

2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：430

单位名称：涿源县行政审批局

二〇二三年十二月



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

1、完成职能划转，由行政审批局依法履行相关行政许可职责，集中行使行政审批权，统一使用行政审批专用章，实现一个机构、一枚印章管审批。

2. 梳理各部门划转的行政审批事项，根据法律法规规定，进行流程再造、环节优化。

3、依法依规，规范收费。

4、行政审批局与各职能部门通报审批事项办理情况，职能部门及时将上级部门下发的涉及审批相关事项文件和日常监管信息通报审批局。

5、行政审批大厅标准化建设、精准化管理。

6、规范政府采购行为。

7、依法行政，构建人民群众满意、勤政廉洁的政府部门；保障工作正常高效运行，相关工作顺利开展。

8、推进信息化建设。

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	涞源县行政审批局（本级）	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。

3、我部门无二级预算单位，因此，涑源县行政审批局 2022 年度部门决算公开即涑源县行政审批局 2022 年度单位决算公开。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：溧源县行政审批局

2022 年度

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	594.11	一、一般公共服务支出	32	512.45
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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	65.50
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	16.17
	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	594.13	本年支出合计	58	594.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.64	年末结转和结余	60	0.66
	30			61	
总计	31	594.77	总计	62	594.77

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
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： 涑源县行政审批局

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		594.13	594.11					0.01
201	一般公共服务支出	512.46	512.45					0.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	512.46	512.45					0.01
2010301	行政运行	419.04	419.03					0.01
2010302	一般行政管理事务	93.42	93.42					
208	社会保障和就业支出	65.50	65.50					
20805	行政事业单位养老支出	65.50	65.50					
2080501	行政单位离退休	1.52	1.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.74	58.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.24	5.24					
221	住房保障支出	16.17	16.17					
22102	住房改革支出	16.17	16.17					
2210201	住房公积金	16.17	16.17					

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： 涿源县行政审批局

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		594.11	500.69	93.42			
201	一般公共服务支出	512.45	419.03	93.42			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	512.45	419.03	93.42			
2010301	行政运行	419.03	419.03				
2010302	一般行政管理事务	93.42		93.42			
208	社会保障和就业支出	65.50	65.50				
20805	行政事业单位养老支出	65.50	65.50				
2080501	行政单位离退休	1.52	1.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.74	58.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.24	5.24				
221	住房保障支出	16.17	16.17				
22102	住房改革支出	16.17	16.17				
2210201	住房公积金	16.17	16.17				

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： 涑源县行政审批局

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	594.11	一、一般公共服务支出	33	512.45	512.45		
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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	65.50	65.50		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	16.17	16.17		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	594.11	本年支出合计	59	594.11	594.11		
年初财政拨款结转和结余	28	0.63	年末财政拨款结转和结	60	0.63	0.63		
一般公共预算财政拨款	29	0.63		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				
总计	32	594.74	总计	64	594.74	594.74		

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

部门：涿源县行政审批局

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		594.11	500.69	93.42
201	一般公共服务支出	512.45	419.03	93.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	512.45	419.03	93.42
2010301	行政运行	419.03	419.03	
2010302	一般行政管理事务	93.42		93.42
208	社会保障和就业支出	65.50	65.50	
20805	行政事业单位养老支出	65.50	65.50	
2080501	行政单位离退休	1.52	1.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.74	58.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.24	5.24	
221	住房保障支出	16.17	16.17	
22102	住房改革支出	16.17	16.17	
2210201	住房公积金	16.17	16.17	

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： 涑源县行政审批局

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	370.46	302	商品和服务支出	128.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	228.44	30201	办公费	30.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.67	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	12.52	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.74	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.24	30207	邮电费	0.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.57	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	1.59	30211	差旅费	1.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.17	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	9.18	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	1.52	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	1.52	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	95.25	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		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		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	0.73	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
人员经费合计		371.98	公用经费合计					128.71

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： 溧源县行政审批局

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

部门： 涑源县行政审批局

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

部门：涞源县行政审批局

2022 年度

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
6.30		3.50		3.50	2.80	0.73		0.73		0.73	

