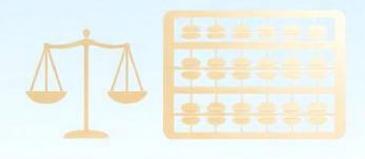
# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码: 202

单位名称: 保定市徐水区行政审批局





## 保定市徐水区行政审批 局 2024 年度部门决算公开 文本

保定市徐水区行政审批局 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

- (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 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,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	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):保定市徐水区行政审批局

2024 年度

金额单位: 万元

四门(平位): 怀及市场水区行政中			2027 千及 亚领平区: 为九				
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	717.77	一、一般公共服务支出	32	639.52		
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、经菅收入	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	37.77		
	9		九、卫生健康支出	40	12.07		
	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	28.41		
	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	717.77	本年支出合计	58	717.77
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	717.77	总计	62	717.77

注: 1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

<sup>2.</sup>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):保定市徐水区行政

审批局 2024年度 金额单位:万元

項目	甲批同				2024 年及	-		亚顿干	- 似: 万儿
科目代码     科目名称     合计     收入     收入     入     上缴收入     入       栏次     1     2     3     4     5     6     7       合计     717.77     717.77     717.77     717.77       201     一般公共		目							
合计     717.77     717.77       201     一般公共 原务支出 639.52     639.52       政府办公 厅(室)及 相关机构 事务     639.52     639.52       2010301     行政运行 212.71     212.71       2010302     管理事务 342.12     342.12       2010350     事业运行 84.69     84.69       208     和就业支 37.77 37.77     37.77       出     行政事业 单位基本 养老保险 缴费支出     34.89       2080505     基股长置 2.88     2.88       2080901     建股长置 52.88     2.88       2080901     在上联 安置 2.88     2.88       210     工生健康 支出 12.07     12.07       21011     行政事业 单位医疗 12.07     12.07	科目代码	科目名称							
201	栏	兰次	1	2	3	4	5	6	7
取务支出   639.52   639.52   639.52   1	合计		717.77	717.77					
20103     厅(室)及相关机构事务     639.52     639.52       2010301     行政运行     212.71     212.71       2010302     一般行政管理事务     342.12     342.12       2010350     事业运行     84.69     84.69       208     和就业支     37.77     37.77       出     行政事业单位养老支出     34.89     34.89       20805     单位基本养老保险缴费支出     34.89     34.89       20809     退役安置     2.88     2.88       2080901     退役士兵安置     2.88     2.88       210     卫生健康支出     12.07     12.07       21011     行政事业单位医疗     12.07     12.07	201		639.52	639.52					
2010302     一般行政 管理事务     342.12     342.12       2010350     事业运行     84.69     84.69       208     社会保障 和就业支     37.77     37.77       出     行政事业 单位券老 支出     34.89     34.89       2080505     単位基本 养老保险 缴费支出     34.89     34.89       20809     退役安置     2.88     2.88       2080901     退役士兵 安置     2.88     2.88       210     卫生健康 支出     12.07     12.07       2101     行政事业 单位医疗     12.07     12.07       2101     行政事业 单位医疗     12.07     12.07	20103	厅(室)及 相关机构	639.52	639.52					
2010330   管理事务   342.12   342.12     2010350   事业运行   84.69   84.69     社会保障   208	2010301	行政运行	212.71	212.71					
208     社会保障和就业支出     37.77       20805     行政事业单位养老支出       2080505     期关事业单位基本养老保险缴费支出       20809     退役安置       20809     退役士兵安置       20809     12.07       20809     12.07       20809     12.07       20809     12.07       20809     12.07       20809     12.07       210     12.07       2101     12.07       2101     12.07       2101     12.07       2101     12.07       12.07     12.07       12.07     12.07	2010302		342.12	342.12					
208     和就业支出     37.77     37.77       20805     行政事业单位养老支出     34.89     34.89       2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出     34.89     34.89       20809     退役安置     2.88     2.88       2080901     退役士兵安置     2.88     2.88       210     卫生健康支出     12.07     12.07       21011     行政事业单位医疗     12.07     12.07	2010350	事业运行	84.69	84.69					
20805     单位养老 支出       机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出     34.89       20809     退役安置       2080901     退役士兵 安置       210     卫生健康 支出       21011     行政事业 单位医疗       12.07     12.07       12.07     12.07       12.07     12.07	208	和就业支	37.77	37.77					
2080505     单位基本 养老保险 缴费支出     34.89     34.89       20809     退役安置     2.88     2.88       2080901     退役士兵 安置     2.88     2.88       210     卫生健康 支出     12.07     12.07       21011     行政事业 单位医疗     12.07     12.07	20805	单位养老	34.89	34.89					
2080901     退役士兵 安置     2.88     2.88       210     卫生健康 支出     12.07     12.07       21011     行政事业 单位医疗     12.07     12.07	2080505	单位基本 养老保险	34.89	34.89					
2080901     安置     2.88     2.88       210     卫生健康         支出     12.07     12.07       21011     行政事业         单位医疗     12.07     12.07	20809	退役安置	2.88	2.88					
210     支出     12.07     12.07       21011     行政事业 单位医疗     12.07     12.07	2080901		2.88	2.88					
21011 单位医疗 12.07 12.07	210		12.07	12.07					
	21011		12.07	12.07					
2101101	2101101	行政单位 医疗	12.07	12.07					
221 住房保障 28.41 28.41	221	住房保障	28.41	28.41					

	支出					
22102	住房改革	28.41	28.41			
22102	支出	20.71	20.41			
2210201	住房公积	28.41	28.41			
2210201	金	20.41	20.41			

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

部门(单位):保定市徐水区行政审

批局 2024年度 金额单位:万元

批局			2	024 年度			金额里位: 力兀
巧	5 目						
科目代码	科目名称	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
栏	兰次	1	2	3	4	5	6
	计	717.77	372.77	345.00			
201	一般公共 服务支出	639.52	297.40	342.12			
20103	政府办公 厅(室)及 相关机构 事务	639.52	297.40	342.12			
2010301	行政运行	212.71	212.71				
2010302	一般行政 管理事务	342.12		342.12			
2010350	事业运行	84.69	84.69				
208	社会保障 和就业支出	37.77	34.89	2.88			
20805	行政事业 单位养老 支出	34.89	34.89				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	34.89	34.89				
20809	退役安置	2.88		2.88			
2080901	退役士兵 安置	2.88		2.88			
210	卫生健康 支出	12.07	12.07				
21011	行政事业 单位医疗	12.07	12.07				
2101101	行政单位 医疗	12.07	12.07				
221	住房保障 支出	28.41	28.41				

