



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码： 659

单位名称：遵化市行政审批局

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 单位概况

一、单位职责

1、贯彻执行党中央、国务院和省委省政府、唐山市委市政府、遵化市委市政府“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。起草全市有关规范性文件、标准草案，制定有关政策，协调指导并监督实施。

2、组织协调全市“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、唐山市委市政府、遵化市委市政府关于“放管服”改革重要领域、关键环节重大政策措施，承担市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。

3、指导协调全市行政审批制度改革工作。建立健全行政审批管理体系；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；承担市行政审批制度改革工作领导小组办公室的日常工作。

4、指导协调全市政务服务管理工作。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；指导协调市有关部门为公民、法人或其他组织提供规范、高效、优质的政务服务。

5、负责综合协调和监督管理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。

6、协调指导全市公共资源交易市场工作。拟订全市公共资源交易市场管理制度和规则；编制全市公共资源交易目录；负责建设、管理全市统一的公共资源交易电子服务系统；负责推进全市公共资源交易领域信用体系建设；指导全市并监督公共资源交易项目进场交易；指导全市并负责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；协调开展市本级公共资源交易活动的联动执法。

7、统筹推进全市“互联网+政务服务”工作，建设全市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；推进全市电子证照库建设；推进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。

8、引导和推动全市社会信用体系建设。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；负责全市信用信息数据库、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；承担市社会信用体系建设领导小组办公室的日常工作。

9、建立健全全市政务服务、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(单位)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。

10、指导监督全市政务服务业务工作，在整合基层行政审批和政务服务职责基础上，加强乡镇和街道党政综合服务机构和服务平台建设，不断优化政务服务管理模式。负责和指导、监督全市政务服务中心和公共资源交易中心规范化建设，协调各乡镇(街道)、开发区(管理区)与市有关部门建立完善审批服务联动工作机制。

11、负责职责范围内市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。

12、完成市委、市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共 1 个，我部门无二级预算单位，因此，遵化市行政审批局 2023 年度部门决算即遵化市行政审批局本级 2023 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	遵化市行政审批局	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，遵化市行政审批局
2023 年度部门决算即遵化市行政审批局本级 2023 年度决
算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

	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	1,099.45	本年支出合计	58	1,099.45
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	1,099.45	总计	62	1,099.45

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）：遵化市行政审批局(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		1,099.45	1,099.45					
201	一般公共服务支出	805.07	805.07					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	805.07	805.07					
2010301	行政运行	640.82	640.82					
2010302	一般行政管理事务	164.25	164.25					
208	社会保障和就业支出	132.40	132.40					
20805	行政事业单位养老支出	132.40	132.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.26	100.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.14	32.14					
210	卫生健康支出	98.82	98.82					
21011	行政事业单位医疗	98.82	98.82					
2101101	行政单位医疗	98.82	98.82					
221	住房保障支出	63.16	63.16					
22102	住房改革支出	63.16	63.16					
2210201	住房公积金	63.16	63.16					

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
金额单位：万元

编制部门（单位）：遵化市行政审批局(本级)

2023 年度

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						
合计		1,099.45	925.24	174.21			
201	一般公共服务支出	805.07	630.86	174.21			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	805.07	630.86	174.21			
2010301	行政运行	640.82	630.86	9.96			
2010302	一般行政管理事务	164.25		164.25			
208	社会保障和就业支出	132.40	132.40				
20805	行政事业单位养老支出	132.40	132.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.26	100.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.14	32.14				
210	卫生健康支出	98.82	98.82				
21011	行政事业单位医疗	98.82	98.82				
2101101	行政单位医疗	98.82	98.82				
221	住房保障支出	63.16	63.16				
22102	住房改革支出	63.16	63.16				
2210201	住房公积金	63.16	63.16				

