

临空经济区行政审批局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 临空经济区行政审批局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 临空经济区行政审批局 2023 年度部门决算 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 临空经济区行政审批局 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 临空经济区行政审批局概况

一、部门主要职责

(1) 负责推进行政审批制度改革。

(2) 负责规范行政审批行为，建立和完善相应工作机制。

(3) 负责办理投资项目、市场准入（监管）、社会事务、公共服务等方面的行政许可。

(4) 负责进驻大厅各部门（包括垂直管理部门、双重管理部门）及设置窗口行政审批工作的管理和监督。

(5) 负责行政审批综合信息平台的建设和管理，建立和完善政务服务体系。

(6) 负责临空经济区公共资源交易监督管理工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，临空经济区行政审批局部门决算由实行独立核算的临空经济区行政审批局本级决算组成。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：临空经济区行政审批局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	403.07	一、一般公共服务支出	32	403.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00

	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	403.07	本年支出合计	58	403.07
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	403.07	总计	62	403.07

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：临空经济区行政审批局

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		403.07	403.07					
2019999	其他一般公共服务支出	403.07	403.07					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：临空经济区行政审批局

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		403.07		403.07			
2019999	其他一般公共服务支出	403.07		403.07			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：临空经济区行政审批局

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	403.07	一、一般公共服务支出	33	403.07	403.07	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	403.07	本年支出合计	59	403.07	403.07	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	0.00		61				
	政府性基金预算财政拨款	0.00		62				
	国有资本经营预算财政拨款	0.00		63				
	总计	403.07	总计	64	403.07	403.07	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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：临空经济区行政审批局

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		403.07		403.07
2019999	其他一般公共服务支出	403.07		403.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：临空经济区行政审批局

人员经费			公用经费					
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	0.00	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		0.00	公用经费合计					0.00

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。

我单位无此项内容，本表无数据。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：临空经济区行政审批局

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。

我单位无此项内容，本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：临空经济区行政审批局

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。
 本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：临空经济区行政审批局

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
1.00					1.00	0.25					0.25

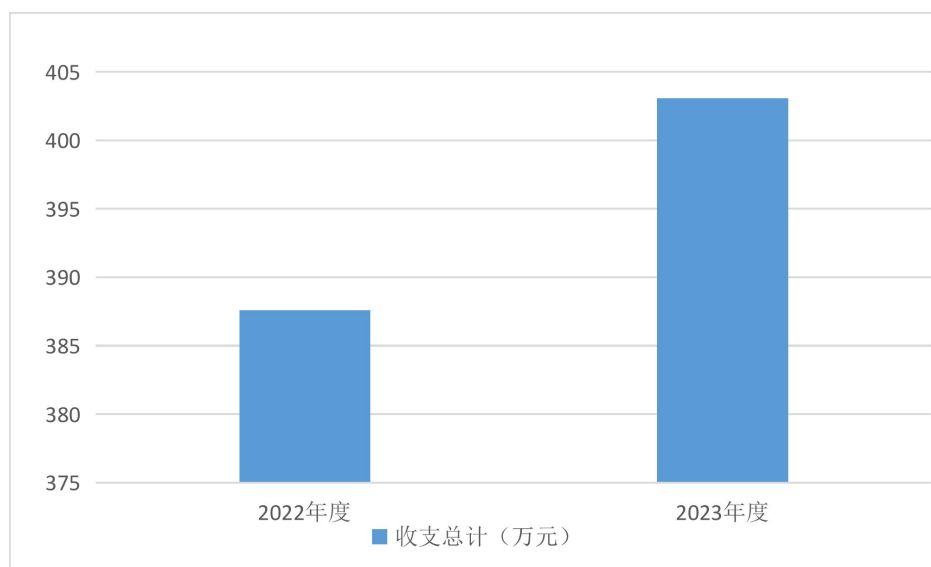
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

2023 年度收、支总计均为 403.07 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 15.48 万元，增长 4.0%，主要原因是项目支出较上年增长。

