

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：431

单位名称：承德县行政审批局

二〇二三年十一月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 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 2022 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）贯彻执行党中央、国务院和省、市、县“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、社会信用体系建设等方面的方针政策、法律、法规。起草全县有关地方性法规、政府规章、标准草案，制定有关政策措施，协调指导并监督实施。

（二）组织协调全县“放管服”改革和行政审批制度改革工作。指导、督促贯彻落实党中央、国务院和省、市、县关于“放管服”改革及行政审批制度改革重要领域、关键环节重大政策措施，承担县推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组日常工作，承担县行政审批制度改革工作领导小组的日常工作。

（三）负责指导协调全县政务服务管理工作。建立健全县乡村三级政务服务管理体系；优化政务服务流程，推进政务服务标准化、便民化，指导协调县有关部门为公民、法人或其他组织提供全面、优质、便捷、高效、透明、规范政务服务。

（四）负责县级权限范围内投资项目、市场服务、文教卫生、社会事务、城市建设管理、农林水务、交通商贸、环境保护等领域事项的行政审批，并对行政审批行为及结果承担相应的法律责任。

（五）负责综合协调和监督管理局级各部门行政审批事项和公共服务事项的集中统一办理；开展重点项目审批服务综合协调和督办；组织相关部门开展审批服务事项的联合办理和联审会办；研究推进并联审批服务工作。

（六）负责协调指导全县公共资源交易市场工作。拟定全县公共资源交易市场管理制度和规则；编制全县公共资源交易目录；建设、管理全县统一的公共资源交易电子服务系统；推进全县公

公共资源交易领域信用体系建设；指导监督县级公共资源交易项目进场交易；对公共资源交易涉及的中介服务进行监督；负责县级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；协调开展县级公共资源交易活动的联动执法。

（七）负责统筹推进全县“互联网+政务服务”工作，构建全县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；推进全县电子证照库建设；推进全县政务服务平台规范化、标准化、集约化建设和互联互通、数据共享；负责“满意承德”城市综合服务平台的建设、维护和运营、管理工作。

（八）引导和推动全县社会信用体系建设。组织制定全县社会信用体系建设发展规划和年度工作要点；推动健全信用法规制度和标准体系；负责县级并指导乡镇信用信息数据库、共享平台和网站建设，推动信用信息的汇聚、交换、共享和应用；负责守信联合激励和失信联合惩戒制度建设和工作实施，建立诚信综合监督体系；组织开展失信问题专项治理；加强城市信用建设，培育和发展信用服务市场；承担县社会信用体系建设领导小组日常工作。

（九）负责建立健全全县政务服务效能可量化的考核评价制度；对具有政务服务职能的部门进行综合考评，对进驻事项的办理情况、办理效能以及办事人员的服务质量进行监督；对政务服务涉及的中介服务进行监督。

（十）负责指导监督乡镇（街道）行政审批业务工作，不断优化政务服务模式。指导监督县乡镇（街道）政务服务中心规范化建设，协调乡镇（街道）和县有关部门建立完善县乡两级政务服务联动工作机制。

(十一) 完成县委、县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 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德县行政审批局	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额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，承德县行政审批局 2022 年度部门决算即承德县行政审批局本级 2022 年度决算。



## 第二部分 2022 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：承德县行政审批局

2022 年度

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	939.38	一、一般公共服务支出	32	1164.33
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	0.94
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	441.11	八、社会保障和就业支出	39	72.17
	9		九、卫生健康支出	40	37.43
	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	58.36
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1380.49	<b>本年支出合计</b>	58	1333.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	70.67	年末结转和结余	60	117.93
	30			61	
<b>总计</b>	31	1451.16	<b>总计</b>	62	1451.16