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（单位）：遵化市行政审批局(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
一、一般公共预算财政拨款	1	1,099.45	一、一般公共服务支出	33	805.07	805.07		
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	132.40	132.40		
	9		九、卫生健康支出	41	98.82	98.82		
	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	63.16	63.16		
	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	1,099.45	本年支出合计	59	1,099.45	1,099.45		
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	1,099.45	总计	64	1,099.45	1,099.45		

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支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）：遵化市行政审批局(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		1,099.45	925.24	174.21
201	一般公共服务支出	805.07	630.86	174.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	805.07	630.86	174.21
2010301	行政运行	640.82	630.86	9.96
2010302	一般行政管理事务	164.25		164.25
208	社会保障和就业支出	132.40	132.40	
20805	行政事业单位养老支出	132.40	132.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.26	100.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.14	32.14	
210	卫生健康支出	98.82	98.82	
21011	行政事业单位医疗	98.82	98.82	
2101101	行政单位医疗	98.82	98.82	
221	住房保障支出	63.16	63.16	
22102	住房改革支出	63.16	63.16	
2210201	住房公积金	63.16	63.16	

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）：遵化市行政审批局(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	900.06	302	商品和服务支出	21.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	307.80	30201	办公费	1.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	84.14	30202	印刷费	0.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	75.61	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	133.38	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	100.26	30206	电费	0.79	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.14	30207	邮电费	0.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.72	30208	取暖费	5.94	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	52.11	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	4.75	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.16	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	3.92	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	3.03	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	3.56	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.85	30229	福利费	3.60	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.50	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.37	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.06	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		903.99	公用经费合计					21.26

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

编制部门 (单位) : 遵化市行政审批局(本级)

2023 年度

公开 07 表
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。本部门本年度无相关支出情况,按要
求以空表列示。

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): 遵化市行政审批

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收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无相关支出情况,按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门 (单位) : 遵化市行政审批局(本级)

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
2.50		2.50		2.50		2.50		2.50		2.50	

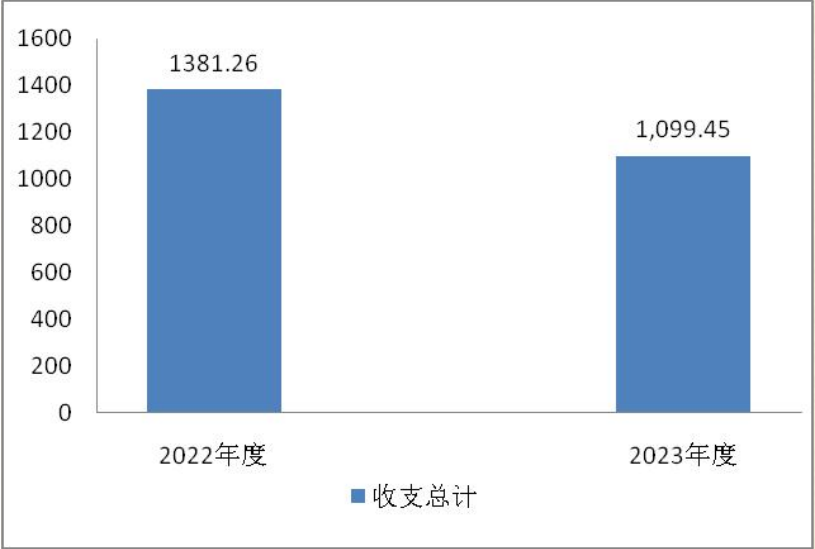
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

