



2023

部门决算公开文本



预算代码：483001

单位名称：乐亭县行政审批局

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

（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。贯彻落实有关地方性法规、政策规章，拟定县级标准草案、制定有关政策，协调指导并监督实施。

（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”改革协调小组办公室的日常工作。

（三）指导协调全县行政审批制度改革工作。建立健全县级行政审批管理体系；推进简政放权，清理和规范各类行政许可及公共服务事项；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办公室的日常工作。

（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；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行政审批等事项和公共服务事项的集中统一办理；依据权限划

分，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）协调指导全县公共资源交易市场工作。拟定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，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）统筹推进全县“互联网+政务服务”工作，建设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。

（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；负责县级并指导乡镇、街道信用信息数据库、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、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办公室的日常

工作。

（九）建立健全全县政务服务、行政审批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等进行管理、培训、监督和考核。

（十）指导监督县直各部门、乡（镇、街道）政务服务工作，不断优化政务服务管理模式。指导和监督全县政务服务中心和公共资源交易中心规范化建设,协调县行政审批局与县直有关部门建立完善审批服务联动工作机制，健全县行政审批局与同级监管部门及上下级部门间的工作协调配合机制，推动审批服务全方位、深层次变革。

（十一）负责职责范围内县本级行政许可事项和相关行政服务事项的办理，并承担相应的法律责任。

（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	乐亭县行政审批局	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，乐亭县行政审批局 2023 年度部门决算及乐亭县行政审批局本级 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（单位）：乐亭县行政审批局

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	1,024.11	一、一般公共服务支出	32	821.65
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	76.31
	9		九、卫生健康支出	40	72.94
	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	53.21
	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	1,024.11	本年支出合计	58	1,024.11
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	1,024.11	总计	62	1,024.11

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（单位）：乐亭县行政审批局

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		1,024.11	1,024.11					
201	一般公共服务支出	821.65	821.65					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	821.65	821.65					
2010301	行政运行	821.65	821.65					
208	社会保障和就业支出	76.31	76.31					
20805	行政事业单位养老支出	76.31	76.31					
2080501	行政单位离退休	5.32	5.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.99	70.99					
210	卫生健康支出	72.94	72.94					
21011	行政事业单位医疗	72.94	72.94					
2101101	行政单位医疗	33.91	33.91					
2101103	公务员医疗补助	39.04	39.04					
221	住房保障	53.21	53.21					

	支出							
22102	住房改革支出	53.21	53.21					
2210201	住房公积金	53.21	53.21					

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）：乐亭县行政审批局

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		1,024.11	782.89	241.23			
201	一般公共 服务支出	821.65	580.42	241.23			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	821.65	580.42	241.23			
2010301	行政运行	821.65	580.42	241.23			
208	社会保障 和就业支 出	76.31	76.31				
20805	行政事业 单位养老 支出	76.31	76.31				
2080501	行政单位 离退休	5.32	5.32				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	70.99	70.99				
210	卫生健康 支出	72.94	72.94				
21011	行政事业 单位医疗	72.94	72.94				
2101101	行政单位 医疗	33.91	33.91				
2101103	公务员医 疗补助	39.04	39.04				
221	住房保障 支出	53.21	53.21				
22102	住房改革	53.21	53.21				

	支出						
2210201	住房公积金	53.21	53.21				

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（单位）：乐亭县行政审批局

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	1,024.11	一、一般公共服务支出	33	821.65	821.65		
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	76.31	76.31		
	9		九、卫生健康支出	41	72.94	72.94		
	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	53.21	53.21		
	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	1,024.11	本年支出合计	59	1,024.11	1,024.11		
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	1,024.11	总计	64	1,024.11	1,024.11		

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（单位）：乐亭县行政审批局

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		1,024.11	782.89	241.23
201	一般公共服务支出	821.65	580.42	241.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	821.65	580.42	241.23
2010301	行政运行	821.65	580.42	241.23
208	社会保障和就业支出	76.31	76.31	
20805	行政事业单位养老支出	76.31	76.31	
2080501	行政单位离退休	5.32	5.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.99	70.99	
210	卫生健康支出	72.94	72.94	
21011	行政事业单位医疗	72.94	72.94	
2101101	行政单位医疗	33.91	33.91	
2101103	公务员医疗补助	39.04	39.04	
221	住房保障支出	53.21	53.21	
22102	住房改革支出	53.21	53.21	
2210201	住房公积金	53.21	53.21	

