



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：436001

单位名称：承德市双桥区行政审批局(本级)

二〇二四年十二月

2023 年度部门决算公开 文本

承德市双桥区行政审批局
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 单位概况

一、单位职责

(一)负责贯彻执行党中央、国务院和省、市、区“放管服”改革、行政审批制度改革、政务服务管理、政府采购管理、社会信用体系建设等方面的方针政策、法律法规。起草全区有关标准草案，制定有关政策措施，协调指导并监督实施。

(二)负责组织协调全区“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、区关于“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，承担区推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组日常工作，承担区行政审批制度改革工作领导小组日常工作。

(三)负责指导协调全区政务服务管理工作。建立健全区、镇(办)、村(社区)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，指导协调区有关部门为公民、法人或其他组织提供全面、优质、便捷、高效、透明、规范政务服务。

(四)负责区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，以及此后下放或划转至区行政审批局的其他领域行政审批事项，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区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) 负责统筹推进全区“互联网+政务服务”工作，构建全区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；推进全区电子证照库建设；推进全区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”城区综合服务平台的建设、维护和运营、管理工作。

(七) 引导和推动全区社会信用体系建设。组织制定全区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；负责区级并指导镇(办)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；加强城区信用建设，培育和发展信用服务市场；承担区社会信用体系建设领导小组日常工作。

(八)负责建立健全全区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。

(九)负责指导镇(办)便民服务中心、村(社区)便民服务室业务工作，不断优化政务服务模式。指导监督全区政务服务大厅和政府采购中心规范化建设，协调区有关部门建立完善政务服务联动工作机制。

(十)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十一)有关职责分工。

区行政审批局负责已明确划入的区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)的行政审批事项由区行政审批局承接；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

双桥区行政审批局设置 8 个内设机构：综合办公室（财务办公室）、政策法规办公室、运行监管办公室、

电子政务办公室、市场服务审批办公室、社会事务审批管理办公室、城建审批管理办公室、现场勘察管理办公室（部门协调办公室），核定行政编制 19 名，事业编制 59 名，合计 78 名，2023 年年末实有 63 人。

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	承德市双桥区行政审批局 (本级)	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。

注：我部门无二级预算单位，因此，承德市双桥区行政审批局 2023 年度部门决算即承德市双桥区行政审批局本级 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): 承德市双桥区行政审批局(本级)

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	1,581.01	一、一般公共服务支出	32	1,461.08
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	73.05
	9		九、卫生健康支出	40	45.06
	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	
	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	1,581.01	本年支出合计	58	1,579.19
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	208.46	年末结转和结余	60	210.28
	30			61	
总计	31	1,789.47	总计	62	1,789.47

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）：承德市双桥
行政审批局(本级)

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		1,581.01	1,581.01					
201	一般公共 服务支出	1,456.42	1,456.42					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,402.96	1,402.96					
2010301	行政运行	79.76	79.76					
2010302	一般行政 管理事务	2.21	2.21					
2010306	政务公开 审批	1,320.99	1,320.99					
20113	商贸事务	0.61	0.61					
2011308	招商引资	0.61	0.61					
20132	组织事务	3.68	3.68					
2013299	其他组织 事务支出	3.68	3.68					
20199	其他一般 公共服务 支出	49.18	49.18					
2019999	其他一般 公共服务 支出	49.18	49.18					
208	社会保障 和就业支 出	79.52	79.52					
20805	行政事业 单位养老 支出	79.52	79.52					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.52	79.52					
210	卫生健康支出	45.06	45.06					
21011	行政事业单位医疗	45.06	45.06					
2101101	行政单位医疗	45.06	45.06					

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）：承德市双桥区行政
审批局(本级)

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		1,579.19	964.74	614.45			
201	一般公共 服务支出	1,461.08	846.62	614.45			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,409.69	842.95	566.74			
2010301	行政运行	79.76	40.23	39.53			
2010302	一般行政 管理事务	2.21		2.21			
2010306	政务公开 审批	1,327.73	802.71	525.01			
20113	商贸事务	0.61		0.61			
2011308	招商引资	0.61		0.61			
20132	组织事务	3.68	3.68				
2013299	其他组织 事务支出	3.68	3.68				
20199	其他一般 公共服务 支出	47.10		47.10			
2019999	其他一般 公共服务 支出	47.10		47.10			
208	社会保障 和就业支 出	73.05	73.05				
20805	行政事业 单位养老 支出	73.05	73.05				
2080505	机关事业 单位基本	73.05	73.05				