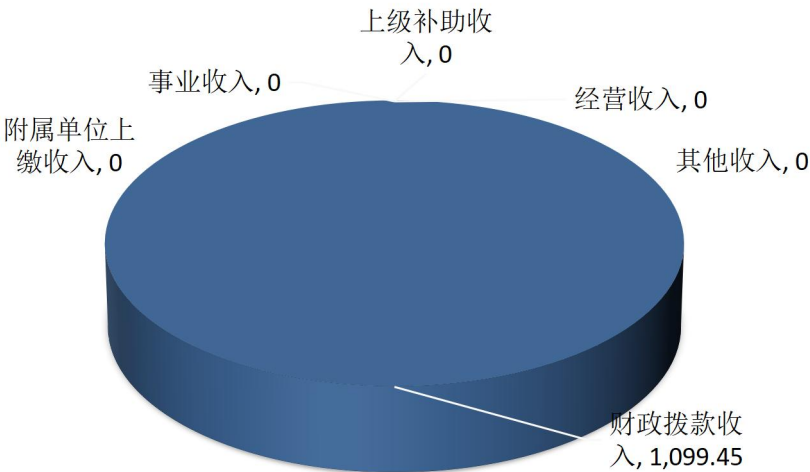
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）1,099.45万元。与2022年度决算相比，收支各减少281.81万元，下降20.4%，主要原因是财政资金紧张，缩减预算经费、项目经费。



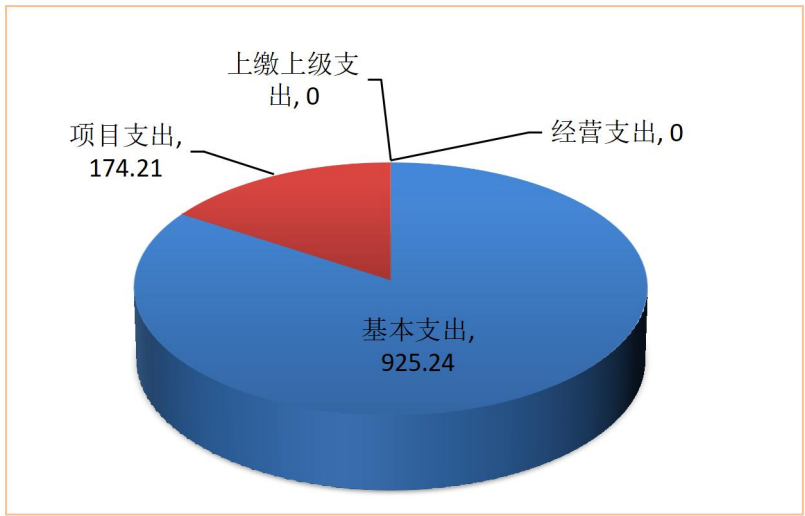
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,099.45万元，其中：财政拨款收入1,099.45万元，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1,099.45万元，其中：基本支出925.24万元，占84.15%；项目支出174.21万元，占15.85%；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1,099.45万元,比上年减少281.81万元，下降20.4%，主要原因是财政资金紧张，缩减预算经费、项目经费。

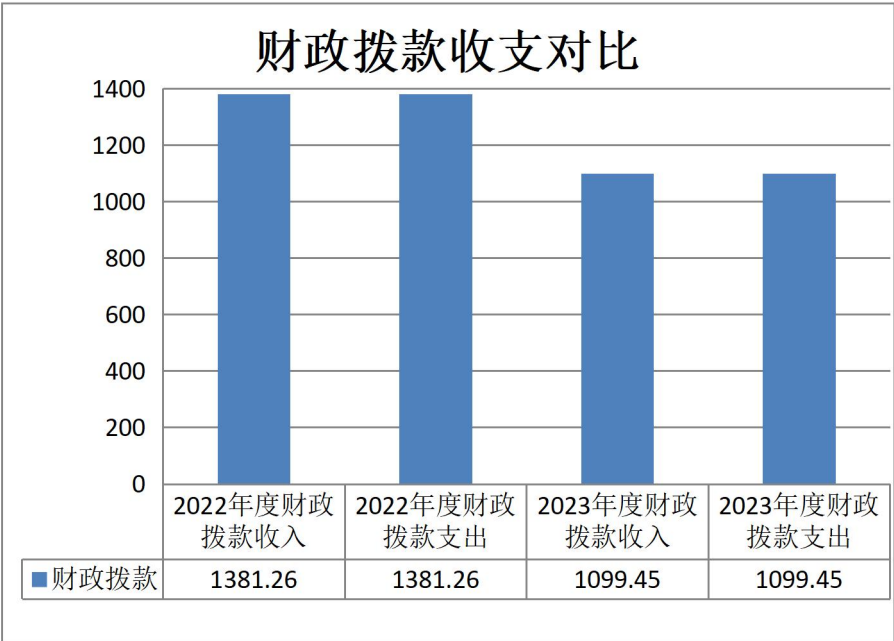
本年支出 1,099.45元，比上年减少281.81万元，下降20.4%，主要原因是财政资金紧张，缩减预算经费、项目经费。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,099.45万元，比上年减少281.81万元，下降20.4%，主要原因是财政资金紧张，缩减预算经费、项目经费。本年支出 1,099.45万元，比上年减少281.81万元，下降20.4%，主要原因是财政资金紧张，缩减预算经费、项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年对比无变化；本年支出0万元，与上年对比无变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年对比无变化；本年支出0万元，与上年对比无变化。



