



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码： 320

单位名称： 石家庄市鹿泉区行政审批局

二〇二四年八月

# 2023 年度部门决算公开文本

石家庄市鹿泉区行政审批局

(单位名称, 加盖公章)

二〇二四年

# 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）贯彻落实党中央、国务院和省委省政府、市委市政府、区委区政府关于推进政府职能转变和“放管服”改革、行政审批制度改革、政务服务管理、公共资源交易管理、社会信用体系建设有关方针政策和法律法规。起草制定有关政策措施并组织实施。承担区政府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。

（二）负责规范全区行政审批行为，创新和完善相关工作体制机制。推进简政放权，清理和规范各类行政许可等管理事项；承担区行政审批制度改革工作领导小组办公室日常工作。

（三）负责公共资源交易监督管理工作。拟订全区公共资源交易管理制度和规则并组织实施，编制公共资源交易目录，建设、管理全省统一的公共资源交易电子服务系统，推进公共资源交易领域信用体系建设；负责监督区本级公共资源交易项目进场交易，并对场内交易活动进行监督，将发现的违法违规问题移送有关部门处理；协调开展区本级公共资源交易活动的联动执法。

（四）负责投资项目、商事登记、市场服务、文教体卫、社会事务、住建交通、生态环境、安全生产、农林蓄水、经贸商务、城市管理等方面行政审批事项的办理

及相关行政性收费，并承担相应的法律责任。

（五）负责协调派驻部门行政审批事项的办理工作，规范、管理和监督派驻部门行政审批行为。

（六）负责对行政审批、政务服务事项流程进行规范和优化，推进审批服务便民化、标准化建设。

（七）会同有关部门，做好行政审批、政务服务、公共资源交易监督、政务服务平台建设，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；推行全区电子证照库建设。

（八）负责全区社会信用体系建设。拟订社会信用体系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；负责信用信息数据库建设，配合有关部门做好数据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；组织实施守信联合激励和失信联合惩戒制度建设，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。

（九）负责对全区行政审批、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、教育培训和检查考核。

（十）负责区直部门已划转行政许可事项涉及的现场勘验、审图、联合验收等工作。

(十一) 负责行政审批信息化工作，区级行政审批信息资料的保管、整理、统计、编目和定期检查工作。

(十二) 指导各乡镇和经济开发区的行政审批工作。

(十三) 完成区委、区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	石家庄市鹿泉区行政审批局	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额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，石家庄市鹿泉区行政审批局 2023 年度部门决算即石家庄市鹿泉区行政审批局本级 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）：石家庄市鹿泉区行政审批局

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	1,975.21	一、一般公共服务支出	32	1,897.47
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	170.00	八、社会保障和就业支出	39	98.21
	9		九、卫生健康支出	40	65.00
	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	84.53
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,145.21	<b>本年支出合计</b>	58	2,145.21
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	2.04	年末结转和结余	60	2.04
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,147.25	<b>总计</b>	62	2,147.25

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。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：石家庄市鹿泉区行政审批局

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		2,145.21	1,975.21					170.00
201	一般公共服务支出	1,897.47	1,727.47					170.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,897.47	1,727.47					170.00
2010301	行政运行	1,023.55	1,023.55					
2010302	一般行政管理事务	753.98	583.98					170.00
2010306	政务公开审批	119.95	119.95					
208	社会保障和就业支出	98.21	98.21					
20805	行政事业单位养老支出	98.21	98.21					
2080501	行政单位离退休	9.64	9.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.57	88.57					
210	卫生健康支出	65.00	65.00					
21011	行政事业单位医疗	65.00	65.00					
2101101	行政单位医疗	65.00	65.00					

221	住房保障支出	84.53	84.53					
22102	住房改革支出	84.53	84.53					
2210201	住房公积金	84.53	84.53					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：石家庄市鹿泉区行政审批局