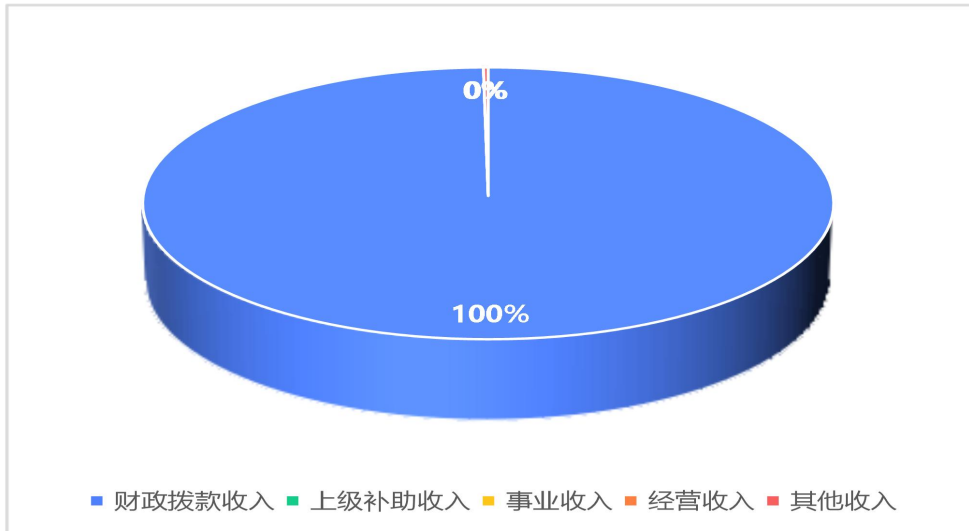
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 403.07 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 15.48 万元，增长 4.0%。其中：财政拨款收入 403.07 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

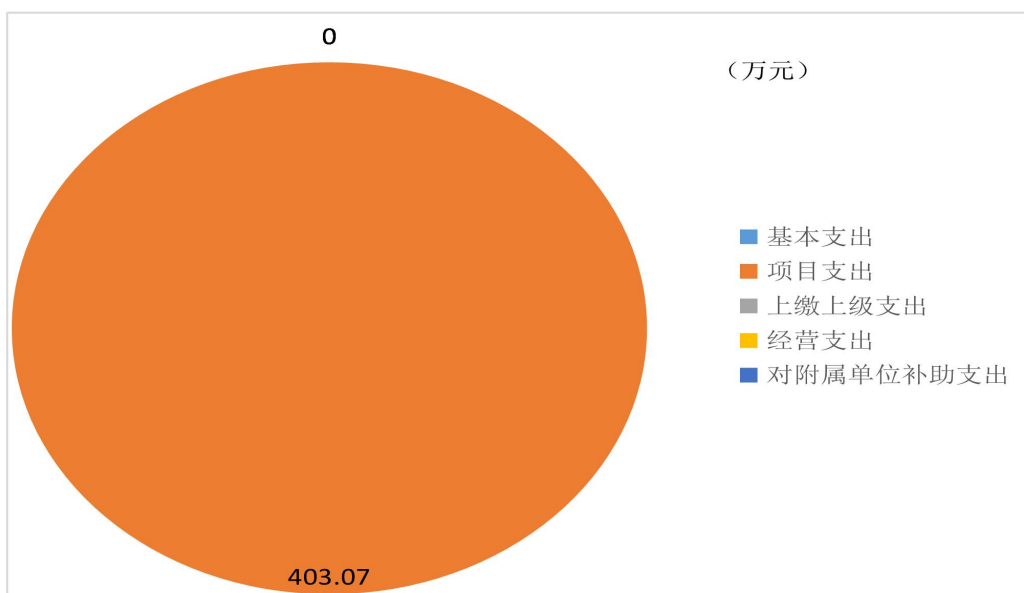
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 403.07 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 15.48 万元，增长 4.0%。其中：基本支出 0 万元，占本年支出 0%；项目支出 403.07 万元，占本年支出 100%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