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（单位）：乐亭县行政审批局

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	704.88	302	商品和服务支出	72.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	216.86	30201	办公费	7.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.36	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.71	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	153.86	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	70.99	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.91	30208	取暖费	41.06	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	39.04	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	4.41	30211	差旅费	0.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.21	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	4.52	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	5.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.17	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	5.32	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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.39	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.46	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.90	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		710.29	公用经费合计					72.60

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（单位）：乐亭县行政审批局

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

编制部门（单位）：乐亭县行

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，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门（单位）：乐亭县行政审批局

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
3.73		3.43		3.43	0.30	3.55		3.39		3.39	0.17

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）1,024.11万元。与2022年度决算相比，收支各增加80.51万元，增长8.53%，主要原因是人员工资普调，保险基数上调，人员经费增加；项目增多，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1,024.11万元，其中：财政拨款收入1,024.11万元，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1,024.11万元，其中：基本支出782.89万元，占76.45%；项目支出241.23万元，占23.55%；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 1,024.11 万元,比上
年增加 80.51 万元，增长 8.53%，主要是人员工资普调，保
险基数上调，人员经费增加；项目增多，项目支出增加；本
年支出 1,024.11 万元，比上增加 80.51 万元，增长 8.53%，
主要是人员工资普调，保险基数上调，人员经费增加；项目
增多，项目费用增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,024.11万元,比上年增加80.51万元, 主要是工资普调, 保险基数上调, 人员经费增加; 项目增多, 项目费用增加; 本年支出 1,024.11万元, 比上年增加80.51万元, 增长8.53%, 主要是工资普调, 保险基数上调, 人员经费增加; 项目增多, 项目费用增加。

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元, 增长0%, 主要是未发生此类支出, 无增减变化; 本年支出 0万元, 比上年增加0万元, 增长0%, 主要是未发生此类支出, 无增减变化。

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%, 主要是未发生此类支出, 无增减变化; 本年支出0万元, 比上年增加0万元, 增长0%, 主要是未发生此类支出, 无增减变化。

(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1,024.11万元, 完成年初预算的103.38%, 比年初预算增加33.49万元, 决算数大于预算数主要原因是专项预算项目增加, 项目支出增加; 本年支出1,024.11万元, 完成年初预算的103.38%, 比年初预算增加33.49万元, 决算数大于预算数主要原因是专项预算增加, 专项支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,024.11万元, 完成年初预算的 103.38%, 比年初预算增加33.49万元, 主要原因是专项预算项目增加, 项目支出增加; 本年支出1,024.11万元, 完成年初预算的103.38%, 比年初预算增加33.49万元, 主要

原因是专项预算项目增加，项目支出增加。

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%，比年初预算增加0万元，主要原因是未发生此类支出，无增减变化；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是未发生此类支出，无增减变化。

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%，比年初预算增加0万元，主要原因是未发生此类支出，无增减变化；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是未发生此类支出，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 1,024.11 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 821.65 万元，占 80.23%；社会保障和就业（类）支出 76.31 万元，占 7.45%；卫生健康（类）支出 72.94 万元，占 7.12%；住房保障（类）支出 53.21 万元，占 5.2%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（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 782.89 万元，其中：

人员经费 710.29 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 72.6 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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 3.73 万元，支出决算为 3.55 万元，完成预算的 95.3%，较预算减少 0.18 万元，降低 4.83%，主要是厉行节俭；较 2022 年度决算增加 0.99 万元，增长 38.67%，主要是租用两台新能源电动车产生运行维护费。

（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 00。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主

要是未发生此类支出，无增减变化，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类费用，无增减变化，与 2022 年度决算支出持平。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。

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 3.43 万元，支出决算 3.39 万元，完成预算的 98.77%，较预算减少 0.04 万元，降低 1.17%，主要是厉行节俭；较上年增加 0.83 万元，增长 32.42%，主要是租用两台新能源电动车产生运行维护费。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增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出，与 2022 年决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 3.39 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量油车 1 辆，租用新能源电动车 2 辆，发生运行维护费支出 3.39 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.04 万元，降低 1.17%，主要是厉行节俭；较上年增加 0.83 万元，增长 32.42%，主要是租用两台新能源电动车产生运行维护费。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为