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：承德县行政审批局

2022 年度

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		1380.49	939.38					441.11
201	一般公共服务支出	1199.64	758.53					441.11
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	1199.64	758.53					441.11
2010301	行政运行	1199.64	758.53					441.11
206	科学技术支出	0.94	0.94					
20607	科学技术普及	0.94	0.94					
2060799	其他科学技术普及支出	0.94	0.94					
208	社会保障和就业支出	78.76	78.76					
20805	行政事业单位养老支出	78.76	78.76					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	78.76	78.76					
210	卫生健康支出	37.43	37.43					
21011	行政事业单位医疗	37.43	37.43					
2101101	行政单位医疗	37.43	37.43					
221	住房保障支出	63.73	63.73					
22102	住房改革支出	63.73	63.73					
2210201	住房公积金	63.73	63.73					

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：承德县行政审批局

2022 年度

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		1333.23	1333.23				
201	一般公共服务支出	1164.33	1164.33				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1164.33	1164.33				
2010301	行政运行	1164.33	1164.33				
206	科学技术支出	0.94	0.94				
20607	科学技术普及	0.94	0.94				
2060799	其他科学技术普及支出	0.94	0.94				
208	社会保障和就业支出	72.17	72.17				
20805	行政事业单位养老支出	72.17	72.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.17	72.17				
210	卫生健康支出	37.43	37.43				
21011	行政事业单位医疗	37.43	37.43				
2101101	行政单位医疗	37.43	37.43				
221	住房保障支出	58.36	58.36				
22102	住房改革支出	58.36	58.36				
2210201	住房公积金	58.36	58.36				

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：承德县行政审批局

2022 年度

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	939.38	一、一般公共服务支出	33	715.13	715.13		
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	0.94	0.94		
	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	72.17	72.17		
	9		九、卫生健康支出	41	37.43	37.43		
	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	58.36	58.36		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>939.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>884.02</b>	<b>884.02</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	34.08	年末财政拨款结转和结余	60	89.43	89.43		
一般公共预算财政拨款	29	34.08		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>973.46</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>973.46</b>	<b>973.46</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

公开 05 表  
单位：万元

部门：承德县行政审批局

2022 年度

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		884.02	884.02	
201	一般公共服务支出	715.13	715.13	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	715.13	715.13	
2010301	行政运行	715.13	715.13	
206	科学技术支出	0.94	0.94	
20607	科学技术普及	0.94	0.94	
2060799	其他科学技术普及支出	0.94	0.94	
208	社会保障和就业支出	72.17	72.17	
20805	行政事业单位养老支出	72.17	72.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.17	72.17	
210	卫生健康支出	37.43	37.43	
21011	行政事业单位医疗	37.43	37.43	
2101101	行政单位医疗	37.43	37.43	
221	住房保障支出	58.36	58.36	
22102	住房改革支出	58.36	58.36	
2210201	住房公积金	58.36	58.36	

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：承德县行政审批局

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	727.95	302	商品和服务支出	155.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	247.66	30201	办公费	14.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.04	30202	印刷费	10.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.36	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	233.01	30205	水费	1.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.17	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.43	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	75.89	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.23	30211	差旅费	6.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.27	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.7	30214	租赁费	0.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.3	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.70	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.09	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	0.21	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.99	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.45	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.10	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.41	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.37	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	其他商品和服务支出	1.95			
人员经费合计		728.25	公用经费合计				155.78	

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

部门：承德县行政审批局

2022 年度

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收支及结转结余情况，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

