

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：430

单位名称：涞源县行政审批局



涞源县行政审批局 2024 年度部门决算公开 文本

涞源县行政审批局(单位名称，加盖公章)
二〇二五年十一月

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

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

1、完成职能划转，由行政审批局依法履行相关行政许可职责，集中行使行政审批权，统一使用行政审批专用章，实现一个机构、一枚印章管审批。

2.梳理各部门划转的行政审批事项，根据法律法规规定，进行流程再造、环节优化。

3、依法依规，规范收费。

4、行政审批局与各职能部门通报审批事项办理情况，职能部门及时将上级部门下发的涉及审批相关事项文件和日常监管信息通报审批局。

5、行政审批大厅标准化建设、精准化管理。

6、规范政府采购行为。

7、依法行政，构建人民群众满意、勤政廉洁的政府部门；保障工作正常高效运行，相关工作顺利开展。

8、推进信息化建设。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 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，涞源县行政审批局 2024 年度部门决算即涞源县行政审批局本级 2024 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	涞源县行政审批局(本级)	行政单位	全额

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：涪源县行政审批局

2024 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	775.86	一、一般公共服务支出	32	707.98
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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	50.52
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	17.36
	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	775.87	本年支出合计	58	775.87
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	0.01
	30			61	
总计	31	775.87	总计	62	775.87

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

部门（单位）：涞源县行政审批局

2024 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		775.87	775.86					0.01
201	一般公共 服务支出	707.99	707.98					0.01
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	707.99	707.98					0.01
2010301	行政运行	416.98	416.97					0.01
2010302	一般行政 管理事务	68.13	68.13					
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	222.88	222.88					
208	社会保障 和就业支 出	50.52	50.52					
20805	行政事业 单位养老 支出	50.52	50.52					
2080501	行政单位 离退休	2.46	2.46					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	37.44	37.44					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	10.63	10.63					
221	住房保障	17.36	17.36					

	支出							
22102	住房改革支出	17.36	17.36					
2210201	住房公积金	17.36	17.36					

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（单位）：涇源县行政审批局

2024 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		775.87	484.85	291.01			
201	一般公共 服务支出	707.98	416.97	291.01			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	707.98	416.97	291.01			
2010301	行政运行	416.97	416.97				
2010302	一般行政 管理事务	68.13		68.13			
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	222.88		222.88			
208	社会保障 和就业支 出	50.52	50.52				
20805	行政事业 单位养老 支出	50.52	50.52				
2080501	行政单位 离退休	2.46	2.46				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	37.44	37.44				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	10.63	10.63				
221	住房保障 支出	17.36	17.36				

22102	住房改革支出	17.36	17.36				
2210201	住房公积金	17.36	17.36				

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（单位）：涑源县行政审批局

2024 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	775.86	一、一般公共服务支出	33	707.98	707.98		
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	50.52	50.52		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	17.36	17.36		
	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	775.86	本年支出合计	59	775.86	775.86		
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	775.86	总计	64	775.86	775.86		

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）：涑源县行政审批局

2024 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		775.86	484.85	291.01
201	一般公共服务支出	707.98	416.97	291.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	707.98	416.97	291.01
2010301	行政运行	416.97	416.97	
2010302	一般行政管理事务	68.13		68.13
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	222.88		222.88
208	社会保障和就业支出	50.52	50.52	
20805	行政事业单位养老支出	50.52	50.52	
2080501	行政单位离退休	2.46	2.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.44	37.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.63	10.63	
221	住房保障支出	17.36	17.36	
22102	住房改革支出	17.36	17.36	
2210201	住房公积金	17.36	17.36	

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明细表

公开 06 表

部门（单位）：涞源县行政审批局

2024 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	342.82	302	商品和服务支出	139.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	220.49	30201	办公费	12.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.63	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	11.94	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	37.44	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.63	30207	邮电费	0.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.82	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	1.70	30211	差旅费	1.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.36	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	2.46	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	2.46	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	108.80	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	1.21	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.46	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		345.27	公用经费合计					139.58