0.3 万元，支出决算 0.17 万元，完成预算的 55.67%。公务接待费支出较预算减少 0.13 万元，降低 43.33%，主要是厉行节俭；较上年度增加 0.17 万元，增长 100%，主要是本年度发生公务接待费，上年度未发生公务接待费。本年度共发生公务接待 2 批次、17 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 72.6 万元，较 2022 年度减少 51.35 万元，降低 41.43%。主要原因是部门水费、电费放到项目支出中。

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%，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%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门单位公务用车共 1 辆。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，其他用车主要是单位公务外出使用。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 10 个，二级项目 0 个，共涉及资金 241.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。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 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“公共资源资源经费”等 10 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 241.22 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 万元。从评价情况来看，10 个一级项目均完成了年初制定的绩效目标。

（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 公共资源经费项目及 公共经资源土地交易经费项目等 10 个项目绩效自评结果。

公共资源“双盲评审”经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公共资源“双盲评审”经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18.21 万元，执行数为 18.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目

标完成情况：实现“双盲评审”“分散评标”及“远程异地评标”。未发现问题。

政务服务中心“应进必进”事项大厅改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，政务服务中心“应进必进”事项大厅改造项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 21.13 万元，执行数为 21.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面贯彻落实省、市政务服务“应进必进”工作要求。完成优化营商环境评比指标。未发现问题。

大厅业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，大厅业务经费项目绩效自评得分为 87.99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 17.98 万元，完成预算的 59.92%。项目绩效目标完成情况：提高了大厅服务质量，方便大众办件。发现主要问题及原因是：大厅业务经费项目年底实际支出资金与年初预算数相差较大，预算执行率低。原因是财政资金紧张，拨付不到位。下一步改进措施：一是精准下一年度预算金额；二是压缩开支，减少非必要支出。

公共资源经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公共资源经费项目绩效自评得分为 96.08 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 7.08 万元，完成预算的 70.78%。项目绩效目标完成情况：保证县内招投标正常进行。发现主要问题及原因是：公共资源经费项目年底实际支出资金与年初预算数相差较大，预算执行率低。原

因是招投标产生的专家评审费具有多种不确定因素，很难预估准确。下一步改进措施：精准下一年度预算金额。

乐亭县行政审批局经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，乐亭县行政审批局经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.25万元，执行数为2.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：给员工提供了健康检查，让他们了解自己的身体健康状况。未发现问题。

公共资源土地交易经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公共资源土地交易经费项目绩效自评得分为83.93分（绩效自评表附后）。全年预算数为12万元，执行数为9.5万元，完成预算的79.17%。项目绩效目标完成情况：保证我县土地交易正常有序开展。未发现问题。

网络运行维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，网络运行维护费项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为44.44万元，执行数为44.24万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：保证了网络系统正常运行。未发现问题。

县政务服务中心搬迁及运行费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，县政务服务中心搬迁及运行费项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为30万元，执行数为29.99万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：顺利完成政务服务大厅的搬迁工作并保证了政务服务大厅的正常运转。未发现问题。

大厅专家评审费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，大厅专家评审费项目绩效自评得分为 99.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11 万元，执行数为 10.84 万元，完成预算的 98.58%。项目绩效目标完成情况：高质量完成需要第三方中介服务完成的工作。未发现问题。

审批中心办公楼运维及保安保洁劳务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，审批中心办公楼运维及保安保洁劳务费项目绩效自评得分为 99.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 81.50 万元，执行数为 80.01 万元，完成预算的 98.17%。项目绩效目标完成情况：保证了办公大楼的正常运转。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况		项目名称	乐亭县公共资源“双盲评审”经费	项目级次	本级	实施主管单位	483001-乐亭县行政审批局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况		预算安排情况(调整前)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
		预算数	18.211000	到位数	18.211000	执行数	18.210100	100	
		其中:财政资金	18.211000	其中:财政资金	18.211000	其中:财政资金	18.210100		
		其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况		年度预期目标		具体完成情况		总体完成率(%)			
		实现“双盲评审”、“分散评标”及“远程异地评标”。		实现“双盲评审”、“分散评标”及“远程异地评标”。		100.00			
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况 自评得分
		产出指标	数量指标	建一个电子评标室	建一个电子评标室	20.00	=	1	1
			成本指标	成本控制数	成本控制数	15.00	5	18.21	18.21
			质量指标	评标完成率	评标完成率	15.00	≥	98	98
		效益指标	经济效益指标	实现增收节支	实现增收节支	15.00	文字描述	逐年改善	有所改善
			社会效益指标	节约社会资源	节约社会资源	15.00	文字描述	逐年改善	有所改善
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	98	98
		预算执行率	预算执行率					10	10
		自评总分						10	100
五、存在问题原因及整改措施		乐亭公共资源“双盲评审”经费预算执行良好，绩效目标无较大偏差出现，无问题							
填报人:		刘娜		联系电话:		18134251130			
说明:		1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况。单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政资金收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况、自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标。 6.“预算执行率”指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 7.“预算执行率”指标权重占比固定为10%；当“预算执行率”指标权重占比固定为10%时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行率/100%。“预算执行率”指标自评得分与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为250人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人次等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。							