	养老保险 缴费支出						
210	卫生健康 支出	45.06	45.06				
21011	行政事业 单位医疗	45.06	45.06				
2101101	行政单位 医疗	45.06	45.06				

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）：承德市双桥区行政审批局(本级)

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	1,581.01	一、一般公共服务支出	33	1,461.08	1,461.08		
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	73.05	73.05		
	9		九、卫生健康支出	41	45.06	45.06		
	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				
	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	1,581.01	本年支出合计	59	1,579.19	1,579.19		
年初财政拨款结转和结余	28	208.46	年末财政拨款结转和结余	60	210.28	210.28		
一、一般公共预算财政拨款	29	208.46		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	1,789.47	总计	64	1,789.47	1,789.47		

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）：承德市双桥区行政审批局(本级)

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		1,579.19	964.74	614.45
201	一般公共服务支出	1,461.08	846.62	614.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,409.69	842.95	566.74
2010301	行政运行	79.76	40.23	39.53
2010302	一般行政管理事务	2.21		2.21
2010306	政务公开审批	1,327.73	802.71	525.01
20113	商贸事务	0.61		0.61
2011308	招商引资	0.61		0.61
20132	组织事务	3.68	3.68	
2013299	其他组织事务支出	3.68	3.68	
20199	其他一般公共服务支出	47.10		47.10
2019999	其他一般公共服务支出	47.10		47.10
208	社会保障和就业支出	73.05	73.05	
20805	行政事业单位养老支出	73.05	73.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.05	73.05	
210	卫生健康支出	45.06	45.06	
21011	行政事业单位医疗	45.06	45.06	
2101101	行政单位医疗	45.06	45.06	

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）：承德市双桥区行政审批局(本级)

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	713.09	302	商品和服务支出	239.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	313.75	30201	办公费	11.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	94.59	30202	印刷费	0.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	75.98	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	104.19	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	79.52	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.70	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.85	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	3.51	30211	差旅费	0.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	12.59	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	8.91	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	194.87	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	4.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	2.93	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.19	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.36	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.68	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.21	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		725.67	公用经费合计					239.06

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

编制部门（单位）：承德市双桥区行政审批局(本级)

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：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): 承德市双

桥区行政审批局(本级)

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。(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）：承德市双桥区行政审批局(本级)

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
3.00		3.00		3.00		2.19		2.19		2.19	

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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）1,789.47万元。与2022年度决算相比，收支各增加488.96万元，增长37.6%，主要原因是人员经费增加，项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,581.01万元，其中：财政拨款收入1,581.01万元，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

本单位2023年度本年支出合计1,579.19万元，其中：基本支出964.74万元，占61.09%；项目支出614.45万元，占38.91%；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

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 1,581.01 万元,比上年增长 285.53 万元，增长 22.04%，主要是项目支出增加；本年支出 1,579.19 万元，比上年增长 278.68 万元，增长 21.42%，主要是项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,581.01万元,比上

年增加285.53万元，主要是项目支出增加；本年支出 1,579.19万元，比上年增加278.68万元，增长21.42%，主要是项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年一致；本年支出 0万元，与上年一致。

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。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入1,581.01万元，完成年初预算的95.86%，比年初预算减少68.21万元，决算数小于预算数主要原因是部分欠款财政尚未拨付；本年支1,579.19万元，完成年初预算的95.75%，比年初预算减少70.03万元，决算数小于预算数主要原因是部分欠款财政尚未拨付。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,581.01万元，完成年初预算的 95.86%，比年初预减少68.21万元，主要原因是部分欠款财政尚未拨付；本年支出1,579.19万元，完成年初预算的95.75%，比年初预算减少70.03万元，主要原因是部分欠款财政尚未拨付。

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%，与年初预算一致。本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算一致。

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%，比年初预算一致。本年支出 0 万元，完成年初预算的 0%，与年初预算一致。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,579.19 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1,461.08 万元，占 92.52%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 73.05 万元，占 4.63%；卫生健康（类）支出 45.06 万元，占 2.85%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；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 964.74 万元，其中：

人员经费 725.67 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 239.06 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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 2.19 万元，完成预算的 72.84%，较预算减