（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1,099.45万元，完成年初预算的75.07%，比年初预算减少365.07万元，决算数小于预算数主要原因是财政资金紧张，缩减预算经费、项目经费；本年支出1,099.45万元，完成年初预算的75.07%，比年

初预算减少365.07万元，决算数小于预算数主要原因是财政资金紧张，缩减预算经费、项目经费。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,099.45万元，完成年初预算的 75.07%，比年初预算增加减少365.07万元，决算数小于预算数主要原因是财政资金紧张，缩减预算经费、项目经费；本年支出1,099.45万元，完成年初预算的75.07%，比年初预算减少365.07万元，决算数小于预算数主要原因是财政资金紧张，缩减预算经费、项目经费。

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%，与年初预算比较无变化；本年支出 0 万元，支出完成年初预算 0%，与年初预算比较无变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算比较无变化；本年支出 0 万元，支出完成年初预算 0%，与年初预算比较无变化。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,099.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 805.07 万元，占 73.22%，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、生活补助、办公费用等支出；社会保障和就业（类）支出 132.4 万元，占 12.04%，主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出；卫生健康（类）支出 98.82 万元，占 8.99%，主要用于行政单位医疗补助、职工基本医疗保险缴纳支出；住房保障（类）支出 63.16 万元，占 5.74%，主要用于个人住房

补助、住房公积金的缴纳支出。

（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 925.24 万元，其中：

人员经费 903.99 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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 21.26 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.18 万元，支出决算为 2.5 万元，完成预算的 59.81%，较预算减少 1.68 万元，降低 40.19%，主要是财政资金紧张，压减单位开支；较 2022 年度决算减少 0.49 万元，降低 16.39%，主要是财政资金紧张，压减单位开支。

（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 0%。因公出国（境）团组 0 个、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。因公出国（境）费支出较 2022 年度预算无增减变化，较 2021 年度决算支出无增减变化，与 2022 年度决算支出持平。

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 4.1 万元，支出决算 2.5 万元，完成预算的 60.98%，较预算减少 1.6 万元，降低 39.02%，主要是财政资金紧张，压减单位开支；较上年决算减少 0.49 万元，降低 16.39%，主要是财政资金紧张，压减单位开支。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。公务用车购置费支出较年初预算无增减变化，与年初预算持平；与 2022 年度决算无增减变化，与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 2.5 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 2.5 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.6 万元，降低 39.02%，主要是财政资金紧张，压减单位开支；较上年决算减少 0.49 万元，降低 16.39%，主要是财政资金紧张，压减单位开支。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.08 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 0.08 万元，降低 100%，主要是本年度未发生

公务接待费用。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。本部门 2023 年度未发生公务接待经费支出，较 2022 年度决算无增减变化，与 2022 年度决算支出持平。

