



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：435

单位名称：赵县行政审批局

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) 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。结合有关地方性法规、政府规章，制定有关政策措施并组织实施。承担县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) 负责规范全县行政审批行为，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；承担县行政审批制度改革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。拟订全县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、管理全县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；负责监督县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；协调开展县本级公共资源交易活动的联动执法。

(四) 负责划转投资项目、商事登记、市场服务、文体卫、社会事务、住建交通、生态环境、安全生产、农林牧水、经贸商务、城市管理等方面行政审批事项的

办理，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；推行全县电子证照库建设。

（八）负责全县社会信用体系建设。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）负责对全县行政审批、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）负责县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，县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) 负责对各乡镇便民服务中心进行业务指导。

(十三) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十四) 与县工业和信息化局的有关职责分工。

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	赵县行政审批局	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，赵县行政审批局 2023 年度部门决算即赵县行政审批局本级 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：赵县行政审批局

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	1,196.06	一、一般公共服务支出	32	1,092.46
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	45.11
	9		九、卫生健康支出	40	23.04
	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	35.45
	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	1,196.06	本年支出合计	58	1,196.06
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	1,196.06	总计	62	1,196.06

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：赵县行政审批局

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		1,196.06	1,196.06					
201	一般公共服务支出	1,092.46	1,092.46					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,092.46	1,092.46					
2010301	行政运行	324.82	324.82					
2010306	政务公开审批	767.64	767.64					
208	社会保障和就业支出	45.11	45.11					
20805	行政事业单位养老支出	45.11	45.11					
2080501	行政单位离退休	3.33	3.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.78	41.78					
210	卫生健康支出	23.04	23.04					
21011	行政事业单位医疗	23.04	23.04					
2101101	行政单位医疗	23.04	23.04					
221	住房保障支出	35.45	35.45					
22102	住房改革支出	35.45	35.45					
2210201	住房公积金	35.45	35.45					

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：赵县行政审批局

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		1,196.06	428.42	767.64			
201	一般公共服务支出	1,092.46	324.82	767.64			
20103	政府办公厅(室)及相关 机构事务	1,092.46	324.82	767.64			
2010301	行政运行	324.82	324.82				
2010306	政务公开审批	767.64		767.64			
208	社会保障和就业支出	45.11	45.11				
20805	行政事业单位养老支出	45.11	45.11				
2080501	行政单位离退休	3.33	3.33				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	41.78	41.78				
210	卫生健康支出	23.04	23.04				
21011	行政事业单位医疗	23.04	23.04				
2101101	行政单位医疗	23.04	23.04				
221	住房保障支出	35.45	35.45				
22102	住房改革支出	35.45	35.45				
2210201	住房公积金	35.45	35.45				

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：赵县行政审批局

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	1,196.06	一、一般公共服务支出	33	1,092.46	1,092.46		
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	45.11	45.11		
	9		九、卫生健康支出	41	23.04	23.04		
	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	35.45	35.45		
	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	1,196.06	本年支出合计	59	1,196.06	1,196.06		
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	1,196.06	总计	64	1,196.06	1,196.06		

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

编制部门：赵县行政审批局
2023 年度
公开 05 表
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		1,196.06	428.42	767.64
201	一般公共服务支出	1,092.46	324.82	767.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,092.46	324.82	767.64
2010301	行政运行	324.82	324.82	
2010306	政务公开审批	767.64		767.64
208	社会保障和就业支出	45.11	45.11	
20805	行政事业单位养老支出	45.11	45.11	
2080501	行政单位离退休	3.33	3.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.78	41.78	
210	卫生健康支出	23.04	23.04	
21011	行政事业单位医疗	23.04	23.04	
2101101	行政单位医疗	23.04	23.04	
221	住房保障支出	35.45	35.45	
22102	住房改革支出	35.45	35.45	
2210201	住房公积金	35.45	35.45	

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：赵县行政审批局

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	386.45	302	商品和服务支出	38.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	164.27	30201	办公费	13.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.21	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	33.95	30205	水费	0.86	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.78	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.04	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	1.80	30211	差旅费	1.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.45	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		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	3.37	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	3.33	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		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	0.01	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.04	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	2.01	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.83	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	0.18	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		389.82	公用经费合计					38.60

