



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：435

单位名称：宽城满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)负责贯彻执行党中央、国务院和省、市、县“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、社会信用体系建设等方面的方针政策、法律法规。起草全县有关标准草案，制定有关政策措施，协调指导并监督实施。

(二)负责组织协调全县“放管服”改革和行政审批制度改革工作。指导、督促贯彻落实党中央、国务院和省、市、县关于“放管服”改革及行政审批制度改革重要领域、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”改革协调小组日常工作，承担县行政审批制度改革工作领导小组日常工作。

(三)负责指导协调全县政务服务管理工作。建立健全县乡村三级政务服务管理体系；优化政务服务流程，推进政务服务标准化、便民化，指导协调县有关部门为公民、法人或其他组织提供全面、优质、便捷、高效、透明、规范的政务服务。

(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、交通商贸等领域事项的行政审批，并对行政审批行为及结果承担相应的法律责任。

(五)负责综合协调和监督管理局级各部门行政审批事项和公共服务事项的集中统一办理；开展重点项目审批服务综合协调和督办；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)负责协调指导全县公共资源交易市场工作。拟定全县公

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；建设、管理全县统一的公共资源交易电子服务系统；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；对公共资源交易涉及的中介服务进行监督；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，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）负责统筹推进全县“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“满意承德”城市综合服务平台的建设、维护和运营、管理工作。

（八）引导和推动全县社会信用体系建设。组织制定全县社会信用体系建设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日常工作。

（九）负责建立健全全县政务服务效能可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进行监督；对政务服务涉及的中介服务进行监督。

(十) 负责指导监督各乡镇（街道）、开发区行政审批业务工作，不断优化政务服务模式。指导监督全县政务服务大厅和公共资源交易中心规范化建设，协调乡镇（街道）、开发区和有关部门建立完善政务服务联动工作机制。

(十一) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十二) 有关职责分工。

县行政审批局负责已明确划入的县级职责范围内的行政审批事项的依法受理、审查、审批及决定送达，并承担相应的法律责任。原承担行政审批事项的职能部门不再负责行政审批的具体业务，主要职能转变为制定并实施行业发展规划、行业审批标准以及监管标准，加强行业事中事后监管、提高公共服务有效供给等工作。国务院、省、市明确下放(调整)的行政审批事项由县行政审批局承接；取消的行政审批事项后续监管工作由各职能部门负责。

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，我部门无二级预算单位，因此，宽城满族自治县行政审批局 2023 年度部门决算即宽城满族自治县行政审批局本级 2023 年度决算。具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	宽城满族自治县行政审批局	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。

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：宽城满族自治县行政审批局

2023 年度

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	986.67	一、一般公共服务支出	32	817.82
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	95.78
	9		九、卫生健康支出	40	38.48
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	63.90
	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	986.67	本年支出合计	58	1015.98
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	30.98	年末结转和结余	60	1.67
	30			61	
总计	31	1017.65	总计	62	1017.65

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

公开 02 表

部门：宽城满族自治县行政审批局

2023 年度

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		986.67	986.67					
201	一般公共服务支出	788.51	788.51					
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	788.51	788.51					
2010306	政务公开审批	788.51	788.51					
208	社会保障和就业支 出	95.78	95.78					
20805	行政事业单位养老 支出	94.56	94.56					
2080501	行政单位离退休	1.39	1.39					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	93.17	93.17					
20808	抚恤	1.22	1.22					
2080802	伤残抚恤	1.22	1.22					
210	卫生健康支出	38.48	38.48					
21011	行政事业单位医疗	38.48	38.48					
2101101	行政单位医疗	33.55	33.55					
2101103	公务员医疗补助	4.93	4.93					
221	住房保障支出	63.90	63.90					
22102	住房改革支出	63.90	63.90					
2210201	住房公积金	63.90	63.90					