22102	住房改革 支出	28.41	28.41		
2210201	住房公积金	28.41	28.41		

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

部门(单位):保定市徐水区行政审批局

2024 年度

金额单位:万元

收入			_		7   12 : 7/ 70			
110	./\			1	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	717.77	一、一般公共服务支 出	33	639.52	639.52		
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	37.77	37.77		
	9		九、卫生健康支出	41	12.07	12.07		
	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	28.41	28.41		
	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	717.77	本年支出合计	59	717.77	717.77	
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	717.77	总计	64	717.77	717.77	

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):保定市徐水区行政审批局 2024年度 金额单位:万元

-2114 -11-4 -11-1 4	(年位): 体及印像水区11 以甲批同	可 2024 十反 並领年世: /					
	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	717.77	372.77	345.00			
201	一般公共服务支出	639.52	297.40	342.12			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	639.52	297.40	342.12			
2010301	行政运行	212.71	212.71				
2010302	一般行政管理事务	342.12		342.12			
2010350	事业运行	84.69	84.69				
208	社会保障和就业支出	37.77	34.89	2.88			
20805	行政事业单位养老支出	34.89	34.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.89	34.89				
20809	退役安置	2.88		2.88			
2080901	退役士兵安置	2.88		2.88			
210	卫生健康支出	12.07	12.07				
21011	行政事业单位医疗	12.07	12.07				
2101101	行政单位医疗	12.07	12.07				
221	住房保障支出	28.41	28.41				

22102	住房改革支出	28.41	28.41	
2210201	住房公积金	28.41	28.41	

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明细表

公开 06 表

部门(单位):保定市徐水区行政审批局

2024 年度

金额单位:万元

bk 1.1 ( -1 1-	17: 休尺巾休水区行场	C -L 1MI)-1	2024 千度 金领丰位: //					
	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	337.37	302	商品和服务支出	35.39	307	债务利息及费用支 出	
30101	基本工资	94.93	30201	办公费	2.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.95	30202	印刷费	0.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.76	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	43.13	30205	水费	0.98	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	34.89	30206	电费	0.71	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费	12.07	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	1.24	30211	差旅费	0.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.41	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.17	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	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	2.20	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.50	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.95	31203	政府投资基金股权 投资	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	2.81	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.60	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	0.21	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	337.38			公用经费合计	-		35.39

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(单位):保定市徐水区行政审批局

2024 年度

金额单位: 万元

I	页目				本年支出				
科目代码	科目名称	年初结转和 结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余		
t	栏次 1 2 3		4	5	6				
í	<b>今</b> 计								

注:本部门无政府性基金收入,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

部门(单位):保定市徐水区行政审批局 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:本部门无国有资本经营收入,按要求空表列示

## 财政拨款"三公"经费支出决算表

公开 09 表

部门(单位):保定市徐水区行政审批局

2024 年度

金额单位: 万元

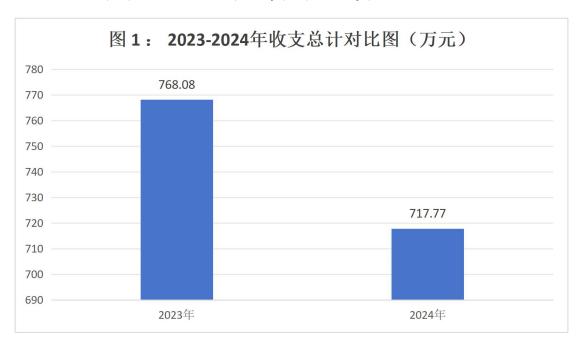
	预算数						决算数					
		公务用车购置及运行维护费					公务用车购置及运行维护费					
合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费	合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0.15					0.15							

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

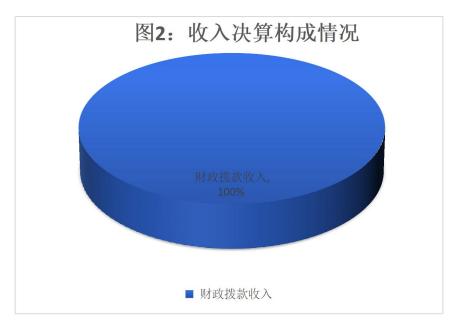
#### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计(含结转和结余)均为 717.77 万元。与 2023 年度决算相比,收支各减少 50.31 万元,下降 6.6%, 主要原因是本年度企业公章免费刻制经费项目减少。



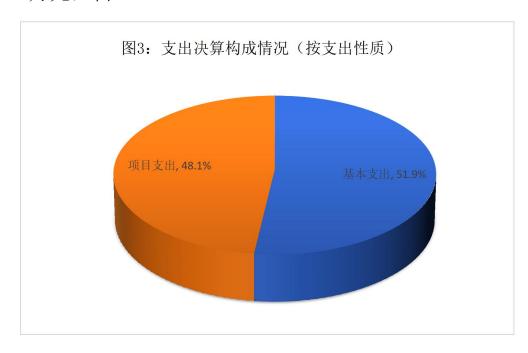
## 二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 717.77 万元,其中:财政拨款收入 717.77 万元,占 100%。



## 三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 717.77 万元, 其中: 基本支出 372.77 万元, 占 51.9%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

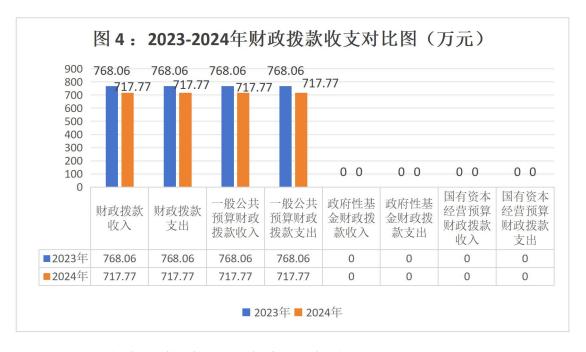
(一) 财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计(含结转和结余)均为717.77 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收支各减少 50.29 万元,降低 6.5%,主要原因是本年度企业公章免费刻制经费项目减少。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 717.77 万元,比上年减少 50.29 万元,降低 6.5%,主要原因是本年度企业公章免费刻制经费项目减少;本年支出 717.77 万元,比上年减少 50.29 万元,降低 6.5%,主要原因是本年度企业公章免费刻制经费项目减少。具体情况如下:

- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入 717.77 万元,比上年减少 50.29 万元,降低 6.5%,主要原因是本年度企业公章免费刻制经费项目减少;本年支出 717.77 万元,比上年减少 50.29 万元,降低 6.5%,主要原因是本年度企业公章免费刻制经费项目减少。
- 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%,主要原因是我部门无政府性基金收入,本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是我部门无政府性基金收入。
- 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%,主要原因是我部门无国有资本经营收入;本年