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

编制部门：赵县行政审批局

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：1、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。

2、部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：赵县行政审批局

2023 年度

公开 08 表
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：1、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。

2、部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：赵县行政审批局

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
2.10		2.10		2.10		2.01		2.01		2.01	

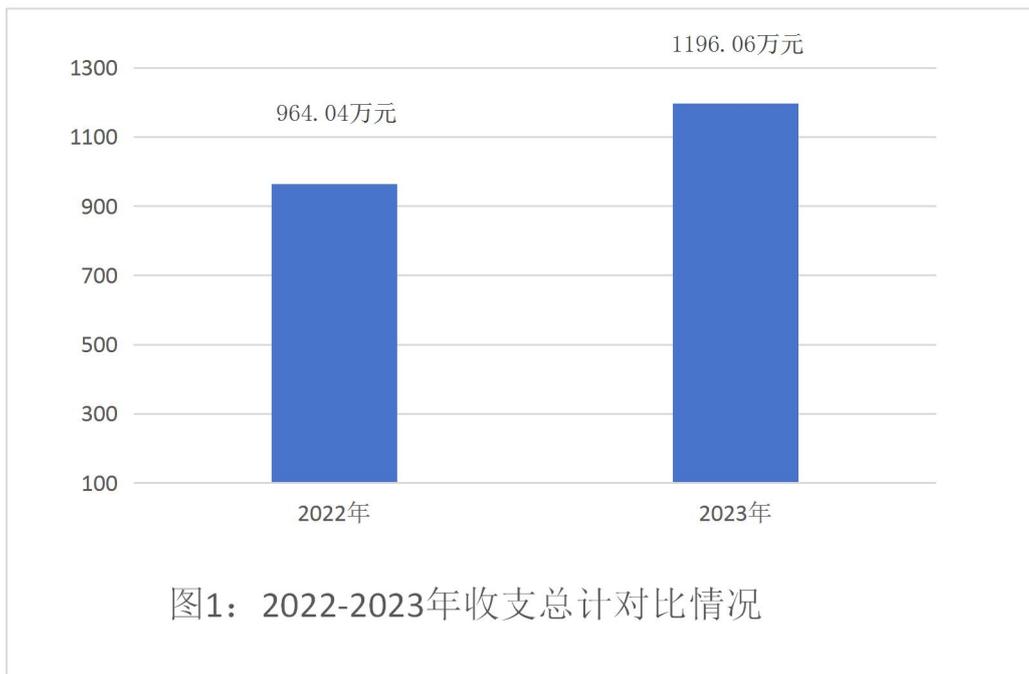
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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)1196.06 万元，与 2022 年度决算相比，收支各增加 232.02 万元，增长 19.4%；主要是由于人员工资和社会保险普调以及增加公共资源交易中心搬迁项目和智慧政务大厅建设项目费用。



二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计1196.06万元，其中：财政拨款收入1196.06万元，占100.0%；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%。如图所示：

