



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：441

单位名称：玉田县行政审批局

二〇二四年九月

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）负责会同有关部门贯彻落实国家、省、市有关行政审批制度改革的决定和行政审批相关法律、法规，创新和完善相关工作体制机制，制定各项相关规章制度和管理办法，并组织实施。

（二）负责注册登记、投资项目、文教卫生、交通城管、安全质监、社会事务、涉农事务等方面行政审批、政务服务事项的办理及相关行政性收费，并承担相应的法律责任。负责及时向有关职能部门通报行政审批、政务服务事项办理情况。

（三）负责对行政审批、政务服务事项进行流程再造、优化环节、压缩时限、跟踪督办，协调解决事项办理中存在的问题。推进行政审批、政务服务标准化建设，负责派驻部门行政审批工作的规范、管理和监督。负责政务公开工作。

（四）负责统一协调、组织实施行政审批涉及的现场勘察、专家评审、技术论证和社会听证等工作。负责指导、协调、监督行政审批中介服务机构开展服务工作。

（五）负责全县公共资源交易工作的指导和协调。负责组织拟定同意的公共资源交易规则和操作规程。负责对进入县公共资源交易平台的交易活动实施现场监督。负责法律法规尚未明确监管部门的交易事项的监管。

（六）负责县综合服务中、县公共资源交易中心综合平台建设，会同有关部门加强行政审批、政务服务、公共资源交易等信息化建设和管理。

（七）负责对行政审批、政务服务行为进行监督检查，对窗口工作人员进行日常管理、教育培训和绩效考核。负责对进入县政务服务平台的行政审批、公共资源交易活动及其他政务服务等事项的投诉举报的承办、转办和督办工作，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。

（八）负责全县各级政务服务体系建设，监理公共服务运行规程和考核体系。

（九）承办县委、县政府交办的其他事项。

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	玉田县行政审批局	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。

3、我部门无二级预算单位，因此，玉田县行政审批局 2023 年度部门决算即玉田县行政审批局本级 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（单位）：玉田县行政审批局

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
一般公共预算财政拨款收入	1	879.47	一、一般公共服务支出	32	879.47
政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
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
上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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
其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	879.47	本年支出合计	58	879.47
非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	879.47	总计	62	879.47

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

公开 02 表

编制部门（单位）：玉田县行政审批局

2023 年度

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		879.47	879.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共 服务支出	879.47	879.47					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	879.47	879.47					
2010306	政务公开 审批	879.47	879.47					

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（单位）：玉田县行政审批局

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		879.47	837.33	42.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共 服务支出	879.47	837.33	42.14			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	879.47	837.33	42.14			
2010306	政务公开 审批	879.47	837.33	42.14			

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（单位）：玉田县行政审批局

2023 年度

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
一般公共预算财 款	1	879.47	一、一般公共服务支 出	33	879.47	879.47	0.00	0.00
政府性基金预算 拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预 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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	879.47	本年支出合计	59	879.47	879.47	0.00	0.00
财政拨款结转 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 款	29	0.00		61				
政府性基金预算 拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预 政拨款	31	0.00		63				
总计	32	879.47	总计	64	879.47	879.47	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：玉田县行政
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		879.47	837.33	42.14
201	一般公共服务支出	879.47	837.33	42.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	879.47	837.33	42.14
2010306	政务公开审批	879.47	837.33	42.14

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

主管部门（单位）：玉田县行政审批局

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	754.29	302	商品和服务支出	80.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	277.55	30201	办公费	2.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	96.74	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	68.84	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	100.01	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.81	30206	电费	3.88	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.83	30208	取暖费	1.75	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.86	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.76	30211	差旅费	2.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	59.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.27	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.02	30214	租赁费	15.44	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.78	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.32	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.73	30217	公务接待费	0.11	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.02	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.60	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.97	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	6.70	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.15	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.60	31299	其他对企业补助	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	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		757.07	公用经费合计					80.26

：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（单位）：玉田县行政审批局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

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（单位）：玉田县行

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		0.00	0.00	0.00

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）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：玉田县行政审批局

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
1.26	0.00	1.15	0.00	1.15	0.11	1.26	0.00	1.15	0.00	1.15	0.11

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）1758.94万元。与2022年度决算相比，收支各增加1.72万元，增长0.1%，主要原因是人员变动引起的经费增长。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计879.47万元，其中：财政拨款收入879.47万元，占100%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计879.47万元，其中：基本支出837.33万元，占95.21%；项目支出42.14万元，占4.79%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

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 879.47 万元,比上年增加 0.86 万元，增长 0.1%，主要是人员变动引起的经费增长；本年支出 879.47 元，比上年增加 1.72 万元，增长 0.1%，主要是人员变动引起的经费增长。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入879.47万元,比上年增加

0.86万元，主要是人员变动引起的经费增长；本年支出 879.47万元，比上年增加0.86万元，增长0.1%，主要是人员变动引起的经费增长。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要是本部门无相关收入；本年支出 0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要是本部门无相关支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要是本部门无相关收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要是本部门无相关支出。