支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是我部门无国有资本经营收入。

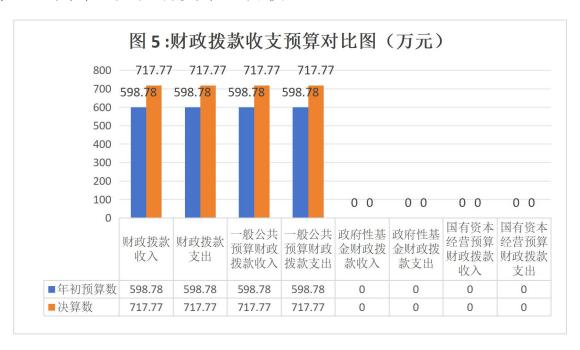


#### (二)财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 717.77 万元,完成年初预算的 119.9%,比年初预算增加 118.99 万元,决算数大于预算数主要原因是 2024 年度项目增加,新增全额事业人员 9人,退役士兵安置 1人;本年支出 717.77 万元,完成年初预算的 119.9%,比年初预算增加 118.99 万元,决算数大于预算数主要原因是 2024 年度项目增加,新增全额事业人员 9人,退役士兵安置 1人。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 119.9%, 比年初预算增加 118.99 万元,主要原因是 2024 年度项目增加,新 增全额事业人员 9 人,退役士兵安置 1 人;支出完成年初预算的 119.9%,比年初预算增加 118.99 万元,主要原因是 2024 年度项目增加,新增全额事业人员 9 人,退役士兵安置 1 人。

- 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%,比年初预算增加 0万元,主要原因是本年与去年持平;支出完成年初预算的 0%,比年初预算增加 0万元,主要原因是本年与去年持平,我部门无政府性基金收入。
- 3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%, 比年初预算增加 0 万元,主要原因是本年与去年持平;支出完成 年初预算的 0%,比年初预算增加 0 万元,主要原因是本年与去年 持平,我部门无国有资本经营收入。



#### (三)财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出717.77万元,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 639.52 万元,占 89.1%,主要用于项目支出、单位人员工资福利等支出等支出;社会保障和就业(类)支出 37.77 万元,占 5.3%,主要用于单位人员养老保险缴纳等支出;卫生健康(类)支出 12.07 万元,占 1.7%,主要用于单位人员医疗保险缴纳等支出;住房保障(类)支出 28.41 万元,占 3.9%,主要用于单位人员住房公积金缴纳等支出。



(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372.77万元,其中:

人员经费 337.38 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、奖励金。

公用经费 35.39 万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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 2024 年度"三公"经费财政拨款支出预算为 0.15 万元, 支出决算为 0 万元,完成预算的 0%,较预算减少 0 万元,降低 100%,主要原因是我单位未发生"三公"经费支出;"三公"经 费支出较 2023 年度决算减少 1.1 万元,降低 100%,主要原因是严 格控制支出数,厉行节约,压减开支。

#### (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。本部门2024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)费支出较预算增加0万元,增长0%,主要原因是我单位未发生"因公出国(境)"经费支出;较上年增加0万元,增长0%,

主要原因是与上年持平。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。

2.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 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%,较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是我单位未发生"公务用车购置及运行维护费"经费支出;公务用车购置及运行维护费支出情况,较上年减少 1.1 万元,降低 100%,主要原因是我单位未发生"公务用车购置及运行维护费"经费支出。其中:

公务用车购置费支出 0 万元:本部门 2024 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%,主要原因是我单位未发生"公务用车购置费"经费支出;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是我单位未发生"公务用车购置费"经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元:本部门 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆,发生运行维护费支出 0 万元。公务用车运行维护费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是我单位未发生"公务用车运行维护费"经费支出;公务用车运行维护费支出情况,较上年减少 1.1 万元,降低 100%,主要原因是我单位未发生"公务用车运行维护费"经费支出。

3.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 0.15 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 0.15 万元,降低 100%,主要原因是我单位未发生"公务接待费"支出;较上年度增加 0 万元,增长 0%,主要原因是我单位未发生"公务接待费"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 2024 年度机关运行经费支出 35.39 万元, 较 2023 年度减少 55.38 万元, 机关运行经费降低 61%。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 2024 年度政府采购支出总额 2 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 2 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 2 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 2 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 2024 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 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 0 辆,其他用车主要是我单位无其他用车。单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

#### 九、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 345 万元。其中,一般公共预算项目 14 个,涉及资金 345 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。本单位无政府性基金预算项目,未组织对 2024 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 2024 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等 10 个项目绩效自评结果。

1.政务服务中心工作经费项目绩效自评情况:根据年初设定的 绩效目标,项目绩效自评得分为96.71分(绩效自评表附后)。全 年预算数为89.8万元,执行数为60.27万元,完成预算的67.1%。 项目绩效目标完成情况:一是全力做好各项设施设备的运行维护,保障工作需求。保障服务大厅各项设施设备正常运行,做好日常维护;二是保证办公设备正常运行,提供便利办公环境;三是按规定进行设备维修维护保养消防设施,水电暖设施保养,保障服务大厅正常运转。未发现问题。下一步改进措施:过紧日子,压减开支。

			2024	年度预算项目	绩	效自设	平表	
一、基 本情 况	项目 名称	政务服务作经费	务中心工	项目级次	本级	实 施 主 管 单位	202001 - 保定 市徐水区行政 审批局本级	金 额 声 位
	预算安排情况 (调整后) 资金到位			情况		资金执	预算执行进 度(%)	
二、预	预算 数	89.8	到位数	89.8		数	60.27	
算执 行情 况	其 中 : 财政 资金	89.8	其中: 财政资 金	89.8		其中: 财 政 资金	60.27	67.1
	其他	0	其他	0		其他	0	
三、目	年度预期目标				具	体完成情	总体完成率 (%)	
二 标完 成情 况	全力做好各项设施设备的运行维护,保障工作 需求。保障服务大厅各项设施设备正常运行, 做好日常维护。				完	成	100	
1)[	*** *** ***			保养消防设施,水电 厅正常运转。	完	成		100

