



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：435

单位名称：巨鹿县行政审批局

二〇二四年十二月

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 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻落实党中央和省委、市委和县委关于行政审批和政务服务管理工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对行政审批和政务服务管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府“放管服”改革、行政审批、政务服务、公共资源交易、社会信用体系建设有关方针政策和法律法规，制定和完善有关规章制度和管理办法并组织实施。

（二）负责综合协调和监督管理县级各部门行政审批等事項和公共服务事项的集中统一办理；组织相关部门开展审批服务事项的联合办理和联审会办；研究推进并联审批服务工作。负责办理县政府确定集中行使的行政审批事項及相关事項，并承担相应的法律责任；负责统一组织行政审批涉及的现场勘查、技术论证和社会听证等工作；负责对行政审批事項及相关事項的流程进行规范、优化，推进行政审批、政务服务标准化建设；负责协调与项目建设相关企业及中介服务机构的入驻事宜。

（三）协调指导全县公共资源交易市场工作。拟订全县公共资源交易市场管理制度和规则；编制全县公共资源交易目录；负责建设、管理全县统一的公共资源交易电子服务系统；负责推进全县公共资源交易领域信用体系建设；指导全县并监督县本级公共资源交易项目进场交易；指导全县并负责县本级公共资源交易项目场内交易活动的监督工作，受理对县公共资源交易中心的投诉举报，将违法违规问题移送有关部门处理；协调县级公共资源交易的联动执法。

（四）组织协调全县“放管服”改革工作。指导、协调贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府关于“放管服”改革的政策措施，承担县推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组的日常工作。

（五）指导协调全县行政审批制度改革工作。建立健全全县行政审批管理体系；推进简政放权，清理和规范各类行

政许可等管理事项；协调推进行政审批标准化工作；承担县行政审批制度改革工作领导小组的日常工作。

（六）指导协调全县政务服务管理工作。负责优化政务服务供给，降低制度性交易成本，提升政务服务效能；负责推进审批服务便民化；指导协调县有关部门为公民、法人或其他组织提供规范、高效、优质的政务服务。

（七）统筹推进全县“互联网+政务服务”工作，构建全县一体化政务服务平台。推行政务服务网上办理，形成管理机构、实体大厅、网上平台“三位一体”的政务服务管理模式；推进全县电子证照库建设；推进全县政务服务平台规范化、标准化、集约化建设。负责行政审批、公共资源交易平台的建设和管理，会同有关部门推进行政审批、公共资源交易信息化建设。

（八）引导和推动全县社会信用体系建设。组织制定发展规划和年度工作要点；推动健全信用法规制度和标准体系；负责县级信用信息数据库、共享平台和网站建设，推动信用信息的汇聚、交换、共享和应用；负责守信联合激励和失信联合惩戒制度建设和工作实施，建立诚信综合监督体系；组织开展失信问题专项治理；加强城市信用建设，培育和发展信用服务市场；承担县社会信用体系建设领导小组的日常工作。

（九）做好县级行政审批、政务服务、公共资源交易工作。做好全县政务服务和公共资源交易规范化建设，协调与县有关部门，完善审批服务联动工作机制。

（十）建立健全全县政务服务、行政审批服务效能量化的考核评价制度；对具有政务服务职能的部门进行综合考评，对进驻事项的办理情况、办理效能，以及办事人员的服务质量等进行监督；负责对各窗口及其工作人员进行教育、培训和管理；负责对县政务服务中心各分中心进行监督管理。

（十一）协调指导政府群众服务热线工作，协调交办相关部门及时处理群众诉求，负责做好县政府群众服务热线建设和管理工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	巨鹿县行政审批局(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，巨鹿县行政审批局 2023 年度部门决算即巨鹿县行政审批局本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：巨鹿县行政审批局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	645.77	一、一般公共服务支出	32	516.60
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	56.36
	9		九、卫生健康支出	40	34.46
	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	38.35
	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	645.77	本年支出合计	58	645.77
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	645.77	总计	62	645.77

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制部门：巨鹿县行政审批局

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		645.77	645.77					
201	一般公共 服务支出	516.60	516.60					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	516.60	516.60					
2010306	政务公开 审批	516.30	516.30					
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	0.30	0.30					
208	社会保障 和就业支 出	56.36	56.36					
20805	行政事业 单位养老 支出	53.74	53.74					
2080501	行政单位 离退休	1.79	1.79					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	51.96	51.96					
20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	2.62	2.62					

2082701	财政对失业保险基金的补助	1.11	1.11					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.51	1.51					
210	卫生健康支出	34.46	34.46					
21011	行政事业单位医疗	34.46	34.46					
2101101	行政单位医疗	23.65	23.65					
2101103	公务员医疗补助	10.82	10.82					
221	住房保障支出	38.35	38.35					
22102	住房改革支出	38.35	38.35					
2210201	住房公积金	38.35	38.35					