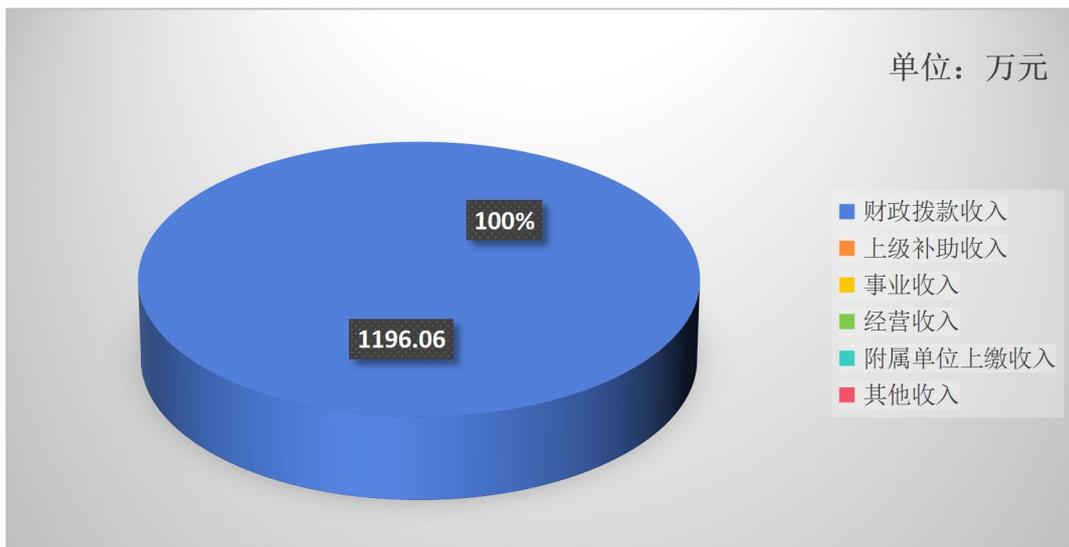


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计1196.06万元，其中：基本支出428.42万元，占35.8%；项目支出767.64万元，占64.2%；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%。

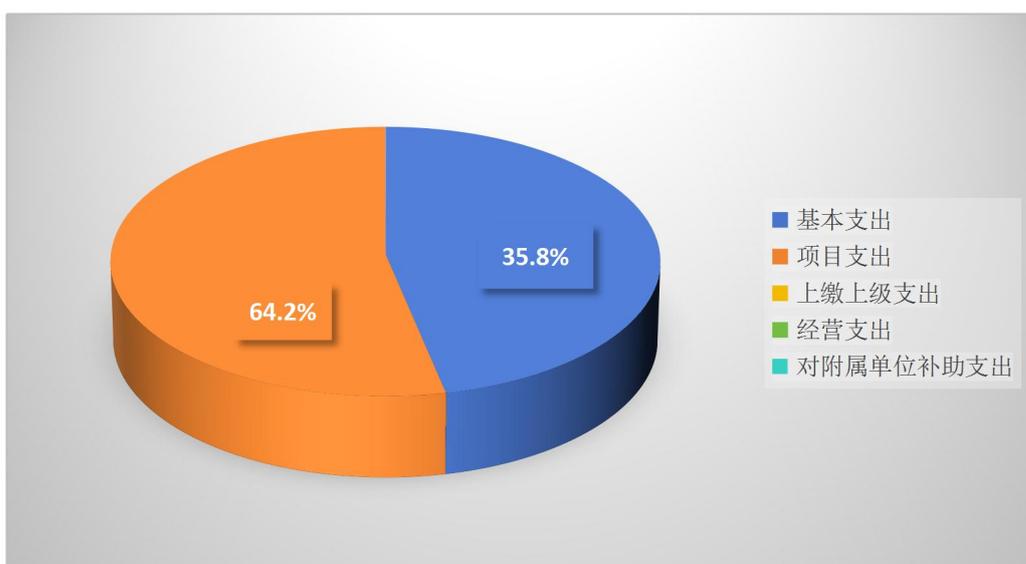


图3：支出决算构成情况

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 年度财政拨款收入 1196.06 万元,比 2022 年度增加 232.02 万元,增长 24.1%,主要原因是由于人员工资和社会保险普调以及增加公共资源交易中心搬迁项目和智慧政务大厅建设项目费用;本年支出 1196.06 万元,比 2022 年度增加 232.02 万元,增长 24.1%,主要是由于人员工资和社会保险普调以及增加公共资源交易中心搬迁项目和智慧政务大厅建设项目费用。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1196.06万元,比上年增长232.02万元,增长24.1%,主要是由于人员工资和社会保险普调以及增加公共资源交易中心搬迁项目和智慧政务大厅建设项目费用;本年支出 1196.06万元,比上年增长232.02万元,增长24.1%,主要是由于人员工资和社会保险普调以及增加公共资源交易中心搬迁项目和智慧政务大厅建设项目费用。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,比上年增长0万元,增长0.0%,主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款收入;本年支出0万元,比上年增长0万元,增长0.0%,主要原因是本部门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0万元,比上年增长0万元,增长0.0%,主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款收入;本年支出0万元,比上年增长0万元,增

