

 2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：437

单位名称：围场满族蒙古族自治县行政审批局

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

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

围场满族蒙古族自治县行政审批局

基本情况说明

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市和县有关行政审批制度改革、政务服务等方面的方针政策、法律法规和决策部署，拟订我县相关发展规划和规范性文件，制定本部门各项规章制度和管理办法，并组织实施。

（二）负责会同有关部门研究探索行政审批制度改革、规范审批行为、优化政务服务环境等工作，提出解决意见和建议，为县委、县政府科学决策提供参考。

（三）负责规范全县行政审批、政务服务行为，建立和完善相应工作机制，推进标准化建设；负责对行政许可、政务服务事项进行流程再造、精简环节、压缩时限，并对办理情况进行跟踪督办，协调解决进厅事项办理中存在的各种问题。

（四）负责县级权限范围内投资项目、市场服务、文教卫生、社会事务、城市建设管理、农林水务、交通商贸、环境保护等方面事项的行政审批；并对行政审批行为及后果承担相应的法律责任。

（五）负责行政审批局工作人员的教育、培训、管理和绩效考核。负责进驻政务大厅的垂管部门、双重管理部门设置的窗口以及进驻的各部门行政审批工作的规范、管理和监督。

（六）负责政务大厅综合平台的建设和管理，负责全县政务

服务体系建设的指导和推动工作。

(七) 负责对权限范围内行政审批、政务服务行为投诉举报的承办、转办和督办工作，会同有关部门查处违法、违规、违纪问题。

(八) 负责全县行政审批、政务服务体系信息化建设；负责对本部门和进驻窗口实施电子监察。

(九) 负责统一组织实施行政审批涉及的现场勘查、技术论证和社会听证工作；统一协调派驻部门行政审批事项的办理。

(十) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度围场县行政审批局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	围场满族蒙古族自治县行政审批局 (本级)	行政单位	财政性资金基本保证

我部门无二级预算单位，因此，围场满族蒙古族自治县行政审批局 2023 年度部门决算即围场满族蒙古族自治县行政审批局本级 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：围场满族蒙古族自治县行政审批局

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	1,137.06	一、一般公共服务支出	32	893.85
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	132.20
	9		九、卫生健康支出	40	40.30
	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	70.72
	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	1,137.06	本年支出合计	58	1,137.06
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	1,137.06	总计	62	1,137.06

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

公开 02 表

编制部门：围场满族蒙古族自治县行政审批局

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		1,137.06	1,137.06					
201	一般公共服务支出	893.85	893.85					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	893.85	893.85					
2010301	行政运行	893.85	893.85					
208	社会保障和就业支出	132.20	132.20					
20805	行政事业单位养老支出	132.20	132.20					
2080501	行政单位离退休	5.00	5.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.04	85.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.16	42.16					
210	卫生健康支出	40.30	40.30					
21011	行政事业单位医疗	40.30	40.30					
2101101	行政单位医疗	40.30	40.30					
221	住房保障支出	70.72	70.72					
22102	住房改革支出	70.72	70.72					
2210201	住房公积金	70.72	70.72					

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：围场满族蒙古族自治县行
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		1, 137. 06	1, 137. 06				
201	一般公共服务支 出	893. 85	893. 85				
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	893. 85	893. 85				
2010301	行政运行	893. 85	893. 85				
208	社会保障和就业 支出	132. 20	132. 20				
20805	行政事业单位养 老支出	132. 20	132. 20				
2080501	行政单位离退休	5. 00	5. 00				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	85. 04	85. 04				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	42. 16	42. 16				
210	卫生健康支出	40. 30	40. 30				
21011	行政事业单位医 疗	40. 30	40. 30				
2101101	行政单位医疗	40. 30	40. 30				
221	住房保障支出	70. 72	70. 72				
22102	住房改革支出	70. 72	70. 72				
2210201	住房公积金	70. 72	70. 72				

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

编制部门：围场满族蒙古族自治县行政审批局

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、一般公共预算财政拨款	1	1,137. 06	一、一般公共服务支出	33	893.85	893.85		
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	132.20	132.20		
	9		九、卫生健康支出	41	40.30	40.30		
	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	70.72	70.72		