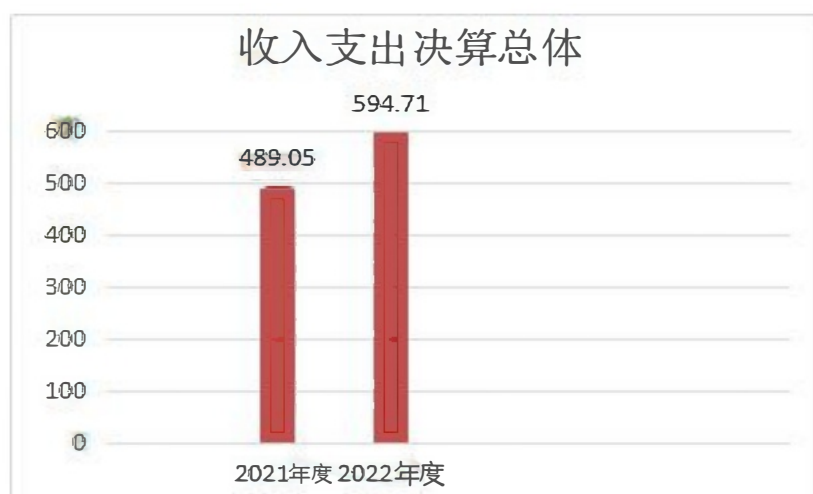
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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）594.77万元。与2021年度决算相比，收支各增加105.72万元，增长21.6%，主要原因是增加了公章刻制（2021、2022年度）和定制工装项目。

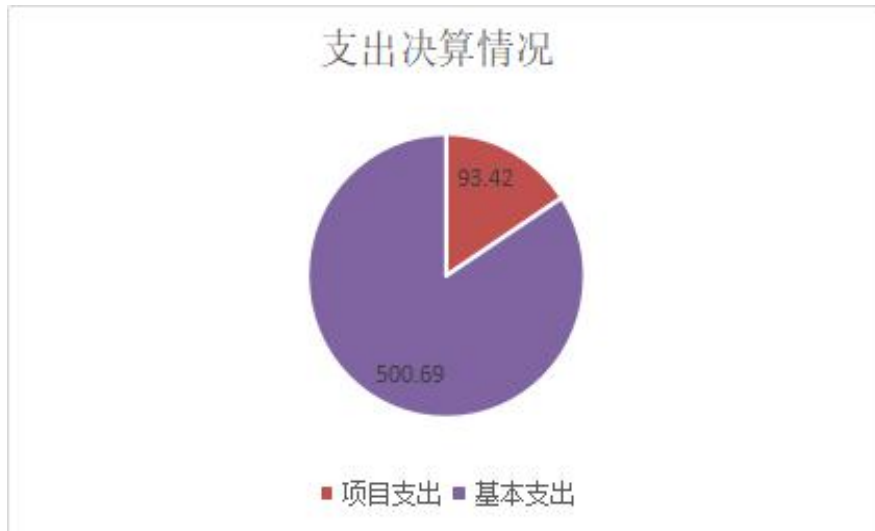


二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计594.13万元，其中：财政拨款收入594.11万元，占99.997%；其他收入0.01万元，占0.002%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计594.11万元，其中：基本支出500.69万元，占84.3%；项目支出93.42万元，占15.7%。



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 594.11 万元,比 2021 年度增加 118.52 万元,增长 24.9%,主要是增加公章刻制(2021、2022 年度)和定制工装项目;本年支出 594.11 万元,增加 105.06 万元,增长 21.5%,主要是增加公章刻制(2021、2022 年度)和定制工装项目。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 594.11 万元,比上年增加 118.52 万元,增长 24.9%,主要是增加公章刻制(2021、2022 年度)和定制工装项目;本年支出 594.11 万元,比上年增加 105.06 万元,增长 21.5%,主要是增加公章刻制(2021、2022 年度)和定制工装项目。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

