

2025 年度 部门决算公开文本

涞源县行政审批局
预算代码：430

二〇二六年十月

涞源县行政审批局 2025 年度部门决算公开 文本

涞源县行政审批局

二〇二六年十月



目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 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 2025 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 2025 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

（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。

（9）为公共资源交易活动提供场所、设施和服务，规范交易活动程序。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 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	行政	财政拨款

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：涞源县行政审批局

2025 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	1,072.85	一、一般公共服务支出	32	1,003.92
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	47.92
	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	21.00
	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	1,072.85	本年支出合计	58	1,072.85
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	1,072.85	总计	62	1,072.85

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

部门（单位）：淅源县行政审批局

2025 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		1,072.85	1,072.85					
201	一般公共服务支出	1,003.92	1,003.92					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,003.92	1,003.92					
2010301	行政运行	474.78	474.78					
2010302	一般行政管理事务	442.64	442.64					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	86.50	86.50					
208	社会保障和就业支出	47.92	47.92					
20805	行政事业单位养老支出	47.92	47.92					
2080501	行政单位离退休	4.94	4.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.98	42.98					
221	住房保障支出	21.00	21.00					
22102	住房改革支出	21.00	21.00					

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）：涞源县行政审批局

2025 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		1,072.85	543.71	529.14			
201	一般公共服务支出	1,003.92	474.78	529.14			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,003.92	474.78	529.14			
2010301	行政运行	474.78	474.78				
2010302	一般行政管理事务	442.64		442.64			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	86.50		86.50			
208	社会保障和就业支出	47.92	47.92				
20805	行政事业单位养老支出	47.92	47.92				
2080501	行政单位离退休	4.94	4.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.98	42.98				
221	住房保障支出	21.00	21.00				
22102	住房改革支出	21.00	21.00				
2210201	住房公积金	21.00	21.00				

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）：涑源县行政审批局

2025 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	1,072.85	一、一般公共服务支出	33	1,003.92	1,003.92		
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	47.92	47.92		
	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	21.00	21.00		
	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	1,072.85	本年支出合计	59	1,072.85	1,072.85		
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	1,072.85	总计	64	1,072.85	1,072.85		

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（单位）：涞源县行政审批局

2025 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
栏次		1	2	3
合计		1,072.85	543.71	529.14
201	一般公共服务支出	1,003.92	474.78	529.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,003.92	474.78	529.14
2010301	行政运行	474.78	474.78	
2010302	一般行政管理事务	442.64		442.64
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	86.50		86.50
208	社会保障和就业支出	47.92	47.92	
20805	行政事业单位养老支出	47.92	47.92	
2080501	行政单位离退休	4.94	4.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.98	42.98	
221	住房保障支出	21.00	21.00	
22102	住房改革支出	21.00	21.00	
2210201	住房公积金	21.00	21.00	

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
金额单位：万元

部门（单位）：涑源县行政审批局

2025 年度

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	395.67	302	商品和服务支出	143.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	176.46	30201	办公费	10.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.95	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	49.95	30206	电费	11.77	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.98	30207	邮电费	0.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.78	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.00	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.00	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.94	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.94	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	107.89	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行	0.99	39909	经常性赠与	

				维护费				
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	9.95	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		400.61	公用经费合计					143.10