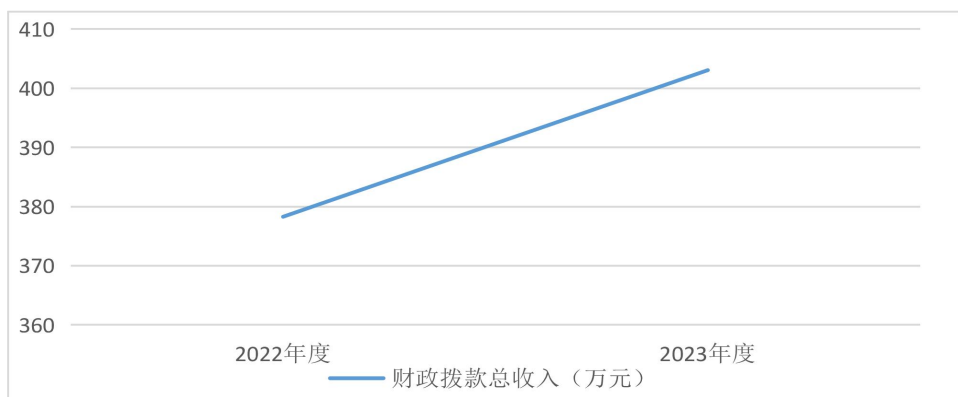


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 403.07 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计增加 24.78 万元，增长 6.6%。主要原因是项目支出较上年增长。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 403.07 万元，比 2022 年度决算数增加 24.78 万元，增长 6.6%，增加主要原因是项目支出较上年增长。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2022 年度决算数一致。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 403.07 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 24.78 万元，增长 6.6%。主要原因是项目支出较上年增长。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。主

要包括：

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出决算数为 403.07 万元，占 100.00%。主要用于在职人员公用、餐费、劳务派遣人员劳务报酬管理费用、政府投资项目立项审批等咨询服务、妇联工作经费等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 578.44 万元，支出决算为 403.07 万元，完成年初预算的 69.7%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出（项）578.44 万元，支出决算数为 403.07 万元，完成年初预算的 69.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：缩减项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：人员经费 0 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、退休费。

公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、

公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位为非参公管理的事业单位，机关运行经费支出为0。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.00万元，支出决算为0.25万元，完成全年预算的25.0%。决算数较上年增加0.13万元，增长115.8%。决算数较上年增加的主要原因：增加了上级检查接待。决算数小于全年预算数的主要原因：单位厉行节约。

（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)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数较上年增加0万元，增长0%。决算数等于预算数的主要原因：本年度无因公出国(境)费。决算数较上年不变的主要原因本年度无因公出国(境)费。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：本年度无因公出国(境)费。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；决算数较上年增加0万元，增长

0%。决算数等于预算数的主要原因：本单位无公务车辆。决算数较上年不变的主要原因：本单位无公务车辆。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是本年度无公务用车购置费。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，主要原因本单位无公务车辆。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 1.00 万元，支出决算为 0.25 万元，完成全年预算的 25.0%。公务接待费比上年增加 0.13 万元，增长 115.8%。决算数小于全年预算数的主要原因是其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是开展外宾接待工作。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次。本年度无公务接待费支出。

国内公务接待支出 0.25 万元，接待对象主要是上级检查接待开展工作。2023 年共接待国内来访团组 4 个，32 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，与上年持平。本单位人员工资由区组织人事局统一发放，故无机关运行经费支出。

十一、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，其中：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 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、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，共涉及项目 10 个，资金 403.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目的立项过程规范，绩效目标清晰，预算编制合理，且总体执行情况良好，基本实现了预期的绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，在

资金使用管理和项目支出调度方面有待提高。我们将加强对项目的事前、事中和事后的跟踪管理，以及对支出进度的控制，以确保资金使用效率和项目执行效果的持续优化。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