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	政务服务中心“应进必进”事项大厅改造、项目级次	本级	实施主管单位	483001-乐亭县行政审批局本级	金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			
	预算数	21.132000	到位数	21.132000	执行数	21.132000	100	
	其中:财政资金	21.132000	其中:财政资金	21.132000	其中:财政资金	21.132000		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况					
全面贯彻落实省、市政务服务“应进必进”工作要求。完成优化营商环境评比指标。全面贯彻落实省、市政务服务“应进必进”工作要求。								
全面完成率(%)								
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	
	产出指标	数量指标	建成一个120平方米大厅	建成一个120平方米大厅	20.00	=	1	
		成本指标	预算控制数	预算控制数	15.00	5	21.13	万元
	时效指标	改建工程完成及时率	改建工程完成及时率	15.00	2	98	百分比	
		经济效益指标	优化营商环境	优化营商环境	15.00	文字描述	逐步提升	有所提升
	社会效益指标	“多点可办”提高群众办事“	“多点可办”提高群众办事“	15.00	文字描述	逐步提高	有所提高	
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	2	98	百分比
	预算执行率	预算执行率					10	
	自评总分						100	
	五、存在问题及整改措施							
	政务服务中心“应进必进”大厅改造及办公设备购置费项目预算执行良好,绩效目标无较大偏差出现,无问题							
填报人:	刘娜	联系电话:		18134251130				
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况:单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政资金回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10;“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写与实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人次等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。							

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	大厅业务经费	项目级次	本级	实施主管单位	483001-乐亭县行政申	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况	资金到位情况	资金执行情况	资金执行情况	资金执行情况	预算执行进度(%)				
	预算数	30.0000000	到位数	17.975161	执行数	17.975161	59.92				
	其中:财政资	30.0000000	其中:财政资	17.975161	其中:财政资金	17.975161					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	提高大厅服务质量,方便大众办事	提高大厅服务质量,方便大众办事	87.99						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	年度内审批业务量	年度内审批业务量	20.00 ≥		5000	件	12698	完成	20
		质量指标	年度内审批业务办结率	年度内审批业务办结率	20.00 ≥		98	百分比	98	完成	20
		时效指标	审批业务办结时限	审批业务办结时限	20.00 ≤		30	天	30	完成	20
		成本指标	经费预算控制数	经费预算控制数	20.00 ≤		30	万元	17.975161	完成	12
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00 ≥		98	百分比	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						5.99172
	自评总分										87.99
五、存在问题原因及整改措施	问题:大厅业务经费项目年底实际支出资金与年初预算数相差较大,预算执行率低	原因:财政资金紧张,拨付不到位	措施:压缩支出,减少非必要的支出								
填报人:	刘娜	联系电话:	18134251130								

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	公共资源经费	项目级次	本级	实施主管单位	483001 - 乐亭县行政审批局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况	执行数	资金执行情况	预算执行进度(%)			
	预算数	10.000000	到位数	10.000000	7.078400	70.78		
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000	7.078400			
	其他	0	其他	0	0			
三、目标完成情况	目标内容1	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况
	产出指标	数量指标	年度内招标数量	年度内招标数量	20.00 ≥	150 件	185	完成
		质量指标	年度内招标办 结率	年度内招标办 结率	20.00 ≥	98 百分比	98	完成
		时效指标	招投标办理时 限	招投标办理时 限	20.00 ≥	98 百分比	98	完成
		成本指标	预算经费控制 数	预算经费控制 数	20.00 ≤	10 万元	7.0784	完成
	满意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意 度	服务对象满意 度	10.00 ≥	98 百分比	98	完成
	预算执行率	预算执行率			10			7.0784
	自评总分							96.08
五、存在问题及整改措施	问题: 年底实际支出数与年初预算相差较多, 预算执行率低	原因: 招投标产生的专家评审费具有多种不确定因素, 很难预估准确						
填报人:	刘嫣	联系电话:	18134251130					

