

附件 1:

2023年度

区行政审批局部门决算

# 目录

## 第一部分 区行政审批服务局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 部门决算表

- 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 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分

## 区行政审批服务局概况

## 一、 部门职责

1. 指导、协调、推进全区行政审批制度改革工作。
2. 推进、指导、协调、监督全区政务公开和政务服务体系建设和。
3. 统筹协调、规划指导、监督评估全区政府系统电子政务工作；统筹推进、监督协调全区“互联网+政务服务”工作；指导、监督考核全区各部门向政府网站及政务新媒体信息报送工作。
4. 牵头负责全区放管服改革工作，维护营商政务服务环境。
5. 承担区直党委部门和部分区直行政机构的会计记账工作。
6. 完成区党委、区管委交办的其他任务。

## 二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。区行政审批服务局内设二级机构 2 个，系：1、区政务服务中心，为副科级公益类事业单位；2、区直行政事业单位代理记账中心，为正股级公益类事业单位。

（二）决算单位构成。区行政审批服务局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：区行政审批服务局本级及区政务服务中心、区直行政事业单位代理记账中心。

# 第二部分

## 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：区行政审批服务局

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	393.99	一、一般公共服务支出	14	541.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、住房保障支出	19	9.23
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	11.93
八、其他收入	8	190.96	八、卫生健康支出	21	9.07
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	<b>584.96</b>	<b>本年支出合计</b>	23	<b>571.84</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	13.12
<b>总计</b>	13	<b>584.96</b>	<b>总计</b>	26	<b>584.96</b>

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：          区行政审批服务局

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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	<b>584.96</b>	<b>393.99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190.96</b>
2012906	3.3	3.3	0	0	0	0	0
2101199	1.82	1.82	0	0	0	0	0
2010350	55.62	54.86	0	0	0	0	0.76
2010399	461.75	271.54	0	0	0	0	190.21
2080505	11.93	11.93	0	0	0	0	0
2210201	9.23	9.23	0	0	0	0	0
2101101	1.92	1.92	0	0	0	0	0
2101103	0.90	0.90	0	0	0	0	0
2010301	34.06	34.06	0	0	0	0	0
2101102	4.42	4.42	0	0	0	0	0

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  
单位：万元

部门： 区行政审批服务局

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
功能分类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		571.84	161.32	410.52	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.82	1.82	0	0	0	0
2010350	事业运行	55.62	55.62	0	0	0	0
2012906	工会事务	3.3	3.3	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	448.63	38.12	410.52	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.93	11.93	0	0	0	0
2210201	住房公积金	9.23	9.23	0	0	0	0
2010301	行政运行	34.06	34.06	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0.9	0.9	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	1.92	1.92	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	4.42	4.42	0	0	0	0

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：区行政审批服务局

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	393.99	一、一般公共服务支出	15	350.64	350.64	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、住房保障支出	20	9.23	9.23	0	0
	7		七、社会保障和就业支出	21	11.93	11.93	0	0
	8		八、卫生健康支出	22	9.07	9.07	0	0
<b>本年收入合计</b>	9	<b>393.99</b>	<b>本年支出合计</b>	23	<b>380.87</b>	380.87	0	<b>0</b>
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	13.12	13.12	0	0
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	<b>393.99</b>	<b>总计</b>	28	393.99	393.99	<b>0</b>	<b>0</b>

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

部门： 区行政审批服务局

公开 05 表  
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		380.87	155.86	225.02
2012906	工会事务	3.30	3.30	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.82	1.82	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	258.43	33.41	225.02
2010350	事业运行	54.86	54.86	0
2210201	住房公积金	9.23	9.23	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.93	11.93	0
2101102	事业单位医疗	4.42	4.42	0
2101101	行政单位医疗	1.92	1.92	0
2010301	行政运行	34.06	34.06	0
2101103	公务员医疗补助	0.9	0.9	0

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

部门： 区行政审批服务局

公开 06 表  
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	140.06	302	商品和服务支出	14.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.78	30201	办公费	4.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.66	30203	咨询费		310	资本性支出	0.18
30106	伙食补助费	2.52	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	25.25	30205	水费		31002	办公设备购置	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.93	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.34	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.90	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	1.48	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.23	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.5	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	21.95	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	0.62	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		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.3	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.56	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务				
人员经费合计		140.69	公用经费合计					15.17