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 21.26 万元，较 2022 年度增加 0.53 万元，增长 2.56%。主要原因是人员增加，机关运行经费增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 89.91 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 12.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 77.7 万元。授予中小企业合同金额 89.91 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 89.91 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，一般公务用车 2 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 0 辆，其他用车无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。较上年度无增减变化，与 2022 年度公车辆持平。

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 0 个，二级项目 8 个，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度不动产登记中心综合业务费项目；综合管理经费项目；专家评审费、评估费及证照工本费项目；房屋租赁费及物业费项目；网络维护及开发费项目；社会信用体系建设提升工程项目；办公场所用电费用项目；为进驻单位采购办公设备的费用等 8 个预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 174.21 万元。

（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 8 个项目绩效自评结果。

（1）不动产登记中心综合业务费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，不动产登记中心综合业务费用项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.08 万，执行数为 13.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过提高工作标准、优化审批流程、压缩审批时间，实现暖心服务，打造最优质、最高效、最规范、最便捷的“审批金牌保姆”服务品牌，未发现问题。

（2）综合管理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合管理经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 31.96 万，执行数为 31.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：总体目标，通过

提高工作标准、优化审批流程、压缩审批时间，实现暖心服务，打造最优质、最高效、最规范、最便捷的“审批金牌保姆”服务品牌，未发现问题。

（3）专家评审费、评估费及证照工本费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，专家评审费、评估费及证照工本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 1.79 万元，执行数为 1.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为广大用户提供最切实的行政审批相关服务，使办事群体更加快捷、安全、方便进行对应的行政审批服务，未发现问题。

（4）房屋租赁费及物业费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，房屋租赁费及物业费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。租赁费用为 146.66 万元（27.78 元*4400 平方米*12 个月），全年物业费合计 19 万元。全年预算数为 82.6 万元，执行数为 82.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：充分发挥综合协调和后勤保障作用，以保障我局正常业务运转，提高审批效率，切实发挥了财政资金的使用效果，未发现问题。

（5）网络维护及开发费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，网络维护费及开发费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.6 万元。执行数为 9.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高审批办事效率、提高审批服务水平、提高人员专业素质、加强信息公开和宣传引导，充分发挥网络保障作用，以保障我

局审批网络业务正常运转，提高审批效率，未发现问题。

（6）社会信用体系建设提升工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，社会信用体系建设提升工程项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.2 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目完成年初绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果，未发现问题。

（7）办公场所用电费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公场所用电费用项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18.77 万元，执行数为 18.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目完成年初绩效目标，保障我局工作正常运行，切实发挥了财政资金的使用效果，未发现问题。

（8）为进驻单位采购办公设备的费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，为进驻单位采购办公设备的费用项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15.21 万元，执行数为 15.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目完成年初绩效目标，保障了“应进必进”政务服务事项顺利进驻，切实发挥了财政资金的使用效果，未发现问题。

