不断强化干部遵规守纪意识。持续加强干部队伍建设。坚持制度化、规范化、科学化的选人用人导向, 认真贯彻执行《干部选拔任用工作

条例》及配套相关制度、文件精神。3. 深入落实“一次办成”改革，完善“企业开办一次办成”服务链条，使互联网+政务服务体系信息化建设更加完善。让群众、企业充分享受改革红利。为新开办企业刻制：公章、法人名章、财务专用章、发票专用章；同时为保证行政审批业务正常开展，印刷营业执照和各类许可证；为现场勘验业务提供资金保障。进一步提升天桥区政务服务水平，方便企业、群众办事，让企业、群众少跑路，实现“零跑腿”。4. 全面优化提升营商环境。按照区委、区政府要求，专班负责指导协调、调度监督全区营商环境推进工作，积极做好营商环境迎评工作。深入贯彻落实市营转办和区委、区政府决策部署，强化“区优化营商环境工作专班”运行机制，针对营商环境评价工作新趋势新变化，及时调整工作思路，转变“应试”思想，督促各指标专班围绕无感化转型的变化，加快推进信息公开、网站优化、政策落实等有关工作，积极对接市级工作专班，争取上级更大支持，努力改善我区在打造一流营商环境方面存在的薄弱环节、突出问题、明显短板，使天桥区营商环境持续提升。5. 根据《济南市人民政府办公厅印发关于进一步深化“放管服”改革优化营商环境重点任务分工方案的通知》要求，落实好“放管服”改革工作的进行。6. 做好聘用人员经费的预算编制与申请工作，积极协调各有关部门，确保经费、机构、人员落

到实处，确保工作的圆满成功。7.提升政务服务效能，规范行政审批服务行为，建立健全工作规范和管理制度，创新和完善行政审批服务体制机制，但也存在人员紧缺问题。虽然局党组向来重视干部队伍建设，鼓励复合型人才发展，人员全能素质得到显著提高，但相对集中行政许可权改革以来，随着大量行政许可事项的划转，业务量不断增大，现有审批人员力量难以有效满足行政审批工作的需求。二是政务服务便利化水平仍需进一步提高。“互联网+政务服务”建设进度仍需进一步加快，数字政府建设相对滞后，信息支撑基础不够牢固。三是审管互动机制还不够健全。审批与监管缺乏有效衔接，职能部门之间存在审批、监管数据交换不及时、不明晰、不全面等问题。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及业务经费、一般公共服务资金等 2 个项目的绩效自评表。其中，业务经费、一般公共服务资金等项目绩效自评结果随 2023 年度决算向区人大常委会报告。

1. 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 94.6 分。全年预算数为 55 万元，执行数为 41.15 万元，完成预算的 74.82%。项目绩效目标完成情况：为单位购买了办公所需相关物资，提高了政务服务水平，保证了行政审批业务正常运行。

2. 一般公共服务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 95.35 分。全年预算数为 421.25 万元,执行数为 355.99 万元,完成预算的 84.51%。项目绩效目标完成情况：为单位各项工作提供了保障,提高了政务服务水平,保证了业务正常运行。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。本部门无部门重点评价项目。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政重点评价项目。

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）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、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職業年金支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出

（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

第五部分

附 件

2023年度济南市天桥区行政审批服务局单位项目支出绩效自评情

主管部门（盖章）：_____

填报人： 曲大卫 _____

序号	单位代码	项目单位	项目名称	项目起止时间	评价年度	资金
						合计
1	725	济南市天桥区行政审批服务局	业务经费	2023. 1-2023. 12	2023	41. 15
2	725	济南市天桥区行政审批服务局	一般公共服务资金	2023. 1-2023. 12	2023	355. 99
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