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

部门： 区行政审批服务局

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		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：                    区行政审批服务局

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		0	0	0
		0	0	0

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：区行政审批服务局

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
1.92	0	0	0	0	1.92	1.92	0	0	0	0	1.92

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

2023年度收、支总计584.95万元。与上年相比，增加96.23万元，增长19.69%，主要是因为增加了政务中心装饰装修工程款等。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计584.95万元，其中：财政拨款收入393.99万元，占67.35%；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190.96万元，占32.65%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计571.84万元，其中：基本支出161.32万元，占28.21%；项目支出410.52万元，占71.79%；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

2023年度财政拨款收入总计393.99万元，与上年相比，增加53.13万元，增长15.58%，主要是因为增加政务中心装饰装修工程款等。支出总计380.87万元，年末财政拨款结转和结余13.12万元，与上年相比，增加40.01万元，增长15.58%，主要是因为增加政务中心装饰装修工程款等。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出380.87万元，占本年支出合计的66.60%，与上年相比，财政拨款支出增加40.01万元，增长11.74%，主要是因为增加了政务中心装饰装修工程款等。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出380.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出350.64万元，占92.07%；社会保障和就业支出11.93万元，占3.13%；卫生健康支出9.07万元，占2.38%；住房保障支出9.23万元，占2.42%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为393.99万元，支出决算数为380.87万元，完成年初预算的96.67%，其中：

1、一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（99）

年初预算为271.55万元，支出决算为258.43万元，完成年初预算的95.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年末结转和结余政务中心装饰装修工程款。

2、一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）。

年初预算为34.06万元，支出决算为34.06万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）。

年初预算为54.86万元，支出决算为54.86万元，完成年初预算的100%。

4、一般公共服务（201）群众团体事务（29）工会事务（06）。

年初预算为3.3万元，支出决算为3.3万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。

年初预算为11.93万元，支出决算为11.93万元，完成年初预算的100%。

6、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。

年初预算为1.92万元，支出决算为1.92万元，完成年初预算的100%。

7、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位单位医疗（02）。

年初预算为4.42万元，支出决算为4.42万元，完成年初预算的100%。

8、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）。

年初预算为1.82万元，支出决算为1.82万元，完成年初预算的100%。

9、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。

年初预算为0.9万元，支出决算为0.9万元，完成年初预算的100%。

10、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。

年初预算为9.23万元，支出决算为9.23万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出155.86万元，其中：**人员经费**140.69万元，占基本支出的90.27%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；**公用经费**15.17万元，占基本支出的9.73%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.92万元，完成预算的96%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。与上年相比减少0.01万元，减少0.52%，减少的主要原因是厉行节约，减少开支。

其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.92万元，完成预算的96%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控三公经费支出，与上年相比减少0.01万元，减少0.52%，减少的主要原因是原因是厉行节约，严控三公经费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.92万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.92万元，全年共接待来访团组18个、来宾146人次，主要是上级调研、检查及交流等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2023年度无政府性基金预算收入支出。

## 九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出15.17万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加4.64万元，增长44.06%。主要原因是新增2名事业人员和大厅劳务派遣人员2名，相应机关运行经费增加。

## 十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费3.78万元，用于召开基层政务公开培训、全区无证明城市培训、全区政务公开培训人数共计280人；举办0次节

庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

## 十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额293.39万元，其中：政府采购货物支出56.03万元、政府采购工程支出102.36万元、政府采购服务支出135万元。授予中小企业合同金额293.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额193.19万元，占授予中小企业合同金额的65.85%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）台（套）。

## 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

### （一）绩效管理工作开展情况

一、加强预算绩效管理体系建设，逐步完善和健全预算绩效管理制度，加强宣传培训；二、全面实施预算项目绩效目标管理，规范目标申请，规范目标批复，推行目标公开；三、开展绩效运行监控，保证预算绩效目标不跑偏；四、深化绩效评价工作，突出预算绩效管理，完善评价指标体系，精心筛选重点项目，全面推行自评价。

### （二）部门（单位）整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出393.99万元，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，社会保险基金预算支出0万元，其他收入190.96万元。从评价来看，单位整体绩效管理情况均为优秀，能够及时完成年初预算绩效目标。单