	保证力	小公设备』	三常运行,	提供便利办公环境。	完	龙				100	
						预	期指	际值		单位	
	一级指标	二 级指标	三级指标	指标说明		符号	值	单位文描述)	单指实完值	项指标完成情况	自 评 得分
		数量指标	空调运 行维护 次数	设施设备运行维护 次数	9	2	5	次	5次	完成	9
	产出指标	数量指标	设备正常运行	设备正常运行天数	9	2	3 6 0	天	360 天	完成	9
		数量指 标	消防设施数量	干粉灭火器数量	9	2	5 0	个	50 个	完成	9
四、年 度绩 效		质量指 标	返修率	维修维护完成后故 障返修频率	9	<u>≤</u>	3	次	3 次	完成	9
指标 完成 情况		时效指标	故障维 修及时 率	发现故障是否及时 维修	9	≤	2	天	2 天	完成	9
月亿		成本指标	设施设 备维修 维护成 本	维修维护费用与设 施设备原值比率	5	2	9	%	0.95	完成	5
	效益 指标	社会效益指标	社会稳 定水平 提升度	通过及时维修维护 设备为服务对象提 供便利,优化营商环 境	3	2	9	%	0.95	完成	30
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对 象满意	服务对象满意情况	1	2	9	%	0.95	完成	10
	预算 执行 率	预算执 行率			1 0						6.7
	自 评 总分	96.71									

五、存 在问 题 原

因 及 整改 措施

过紧日子, 压减开支

2. "环评"审批事项专家评估服务费用项目绩效自评情况: 根 据年初设定的绩效目标,项目绩效白评得分为 93.59 分(绩效 自评表附后)。全年预算数为42.25万元,执行数为36.3万元, 完成预算的85.9%。项目绩效目标完成情况:一是提升服务能 力和水平,提升公众满意度:二用于支付项目单位环境报告书、 环境影响报告表的专家技术评估服务费用,完成审批事项不少 于 30 个。: 三是优化营商环境,激发市场活力和社会创造力。 发现的主要问题及原因是:该项目为跨年项目,合同期限为 2023 年 8 月 30 日至 2024 年 8 月 29 日, 共支出 43 万元, 包含 2023 年度 6.7 万元, 2024 年支出金额为 36.7 万元。因 2023 年 11 月突发新增对大辛庄 21 家羽绒企业进行环境影响报告表评 审,造成评估服务费用总额远超于预算金额,导致本年度剩余 金额无法进行 2024 年至 2025 年度政府采购。下一步改进措施: 以后年度调整到年初进行政府采购。

	2024 年度预算项目绩效自评表											
_	项	"环评"审批	项目级次	本级	实施主管单位	202001 - 保定市	金	万				
,	目	事项专家				徐水区行政审批	额	元				

基本情况	名称	评估 费用	服务					局本级		单位	
二、预算	预排情 ()后)	<b></b>	资金到	位情况		资金执行	<b>计情况</b>			预算 行进 (%)	
执行情	预算数	42. 25	到位 数		42.25	执行数			36.3		85.9
况	其中:财政资金	42. 25	其中: 财政 资金		42.25	其中:财	政资		36.3		
	其他	0	其他		0	其他			0		
三、目			年度预	期目标			体完成的	情况		总位 成 (9	率
标完	提升意度		能力和范	k平,提升公众满	完成					100	
成情况	境景	/ 响报	告表的	立环境报告书、环 专家技术评估服务 事项不少于30个。	完成						100
		V营商 N造力		激发市场活力和社	完成						100
四、年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级 指标	指标说明	指标 分值	符号	近期指核 値	单位(文 字描述)	单指实完 值	单项指标完成情况	自评得分

完	产	数	环评	环评审批事项完	10	2	30	个	35 个	完	10
成	出	量	审批	成数量不少于				,		成	
情	指	指	事项	30个						,,,	
况	, 标	标	完成								
,,,,	. 144.	1/4.	情况								
		质	环评	环评审批事项完	15	≥	95	%	0.95	完	15
		量	审批	成合格情况,重		_		"		成	
		上 指	事项	点评估建设项目						/•••	
		标	完成	可能产生的环境							
		1/1/	合格	影响,核实环境							
			率	影响评价文件采							
			_	用的技术方法与							
				评价标准的正确							
				性,判断环境影							
				响评价结论的准							
				确性,指出建设							
				项目环境影响评							
				-							
				主要问题或项目							
				存在的制约因							
				素,明确评估结							
				论,并提出修改							
		п.ь	TT \SE	意见。	10		05	0/	0.05	بدر	10
		时始	环评	技术机构按时提	10	≥	95	%	0.95	完	10
		效业	审批	供评估结论及时						成	
		指	事项	完成,我单位出							
		标	及时	具验收报告,完							
			完成	成审批事项							
		_15.	情况	# DEALES						٠.	
		成	支出	技术评估实际支	15	≥	95	%	0.95	完	10
		本	成本	出费用与审批事						成	
		指	费用	项完成费用比率							
	مد	标	15.71	//> //							
	效	社	优化	优化营商环境,	30	≥	95	%	0.95	完	30
	益	会	营商	提高服务水平提						成	
	指	效	环境,	升,激发市场活							
	标	益	提高	力和创造力							
		指	服务								

					I	1		1		1	
		标	水平								
			提升								
			度								
	满	服	企业	企业对服务的满	10	<u>&gt;</u>	95	%	0.95	完	10
	意	务	満意	意情况		_		, ,	0.55	成	
				总用儿						)JX	
	度	对	率								
	指	象									
	标	满									
		意									
		度									
		指									
		标									
	预	预			10						8.
	算	算			10						59
											29
	执	执									
	行	行									
	率	率									
	自									9	3.59
	评										
	总										
	分										
五	该项	页目为	跨年项	目,合同期限为 202	23年8月	30 日至 2	 2024 年	8月29日	,共支出	43 万	元,
	包含	÷ 202	3年度6	.7 万元,2024 年支	出金额为	1 <b>36.7</b> 万元	r。因 <b>2</b>	023年11	月突发新	増対フ	大辛
·   存				进行环境影响报告							
1				预无法进行 2024 年							
山门	采则			火石及17 2024 千	± 2025 °	十八八八八	<b>化%。</b> 5	N/口干/又啊!	正四十四	VT 11 1	5人/13
1	木火	约。									
题											
原											
因											
及											
整											
改											
措											
施											
, e											

3. "排污许可证核发"技术评估费用项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分(绩效自评

表附后)。全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是全为确保各排污企业正常生产经营不受影响,我单位委托第三方技术服务机构为排污许可证核发审查(包含各分系统材料审查和现场专家审查)提供技术评估。;二是优化营商环境,提升社会稳定水平,提高服务水平;三是本项目划分为2个包,A包为对保定市徐水区行政审批局重点管理排污单位排污许可证核发审查提供技术支持(包含各分系统材料审查和现场专家审查),B包为对保定市徐水区行政审批局简化管理排污单位排污许可证核发审查提供技术支持(包含各分系统材料审查和现场专家审查),排污许可证核发审批事项完成数量完成75个以上。未发现问题。