少 0.81 万元，降低 27%；较 2022 年度决算增加 0.53 万元，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。本单位 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）费支出较预算持平。与上年一致。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。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3 万元，支出决算 2.19 万元，完成预算的 72.84%,较预算减少 0.81 万元；较上年增加 0.53 万元，增长 31.92%,主要是车辆维护费增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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、与预算持平、与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 2.19 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 2.19 万元。公务用车运行维护费支出较预算减少 0.81 万元，主要是用车次数减少；较上年增加 0.53 万元，增长 31.92%，主要是车辆维护费增加。

3.公务接待费。本单位 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%。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 239.06 万元，较 2022 年度增加 201.3 万元，主要原因是项目经费支出增加。

七、政府采购支出说明

本单位 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，本部门共有车辆 2 辆，与上年一致。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆。本单位共有车辆 2 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 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，本单位组织对 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 14

个，二级项目 0 个，共涉及资金 873.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 52.94%。

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“2023 年审批证照及文本印刷费”、“2023 年食堂外包服务、大厅、办公区物业管理、水电暖费用项目”、“2023 年劳务派遣人员工资、保险项目”、“2023 年档案管理及档案“容 e 查”项目”、“2023 年专家评审费相关项目”、“2023 年办公取暖费”、“创城经费项目”、“新大厅建设历史欠款（2023 年历史欠账）”、“食堂外包、物业保洁费、水电费”、“房租物业费（年初）”、“2023 年工装订做”、“2023 年政务服务中心运行维护费项目（65 万）”等 14 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 873.16 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，除个别项目外均完成了预期绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映“2023 年审批证照及文本印刷费”、“2023 年食堂外包服务、大厅、办公区物业管理、水电暖费用项目”、“2023 年劳务派遣人员工资、保险

项目”、“2023 年档案管理及档案“容 e 查”项目”、“2023 年专家评审费相关项目”、“2023 年办公取暖费”、“创城经费项目”、“新大厅建设历史欠款（2023 年历史欠账）”、“食堂外包、物业保洁费、水电费”、“房租物业费（年初）”、“2023 年工装订做”、“2023 年政务服务中心运行维护费项目（65 万）”等 14 个项目绩效自评结果。

2023 年审批证照及文本印刷费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标,2023 年审批证照及文本印刷费项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元,执行数为 15 万元,完成预算的 100%。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。

项目支出绩效自评表

(2023)年度

项目名称	2023 年审批证照及文本印刷费						
主管部门	承德市双桥区行政审批局			实施单位	承德市双桥区行政审批局本级		
项目资金 (万元)		年初预靠数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	8.00	15.00	15.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政按	18.00	15.00	15.00	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	

年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况
	1. 按照 2017 年 6 月 1 日《双桥区人民政府办公室印发双桥区行政审批局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（承双政办【2017】5 号，双桥 区行政审批局正式成立，将区 12 个部门承担的行政审批职能划入区行政 审批局。目前所有审批事项的各类服务指南、表单、文本和执照证照的 印刷费用都由我局承担，其中部分证照属于定点印刷，共计所需费用 18 万元。	15 万全部用于完成审批证照及文本印刷费，

序号	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	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	印刷各类办事指南、表 单、文本、证照执照 2 0300 本/份	20300 本/份	≥20300 本/份	10.00	10.00	
2	产出指标	质量指标	印刷质量达标率	规定标准	规定标准	10.00	10.00	
3	产出指标	时效指标	表单印制及时率	及时	及时	10.00	10.00	
4	产出指标	成本指标	采购节支率	采购成本	采购成本	10.00	10.00	
5	效益指标	经济效益指标	指南、表单利用率	良好	良好	10.00	10.00	
6	效益指标	社会效益指标	保障审批工作正常开展	持续开展	持续开展	10.00	10.00	
7	效益指标	生态效益指标	注意节能环保，合理利 用资源	持续使用	持续使用	10.00	9.00	
8	效益指标	可 持 续 影 响 指 标	在全国或全省产生的重 要影响，得到广大受众 的充分认可。	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
9	满意度指标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	办事人员使用满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
总分						100.00	99.00	

2023 年食堂外包服务、大厅、办公区物业管理、水电暖费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年食堂外包服务、大厅、办公区物业管理、水电暖费用项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。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。