位整体绩效支出决策、执行过程、产出及效益情况均符合绩效管理相关规定。

主要做到了以下几点：

1、资金使用规范，注重绩效，厉行节约，最大限度地提高资金使用效益，保障了机关有效运转；

2、全力推进了各项专项工作落实，做好了基层公共服务（一门式）、优化营商环境、12345热线和市长信箱办理、政务公开规范化建设、政府门户网站等多项工作，大大提升了政务服务效能。

### （三）存在的问题及原因分析

预算编制与部门实际支出仍存在细微差异，需进一步提高预算编制水平，严格预算执行。

# 第四部分

## 名词解释

一、**一般公共预算拨款收入**：指区财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**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。

四、**“三公”经费**：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

五、**机关运行经费**：指各部门的公用经费，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。

# 第五部分

## 附 件

# 2023 年度区行政审批服务局部门整体支出 绩效自评报告

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）职能职责

1. 指导、协调、推进全区行政审批制度改革工作。
2. 推进、指导、协调、监督全区政务公开和政务服务体系建设。
3. 统筹协调、规划指导、监督评估全区政府系统电子政务工作；统筹推进、监督协调全区“互联网+政务服务”工作；指导、监督考核全区各部门向政府网站及政务新媒体信息报送工作。
4. 牵头负责全区放管服改革工作，维护营商政务服务环境。
5. 承担区直党委部门和部分区直行政机构的会计记账工作。
6. 完成区党委、区管委交办的其他任务。

### （二）机构设置

屈原管理区行政审批服务局，为区管委会工作部门，正科级。下设 1 个综合办公室。主要负责机关日常运转工作；承担综合、信息、综治、党建等相关工作。负责指导、协调、推进全区行政审批制度改革和编制公共服务事项目录工作；负责指导、协调、推进“马上办、网上办、就近办、一次办”改革工作；承担全区推进政府职能转变协调小组办公室日常工作。下设二级机构 2 个，系：①区政务服务中心，为副科级公益类事业单位，核定全额拨款事业编制 5 名，核定领导职数 1 名，其中主任 1 名。主要负责规范政务服务中心各项业务运行的规章制度、管理办法；②区直行政事业单位代理记账中心，为正股级公益类事业单位，核定全额拨款事业编制 4 名。主要负责根据《会计法》、《预算法》等有关财经法律、法规和相关规章制度，认真做好所管单位会计记账核算工作。审核、记录、计算和报告所管单位各种资金的增减变动及其结果；根据上级主管部门和被代理记账单位工作需要，提供

有关会计信息资料；依法进行会计监督；做好会计档案的整理、归档和移交工作。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2023 年度财政拨款基本支出年初预算数 175.9 万元，全年预算数 161.32 万元，决算数 161.32 万元，执行率 100%，年中追加预算数 0 万元。其中：人员经费 144.56 万元，占基本支出的 89.61%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金等；公用经费 16.76 万元，占基本支出的 10.39%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、租赁费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

### （二）项目支出情况

2023 年度财政拨款预算项目支出 423.64 万元，年初预算数 423.8 万元，全年项目支出 410.52 万元，其中业务工作经费 167.43 万元、运行维护经费 243.09 万元。年末结转结余项目资金 13.12 万元。

## 三、政府性基金预算支出情况

无

## 四、国有资本经营预算支出情况

无

## 五、社会保险基金预算支出情况

无

## 六、部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 393.99 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，社会保险基金预算支出 0 万元，其他收入 190.97 万元。从评价来看，单位整体绩效管理情况均为优秀，能够及时完成年初预算绩效目标。单位整体绩效支出决策、执行过程、产出及效益情况均符合绩效管理相关规定。主要做到了以下几点：

1、资金使用规范，注重绩效，厉行节约，最大限度地提高资金使用效益，保障了机关有效运转；

2、全力推进了各项专项工作落实，做好了基层公共服务（一门式）、优化营商环境、12345 热线和市长信箱办理、政务公开规范化建设、政府门户网站等多项工作，大大提升了政务服务效能。