部门：承德县行政审批局

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：承德县行政审批局

2022 年度

公开 09 表

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		2		2		1.41		1.41		1.41	

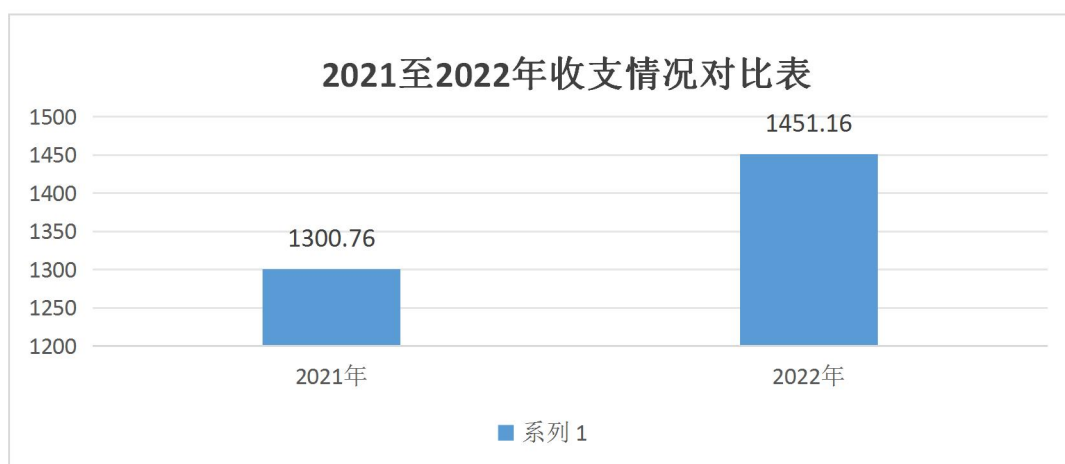
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

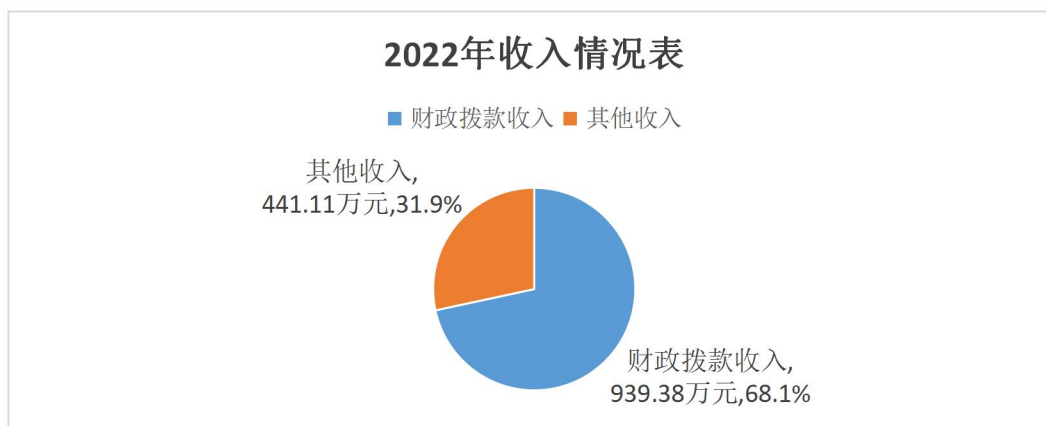
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1451.16 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 150.4 万元，增长 11.5%，主要原因是项目增加。



## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计1380.49万元，其中：财政拨款收入939.38万元，占68.1%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入441.11万元，占31.9%。



## 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 1333.23 万元，其中：基本支出 1333.23 万元，占 100.0%；项目支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

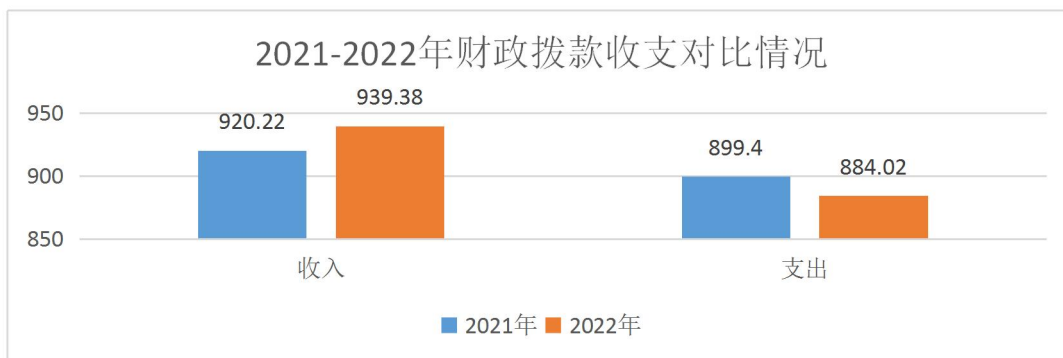
##### **（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况**