项目支出绩效自评表

(2023) 年度

项目名称		2023 年食堂外包服务、大厅、办公区物业管理、水电暖费用项目						
主管部门		承德市双桥区行政审批局			实施单位	承德市双桥区行政审批局本级		
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	45.00	45.00	45.00	10.00	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	45.00	45.00	45.00		100%	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0%	
		其他资金	0.00	0.00	0.00		0%	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 根据区政府常务会议纪要【2018】6 号文指示，由区行政审批局按照程 序抓紧启动新的政务服务大厅的建设及装修，将区级行政许可事项及面 向群众和市场主体办理的公共服务事项全部纳入区政务服务中心，实行 “一站式” 服务，其中新大厅每年的水、电、暖费用所需支出为 45 万元。				完成食堂外包服务，支付新大厅每年的水、电、暖费用所需支出为 45 万 元。			
序号	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	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	食堂用餐人数	日均 150 人	早餐 85 人，午餐 130 人	10.00	10.00	

2	产出指标	质量指标	餐饮质量	不出现公共安全 卫生事件	禁止出现	10.00	10.00	
3	产出指标	时效指标	按时开餐	约定时间	约定时间	10.00	10.00	
4	产出指标	成本指标	资金支付	按时支付	按时支付	10.00	10.00	
5	效益指标	经济效益指标	设备优良空	良好	良好	10.00	10.00	
6	效益指标	社会效益指标	工作效率提升	提升效率	提升效率	10.00	10.00	
7	效益指标	生态效益指标	节约用水用电，保护资 源	良好	良好	10.00	10.00	
8	效益指标	可持 续 影 响 指 标	达到办事群众认可度	基本满意	基本满意	10.00	10.00	
9	满意度指标	服务对象满意 度 指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	

2023 年劳务派遣人员工资、保险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年劳务派遣人员工资、保险项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 235 万元，执行数为 231 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2023) 年度

项目名称	2023 年劳务派遣人员工资、保险项目						
主管部门	承德市双桥区行政审批局			实施单位	承德市双桥区行政审批局本级		
	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	235.00	235.00	231.00	10.00	98%	10.00

项目资金 (万元)	其中：当年财政拨款	235.00	235.00	231.00		98%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.用于劳务派遣人员工资和保险，今年因保险费用增加共需 235 万元。			劳务派遣人员工资和保险支付 231 万元。			

序号	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	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	劳务派遣人员出勤率	≥98	≥98	10.00	10.00	
2	产出指标	质量指标	工资发放准确率	=100%	=100%	10.00	10.00	
3	产出指标	时效指标	按月及时拨付资金	及时发放工资、保险	及时发放	10.00	10.00	
4	产出指标	成本指标	个人核定工资数额	工资标准	发放核定数	10.00	10.00	
5	效益指标	经济效益指标	服务工单办结率	及时办结	及时办结	10.00	10.00	
6	效益指标	社会效益指标	劳务派遣人员尽职尽责率	≥98%	≥98%	10.00	10.00	
7	效益指标	生态效益指标	提高就业率	提高就业率	提高就业率	10.00	10.00	
8	效益指标	可持续影响指标	公共服务水平提升情况	持续提升	持续提升	10.00	10.00	
9	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	多数满意	多数满意	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	

2023 年档案管理及档案“容 e 查”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年档案管理及档案“容 e 查”项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。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。

项目支出绩效自评表

(2023) 年度

项目名称		2023 年档案管理及档案“容 e 查”项目						
主管部门		承德市双桥区行政审批局			实施单位	承德市双桥区行政审批局本级		
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	100.00	20.00	20.00	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	100.00	20.00	20.00		100%		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0%		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 依据《河北省政府推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组关于印发《关于复制借鉴北京上海优化营商环境举措实施方案》的通知》（冀放管服小组办〔2020〕1 号）、《河北省市场监督管理局关于印发《河北省市场主体登记电子文件归档和企业户籍电子档案管理规范（试行）》的通知》（冀市监函〔2020〕899 号）档案管理及档案“容 e 查”项目总共需资金 100 万元。			档案管理及档案“容 o 查”项目支付资金 20 万元。				

序号	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	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	企业共上传省“容 e 查”	34867 万卷	34867 万卷	10.00	10.00	
2	产出指标	质量指标	企业上传验收合格率	=100%	=100%	10.00	10.00	
3	产出指标	时效指标	信息系统建设完成率	按时完成	按时完成	10.00	8.00	
4	产出指标	成本指标	经费节约比例	大于等于 5 个百分点	大于等于 5 个百分点	10.00	10.00	
5	效益指标	经济效益指标	预计电子档案完成率	≥95%	≥95%	10.00	10.00	

