



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：431

单位名称：望都县行政审批局

二〇二四年十一月

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

（一）贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府“放管服”改革、行政审批制度改革、政务服务管理、公共资源交易市场管理、社会信用体系建设有关方针政策和法律法规。

（二）组织协调全县“放管服”改革工作。指导、督促、贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府关于“放管服”改革重要领域、关键环节重大政策措施；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。

（三）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制度管理体系；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。

（四）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；负责探索建立审批与监管的有效衔接机制；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。

（五）负责综合协调和监督管理县级各部门公共服务事项的集中统一办理；推进重点项目审批服务的综合协调和督办；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。

（六）协调指导公共资源交易工作。拟定公共资源交易管理制度和规则；负责编制全县公共资源交易目录；负责建设、管理公共资源交易电子服务系统；负责推进公共资源交易领域信用体系建设；指导监督县本级公共资源交易项目进场交易；负责县本级公共资源交易项目场内交易活动的监督工作，将违法违规问题移送有关部门处理；协调开展县本级公共资源交易活动的联动执法。

（七）统筹推进“互联网+政务服务”工作，构建一体化政务服务平台。推行政务服务事项网上办理，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、集约化建设和互联互通、数据共享。负责推进行政审批、公共服务、中介服务和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）负责行政审批大厅的建设和管理。负责对入驻行政审批大厅的行政审批行为进行规范、监督和管理，对行政审批窗口工作人员进行教育、培训、管理和

绩效考核。

（十）负责对进入行政审批大厅的行政审批、公共资源交易活动及其他政务服务事项投诉举报的承办、转办和督办工作。

（十一）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	望都县行政审批局	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。

我部门无二级预算单位，因此，望都县行政审批局 2023 年度部门决算即望都县行政审批局本级 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

部门：望都县行政审批局

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	518.70	一、一般公共服务支出	32	474.55
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	21.84
	9		九、卫生健康支出	40	8.56
	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	13.75
	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	518.70	本年支出合计	58	518.70
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	518.70	总计	62	518.70

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

部门：望都县行政审批局

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		518.70	518.70					
201	一般公共服务支出	474.55	474.55					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	474.55	474.55					
2010302	一般行政管理事务	0.32	0.32					
2010306	政务公开审批	474.24	474.24					
208	社会保障和就业支出	21.84	21.84					
20805	行政事业单位养老支出	21.34	21.34					
2080501	行政单位离退休	0.26	0.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.09	21.09					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.50	0.50					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.50	0.50					
210	卫生健康支出	8.56	8.56					
21011	行政事业单位医疗	8.56	8.56					
2101102	事业单位医疗	8.56	8.56					
221	住房保障支出	13.75	13.75					
22102	住房改革支出	13.75	13.75					
2210201	住房公积金	13.75	13.75					

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：望都县行政审批局

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		518.70	480.37	38.33			
201	一般公共服务支出	474.55	436.22	38.33			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	474.55	436.22	38.33			
2010302	一般行政管理事务	0.32	0.32				
2010306	政务公开审批	474.24	435.90	38.33			
208	社会保障和就业支出	21.84	21.84				
20805	行政事业单位养老支出	21.34	21.34				
2080501	行政单位离退休	0.26	0.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.09	21.09				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.50	0.50				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.50	0.50				
210	卫生健康支出	8.56	8.56				
21011	行政事业单位医疗	8.56	8.56				
2101102	事业单位医疗	8.56	8.56				
221	住房保障支出	13.75	13.75				
22102	住房改革支出	13.75	13.75				
2210201	住房公积金	13.75	13.75				

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：望都县行政审批局

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	518.70	一、一般公共服务支出	33	474.55	474.55		
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	21.84	21.84		
	9		九、卫生健康支出	41	8.56	8.56		
	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	13.75	13.75		
	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	518.70	本年支出合计	59	518.70	518.70		
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	518.70	总计	64	518.70	518.70		

