



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 202

单位名称： 保定市徐水区行政审批局

二〇二四年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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）贯彻执行国家、省、保定市有关行政审批、公共服务、中介服务和公共资源交易等方面的方针政策、法律法规。

（二）负责投资项目、企业清册、市场服务、公共事务、文教体卫、社会事务、住建交通、城市管理、农林畜水、经贸商务等方面行政审批事项的办理及相关行政性收费，并承担相应的法律责任。

（三）负责对划入的行政审批事项进行流程再造、环节优化。

（四）负责与监管部门的联系沟通，探索建立审批与监管的有效衔接机制。

（五）负责依法组织和实施对全区国家机关、事业单位和社会团体委托的货物、工程、服务等项目的政府采购工作。

（六）负责行政审批大厅的建设和管理，负责对入驻行政审批大厅的行政审批行为进行规范、监督和管理，对行政审批窗口工作人员进行教育、培训、管理和绩效考核。

（七）负责对公共服务、便民服务、公共资源交易和中介服务进行规范和管理。

（八）负责推进行政审批、公共服务、中介服务

和公共 资源交易信息化建设。

（九）负责对进入行政审批大厅的行政审批、公共资源交易活动及其他政务服务等事项的投诉举报的承办、转办和督办工作。

（十）承办区政府交办的其他工作。

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	保定市徐水区行政审批局	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。

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：保定市徐水区行政审批局

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	768.06	一、一般公共服务支出	32	699.12
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	33.25
	9		九、卫生健康支出	40	10.29
	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	25.41
	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	768.07	本年支出合计	58	768.08
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	0.01	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	768.08	总计	62	768.08

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：保定市徐水区行政审批局

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		768.07	768.06					
201	一般公共服务支出	699.11	699.11					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	699.11	699.11					
2010301	行政运行	267.29	267.29					
2010302	一般行政管理事务	373.85	373.85					
2010350	事业运行	57.97	57.97					
208	社会保障和就业支出	33.25	33.25					
20805	行政事业单位养老支出	31.45	31.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.45	31.45					
20809	退役安置	1.80	1.80					
2080901	退役士兵安置	1.80	1.80					
210	卫生健康支出	10.29	10.29					
21011	行政事业单位医疗	10.29	10.29					
2101101	行政单位	10.29	10.29					

	医疗							
221	住房保障支出	25.41	25.41					
22102	住房改革支出	25.41	25.41					
2210201	住房公积金	25.41	25.41					

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：保定市徐水区行政审批局

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		768.08	392.43	375.65			
201	一般公共 服务支出	699.12	325.27	373.85			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	699.12	325.27	373.85			
2010301	行政运行	267.30	267.30				
2010302	一般行政 管理事务	373.85		373.85			
2010350	事业运行	57.97	57.97				
208	社会保障 和就业支 出	33.25	31.45	1.80			
20805	行政事业 单位养老 支出	31.45	31.45				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	31.45	31.45				
20809	退役安置	1.80		1.80			
2080901	退役士兵 安置	1.80		1.80			
210	卫生健康 支出	10.29	10.29				
21011	行政事业 单位医疗	10.29	10.29				
2101101	行政单位 医疗	10.29	10.29				
221	住房保障 支出	25.41	25.41				

22102	住房改革支出	25.41	25.41				
2210201	住房公积金	25.41	25.41				

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：保定市徐水区行政审批局

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	768.06	一、一般公共服务支出	33	699.11	699.11		
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	33.25	33.25		
	9		九、卫生健康支出	41	10.29	10.29		
	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	25.41	25.41		
	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	768.06	本年支出合计	59	768.06	768.06		
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	768.06	总计	64	768.06	768.06		

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

公开 05 表

编制部门：保定市徐水区行政审批局

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
档次		1	2	3
合计		768.06	392.41	375.65
201	一般公共服务支出	699.11	325.26	373.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	699.11	325.26	373.85
2010301	行政运行	267.29	267.29	
2010302	一般行政管理事务	373.85		373.85
2010350	事业运行	57.97	57.97	
208	社会保障和就业支出	33.25	31.45	1.80
20805	行政事业单位养老支出	31.45	31.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.45	31.45	
20809	退役安置	1.80		1.80
2080901	退役士兵安置	1.80		1.80
210	卫生健康支出	10.29	10.29	
21011	行政事业单位医疗	10.29	10.29	
2101101	行政单位医疗	10.29	10.29	
221	住房保障支出	25.41	25.41	
22102	住房改革支出	25.41	25.41	
2210201	住房公积金	25.41	25.41	