	9						
	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	1,137.06	本年支出合计	59	1,137.06	1,137.06	
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	1,137.06	总计	64	1,137.06	1,137.06	

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：围场满族蒙古族自治县行政审批局

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		1,137.06	1,137.06	
201	一般公共服务支出	893.85	893.85	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	893.85	893.85	
2010301	行政运行	893.85	893.85	
208	社会保障和就业支出	132.20	132.20	
20805	行政事业单位养老支出	132.20	132.20	
2080501	行政单位离退休	5.00	5.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.04	85.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.16	42.16	
210	卫生健康支出	40.30	40.30	
21011	行政事业单位医疗	40.30	40.30	
2101101	行政单位医疗	40.30	40.30	
221	住房保障支出	70.72	70.72	
22102	住房改革支出	70.72	70.72	
2210201	住房公积金	70.72	70.72	

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：围场满族蒙古族自治县行政审批局

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	902.95	302	商品和服务支出	208.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	319.21	30201	办公费	67.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	104.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	108.72	30203	咨询费		310	资本性支出	20.65
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	118.31	30205	水费		31002	办公设备购置	20.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.04	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	42.16	30207	邮电费	8.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.30	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	6.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	86.55	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.77	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	5.00	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	5.00	30217	公务接待费	1.00	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.31	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	12.52	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	7.00	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.40	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.42	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		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		907.94	公用经费合计					229.12

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

编制部门：围场满族蒙古族自治县行政审批局

2023 年度

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）

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：围场满族蒙古族自治县行政审批局

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）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：围场满族蒙古族自治县行政审批局

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
3.40		2.40		2.40	1.00	3.40		2.40		2.40	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 年度收入、支总计（含结转和结余）1,137.06 万元。本年收入 1137.06 万元；本年支出 1137.06 万元，年末结转和结余 0.00 万元，与 2022 年度决算相比，收入增加 32.48 万元，增长 2.94%，本年支出增长 32.48 万元，增长 2.94%。主要原因是新增“智慧政务”系统运维费项目、窗口智能评价系统项目。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1,137.06万元，其中：财政拨款收入1,137.06万元，占100%；上级补助收入0.00万元，无占比；事业收入0.00万元，无占比；经营收入0.00万元，无占比；附属单位上缴收入0.00万元，无占比；其他收入0.00万元，无占比。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计1,137.06万元，其中：基本支出1,137.06万元，占100%；项目支出0.00万元，无占比；上缴上级支出0.00万元，无占比；经营支出0.00万元，无占比；对附属单位补助支出0.00万元，无占比。

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 1,137.06 万元,比上年增加 32.48 万元,增长 2.94%, 主要原因是新增“智慧政务”系统运维费项目、窗口智能评价系统项目; 本年支出 1,137.06 万元,比上年增加 32.48 万元,增长 2.94%, 主要原因是新增“智慧政务”系统运维费项目、窗口智能评价系统项目。

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,137.06万元,比上年增加32.48万元, 主要原因是新增“智慧政务”系统运维费项目、窗口智能评价系统项目; 本年支出 1,137.06万元,比上年增加32.48万元, 增长2.94%, 主要原因是新增“智慧政务”系统运维费项目、窗口智能评价系统项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元, 与2022年度决算数持平;本年支出0.00万元,与2022年度决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元, 与 2022 年度决算数持平;本年支出 0.00 万元,与 2022 年度决算数持平。

(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1,137.06万元, 完成年初预算的104.29%, 比年初预算增加46.78万元, 决算数大于预算数主要原因是决算数大于预算数主要原因是人员经费的增加; 本年支出1,137.06万元, 完成年初预算的104.29%, 比年初预算增加46.78万元, 决算数大于预算数主要原因是因为人员经费的增加。

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,137.06万元，完成年初预算的 104.29%，比年初预算增加46.78万元，主要原因是人员经费的增加；本年支出1,137.06万元，完成年初预算的 104.29%，比年初预算增加46.78万元，主要原因是原因是人员经费的增加。