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：望都县行政审批局

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		518.70	480.37	38.33
201	一般公共服务支出	474.55	436.22	38.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	474.55	436.22	38.33
2010302	一般行政管理事务	0.32	0.32	
2010306	政务公开审批	474.24	435.90	38.33
208	社会保障和就业支出	21.84	21.84	
20805	行政事业单位养老支出	21.34	21.34	
2080501	行政单位离退休	0.26	0.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.09	21.09	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.50	0.50	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.50	0.50	
210	卫生健康支出	8.56	8.56	
21011	行政事业单位医疗	8.56	8.56	
2101102	事业单位医疗	8.56	8.56	
221	住房保障支出	13.75	13.75	
22102	住房改革支出	13.75	13.75	
2210201	住房公积金	13.75	13.75	

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

部门：望都县行政审批局

2023 年度

公开 06 表
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	396.62	302	商品和服务支出	42.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	165.90	30201	办公费	11.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.42	30202	印刷费	4.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.13	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	26.18	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.09	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	1.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	66.59	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	41.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.57	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	40.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.30	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	2.64	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.20	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.02	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.66	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		437.69	公用经费合计					42.68

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：望都县行政审批局

2023 年度

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本部门本年度无相关收支，故空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：望都县行政审批局

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本部门本年度无相关收支，故空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：望都县行政审批局

2023 年度

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
1.20		1.20		1.20		1.20		1.20		1.20	

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)518.7万元。与2022年度决算相比，收支各减少107.49万元，降低17.2%，主要原因是减少专家项目评审费、便民利企专项经费、企业网标准化建设和综合审批大厅专网及维护费项目减少。



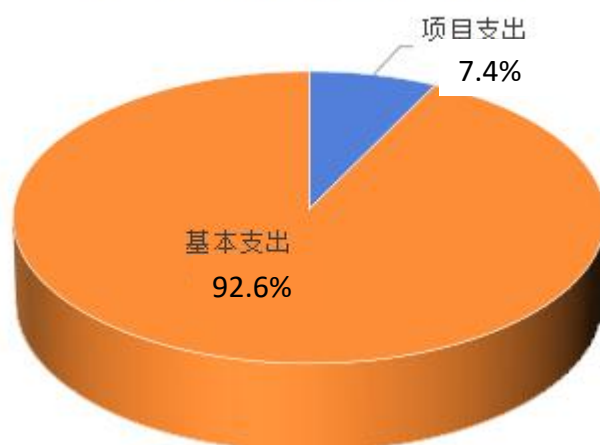
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计518.7万元，其中：财政拨款收入518.7万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计518.7万元，其中：基本支出480.37万元，占92.6%；项目支出38.33万元，占7.4%；。

