2023 年度

部门决算公开文本

预算代码：436

单位名称：中捷产业园区行政审批局

二〇二四年十一月

2023年度部门决算公开文本

中捷产业园区行政审批局

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）贯彻落实中央、省、市、区关于推进政府职能转变和“放管服”改革、行政审批制度改革、政务服务管理、社会信用体系建设有关方针政策和法律法规，制定有关政策措施并组织实施。

（二）负责规范行政审批行为，创新和完善相关工作体制机制。推进简政放权，清理和规范各类行政许可等管理事项。

（三）负责投资项目、商事登记、文教体卫、社会事务、生态环境、城市管理、农林畜水等方面行政审批事项的办理，并承担相应的法律责任。

（四）负责为土地“招拍挂”政府采购、建设工程、产权交易等公共资源交易活动提供各项服务。

（五）负责对行政审批、政务服务事项流程进行规范和优化，推进审批服务便民化、标准化建设。

（六）负责协调派驻部门行政审批事项的办理工作，规范、管理和监督派驻部门行政审批行为。

（七）负责对园区行政审批、政务服务行为进行监督检查对窗口工作人员进行日常管理、教育培训和检查考核。

（八）会同有关部门，做好行政审批、政务服务、政务服务平台建设，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；推行全区电子证照库建设。

（九）负责全区社会信用体系建设。推动健全信用法规制度和标准体系；配合有关部门做好数据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；组织实施守信联合激励和失信联合惩罚制度建设，建立诚信综合监督体系；加强城市信用建设，培育和发展信用服务市场。

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。我部门无二级预算单位，因此，中捷产业园区行政审批局 2023 年度部门决算即中捷产业园区行政审批局本级 2023 年度决算。具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中捷产业园区行政审批局(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。

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（单位）：中捷产业园区行政审批局　　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	565.52	一、一般公共服务支出	32	511.98
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	
	9		九、卫生健康支出	40	24.88
	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	28.66
	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	565.52	**本年支出合计**	58	565.52
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	565.52	总计	62	565.52

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（单位）：中捷产业园区行政审批局　　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		565.52	565.52					
201	一般公共服务支出	511.98	511.98					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	511.98	511.98					
2010301	行政运行	465.66	465.66					
2010306	政务公开审批	46.32	46.32					
210	卫生健康支出	24.88	24.88					
21011	行政事业单位医疗	24.88	24.88					
2101101	行政单位医疗	14.47	14.47					
2101103	公务员医疗补助	10.41	10.41					
221	住房保障支出	28.66	28.66					
22102	住房改革支出	28.66	28.66					
2210201	住房公积金	28.66	28.66					

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（单位）：中捷产业园区行政审批局　　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		565.52	519.20	46.32			
201	一般公共服务支出	511.98	465.66	46.32			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	511.98	465.66	46.32			
2010301	行政运行	465.66	465.66				
2010306	政务公开审批	46.32		46.32			
210	卫生健康支出	24.88	24.88				
21011	行政事业单位医疗	24.88	24.88				
2101101	行政单位医疗	14.47	14.47				
2101103	公务员医疗补助	10.41	10.41				
221	住房保障支出	28.66	28.66				
22102	住房改革支出	28.66	28.66				
2210201	住房公积金	28.66	28.66				

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（单位）：中捷产业园区行政审批局　　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	565.52	一、一般公共服务支出	33	511.98	511.98		
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				
	9		九、卫生健康支出	41	24.88	24.88		
	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	28.66	28.66		
	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	565.52	**本年支出合计**	59	565.52	565.52		
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	565.52	**总计**	64	565.52	565.52		

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）：中捷产业园区行政审批局　　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
栏次		1	2	3
合计		565.52	519.20	46.32
201	一般公共服务支出	511.98	465.66	46.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	511.98	465.66	46.32
2010301	行政运行	465.66	465.66	
2010306	政务公开审批	46.32		46.32
210	卫生健康支出	24.88	24.88	
21011	行政事业单位医疗	24.88	24.88	
2101101	行政单位医疗	14.47	14.47	
2101103	公务员医疗补助	10.41	10.41	
221	住房保障支出	28.66	28.66	
22102	住房改革支出	28.66	28.66	
2210201	住房公积金	28.66	28.66	