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：保定市徐水区行政审批局

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	301.63	302	商品和服务支出	90.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	85.63	30201	办公费	4.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.96	30202	印刷费	1.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.80	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	19.06	30205	水费	0.90	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.45	30206	电费	4.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.29	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	0.82	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.41	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	0.20	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	0.01	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	50.67	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	4.84	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	3.41	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.10	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.68	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	0.22	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		301.64	公用经费合计					90.78	

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：保定市徐水区行政审批局

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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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

公开 08 表

编制部门：保定市徐水区行政

审批局

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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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：保定市徐水区行政审批局

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
2.58		2.43		2.43	0.15	1.10		1.10		1.10	

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

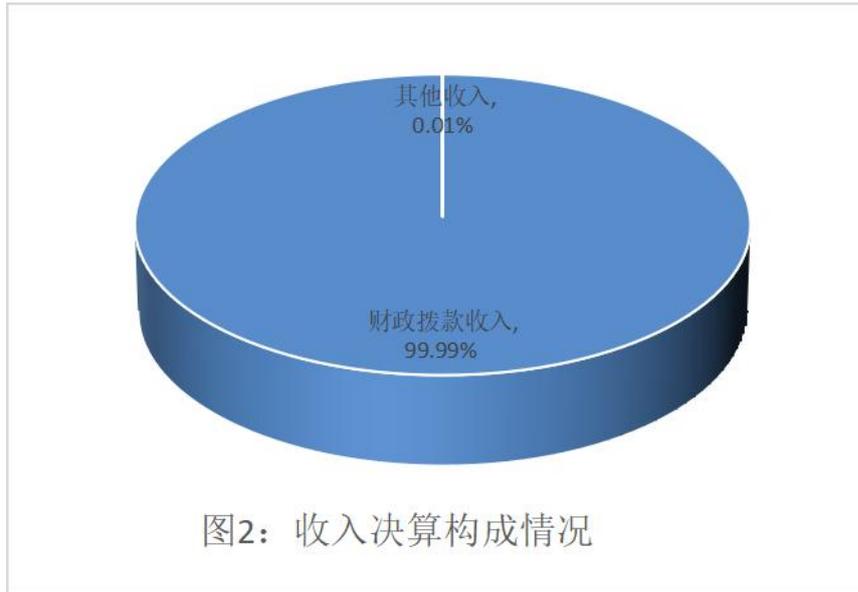
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）768.08万元。与2022年度决算相比，收支各增加81.12万元，增长11.8%，主要原因是项目增加，收支相应增加。



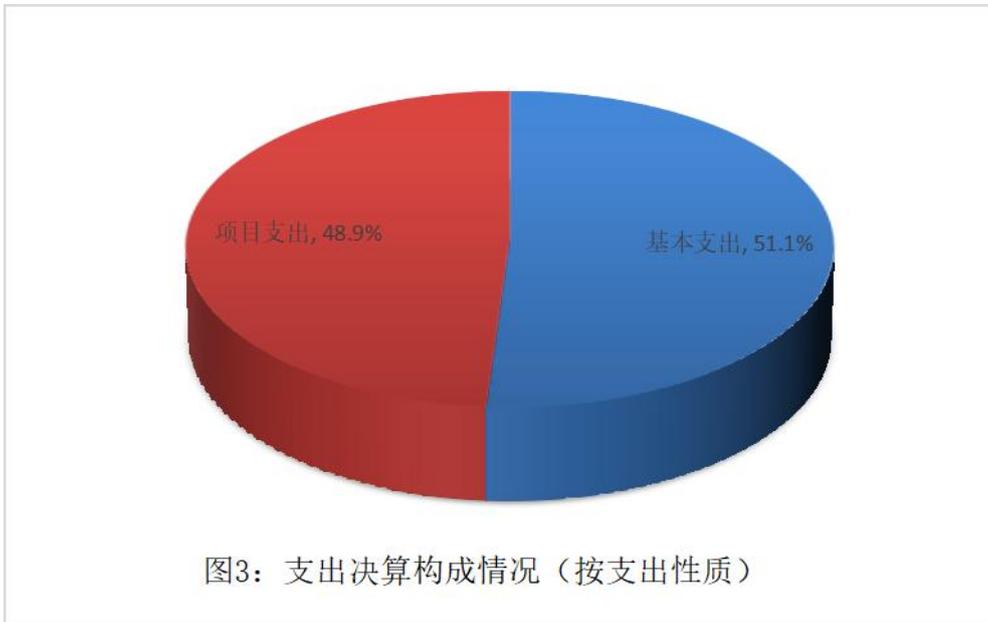
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计768.07万元，其中：财政拨款收入768.06万元，占99.99%；其他收入0.1万元，占0.01%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计768.08万元，其中：基本支出392.43万元，占51.1%；项目支出375.65万元，占48.9%。