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 939.38 万元，比 2021 年度增加 19.16 万元，增长 2.1%，主要是人员费用增加；本年支出 884.02 万元，比 2021 年度减少 15.38 万元，降低 1.7%，主要是人员经费结转下年和项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 939.38 万元，比上年增加 19.16 万元，增长 2.1%；主要是人员费用增加；本年支出 884.02 万元，比上年减少 15.38 万元，降低 1.7%，主要是人员经费结转下年和项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门没有政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是本部门没有政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 939.38 万元，完成年初预算的 73.2%，比年初预算减少 344.4 万元，决算数小于预算数主要原因是财政拨款减少，因此收入减少比例大幅下降；本年支出 884.02 万元，完成年初预算的 68.9%，比年初预算减少 399.76 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费结转下年。

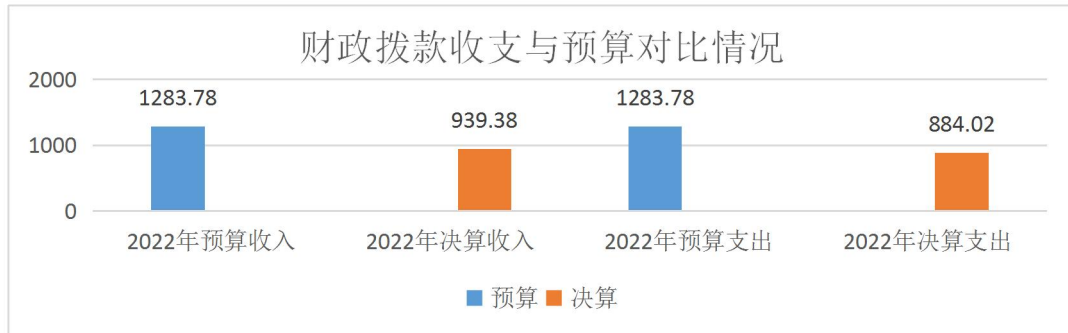
具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 939.38 万元，完成年初预算 73.2%，比年初预算减少 344.4 万元，主要是财政拨款减少；支出完成年初预算 68.9%，比年初预算减少 399.76 万元，主要是人员经费结转下年。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算数持平，主要是本部门没有政府性基金预算财政拨款收入；支出 0 万元，与年初预算数持平，主要是本部门没有政府性基金预算财政拨款支出。

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

数持平，主要是本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入；支出 0 万元，与年初预算数持平，主要是本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 884.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 715.13 万元，占 80.9%，主要用于日常办公、设备购置等支出；卫生健康（类）支出 37.43 万元，占 4.2%，主要用于职工基础医疗保险、大病保险等支出；科学技术（类）支出 0.94 万元，占 0.1%，主要用于用于报刊、读物等支出；社会保障和就业（类）支出 72.17 万元，占 8.2%，主要用于职工基础养老保险支出；住房保障（类）支出 58.36 万元，占 6.6%，主要用于职工住房公积金支出。

### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 884.03 万元，其中：

人员经费 728.25 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 155.78 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 1.41 万元，完成预算的 70.5%，较预算减少 0.59 万元，降低 29.5%，主要是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的规定，严控经费支出；较 2021 年度决算减少 0.75 万元，降低 34.7%，主要是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的规定，严控经费支出。

### **（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 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。其中因公出国（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。无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是没安排因公出国（境）