## 七、存在的问题及原因分析

预算编制与部门实际支出仍存在细微差异，需进一步提高预算编制水平，严格预算执行。

## 八、下一步改进措施

1、预算编制及执行进一步科学化、精准化。目前我局机关运行经费预算执行情况较好，但仍需进一步提高预算编制水平，进一步严格预算执行。

2、固好基、定好位、服好务。努力提升服务水平，提高工作效率，为全区经济社会发展提供优良的政务服务环境，推动屈原高质量跨越式发展。

## 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了专项资金管理经验，为今后完善年初预算编制、加强资金使用

管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

(二)部门整体支出绩效自评报告按照财政要求在规定时间内在政府门户网站上进行公开，接收社会监督。

## 十、其他需要说明的情况

无

## 2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	12		12		100%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	1.93		2		1.92	
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	1.93		2		1.92	
项目支出：	218.23		207.43		194.3	
1、电子政务外网线路租赁费	25		25		25	
2、政务大厅租金	15		12.5		12.5	
3、政务大厅运行经费	42		42		83.97	
4、信息化建设	69.68		20		3.78	
5、软硬件运维费	49.55		49.37		49.37	
6 大厅工作人员考核补助	0		16.56		7.68	
7、代理记账中心工作经费	0		12		12	
8、门户网站机房及硬件更换维护等	0		30		0	
9、代理记账运转经费	5.8		0		0	
10、网络安全等级测评及设备	1.2		0		0	
11、新设立企业首套公章刻制费	6.99		0		0	
12、疫情防控	3		0		0	
公用经费	10.53		16.86		14.99	
其中：办公经费	5.88		16.86		14.99	
水费、电费、差旅费	0.76		0			
会议费、培训费	0		0		0	
其它	3.89		0			
政府采购金额	293.39		294		293.39	
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	规模控 制率	预算投 资(万 元)	实际投 资(万 元)	投资 概算 控制 率

厉行节约保障措施							

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：黄海岸

填报日期：2024年6月12日

联系电话：18692158218

单位负责人签字：湛志昂

## 2023 年度部门整体支出绩效自评表

区级预算部门名称	屈原管理区行政审批服务局											
年度预算申请(万元)	年初预算数	599.7	全年预算数	584.96	全年执行数	584.96	分值	10	执行率	100%	得分	10
	年度资金总额	599.7	584.96	584.96	10	100%	10					
	按收入性质分:				按支出性质分:							
	其中:一般公共预算:	393.99				其中:基本支出:	161.32					
	政府性基金拨款:				项目支出:	423.64						
	纳入专户管理的非税收入拨款:											
	其他资金:	190.97										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	1. 聚力推动基层公共服务(一门式); 2. 聚力提升政务服务效能; 3. 持续做好 12345 热线和市长信箱办理工作; 4. 推进政务公开规范化建设; 5. 继续管好政府门户网站; 6. 代理记账工作规范有序运行。				按时按质按量完成各项工作							
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 (50分)	数量指标	进厅窗口数	65个	65个	10	10					
		质量指标	高质量完成各项工作任务	100%	100%	15	15					
		时效指标	按时完成各项工作任务	100%	100%	15	15					
		成本指标	成本控制在预算内	≤584.96	584.96	10	10					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少企业群众办事跑路费用	100%	99%	10	9					
		社会效益指标	提高政务服务能力	100%	100%	10	10					
		生态效益指标	政务大厅环境良好;代理记账环境良好	100%	100%	5	5					
		可持续影响指标	政务服务运行标准化、服务供给规范化、企业和群众办事便利化;	100%	100%	5	5					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	办事企业群众服务满意度;被代理记账单位满意度	98%	96%	10	9					
总分						100	98					

填表人: 黄海岸 填报日期: 2024年6月12日 联系电话: 18692158218 单位负责人签字: 湛志昂

## 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	行政审批局软硬件运维费								
主管部门	行政审批服务局			实施单位	政务中心				
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	49.368	49.368	49.368	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	49.368	49.368	49.368	10	100%	10		
	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					
	按需完成工作任务			100%					
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 (50分)	数量指标	互联网+政 务服务平台 建设基本完 成率	95%	95%	10	10		
			质量指标	各项平台运 维顺畅	100%	100%	10	10	
			时效指标	按时完成运 维任务	100%	100%	10	10	
			成本指标	成本控制在 预算内	49.368	49.368	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指 标	降低企业群 众办事跑路 费用	100%	100%	10	9		
			社会效益指 标	提高政务服 务能力	100%	100%	10	10	
			生态效益指 标	软硬件运行 环境好	100%	100%	5	5	
			可持续影 响指标	一年	一年	一年	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众企业服 务满意度	100%	100%	10	9		
			.....						
	总分						100	98	