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	不动产登记中心综合业务费							
主管部门	遵化市行政审批局				实施单位	遵化市行政审批局		
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	13.08	13.08	13.08	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13.08	13.08	13.08	—	0	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况综述			
	目标 1:通过提高工作标准、优化审批流程、压缩审批时间，实现暖心服务，打造最优质、最高效、最规范、最便捷的“审批金牌保姆”服务品牌 目标 2：为了保障审批效能，提高审批服务水平，充分发挥综合协调和后勤保障作用。				目标 1 完成情况：已完成。 目标 2 完成情况：已完成。			
年度绩效指标完成情况	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训覆盖率（%）	≥90%	81%	20	18	
		质量指标	配套设施完成率（%）	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	日常巡查维修及时率（%）	≥90%	90%	10	10	
		成本指标	项目实际成本	≥90%	90%	10	10	
	效益指标	社会效益	业务保障率（%）	≥90%	90%	10	10	
		社会效益	综合利用率（%）	≥90%	90%	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	20	20	
	预算执行率					10	10	
	总分					100	98	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		综合管理经费						
主管部门		遵化市行政审批局			实施单位	遵化市行政审批局		
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	31.96	31.96	31.96	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	31.96	31.96	31.96	—	0	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况综述			
	目标 1：为了保障审批效能，提高审批服务水平，充分发挥综合协调和后勤保障作用。 目标 2：为了保障机关单位的正常运行，更好地服务企业和群众，持续优化营商环境。				目标 1 完成情况：已完成。 目标 2 完成情况：已完成。			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训覆盖率（%）	≥90%	90%	10	10	
		质量指标	配套设施完成率（%）	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	综合利用率（%）	≥90%	81%	10	9	
		成本指标	项目成本	≥90%	90%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	业务保障率（%）	≥95%	95%	10	10	
			综合利用率（%）	≥95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	长期使用性	≥95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥95%	95%	20	20	
	预算执行率					10	10	
总分						100	99	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		专家评审费、评估费及证照工本费						
主管部门		遵化市行政审批局			实施单位	遵化市行政审批局		
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	1.79	1.79	1.79	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.79	1.79	1.79	—	0	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述			
	目标 1：为广大用户提供最切实的行政审批相关服务，使办事群体更加快捷、安全、方便进行对应的行政审批服务。				目标 1 完成情况：已完成。			
	目标 2：聚焦审批环节最少、审批时限最短、坚持多点发力，重点推进“最多跑一次”等七项改革工作，大力提高审批效率。				目标 2 完成情况：已完成。			
绩 效 指 标	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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	许可申请书审批率%	≥95%	95%	10	10	
		质量指标	档案查准率（%）	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	消费者满意度测评方 案设计、实施	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	审批时限内办结率（%）	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	用户使用满意度（%）	≥95%	95%	10	10	
			意见建议采纳率（%）	≥95%	95%	10	10	
			用户友好性(%)	≥90%	81%	10	9	
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	95%	20	20	
	预算执行率					10	10	
总分					100	99		

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		房屋租赁费及物业费							
主管部门		遵化市行政审批局			实施单位	遵化市行政审批局			
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	82.6	82.6	82.6	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	82.6	82.6	82.6	—	0	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况综述				
		目标 1：聚焦审批环节最少、审批时限最短、坚持多点发力，重点推进“最多跑一次”等七项改革工作，大力提高审批效率。 目标 2：实现暖心服务，打造最优质、最高效、最规范、最便捷的审批金牌保姆服务品牌。			目标 1 完成情况：已完成。 目标 2 完成情况：已完成。				
年度绩效指标完成情况		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	偏差原因分析及改进措施
		产出指标	数量指标	日常巡查维修次数	≥10	9	10	9	
			质量指标	配套设施完成率（%）	≥90%	90%	10	10	
			时效指标	日常巡查维修及时率（%）	≥90%	90%	10	10	
			成本指标	项目实际成本	≥95%	95%	10	10	
		效益指标	社会效益	业务保障率（%）	≥95%	95%	10	10	
			社会效益	综合利用率（%）	≥95%	95%	10	10	
			可持续影响指标	长期使用性	≥95%	95%	10	10	
			经济效益指标	提高效率	≥95%	95%	10	10	
		满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
预算执行率						10	10		
总分						100	99		