（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 594.11 万元，完成年初预算的 95.2%，比年初预算减少 29.76 万元，决算数小于预算数主要原因是节约运行成本；本年支出 594.11 万元，完成年初预算的 95.2%，比年初预算减少 29.76 万元，决算数小于预算数主要原因是财政压减支出。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 95.2%，比年初预算减少 29.76 万元，主要是节约运算成本；支出完成年初

预算 95.2%，比年初预算减少 29.76 万元，主要是节约运营成本。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算持平，主要是无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算持平，主要是无政府性基金预算财政拨款支出。

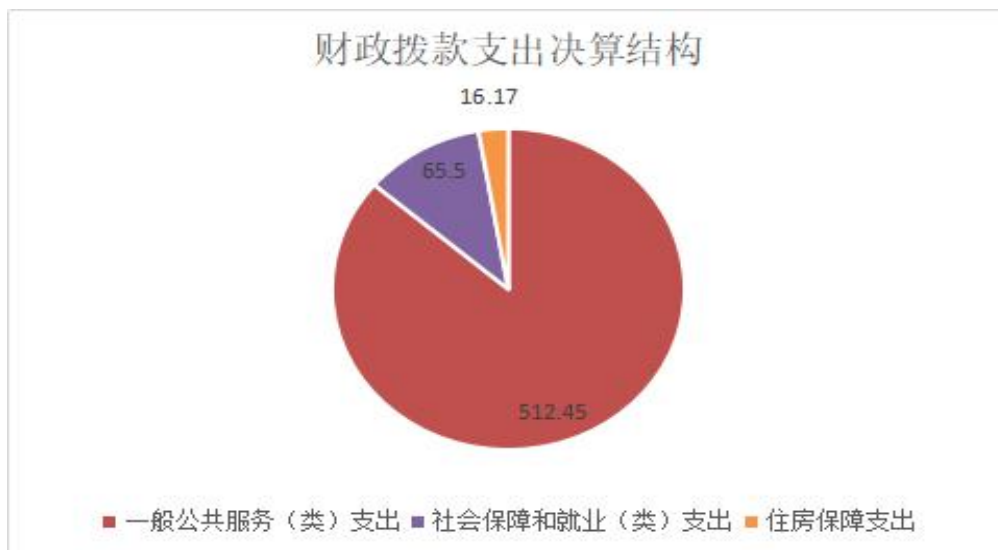
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 594.11 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 512.45 万元，占 86.3%，主要用于办公费、人员支出等支出；社会保障和就业（类）支出 65.5

万元，占 11.0%，主要用于保险支出；住房保障（类）支出 16.17 万元，占 2.7%，主要用于住房公积金支出。



（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 594.11 万元，其中：

人员经费 371.98 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 128.71 万元，主要包括办公费、差旅费、邮电费劳务费。

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 6.3 万

元，支出决算为 0.73 万元，完成预算的 11.6%，较预算减少 5.57 万元，降低 98.9%，主要是合理使用经费，压减三公支出；较 2021 年度决算增加 0.08 万元，增长 12.3%，主要是公务车出差次数增多。

(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，完成预算的 100%。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，与上年决算持平。

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 3.5 万元，支出决算 0.73 万元，完成预算的 20.9%。较预算减少 2.77 万元，降低 79.1%，主要是合理使用经费，压减支出；较 2021 年度决算增加 0.08 万元，增长 12.3%，主要是公务车出差次数增多，公务用车运行维护费支出增加。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。公务用车购置费支出与预算持平，与 2021 年决算持平。

公务用车运行维护费支出 0.73 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 2.77 万

元，降低 79.1%，主要是合理使用经费，压减支出；较上年增加 0.08 万元，增长 12.3%，主要是公务车出差次数增多，公务用车运行维护费支出增加。

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 2.8 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 2.8 万元，降低 100%，主要是本年未发生公务接待费支出；与 2021 年决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。主要是 2022 年度未发生公务接待费支出。

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 128.71 万元，比 2021 年度减少 16.99 万元，降低 11.7%。主要原因是合理使用经费，压减支出。

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，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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。主要是其他用车。其他用车主要是用于日常公务用车；单位