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		2,145.21	1,271.29	873.92			
201	一般公共服务支出	1,897.47	1,023.55	873.92			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,897.47	1,023.55	873.92			
2010301	行政运行	1,023.55	1,023.55				
2010302	一般行政管理事务	753.98		753.98			
2010306	政务公开审批	119.95		119.95			
208	社会保障和就业支出	98.21	98.21				
20805	行政事业单位养老支出	98.21	98.21				
2080501	行政单位离退休	9.64	9.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.57	88.57				
210	卫生健康支出	65.00	65.00				
21011	行政事业单位医疗	65.00	65.00				
2101101	行政单位医疗	65.00	65.00				
221	住房保障支出	84.53	84.53				

22102	住房改革支出	84.53	84.53				
2210201	住房公积金	84.53	84.53				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：石家庄市鹿泉区行政审批局

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	1,975.21	一、一般公共服务支出	33	1,727.47	1,727.47		
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	98.21	98.21		
	9		九、卫生健康支出	41	65.00	65.00		
	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	84.53	84.53		
	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				
	27	1,975.21	<b>本年支出合计</b>	59	1,975.21	1,975.21		
	28	2.04	年初财政拨款结转和结余	60	2.04	2.04		
	29	2.04	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	1,977.25	<b>总计</b>	64	1,977.25	1,977.25		

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。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

# 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）：石家庄市鹿泉区行政审批局

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		1,975.21	1,271.29	703.92
201	一般公共服务支出	1,727.47	1,023.55	703.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,727.47	1,023.55	703.92
2010301	行政运行	1,023.55	1,023.55	
2010302	一般行政管理事务	583.98		583.98
2010306	政务公开审批	119.95		119.95
208	社会保障和就业支出	98.21	98.21	
20805	行政事业单位养老支出	98.21	98.21	
2080501	行政单位离退休	9.64	9.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.57	88.57	
210	卫生健康支出	65.00	65.00	
21011	行政事业单位医疗	65.00	65.00	
2101101	行政单位医疗	65.00	65.00	
221	住房保障支出	84.53	84.53	

22102	住房改革支出	84.53	84.53	
2210201	住房公积金	84.53	84.53	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

## 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）：石家庄市鹿泉区行政审批局

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	933.54	302	商品和服务支出	324.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	141.62	30201	办公费	19.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	158.29	30202	印刷费	2.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	236.24	30203	咨询费		310	资本性支出	2.98
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	155.63	30205	水费	0.90	31002	办公设备购置	2.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.57	30206	电费	0.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	16.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.24	30208	取暖费	11.12	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.75	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	3.50	30211	差旅费	0.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	84.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.16	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	9.85	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	9.31	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.93	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	227.64	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.04	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	5.67	31204	费用补贴	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	2.66	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.89	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.54	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支 出	1.25	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		943.39	公用经费合计				327.91	

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

## 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）：石家庄市鹿泉区行政审批局

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**



## 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): 石家庄市鹿泉区行政审批局

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)

**备注: 无内容应公开空表并说明情况。**

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：石家庄市鹿泉区行政审批局

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
3.20		2.70		2.70	0.50	2.66		2.66		2.66	