2023年度财政拨款收支情况



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

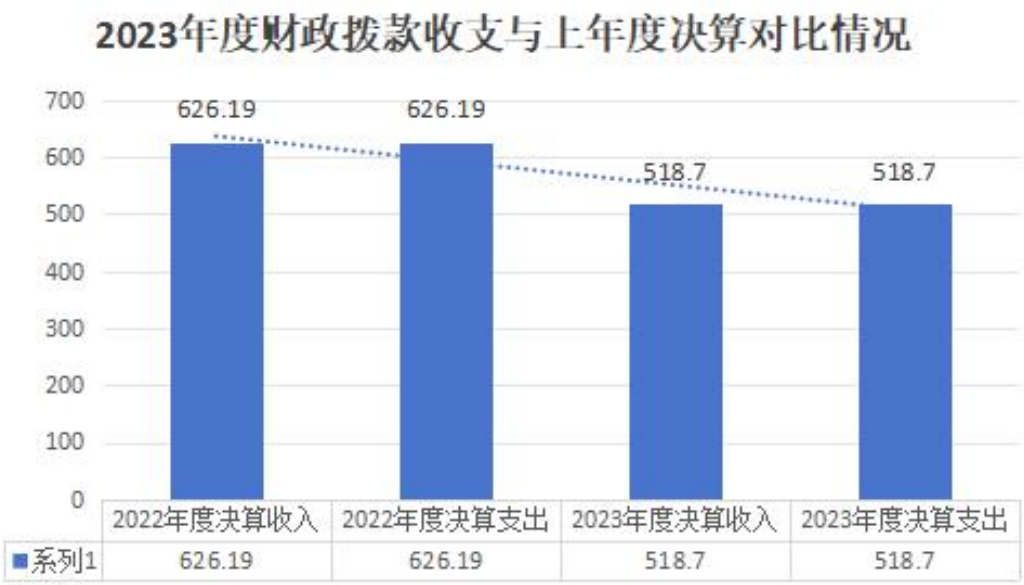
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 518.7 万元,比上年 107.49 万元,降低 17.2%, 主要是减少专家项目评审费、便民利企专项经费、企业网标准化建设和综合审批大厅专网及维护费项目推迟到下年; 本年支出 518.7 万元, 比上年减少 107.49 万元, 降低 17.2%, 主要是专家项目评审费、便民利企专项经费、企业网标准化建设和综合审批大厅专网及维护费项目支出减少。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入518.7万元,比上年减少107.49万元,降低17.2%, 主要是减少专家项目评审费、便民利企专项经费、企业网标准化建设和综合审批大厅专网及维护费项目推迟到下年; 本年支出518.7万元, 比上年减少 107.49万元, 降低17.2%, 主要是专家项目评审费、便民利企专项经费、企业网标准化建设和综合审批大厅专网及维护费

项目支出减少，各类保险工资基数上涨。

2.我部门政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，支出0万元，与上年持平。

3.我部门国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，支出0万元，与上年持平。



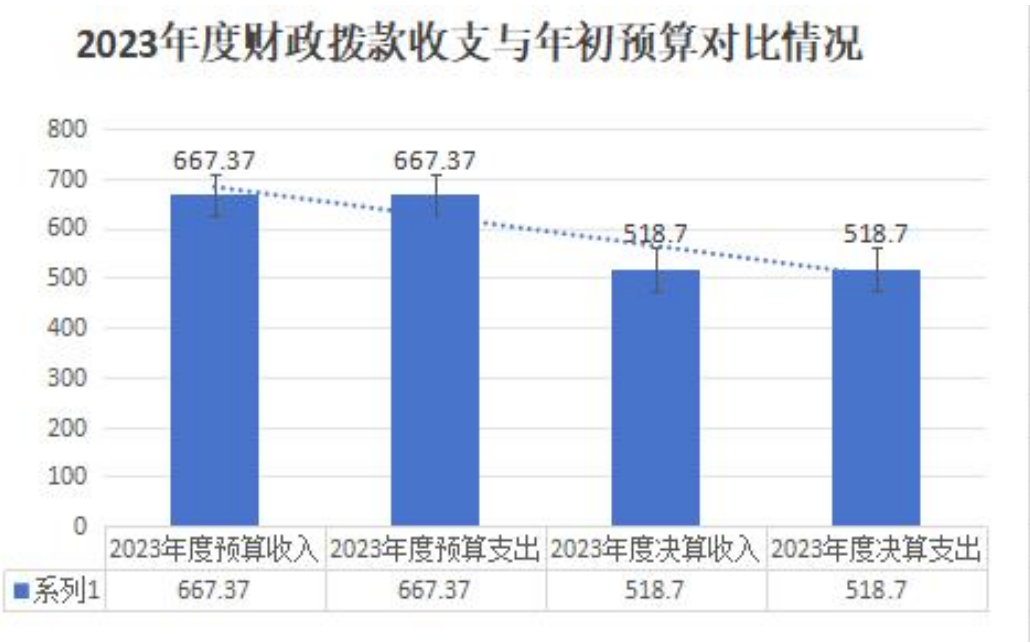
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入518.7万元，完成年初预算的77.7%，比年初预算减少148.万元，决算数小于预算数主要原因是专家项目评审费、便民利企专项经费、企业网标准化建设和综合审批大厅专网及维护费等项目推迟到下年；本年支出518.7万元，完成年初预算的77.7%，比年初预减少148.万元，决算数小于预算数主要原因是专家项目评审费、便民利企专项经费、企业网标准化建设和综合审批大厅专网及维护费等项目推迟到下年。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入518.7万元，比上年增加，完成年初预算的77.7%，比年初预算减少148.万元，决算数小于预算数主要原因是专家项目评审费、便民利企专项经费、企业网标准化建设和综合审批大厅专网及维护费等项目推迟到下年；本年支出518.7万元，完成年初预算的77.7%，比年初预算减少148.万元，决算数小于预算数主要原因是专家项目评审费、便民利企专项经费、企业网标准化建设和综合审批大厅专网及维护费等项目推迟到下年。