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：宽城满族自治县行政审批局

2023 年度

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		1015.98	947.23	68.75			
201	一般公共服务支出	817.82	749.07	68.75			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	817.82	749.07	68.75			
2010306	政务公开审批	817.82	749.07				
208	社会保障和就业支 出	95.78	95.78				
20805	行政事业单位养老 支出	94.56	94.56				
2080501	行政单位离退休	1.39	1.39				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	93.17	93.17				
20808	抚恤	1.22	1.22				
2080802	伤残抚恤	1.22	1.22				
210	卫生健康支出	38.48	38.48				
21011	行政事业单位医疗	38.48	38.48				
2101101	行政单位医疗	33.55	33.55				
2101103	公务员医疗补助	4.93	4.93				
221	住房保障支出	63.90	63.90				
22102	住房改革支出	63.90	63.90				
2210201	住房公积金	63.90	63.90				

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：宽城满族自治县行政审批局

2023 年度

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	986.67	一、一般公共服务支出	33	817.82	817.82		
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	95.78	95.78		
	9		九、卫生健康支出	41	38.48	38.48		
	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	63.9	63.9		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	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		本年支出合计	59	1015.98	1015.98		
年初财政拨款结转和结余	28	30.98	年末财政拨款结转和结余	60	1.67	1.67		
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	1017.65	总计	64				

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基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：宽城满族自治县行政审批局

2023 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	851.03	302	商品和服务支出	93.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	280.62	30201	办公费	16.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	304.13	30202	印刷费	6.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.03	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	41.20	30205	水费	1.61	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.17	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.93	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	6.50	30211	差旅费	6.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.11	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	2.61	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	1.39	30217	公务接待费	0.92	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	1.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	21.32	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.43	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.76	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		853.64	公用经费合计					93.59

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

部门：宽城满族自治县行政审批局

2023 年度

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。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：宽城满族自治县行政审批局

2023 年度

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，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：宽城满族自治县行政审批局

2023 年度

单位：万元

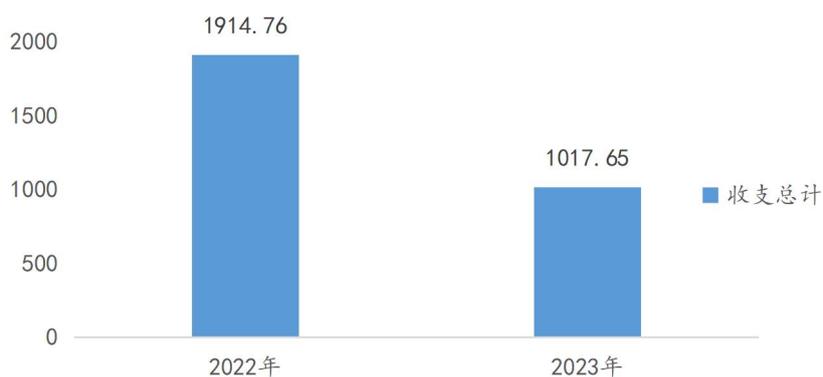
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.00		6.00		6.00	3.00	6.35		5.43		5.43	0.92

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）1017.65 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 897.11 万元，下降 46.85%，主要原因是本年度政务大厅空调租赁费、电费及物业费管理费均未能支付，导致公用经费降低；本年项目由于对方手续原因未能支付完成。导致本年收入比上年减少。



2022-2023年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计986.67万元，其中：财政拨款收入986.67万元，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年度支出合计1015.98万元，其中：基本支出

947.23万元，占93%；项目支出68.75万元，占7%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