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。

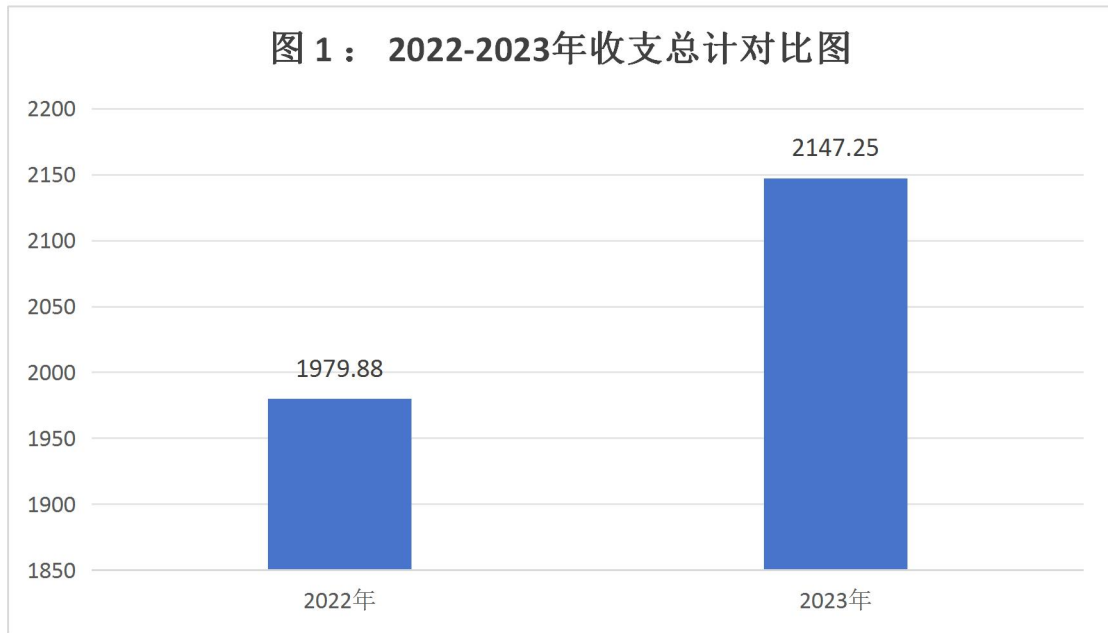
**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

# 第三部分

## 2023 年度部门决算 情况说明

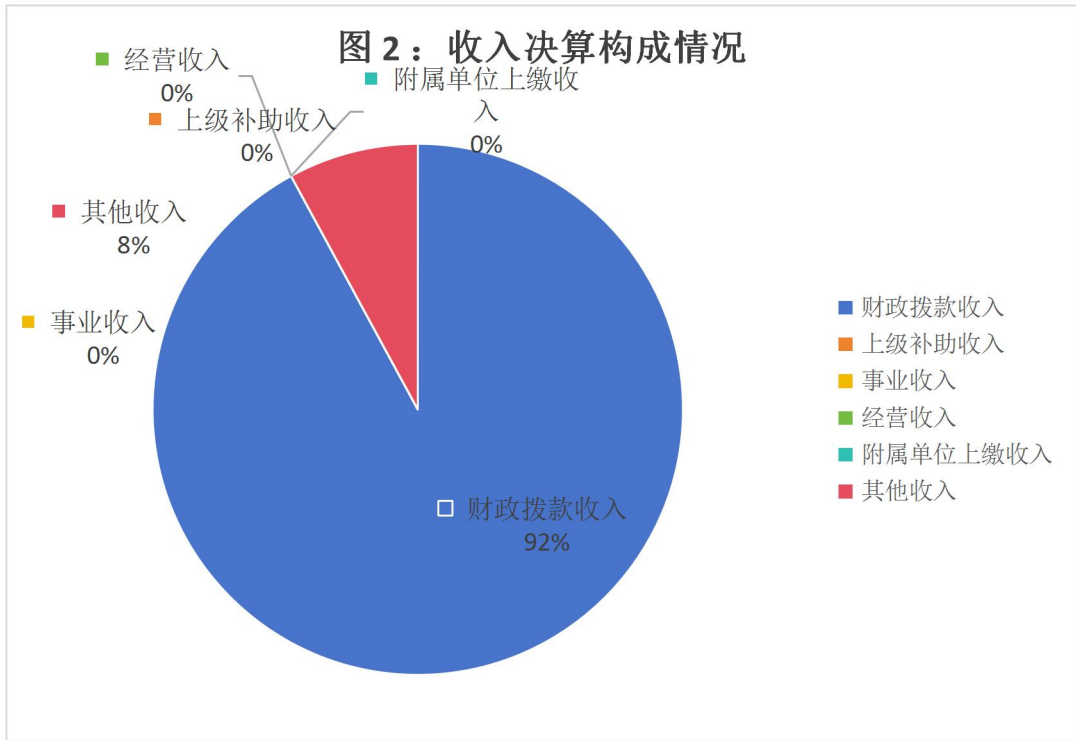
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)2,147.25万元，与2022年度决算相比，收支各增加167.37万元,增长8.45%，主要是新招录人员的经费增加。