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（单位）：中捷产业园区行政审批局　　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	385.88	302	商品和服务支出	131.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	93.12	30201	办公费	9.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.43	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	131.13	30205	水费	2.40	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.30	30206	电费	16.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.98	30207	邮电费	10.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.47	30208	取暖费	21.39	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.41	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	1.06	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.66	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		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	1.53	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	1.53	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	59.54	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	3.43	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		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	8.39	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		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		387.41	公用经费合计					131.79

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（单位）：中捷产业园区行政审批局　　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	合计 结转 结余
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（单位）：中捷产业园区行政审批局　　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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制部门（单位）：中捷产业园区行政审批局　　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

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）565.52万元。与2022年度决算相比，收支各增加179.95万元，增长46.67%，主要原因为：一是2023年我单位有新增人员调动，相关人员经费及劳务费用较去年有所上涨，二是2023年我单位有新增专项项目，项目费用增多。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计565.52万元，其中：财政拨款收入565.52万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计565.52万元，其中：基本支出519.2万元，占91.81%；项目支出46.32万元，占8.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占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2022年度决算对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入565.52万元，比上年增加179.95万元，增长46.67%，主要是人员增资84.80万元，公用经费增加68.39万元，项目费用增加26.77万元；本年支出565.52元，比上年增加179.95万元，增长46.67%，主要是人员经费增加84.80万元，公用经费增加68.39万元，项目支出增加26.77万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入565.52万元,比上年增加179.95万元，主要是人员增资84.80万元，公用经费增加68.39万元，项目费用增加26.77万元；本年支出 565.52元，比上年增加179.95万元，增长46.67%，主要是人员经费增加84.80万元,公用经费增加68.39万元,项目支出增加26.77万元。

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预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门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，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门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2023年度财政拨款本年收入565.52万元，完成年初预算的66.7%，比年初预算减少282.4万元，决算数小于预算数主要原因是财政资金紧张，项目费用未按年初预算数拨付；本年支出565.52万元，完成年初预算的66.7%，比年初预算减少282.4万元，决算数小于预算数主要原因是财政资金紧张，项目费用未全额支付。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入 565.52 万元，完成年初预算的 66.7%，比年初预算减少 282.4 万元，主要原因是财政资金紧张，项目费用未按年初预算数拨款；本年支出 565.52 万元，完成年初预算的 66.7%，比年初预算减少 282.4 万元，

主要原因是财政资金紧张，项目费用未全额支付。

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0%，比年初预算增加0万元，主要是我部门无政府性基金预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是我部门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，完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出565.52万元，主要用于以下方面:

一般公共服务（类）支出511.98万元，占90.53%，主要用于行政运行、政府办公厅（室）及相关机构事务等支出；卫生健康（类）支出24.88万元，占4.4%，主要用于职工医疗保障等支出；住房保障（类）支出28.66万元，占5.07%，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

2023年度财政拨款基本支出519.2万元，其中:

人员经费 387.41 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 131.79 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较预算增加0万元，增长0%，主要是我部门无“三公”经费预算安排；较2022年度决算增加0万元，增长0%，主要是我部门无“三公”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%。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是我部门无因公出国（境）费用支出；较上年增加0万元，增长0%,主要是我部门无因公出国(境)费用支出。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%,主要是我部门本年未发生“公务用车购置及运行维护费”经费支出；较上年增加0万元，增长0%,主要是我部门本年未发生“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%,主要是我部门未发生“公务用车购置费”经费支出；较上年增加0万元，增长0%,

主要是我部门未发生“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 2023 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。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是我部门未发生“公务用车运行维护费”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门未发生“公务用车运行维护费”经费支出。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 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增加 0 万元，增长 0%,主要是我部门无此类支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%,主要是我部门无此类支出。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 131.79 万元，较 2022 年度增加 68.39 万元，增长 107.87%。主要原因一是新增劳务派遣人员，劳务费用增加；二是办公场所变动，水费、电费及取暖费用增多。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是我单位无车辆。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。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 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 46.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门 2023 年度无政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目。