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

编制部门：巨鹿县行政审批局

2023 年度

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		645.77	459.54	186.23			
201	一般公共 服务支出	516.60	340.60	175.99			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	516.60	340.60	175.99			
2010306	政务公开 审批	516.30	340.60	175.69			
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	0.30		0.30			
208	社会保障 和就业支 出	56.36	52.76	3.60			
20805	行政事业 单位养老 支出	53.74	50.61	3.13			
2080501	行政单位 离退休	1.79	1.79				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	51.96	48.82	3.13			
20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	2.62	2.15	0.47			
2082701	财政对失 业保险基	1.11	0.95	0.16			

	金的补助						
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.51	1.20	0.31			
210	卫生健康支出	34.46	27.83	6.64			
21011	行政事业单位医疗	34.46	27.83	6.64			
2101101	行政单位医疗	23.65	21.86	1.79			
2101103	公务员医疗补助	10.82	5.97	4.85			
221	住房保障支出	38.35	38.35				
22102	住房改革支出	38.35	38.35				
2210201	住房公积金	38.35	38.35				

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

编制部门：巨鹿县行政审批局

2023 年度

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	645.77	一、一般公共服务支出	33	516.60	516.60		
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	56.36	56.36		
	9		九、卫生健康支出	41	34.46	34.46		
	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				
	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	38.35	38.35		
	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	645.77	本年支出合计	59	645.77	645.77		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	645.77	总计	64	645.77	645.77		

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

编制部门：巨鹿县行政审批局

2023 年度

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		645.77	459.54	186.23
201	一般公共服务支出	516.60	340.60	175.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	516.60	340.60	175.99
2010306	政务公开审批	516.30	340.60	175.69
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.30		0.30
208	社会保障和就业支出	56.36	52.76	3.60
20805	行政事业单位养老支出	53.74	50.61	3.13
2080501	行政单位离退休	1.79	1.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.96	48.82	3.13
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.62	2.15	0.47
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.11	0.95	0.16
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.51	1.20	0.31
210	卫生健康支出	34.46	27.83	6.64
21011	行政事业单位医疗	34.46	27.83	6.64
2101101	行政单位医疗	23.65	21.86	1.79
2101103	公务员医疗补助	10.82	5.97	4.85
221	住房保障支出	38.35	38.35	
22102	住房改革支出	38.35	38.35	
2210201	住房公积金	38.35	38.35	

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表

公开 06 表

编制部门：巨鹿县行政审批局

2023 年度

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	416.76	302	商品和服务支出	38.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	285.72	30201	办公费	3.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.90	30203	咨询费		310	资本性支出	0.84
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.82	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.86	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.97	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.15	30211	差旅费	0.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.72	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.79	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	5.38	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.25	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	4.94	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.02	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.40	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		420.39	公用经费合计					39.15

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

公开 07 表
金额单位：万元

编制部门：巨鹿县行政审批局

2023 年度

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							

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。本部门本年度无相关支出情况，按
要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：巨鹿县行政审批局

2023 年度

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门：巨鹿县行政审批局

2023 年度

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
1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00	

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

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）645.77万元。与2022年度决算相比，收支各增加116.21万元，增长21.94%，主要原因是增加了应进必进工作、档案移交、维修更新等工作经费。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计645.77万元，其中：财政拨款收入645.77万元，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%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计645.77万元，其中：基本支出459.54万元，占71.16%；项目支出186.23万元，占28.84%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入645.77万元,比上年度增加116.21万元，增长21.94%，主要是增加了应进必进工作、档案移交、维修更新等工作经费；本年支出 645.77万元，比上年度增加

116.21万元，增长21.94%，主要是增加了应进必进工作、档案移交、维修更新等工作经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入645.77万元,比上年增加116.21万元，主要是增加了应进必进工作、档案移交、维修更新等工作经费；本年支出 645.77万元，比上年增加116.21万元，增长21.94%，主要是增加了应进必进工作、档案移交、维修更新等工作经费。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入645.77万元，完成年初预算的104.99%，比年初预算增加30.7万元，决算数大于预算数主要原因是增加了应进必进工作、档案移交、维修更新等工作经费；本年支出645.77万元，完成年初预算的104.99%，比年初预算增加30.7万元，决算数大于预算数主要原因是增加了应进必进工作、档案移交、维修更新等工作经费。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入645.77万元，完成年初预算的104.99%，比年初预算增加30.7万元，主要原因是增加了应进必进工作、档案移交、维修更新等工作经费；本年支出645.77万元，完成年初预算的104.99%，比年初预算增加30.7万元，主要原因是增加了应进必进工作、档案移交、维修更新等工作经费。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出645.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出516.6万元，占80%，主要用于人员工