长0.0%，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

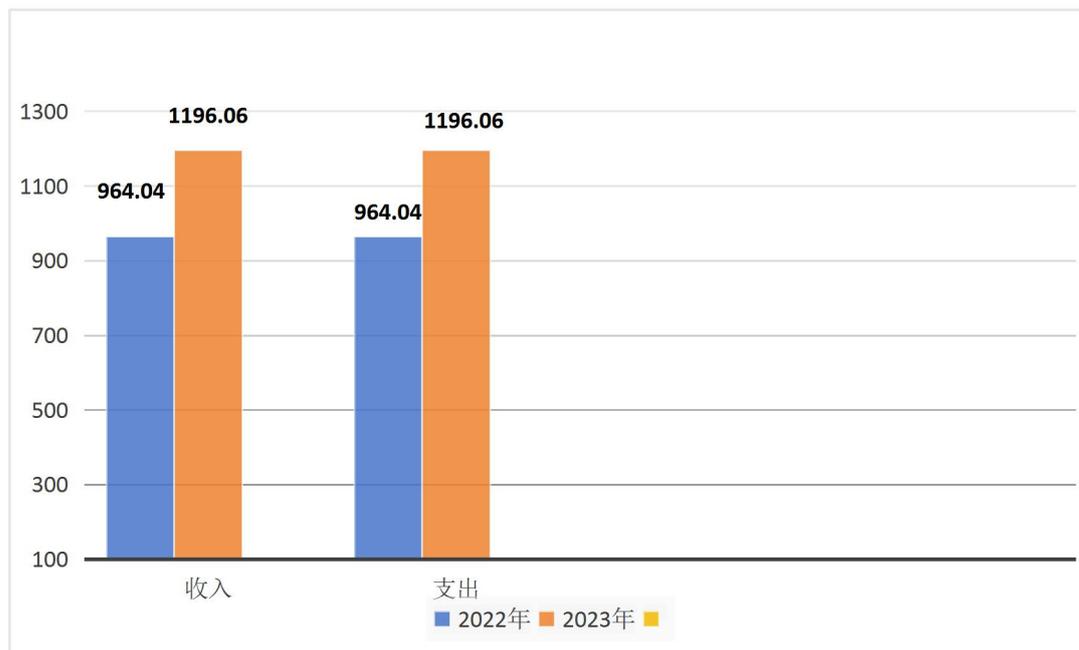


图 4： 财政拨款收支对比

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款收入1196.06万元，完成年初预算的113.1%，比年初预算增加138.89万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资和社会保险普调；本年支出1196.06万元，完成年初预算的113.1%，比年初预算增加138.89万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资和社会保险普调。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1196.06万元，完成年初预算的 113.1%，比年初预算增加138.89万元，主要原因是人员工资和社会保险普调；本年支出1196.06万元，完成年初预算的113.1%，比年初预算增加138.89万元，主要原因是主要是人员工资和社会保险普调。

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，主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款收入；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，主要原因是本部门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，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款收入；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，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