填表人：黄海岸

填报日期：2024年6月12日

联系电话：18692158218

单位负责人签字：湛志昂

## 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	大厅工作人员考核补助							
主管部门	行政审批服务局			实施单位	政务中心			
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	16.56	16.56	7.68	10	46.38%	8	
	其中：当年财政拨款	16.56	16.56	7.68	10	46.38%	8	
	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				
	按时按质按量完成考核任务,确保大厅规范有序运行			100%				
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  (50分)	数量指标	绩效考核次数	12次	12次	10	10	
		质量指标	大厅窗口人员参加考核比率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成考核	100%	100%	10	10	
		成本指标	16.56万元	16.56万元	7.68万元	20	15	财政按实际拨付
	效益指标  (30分)	经济效益指标	减少企业群众办事跑路费用	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	政务服务能力提高	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	政务大厅环境良好	100%	100%	5	5	
			.....					
		可持续影响指标	一年考核期	一年	100%	5	5	
	.....							
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众企业服务满意度	100%	100%	10	10	
			.....					
			.....					
	总分					100	93	

填表人：黄海岸

填报日期：2024年6月12日

联系电话：18692158218

单位负责人签字：湛志昂

## 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	电子政务外网线路租赁费							
主管部门	行政审批服务局			实施单位	政务中心			
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	25	25	25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25	25	25	10	100%	10	
	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				
	电子政务外网运行通畅，提升政务服务能力			100%				
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 (50分)	数量指标	进驻窗口单位	33个	33个	10	10	
		质量指标	电子政务外网线路畅通	100%	100%	10	9	
		时效指标	及时支付租赁费	100%	100%	10	10	
		成本指标	25万元	25万元	100%	20	20	
			.....					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节约企业群众办事跑路费用	100%	100%	10	10	
			.....					
		社会效益指标	提升政务服务硬件水平	100%	100%	10	10	
			.....					
		生态效益指标	电子政务外网线路安全环境优	100%	100%	5	5	
			.....					
	可持续影响指标	一年	一年	100%	5	5		
		.....						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	100%	10	9	
.....								
总分					100	98		

填表人：黄海岸

填报日期：2024年6月12日

联系电话：18692158218

单位负责人签字：湛志昂

## 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	代理记账中心工作经费							
主管部门	行政审批服务局			实施单位	代理记账中心			
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	12	12	12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12	12	12	10	100%	10	
	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				
	根据上级主管部门和被代理记账单位工作需要,提供有关会计信息资料;依法进行会计监督,保证会计核算的合法性、合规性;做好会计档案的整理、归档和移交工作。			100%				
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 (50分)	数量指标	代理记账单位个数	≤20个	20个	10	10	
		质量指标	高质量完成代理记账任务	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成各项账务处理工作	100%	100%	15	13	
		成本指标	12万元	12万元	12万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节约单位核算成本	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	规范会计行为,提高财政资金使用效益	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	代理记账环境良好	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	一年	一年	一年	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	领导认可, 被代理记账 单位满意	100%	100%	10	10	
			.....					
			.....					
	总分					100	98	

填表人：黄海岸

填报日期：2024年6月12日

联系电话：18692158218

单位负责人签字：湛志昂

## 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	门户网站机房及硬件更换维护等								
主管部门	行政审批服务局			实施单位	政务中心				
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	30	30	0	10	0	0		
	其中：当年财政拨款	30	30	0	10	0	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					
	门户网站正常运行			审批专项暂未发生相关业务					
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  (50分)	数量指标	维修维护次数	≤2次	0	15	0	审批专项暂未发生相关业务	
			质量指标	机房安全高效运行	100%	0	10		0
			时效指标	按时完成维护任务	100%	0	10		0
			成本指标	严格按预算执行	30万元	0	15		0
	.....								
	效益指标  (40分)	经济效益指标	降低企业群众办事跑路成本	100%	0	10	0		
			.....						
			.....						
		社会效益指标	提高政务服务能力	100%	0	10	0		
			.....		0		0		
			.....		0		0		
	生态效益指标	机房环境良好	100%	0	10	0			
		.....							
	可持续影响指标	一年	一年	0	10	0			
.....									
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众服务满意度	100%	0	10	0			
		.....							
总分					100	0			