		2	2024 年度預	<b>页</b> 算项目绩效自评	表	Ê			
_	项目	"排污许可	「证核发"技术评	项目级次	本	实	2020	金额	万
,	名称	估费用			级	施	01 -	单位	元
基						主	保定		
本						管	市徐		
情						单	水区		
况						位	行政		
							审批		
							局本		
							级		
=	预算安	<b>非情况</b>	资金到位情况			资金护	<b>丸行情</b>	预算排	tt,
,	(调整后	i)				况		行进度	ŧ
预								(%)	
算	预算	8	到位数		8	执	8	1	00
执	数					行			

行情况	其中: 财资金	8	其中:财政资金		8	数其中财政资金其	•		8		
	<del>八</del> 他	U	其他		0	他			0		
111 ,			年度预期目	标	 	人体	完原	<b>戈情</b> 况		总体5 成率(9	
目标完	技术服务	务机构为排		受影响,我单位委托第三方查(包含各分系统材料审查	完	成					00
成情			升社会稳定水平,	提高服务水平。	完	成				10	00
况	管理排注统材料。 局简化。 各分系统	污单位排污 审查和现场 管理排污单	许可证核发审查技 专家审查), B 包为 位排污许可证核 和现场专家审查)	定市徐水区行政审批局重点 提供技术支持(包含各分系 为对保定市徐水区行政审批 发审查提供技术支持(包含 ,排污许可证核发审批事	完	成					00
四、年度绩效指标完成	一级 指标	一级指 标	三级指标	指标说明	指标分值	符	值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
情况	产出 指标	数量指 标	排污许可证核 发审批事项完 成情况	排污许可证核发审批事项完成数量	1 5	2	7 5	个	7 8 个	完成	1 5
		质量指	排污许可证核 发审查资料完 成质量情况	排污许可证核发审查资料完成质量情况是否达 到审批事项标准	1 5	2	9	%	0 9 8	完成	1 5

		-132.04	111. 2 27 2 2 12						1.	٠ د.	
		时效指	排污许可证核	排污许可证核发审查资	1	≥	9	%	0	完	1
		标	发审查资料完	料完成及时性	0		5			成	0
			成及时性						9		
									5		
		成本指	全年预算资金	年终完成全年预算资金	1	≥	9	%	0	完	1
		标	完成率	支出进度	0		5			成	0
									9		
									5		
	效益	社会效	社会稳定水平	通过及时完成排污许可	3	2	9	%	0	完	3
	指标	益指标	提升度	证发放为服务对象提供	0		5			成	0
				便利,优化营商环境					9		
									5		
	满意	服务对	服务对象满意	服务对象满意情况	1	2	9	%	0	完	1
	度指	象满意	率		0		5			成	0
	标	度指标							9		
									5		
	 预算	预算执			1						1
	执行	   行率			0						0
	率										
	 自评		1							10	oo
	总分										
五	,2,,,										
存											
在											
一问											
题											
原											
因											
及數											
整											
改##											
措											
施											

4.保安保洁服务费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预

算数为 30.62 万元,执行数为 30.62 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是为提升大厅服务水平,提高社会效益,优化营商环境。聘用专业保洁人员数量 1 人,每天完成3900 平方米办公区域的保洁打扫,确保办公区域保洁验收达标率达到 90%以上,满意度达到 90%以上。;二是加强机关安全保卫工作,维护正常工作秩序。增强外部安全防范能力,交通顺畅。提高环境卫生质量,确保群众在干净整洁的环境中办理业务;三是聘用专业保安人员数量 4 人,保障办公场所安全,办公人员满意度达到 90%以上。未发现问题。

		202	24 年度预	算项目	绩效	自评表				
<b>—</b> ,	项目名	保安保洁肌	<b>另</b> 费	项目级	本级	实施主	202001 -	金	万	
基	称			次		管单位	保定市徐	额	元	
本							水区行政	单		
情							审批局本	位		
况							级			
=,	预算安排	<b>非情况(调</b>	资金到位情况			资金执行'	情况	预算	执	
预	整后)							行进.	度	
算								(%)		
执	预算数	30.62	到位数		30.62	执行数	30.62	1	.00	
行	其中:	30.62	其中:财政资		30.62	其中:财	30.62			
情	财政资		金			政资金				
况	金									
	其他	0	其他		0	其他	0			
三、		年度	预期目标		,	具体完成情	况	总体	完	
目								成率	区	
标										

完成情况	营商环境3天保办度从满强强力度,并且,并且,并且,并且,并且,并且,并且,并且,并且,并且,并且,并且,并且,	意。聘用专业 1900 平方米。 区域保洁验收 区到 90%以上 安全保卫工 了安全防范能 适量,确保帮 公人员数	,提高社会效益 保洁人员数量: 办公区域的保洁 达标率达到 90% 。 作,维护正常工 之力,交通顺畅。 全众在干净整洁的 全人,保障办	1人,每 打扫,确 %以上, 作秩序。 提高中 外环境中	已完成已完成已完成					1	100
四、	一级指	二级指标	三级指标	」。 指标说	 指标分	新期	指核	 示 <b>信</b>	单	単	自
年	标	<u> </u>	<u> </u>	明	值				丁项	项	评
度绩效指标完成					IH.	符号	值	单位文字描述	· 指标实际完成值	指标完成情况	得分
情 况	产出指标	数量指标	保安人员数 量	聘用保 安人员 数量	7	=	4	人	4人	完成	7
		数量指标	保洁人员数 量	聘用保 洁人员 数量	7	=	1	人	1人	完成	7
		数量指标	厨师人员数 量	聘用厨 师人员 数量	7	=	1	人	1人	完成	7
		数量指标	保洁面积	保洁面 积	7	2	3 9 0 0	平方米	390 0 平 方 米	完成	7
		质量指标	工资发放准确率	工资发 放准确 情况	7	2	9	%	0.9 5	完成	7
		时效指标	工资发放及 时率	工资发 放及时	7	2	9 5	%	0.9 5	完成	7

		ı	1			Г					
				情况							
		成本指标	雇佣保安保	保安保	8	≥	9	%	0.9	完	8
			   洁厨师的成	洁厨师			5		5	成	
			本费用	服务费							
				用与支							
				出费用							
				比率							
	效益指	社会效益	大厅维持秩	大厅服	15	≥	9	%	0.9	——— 完	1
	标	指标	序,安保情况	务水平			5		5	成	5
			,,,,,,,,,,	满意度						,,,-	
		社会效益	环境整洁情	大厅办	15	≥	9	%	0.9	——— 完	1
		指标	况	公环境			5		5	成	5
				整洁							
				度,提							
				升办公							
				环境							
	满意度	服务对象	服务对象满	服务对	10	2	9	%	0.9	完	1
	指标	满意度指	意率	象对办			5		5	成	0
		   标		公环境							
				整洁度							
				满意度							
	预算执	预算执行			10						1
	行率	率									0
	自评总		I							1	.00
	分										
五、											
存											
在											
问											
题											
原											
因											
及											
整											
改											
措											
施											