事项，本年预算执行中无此项支出。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门2022年度公务用车购置及运行维护费预算为2万元，支出决算1.41万元，完成预算的70.5%。较预算减少0.59万元，降低29.5%，主要是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的规定，严控经费支出；较上年减少0.75万元，降低34.7%，主要是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的规定，严控经费支出。其中：

**公务用车购置费支出0万元：**本部门2022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及运行维护费，公务用车购置支出与预算持平，与2021年度决算支出持平。主要是上年和本年均无公务用车购置费支出。

**公务用车运行维护费支出1.41万元：**本部门2022年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算减少0.59万元，降低29.5%，主要是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的规定，严控经费支出；较上年减少0.75万元，降低34.7%，主要是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的规定，严控经费支出。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门2022年度公务接待费支出预算为0万元，支出决算0万元。本年度共发生公务接待0批次，0人次。主要是财政资金紧张，未安排公务接待任务。



## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2022 年度机关运行经费支出 155.78 万元，比 2021 年度减少 69.09 万元，降低 30.7%。主要是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的规定，严控经费支出。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中授予小微企业合同金额 0 万元。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平，主要是本部门未新购及处置车辆。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，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 1 辆，其他用车主要是外业勘察用车。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平，主要是单位没有价值 100 万元以上设备。

## **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 2022 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 7 个，共涉及资金 399.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 31.1%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

组织对“智慧政务”服务费、“满意承德”服务费、大楼运行专项经费、房屋租赁费、大厅便民服务经费、智能化建设项目系统运维费和公共资源交易中心专家评审费等 7 个预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 399.02 万元，占预算项目支出总额的 31.1%。

## （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“智慧政务”服务费、“满意承德”服务费、大楼运行专项经费、房屋租赁费、大厅便民服务专项经费、智能化建设项目系统运维费和公共资源交易中心专家评审费等 7 个预算项目绩效自评结果。

（1）“智慧政务”服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 51.15 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：一是实现了网上平台、实体大厅移动终端应用互联互通；线上线下融合全覆盖；二是提供全年服务。没有发现的问题及原因，下一步改进措施：一是继续服务使系统更稳定，提高更高的服务质量；二是使职工和办事群众更满意。

附绩效自评表：

“智慧政务”项目服务费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		“智慧政务”项目服务费						
主管部门		承德县行政审批局			实施单位			
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	51.15	51.15	0	100	0	97
		其中：当年财政拨款	51.15	51.15	0	100	0	97
		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			
	实现网上平台、实体大厅、移动终端应用互联互通；政务大厅的线上线下融合全覆盖。				安全运行 365 天			
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	网络维护保证正常运行	≥95	100	10	10	
			网络覆盖率	≥95	100	5	5	
		质量指标	设备完好率	=100	100	10	10	
			网络利用率	=100	100	5	5	
		时效指标	故障维护及时率	≥95	100	10	10	
	成本指标	成本控制率	≥98	100	10	10		
	效益指标 30 分	经济效益	大厅办公效率	≥95	98	15	15	
		社会效益	服务质量	≥95	98	15	15	
	满意度	服务对象	群众满意度	≥98	98	10	7	
总分						100	97	

(2) “满意承德”服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.76 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：一是实现了网上平台、实体大厅移动终端应用互联互通；线上线下融合全覆盖；二是提供全年服务。没有发现的问题及原因，下一步改进措施：一是继续服务使系统更稳定；提高服务质量；二是使职工和办事群众更满意。