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：涞源县行政审批局

2025 年度

金额单位：万元

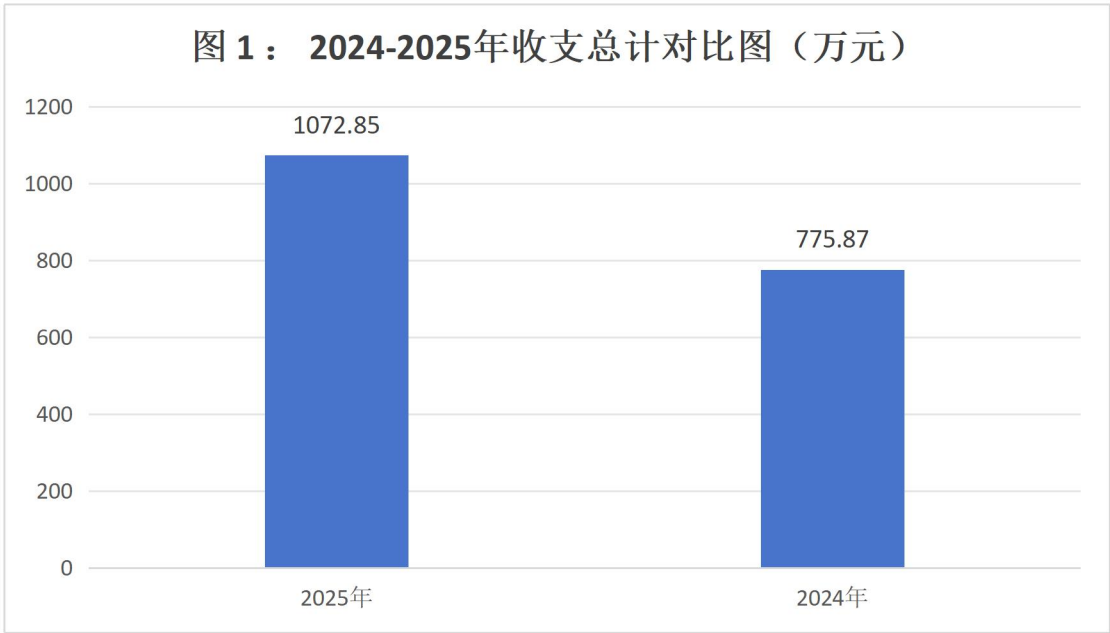
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00		3.00		3.00	1.00	0.99		0.99		0.99	

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 2025 年度部门决算情况说明

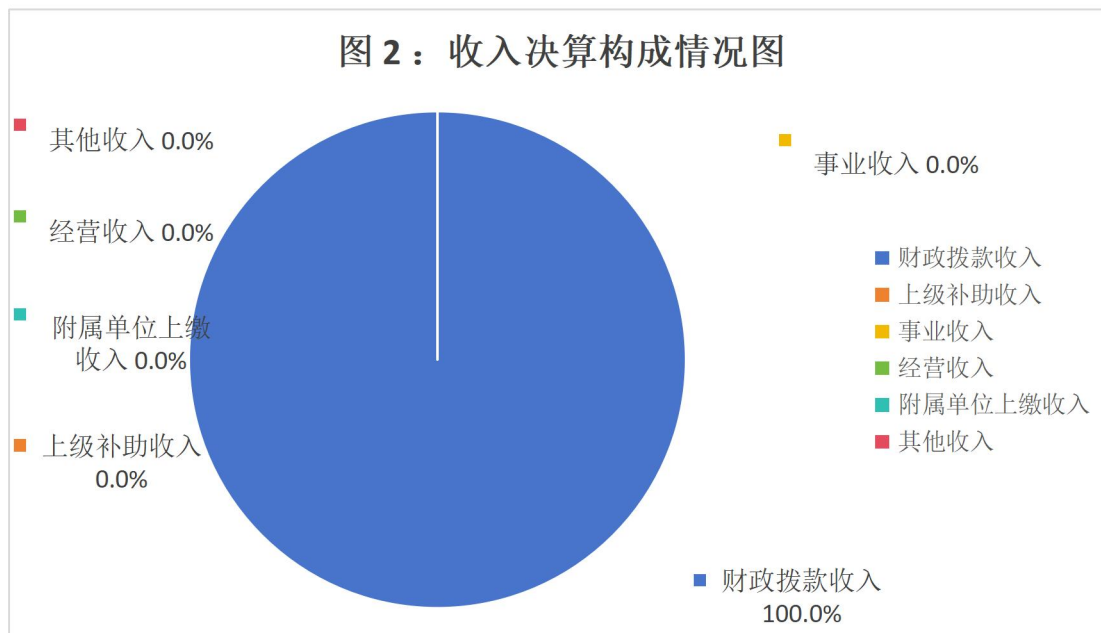
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,072.85 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 296.97 万元，增长 38.3%，主要原因是 2025 年政务服务大厅搬迁装修费、办公楼租赁费、家具用具等费用增加。