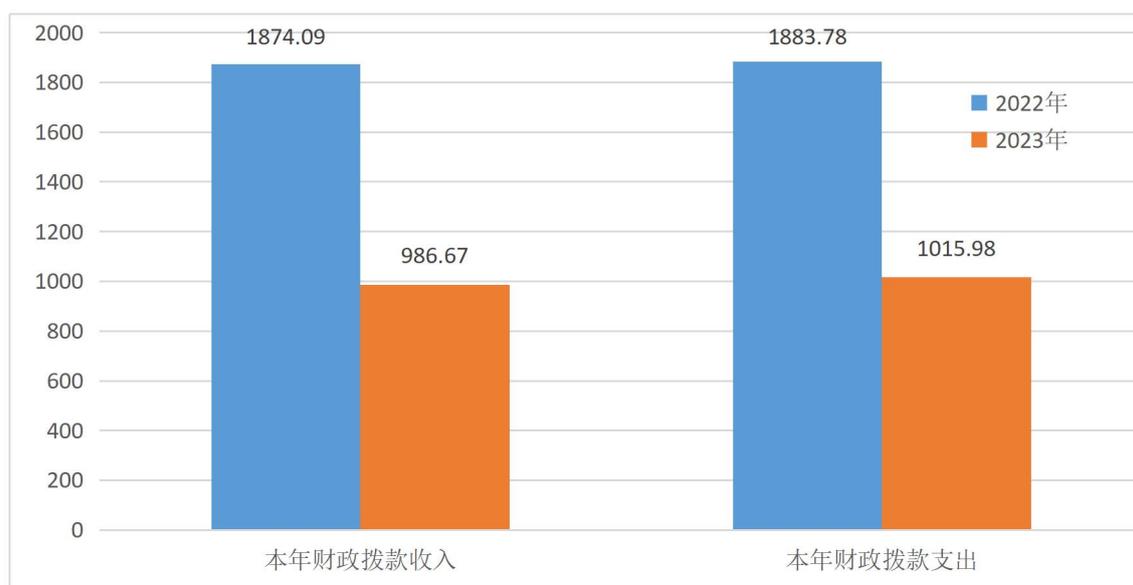
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(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 986.67 万元，比 2022 年度减少 887.42 万元，降低 47.35%，主要是本年度政务大厅空调租赁费、电费及物业费管理费均未能支付，导致公用经费降低；本年项目由于对方手续原因未能支付完成。导致本年收入比上年减少；本年支出 1015.98 万元，减少 867.80 万元，降低 46.07%，主要是本年度政务大厅空调租赁费、电费及物业费管理费均未能支付，导致公用经费降低；本年项目由于对方手续原因未能支付完成。导致本年支出比上年减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 986.67 万元，比上年减少 887.42 万元，降低 47.35%，；主要是本年度政务大厅空调租赁费、电费及物业费管理费均未能支付，导致公用经费降低；本年项目由于对方手续原因未能支付完成。导致一般公共预算财政拨款本年收入比上年减少；本年支出 1015.98 万元，比上年减少

867.80 万元，降低 46.07%，主要是本年度政务大厅空调租赁费、电费及物业费管理费均未能支付，导致公用经费降低；本年项目由于对方手续原因未能支付完成。导致本年支出比上年减少。



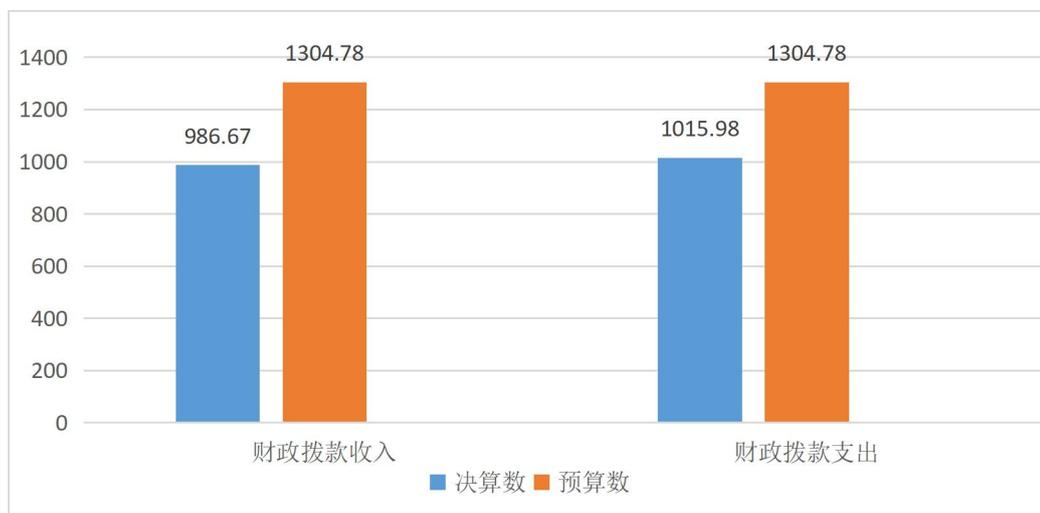
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 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 986.67 万元，完成年初预算的 75.6%，比年初预算减少 318.11 万元，决算数小于预算数主要原因是本年度项目由于对方手续原因未能支付完成，导致决算数小于预算数；本年支出 1015.98 万元，完成年初预算的 77.9%，比年初预算减少 288.79 万元，决算数小于预算数主要原因是本