情况汇总表

联系电话：_____

单位：万元

情况	评价得分	备注
其中：财政资金		
41.15	94.46	
355.99	95.35	

项目名称		业务		
主管部门		济南市天桥区行政审批服务局		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数（A）
		年度资金总额	55	55
		其中：当年财政拨款	55	55
		上年结转资金	0	0
		其他资金	0	0
年度总体目标		年初预期目标		
		2023年为提高政务服务水平，保证业务正常运行，单位安排资金购买办公所需相关物资，确保办公耗材验收合格率达到98%以上，保证办公耗材及时采购，企业办件及时率达到98%以上，健全行政审批机制，行政审批满意度达到98%以上，提高审批服务效率和企业办件及时率，为全区营商环境做贡献，提高企业满意度。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）
	成本指标（10）	经济成本指标	总成本	≤55.00
			项目成本控制率	=100%
	产出指标（40）	数量指标	办公耗材购买完成率	=100%
		质量指标	办公耗材验收合格率	≥98%
		时效指标	办公耗材采购及时率	=100%
	效益指标（30）	社会效益指标	提高审批服务效率	提高
			企业办件及时率	98%

		可持续发展影响指标	行政审批机制健全性	健全
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	企业满意度	≥98%
			行政审批满意度	≥98%
			营商环境提升	提升
总分				
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：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）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。

单位：万元

经费

实施单位	济南市天桥区行政审批服务局		
全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
41.15	10	74.82%	7.48
41.15	10		
0			
0			
目标实际完成情况			
2023年为提高政务服务水平，保证业务正常运行，单位安排资金购买办公所需相关物资，确保办公耗材验收合格率达到98%以上，保证办公耗材及时采购，企业办件及时率达到98%以上，健全行政审批机制，行政审批满意度达到98%以上，提高审批服务效率和企业办件及时率，为全区营商环境做贡献，提高企业满意度。			
实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
41.15	10	7.48	2023年财力不足，部分款项未支付
100%	10	10	
95%	5	4.5	2023年财力不足，部分款项未支付，购买办公耗材未100%完成
98%	5	5	
100%	5	5	
提高	10	10	
98%	10	10	

健全	10	10	
99%	10	10	
99%	10	10	
提升	5	5	
94.46			

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)、

) *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

预算

项目名称		一般公共		
主管部门		济南市天桥区行政审批服务局		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数（A）
		年度资金总额	421.25	421.25
		其中：当年财政拨款	421.25	421.25
		上年结转资金	0	0
		其他资金	0	0
年度总体目标		年初预期目标		
		2023年度为提高政务服务水平，单位购买办公所需办公用品等相关物资以及劳务派遣服务，健全行政审批机制，行政审批满意度达到98%以上，保证行政审批业务正常运行，行政审批工作完成率达到100%，行政审批资格审查合格率达到98%以上，提升营商环境，企业满意度达到98%以上，提高群众满意度。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）
	成本指标（10）	经济成本指标	总成本	≤421.25
			行政审批工作成本控制	=421.25万
	产出指标（40）	数量指标	行政审批工作完成率	=100%
		质量指标	行政审批资格审查合格率	≥98%
		时效指标	行政审批工作完成及时率	=100%
	效益指标（30）	经济效益指标	提升营商环境	提升
		生态效益指标	行政审批机制健全性	健全

满意度指标（10）	服务对象满意度指标	企业满意度	≥98%
		营商环境提升	提升
		行政审批满意度	≥98%
总分			
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：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）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。

单位：万元

政务服务资金			
实施单位	济南市天桥区行政审批服务局		
全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
355.99	10	84.51%	8.45
355.99	10		
0			
0			
目标实际完成情况			
2023年度为提高政务服务水平，单位购买办公所需办公用品等相关物资以及劳务派遣服务，健全行政审批机制，行政审批满意度达到98%以上，保证行政审批业务正常运行，行政审批工作完成率达到100%，行政审批资格审查合格率达到98%以上，提升营商环境，企业满意度达到98%以上，提高群众满意度。			
实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
355.99	10	8.45	2023年财力不足，部分资金未到位
355.99	10	8.45	2023年财力不足，部分资金未到位
100%	10	10	
98%	10	10	
1005	10	10	
提升	10	10	
健全	10	10	