“劳务派遣人员劳务报酬管理费用”自评综述：项目全年预算数为 255 万元，执行数为 194 万元，完成预算 76%。主要产出和效果：一是负责区政务服务中心窗口的业务受理；二是保障大厅工作顺利开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强项目管理。

“区级大厅配套设备采购费用”自评综述：项目全年预算数为 35 万元，执行数为 12 万元，完成预算 34%。主要产出和效果：一是为群众提供高效、便捷、满意的“一站式”服务；二是优化了政务服务营商环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强项目规划。

“日常运营维护费用”自评综述：项目全年预算数为 35.44 万元，执行数为 18.02 万元，完成预算 51%。主要产出和效果：一是通过项目实施，保障了区政务服务中心正常运转；二是增加企业群众办事满意度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强项目管理。

“业务培训费”自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 1 万元，完成预算 10%。主要产出和效果：一是提升大厅工作人员自身素质和业务能力；二是保障了窗口正常运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强项目管理。

“政府采购中心建设及工作经费”自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 4 万元，完成预算 27%。主要产出和效果：一是规范专家评审，推进政府采购工作；二是营造我区公平、公正、公开的公共资源交易环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续完善保障。

“政府投资项目立项审批等咨询服务费用”自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 99 万元，完成预算 99%。主要产出和效果：一是规范使用政府投资资金；二是保障项目建设窗口工作顺利开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续完善保障。

“妇联工作经费”自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 24.02 万元，完成预算 48%。主要产出和效果：一是推动保障妇女、儿童发展规划的实施；二是促进了妇女事业发展。发现的问题及原因：部分经费因跨年度，未在本年支付。下一步改进措施：加强绩效管理意识。

“政务公开工作经费”自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 3 万元，完成预算 30%。主要产出和效果：为区政务公开、政府网站与新媒体工作提供服务支撑。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强项目管理。

“基层政务“三化”示范点工作经费”自评综述：项目全年预算数为 46 万元，执行数为 35 万元，完成预算 76%。主要产出和效果：推进基层政务公开标准化、规范化、信息化建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强绩

效管理意识。

“三级政务服务网络改造、升级运营维护费用”自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 10.8 万元，完成预算 72%。主要产出和效果：提供安全可靠的信息化环境。发现的问题及原因：信息化项目周期长，尾款按照合同约定分批次支付。下一步改进措施：根据年度信息化项目计划清单，争取在当年度完成项目验收与资金支付。

（三）绩效评价结果应用情况。

根据预算绩效评价的结果，我局将严格遵循预算编制的相关制度和要求，确保预算编制工作的规范性和准确性。在此基础上，我们将全面细致地编制预算项目，优先保障那些固定性和相对刚性的费用支出项目，从而进一步提升预算编制的科学性、严谨性和可控性。同时，我们将强化资金支出的绩效意识，进一步规范资金的管理与使用，实现资源的最优配置和利用。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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金额。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他一般公共服务支出(项)：反映政府提供的其他一般服务支出；

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的

企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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)费用。

(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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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)其他专用名词。

无。

第六部分 附件

一、2023 年度部门名称整体绩效评价报告

2023 年度 XX 部门整体绩效自评表						
单位名称：		临空经济区行政审批局		填报日期：2024 年 4 月 9 日		
单位名称	临空经济区行政审批局					
基本支出总额	4030678.56 元	项目支出总额	4030678.56 元			
年度目标	<p>(一) 聚焦“高效办成一件事”，让企业和群众进一门、到一窗、办成一件事。</p> <p>(二) 推进基层政务服务标准化建设，打造政务服务标准化示范项目，建立便利化、集约化、高效化的政务服务体系。</p> <p>(三) 不断完善公共资源交易监管体制，实现规范监管、精准监管。</p> <p>(四) 进一步巩固政府网站集约化建设的成果，加强政府网站和政务新媒体的日常管理，推动公开质量提升和效果提高，形成发布、解读、回应有序衔接的政务公开工作格局。</p> <p>(五) 落实党风廉政建设责任制，督促机关和窗口单位规范运行。</p> <p>(六) 做好区政务服务大厅运行维护保障工作。</p> <p>(七) 加强妇女思想政治引领，全力服务好妇女儿童，切实维护妇女儿童合法权益。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	基本型	90%	90%
		在职人员控制	在职人员控制率	基本型	95%	95%
		项目支出成本控制	会议费控制率	基本型	90%	90%
			“三公经费”变动率	基本型	10%	10%
					