年度项目由于对方手续原因未能支付完成，导致决算数小于预算数。具体情况如下：



1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 75.6%，比年初预算减少 318.11 万元，主要是本年度项目由于对方手续原因未能支付完成；支出完成年初预算 77.9%，比年初预算减少 288.79 万元，主要是本年度项目由于对方手续原因未能支付完成。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是本年我单位无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是本年我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是本年我单位无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是本年我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1015.98 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 817.82 万元，占 80.5%，主要用于政务公开审批支出；社会保障和就业（类）支出 95.78 万元，占 9.4%，主要用于职工基本养老保险和退休人员补贴支出；卫生健康（类）支出 38.48 万元，占 3.8%，用于单位职工医疗保险支出。住房保障（类）支出 63.90 万元，占 6.3%，用于单位职工住房公积金支出。

(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 947.23 万元，其中：

人员经费 853.64 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、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。

公用经费 93.59 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 9 万元，支出决算为 6.35 万元，完成预算的 70.6%，较预算减少 2.65 万元，降低 29.4%，主要是我局严格执行公车管理制度，严格公务派车及维修审批；较 2022 年度决算减少 0.45 万元，降低 6.6%，主要是我单位严格执行公车管理制度，严格公务派车及维修审批。

(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%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是我单位无因公出国（境）费支出预算；较上年持平，主要是我单位无因公出国（境）费支出。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。

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 6 万元，支出决算 5.43 万元，完成预算的 90.5%。较预算减少 0.57 万元，降低 9.5%，主要是我单位严格执行公车管理制度，严格公务派车及维修审批；较上年减少 0.45 万元，降低 7.7%，主要是我单位严格执行公车管理制度，严格公务派车及维修审批。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与预算持平，主要是我单位未发生‘公务用车购置’经费支出；与 2022 年度决算支出持平，主要是我单位近两年未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 5.43 万元：本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.57 万元，降低 9.5%，主要是我单位严格执行公车管理制度，严格公务派车及维修审批；较上年减少 0.45 万元，降低 7.7%，主要是我单位严格执行公车管理制度，严格公务派车及维修审批。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出

预算为 3 万元，支出决算 0.92 万元，完成预算的 30.7%。公务接待费支出较预算减少 2.08 万元，降低 69.3%，主要是我局严格执行中央八项规定，厉行节约，禁止奢侈浪费；与上年度持平，主要是我局严格执行中央八项规定，规范并控制使用公务接待经费。本年度共发生公务接待 11 批次、99 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 93.59 万元，较 2022 年度减少 516.59 万元，降低 516.59%。主要原因是新政务大厅房屋租赁费、空调租赁费、电费及物业费管理费本年因资金紧张未能支付。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 79.18 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 79.18 万元。授予中小企业合同金额 79.18 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 79.18 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，与上年比无变化，主要是本年度我单位未购置公务用车。其中，副部（省）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 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；单位价值 100 万元以上设备（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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 397.926 万元，占一般公共预算项目支出总额的 39%。