5.辅助人员费用(劳务派遣)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.71分(绩效自评表附后)。全年预算数为49.07万元,执行数为48.24万元,完成预算的98.3%。项目绩效目标完成情况:一是自组建以来至今,一直处于业务量大、工作人员偏少的实际状况,鉴于工作实际需要,聘用劳务派遣人员10人,解决单位运转问题;二是提高工作效率,增加服务人员,提高为民服务水平。未发现问题。

		20	)24 年月	度预算项目绩	效	自评	表				
一、基	项目	辅助人员	费用(劳	项目级次	本	实施	202001 - 保定	金	万		
本情	名称	务派遣)			级	主管	市徐水区行政	额	元		
况						单位	审批局本级	单			
								位			
二、预	预算安	排情况	资金到位性	 青况		资金执行	 行情况	预算	[执		
算执	(调整局	<b>手</b> )						行进	度		
行情								(%)			
况	预算	49.07	到位数	49	.07	执行	48.24	9	8.3		
	数				数						
	其中:	49.07	其中:财	49	.07	其中:	48.24				
	财政		政资金			财政					
	资金					资金					
	其他	0	其他		0	其他	0				
三、目			年度预期目	·  标		 具体	 完成情况	总体	完		
标完								成	率		
成情								(%	)		
况	自组建	以来至今,	一直处于	业务量大、工作人员	己	完成			100		
	偏少的	实际状况,	鉴于工作等	实际需要,聘用劳务							
	派遣人	员 10 人,	解决单位运	转问题。							
	提高工	是高工作效率,增加服务人员,提高为民服务水 已完成									
	平。										

四、年	一级	二级指	三级指	指标说明	指	预	期指	标值	单项	单	自
度 效 标 成 况	指标	标	标		标分值	符号	值	单位 (文 字描 述)	指际成值	项指标完成情况	评得分
	产出指标	数量指标	劳务派 遣人员 数量	聘用劳务派遣人员 数量	1 2 5	II	1 0	人	10人	完成	1 2. 5
		质量指	工资发 放准确 率	工资发放准确情况	1 2 5	ΛI	9 5	%	0.95	完成	1 2. 5
		时效指 标	工资发 放及时率	工资发放及时情况	1 2 5	2	9 5	%	0.95	完成	1 2. 5
		成本指 标	项目的 成本费 用	劳务派遣人员服务 费用与实际支出成 本费用的比率	1 2 5	2	9 5	%	0.95	完成	1 2. 5
	效益 指标	社会效 益指标	提供优 质服务	提供优质服务,优 化营商环境	3	2	9	%	0.95	完成	3
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	办公人 员满意 率	办事人员对办公人 员工作满意度	1 0	2	9	%	0.95	完成	1
	预算 执行 率	预算执 行率			1 0						1
	自评 总分										100
五、存在问题											

题 原因 及整 改措 施

6.公共资源交易中心工作经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分(绩效自评表附后)。全年预算数为20万元,执行数为6万元,完成预算的30%。项目绩效目标完成情况:一是为群众提供更好地公共资源交易平台,优化营商环境,提升服务水平;二是协调各股室,保障公共资源各项工作有序进行。按相关要求,做好办公设施设备的运行维护;三是按规定进行设备维修维护保养消防设施,水电暖设施保养,保障服务大厅正常运转。未发现问题。下一步改进措施:过紧日子,压减开支。

		2	024 年	度预算项目组	责效	有评	表		
一、基	项目	公共资源	原交易中	项目级次	本	实施	202001 - 保定	金	万
本情	名称	心工作组	2费		级	主管	市徐水区行政	额	元
况						单位	审批局本级	单	
								位	
二、预	预算安	排情况	资金到位	 Σ情况		资金执行	 行情况	预算	[执
算执	(调整	后)						行进	度
行情								(%)	
况	预算	20	到位数		20	执行	6		30
	数					数			
	其	20	其中:		20	其中:	6		
	中:		财政资			财政			
	财政		金			资金			
	资金								
	其他	0	其他		0	其他	0		

三、标成况	商环境 协调名 按相关	意,提升服 分股室,保 失要求,做 E进行设备	多水平。 障公共资 好办公设 维修维护 、健康务大	源交易平台,优化营源各项工作有序进行。 施设备的运行维护。 保养消防设施,水电 厅正常运转。	完完完	成 成	具体	完成情况	兄		率
四度 指完情	一级指标	二级指	三级指 标	指标说明	指标分值	符号	斯斯   値 	新位 単文 学述)	単類	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	空调运 行维护 次数	设施设备运行维护 次数	9	2	3	次	3 次	完成	9
		数量指标	设备正 常运行	设备正常运行天数	9	2	3 6 0	天	360 天	完成	9
		数量指 标	消防设 施数量	干粉灭火器数量	9	≥	8	个	8个	完成	9
		质量指	返修率	维修维护完成后故 障返修频率	9	<b>≤</b>	3	次	3 次	完成	9
		时效指 标	故障维 修及时 率	发现故障是否及时 维修	9	≤	2	天	2天	完成	9
		成本指标	设施设 备维修 维护成 本	维修维护费用与设 施设备原值比率	5	2	9 5	%	0.95	完成	5
	效益 指标	社会效益指标	社会稳 定水平 提升度	通过及时维修维护 设备为服务对象提 供便利,优化营商环 境	3	2	9	%	0.95	完成	3 0

	满意	服务对	群众满	群众满意情况	1	2	9	%	0.95	完	1
	度指	象满意	意率		0		5			成	0
	标	度指标									
	预算	预算执			1						3
	执行	行率			0						
	率										
	自评										93
	总分										
五、存	过紧目	1子,压漏	开支								
在问											
题											
原因											
及整											
改措											
施											

7.企业档案电子化工作经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100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:一是群众可以在任何时候任何地点通过登录容e查系统查询自家企业档案,有效提升行政审批局数字化、便捷化水平,为市场主体和办事群众带来了便利。同时,电子档案对统一数据采集、推进大数据互享共用;二是做好系统日常维护,企业户籍档案数字化加工300000页以上;三是提升政务服务能力,深入推进审批服务便民化,加快职能转变,优化营商环境。未发现问题。