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

部门（单位）：涪源县行政审批局

2024 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）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：涞源县行政审批局

2024 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

部门（单位）：涑源县行政审批局

2024 年度

金额单位：万元

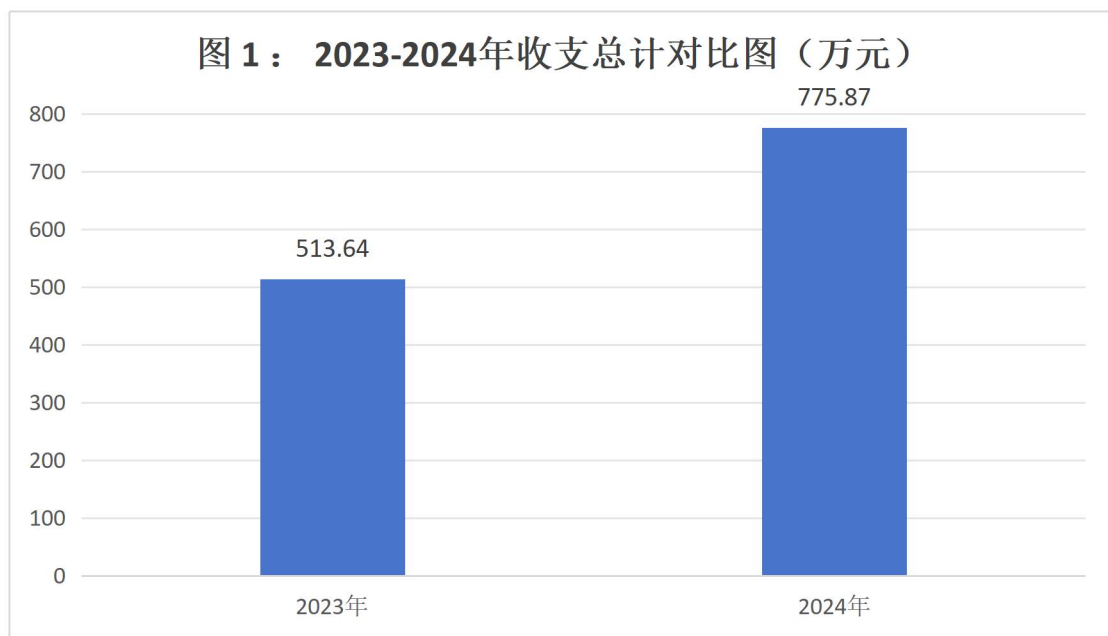
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00		3.00		3.00	1.00	1.21		1.21		1.21	

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 2024 年度部门决算情况说明

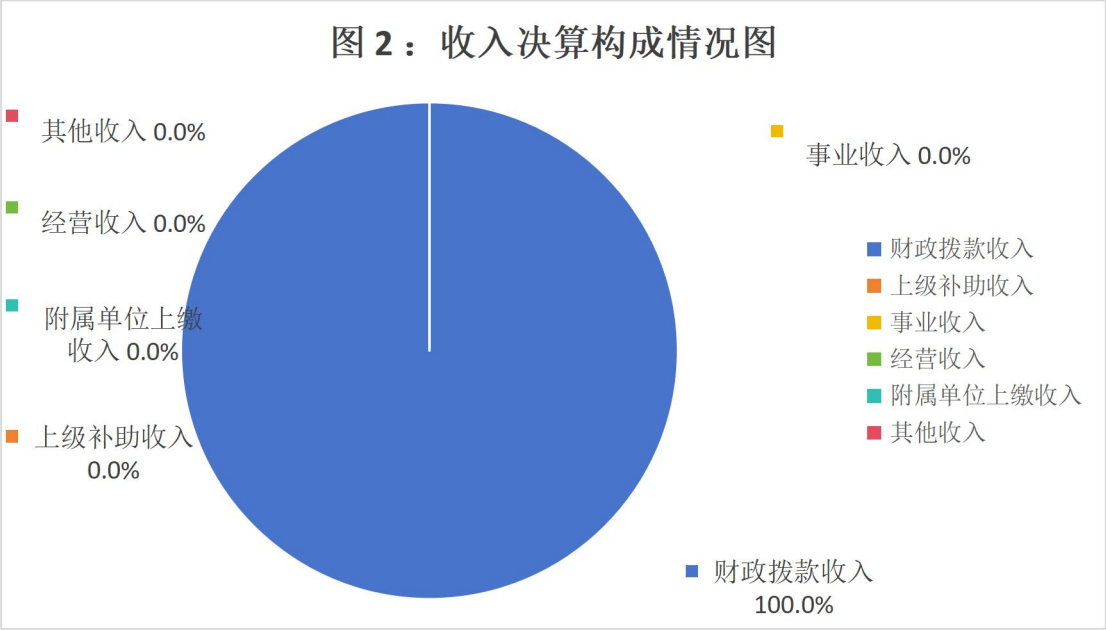
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 775.87 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 262.24 万元，增长 51.1%，主要原因是：涪源县政务服务中心新址建设设计费、政务服务中心信息化建设费增加。