组织对“运行专项经费房屋租赁费”1 个项目开展了部门评价，从评价情况来看，此项资金额度于 2023 年 8 月拨付至我单位，但下河西村委会一直未能提供发票、明细表等手续，年未经局党组会议集体研究决定在和下河西村委会沟通后先预付到村财账户等手续齐全后再发放给群众。但因银行支付延迟未能在本年度末支付成功，于 2024 年 2 月拨付。从项目产出指标、社会效益指标、满意度指标，3 项一级指标以及预算执行率指标分析我单位项目完成良好。

（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运行专项经费房屋租赁费项目的绩效自评结果。

专项经费房屋租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专项经费房屋租赁费项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 400 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：数量指标租赁面积 22107 平方米，实际完成值 22107 平方米，完成目标得 10 分。质量指标租赁位置为县区内，交通便利，停车方便适宜得 15 分。时效指标租赁费用支付及时性，本年度由于村委会提供发票、明细表等手续不及时未能及时支付完成，目标为完成未得分。成本指标单位面积租赁费为 180 元/平方米，县常务会决定以及在

租赁合同约定 180/平方米，完成目标得 15 分。

二是社会效益指标：此项目有效提升了办公便利性，保证办事大厅科学功能分区。合同约定租赁期限 10 年，可持续性影响长远。共计得 30 分。

三是满意度指标：社会公众的满意度很好，年初预期指标大于等于 90%，通过调查问卷显示实际完成值工作人员满意度 100%，得 10 分。

四是预算执行率：项目完成率 100%、但由于支付不及时，完成及时率为 0%未得分。

发现的主要问题及原因是：项目执行监控不到位，缺少有效的沟通，解决问题不主动、不及时。

根据发现的问题，我单位将进一步完善单位项目绩效监控管理办法，加强日常项目运行监控。同时提升工作人员的工作能力及沟通能力，确保项目绩效目标如期保质保量实现。

宽城满族自治县行政审批局项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		专项运行经费房屋租赁费						
主管部门		宽城满族自治县行政审批局			实施单位	宽城满族自治县行政审批		
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	400	397.926	0	10 分	0	0	
	其中：当年财政拨款		397.926	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				
	通过支付房屋租赁费，完成政务服务大厅场所 14 个专区、6 种功能窗口、办公区及会议室等功能分区，完善政务大厅服务功能，提升便利化水平。			完成政务服务大厅场所 14 个专区、6 种功能窗口、办公区及会议室等功能分区，完善政务大厅服务功能，提升便利化水平。				
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	指标 1：租赁面积	22107 平方米	22107 平方米	10	10	
							
	质量指标	指标 1：租赁地理位置	合适	合适	15	15		

						
	时效指标	指标 1: 租赁费支付及时性	6 月份支付完成	未支付	10	0	发票提供不及时应提前沟通积极解决问题
						
	成本指标	指标 1: 单位面积办公用房年度租赁费	180 元/平方米	180	15	15	
						
效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1:					
	社会效益指标	指标 1: 提升办公便利性	提升	提升	15	15	
		指标 2:					
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1: 租赁期限	10	10	15	15	
		指标 2:					
满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	指标 1: 工作人员满意度	大于 90%	100%	10	10	
						
总分					100	80	

(四) 部门评价项目绩效评价结果

本年度运行专项资金房屋租赁费预期绩效目标均已完成。确保政务大厅标准化建设科学设置功能分区，从而提高审批效率实现办事一次成，提升办事群众和企业的满意度。根据年初设定的绩效目标，我局 2023 年从项目产出指标、社会效益指标、满意度指标，3 项一级指标分析完成良好。预算执行率指标支付条件不完整未能本年度支付完成，说明我单位项目执行监控不到位，缺少有效的沟通，解决问题不主动、不及时。我单位将进一步完善单位项目绩效监控管理办法，加强日常项目运行监控。同时提升工作人员的工作能力及沟通能力，确保项目绩效目标如期保质保量实现。

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、国有资本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 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。