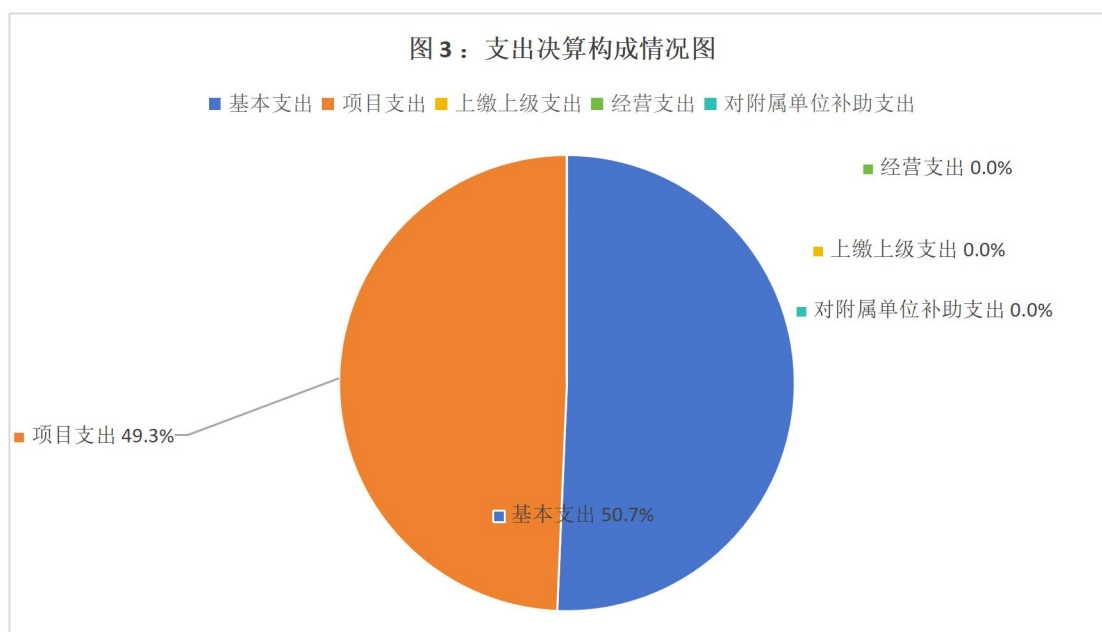
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 1,072.85 万元，其中：财政拨款收入 1,072.85 万元，占 100.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 1,072.85 万元，其中：基本支出 543.71 万元，占 50.7%；项目支出 529.14 万元，占 49.3%。



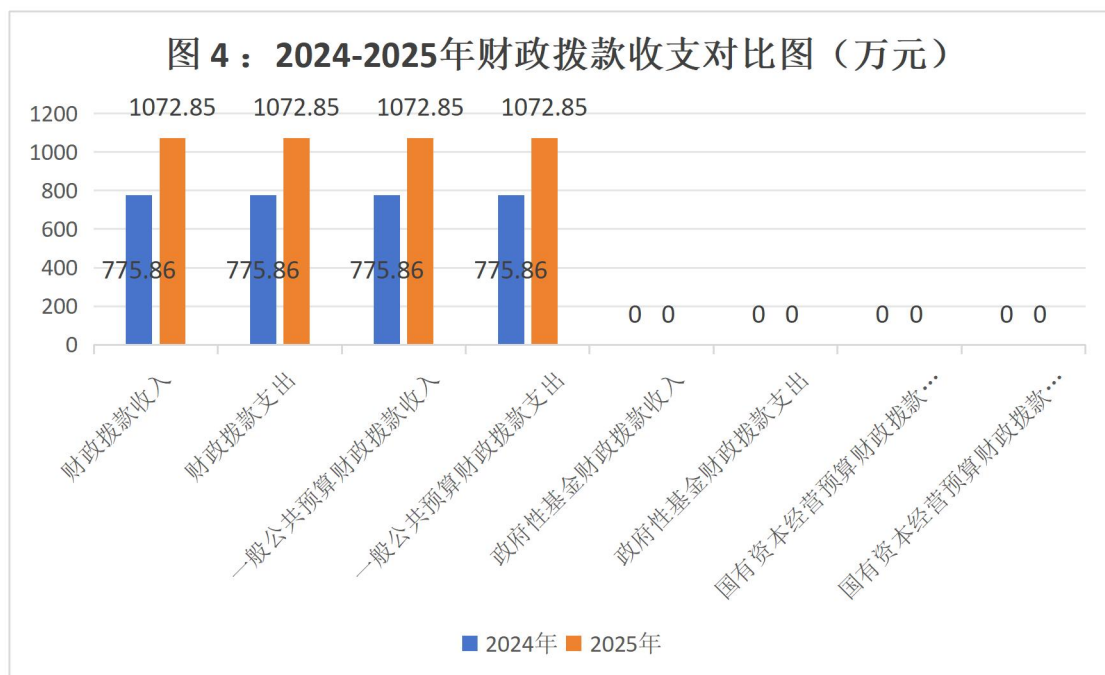
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,072.85 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 296.98 万元，增长 38.3%，主要原因是：是 2025 年政务服务大厅搬迁装修费、办公楼租赁费、家具用具等费用增加。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 1,072.85 万元,比上年增加 296.98 万元，增长 38.3%，主要原因是；本年支出 1,072.85 万元，比上年增加 296.98 万元，增长 38.3%，主要原因是是 2025 年政务服务大厅搬迁装修费、办公楼租赁费、家具用具等费用增加。具体情况如下：