6	效益指标	社会效益指标	优化营商环境	稳步提升	稳步提升	10.00	10.00	
7	效益指标	生态效益指标	公共服务水平提升	稳步提升	稳步提升	10.00	10.00	
8	效益指标	可持续影响指标	档案保存更完整、使用更便捷	长久保存	计划标准	10.00	10.00	
9	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用满意度	多数满意	多数满意	10.00	10.00	
总分						100.00	98.00	

2023 年专家评审费相关项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年专家评审费相关项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 108 万元，执行数为 99.52 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2023)年度

项目名称	2023 年专家评审费相关项目						
主管部门	承德市双桥区行政审批局			实施单位	承德市双桥区行政审批局本级		
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	108.00	108.00	99.52	10.00	92%	10.00
	其中：当年财政拨款	108.00	108.00	99.52		92%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0%	
	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 日 标	1. 规范区本级政府投资项目资金的合理使用。为推进优化投资环境，遵 循便民、高效原则，提高办事效率，提供优质服务。			按政策要求已支付评审费 99.52 万元，				
序号	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	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	专家评审数量	≥90 件	≥90 件	10.00	10.00	
2	产出指标	质量指标	区本级政府投资项目办 结 率 (%)	=100%	=100%	10.00	10.00	
3	产出指标	时效指标	2023 年 11 月 30 日前	2023 年 11 月 30 日 前	2023 年 11 月 30 日 前	10.00	10.00	
4	产出指标	成本指标	规定成本	规定成本	规定成本	10.00	10.00	
5	效益指标	经济效益指标	提高审批、评审效益	提高效益	提高效益	10.00	10.00	
6	效益指标	社会效益指标	在社会上产生的重要影 响，得到广大受众的充 分认可。	提升优化营商环 境	提升优化营商环 境	10.00	10.00	
7	效益指标	生态效益指标	对环境保护质量提高程 度	长期优化评审环 境	长期优化评审环 境	10.00	10.00	
8	效益指标	可持续影响指标	优化提升审批质量、评 审环境	稳步提升	稳少提升	10.00	10.00	
9	满意度指标	服务对象满意 度 指标	专家评审满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	

2023 年办公取暖费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年办公取暖费绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 42.76 万元，执行数为 39.53 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2023)年度

项目名称	2023 年办公取暖费						
主管部门	承德市双桥区行政审批局			实施单位	承德市双桥区行政审批局本级		
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	42.76	42.76	39.53	10.00	92%	10.00
	其中：当年财政拨款	42.76	42.76	39.53		92%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保障 2023 年度人员取暖			保障 2023 年度人员取暖			

序号	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	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	达到供暖标准	≥18 摄氏度	≥18 摄氏度	10.00	10.00	
2	产出指标	质量指标	温度高于 18 摄氏度	达标	达标	10.00	10.00	
3	产出指标	时效指标	成本利用率	要求成本	约定成本	10.00	10.00	
4	产出指标	成本指标	取暖期时限	4 个月	4 个月	10.00	10.00	
5	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	良好	良好	10.00	10.00	
6	效益指标	社会效益指标	在全区产生重要影响，得到广大受众充分认可	稳步提升	稳步提升	10.00	10.00	
7	效益指标	生态效益指标	达到办事群众认可度	良好	良好	10.00	10.00	
8	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	多数满意	多数满意	20.00	20.00	
总分						100.00	100.00	

创城经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，创

城经费项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.2 万元，执行数为 2.2 万元，完成预算的 100%。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。

项目支出绩效自评表

(2023)年度

项目名称	创城经费项目						
主管部门	承德市双桥区行政审批局			实施单位	承德市双桥区行政审批局本级		
项目资金 (万元)		年河预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5.00	2.20	2.20	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	5.00	2.20	2.20		100%	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0%	
年度 总体 目 标	预期目标			实际完成情况			
	根据需要设立学雷锋服务站、母婴室、明显提示标识及公益广告。			完成设立学雷锋服务站、母婴室、明显提示标识及公益广告。			