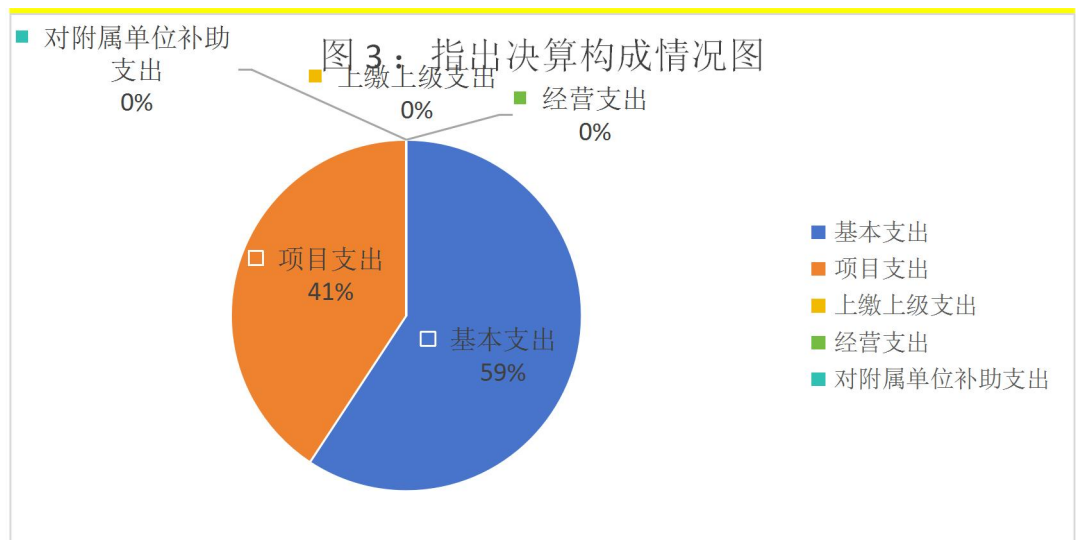
## 二、收入决算情况说明

本部门 2023 年度本年收入合计 2,145.21 万元，其中：财政拨款收入 1,975.21 万元，占 92.08%；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 170 万元，占 7.92%。



### 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计2,145.21万元，其中：基本支出1,271.29万元，占59.26%；项目支出873.92万元，占40.74%；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