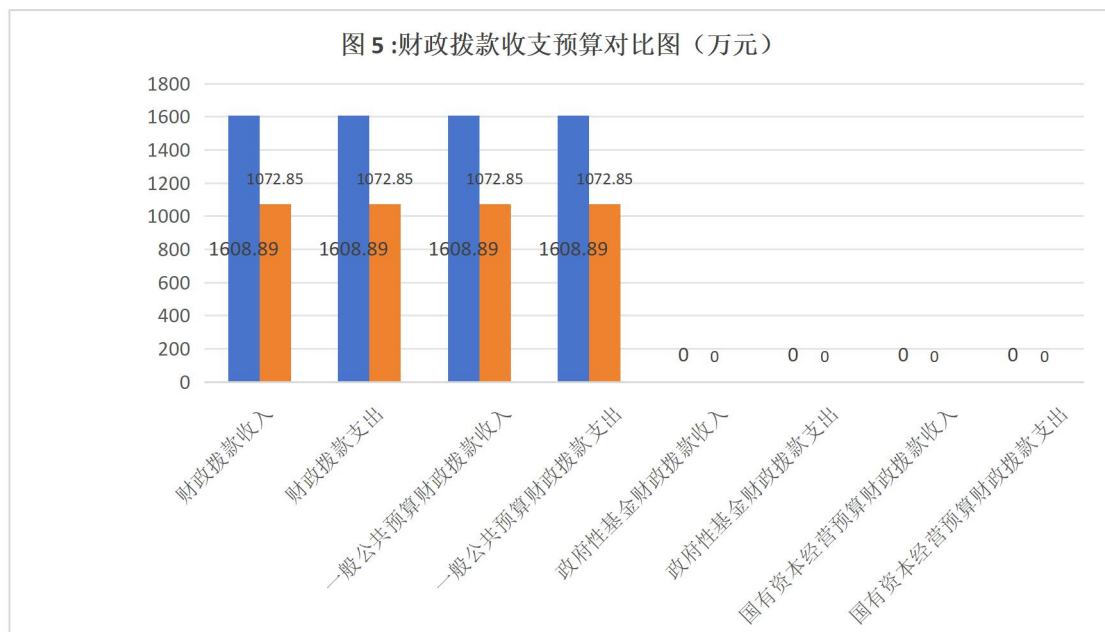
一般公共预算财政拨款本年收入 1,072.85 万元,比上年增加 296.98 万元，增长 38.3%，主要原因是；本年支出 1,072.85 万元，比上年增加 296.98 万元，增长 38.3%，主要原因是：是 2025 年政务服务大厅搬迁装修费、办公楼租赁费、家具用具等费用增加。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 1,072.85 万元，完成年初预算的 66.7%，比年初预算减少 536.04 万元，决算数小于预算数主要原因是；本年支出 1,072.85 万元，完成年初预算的 66.7%，比年初预算减少 536.04 万元，决算数小于预算数主要原因是 2025 年压减支出、节月开支。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 66.7%，比年初预算减少 536.04 万元，主要原因是；支出完成年初预算的 66.7%，比年初预算减少 536.04 万元，主要原因是 2025 年压减支出、节月开支。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 1,072.85 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 1,003.92 万元，占 93.6%，主要用于人员支出、公共支出、项目支出等支出；社会保障和就业（类）支出 47.92 万元，占 4.5%，主要用于职工养老保险支出；住房保障（类）支出 21.00 万元，占 1.9%，主要用于住房公积金缴纳支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 543.71 万元，其中：