填表人：黄海岸

填报日期：2024年6月12日

联系电话：18692158218

单位负责人签字：湛志昂

## 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	政务大厅运行经费							
主管部门	行政审批服务局			实施单位	政务中心			
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	83.97	83.968	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	42	83.97	83.968	10	100%	10	
	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				
	确保政务大厅规范有序运行，提升政务服务能力，提高办事群众及企业满意度			100%				
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 (50分)	数量指标	政务大厅进驻窗口单位	33个	33个	10	10	
		质量指标	提升政务服务能力	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成各项工作任务	100%	100%	10	9	
		成本指标	严格按预算执行	42万元	83.968万元	20	20	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	节约企业群众办事跑路费用	100%	100%	10	9	
		社会效益指标	保障“减事项、减环节、减流程、减费用”	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	政务大厅环境良好	100%	100%	5	5	
			.....					
		可持续影响指标	一年	一年	一年	5	5	
	.....							
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	办事企业群众服务满意率	100%	100%	10	8	
			.....					
.....								
总分					100	96		

填表人：黄海岸

填报日期：2024年6月12日

联系电话：18692158218

单位负责人签字：湛志昂

## 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	政务大厅租金							
主管部门	行政审批服务局			实施单位	政务中心			
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	12.5	12.5	12.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12.5	12.5	12.5	10	100%	10	
	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				
	大厅租金及时支付			100%				
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 (50分)	数量指标	进驻窗口单位	33个	33个	15	15	
		质量指标	提升政务服务环境	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付租金	100%	100%	10	10	
		成本指标	12.5万元	12.5万元	12.5万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少企业群众跑路费用	100%	100%	10	8	
		社会效益指标	保障“减事项、减环节、减流程、减费用”	100%	100%	10	9	
			.....					
		生态效益指标	政务大厅环境良好	100%	100%	5	5	
			.....					
		可持续影响指标	有效率	100%	100%	5	4	
	.....							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业群众服务满意率	100%	100%	10	10	
			.....					
	总分					100	96	

填表人：黄海岸

填报日期：2024年6月12日

联系电话：18692158218

单位负责人签字：湛志昂

## 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	信息化建设							
主管部门	行政审批服务局			实施单位	政务中心			
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	20	20	3.78	10	18.9%	6	
	其中：当年财政拨款	20	20	3.78	10	18.9%	6	
	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				
	一网通办信息化建设按时按质按量完成			100%				
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 (50分)	数量指标	信息化建设完成率	100%	95%	15	15	
		质量指标	信息化建设合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成	年底完成	年底完成	10	10	
		成本指标	严格按预算执行	20万元	3.78万元	15	10	按实际完成进度拨付
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	降低企业群众跑路费用	100%	100%	10	10	
			.....					
		社会效益 指标	提升政务服务能力	100%	100%	10	10	
			.....					
		生态效益 指标	政务服务软硬件环境良好	100%	100%	5	5	
			.....					
	可持续影响 指标	有效率	一年	一年	5	5		
		.....						
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	领导认可群众满意	100%	100%	10	10	
			.....					
总分					100	91		

填表人：黄海岸

填报日期：2024年6月12日

联系电话：18692158218

单位负责人签字：湛志昂

# 2023 年度区行政审批服务局项目支出 绩效自评报告

## 一、项目支出基本情况

### （一）项目支出概况。

区行政审批服务局为行政事业单位。在职人员 12 人。本单位专项资金绩效评价范围包括：电子政务外网线路租赁费、政务大厅运行经费、信息化建设、大厅工作人员考核补助等 7 个项目共计 194.3 万元。主要职能是指导、协调、推进全区行政审批制度改革工作。监督全区政务公开和政务服务体系建设和统筹推进、监督协调全区“互联网+政务服务”工作；指导、监督考核全区各部门向政府网站及政务新媒体信息报送工作，牵头负责全区放管服改革工作，维护营商政务服务环境。承担区直党委部门和部分区直行政机构的会计记账工作。