2. 政府性基金财政拨款收入0.00万元，与年初预算数持平，主要是无增减变化；本年支出0.00万元，与年初预算数持平，主要是无增减变化。

3. 国有资金经营预算财政拨款收入0.00万元，与年初预算数持平，主要是无增减变化；本年支出0.00万元，与年初预算数持平，主要是无增减变化。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,137.06 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 893.85 万元，占 78.61%；外交（类）支出 0.00 万元，无占比；国防（类）支出 0.00 万元，无占比；公共安全类（类）支出 0.00 万元，无占比；教育（类）支出 0.00 万元，无占比；科学技术（类）支出 0.00 万元，无占比；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，无占比；社会保障和就业（类）支出 132.20 万元，占 11.63%；卫生健康（类）支出 40.30 万元，占 3.54%；节能环保（类）支出 0.00 万元，无占比；城乡社区（类）支出 0.00 万元，无占比；农林水（类）支出 0.00 万元，无占比；

交通运输(类)支出 0.00 万元,无占比;资源勘探信息等(类)支出 0.00 万元,无占比;商业服务业等(类)支出 0.00 万元,无占比;金融(类)支出 0.00 万元,无占比;援助其他地区(类)支出 0.00 万元,无占比;自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元,无占比;住房保障(类)支出 70.72 万元,占 6.22%;粮油物资储备(类)支出 0.00 万元,无占比;国有资本经营预算支出 0.00 万元,无占比;害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元,无占比;其他(类)支出 0.00 万元,无占比;债务还本(类)支出 0.00 万元,无占比;债务付息(类)支出 0.00 万元,无占比;抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元,无占比。

(四) 一般公共预算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 1,137.06 万元,其中:

人员经费 907.94 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 229.12 万元,主要包括主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、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、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3.40万元，支出决算为3.40万元，完成预算的100%，与预算持平，主要原因是无增减变动；较2021年度决算持平。主要原因是无增减变动。

（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0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的100%。因公出国（境）费支出较预算增加0.00万元，与年初预算相比无变化。较上年增加0.00万元，与上年相比无变化。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2.40万元，支出决算2.40万元，完成预算的100%，较预算持平%，主要原因是无增减变动；较上年持平，主要是无增减变动。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0.00万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要原因是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年持平，主要原因是未发生“公务

用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 2.4 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 2.40 万元公车运行维护费支出较预算持平，主要原因是无增减变动；较上年持平，主要原因是无增减变动。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 1.00 万元，支出决算 1.00 万元，完成预算的 100.00%。公务接待费支出较预算持平，主要原因是无增减变动；较上年持平，主要原因是无增减变动。本年度共发生公务接待共 18 批次、100 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 229.12 万元，较 2022 年度减少 39.06 万元，降低 14.56%。主要原因是办公费和劳务费用减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 35.95 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 35.95 万元。授予中小企业合同金额 35.95 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中授予小微企业合同金额 35.95 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 3 辆，与上年数持平。其中，副部级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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 3 辆，其他用车主要是用于大厅受理业务后进行外业勘验用车；

本部门价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年数持平，单位价值 100 万元以上专用设备（不含车辆）0 台（套），与上年数持平。

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 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 145.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.81%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，与上年度持平组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，与上年度持平。组织对“智慧政务”系统运维费项目、窗口智能评价系统项目”等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 145.75 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，资金全部用于项目实施，保证了单位正常运转和项目工作的实施，通过绩效自评与年初绩效

目标相比较，发现我单位大部分绩效目标设定比较清晰、准确，但仍有个别绩效目标设定不够全面完整、不够科学合理，同时存在着资金分配不合理的方面；下一步整改措施：全面分析近几年资金支付构成，细化分配。

（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“智慧政务”系统运维费项目、窗口智能评价系统项目等6个项目绩效自评结果。

（1）“智慧政务”系统运维费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，智慧政务建设项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为28.75万元，执行数为28.75万元。完成预算的100.00%，项目绩效目标完成情况：保证了平台正常使用，降低系统故障，提高办事效率。发现的主要问题及原因：支出进度慢，存在的原因是年终结算晚，一体化未能及时支付。下一步改进措施：一是加强预算执行的计划性，提高部门支出进度的均衡程度；二是加强对项目预算资金支出的监督检查工作，确保资金使用合法合规。