2.本部门政府性基金预算财政拨款本年收支均为0万元，与初预算持平。

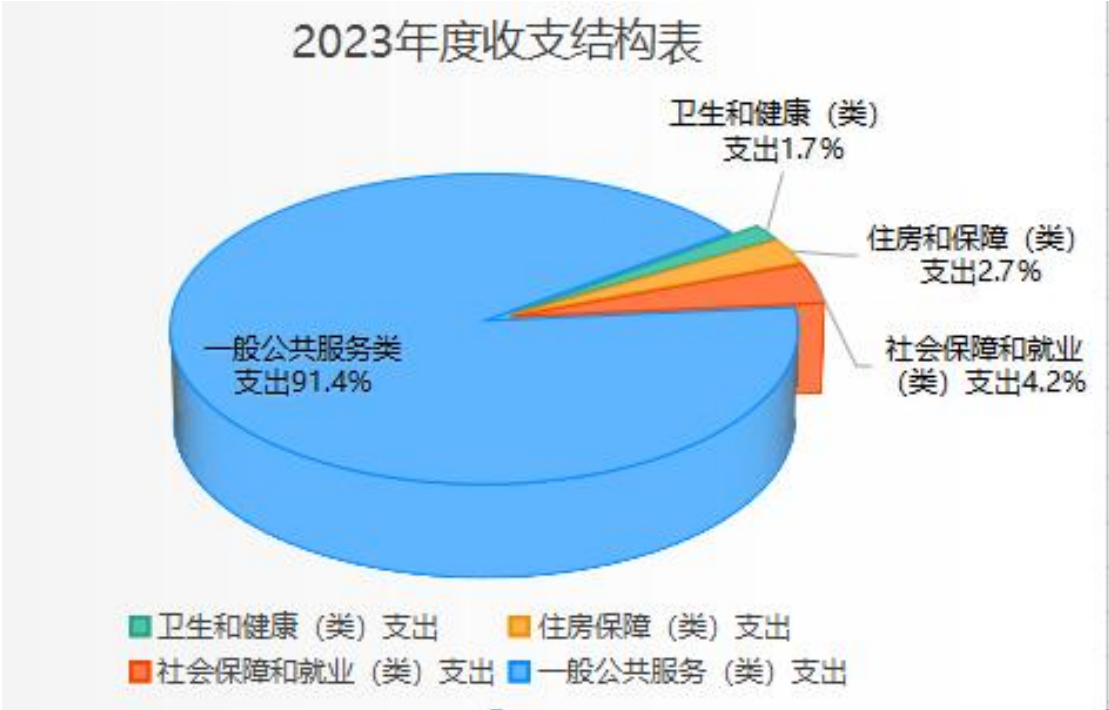
3.国有资本经营预算财政拨款本年收支均为0万元，与初预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 518.7 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 474.55 万元，占 91.4%；社会保障和就业（类）支出 21.84 万元，占 4.2%；卫生健康（类）支出 8.56 万元，占 1.7%；住房保障（类）支出 13.75 万元，占 2.7%。