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

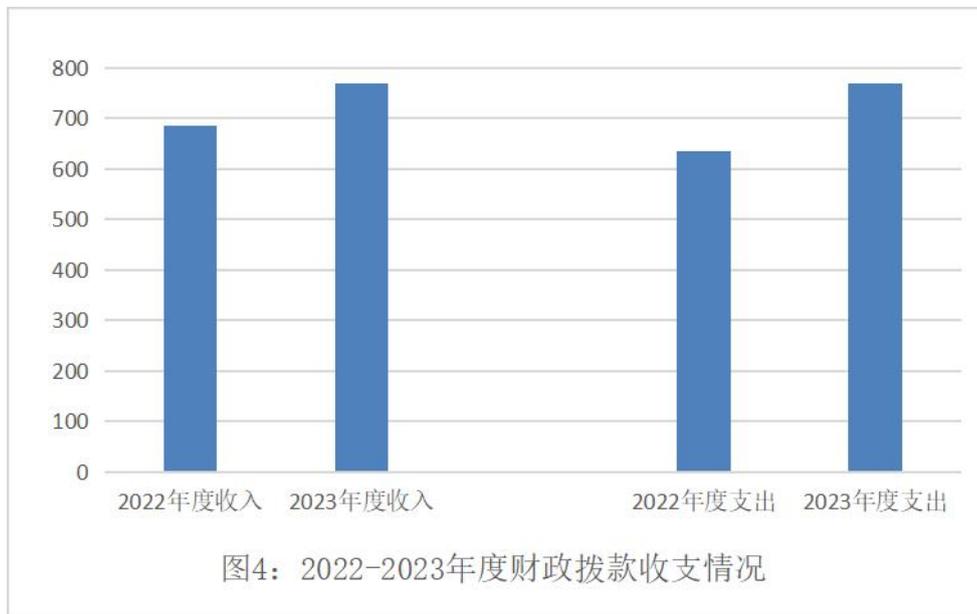
本部门2023年度财政拨款本年收入768.06万元,比上年增加81.16万元，增长11.8%，主要是2023年项目增加，收

入增加；本年支出 768.08 万元，比上年增加 81.16 万元，增长 11.8%，主要是 2023 年项目增加，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768.06万元,比上年增加81.16万元，主要是2023年项目增加，收入增加；本年支出768.06万元，比上年增加81.16万元，增长11.8%，主要是2023年项目增加，支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0.0%；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0.0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0.0%；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0.0%。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