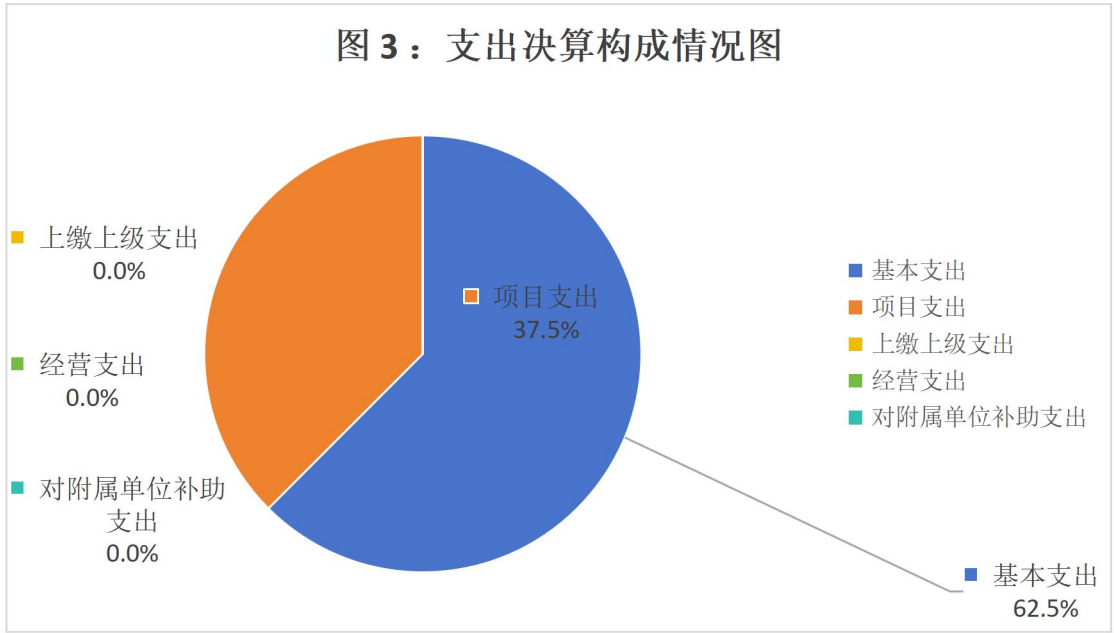
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 775.87 万元，其中：财政拨款收入 775.86 万元，占 100.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 775.87 万元，其中：基本支出 484.85 万元，占 62.5%；项目支出 291.01 万元，占 37.5%。