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	乐亭县行政审批局经费	项目级次	本级	实施主管单位	483001 - 乐亭县行政审批局本级	金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)			
	预算数	2.250000	到位数	2.250000	执行数	2.250000	100			
	其中:财政资金	2.250000	其中:财政资金	2.250000	其中:财政资金	2.250000				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标	为工作人员提供健康检查,让工作人员了解自己身体状况	具体完成情况	为工作人员提供了健康检查,了解自己的身体状况	总体完成率(%)	100.00				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	效益指标	社会效益指标	构建和谐劳动关系	构建和谐劳动关系	80.00 =	1	逐年提高	构建了和谐劳动关系	完成	80
	满意度指标	服务对象满意度	参加体检员工满意度	参加体检员工满意度	10.00 ≥	98	百分比	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10				10	
	自评总分								100	
五、存在问题原因及整改措施	乐亭县行政审批局经费项目预算执行良好,绩效目标无较大偏差出现,无问题									
填报人:	刘娜	联系电话:	18134251130							

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	公共资源土地交易经费	项目级次	本级	实施主管单位	483001-乐亭县行政审批局本级	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	12.000000	到位数	12.000000	执行数	9,500000	79.17				
	其中:财政资金	12.000000	其中:财政资金	12.000000	其中:财政资金	9,500000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况						
保证土地交易正常有序开展				保证土地交易正常有序开展				总体完成率(%)	84.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	土地招拍挂公告证及发布公告次数	土地招拍挂公告证及发布公告数量	20.00 ≥	36	宗/批	17		未完成	10
		质量指标	土地招拍挂公告证及发布公告完成率	土地招拍挂公告证及发布公告完成率	20.00 ≥	98	百分比	98		完成	20
		时效指标	完成及时率	完成及时率	20.00 ≥	98	百分比	98		完成	20
	成本指标	预算经费控制数	预算经费控制数	20.00 ≤	12	万元	9.5		完成	16	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00 ≥	98	百分比	98		完成	10	
	预算执行率	预算执行率				10			7.916667		
自评总分											83.92
五、存在问题及整改措施	问题1: 年底实际支出数与年初预算数相差较多, 预算执行率低 问题2: 个别年初预期指标值做的偏差较大 原因: 年初预算不够精确 措施1: 精确年初预算 措施2: 调整年初预算指标合理化										
填报人:	刘娜		联系电话:		18134251130						

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况		项目名称		网络运行维护费		项目级次		本级		实施主管单位		483001·乐亭县行政 审批局本级		金额单位		万元			
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)		资金到位情况		到位数		44.240000		执行数		44.240000		99.55		预算执行进度(%)			
		预算数		44.440000		其中:财政资金		44.240000		其中:财政资金		44.240000		0					
		其中:财政资金		44.440000		其他		0		其他		0							
三、目标完成情况		年度预期目标		具体完成情况		保证网络系统正常运行		99.00											
四、年度绩效指标完成情况		一级指标		二级指标		三级指标		指标说明		指标分值		预期指标值		单项指标实际完成值		单项指标完成情况		自评得分	
		产出指标		数量指标		维护网络系统数量		维护网络系统数量		20.00 =		8 个		8		完成		20	
		质量指标		网络系统正常运行率		网络系统正常运行率		20.00 ≥		98		百分比		98		完成		20	
		时效指标		系统效应及时率		系统效应及时率		20.00 ≥		98		百分比		98		完成		20	
		成本指标		经费预算控制数		经费预算控制数		20.00 ≤		44.4		万元		44.24		完成		19	
		满意度指标		服务对象满意度		服务对象满意度		10.00 ≥		98		百分比		98		完成		10	
		预算执行率		预算执行率														10	
		自评总分																99	
五、存在问题原因及整改措施		网络运行维护项目预算执行良好，绩效目标无较大偏差出现，无问题																	
填报人:		刘娜		联系电话:		18134251130													