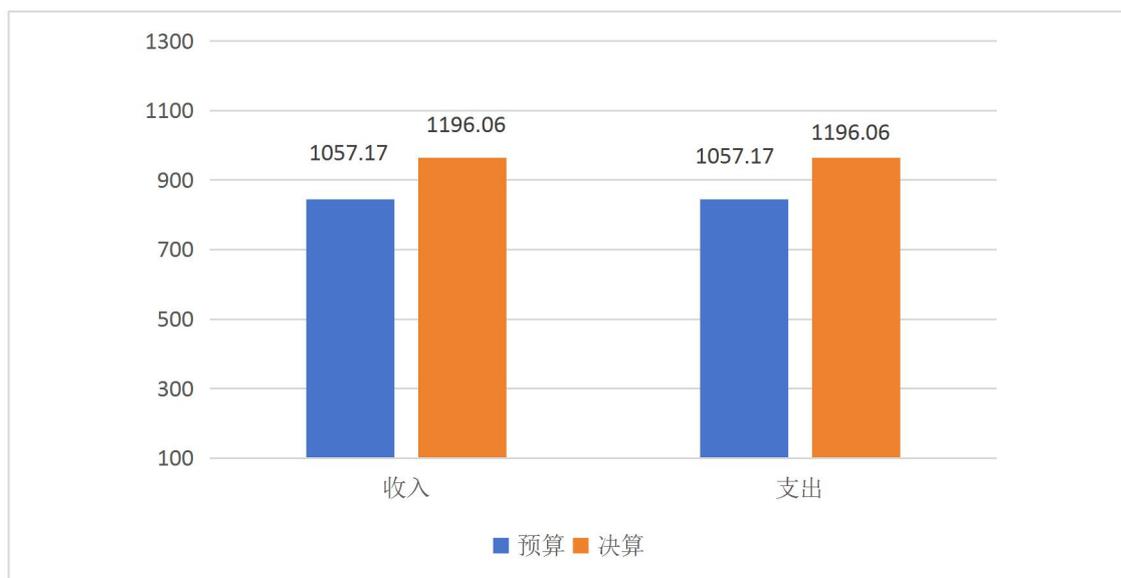


图 5： 财政拨款收支与年初预算数对比

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1196.06 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1092.46 万元，占 91.3%；外交（类）支出 0 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 45.11 万元，占 3.8%；卫生健康（类）支出 23.04 万元，占 1.9%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 35.45 万元，占 3.0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0.0%。

（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 428.42 万元，其中：

人员经费 389.82 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 38.6 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 2.1 万元，支出决算为 2.01 万元，完成预算的 95.6%，较预算减少 0.09 万元，减少 4.4%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2022 年度决算减少 8.11 万元，减少 80.2%，主要是部门 2022 年度购置公务用车一辆，本年没有公务用车购置预算支出。

（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）费支出较预算持平，无增减变化；较上年持平，无增减变化。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 2.1 万元，支出决算 2.01 万元，完成预算的 95.6%，较预算减少 0.09 万元，减少 4.4%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年减少 8.11 万元，减少 80.2%，主要是部门 2022 年度购置公务用车一辆，本年没有公务用车购置预算支出。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持平，主要是本年未发生“公务用车购置”经费支出；较上年减少 8.41 万元，减少 100%，主要是本年未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 2.01 万元：本部门 2023 年度公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 2.01 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.09 万元，减少 4.4%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年增加 0.3 万元，增加 17.5%，主要是增加公务用车维修费用。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算持平，主要是本年未发生“公务接待费”支出；较上年增加 0 万元，增加 0.0%，主要是本年未发生“公务接待费”支出。本年共发生公务接待 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 38.6 万元，较 2022 年度减少 2.94 万元，减少 7.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制各项经费的开支。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 295.92 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 256.36 万元、政府采购服务支出 39.56 万元。授予中小企业合同金额 295.92 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 295.92 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

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 2 辆，与上年拥有量持平，无增减变化。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 2 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 0 辆。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 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 767.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。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 0.0%。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 0.0%。

组织对“审批局大厅业务运行费”“政务服务免费事项、信用体系建设和审批环节各项工作相关费用”等 7 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 767.64 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，项目的实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率完成了年初设定的各项绩效目标，总体绩效目标设定合理，项目资金绩效运行的整体质量较好，项目自评得分均在 97 分以上，综合绩效评价为优秀。

（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“审批局大厅业务运行费”及“政务服务免费事项、信用体系建设和审批环节各项工作相关费用”项目绩效自评结果。

1、审批局大厅业务运行费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，审批局大厅业务运行费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 65.5 万元，

执行数为 65.5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，较好的完成了年初设定的各项绩效目标，完成了政务服务效能的提升，实现了全流程网办率 100%，归集电子证照 45 种，归集数量 71601 个；企业开办时间压缩到 4 小时之内，全年新增市场主体 6454 户，同比增长 12.91%；关联事项“打包办”，41 个事项实行套餐式办理；高频事项“提速办”，149 个事项即来即办；所有事项“简易办”，容缺受理事项 237 项，可容缺受理的申请材料 363 个；重新整合优化各类审批流程，最大程度压缩审批时限，全局 166 个审批事项（547 个办理项）压减审批时限 11327 天，压减率达到了 87.37%。完成了 24 小时自助智慧政务大厅的建设，为企业和群众提供全天候不打烊的政务服务。实现了“办件全程智能，办证无需人工”的政务便利化新目标。项目未发现问题。