（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879.47万元，完成年初预算的98.1%，比年初预算减少17.29万元，决算数小于预算数主要原因是公用经费支出缩减以及项目经费年底前未完成付款；本年支出879.47万元，完成年初预算的98.1%，比年初预算减少17.29万元，决算数小于预算数主要原因是公用经费支出缩减以及项目经费年底前未完成付款。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入879.47万元，完成年初预算的 98.1%，比年初预算减少17.29万元，决算数小于预算数主要原因是公用经费支出缩减以及项目经费年底前未完成付款。本年支出879.47万元，完成年初预算的98.07%，比年初预算减少17.29万元，决算数小于预算数主要原因是公用经费支出缩减以及项目经费年底前未完成付款。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算

的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无此项收入；本年支出0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无此项支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无此项收入；本年支出0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无此项支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 879.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 879.47 万元，占 100.0%，主要用于人员支出、日常公用支出、审批业务及优化营商环境支出。

（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 837.33 万元，其中：

人员经费 757.07 万元，主要包括基本工资 277.55 万元、津贴补贴 96.74 万元、奖金 68.84 万元、绩效工资 100.01 万元、机关事业部门基本养老保险缴费 76.81 万元、职工基本医疗保险缴费 31.83 万元、公务员医疗补助缴费 28.86 万元、住房公积金 59.87 万元、其他社会保障缴费 5.76 万元、其他工资福利支出 8.02 万元、离休费、退休费 0.73 万元、抚恤金、生活补助 2.02 万元、奖励金 0.04 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.78 万元。

公用经费 80.26 万元，主要包括办公费 2.91 万元、印刷费 3 万元、水费、电费 3.88 万元、邮电费 2.3 万元、取暖费 1.75 万元、差旅费 2.26 万元、维修（护）费 4.27 万元、租赁费 15.44 万元、

培训费 0.32 万元、公务接待费 0.11 万元、劳务费 14.6 万元、工会经费 4.97 万元、福利费 6.7 万元、公务用车运行维护费 1.15 万元、其他交通费用 16.6 万元。

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 1.26 万元，支出决算为 1.26 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是压缩支出；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是压缩支出。

（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 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%,主要是无出境业务；较上年增加 0 万元，增长 0.0%,主要是无出境业务。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。

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 1.15 万元，支出决算 1.15 万元，完成预算的 100.0%。较预算增加 0 万元，增长 0.0%,主要是压缩车辆维修开支；较上年减少 0.53 万元，降低 31.5%,主要是压缩车辆维修开支。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增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 1.15 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 1.15 万元。公车运行维护费支出较预算 0 万元，增长 0.0%，主要是压缩车辆维修；较上年减少 0.53 万元，降低 31.5%，主要是压缩车辆维修开支。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.11 万元，支出决算 0.11 万元，完成预算的 11.51%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是精简开支；较上年度减少 0.77 万元，降低 87.5%，主要是压缩开支。本年度共发生公务接待 1 批次、12 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 80.26 万元，较 2022 年度减少 12.74 万元，降低 13.7%。主要原因是压缩经费开支。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

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，比上年增加 0 辆，主要是无车辆购置。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 1 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，其他用车无其他用车。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 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 42.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.8%。组织对“行政审批业务经费”“优化营商环境新办企业首套印章免费刻制服务”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 42.14 万元，从评价情况来看，各个绩效目标均达到或超额完成。项目绩效情况达到优秀等级。

（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“行政审批业务经费”“优化营商环境新办企业首套印章免费刻制服务”等 3 个项目绩效自评结果。

放管服改革优化营商环境项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.41 分（绩效自评表附后）。年初预算为 10 万元，实际拨款 5.41 万元，1-12 月支出 5.41 万

元，预算执行率为 100.0%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成完成窗口服务区、审前服务区、休息等候区、自助服务区、投资建设区、专属接待区、政务公开区、投诉调解区、后台审批区、会议室、视频监控区建设。从办理到办结全过程用时是否达到全省平均值。完成按照省市统一部署，持续做好省、市下放行政许可事项的承接工作，编制流程图和办事指南。结合工作实际，在企业设立、人力资源、食品经营等事项审批中，推行智能审批等，未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		放管服改革优化营商环境						
主管部门		玉田县行政审批局			实施单位	玉田县行政审批局		
项目资金 （万元）			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	5.41	10	54.1	5.41
		其中：当年财政 拨款	10	10	5.41	—		—
		上年结 转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩 效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量 指标	“一件事一次办”	100%	100%	12	12	
		质量 指标	完成窗口服务区、审前 服务区、休息等候区、 自助服务区、投资建设 区、专属接待区、政务 公开区、投诉调解区、 后台审批区、会议室、 视频监控区建设	100%	100%	10	10	
		时效 指标	从办理到办结全过程用 时是否达到全省平均值	100%	100%	13	13	
		成本 指标	是否纳入财政预算支 持，并按期拨付使用	100%	100%	10	5.41	向财政积极申 请资金
	效益指标	经济 效益	新增市场主体数量逐年 上升，助力县域经济增 长	100%	100%	12	12	
		社会 效益	彻落实省市 2023 年民生 工程工作部署，高质量 推进“政务服务‘掌上 办’提升工程”建设	100%	100%	10	10	
		生态 效益	结合工作实际，在企业 设立、人力资源、食品 经营等事项审批中，推 行智能审批	100%	100%	10	10	