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	县政务服务中心搬迁及运行经费		项目级次	本级	实施主管单位	483001-乐亭县行政审批局本级	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况	资金执行情况		预算执行进度(%)					
	预算数	30.0000000	到位数	30.0000000	执行数	29.989428	99.96					
	其中:财政资金	30.0000000	其中:财政资金	30.0000000	其中:财政资金	29.989428						
	其他	0	其他	0	其他	0						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
保证政务服务大厅正常运行				保证政务服务大厅正常运转				99.00				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	改建一个新的政务服务大厅	改建一个新的政务服务大厅	20.00 =	1	个	1		完成	20	
		时效指标	改建新的政务大厅的及时率	改建新的政务大厅的及时率	15.00 =	100	百分比	100		完成	15	
		成本指标	成本控制数	成本控制数	15.00 ≤	30	万元	29.989428		完成	14	
	效益指标	社会效益指标	改善办件环境	改善办件环境	15.00	文字描述	逐渐改善	有所改善		完成	15	
		经济效益指标	为我县企业办件提供便利	为我县企业办件提供便利	15.00	文字描述	逐渐改善	有所改善		完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00 ≥	98	百分比	98		完成	10	
	预算执行率	预算执行率									10	
	自评总分											99
	五、存在问题及整改措施	县政务服务中心搬迁及运行经费项目预算执行良好，绩效目标无较大偏差出现，无问题										
填报人:	刘娜	联系电话:				18134251130						

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	审批中心办公楼运维及保安	项目级次	本级	实施主管单位	乐亭县行政审批局	金额单位	万元				
	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)					
二、预算执行情况	预算数	81.500000	到位数	81.500000	执行数	80.008960						
	其中:财政资金	81.500000	其中:财政资金	81.500000	其中:财政资金	80.008960	98.17					
	其他	0	其他	0	其他	0						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)					
	保证办公大楼的正常运行			保证办公大楼的正常运行			99.80					
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	质量指标	保证大楼各方面正常运行	保证大楼各方面正常运行	20.00	≥	98	百分比	98		完成	20
		时效指标	保安保洁完成本职工作的及时性	保安保洁完成本职工作的及时性	20.00	≥	98	百分比	98		完成	20
		成本指标	经费预算控制数	经费预算控制数	20	≤	81.5	万元	80.00896		完成	20
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	30	≥	98	百分比	98		完成	30	
	预算执行率	预算执行率			10						9.8	
	自评总分	99.8										
	五、存在问题原因及整改措施	审批中心办公楼运维及保安保洁服务项目预算执行率良好，绩效目标无大的偏差，无问题										
	填报人:	刘嫣	联系电话:	18134251130								

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	大厅专家评审及中介费	项目级次	本级	实施主管单位	乐亭县行政审批局	金额单位	万元		
	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)			
二、预算执行情况	预算数	11.000000	到位数	11.000000	执行数	10.844000				
	其中:财政资金	11.000000	其中:财政资金	11.000000	其中:财政资金	10.844000	98.58			
	其他	0	其他	0	其他	0				
	年度预期目标						具体完成情况			
三、目标完成情况	高质量完成需要行政性中介服务的工作			高质量完成需要行政性中介服务的工作			99.80			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	质量指标	出具报告的可靠性	出具报告的可靠性	20.00	≥	98	98	完成	20
		时效指标	出具报告的及时性	出具报告的及时性	20.00	≥	98	98	完成	20
		成本指标	经费预算控制数	经费预算控制数	20.00	≤	11	10.844	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	30	≥	98	98	完成	30	
	预算执行率	预算执行率			10				9.8	
自评总分		99.8								
五、存在问题原因及整改措施	大厅专家评审及中介费项目预算执行良好，绩效目标无大的偏差，无问题									
填报人:	刘嫣			联系电话:	18134251130					

（三）部门评价项目绩效评价结果

1、探索审批新模式，探索审批制度改革；2、拓展“互联网+政务服务”广度和深度；3、完善社会信用体系平台；4、实现招投标全面电子化流程。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金决算、国有资金经营决算无收支及结转结余情况，故政府性资金决算表、国有资金经营决算表以空表列示。

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。