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	完全相符/基本相符	基本相符	基本相符
			工作计划健全性	健全/基本健全	基本健全	基本健全
		预算编制	预算编制科学性	科学/相对科学	科学	科学
			预算编制合理性	合理/基本合理	合理	合理
			立项规范性	规范/基本规范	规范	规范
			预算调整率	基本型	5%	0
		预算执行	预算执行率	基本型	80%-90%	70%-80%
			结转结余率	基本型	0	0
			政府采购执行率	基本型	95%	100%
			非税收入预算完成率	无	无	无

	绩效管理	事前绩效评估完成率	完成/基本完成	完成	完成	
		绩效目标合理性	合理/基本合理	合理	合理	
		绩效监控开展率	基本型	100%	100%	
		绩效评价覆盖率	基本型	100%	100%	
		评价结果应用率	基本型	100%	100%	
		资产管理	资产管理制度健全性	健全/基本健全	健全	健全
			资产管理规范性	规范/基本规范	规范	规范
		财务管理	财务管理制度健全性	健全/基本健全	健全	健全
			会计核算规范性	规范/基本规范	规范	规范
			资金使用合规性	完全合规/基本合规	完全合规	完全合规
	履职效能	核心业务产出1	推动优化营商环境，提升企业群众获得感、幸福感。	基本型	提升	提升
		核心业务产出2	不断提升政务服务水平，优化政务服务流程，以信息化引领服务规范化，全面打造优质、便捷、高效的政务服务环境。	基本型	提升	提升
				
	社会效应	经济效益	缩短群众办事时间	基本型	缩短	缩短
		社会效益	提高政务服务水平	基本型	提高	提高
		生态效益	网上办，随时办，就近办，推行低碳环保	基本型	低碳环保	低碳环保
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	合理/基本合理	合理	合理
			行政管理体制改革成效	合理/基本合理	合理	合理
		人才支撑	业务学习与培训完成率	完成/基本完成	完成	完成
			干部队伍体系建设规划情况	健全/基本健全	健全	健全
高学历、高层次人才储备率			合理/基本合理	合理	合理	
科技支撑		信息化建设情况	健全/基本健全	健全	健全	
				

满意度	服务对象满意度	服务对象满意率	满意/基本满意	满意	满意
	联系部门满意度	联系部门满意率	满意/基本满意	满意	满意
偏差大或目标未完成原因分析	部分项目在年度内推进进度有待提升。				
改进措施及结果应用方案	进一步加强预算绩效管理，规范财政资金使用，提高财政资金使用效率。				

备注：

1. 基本支出总额和项目支出总额为财政支出⁺实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2023 年度项目绩效评价报告

2023 年度劳务派遣人员劳务报酬管理费用

项目自评表

单位名称：临空经济区行政审批局 填报日期：2024 年 4 月 18 日

项目名称		劳务派遣人员劳务报酬管理费用				
主管部门		区行政审批局	项目实施单位	区行政审批局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度财政资金总额	255	194	76%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	质量指标	人员考核合格率		>98%	>98%
					
					
					
	效益 指标	社会效益 指标	提升全市政务服务标准化规范化 便利化水平		反映项目的社 会效益	提升
					
					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	对项目的满意率		反映项目的满 意程度	>96%
					
年度 绩效						

.....					
偏差大或目标未完成原因分析	未增设预留窗口购买政务服务人员。				
改进措施及结果应用方案	大幅提高审批效率，减少行政成本，切实为服务对象提供优质的政务服务体验，解决办事主体“最后一米”问题。				
<p>备注：</p> <p>1. 预算执行情况口径：预算数为调整后⁺资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。</p> <p>3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。</p>					