县级部门预算绩效目标自评表

（2023 年度）

填报单位：赵县行政审批局

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	审批局大厅业务运行费		实施（主管）单位	赵县行政审批局		
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	65.5	到位数	65.5	执行数	65.5	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	65.5	其中：财政资金	65.5	其中：财政资金	65.5	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完	年度预期目标			具体完成情况	总体完成率		

成情况	1.进一步深化“一窗口受理、一网式审批、一条龙服务”的运作模式 2.全力打造审批规范、服务标准、措施便民、运作高效的综合服务平台			已完成	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分)	数量指标	经费支出率	100%	100%	9
		质量指标	免费为办事群众提供精准的咨询解答、领办帮办等服务	100%	100%	10
		时效指标	按时办结率	100%	100%	10
		成本指标	提供免费打印、复印、邮寄服务	100%	100%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	经费预算完成率 100%	100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	经济发展目标	99%	99%	9
		社会效益指标	服务满意度	99%	99%	10
		生态效益指标	无纸化办公	99%	99%	10
		可持续影响指标	推行“网上办”，最大限度地让“信息多跑路，群众少跑腿”	99%	99%	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公共满意度	99%	99%	9
满分：100					合计：97	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	发现的主要问题及原因：部分绩效评价缺乏科学性、客观性；下一步改进措施：一是在以后的工作和学习中不断提高自评人员的业务水平；二是不断完善项目绩效评价体系，使评价体系更加规范、科学、客观，确保每项资金都能充分发挥其应有的作用。					

2、政务服务免费事项、信用体系建设和审批环节各项工作相关费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，政务服务免费事项、信用体系建设和审批环节各项工作相关费用项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，较好的完成了年初设定的各项绩效目标，完成了营商环境优化升级，更大程度地便民利企。全面启用推行企业开办智能审批和冀时办个体工商户全程电子化工作，实现企业设立秒批秒办、营业执照立等可取和个体工商户“云窗办照”与冀时办APP的衔接应用。完成了企业开办“一窗通”平台的全面落实推行，线上实现“一窗通办、全程网办”，线下设置无差别开办企业综合服务窗口，今年以来，企业名称自主申报企业 1000 家，通过“企业开办一窗通平台”办理企业 1125 家，同时，为企业提供营业执照免费邮寄服务，减少了企业往返次数和办事成本，真正做到了“登记注册零见面，随时随地可注册”。项目未发现问题。

县级部门预算绩效目标自评表

（2023 年度）

填报单位：赵县行政审批局

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	政务服务免费事项和审批环节 各项工作相关费用	实施（主 管）单位	赵县行政审批局			
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	150	到位数	150	执行数	150	
	其中：财政资金	150	其中：财政资金	150	其中：财政资金	150	
						（=执行数 /预算数 *100%）	

	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
	1. 全力打造审批规范、服务标准、措施便民、运作高效的综合服务平台 2. 着力创建一流营商环境，大力优化行政审批事项专家评审、勘验工作流程，全面提升审批服务工作的便捷度、廉洁度和满意度。 3. 更好的为市场主体创造优良的营商环境，减轻企业负担，提高群众满意度。				已完成		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分)	数量指标	办件数量	6900	7000	10	
		质量指标	保证完成日常工作	100%	100%	10	
		时效指标	按时办结率	100%	100%	10	
		成本指标	不超出项目预算数	100%	100%	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	经费预算完成率 100%	100%	100%	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	经济发展目标	100%	100%	10	
		社会效益指标	服务满意度	99%	99%	9	
		生态效益指标	无纸化办公	99%	99%	9	
		可持续影响指标	推行“网上办”，最大限度地让“信息多跑路，群众少跑腿”	100%	100%	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	公共满意度	99%	99%	9		
满分：100						合计：97	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	发现的主要问题及原因：部分绩效评价缺乏科学性、客观性；下一步改进措施：一是在以后的工作和学习中不断提高自评人员的业务水平；二是不断完善项目绩效评价体系，使评价体系更加规范、科学、客观，确保每项资金都能充分发挥其应有的作用。						

(三) 部门评价项目绩效评价结果
无。

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、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故公开 07 表、公开 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