序号	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	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	广告宣传数量	≥10 个	≥10 个	10.00	9.00	
2	产出指标	质量指标	广告投放时间位置内容 是否准确	准确	准确	10.00	10.00	
3	产出指标	时效指标	宣传、活动完成时间	规定时限	规定时限	10.00	10.00	
4	产出指标	成本指标	资金成本	规定要求	规定要求	10.00	10.00	
5	效益指标	经济效益指标	优化营商环境	持续优化	持续优化	10.00	10.00	
6	效益指标	社会效益指标	创新工作完成率	稳步提升	稳步提升	10.00	10.00	

7	效益指标	生态效益指标	促进生态文明建设，推 动绿色发展	推动发展	推动发展	10.00	10.00	
8	效益指标	可持续影响指标	传承、弘扬中华民族优 秀遗产文化	传承文化	传承文化	10.00	10.00	
9	满意度指标	服务 对象满意 度 指标	企业满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
总分						100.00	99.00	

新大厅建设历史欠款（2023 年历史欠账）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，新大厅建设历史欠款（2023 年历史欠账）绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。

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。

项目支出绩效自评表

（ 2023 ）年度

项目名称		新大厅建设历史欠款(2023 年历史欠账)						
主管部门		承德市双桥区行政审批局			实施单位	承德市双桥区行政审批局本级、		
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	120.00	120.00	120.00	10.00	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	120.00	120.00	120.00		100%	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0%	
		其他资金	0.00	0.00	0.00		0%	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	规范区本级政府投资项目资金的合理使用。为推进优化投资环境，遵循 便民、高效原则，提高办事效率，提供优质服务。2022 年评审费总计需 要预算支出 120 万元。				完成 2022 年评审费支出 120 万元。			

序号	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	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	专家评审数量	≥2500	≥2500	10.00	10.00	
2	产出指标	质量指标	区本级政府投资项目办 结率 (%)	=100%	=100%	10.00	10.00	
3	产出指标	时效指标	审批事项完成率	全部完成	全部完成	10.00	10.00	
4	产出指标	成本指标	规定成本	规定成本	规定成本	10.00	10.00	
5	效益指标	经济效益指标	审计报告数量(份)	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
6	效益指标	社会效益指标	提高审批、评审效益	稳步提升	稳步提升	10.00	10.00	
7	效益指标	生态效益指标	对环境保护质量提高程 度	良好	良好	10.00	10.00	
8	效益指标	可持续影响指标	长期优化投资环境	长期优化	长期优化	10.00	10.00	
9	满意度指标	服务对象满意度 指标	企业满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	

食堂外包、物业保洁费、水电费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，食堂外包、物业保洁费、水电费绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 49.18 万元，完成预算的 98%。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。

项目支出绩效自评表

(2023)年度

项目名称	食堂外包、物业保洁费、水电费
------	----------------

主管部门	承德市双桥区人民法院			实施单位	承德市双桥区人民法院本级		
项目资金 (万元)		0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	55.00	50.00	49.18	10.00	98%	10.00
	其中：当年财政拨款	55.00	50.00	49.18		98%	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	2023 年财政预算批复我局“食堂外包、物业保洁费、水电费”项目金额 4 5 万元。2023 年 6 月合同即将到期，将重新以政府采购的形式进行食堂外 包采购。依据 2022 年此项目所需费用 100 万元。现中请资金 55 万元。			完成食堂外包、物业保洁费、水电费”项目金额 49.18 万元			

序号	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	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	食堂用餐人数	≥150 人	≥150 人	10.00	10.00	
2	产出指标	质量指标	餐饮质量、用餐环境	安全、卫生	安全、卫生	10.00	10.00	
3	产出指标	时效指标	按时开餐	约定时间	约定时间	10.00	10.00	
4	产出指标	成本指标	按时支付资金	财政批复	财政批复	10.00	0.00	
5	效益指标	经济效益指标	设备优良率	良好	良好	10.00	10.00	
6	效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转	提升效益	提升效益	10.00	10.00	
7	效益指标	生态效益指标	节约用水用电，保护资源	良好	良好	10.00	10.00	
8	效益指标	可持续影响指标	工作人员对办公环境满意度	多数满意	多数满意	10.00	10.00	
9	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
总分						100.00	90.00	

房租物业费等（年初）绩效自评情况：根据年初设定的绩效

目标，房租物业费等（年初）绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 39.3 万元，执行数为 39.3 万元，完成预算的 100%。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。