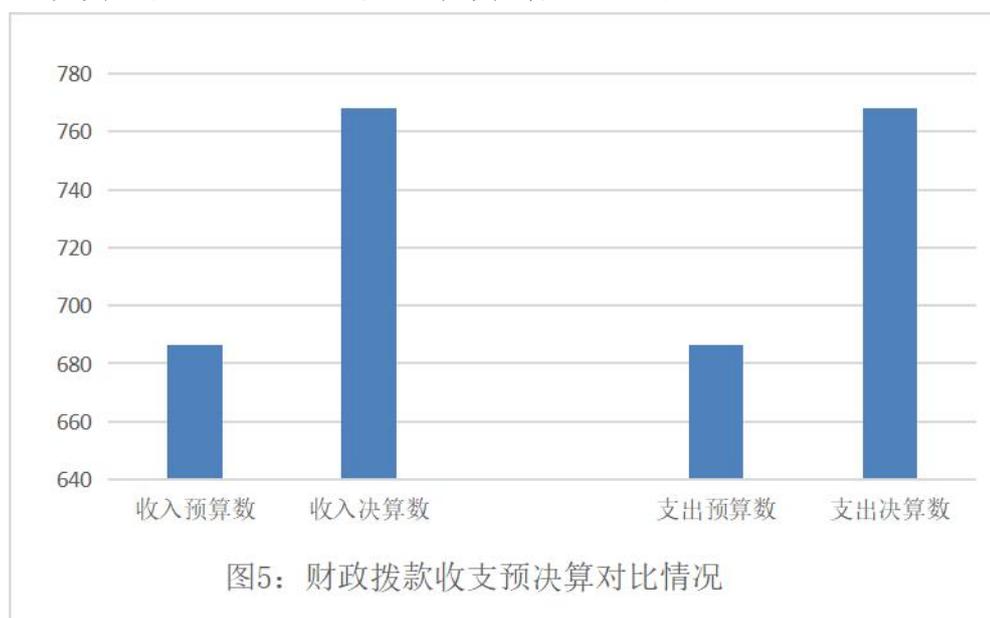
本部门2023年度财政拨款本年收入768.06万元，完成年

初预算的111.9%，比年初预算增加81.81万元，决算数大于预算数主要原因是2023年项目增加，收入增加；本年支出768.06万元，完成年初预算的111.9%，比年初预算增加81.81万元，决算数大于预算数主要原因是2023年项目增加，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768.06万元，完成年初预算的111.9%，比年初预算增加81.81万元，主要原因是2023年项目增加，收入增加；本年支出768.06万元，完成年初预算的111.9%，比年初预算增加81.81万元，主要原因是2023年项目增加，支出增加。

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；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。

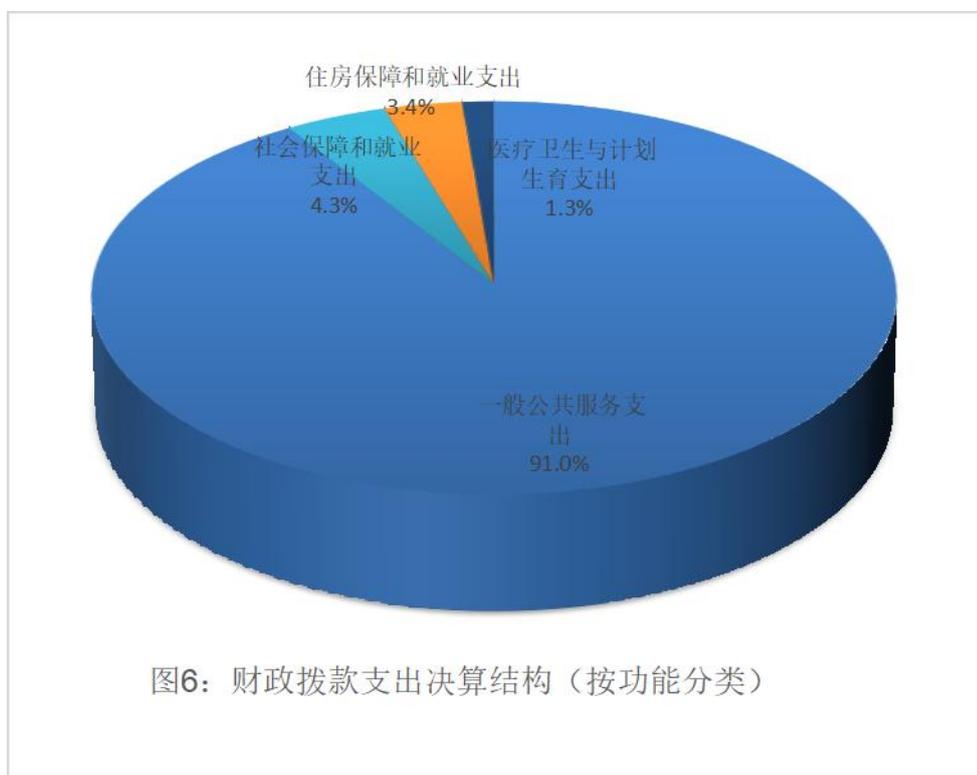
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元；本年支出0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 768.06 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 699.11 万元，占 91.0%；社会保障和就业（类）支出 33.25 万元，占 4.3%；卫生健康（类）支出 10.29 万元，占 1.3%；住房保障（类）支出 25.41 万元，占 3.4%。