人员经费 400.61 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 143.10 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.00 万元，支出决算为 0.99 万元，完成预算的 24.8%，较预算减少 3.01 万元，降低 75.3%，主要原因是；较 2024 年度决算减少 0.22 万元，降低 18.2%，主要原因是 2025 年度压减支出、节月开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

无

无。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.00 万元，支出决算 0.99 万元，完成预算的 33.0%，较预算减少 2.01 万元，降低 67.0%，主要原因是；较上年减少 0.22 万元，降低 18.2%，主要原因是：其中 2025 年度压减支出、节月开支。

公务用车运行维护费支出 0.99 万元：本部门 2025 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.99 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.01 万元，降低 67.0%，主要原因是；较上年减少 0.22 万元，降低 18.2%，主要原因是 2025 年度压减支出、节月开支。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 143.10 万元，较 2024 年度增加 3.52 万元，增长 2.5%。主要原因是人员增加、工资有涨幅。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 628.48 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 129.98 万元、政府采购工程支出 498.50 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 628.48

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 628.48 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 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是应急保障用车 1 辆。

九、关于 2025 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 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 442.64 万元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 86.5 万元。其中，一般公共预算项目 6 个（交易中心房租 11 万、交易中心运行费 5.49 万、行政审批局物业管理及网络运行维护费 29.16 万元、行政审批局房屋租赁费 145 万、涞源县政务服务中心装修工程 200 万、行政审批局办公家具购置 51.99 万元），涉及资金 442.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对以上 6 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 442.64 万元，从评价情况来看：我单位按照财政预算绩效管理要求，我部门对 2025 年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评，绩效自评覆盖率达到 100%。绩效评价整体

自评结果为优，较好地实现了预算项目绩效目标。我部门将不断总结经验，完善制度，充分发挥绩效评价以评促管效能，积极探索和建立与绩效管理相结合，多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高财政预算支出绩效意识和资金使用效益。

（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 6 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，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	行政审批局办公家具购置		项目级次		实施主管单位	430001-涞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		68	到位数	68	执行数		51.992		76.46	
	其中：一般公共预算资金		68	其中：一般公共预算资金	68	其中：一般公共预算资金		51.992			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	加快推进政务服务中心标准化、规范化、便利化、打造集中彻底、授权到位、协同高效的实体大厅				达到规范化便利化				100		
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	单项指标	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)	实际完成值	完成情况	分
	产出指标	数量指标	购置家具	购置批次	12	文字描述		一批次	一批	完成	12
		质量指标	合格率	达到质量标准	12	=	100		全部合格	完成	12
		时效指标	交付时间	办公家具全部交付的时间	12	文字描述		按合同规定时间	交付及时	完成	12
		成本指标	购置成本	家具购置总预算	14	≥	136.05	万元	76.46	完成	14
	效益指标	可持续影响指标	加快政务服务水平发展	政务服务水平提升	15	文字描述		明显提升	明显提升	完成	0.00

		社会效益指标	节能环保	提升空气质量	15	文字描述		明显提升	明显提升	完成	0.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥	95		10	完成	10
	预算执行率				10						7.65
	自评总分	67.65									
	五、存在问题原因及整改措施	压减支出									