（2）窗口智能评价系统项目全年预算数为11万元，窗口智能评价系统项目自评得分99.8分，实际中标价执行数为10.797万元，完成预算的98.15%。完成了100台设备验收，实现政务服务事项、评价对象、服务渠道全覆盖。

（3）免费刻章服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，免费刻章服务项目绩效自评得分为82分（绩

效自评表附后)。全年预算数为 10.00 万元,执行数为 2.664 万元,完成预算的 26.64%。项目绩效目标完成情况:完成 333 家。发现的主要问题及原因:支出未完成预算进度,存在的原因是企业设立减少。下一步改进措施:一是加强预算执行的计划性,提高部门支出进度的均衡程度;二是加强对项目预算资金支出的监督检查工作,确保资金使用合法合规。

(4) 政务服务大厅工作运转经费自评综述:根据年初设定的绩效目标,政务服务大厅工作运转经费绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 27.00 万元,执行数为 27.00 万元,完成预算的占比率为 100.00%。项目绩效目标完成情况:确保政务大厅业务系统的正常运行。

(5) 政府采购专家评审费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,政府采购专家评审费绩效自评得分为 86.2 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 10.00 万元,执行数为 3.18 万元,完成预算的 31.8%。项目绩效目标完成情况:确保政府采购工作的正常运行。发现的主要问题及原因:支出未完成预算进度,存在的原因是政府采购项目减少。下一步改进措施:一是加强预算执行的计划性,提高部门支出进度的均衡程度;二是加强对项目预算资金支出的监督检查工作,确保资金使用合法合规。

(6) 乡(镇)村两级综合服务站政务服务网络平台建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,乡(镇)村两级综合服务站政务服务网络平台建设项目绩效自评得

分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 59.00 万元，实际执行数为 59.00 万元，后调整预算数为 35.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设完成乡村两级综合服务政务网络平台，覆盖 37 个乡镇，321 个村，提高我县基层便民服务办事效率。

“智慧政务”平台运维费项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		“智慧政务”平台运维费项目						
主管部门		围场县行政审批局		实施单位	围场县行政审批局			
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	28.75	28.75	0	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	28.75	28.75	0	—	0	—	
	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				
	该项目主要包括提供系统软件的升级、更新，按照要求负责平台的运行、维护、安全和管理工作，降低系统故障，提高办事效率。			保证了平台正常使用，降低系统故障，提高办事效率。				
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 50分	数量指标	维护系统数量	≥1次	1次	10	10	
		质量指标	故障排除率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	故障排除及时率	≥95%	100%	15	15	
	成本指标	服务费支付总成本	≤28.75	28.75万	15	15		
	效益指标 40分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提升我局办事效率	有效提	有效提	20	15	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	形成线上办理业务模式	基本形成	基本形成	20	20	
	满意度 指标 0分	服务对象 满意度指 标						

总分	100	95	国库未及时支付，造成执行率低
----	-----	----	----------------

窗口智能评价系统项目项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		窗口智能评价系统项目项目						
主管部门		围场县行政审批局			实施单位	围场县行政审批局		
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	11	10.797	0	10分	98.15%	9.8	
	其中：当年财政拨款	11	10.797	0	—	0%	—	
	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			
	南行政服务中心一楼至三楼布设政务服务满意度测评设备，实现政务服务事项、评价对象、服务渠道全覆盖。				提高全县域内群众诚信意识，形成诚信体系建设长效机制。			
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 50分	数量指标	设备数量	100台	4	10	10	
		质量指标	100%		100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间率	3月底前	100%	15	15	
	成本指标	总成本	≤11万	10.797	15	15		
	效益指标 40分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提升审批服务效率	保有效提	有效提高	15	15	
生态效益 指标								
可持续影 响指标	服务质量监督常态化	有效形成	有效形成	15	15			
满意度 指标 0分	服务对象 满意度指 标	用户满意度	≥98%	100%	10	10		