（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 392.41 万元，其中：

人员经费 301.64 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 90.78 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.58 万元，支出决算为 1.1 万元，完成预算的 42.8%，较预算减少 1.48 万元，降低 57.4%，主要是严格控制支出数，厉行节约，压减开支；较 2022 年度决算增加 0.52 万元，增长 89.7%，主要是公务用车运行维护增加。

（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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位无因公出国；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位无因公出国。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 2.43 万元，支出决算 1.1 万元，完成预算的 45.3%，较预算减少 1.33 万元，降低 54.7%，主要是严格控制支出数，厉行节约，压减开支；较上

年增加 0.59 万元，增长 115.7%，主要是公务用车运行维护增加。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增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.1 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.33 万元，降低 54.7%，主要是严格控制支出数，厉行节约，压减开支；较上年增加 0.59 万元，增长 115.7%，主要是公务用车运行维护增加。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.15 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 0.15 万元，降低 0.0%，主要是我单位未发生公务接待经费支出；较上年度减少 0.07 万元，降低 0.0%，主要是我单位未发生公务接待经费支出。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 2023 年度机关运行经费支出 90.78 万元，较 2022 年度减少 25.66 万元，降低 22.0%。主要原因是严格控制支出数，厉行节约，压减开支，机关运行经费减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 237.19 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.69 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 236.5 万元。授予中小企业合同金额 237.19 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 237.19 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 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是我单位无新增车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 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 0 辆，其他用车主要我单位无其他用车。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 12 个，共涉及资金 375.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。本单位无政府性基金预算项目，未组织对 2023 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。本单位无国有资本经营预算项目，未组织对 2023 年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评。

未组织对项目开展重点评价。

(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政务服务中心工作经费项目 1 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，政务服务中心工作经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 79.55 万元，执行数为 79.55 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是全力做好各项设施设备的维护，保障工作需求；二是优化营商环境，提升社会稳定水平，提高服务水平；三是项目共需资金 79.55 万元/年。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	政务服务中心工作经费	是否为专项资金	是	实施主管单位	202001 - 保定市徐水区行政审批局本级	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	79.550000	到位数	79.550000	执行数	79.550000	100	
	其中：财政资金	79.550000	其中：财政资金	79.550000	其中：财政资金	79.550000		

	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(%)		
	全力做好各项设施设备的维护，保障工作需求。				已完成				100.00		
	优化营商环境，提升社会稳定水平，提高服务水平。				已完成				100.00		
	项目共需资金 79.55 万元/年				已完成				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	设施设 备运行 维护次 数	设施设 备运行 维护次 数	12. 50	≥	5	次	10 0	完 成	12.5 0
		质量指 标	设施设 备运行 维护完 成合格 率	设施设 备运行 维护完 成合格 情况	12. 50	≥	85	%	10 0	完 成	12.5 0
		时效指 标	设施设 备运行 维护完 成及时 率	设施设 备运行 维护完 成及时 情况	12. 50	≥	85	%	10 0	完 成	12.5 0
		成本指 标	项目成 本费用	反映项 目实际 成本支 出费用	12. 50	≤	79. 55	万元	10 0	完 成	12.5 0
	效益 指标	社会效 益指标	社会稳 定水平 提升度	社会稳 定水平 提升， 优化营 商环境	30. 00	≥	85	%	10 0	完 成	28
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对 象满意 率	服务对 象满意 程度	10. 00	≥	85	%	10 0	完 成	9

	预算执行率				10.00						10.00
	自评总分	97									
五、存在问题原因及整改措施											

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位本年度无财政评价项目绩效评价结果。

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预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故部门决算公开 7、8 等表以空表列示。

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。