## 2024 年度预算项目绩效自评表

<b>—</b> ,	项目	<b>企业档</b> 安		项目级次	হা	施	2020	Ω1 <sub>-</sub>	金	万	
``   基	200   200	<u> </u>	.E. 1 MT.16	グロ外の	本  级	- '	管	保定		额	元
<del>金</del>   本	12 1W 	工贝					位	水区		単	76
<del>作</del>   情						<del>-1-</del>	, <u>1,77</u>	审批		位	
况								级	/山/平	177	
二、	<b>新管字</b>	 排情况	资金到位情况	<b>,</b>		次	<b>全</b> 址	└ <sup>纫</sup> \行情{	<del></del>	预算	
一 <b>`</b>   预	(调整局		英亚对应用5	u		, y	ΣΕ.ΤΛ.	7.11 IH ?	<i>)</i> L	│ 沙异 │ 执行	
算	(MAJE)	<b>-1</b> /								进	
执										(%)	
*\   行	 预算	20	到位数		20	执	 行		20		.00
	数					数					
况	其中:	20	其中:财政		20	其			20		
	财政		资金		中	:					
	资金				财	政					
						金					
	其他	0	其他		0 其他 0						
三、			 年度预期目	   标	L E	1休5	 已成情	·····································	总	休	
一、			1/2/3//1	- W.		_	<i>,</i> ,,	完			
r   标										率(	
完	群众可	以在任何問		通过登录容 e 查系统查询	己	完月			.00		
成	自家企	业档案,有	有效提升行政审	1批局数字化、便捷化水							
情	平,为	市场主体和	印办事群众带来	天了便利。同时,电子档							
况	案对统	一数据采集	<b>耒、推进大数</b> 据	居互享共用。							
	做好系	统日常维护	户,企业户籍档	当案数字化加工 300000	己	完月	戈			1	.00
	页以上	0									
	提升政	务服务能力	力,深入推进审	F批服务便民化,加快职	己	完月	戈			1	.00
	能转变	,优化营商	<b>商环境。</b>								
四、	一级	二级指	三级指标	指标说明	指	<b>3</b>	页期	指标	单项	单	自
年	指标	标			标		值	Ī	指标	项	评
度					分			单	实际	指	得
绩					值	号		位	完成	标	分
效								(文	值	完	
指								字		成	
标								描		情	
完								述)		况	
成	产出	数量指	企业户籍档	企业户籍档案数字化	7	≥	3	页	3494	完	7
情况	指标	标 	案数字化加	加工数量			0		74 页	成	
1 7/1 1			工				0				

			i					1			
							0				
							0				
							0				
		数量指	系统正常运	系统正常运行天数	7	≥	3	天	360	完	7
		   标	行				6		天	成	
							0				
		质量指	企业户籍档	企业户籍档案数据准	7	2	9	%	0.98	完	7
		标	案质量情况	确完成情况			8			成	
		质量指	返修率	维修维护完成后故障	7	<b>≤</b>	3	次	0次	完	7
		标		返修频率						成	
		时效指	企业户籍档	企业户籍档案数字化	7	2	2	页/	2500	完	7
		标	案数字化加	加工及时程度			5	天	页/	成	
			工及时性				0		天		
							0				
		时效指	系统维护及	系统发现故障是否及	7	≤	3	次	0次	完	7
		标	时率	时维修						成	
		成本指	全年预算资	年终完成全年预算资	8	≥	9	%	0.98	完	8
		标	金完成率	金支出进度			8			成	
	效益	社会效	社会稳定水	通过及时完成数字化	3	≥	9	%	0.95	完	3
	指标	益指标	平提升度	加工为服务对象提供	0		5			成	0
				便利,优化营商环境							
	满意	服务对	服务对象满	服务对象满意情况	1	2	9	%	0.95	完	1
	度指	象满意	意率		0		5			成	0
	标	度指标									
	预算	预算执			1						1
	执行	行率			0						0
	率										
	自评									1	.00
	总分										
五、											
存											
在											
问											
题											
原											
因											
及											
整											

改措施

8.企业公章免费刻制经费项目绩效自评情况:根据年初设定的 绩效目标,项目绩效自评得分为100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:一是降低企业开办成本,优化我区营商环境, 企业开办零成本是区委书记动态考核季点评的重要指标;二是企 业开办事项完成2500个以上,基础材料公章包含企业公章、财务 专用章、发票专用章(3枚)质量合格,提高企业满意度;三是提 升政务服务能力,深入推进审批服务便民化,加快职能转变,优 化营商环境。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表												
一、基	项目	企业公司	章免费刻	项目级次	本	实施	202001 - 保定	金	万			
本情	名称	制经费			级	主管	市徐水区行政	额	元			
况						单位	审批局本级	单				
							位					
二、预	预算多	排情况	资金到位	情况		资金执行	行情况	预算				
算执	(调整	后)						行进	度			
行情								(%)				
况	预算	20	到位数		20	执行	20		100			
	数					数						
	其	20	其中:财		20	其中:	20					
	中:		政资金			财政						
	财政					资金						
	资金											
	其他	0	其他		0	其他	0					

三、目标完成情况	降低企	2业开办成	<b>年度预期</b>	<b>目标</b> 战区营商环境,企业开	<b>具体完成情况</b> 「已完成						文完 率 ) 100
	办零成 标。	<b>文本是区</b> 委	<b>学</b> 书记动态 <sup>5</sup>	考核季点评的重要指							
	包含企	2业公章、		·以上,基础材料公章 章、发票专用章(3枚) 度。	己	完成	į			:	100
							ì			100	
四、年	一级			指标说明	指		期指	标值	单项指	单	自
度	指标		,		标分值	付号 一号		单位 (文描述)	标实际 完成值	项指标完成情况:	评 得 分
	产出 指标	数量指 标	企业开 办事项 完成情 况	企业开办事项完成 数量	5	2	00	个	2887 个	完成	5
		质量指 标	印章刻 制材料 质量情 况	印章刻制材料质量 情况	1 5	≥	95	%	0.95	完成	5
		时效指 标	印章刻 制及时 完成及 时性	印章刻制完成及时 情况	1 0	≥	95	%	0.95	完成	1 0
		成本指 标	预算单 位成本 控制数	年终完成全年预算 资金情况	1 0	≤	12 3. 92	万元	<b>123.92</b> 万元	完成	1 0
	效益 指标	社会效 益指标	社会稳 定水平 提升度	通过及时完成印章 刻制为服务对象提 供便利,优化营商环 境	3	≥	95	%	0.95	完成	3 0

	满意	服务对	服务对	服务对象满意情况	1	≥	95	%	0.95	完	1
	度指	象满意	象满意		0					成	0
	标	度指标	度								
	预算	预算执			1						1
	执行	行率			0						0
	率										
	自评									:	100
	总分										
五、存											
在问											
题											
原因											
及整											
改措											
施											

9.政务服务中心办税分厅通用设备款项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为80.7万元,执行数为80.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是保障设备正常运行达到245个工作日以上,保质保量完成工作目标;二是优化营商环境,激发市场活力和社会创造力;三是提升服务能力和水平,提升公众满意度。未发现问题。