附绩效自评表：

“满意承德”项目服务费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		“满意承德”项目服务费						
主管部门		承德县行政审批局			实施单位			
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	9.76	9.76	0	100	0	97
		其中：当年财政拨款	9.76	9.76	0	100	0	97
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体	实现网上平台、实体大厅、移动终端应用互联互通；办事效率提高，服务质量提升，群众办事效率更快捷。				安全运行 365 天			
目标	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
绩效 指标	产出指标 50 分	数量指标	软硬件配置完好率	≥95	100	10	10	
			办公自动化覆盖率	≥95	100	5	5	
		质量指标	平台业务通过率	≥95	98	10	10	
			系统故障率	≥95	98	5	5	
		时效指标	系统故障修复及时程度	≥95	98	10	10	
	成本指标	成本控制率	≥95	100	10	10		
	效益指标 30 分	经济效益 指标	较低生产成本提高经济效益	≥95	100	10	10	
		社会效益 指标	对办事群众办事效率的影响	≥95	98	10	10	
		可持续影 响	平台应用效果	≥95	100	10	10	
	满意度	服务对象	指标 1：群众满意度	≥98	95	10	7	
总分						100	97	

(3) 大楼运行专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 68.42 万元，执行数为 68.4105 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是保证了环境卫生干净整洁，夏季和冬季办公场所温度适宜和电梯的安全运行；二是使职工和办事群众有舒适的办公条件。在运行过程中没有发现问题。下一步改进

措施：更好的为职工和办事群众提供便利。

附绩效自评表：

### 行政审批局大楼运行专项经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		行政审批局大楼运行专项经费						
主管部门		承德县行政审批局			实施单位			
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	68.42	68.42	68.4105	100	100%	97	
	其中：当年财政拨款	68.42	68.42	68.4105	100	100%	97	
	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				
	保证环境卫生干净整洁、车辆摆放整齐、夏季保证大厅凉爽，冬季保证温度适宜和电梯安全。			安全运行 365 天				
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	设备设施人员	=100	100	10	10	
			管理范围覆盖率	=100	100	5	5	
		质量指标	保证管理范围整洁	≥95	100	10	10	
			设施故障排除率	≥95	100	5	5	
		时效指标	设备设施维修及时率	≥98	98	10	10	
	成本指标	预算成本控制	≥95	100	10	10		
	效益指标 30 分	经济效益	维护人员占比	=100	100	10	10	
		社会效益	资源合理利用率	=100	100	10	10	
		生态效益	办公环境舒适度	≥98	98	10	9	
满意度	服务对象	职工、群众满意度	≥95	96	10	8		
总分					100	97		

(4) 房屋租赁费项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标，自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 198.6 万元，执行数为 198.6 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况： 一是保证了政务服务中心的日常工作安全有保障办事群众满意；二是安全运行全年。没有发现的主要问题。下一步改进措施：是合理规划房屋结构，使房间利用率更合理。

附绩效自评表：

行政审批局房屋租赁费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		行政审批局房屋租赁费						
主管部门		承德县行政审批局		实施单位	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	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	198.6	198.6	198.6	100	100%	98	
	其中：当年财政拨款	198.6	198.6	198.6	100	100%	98	
	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				
	保证政务中心日常工作安全有保障，使办事群众满意。			提供服务 365 天				
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
	产出指标 50 分	数量指标	使用面积占实际面积比例	100%	100%	10	10	
			租赁面积	4797.3	4797.38	5	5	
		质量指标	租赁房屋完好率	100%	100%	10	10	
			租赁房屋符合办公要求达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	预算成本执行率	100%	100%	10	10	
	成本指标	预算成本控制	100%	100%	10	10		
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1：降低生产成本，提高经济效益	提高	提高	10	10	
		社会效益 指标	对工作人员及服务对象办公环境的影响	进一步改善	进一步改善	5	5	
			对大厅办公压力的影响	减轻	减轻	5	5	
可持续影响 指标	持续基本满足办公单位办公用房的要求	持续满足用房	持续满足用房要求	10	10			
满意度 指标 10	服务对象 满意度指	职工、群众满意度	98%	98%	10	8		
总分					100	98		

(5) 行政审批局便民服务专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 34.99 万元，完成预算的 69.9%。项目绩效目标完成情况：一是保障服务大厅便民工作，满足职工办公的要求；二是使职工办公便捷，使办事群众满意。没有发现