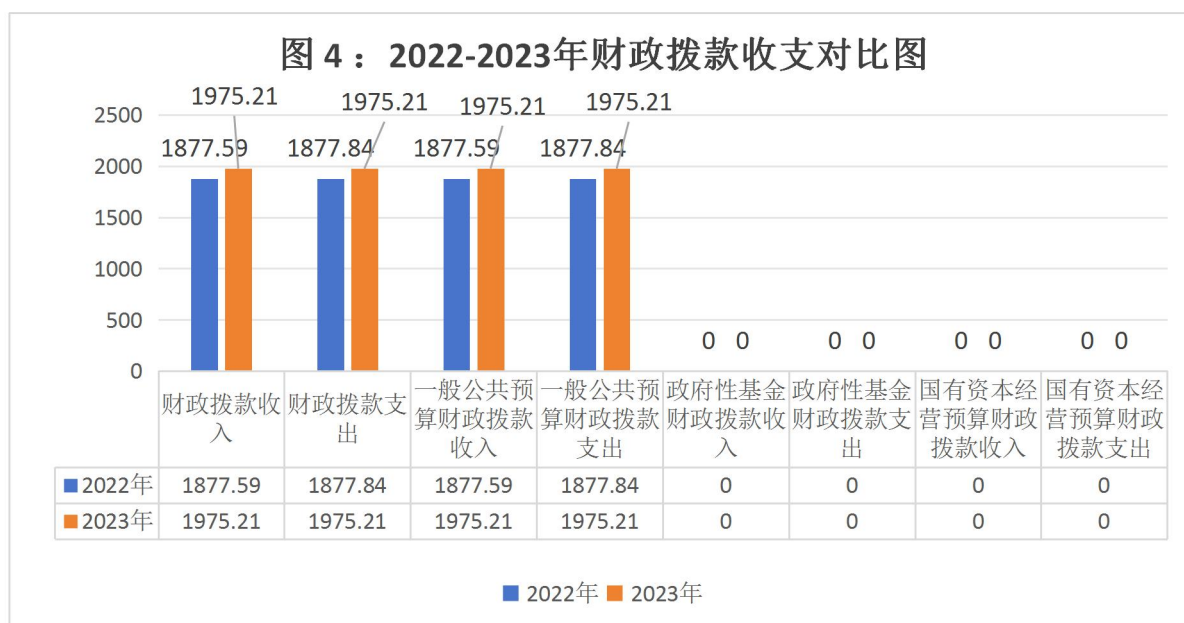
##### (一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1,975.21 万元,比上年增加 97.63 万元,增长 5.2%, 主要是新招录人员数量增加,; 本年支出 1,975.21 万元,比上年增加 97.37 万元,增长 5.19%, 主要是人员经费增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,975.21万元,比上年增加97.63万元,增长5.2%, 主要是人员经费增加; 本年支出 1,975.21万元,比上年增加97.37万元,增长5.19%, 主要是新招录人员支出增加。

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

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元, 比上年持平; 本年支出 0 万元。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

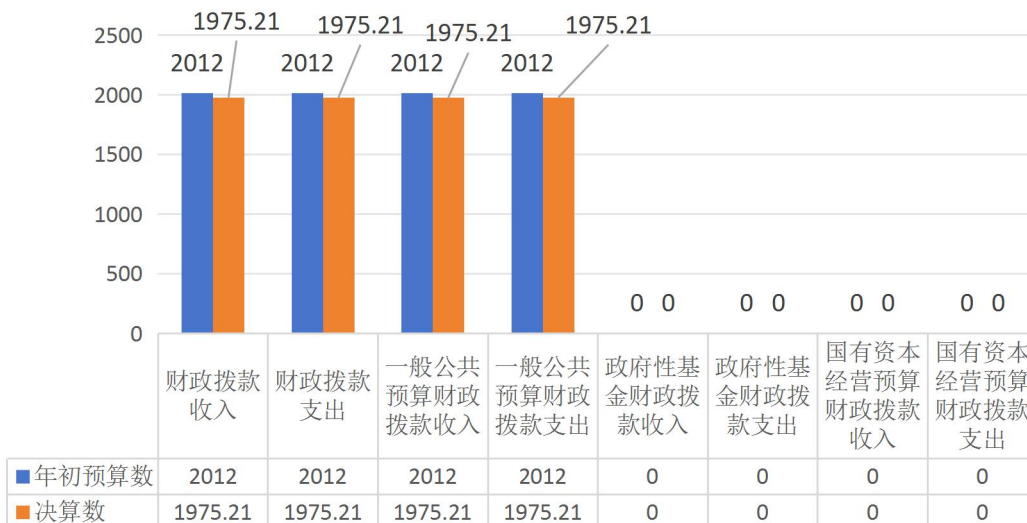
本部门2023年度财政拨款本年收入1,975.21万元，完成年初预算的98.17%，比年初预算减少36.79万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出减少；本年支出1,975.21万元，完成年初预算的98.17%，比年初预算减少36.79万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,975.21万元，完成年初预算的 98.17%，比年初预算减少36.79万元，主要原因是项目支出减少；本年支出1,975.21万元，完成年初预算的98.17%，比年初预算减少36.79万元，主要原因是主要是项目支出减少。

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%，比年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平。

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%，比年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平。