组织对“中介服务费、证件购买费、专项业务费、远程异地评标系统费、企业开办首套印章费”等 8 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 46.32 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，资金使用按照项目文件和实施方案要求执行，资金支出符合相关规定，未发现截留、挪用的现象；项目资金管理制度健全，资金拨付程序规范，定期对资金使用情况进行检查，执行情况良好。

（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中介服务费项目及专项业务费项目等 2 个项目绩效自评结果。

中介服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，中介服务费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 100%。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，为审批工作提供了决策依据，提高了审批效率。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

金额：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td>中介服务费</td><td colspan="2">实施（主管）单位</td><td colspan="2">中捷产业园区行政审批局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算数：</td><td>14</td><td>到位数：</td><td>14</td><td>执行数：</td><td>14</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政资金</td><td>14</td><td>其中：财政资金</td><td>14</td><td>其中：财政资金</td><td>14</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">辅助开展各项业务审批，提高审批速度和效率。</td><td colspan="3">为审批工作提供决策依据，提高审批效率和材料真实性。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">开展技术服务次数</td><td>≤40 次</td><td>35 次</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">服务保障完成情况</td><td>≥80%</td><td>90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">服务的完成度</td><td>≥85%</td><td>90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">委托技术服务单位完成工作所需的成本</td><td>≥90 分</td><td>90 分</td><td>18</td></tr>
<tr><td>效益指标（30）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">公共服务水平提升情况</td><td>≥90 分</td><td>90 分</td><td>28</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">满意率</td><td>≥90 分</td><td>95 分</td><td>9</td></tr>
<tr><td>预算执行率（10分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">自评总分</td><td>95</td></tr>
</table>

五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在的问题：应加强绩效评价工作，充分发挥绩效评价以评促管效能，提高绩效意识和财政资金使用效益。下一步整改措施：建全项目管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，充分发挥资金使用效益；组织岗位培训，不断提高财务管理人员的业务素养。

专项业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，中介服务费项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。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，审批速度提升，办证质量提高，增加了企业群众对审批服务的满意度，创造了良好的审批环境。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

金额：万元

一、基本情况	**项目名称**	专项业务费		**实施（主管）单位**		中捷产业园区行政审批局		
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：	3		到位数：	3	执行数：	3	100%
	其中：财政资金	3		其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	
	其他			其他		其他		
三、目标完成情况	**年度预期目标**			**具体完成情况**				**总体完成率**
	保障各项审批业务顺利开展。			审批速度提升，办证质量提高，增加了群众对审批服务的满意度。				100%
四、年度绩效指标完成情况	**一级指标**	**二级指标**		**三级指标**		**预期指标值**	**实际完成值**	**自评得分**
	产出指标（50）	数量指标		计划印制数量完成率		≥80%	90%	10
		质量指标		服务保障完成情况		≥80%	85%	18
		时效指标		服务的完成度		≥80%	90%	9
		成本指标		服务费		≤80%	80%	8

	效益指标（30）	经济效益指标	公共服务水平提升情况	≥80%	90%	14
		社会效益指标	提供优质服务	≥85%	95%	15
	满意度指标（10）	满意度指标	办理单位满意度	≥95%	100%	10
	预算执行率（10分）	预算执行率	预算执行率	≥90%	100%	10
	自评总分					94
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在的问题：应加强绩效评价工作，充分发挥绩效评价以评促管效能，提高绩效意识和财政资金使用效益。下一步整改措施：建全项目管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，充分发挥资金使用效益；组织岗位培训，不断提高财务管理人员的业务素养。					

（三）部门评价项目绩效评价结果

本年度财政项目支出绩效评价工作顺利实施，制定了必要的实施方案、管理制度等；结合年初设定的指标值，对该项目绩效目标预期实现程度和实际完成情况进行了对照分析，明确了阶段性产出指标和效益指标，项目运行基本正常，能够实现所设定的目标指标，评价结果总体良好。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2023 年度“三公”经费、政府性基金预算财政拨款以及国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07、08、09 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