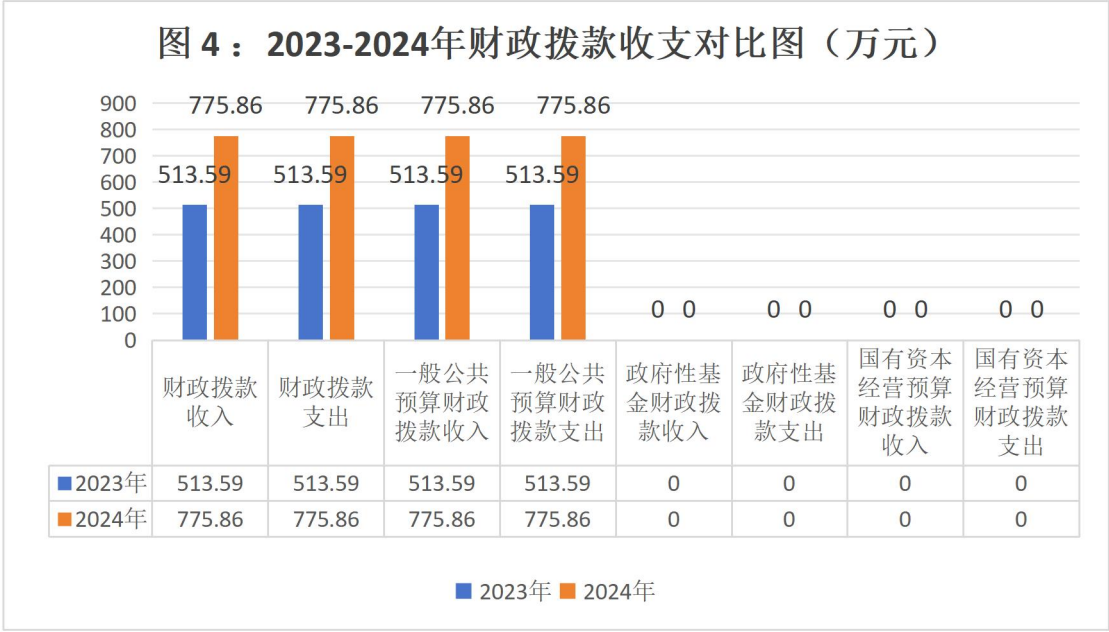
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 775.86 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 262.27 万元，增长 51.1%，主要原因：是涑源县政务服务中心新址建设设计费、政务服务中心信息化建设费增加。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 775.86 万元,比上年增加 262.27 万元，增长 51.1%，主要原因是：涑源县政务服务中心新址建设设计费、政务服务中心信息化建设费增加。本年支出 775.86 万元，比上年增加 262.27 万元，增长 51.1%，主要原因是。涑源县政务服务中心新址建设设计费、政务服务中心信息化建设费增加。具体情况如下：