主要问题。下一步措施是使设备更好的为职工和办事群众服务。

附绩效自评表：

### 行政审批局便民服务专项经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		行政审批局便民服务专项经费						
主管部门		承德县行政审批局			实施单位			
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	50	50	34.99	100	69.9%	98
		其中：当年财政拨款	50	50	34.99	100	69.9%	98
		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			
	保证服务大厅便民工作，办事效率提高，服务质量提升，使办事群众满意。				实际支出 34.9996 万元。			
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	便民设备利用率	≥98	100	10	10	
			便民事项到位率	≥98	100	5	5	
		质量指标	购置设备合格率	≥95	100	10	10	
			政务服务环境	≥95	100	5	5	
		时效指标	购置计划执行率	=100	100	10	10	
		成本指标	预算成本控制	=100	100	10	10	
	效益指标 30分	经济效益	办公资源循环利用	≥95	100	10	10	
		社会效益	服务中心办事效率	≥95	100	10	10	
		可持续影	设备利用率	≥98	98	10	10	
满意度	服务对象	群众满意度	≥95	96	10	8		
总分					100	98		

(6) 行政审批局智能化建设项目系统运维费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15.09 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：一是保证政务服务中心智能化系统正常运行；二是使为网上审批工作顺利实施，方便办事人

员。没有发现主要问题。下一步措施是使设备运行更稳定，为职工和办事群众服务更通畅便捷。

附绩效自评表：

### 智能化建设项目系统运维费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		智能化建设项目系统运维费						
主管部门		承德县行政审批局			实施单位	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	15.09	15.09	0	100	0	98
		其中：当年财政拨款	15.09	15.09	0	100	0	98
		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			
	保证政务服务中心智能化系统正常运行；为网上审批工作顺利实施，方便办事人员。				安全运行 365 天			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	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	智能化系统保证正常运行	≥95	100	10	10	
			网络覆盖率	≥95	100	5	5	
		质量指标	设备完好率	=	100	10	10	
			网络利用率	=	100	5	5	
		时效指标	故障维护及时率	≥95	98	10	10	
		成本指标	预算成本控制	≥95	100	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益	大厅办公效率	≥95	98	15	15	
		社会效益	服务质量	≥95	98	15	15	
	满意度	服务对象	群众满意度	≥95	98	10	8	
总分						100	98	

(7) 公共资源交易中心专家评审费项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标，自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6 万元，执行数为 5.98 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况：是保证政府采购项目招投标结束后，能



正常发放给评审专家评审费，达到评审专家满意。

附绩效自评表：

### 公共资源交易中心专家评审费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		公共资源交易中心专家评审费						
主管部门		承德县行政审批局			实施单位	公共资源交易中心		
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	6	6	5.98	100	99.6%	95	
	其中：当年财政拨款	6	6	5.98	100	99.6%	95	
	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			
	项目评审结束能正常发放给评审专家评审费。				实际完成评审项目 21 个。			
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	预算项目数量	≥95	90	10	8	
			控制评审专家人数	≤5	5	5	5	
		质量指标	专家评审覆盖率	=100	100	10	10	
			按时评审率	≥95	100	5	5	
		时效指标	计划完成评审率	≥95	98	10	10	
	成本指标	控制预算成本	≥95	98	10	10		
	效益指标 30 分	经济效益	减少评审项目支出	≥95	100	10	10	
		社会效益	方便项目实施	≥95	100	10	10	
		可持续影	评审效果	≥95	100	10	10	
满意度	服务对象	评审专家满意度	≥95	95	10	7		
总分						100	95	

#### (四) 部门评价项目绩效评价结果

本部门评价项目绩效评价为优秀。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金无收支及结转结余、无国有资本经营预算财政拨款支出情况，故 07 表、08 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 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**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、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。

**十二、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。

**十三、“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。

**十四、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。

**十五、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）。

**十六、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）。

**十七、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。

**十八、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。