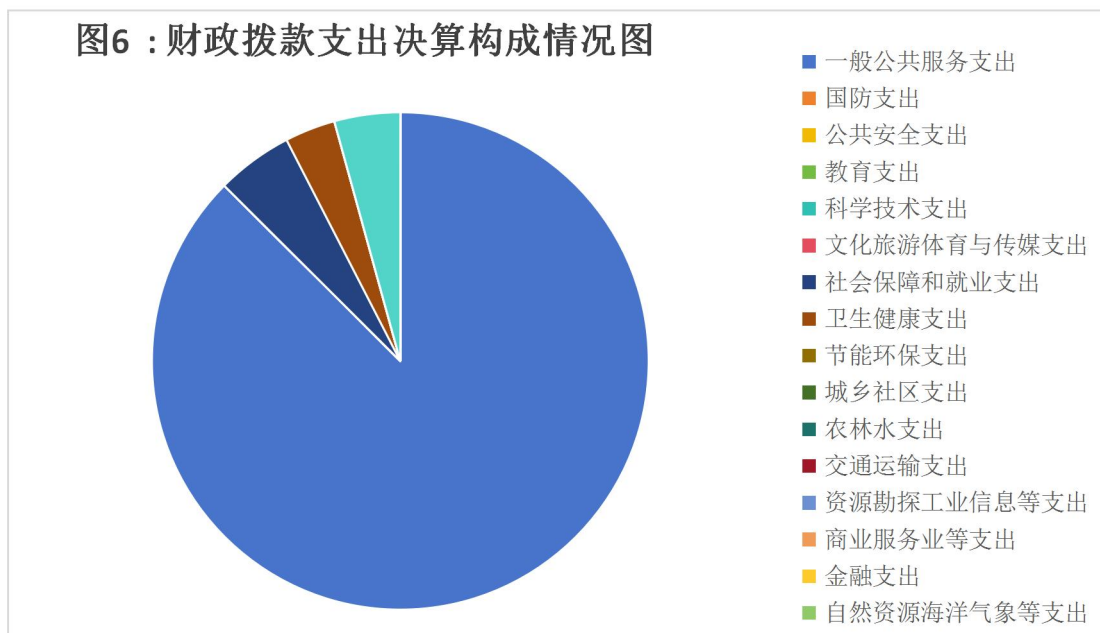
图5:财政拨款收支预算对比图



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,975.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,727.47 万元，占 87.46%；社会保障和就业（类）支出 98.21 万元，占 4.97%；卫生健康（类）支出 65 万元，占 3.29%；住房保障（类）支出 84.53 万元，占 4.28%。

图6:财政拨款支出决算构成情况图





#### **（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 1,271.29 万元，其中：

人员经费 943.39 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 327.91 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

#### **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 3.2 万元，支出决算为 2.66 万元，完成预算的 83.11%，较预算减少 0.54 万元，降低 16.89%，主要是公务接待费减少；较 2022

年度决算增加 0.08 万元，增长 3.15%，主要是车辆维护费增加。

## （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）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。未发生该经费支出。

**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 2.7 万元，支出决算 2.66 万元，完成预算的 98.5%，较预算减少 0.04 万元，降低 1.5%，主要是汽油费减少；较上年增加 0.08 万元，增长 3.15%，主要是汽油费增加。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。未发生‘公务用车购置’经费支出。

**公务用车运行维护费支出 2.66 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 2.66 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.04 万元，降低 1.5%，主要是汽油费减少；较上年增加 0.08 万元，增长 3.15%，主要是汽油费增加。

**3.公务接待费。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支

出较预算减少 0.5 万元，降低 100%，主要是未发生该项费用；较上年度增加 2.66 万元，增长 0%，主要是因工作需要费用增加。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 327.91 万元，较 2022 年度增加 47.98 万元，增长 17.14%，主要原因是人员增加，公用经费增加。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 223.99 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 222.4 万元。授予中小企业合同金额 223.99 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 223.77 万元，占政府采购支出总额的 99.9%。