资和日常公用经费等支出；社会保障和就业（类）支出56.36万元，占8.73%，主要是养老保险退休费支出；卫生健康（类）支出34.46万元，占5.34%，主要是医疗保险支出；住房保障（类）支出38.35万元，占5.94%，主要是住房公积金支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 459.54 万元，其中：

人员经费420.39万元，主要包括基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 39.15 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%，较预算持平 0 万元；较 2022 年度决算增加 1 万元，增长 100%，主要是增加公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算持平 0 万元，不变 100%，主要是我部门未安排因公出国（境）；与上年相比持平 0 万元，持平 100%，主要是我部门未安排因公出国（境）。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%，较预算持平 0 万元；较上年增加 1 万元，增长 100%，主要是增加公务用车运行维护费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平 0 万元，不变 100%，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年持平 0 万元，持平 100%，主要是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 1 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1 万元。公车运行维护费支出较预算持平 0 万元；较上年增加 1 万元，增长 100%，主要是增加公务用车运行维护费。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较

预算持平 0 万元，不变 100%，主要是我部门未安排公务接待；较上年度持平 0 万元，持平 100%，主要是我部门未安排公务接待。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 39.15 万元，较 2022 年度增加 15.41 万元，增长 64.91%。主要原因是今年无疫情影响办件人员增多，许可证用量增加，相应的办公费用也有所增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 13.15 万元，从采购类型来看，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 13.15 万元。授予中小企业合同金额 13.15 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 13.15 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、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 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是未购买公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 0 辆，主要负责人用车 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 1 辆，其他用车主要是用于单位现场勘察用车一辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 24 个，二级项目 0 个，共涉及资金 645.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2023 年度政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。2023 年度国有资本经营预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对“应进必进工作、档案移交、维修更新等工作经费”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 77 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 元。从评价情况来看，较好的完成了绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映应进必进工作、档案移交、维修更新等工作经费项目 1 个项目绩效自评结果。

（1）应进必进工作、档案移交、维修更新等工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，应进必进工作、档案移交、维修更新等工作经费项目绩效自评得分为 94.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 77 万元，执行数为 75 万元，完成预算的 97.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了年初设定的各项绩效目标，完成提高政务服务水平目标，完成提高事项办结成功率目标。发现的主要问题及原因：由于临时、突发

的工作任务导致年中追加预算，决算数较年初预算数有所调整。
下一步改进措施：细化预算编制，进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

（2）应进必进工作、档案移交、维修更新等工作经费项目
绩效自评综述：通过应进必进工作、档案移交、维修更新等工作经费提高政务服务水平，提高事项办结成功率，从而提高服务对象满意度。

（3）项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	得分
名称	名称	名称			
“工作活动”设置 (30分)	项目立项情况	是否符合市政府经济和社会总体规划	2	有市政府相关政策、规划、任务等文件得2分；无不得分。	0
		项目活动与职责相关性	12	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，工作活动和项目预算安排合理，得12分；否则不得分。	12
	绩效自评情况	项目设立绩效目标合理性	6	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 缺少一项扣1.5分，扣完为止。	4.5
		自评报告情况	10	是否有绩效评价报告，报告是否依据充分、内容真实完整；数据准确、分析透彻。每存在一项问题扣1分，扣完为止。	10
“工作活动”管理 (30分)	资金管理	预算调整率	2	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整率每大于1%扣1分，扣完为止。	0

		资金使用合规性	10	项目资金使用是否符合国家财经法规及相关的财务管理制度规定，资金支出程序是否规范，报账手续是否齐全。每存在一项不合规问题扣 2 分，扣完为止。	10
		会计核算规范性	6	会计核算是否符合《会计法》、《政府会计制度》、《会计基础工作规范》等法律法规和相关制度规定。每存在一项不合规问题扣 2 分，扣完为止。	6
	项目管理	项目责任机制是否健全	6	是否建立责任机制，项目管理和责任落实到有关人。每存在一项问题扣 3 分，扣完为止。	6
		管理制度健全性	6	制定管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。每缺少一项制度扣 2 分，扣完为止。	6
“工作活动”产出 (30 分)	数量指标	整理归档档案数量	10	是否完成归档数量，完成得 10 分，未完成不得分。	10
	质量指标	工作要求落实情况	10	是否完成工作要求，完成得 10 分，未完成不得分。	10
	时效指标	工作完成时间	10	是否在规定时间内完成工作，每超出一天扣 1 分，扣完为止。	10
“工作活动”效果 (30 分)	满意度	办公人员满意度	10	办公人员满意度是否达到 90%，达到得 5 分，满意度每下降 1 个百分点扣 1 分。	10
合计			100		94.5

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政绩效自评结果

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资金经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。