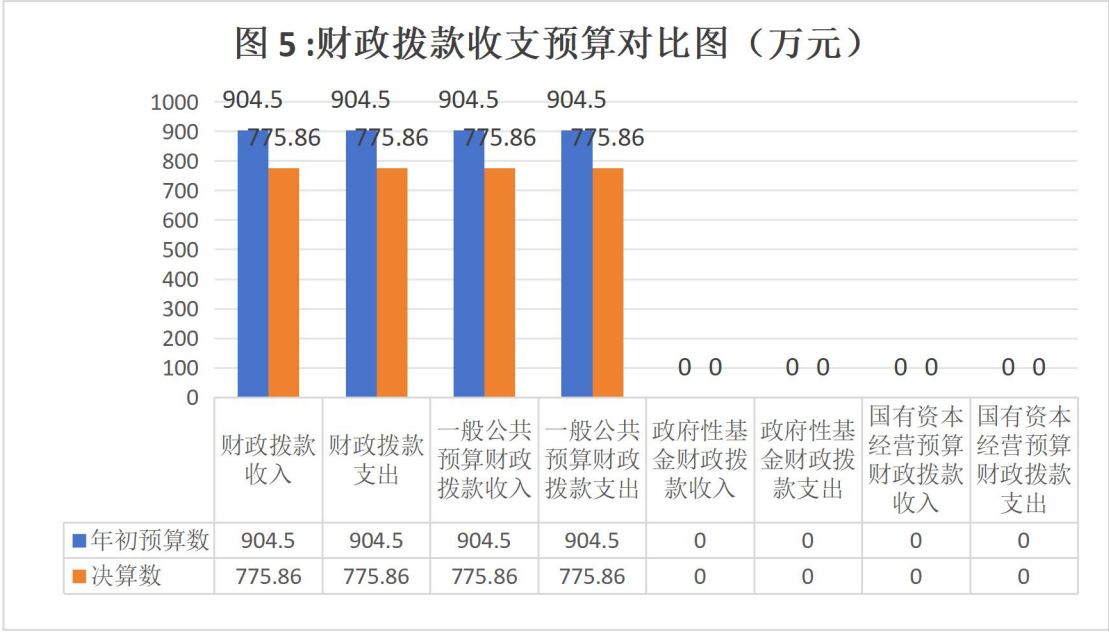
一般公共预算财政拨款本年收入 775.86 万元,比上年增加 262.27 万元，增长 51.1%，主要原因是：涑源县政务服务中心新址建设设计费、政务服务中心信息化建设费增加。本年支出 775.86 万元，比上年增加 262.27 万元，增长 51.1%，主要原因是：涑源县政务服务中心新址建设设计费、政务服务中心信息化建设费增加。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 775.86 万元，完成年初预算的 85.8%，比年初预算减少 128.64 万元，决算数小于预算数主要原因是：节约财力，压减支出。本年支出 775.86 万元，完成年初预算的 85.8%，比年初预算减少 128.64 万元，决算数小于预算数主要原因是：节约财力，压减支出。。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 85.8%，比年初预算减少 128.64 万元，主要原因是：节约财力，压减支出。支出完成年初预算的 85.8%，比年初预算减少 128.64 万元，主要原因是节约财力，压减支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 775.86 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 707.98 万元，占 91.3%，主要用于：人员、公用、涞源县政务服务中心建设设计费、信息化建设费用等支出；社会保障和就业（类）支出 50.52 万元，占 6.5%；住房保障（类）支出 17.36 万元，占 2.2%，主要用于等支出；

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 484.85 万元，其中：

人员经费 345.27 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、机关事业部门基本养老保险缴费、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、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 139.58 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.00 万元，支出决算为 1.21 万元，完成预算的 30.3%，较预算减少 2.79 万元，降低 69.8%，主要原因是节约财力，压减支出。较 2023 年度决算减少 0.48 万元，降低 28.4%，主要原因是节约财力，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.00 万元，支出决算 1.21 万元，完成预算的 40.3%，较预算减少 1.79 万元，降低 59.7%，主要原因是；

节约财力，压减支出。较上年减少 0.48 万元，降低 28.4%，主要原因是节约财力，压减支出。

公务用车运行维护费支出 1.21 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.21 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.79 万元，降低 59.7%，主要原因是节约财力，压减支出；较上年减少 0.48 万元，降低 28.4%，主要原因是节约财力，压减支出。

2.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 1 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减少 1 万元，降低 100.0%，主要原因是节约财力，压减支出；较上年度增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是 2023 年度、2024 年度无公务接待支出。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 2024 年度机关运行经费支出 139.58 万元，较 2023 年度增加 98.25 万元，增长 237.7%。主要原因是 2023 年度劳务派遣人员工资及保险计入人员经费。而 2024 年度劳务派遣人员工资及保险计入机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 145 万元，从采购类型来看，政府采购服务支出 145 万元。授予中小企业合同金额 145 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 145 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。这项支出是政务服务中心新址租赁费。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是。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 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。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 291.01 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 5 个，涉及资金 291.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2024 年度我局项目预算及资金分配拨付情况：预算资金 369.29 万(其中行政审批局网络运行及保洁费 24.71 万元,交易中心运转经费 5 万元,行政审批局技术服务项目评审费 10 万元,行政审批局为企业“印章刻制”服务项目 29.58 万元,房租租赁及办公购置 300 万)。

从评价情况来看,绩效目标设置合理,完成及时,效果显著,服务对象满意度高。严格按照整体目标管理使用资金,确保资金使用合规性。按照规范化、标准的要求,不断完善服务平台的服务功能,进一步优化政务服务中心窗口设置。