2023 年度妇联工作经费项目自评表

单位名称：临空经济区行政审批局 填报日期：2024 年 4 月 18 日

项目名称		妇联工作经费				
主管部门		区行政审批局	项目实施单位	区行政审批局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	50	24.02	48%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	开展活动数量		>12 场	>12 场
					
					
					
	效益 指标	社会效益 指标	妇女儿童权益保障		促进	促进
			妇女儿童事业发展		促进	促进
					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		>95%	>95%
					
年度 绩效 目标 2						
.....						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>项目支出进度有待提高</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>后期将进一步摸排全区妇女需求，结合工作实际，为全区妇女开展内涵丰富的妇女关爱服务活动。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后⁺资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目，具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023年度基层政务“三化”示范点工作经费项目自评表

单位名称: 临空经济区行政审批局

填报日期: 2024年4月18日

项目名称		基层政务“三化”示范点工作经费				
主管部门		临空经济区行政审批局	项目实施单位	区行政审批局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	46	35	76%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级 指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量 指标	镇村“三化”示范点数量		5	5
		质量 指标	建强服务队伍能力		有效建强	有效建强
		时效 指标	“三化”建设推进效率		积极推进	积极推进
					
	效益 指标	社会效益 指标	实现事项“就近办、家门口办”		逐步延伸	逐步延伸
					
		可持续影 响指标	经验推广		可复制和推广	可复制和推广
					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	提升群众满意度		90%	95%
... ..						
年度 绩效 目标 2						
... ..						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>部分乡镇、村未达到标准化。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>加强预算编制管理，科学规划预算编制工作。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度日常运营维护费用项目自评表

单位名称：临空经济区行政审批局 填报日期：2024 年 4 月 18 日

项目名称		日常运营维护费用				
主管部门		区行政审批局	项目实施单位	区行政审批局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	35.44	18.02	51%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级 指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	设施设备维修次数		反映项目完成的数量	≤ 50 次
		质量指标	大厅正常运转率		反映项目完成的质量	≥ 100%
					
					
	效益 指标	社会效益 指标	提高办事群众便利化		提高	提高
					
					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意率		≥ 98%	≥ 98%
					
年度 绩效 目标 2						
.....						

.....					
偏差大或目标未完成原因分析	因区政务服务大厅设施设备是新采购。				
改进措施及结果应用方案	根据大厅工作实际，合理编制部门项目预算，争取项目执行率达到100%。				
<p>备注：</p> <p>1. 预算执行情况口径：预算数为调整后⁺资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。</p> <p>3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目，具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。</p>					

2023年度三级政务服务网络改造、升级运营 维护费用项目自评表

单位名称: 临空经济区行政审批局

填报日期: 2024年4月18日

项目名称		三级政务服务网络改造、升级运营维护费用				
主管部门		临空经济区行政审批局	项目实施单位		区行政审批局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	15	10.8	72%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	镇村级政务服务网络改造、升级覆盖服务点数量		35个	38个
		质量指标	网络、系统软件正常运行率		98%	99%
		时效指标	网络故障修复响应时间		≤3小时	≤2小时
					
	效益 指标	社会效益指标	提高政务服务办公效率		显著提高	显著提高
					
		可持续影响指标	实现群众办事“一站式”		显著提升	显著提升
					
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%	98%
.....						
年度 绩效 目标 2						
.....						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>项目执行度有待进一步加强。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>加强资金使用管理和项目支出调度，确保科学、合理安排项目支出。</p>
<p>备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后⁺资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目，具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。</p>	

2023 年度业务培训费用项目自评表

单位名称：临空经济区行政审批局 填报日期：2024 年 4 月 18 日

项目名称		业务培训费用				
主管部门		区行政审批局	项目实施单位	区行政审批局		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	10	1	10%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	培训次数		>10 次	≥10 次
		质量指标	业务考核合格率		>98%	>98%
					
					
	效益 指标	社会效益 指标	员工服务能力提高率		>100%	>100%
			提高办事效率		提高	提高
					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意率		>98%	>98%
					
年度 绩效 目标 2						
.....						