（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 480.37 万元，其中：人员经费 437.69 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 42.68 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、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。

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1.2万元，支出决算为1.2万元，完成预算的100%，较预算持平，主要是厉行节约，严格执行“三公”经费开支要求；较2022年度决算持平，主要是从严控制一般性支出，严格实施财政拨款“三公”经费限额管理，硬化预算约束。

（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%，与预算持平。因公出国（境）费支出0万元，较上年持平。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/无本部门组织的出国（境）团组。较预算持平，主要是近年来，行政审批局严控“三公”经费支出，硬化预算约束，有效的控制了“三公”等相关经费的支出。

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1.2万元，支出决算1.2万元，完成预算的100%，较预算持平，主要是厉行节约，严控公车运行支出；较上年持平，主要是厉行节约，严控公车运行支出。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。主要是近年来，行政审批局严控“三公”经费支出，硬化预算约束，有效的控制了“三公”等相关经费的支出。较 2022 年度决算持平，本年度无购置公车情况。

公务用车运行维护费支出 1.2 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 1.2 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是厉行节约，严控公车运行经费支出；较上年持平，主要是企业开办减少实地勘查项目减少，公车使用频率降低，减少了运行维护费。

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，主要是因受疫情影响减少外出避免聚集，减少不必要开支，坚持厉行节约；较上年度持平，主要是行政审批局严控“三公”经费支出，硬化预算约束，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 42.68 万元，较 2022 年度增加 9.6 万元，增长 29.0%。主要原因是增加工会会费、职工福利费、党建活动费 9.6 万元。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 15.36 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.48 万元、政府采购工程支出

0 万元、政府采购服务支出 13.89 万元。授予中小企业合同金额 14.9 万元，占政府采购支出总额的 97.0%，其中授予小微企业合同金额 14.9 万元，占政府采购支出总额的 97.0%。

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，与上年持平，主要是行政审批局严控“三公”经费支出，硬化预算约束。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 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，其他用车主要是单位项目实地踏勘。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，本单位组织对 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 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 38.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21.29%。2023 年度我部门未涉及政府性基金预算项目支出。

组织对“项目评审费、便民利企专项经费、企业标准化建设和综合审批服务大厅专网维护费、政务服务标准体系建设”等 4 个二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 38.33 万元，其中，对“项目评审费、便民利企专项经费、

企业标准化建设和综合审批服务大厅专网维护费”等项目等开展绩效评价。从评价情况来看，上述项目立项符合相关管理规定，绩效目标，指标清晰，管理制度健全，绩效监控管理措施有效，能够较好的按计划完成年度目标，各项指标任务完成质量较高，项目实施进展顺利，通过项目的实施完成招商引资任务，精准招商力度，避免不必要开支，优化环境助招商，促进经济发展；通过委托咨询机构或相关专家对项目申请报告、节能评审等项目进行评估，确保审批工作顺利完成，促进望都县经济飞速发展；实现“互联网+政务服务”县乡镇三级服务平台，方便群众办事，节约时间，提高工作效率，优化审批流程；行政运行专项经费足额拨付，保障了我局正常的工作和运转，缩短审批时间，提高办事效率，提升服务质量；实现“企业开办最低零费用”落实保定市企业开办政府购买印章刻制服务，今年来我县每年设立新企业 660 家，年增长 10%以上，优化审批环境，新办企业刻制印章费用，优化营商环境。

（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 项目评审费、便民利企专项经费、企业标准化建设和综合审批服务大厅专网维护费项目等 4 个项目绩效自评结果。

（1）企业标准化建设和综合审批服务大厅专网维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标 我单位根据专项绩效评定指标对个项目量化评价，自评得分 80 分。项目绩效目标完成情况：实现“企业开办最低零费用”落实保定市企业开办政府购买印章刻制服务，今年来我县每年设立新企业 660