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

2023 年度项目支出绩效自评表								
金额：万元								
项目名称	网络维护费及开发费							
主管部门	遵化市行政审批局				实施单位	遵化市行政审批局		
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	9.6	9.6	9.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9.6	9.6	9.6	—	0	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况综述			
	目标 1：为广大用户提供最切实的行政审批相关服务，使办事群体更加快捷、安全、方便进行对应的行政审批服务				目标 1 完成情况：已完成			
	目标 2：充分发挥网络保障作用，以保障我局审批网络业务正常运转				目标 2 完成情况：已完成			
绩 效 指 标	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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	办公自动化覆盖业务种类 比率	≥90%	81%	20	18	
		质量指标	信息系统漏洞处置率（%）	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	日常巡查维修及时率（%）	≥90%	90%	10	10	
		成本指标	节电量（千瓦时）	≥90%	90%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	投诉减少率（%）	≥90%	90%	10	10	
			用户友好性(%)	≥95%	95%	10	10	
	满意度指 标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	≥95%	95%	20	20	
	预算执行率					10	10	
	总分					100	98	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	社会信用体系建设提升工程							
主管部门	遵化市行政审批局			实施单位	遵化市行政审批局			
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	1.2	1.2	1.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.2	1.2	1.2	—	0	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况综述				
	目标 1：“按照上级部署稳步推进，科学合理可行，实施路径正确，相关管理制度健全，投入后效果稳定、风险可控。” 目标 2：社会信用体系建设，为信用平台升级、运维信用、应用创新、第三方咨询服务、监测评价、诚信宣传等方面工作提供保障。			目标 1 完成情况：已完成。 目标 2 完成情况：已完成。				
绩效 指 标	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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	年度服务部门数量	≥90%	90%	10	10	
		质量指标	网络和线路故障	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	各项任务完成及时率（%）	≥90%	90%	10	10	
		成本指标	项目实际成本	≥90%	90%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目对经济效益提升比	≥90%	81%	10	9	
		社会效益指标	网络生态环境	≥90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	网络安全稳定运行	≥90%	90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	20	20	
	预算执行率					10	10	
总分					100	99		

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	办公场所用电费用							
主管部门	遵化市行政审批局				实施单位	遵化市行政审批局		
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	18.77	18.77	18.77	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18.77	18.77	18.77	—	0	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况综述			
	目标 1：为了保障审批效能，提高审批服务水平，充分发挥综合协调和后勤保障作用。				目标 1 完成情况：已完成			
	目标 2：为了保障机关单位的正常运行，更好地服务企业和群众。				目标 2 完成情况：已完成			
绩 效 指 标	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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	用电保障情况	≥95%	95%	20	20	
		质量指标	办公用电正常时间	2000 小时%	2000	10	10	
		时效指标	电费缴纳时间	2023 年 12 月底前%	完成	10	10	
		成本指标	年用电费用	18.77 万元	18.77	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	提升	提升	10	9	
		可持续影响指标	长期使用性	≥95%	95%	10		
	满意度指 标	服务对象满意度	受益群体满意度（%）	≥95%	95%	20	20	
	预算执行率					10	10	
	总分					100	99	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

2023 年度项目支出绩效自评表								
金额：万元								
项目名称	为进驻单位采购办公设备的费用							
主管部门	遵化市行政审批局				实施单位	遵化市行政审批局		
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	15.21	15.21	15.21	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15.21	15.21	15.21	—	0	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况综述			
	目标 1：为进驻企业采购办公设备 25 套。 目标 2：全面推进政务服务事项进驻政务服务大厅，切实增强企业和群众办事便利度。				目标 1 完成情况：已完成 目标 2 完成情况：已完成			
绩 效 指 标	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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	设备采购数量	≥25 个	25	20	20	
		质量指标	设备验收合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	设备购置完成时间	2023 年 12 月底前%	完成	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥90%	90%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	提升	提升%	10	9	
		可持续影响指标	长期使用性	≥95%	95%	10	10	
	满意度指 标	服务对象满意度	受益群体满意度（%）	≥90%	90%	20	20	
	预算执行率					10	10	
	总分					100	99	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本次绩效评价项目 8 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 174.21 万元。截止到 2023 年 12 月底，保障了我局项目正常运转，进一步优化了政务服务，为各项业务的开展提供了良好的保障，较好地完成了年初目标。

采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款收支表以空表列示。

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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“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。

十二、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。

十三、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）。

十四、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）。

十五、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。

十六、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