## 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。其中，应急保障用车 1 辆。

## 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，对“专项公用

经费” “公共资源交易中心公用经费” 等项目委托内部评审机构开展绩效评价。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映专项公用经费”、“公共资源交易中心公用经费等 8 个项目绩效自评结果。

（1）“专项公用经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项公用经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。发现的主要问题及原因：预算支出偏慢，跟进度规定有一定差距。下一步改进措施：科学规划。

# 区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市鹿泉区行政审批局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专项公用经费	实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区行政审批局			
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:	100	到位数:	89.6897	执行数:	89.6897	
	其中:财政资金	100	其中:财政资金	89.6897	其中:财政资金	89.6897	
	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	
	新入驻18个部门,设立审批区,提供油量高效的服务,提高群众和市场主体的满意度。保障机关正常运转,提高审批、办结效率,缩短办结时限		提供高效的服务,提高群众和市场主体的满意度。保障机关正常运转,提高审批、办结效率,缩短办结时限			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	新入驻部门数量		18个	18个	10
		质量指标	企业开办审批时间		1工作日	1工作日	10
		时效指标	经费保障及时性		及时保障	及时保障	10
		成本指标	专项公用经费支出		按照统一规定执行	按照统一规定执行	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	90%	9
	效益指标(40)	经济效益指标	保障办公需要,维持机关正常运转		维持机关正常运转	维持机关正常运转	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益群体满意度		95%	100%	10
总分						99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算支出偏慢,跟进度规定有一定差距。要科学规划支出方案,进一步加快预算支出进度。						

(2) “企业户籍档案容 e 查经费”项目绩效自评综述：  
 根据年初设定的绩效目标，该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 10.6 万元，项目绩效目标完成情况：企业户籍档案容 e 查服务包含企业户籍档案容 e 查服务建设、企业户籍档案查询系统服务两项内容。创新了档案查询服务方式，有效提高了企业档案查询的实效性和便利度。发现的主要问题及原因：预算支出偏慢，跟进度规定有一定差距。下一步改进措施：科学规划支出方案，进一步加快预算支出进度。

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市鹿泉区行政审批局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	企业户籍档案容 e 查		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区行政审批局		
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:	10.6	到位数:	10.6	执行数:	10.6	100%
	其中:财政资金	10.6	其中:财政资金	10.6	其中:财政资金	10.6	
	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
	企业户籍档案容 e 查服务包含企业户籍档案容 e 查服务建设、企业户籍档案查询系统服务两项内容。创新了档案查询服务方式，有效提高了企业档案查询的实效性和便利度。			企业户籍档案容 e 查服务包含企业户籍档案容 e 查服务建设、企业户籍档案查询系统服务两项内容。创新了档案查询服务方式，有效提高了企业档案查询的实效性和便利度。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	系统采购数量		1个	1个	10
		质量指标	系统验收合格率		1	1	10
		时效指标	设备购买时间		2023年4月份	2023年4月份	10
		成本指标	系统采购		10.6万元	10.3万元	10

			单位成本				
		预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	预算执行率指标 (10分)	可持续影响指标	系统正常使用年限		≥6年	≥6年	10
	效益指标(40)	经济效益指标	设备使用率		设备使用率=信息建设的系统使用台数/设备总数*100%	≥98%	10
		社会效益指标	投诉减少率		项目实施后重要问题投诉减少量占项目实施前重要问题投诉量的比率	≥98%	20
		可持续影响指标	系统正常使用年限		系统正常使用年限	≥6年	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	应用软件的满意度		服务申请单中满意的数量占服务申请单总数量的比率	≥98%	10
	总分	100					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					联系电话:	17769018132

(三) 部门评价项目绩效评价结果(如有)

本部门在今年部门决算公开中反映“专项公用经费”项目、“公共资源交易中心公用经费”项目、“企业公章刻制项目”“委托投资咨询评估费用”项目和“三四楼装修费”项目等共8个项目绩效自评结果，自评结果均为优秀。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 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、国有资金经营预算等表以空表列示。

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、结转至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至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