	2024年度预算项目绩效自评表												
一、基	项目 政务服务中心办税分 项目级次 本 实施 202001 - 保定市 金 万												
本情	名称	厅通用设	<b>と</b> 备款		级	主管	徐水区行政审批	额	元				
况						单位	局本级	单					
								位					
二、预	预算安	排情况	资金到位情况	1		资金执行	 <b>行情况</b>	预算	执				
算执	(调整)	言)						行进	度				
行情	行情 (%)												

况	预算 数	80.7	到位数	8	0.7	执2	 庁		80.7		100
	其	80.7	其中:财政	8	0.7	其	<b>中:</b>		80.7		
	中:		资金			财i	攺				
	财政					资金	金				
	资金										
	其他	0	其他		0	其位	也		0		
三、目		生	F度预期目标				具体	本完成情	<b></b>	总体	完
标完										成率	
成情										(%	5)
况	保障设	<b>と</b> 备正常运	行达到 245 个	工作日以上,	己:	完成					100
		是量完成工			<u></u> 知选力 日						
	优化营	了商环境,	激发市场活力和	和社会创造力							
	提升服	<b>另能力和</b>	众满意度。	已完成						100	
四、年	一级	二级指	三级指标	指标说明	指	劧	期指	标值	单项指标	单	自
度绩	指标	标			标	符	值	单位	实际完成	项	评
效					分	号	LEL.	(文	值	指	得
指标					值			字描		标	分
完成								述)		完	
情况								, ,		成	
										情	
		W E II	) II & ) - / - //).	) II 7 F ) II F ) ¬	_		_	34.	)/-	况	
	产出	数量指	设备运行维	设施设备运	1	≤	5	次	5 次	完	1
	指标	标数是比	护次数	行维护次数	0		24	ムナ	<b>近夕工</b> 農	成一	0
		数量指	设备正常运	设施设备运	1	≥	24	个工作口	设备正常	完	1
		标	行 	行维护完成 合格情况	0		5	作日	运行 <b>245</b> 个工作日	成	0
			返修率	设施设备运	1	≤	3	次	3 次	完	1
		板 重 16		行维护完成	0		3	1),	3 1/	成	0
		741		及时情况						/	
		时效指	故障维修及	设施设备运	1	≤	2	天	2 天	完	1
		标	时率	行维护完成	0	_	_			成	0
				及时情况							
		成本指	完成工作目	保质保量完	1	<b>≤</b>	80	万元	80.7 万元	完	1
		标	标计划安排	成工作目标	0		.7			成	0
			的预算支出	情况							
	效益	社会效	社会稳定水	社会稳定水	3	2	95	%	0.95	完	3

	指标	益指标	平提升率	平提升情况	0					成	0
	满意	服务对	服务对象满	服务对象满	1	≥	95	%	0.95	完	1
	度指	象满意	意率	意程度	0					成	0
	标	度指标									
	预算	预算执			1						1
	执行	行率			0						0
	率										
	自评										100
	总分										
五、存											
在问											
题											
原因											
及整											
改措											
施											

10.上线政务服务智能终端系统经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是每年自助打印营业执照2000次以上,保障设备正常运转;二是为市场主体和群众跨区办理、跨区经营提供了便利,真正做到让数据多跑路,让群众少跑路,优化我区营商环境,提升社会稳定水平,提高服务水平;三是实现营业执照"自助打印领取"编码惠企的新模式,体现出了"不见面"审批服务的新效能。未发现问题。

		2024年	度预算项目绩效	文旨	自评表	Ê		
<b>—</b> ,	项目	上线政务服务智能	项目级次	本	实施	202001 - 保	金	万

基本	名称	终端系统		级	主	 管	定市領	余水区	额	元		
情况						单	位	行政軍	审批局	单		
			i					本级		位		
=,		排情况	资金到位	情况		资:	金执	行情况		预算		
预算	(调整/	后)								执行		
执行										进度	ŧ	
情况	₹## ###		701 (2x 2k/x			_LL	<u>,</u>			(%)		
	预算	6	到位数		6	执行			6		100	
	数		++++ ++			数世						
	其 中:	6	其中:财 政资金		6	其中:			6			
	中:   财政					财政 资金						
	资金					. 贝.	STE.					
	其他	0	其他		0	其	他		0			
	716				<del>-</del>				总体			
三、		年度预期目标 					具体完成情况					
目标完成										完成 率(%)		
一元成   情况	   每年自助打印营业执照 2000 次以上,保障设备正					 完成						
I I I I	古子日   常运转		1E3/(577 200)	1. 八人工, 水岸 以 田 工	74,74						100	
		·		、跨区经营提供了便	完	 成				:	100	
		利,真正做到让数据多跑路,让群众少跑路,优化										
	我区营	商环境, 扬	是升社会稳定	定水平,提高服务水平。								
	实现营	业执照"自	助打印领耳	双"编码惠企的新模式,	完	成				:	100	
	体现出	了"不见面	j"审批服务	的新效能。								
四、	一级	二级指	三级指	指标说明	指	预	期指	标值	单项	单	自	
年度	指标	标	标		标	符	值	单位	指标	项	评	
绩效					分	号		(文	实际	指	得	
指标					值			字描	完成	标	分	
完成								述)	值	完		
情况										成情		
										况		
	产出	数量指	设备运	   设备运行次数	1	≥	2	次	2000	完	1	
	│ │ 指标	板 単	行次数	<u>ун~11 // ж</u>	0	_	0		次	成	0	
	1H-1/1,	1.4	14.000				0			/*/		
							0					
		数量指	设备正	设备正常运行天数	1	2	3	天	360 天	完	1	
		标	常运行		0		6			成	0	

							0				
		质量指	返修率	维修维护完成后故障	1	≤	3	次	0 次	完	1
		标		返修频率	0					成	0
		时效指	故障维	发现故障是否及时维	1	≤	2	天	0 天	完	1
		标	修及时	修	0					成	0
			率								
		成本指	设施设	维修维护费用与设施	1	≤	2	%	0.2	完	1
		标	备维修	设备原值比率	0		0			成	0
			维护成								
			本								
	效益	社会效	社会稳	通过及时维修维护设	3	≥	9	%	0.95	完	3
	指标	益指标	定水平	备为服务对象提供便	0		5			成	0
			提升度	利,优化营商环境							
	满意	服务对	服务对	服务对象满意情况	1	2	9	%	0.95	完	1
	度指	象满意	象满意		0		5			成	0
	标	度指标	率								
	预算	预算执			1						1
	执行	行率			0						0
	率										
	自评						•			-	100
	总分										
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 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。