填报人：
 梁景云

联系电话：
 7844616

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	行政审批局房屋租赁费		项目级次		实施主管单位		430001-涞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		145	到位数		145	执行数		145		100
	其中：一般公共预算资金		145	其中：一般公共预算资金		145	其中：一般公共预算资金		145		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	大厅标准化、规范化、便利化。提升审批质效和政务服务水平				审批质效服务水平提升					100	
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	租赁面积	政务服务中心租赁面积	12	=	4728.13	平方米	4728.13	完成	12
		质量指标	安全率	租赁场所正常使用	12	=	100	百分比	100	完成	12
		时效指标	按时支付	拨付资金后，及时支付	12	文字描述		支付及时	支付及时	完成	12
		成本指标	预算控制	不高于年初预算	14	=	145	万元	145	完成	14
	效益指标	可持续影响指标	提高办公效率	环境便捷工作高效	15	文字描述		效率提升	提升明显	完成	15
		社会效益指标	营商环境改善	服务提升	15	文字描述		稳步提升	得到提升	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	工作人员对办公场所的满意度	10	≥	95	百分比	98	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：	7844616						

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	交易中心房租		项目级次		实施主管单位		430001-涞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		11	到位数		11	执行数		11		100
	其中：一般公共预算资金		11	其中：一般公共预算资金		11	其中：一般公共预算资金		11		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	为进场交易活动提供场所，提高服务功能。				场所便捷服务高效					100	
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	房屋面积	按合同约定获得面积	14	=	864	平方米	864	完成	14
		质量指标	房屋质量	房屋安全卫生	12	文字描述		房屋安全卫生	安全	完成	12
		时效指标	房租支付	按合同约定支付时间	12	文字描述		支付及时	支付及时	完成	12
		成本指标	预算控制	不高于年初预算	12	=	11	万元	11 万	完成	12
	效益指标	可持续影响指标	提供办公效率	环境便捷高效	15	文字描述		办公环境便捷	便捷	完成	15
		社会效益指标	服务功能	服务功能提升	15	文字描述		明显提升	提升明显	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	工作人员对办公场所满意度	10	≥	95	百分比	100	完成	10

	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：	7844616						

2025 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	交易中心运行经费		项目级次		实施主管单位	430001-涪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		6	到位数	6	执行数		5.4078		90.13	
	其中：一般公共预算资金		6	其中：一般公共预算资金	6	其中：一般公共预算资金		5.4078			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	提高服务功能，保障机关正常运转				机关运转正常服务提升				100		
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	购买办公用品批次	购买日常办公用品	12	=	6	批	5	完成	12
		质量指标	合格率	办公用品合格率	12	=	100	百分比	100	完成	12
		时效指标	支付及时	及时支付	12	文字描述		及时支付	及时	完成	12
		成本指标	成本控制率	不高于年初预算	14	≤	6	万	5.4078	完成	14
	效益指标	社会效益指标	服务功能	服务功能提升	30	文字描述		稳步提升	提升	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象对交易中心满意度	10	≥	90	百分比	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						9.01
	自评总分	99.01									
五、存	压减支出过紧日子										

在问题 原因及 整改措 施			
填报 人：	梁景云	联系电话：	7844616

2025 年度预算项目绩效自评表											
一、 基本情况	项目 名称	行政审批局物业管理及 网络运行维护费		项目级次		实施主管单位	430001-涑源县行 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		30	到位数	30	执行数		29.2405		97.47	
	其中：一般公共预算 资金		30	其中：一般 公共预算 资金	30	其中：一般公 共预算资金		29.2405			
三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障中心环境卫生，保障机关网络运行				环境整洁、网络通畅				100		
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	单项指 标	自评得 分
						符号	值	单位 (文字 描述)	实际完 成值	完成情 况	
	产出 指标	数量指标	网络专线数	别是“政 务外网，交 通、环保、 财政、语音 及无线覆 盖、云视 频、政务外 网	10	文字描 述		满足工 作需求	满足工 作需要	完成	10
		质量指标	网络正 常运转 保障时 间	保障网络 正常运转 情况	10	文字描 述		所有工 作时间	运转正 常	完成	10
		质量指标	消杀保 洁合格 率	消杀保洁 程度达到 合同要求 标准	10	=	100	百分比	100	完成	10
		时效指标	保洁时 效	按合同规 定时间上	10	文字描 述		按时上 岗	按要求 上岗	完成	10