家，年增长 10%以上，优化审批环境。全年预算数为 40 万元，执行数为 5.68 万元，完成预算的 80%。

（2）便民利企专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项工作经费项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 90 万元，执行数为 19.8 万元，完成预算的 92.62%。项目绩效目标完成情况：公务用车维护费、项目开办专区建社万元，第三方便民服务 10 万元，做好“百事通”宣传落实便民利企工作，推广宣传“冀时办”手册印刷 5 万元，基础设施建设费 4.8 万元等工作均已完成。

（3）项目评审专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专家评审费项目自评得分 94 分，全年预算数为 50 万元，执行数为 2.84 万元，完成预算的 84%。项目绩效目标完成情况：通过委托咨询机构或相关专家对项目申请报告、节能评审等项目进行评估，确保审批工作顺利完成，提高群众满意度。

（4）政务服务标准化体系建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标 我单位根据专项绩效评定指标对项目量化评价，自评得分 99 分。项目绩效目标完成情况：实现建立 3 个构架和 4 个标准体系，完成 1085 各事项的标准化文件编写。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。

附件 1:

2023 年度预算项目绩效自评表

填报单位：望都县行政审批局

主管部门：望都县行政审批局

金额单位：万元

项目编码	13063122P0042450251E	项目名称	项目评审专项经费		预算金额（调整后）		50	执行金额	2.48	
项目实施计划	按照相关规定，在对醒目进行评估过程中，评估费不能转嫁到企业，我局需支付专家评审费，根据初步计划测算资金									
资金支出计划（%）	第一季度		第二季度				第三季度		第四季度	
	15		50				75		100	
绩效目标	通过委托咨询机构或相关专家对项目申请报告、节能评审等项目进行评估，确保审批工作顺利完成，提高群众满意度。									
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分
			优	良	中	差				
产出指标	规定时间审批项目完成率	规定时间审批项目完成率	100%	90%	80%	70%	年度工作方案	90%	优	27
	项目评审数量增长率	项目评审数量增长率	40%	25%	20%	15%	年度工作方案	90%	优	27
效果指标	社会效益指标	促进政府信息公开，提升政府形象	100%	90%	80%	70%	年度工作方案	100%	优	20

	经济效益指标	项目完成情况	100%	90%	80%	70%	年度工作方案	100%	优	10
										84

说明：1.预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成，满分为 100 分。

2.实际完成值，即填写某项指标实际完成情况，如培训次数、参训率等；完成等级，即对应评价标准，根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。

3.单项指标得分，即根据完成等级赋予每项指标相应得分，其中，优、良、中、差对应的分值区间一般为 90 分以上、80-90 分、60-80 分、60 分以下；预算执行率指标得分为实际完成值*100。

4.权重占比，即单项指标在总分 100 分中所占的比重，其中预算执行率指标权重占比固定为 10%。各项指标权重占比之和为 100%。

5.折算得分，即单项指标得分*权重占比。

附件 1：

2023 年度预算项目绩效自评表

填报单位：望都县行政审批局

主管部门：望都县行政审批局

金额单位：万元

项目编码	13063122P004245102522	项目名称	企业标准化建设和综合审批服务大厅专网维护费	预算金额(调整后)	40	执行金额	5.68	
项目实施计划	审批服务事项划转，人社、医保、交通等承担的工作专网费用转入审批局进一步深化“放管服”“打造高效便民服务。							
资金	第一季度		第二季度		第三季度		第四季度	
支出计划（%）	15		50		75		100	
绩效目标	实现“互联网+政务服务”县乡镇三级服务平台，方便群众办事，节约时间，提高工作效率，优化审批流程。							
绩效指标	绩效指标	绩效指标	绩效指标评价标准		评价标准	单项指标	单项指标	自评得分