项目支出绩效自评表

(2023) 年度

项目名称	房租物业费等(年初)						
主管部门	承德市双桥区行政审批局			实施单位	承德市双桥区行政审批局本级		
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	39.30	39.30	39.30	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	39.30	39.30	39.30		100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	双桥区行政审批局原计划 2019 年入驻新大厅，由于各种原因至今未能搬入新大厅，拖欠 2019 年房租、物业费等费用。共需费用大约 39.3 万元，希望在 2023 年预算中列支，依据为房屋租赁合同等。			完成 2019 年房租、物业费 39.3 万元。			

序号	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	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	达到供暖标准	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
2	产出指标	质量指标	公共服务水平提升情况	稳步提升	稳步提升	10.00	10.00	
3	产出指标	时效指标	取暖期时限	4 个月	4 个月	10.00	10.00	
4	产出指标	成本指标	成本利用率	合同约定	合同约定	10.00	10.00	
5	效益指标	经济效益指标	资金节约率(%)	良好	良好	10.00	10.00	

6	效益指标	社会效益指标	得到广大受众的充分认可	稳步提升	稳步提升	10.00	10.00	
7	效益指标	生态效益指标	促进生态效益发展	持续促进	持续促进	10.00	10.00	
8	效益指标	可持续影响指标	长期合作	长期合作	长期合作	10.00	10.00	
9	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10.00	10.00	

2023 年工装订做绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年工装订做绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 45.84 万元，执行数为 45.84 万元，完成预算的 100%。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。

项目支出绩效自评表

(2023)年度

项目名称		2023 年工装订做						
主管部门		承德市双桥区行政审批局			实施单位	承德市双桥区行政审批局本级		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行卓	得分	
	年度资金总额	45.84	45.84	45.84	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	45.84	45.84	45.84		100%		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0%		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0%	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标内容 1			完成工装订制支付 45.84 万元。				
序号	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	偏差原因及改进措

								施
1	产出指标	数量指标	工装定制 153 套	153 套	153 套	10.00	10.00	
2	产出指标	质量指标	付款准确率	=100%	=100%	10.00	10.00	
3	产出指标	时效指标	任务完成及时率	合同约定	合同约定	10.00	10.00	
4	产出指标	成本指标	各项经费成本	45.9 万元	45.9 万元	10.00	10.00	
5	效益指标	社会效益指标	优化营商环境，提升服 务质量	稳步提升	稳步提升	10.00	10.00	
6	效益指标	生态效益指标	生态效益保持性	持续促进	持续促进	10.00	10.00	
7	效益指标	可持续影响指标	提升服务质量，提高满 意度	稳步提升	稳步提升	10.00	10.00	
8	满意度指标	服务对象满意度 指标	单位工作人员及办理业 务群众满意率	≥95%	≥95%	20.00	20.00	
总分						100.00	100.00	

2023 年政务服务中心运行维护费项目（65 万）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年政务服务中心运行维护费项目（65 万）绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 65 万元，执行数为 64.97 万元，完成预算的 100%。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。

项目支出绩效自评表

(2023)年度

项目名称	2023 年政务服务中心运行维护费项目 (65 万)						
主管部门	承德市双桥区行政审批局			实施单位	承德市双桥区行政审批局本级		
	年初预筑数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	65.00	65.00	64.97	10.00	100%	10.00

项目资金 (万元)	其中：当年财政拨款	65.00	65.00	64.97		100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为进一步优化营商环境，降低企业开办成本，提升企业开办便利度。需追加65万。			65万用于完成优化营商环境，降低企业开办成本，提升企业开办便利度。			

序号	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	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	工作日保障单位运转，大厅对接各类事项	规定要求	规定要求	10.00	10.00	
2	产出指标	质量指标	行政审批服务大厅对接的各类事项申请达标	规定要求	规定要求	10.00	10.00	
3	产出指标	时效指标	按规定时间及时办结	规定要求	规定要求	10.00	10.00	
4	产出指标	成本指标	按时支付资金	合同约定	合同约定	10.00	10.00	
5	效益指标	经济效益指标	经费有效控制情况	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
6	效益指标	社会效益指标	营造高质量政务环境	稳步提升	稳步提升	10.00	10.00	
7	效益指标	生态效益指标	使用节能减排产品	规定标准	规定标准	10.00	10.00	
8	效益指标	可持续影响指标	持续优化营商环境，提高群众满意度	稳步提升	稳步提升	10.00	10.00	
9	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员及办理业务群众满意率	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款无收支及

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以空表列示。本部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款无相关支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算以空表列示。

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。