(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行政审批局网络运行及保洁费、交易中心运转经费、行政审批局技术服务项目评审费、行政审批局为企业“印章刻制”服务项目、房租租赁及办公购置等五个项目绩效自评结果。

1、房屋租赁及办公购置项目:全年总预算数为 300 万元,执行数为 31.66 万元,完成预算的 10.55%。

2024 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	房屋租赁及办公购置		项目级次	本级	实施主管单位	430001 - 涑源县行政审批局本级		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	300.000000	到位数	31.660000	执行数	31.660000		10.55		
	其中：财政资金其他	300.000000	其中：财政资金其他	31.660000	其中：财政资金其他	31.660000				
		0		0		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(%)	
	提升审批效率和政务服务水平				审批效率、服务水平得到显著提升				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	租赁面积	政务服务中心租赁面积	100	文字描述	不低于3000平方米	4728.13	完成	10
		质量指标	合格率	办公家具质量达标	100	文字描述	办公家具质量合格	合格率100	完成	10
		时效指标	按时支付	拨付资金后及时支	15	文字	及时支付各项	支付及时	完成	15

			付	0	描	费用			
				0	述				
	成本指	预算	不高于年	1	文	不高于	低于	完	15
	标	控制	初预算	5.	字	年初预	年初	成	
				0	描	算	预算		
				0	述				
效益	社会效	提高	环境便捷	3	文	效率提	效率	完	30
指标	益指标	办公	工作高效	0.	字	高	得到	成	
		效率		0	描		提高		
				0	述				
满意	服务对	满意	服务对象	1	≥	9	100	完	10
度指	象满意	度	满意度	0.		5		成	
标	度指标			0					
				0					
预算	预算执			1					1.0
执行	行率			0					553
率									33
自评									
总分									91.06

五、存
在问题
原因及
整改措
施

填报
人：

梁景云

联系电
话：

15633270218

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2、公共资源交易中心运行费用项目：预算资金 5 万元，执行

数 2.25 万元，完成预算的 45%。

2024 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	公共资源交易中心运行费用		项目级次	本级	实施主管单位	430001 - 涞源县行政审批局本级		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	5.0000	到位数	2.250000	执行数	2.250000		45	
	其中：财政资金	5.0000	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				具体完成情况			总体完成率 (%)	
	提高服务功能				服务功能显著提高			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 符号	单位 (文字描述)	单项指标实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	购买办公用品批次	购置办公用品	100	=	6	6	10
		质量指标	办公用	通过验收的办公用	1	≥	1	100	1

	标	品验收 合格率	品占全部参加验收 的办公用品的比率	0. 0 0	0 0			成	0
	时效指 标	业务处 理及时 性	业务处理及时性	1 0. 0 0	文 字 描 述	处理 及时	处理 及时	完 成	1 0
	成本指 标	成本控 制	实际支出金额与预 算金额比率	2 0. 0 0	≤	1 0 0	100	完 成	2 0
效益 指标	社会效 益指标	服务功 能	服务功能提升	3 0. 0 0	文 字 描 述	服务 功能 提升	服务 功能 飞快 提升	完 成	3 0
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	满意度	服务对象满意度	1 0. 0 0	≥	9 0	100	完 成	1 0
预算 执行 率	预算执 行率			1 0					4. 5
自评 总分									94.5

五、存
在问
题
原因
及整
改措
施
填报
人：

无

梁景云

联系电话：

15633270218

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

3、行政审批局保洁保安及运行费用项目：预算资金 24.71 万

元，执行数 4.28 万元，完成预算 17.32%。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	行政审批局保洁保安及运行费用			项目级次	本级	实施主管单位	430001 - 涞源县行政审批局本级		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	24.710000	到位数	16.119500		执行数	4.277700		17.31		
	其中:财政资金	24.710000	其中:财政资金	16.119500		其中:财政资金	4.277700				
	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(%)	
	保障单位各项工作顺利开展					工作开展顺利				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	工资发放人数	对保安保洁人员及时发放工资	10000	文字描述	预需11人	3	完成	10	
		质量指标	保洁及时率	按合同及时清扫消杀	10000	≥98		100	完成	10	