		可持续影响指标	按照省市统一部署，持续做好省、市下放行政许可事项的承接工作，及时编制流程图和办事指南	100%	100%	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	对重点项目政务服务办事体验进行电话回访	100%	100%	13	13	
总分						100	95.41	

行政审批业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.5 分（绩效自评表附后）。年初预算为 40 万元，实际拨款 10 万元，1-12 月支出 10 万元，预算执行率为 100.0%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，

- 1、指导协调全县政务服务管理、审批制度改革工作，有序开展县级各部门行政审批事项和公共服务事项的集中办理，并承担一定的责任。
- 2、统筹推进全县“互联网+政务服务”工作，建设全县一体化政务平台。县本级事项网上可办率均不低于 90%，推动 100 项以上政务服务事项实现全省和跨省(区、市)“一网通办”。严格实行“135”办结制，落实“马上办、网上办、就近办、一次办”清单，实现个人事项就近能办、多点可办、少跑快办。
- 3、指导监督乡镇（街道）便民服务中心业务工作，优化政务服务管理模式。

(2023 年度)

项目名称		行政审批业务经费						
主管部门		玉田县行政审批局			实施单位	玉田县行政审批局		
项目资金 （万元）			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	40	40	10	10	0.25	2.5
		其中：当年财政 拨款	40	40	10	—		—
		上年结 转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩 效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量 指标	开展省市下发审批事项的 日常审批，组织管理 其他单位入驻	100%	100%	12	12	
		质量 指标	行政审批案卷合法合规	100%	100%	10	10	
		时效 指标	政务服务事项有效办件 量用时达到全省平均值	100%	100%	13	13	
		成本 指标	是否纳入财政预算支 持，并按期拨付使用	100%	100%	10	2.5	向财政积极申 请资金
	效益指标	经济 效益	新增市场主体登记审批 时间逐步压缩	100%	100%	12	12	
		社会 效益	掌上通办事项、民生服 务套餐各占 50%权重。掌 上通办事项达到省级要 求 240 项	100%	100%	10	10	
		生态 效益	共享评估结果，为企业 降低成本、耗能	100%	100%	10	10	
		可持 续影 响指 标	县级政务服务中心建设 标准符合河北省推进政 府职能转变和“放管服” 改革协调小组办公室提 出的标准	100%	100%	10	10	

	满意度	服务对象满意度指标	对象满意度	100%	100%	13	13	
总分						100	92.5	

优化营商环境新办企业首套印章免费刻制项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.5 分（绩效自评表附后）。年初预算为 75 万元，实际拨款 75 万元，6-12 月支出 26.73 万元，预算执行率为 35.6%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，全年预计 2500 套，周期为 2023 年 06 月至 2024 年 05 月。2023 年 6-12 月完成免费刻制印章 1044 套，完成率 41.8%。项目产出情况：印章材质符合要求，规定时限内可以刻制完成，项目纳入财政预算支持，并按期拨付使用。项目效益情况：进一步降低企业成本，为新开办企业提供了免费刻制首套印章（企业行政章、发票专用章、法人名章）服务，优化营商环境工作落实落地；印章后续服务、软件对接。安排刻章企业入驻审批大厅，方便企业就近办理。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		优化营商环境刻章服务经费							
主管部门		玉田县行政审批局			实施单位		玉田县行政审批局		
项目资金 （万元）			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额	75	75	26.73		10	35.64	3.5
		其中：当年财政 拨款	75	75	26.73		—		—
		上年结 转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
绩 效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量 指标	首次开办企业首套印章 （三枚）免费刻制		100%	100%	12	12	
		质量 指标	印章材质符合要求		100%	100%	10	10	
		时效 指标	规定时限内刻制完成		100%	100%	13	13	
		成本 指标	是否纳入财政预算支 持，并按期拨付使用		100%	100%	10	3.5	
	效益指标	经济 效益	进一步降低企业成本， 为新开办企业提供了免 费刻制首套印章（企业 行政章、发票专用章、 法人名章）服务		100%	100%	12	12	
		社会 效益	优化营商环境工作落实 落地		100%	100%	10	10	
		生态 效益	印章后续服务、软件对 接		100%	100%	10	10	
		可持 续影 响指 标	安排刻章企业入驻审批 大厅，方便企业就近办 理		100%	100%	10	10	
	满意度	服务 对象 满意 度指 标	刻章企业满意度调查		100%	100%	13	13	

总分	100	93.5	
----	-----	------	--

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度财政资金无收支及结转结余情况，故公开 07 表、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 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。