总分					100	99.8

费刻章服务项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		免费刻章服务项目						
主管部门		围场县行政审批局			实施单位	围场县行政审批局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行	得分	
	年度资金总额	10	2.664	0.3	10	26.64	2	
	其中：当年财政拨款	10	2.664	0.3	—	—	—	
	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				
	为不少于 1250 家企业办理免费刻章业务，减轻企业开办压力，达到无纸化办理业务要求。			完成 25 家				
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 50 分	数量指标	新开办企业数	≥1250 家	333	10	2	市场主体影响，刻章率低
		质量指标	刻章合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	刻章及时率	100%	100%	15	15	
	成本指标	刻章总成本	≤10 万元	0.3 万元	15	15		
	效益指标 30 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	减轻企业开办压力	有效降低	有效降低	15	15	
		生态效益 指标						
可持续影 响指标		服务企业效果明显	明显	明显	15	15		
满意度	服务对象	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10		

总分						100	84

政务服务大厅工作运转经费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		政务服务大厅工作运转经费						
主管部门		围场县行政审批局			实施单位	围场县行政审批局		
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	27	27	27	10 分	100%	8
		其中：当年财政拨款	27	27	27	—		—
		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			
	主要用于大厅的日常办公用品购置、免费邮寄、免费复印等支出，通过实施可以保障各项工作的开展，提高办事效率。				大厅工作运转正常，提高办事人员工作效率。			
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
	产出指标 50 分	数量指标	日常工作完成率	100%	100%	10	10	
			日常工作达标率	≥98%	100%	10	10	
			日常工作完成及时率	≥98%	100%	15	15	
		质量指标	日常工作完成及时率	≥98%	100%	15	15	
			总成本	≤27 万	27 万元	15	15	
		成本指标	总成本	≤27 万	27 万元	15	15	
		效益指标 40 分	经济效益 指标					
	社会效益 指标		保障工作顺利开展	保障顺利	保障顺利	20	20	
	生态效益 指标							
	可持续影 响指标		提高工作效率	明显有效	有效	20	20	
满意度 指标 0 分	服务对象 满意度指 标							
总分						100	98	

政府采购专家评审费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		政府采购专家评审费						
主管部门		围场县行政审批局			实施单位	围场县行政审批局		
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	得分
		年度资金总额	10	10	3.18	10分	31.8%	3.2
		其中：当年财政拨款	10	10	3.18	—	31.8%	—
		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			
	主要用于政府采购中心专家评审费的支付，项目的实施可以节约政府采购成本，提高采购专家专业度和项目单位人员满意度。				完成代理项目 18 个			
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 50分	数量指标	完成评审数量	≥55 件	18 件	10	3	
		质量指标	评审合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成评审的比率	100%	100%	15	15	
	成本指标	总成本	≤10 万元	3.18 万	15	15		
	效益指标 30分	经济效益 指标	节约采购成本	有效节约	有效节约	15	15	
		社会效益 指标	提高政府采购中心评审专业	有效提高	有效提高	15	15	
		生态效益 指标						
可持续影 响指标								
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	项目单位人员满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	86.2	

乡（镇）村两级综合服务站政务服务网络平台建设项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		乡（镇）村两级综合服务站政务服务网络平台建设项目						
主管部门		围场县行政审批局			实施单位	围场县行政审批局		
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	59	35.95	35.95	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	59	35.95	35.95	—	100%	—
		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			
	2022 年度建设乡村两级综合服务政务网络平台，覆盖 37 个乡镇，321 个村，提高我县基层便民服务办事效率。				建设完成乡村两级综合服务政务网络平台，覆盖 37 个乡镇，321 个村，提高我县基层便民服务办事效率。			
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 50 分	数量指标	覆盖乡镇数量	37 个	37 个	5	5	
			覆盖村落数量	321 个	321 个	5	5	
		质量指标	平台覆盖比率	1	1	10	10	
		时效指标	平台建设及时率	1	1	15	15	
		成本指标	总成本	≤59 万	57.76 万	15	15	
	效益指标 40 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	方便基层群众办事	方便	方便	20	20	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	提高我县基层政务服务水平	提高	提高	20	20	
满意度 指标 0 分	服务对象 满意度指 标							
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价结果：

本单位无部门评价项止绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算表以空表列示。

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。