	时效指标	保安保洁时效	按合同规定时间上岗工作	15000	≥	98		100	完成	15
	成本指标	成本控制率	实际支出占预算比	15000	≤	100		100	完成	15
	效益指标	社会效益指标	环境提升、治安良好	30000	文字描述	明显提升		提升明显	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10000	≥	90		100	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						1.731161
	自评总分									91.73
五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	梁景云			联系电话: 15633270218						

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

4、行政审批局技术服务项目评审费项目：预算数 10 万元，执行数 0 万元。完成 0.0%。

2024 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	行政审批局技术服务项目评审费		项目级次	本级	实施主管单位	430001 - 滦源县行政审批局本级		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	10.000 000	到位数		0	执行数		0	0
	其中：财政资金	10.000 000	其中：财政资金		0	其中：财政资金		0	
	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 (%)	
	提升水土保持社会管理和服务水平，为生态文明建设和经济社会可持续发展提供支撑				水平提升环境改善			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 符号	单位 (文字描述)	单项指标实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	评审数量	需编制水土保持方案报告书的数量	5.00	文字描述	大约 20 个	0	0.00
		质量指标	合格率	报告书需符合行业技术标准、设计规范和	5.00	≥	1 0	0	0.00

效益指标			规范性文件的要求	0	0		成	0	
	时效指标	完成时限	按合同规定时间及时支付	5.00	文字描述	及时支付	0	未完成	0.00
	成本指标	成本控制	实际支出占预算比例	35.00	≤	100	100	完成	35
	社会效益指标	水土保持	水土流失防治	30.00	文字描述	减少水土流失	减少水土流失	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	100.00	≥	90	100	完成	100
预算执行率	预算执行率		100					0	
自评总分									75

五、存
在问
题
原因
及整
改措
施
填报
人：

梁景云

联系电话：

15633270218

5、行政审批局为企业【印章刻制】服务项目：预算资金 29.58 万元，执行数 21.96 万元，完成预算的 74.24%。

2024 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	行政审批局为企业【印章刻制】服务项目		项目级次	本级	实施主管单位	430001 - 涿源县行政审批局本级		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	29.580000	到位数	21.956800	执行数	21.956800		74.23		
	其中:财政资金	29.580000	其中:财政资金	21.956800	其中:财政资金	21.956800				
	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(%)	
	为企业开办提供便利，优化营商环境				营商环境得到优化				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	预期指标值符号	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	刻制公章数量	新办企业首套公章	1000	=	91	919	完成	10
		质量指标	印章质量达标	符合国家及行业现行相关标准	15	≥	99	100	完成	15

		率		0					
				0					
	成本指	每套公	按合同签订金额控	1	=	3	322	完	15
	标	章刻制	制	5.		2		成	
		成本		0		2			
				0					
	时效指	印章刻	企业开办审批完成	1	文	1个	1个	完	10
	标	制及时	推送公安备案至收	0.	字	工作	工作	成	
			到公章的时间	0	描	日	日		
				0	述				
效益	社会效益	营商环	提高企业看板便利	3	文	有效	得到	完	30
指标	益指标	境改善	度,降低企业开办成	0.	字	改善	改善	成	
			本,优化营商环境	0	描				
				0	述				
满意	服务对象	服务企业	服务企业满意率	1	≥	9	100	完	10
度指	满意度	业满意		0.		0		成	
标	度指标	度		0					
				0					
预算	预算执			1					7.4
执行	行率			0					22
率									85
									3
自评									97.42
总分									
五、存									
在问									
题									
原因									
及整									
改措									
施									
填报	梁景云		联系电话:			15633270218			
人:									

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。项目自评得分如下：

- 1、房租租赁及办公购置项目自评 91.06 分
- 2、交易中心运转经费项目自评 94.5 分
- 3、行政审批局网络运行及保洁费项目自评 91.73 分
- 4、行政审批局技术服务项目评审费项目自评 75 分
- 5、行政审批局为企业“印章刻制”服务项目自评 97.42 分

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

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。