				岗工作							
		时效指标	支付及时	网络运行 费支付及时	5	文字描述		支付及时	支付及时	完成	5
		成本指标	成本控制率	实际支出 占预算比例	5	≤	100	百分比	100	完成	5
	效益指标	社会效益指标	环境提升，治安良好	机关干净 整洁，保障 机关正常工作	30	文字描述		提升	提高	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群 众满意度	服务群 众满意度	10	≥	95	百分比	98	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：	7844616						

2025 年度预算项目绩效自评表											
一、 基本情况	项目 名称	涪源县政务服务中心 装修工程		项目级次		实施主管单位		430001-涪源县行政 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		250	到位数	250	执行数		200		80	
	其中：一般公共预 算资金		250	其中：一般 公共预算 资金	250	其中：一般公共预 算资金		200			
三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	达到分区合理，功能齐备，宽敞整洁度标准。 推进服务中心标准化、规范化、便利化				达到分区合理，功能齐备，宽敞整洁度标准。推进服 务中心标准化、规范化、便利化					100	
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	装修面 积	主体三层 建筑，建筑 面积 4728.13 平 方米	7	=	4728.13	平方米	4728.13	完成	7
		数量指标	拆除面 积	装修过程 中需拆除 的面积	7	=	4446.08	平方米	4446.08	完成	7
		数量指标	施工监 理	聘请施工 监理对项 目全过程 实施监理	7	=	1	个	1	完成	7
		时效指标	按时支 付	监理完成 后支付	7	文字 描述		支付及 时	支付及 时	完成	7
		时效指标	工程完 成时间	合同约定 竣工时间	7	文字 描述		合同约 定	按时竣 工	完成	7
		成本指标	控制成 本	控制在预 算之内	7	≤	517.22	万元	200	完成	7
		质量指标	合格率	装修装饰 达到验收	8	=	100	百分比	100	完成	8

				标准							
	效益指标	可持续影响指标	提高办公效率	工作高效	15	文字描述		工作高效	工作高效	完成	15
		社会效益指标	节能环保	提升空气质量	15	文字描述		得到提升	提升明显	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	工作人员对办公场所的满意度	10	≥	95	百分比	96	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						8
	自评总分	98									
五、存在问题原因及整改措施	压减支出										
填报人：	梁景云			联系电话：	7844616						

全年预算数为 510 万元，执行数为 442.64 万元，完成预算的 86.79%。项目绩效目标完成情况：2025 年，我局已全部完成项目预算资金 549 万（其中行政审批局网络运行及保洁费 30 万元，交易中心运转经费 6 万元，行政审批局技术服务项目评审费 10 万元，行政审批局为企业“印章刻制”服务项目 29 万元，行政审批局房租租赁 145 万、交易中心房租 11 万、政务服务中心装修工程 250

万、行政审批局办公家具购置 68 万)。的绩效目标，完成及时，效果显著，服务对象满意度高。1、严格按照整体目标管理使用资金，确保资金使用合规性。2、及时支付经费，确保全局公务运转。3、以节约为原则，规范资金使用范围及金额。4、推进公共资源阳光交易，推进公共资源交易体系建设，确保招标采购的整个操作过程在制度框架下规范运转。5、不断总结工作经验和亮点，多渠道、多方式加大对政务服务工作的宣传推介力度，营造优化营商环境良好氛围，促进全县经济发展。6、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。

发现的主要问题及原因是：无。

下一步改进措施：按照工作要求，我局会继续加强对项目预算资金管理使用实行跟踪督导。一是严格遵守国家财务管理办法以及项目资金管理的相关规定，严禁违规操作。二是实行调度制度，积极与县财政局等单位沟通协调，及时解决在资金使用过程中的困难和问题。三是确保资金使用效益，紧密结合机关实际，采购务实管用的产品，避免闲置，杜绝资金浪费。

绩效结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化

财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，将此次绩效评价结果作为以后年度资金分配的重要依据。对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强，为未完成的指标要深入剖析原因，找出症结，在以后工作中完善改进。利用绩效自评结果，促进单位增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

十、其他需要说明的情况

无。

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。