分类		描述	优	良	中	差	确定依据	实际完成值	完成等级	
产出指标	数量指标	网上审批 事项办理 同比增长率	100%	80%	70%	60%	年度工作 方案	80%	良	30
	时效指标	网上办件 是否及时	100%	90%	80%	70%	年度工作 方案	100%	优	30
效果指标	社会效益指标	保障单位 正常运转	100%	80%	70%	60%	年度工作 方案	100%	优	20
预算执行率	实际支出占预 算的 比率	实际支出 占预算的 比率	100%	90%	80%	70%	年度工作 方案	100%	优	10
自评得分										80

填报人：

联系电话：

说明：1.预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成，满分为 100 分。

2.实际完成值，即填写某项指标实际完成情况，如培训次数、参训率等；完成等级，即对应评价标准，根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。

3.单项指标得分，即根据完成等级赋予每项指标相应得分，其中，优、良、中、差对应的分值区间一般为 90 分以上、80-90 分、60-80 分、60 分以下；预算执行率指标得分为实际完成值*100。

4.权重占比，即单项指标在总分 100 分中所占的比重，其中预算执行率指标权重占比固定为 10%。各项指标权重占比之和为 100%。

5.折算得分，即单项指标得分*权重占比。

	100%)	占预算 的比率					方案			
自评得分										95

填报人：

联系电话：

说明：1.预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成，满分为 100 分。

2.实际完成值，即填写某项指标实际完成情况，如培训次数、参训率等；完成等级，即对应评价标准，根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。

3.单项指标得分，即根据完成等级赋予每项指标相应得分，其中，优、良、中、差对应的分值区间一般为 90 分以上、80-90 分、60-80 分、60 分以下；预算执行率指标得分为实际完成值*100。

4.权重占比，即单项指标在总分 100 分中所占的比重，其中预算执行率指标权重占比固定为 10%。各项指标权重占比之和为 100%。

5.折算得分，即单项指标得分*权重占比。

附件 1：

项目四

2023 年度预算项目绩效自评表

填报单位：		望都县审批局		主管部门：望都县审批局		金额单位：万元	
项目编码	13063122p005G2710716B	项目名称	政务服务标准化体系建设项目	预算金额（调整后）	10	执行金额	10
项目实施计划	未提升窗口形象，我局新调入工作人员 15 名，需同意购置着装。						
资金	第一季度		第二季度		第三季度		第四季度
支出计划（%）	0		0		0		100

绩效目标	加强市民中心建设，强化管理，工作人员端庄和整洁，提升政务服务中心工作人员形象。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
产出指标	工作服购置数量	按实际情况购买工作服数量	100%	90%	80%	70%	工作方案	100%	优	30	30	30
	购置工作服资金支付情况	按工作服数量支付资金	100%	90%	80%	70%	工作方案	100%	优	30	30	30
效果指标	社会稳定水平	通过统一着装，提高政务服务水平，提高审批满意度	100%	90%	80%	70%	工作方案	98%	优	30	30	29
预算执行率	预算执行率 100%	实际支出占预算的比率	100%	90%	80%	70%	工作方案	100%	优	10	10	10
自评得分										100	100	99

填报人：

联系电话：

0312-7827232

说明：1.预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成，满分为 100 分。

2.实际完成值，即填写某项指标实际完成情况，如培训次数、参训率等；完成等级，即对应评价标准，根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。

3.单项指标得分，即根据完成等级赋予每项指标相应得分，其中，优、良、中、差对应的分值区间一般为 90 分以上、80-90 分、60-80 分、60 分以下；预算执行率指标得分为实际完成值*100。

4.权重占比，即单项指标在总分 100 分中所占的比重，其中预算执行率指标权重占比固定为 10%。各项指标权重占比之和为 100%。

5.折算得分，即单项指标得分*权重占比。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度无此项目评价。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表，无收支及结转结余情况，故公开 07、08 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 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。