98%	10	10	
提升	5	5	
98%	5	5	
95.35			

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)、

) *该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应

济南市天桥区行政审批服务局

单位绩效自评工作报告

一、自评工作开展情况

按照区纪委、区委组织部、区委宣传、区委保密局部等相关部门的要求和行政审批服务局各科室的工作部署，确保各项工作正常开展，完成 2023 年度各项工作任务，我局结合实际研究制定了日常业务支出的工作实施意见，主要包括报纸杂志订阅、宣传报道费用、绿植租赁、重大节日主题活动和文体活动经费、档案室建设、党建活动室经费、勘验服务及就近办巡查经费和法律顾问费及诉讼复议费、保密、安全防恐及政务服务培训等支出。全面优化提升营商环境。按照区委、区政府要求，专班负责指导协调、调度监督全区营商环境推进工作，积极做好营商环境迎评工作。深入贯彻落实市营转办和区委、区政府决策部署，强化“区优化营商环境工作专班”运行机制，针对营商环境评价工作新趋势新变化，及时调整工作思路，转变“应试”思想，督促各指标专班围绕无感化转型的变化，加快推进信息公开、网站优化、政策落实等有关工作，积极对接市级工作专班，争取上级更大支持，努力改善我区在打造一流营商环境方面存在的薄弱环节、突出问题、明显短板，使天桥区营商环境持续提升。根据《济南市人民政府办公厅印发关于进一步深化“放管服”

改革优化营商环境重点任务分工方案的通知》要求，落实好“放管服”改革工作的进行。

二、自评结果概述

以绩效目标为导向，开展绩效跟踪监控和绩效自评价、组织重点支出绩效评价。2.建立业务考核制度评估程序。确定评估对象。应成立评估组。评估组成员：审批服务局负责人、办公室负责人、政策法规科负责人、监督考核科负责人、勘验服务科负责人、审批一科负责人、审批二科负责人、审批三科负责人。制定评估方案。按照评估对象概况、评估依据和目的、评估组织和方法、评估内容与重点、必要的评估指标与标准、评估人员、评估时间及要求等制定评估方案。3、加强意识形态建设，推进意识形态工作。认真组织广大党员干部深入学习贯彻党的文件精神，坚定理想信念，提升理论素养，努力形成责任明确、领导有力的基层党建工作机制。主要领导和班子成员率先垂范，统筹抓好协调指导工作，班子其他成员根据分工，抓好分管部门科室意识形态工作。对重大事件、重要情况召开专项会议，有针对性地进行引导，作出安排，及时掌握党员干部思想动态，妥善处理倾向性和苗头性问题。尤其要做好行政审批服务局聘用人员经费、业务经费的预算编制与申请工作，积极协调各有关部门，确保经费、机构、人员落到实处，确保工作的圆满成功。

三、下一步工作措施

一是加强队伍建设，提高专业化水平。不断适应政府职能转变需要，强化审批服务队伍建设，以“转作风、提素质、重实干”为主线，开展“三比三创争先锋”活动，着力打造一支“强服务、敢担当、善作为”的审批服务铁军。二是聚焦简政放权，理顺职能事项。深化相对集中行政许可权改革，进一步理顺审管权责边界，营造职能部门之间联动的良好氛围。委托下沉更多高频政务服务事项到社区办理，推进事项就近能办、多点可办、少跑快办，提升基层群众办事便利化水平。三是加快审批改革，推进服务信息化。围绕解决“放管服”改革中的难点堵点问题，在制度创新、流程再造等方面比学赶超，探索“双全双百”“一件事”场景在“跨省通办”业务上应用突破，带动“一次办成”改革整体推进。加快信息系统整合，加快推进数据互联互通，学习国内先进经验，基础设施方面补短板，强弱项，运用“互联网+服务”，建立健全政务数据共享协调机制，提升“一网通办”水平。四是激发创新活力，优化营商环境。坚持以服务企业和民生需求为导向，以减环节、优流程、压时限、提效率为主要内容，汇集“找茬”、12345 热线等渠道反映问题，围绕开办企业、办理建筑许可、政务服务等重点领域，对标最高标准、最好水平，组织开展营商环境专项提升行动，积极营造亲商、安商、富商的良好氛围。下一步，区行政审批服务局将持续深化改革，加强班子自身建设，重视党建引领，进一步落实

天桥发展“1339”战略三年行动计划，对照发展目标，对标先进，弥补不足，增强自身优势，争创一流的工作业绩，着力叫响“来天桥 办成事”营商环境的金字招牌，为天桥推进黄河重大国家战略、加快建设现代化中心城区做出新的更大贡献。

附表：2023年度济南市天桥区行政审批服务局部门项目支出绩效自评情况汇总表