### （二）项目资金使用管理情况。

2023 年项目支出全年预算数 423.64 万元，年初预算数为 423.8 万元，决算数为 410.52 万元，年末结转结余资金 13.13 万元。我单位严格按进度及时拨付项目资金，做到专款专用，最大限度地发挥项目资金使用效益，确保年初各项绩效目标按时按质按量完成。

### （三）项目支出绩效目标完成程度。

本单位各项目支出绩效目标完成良好，主要从产出指标、效益指标、满意度指标三个方面进行分析，得分均在 90 分以上。（详见项目自评表）

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的。

为进一步规范专项资金管理，牢固树立预算绩效理念，切实提高专项资金

使用效益，使专款专用，落到实处。

## （二）项目资金使用情况。

我单位严格按进度及时拨付项目资金，做到专款专用，最大限度地发挥项目资金使用效益，确保年初各项绩效目标按时按质按量完成。（三）项目组织情况分析。

2023年，为扎实推进协调全市政务公开、政务服务、“一门式”全覆盖、行政审批制度改革、行政效能、电子政务、“互联网+政务服务”、代理记账单位的各项工作，统筹推进全市智慧城市建设和管理工作。

## （四）项目管理情况分析。

建立了专项资金监管领导机制，由局长牵头，分管财务的副局长具体负责，相关实施专款专用，确保资金支出的真实性、安全性、合理性，同时严格按照有关规定管理和使用项目经费，做到项目资金按照行政单位会计制度规定使用。还制定了《行政审批局财务管理制度》，完善财务审查制度。

# 三、项目支出主要绩效及评价结论

## （一）项目经济性分析

项目预算控制和节约情况：2023年项目支出全年预算数423.64万元，年初预算数为423.8万元，决算数为410.52万元，年末结转结余资金13.13万元。各项指标完成良好。

## （二）项目效率性分析

1. 项目的实施进度。项目实施进度在2023年底完成年度目标。
2. 项目完成质量。项目实施及效果跟踪管理、项目资金绩效管理的力度不断加大，较好地发挥了项目效益，保质保量完成了目标任务。

## （三）项目效益性分析

2023年运用最新的网络、平台、大数据等现代信息技术，深化信息共享和

业务协同，打通政务服务，提高数据收集、政务服务能力，推进智慧政务深度发展，提升政务服务水平。推进所有乡镇政务服务事项人、事、权逐步实现向党群和政务服务大厅办事集中，实现让数据跑路，减少群众跑路。

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目支出决策情况

预算管理制度健全，项目组织管理架构及具体实施流程符合相关法规、制度要求，所购买的服务及商品按照采购法及相关制度的要求、规定进行了招标、比选。项目严格执行了财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范，会计核算及账务处理符合会计法及会计制度要求。具体预算执行进度为：

##### （二）项目执行过程情况

一是规范资金拨付程序，二是加强票据审查，三是引入监督机制，纪检监察参与预算资金使用全过程

##### （三）项目支出产出情况

2023年专项项目经费支出产出中质量指标、数量指标、时效及成本各项指标都达到90%以上。

##### （四）项目支出效益情况

项目实施进度在2023年底完成年度目标。项目实施及效果跟踪管理、项目资金绩效管理的力度不断加大，较好地发挥了项目效益，保质保量完成了目标任务。

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

资金使用效益有待进一步提高，相关的管理制度也需与时俱进、健全完善，确保项目资金使用更加规范、安全、高效。

#### 六、有关建议

（一）加强项目实施的程序管理。合理制定项目实施计划，质量指标设置，实施过程监控，实施结果评估，使项目达到预期目标。

（二）健全专项费用管理制度。确定资金支出结构，规范资金的使用比例，确保审查监督到位，做到专款专用，对资金使用的合规性与使用进度进行有效监控。

（三）加强项目绩效管理。制定指向明确、具体细化和合理可行的总体绩效目标、年度绩效目标。每阶段对绩效目标进行一次评估，以及时调整计划目标，使资金使用效益达到最高。

## 七、其他需要说明的问题

无