价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

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 4 个，共涉及资金 110.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.63%。

组织对“行政审批局为企业“印章刻制”服务项目”“行政审批局定制人员工服项目”等 2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 65.24 万元，从评价情况来看，绩效目标设置合理，完成及时，效果显著，服务对象满意度高。严格按照整体目标管理使用资金，确保资金使用合规性。按照规范化、标准的要求，不断完善服务平台的服务功能，进一步优化政务服务中心窗口设置。

（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“行政审批局为企业“印章刻制”服务项目”、“行政审批局定制人员工服项目”等 2 个项目绩效自评结果。

（1）“行政审批局为企业“印章刻制”服务项目”自评综述：根据年初设定的绩效目标，“行政审批局为企业“印章刻制”服务项目”绩效自评得分为 98.5 分。全年预算数为 48.5 万元，执行数为 41.22 万元，完成预算的 85%项目绩效目标完成情况，

通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,企业开办便利,优化企业开办服务。未发现问题。

(2)“行政审批局定制人员工服项目”自评综述:根据年初设定的绩效目标,“行政审批局定制人员工服项目”绩效自评得分为100分。全年预算数为16.74万元,执行数为16.74万元,完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况,通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,营商环境得到改善,整体形象得到提升。未发现问题。

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	行政审批局定制人员工作服项目			项目级次	本级	实施主管单位	430001-溧源县行政审批局本级		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	16.740000	到位数	16.738000		执行数	16.738000		99.99		
	其中:财政资金	16.740000	其中:财政资金	16.738000		其中:财政资金	16.738000				
	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(%)	
	目标内容:营商环境得到优化,整体形象提升					圆满完成				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	着装人数	单位工作人员全部着装	12.50	文字描述	全部着装为	62人	完成	12.5	
		质量指标	合格率	合同约定的规格质量标准	12.50	≥	100	100%合格	完成	12.5	
		成本指标	成本控制率	实际支出金额与预算金额比率	12.50	≤	100	小于预算	完成	12.5	
		时效指标	服装交货时间	量体完成后至全部交货	12.50	文字描述	按时交货为	按合同规定	完成	12.5	
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	7.50	文字描述	稳定提高	稳定提高	完成	7.5	
		社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	7.50	≥	95	0.96	完成	7.5	
		生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	7.50	文字描述	环境改善为	有效改善	完成	7.5	
		可持续影响指标	业务能力增强	业务能力增强	7.50	文字描述	业务提升	明显提升	完成	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10.00	≥	90	1	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10					10	
自评总分										100	
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	梁景云			联系电话:	1563327218						

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	行政审批局为企业“印章刻制”服务项目		项目级次	本级	实施主管单位	430001-溧源县行政审批局本级		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	48.500000	到位数	48.500000	执行数	41.225000	85				
	其中:财政资金	48.500000	其中:财政资金	48.500000	其中:财政资金	41.225000					
	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(%)		
	目标内容:提高企业开办便利度,优化企业开办服务				圆满完成				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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	刻制公章数量	新开办企业首套基础材料公章	12.50	=	500	一年500套	450	完成	12.5
		质量指标	印章质量达标率	符合国家级行业现行相关规范和标准	12.50	≥	100		100	完成	12.5
		成本指标	成本控制	按评审确定全额控制	12.50	≤	485		485一套	完成	12.5
		时效指标	印章刻制及时	企业开办审批完成推送公安备案至收到公章的时间	12.50	文字描述		1个工作日	1个工作日	完成	12.5
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	7.50	文字描述		效率提高	效率明显提高	完成	7.5
		社会效益指标	促进就业	促进就业	7.50	文字描述		提供就业	有效促进	完成	7.5
		生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	7.50	文字描述		改善环境	有效改善	完成	7.5
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	7.50	文字描述		服务长效	持续服务	完成	7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	10.00	≥	90		100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						8.5
自评总分											98.5
五、存在问题及整改措施											
填报人:	梁贵云			联系电话:	15633270218						

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”，无收支及结转结余情况，故“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”，表以空表列示。“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”无收支及结转结余情况，故“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”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。