.....					
偏差大或目标未完成原因分析	由于政务服务外包，后期窗口人员的相关培训将由第三方负责，因此我局将减少部分培训费用支出。				
改进措施及结果应用方案	根据大厅工作实际，合理编制部门项目预算，争取项目执行率达到100%。				
<p>备注：</p> <p>1. 预算执行情况口径：预算数为调整后⁺资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。</p> <p>3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目，具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。</p>					

2023年度政府采购中心工作经费 项目自评表

单位名称：临空经济区行政审批局 填报日期：2024年4月18日

项目名称		政府采购中心工作经费				
主管部门		区行政审批局	项目实施单位	区行政审批局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度财政资金总额	15	4	27%	
年度 绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	完成采购项目		≥3个	≥3个
		质量指标	严格按政府采购法规定程序及时办理		是	是
					
					
	效益 指标	社会效益指标	确保采购项目得到质量保证		确保	确保
					
					
	满意度 指标	服务对象满意度指标	采购单位满意率		≥98%	≥98%
					
年度 绩效 目标 2						
.....						

.....					
偏差大或目标未完成原因分析	预算目标是根据我区开展招投标项目所制定的指标，以实际开展招投标项目的专家评审费用为准。				
改进措施及结果应用方案	根据政府采购中心工作实际，按项目开展情况支付，合理编制部门项目预算，争取项目执行率达到100%。				
<p>备注：</p> <p>1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。</p> <p>3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。</p>					

2023 年度政府投资项目立项审批等咨询 服务费用项目自评表

单位名称：临空经济区行政审批局 填报日期：2024 年 4 月 18 日

项目名称		政府投资项目立项审批等咨询服务费用				
主管部门		区行政审批局	项目实施单位	区行政审批局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	100	99	99%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	为企业服务次数		≥ 30 次	≥ 30 次
		质量指标	项目评估完成率		合格	合格
					
					
	效益 指标	社会效益 指标	提高政府资金使用率		提高	提高
					
					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	项目单位满意率		≥ 98%	≥ 98%
					
年度 绩效 目标 2						

.....					
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	持续做好项目管理，争取项目执行率达到100%。				
<p>备注：</p> <p>1. 预算执行情况口径：预算数为调整后⁺资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。</p> <p>3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。</p>					

2023 年度政务服务大厅配套设施设备采购

费用项目自评表

单位名称：临空经济区行政审批局 填报日期：2024 年 4 月 18 日

项目名称		政务服务大厅配套设施设备采购费用				
主管部门		区行政审批局	项目实施单位	区行政审批局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	35	12	34%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级 指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	自助终端设备		≥ 6 个	≥ 6 个
					
					
					
	效益 指标	社会效益 指标	设备使用率		≥ 90%	≥ 90%
			提高办事群众便利化		提高	提高
					
					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意率		≥ 98%	≥ 98%
.....						
年度 绩效 目标 2						

...					
偏差大或目标未完成原因分析	因区政务服务大厅规划调整中，政务大厅设施设备需延期采购。				
改进措施及结果应用方案	后期根据区政务服务大厅的规划情况，配置相应的政务设施设备等等。				
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后 ⁺ 资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。					

2023年度政务公开工作经费项目自评表

单位名称: 临空经济区行政审批局

填报日期: 2024年4月18日

项目名称		政务公开工作经费				
主管部门		临空经济区行政审批局	项目实施单位	区行政审批局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	10	3	30%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	质量指标	政务公开信息准确性		98%	99%
			规范依申请公开办理		规范	规范
		时效指标	加强政府信息公开, 回应社会关切, 提升政府公信力		≤20 工作日	≤20 工作日
			定期更新政务信息		定期	定期
	效益 指标	社会效益 指标	推进行政权力网上运行及电子监察系统建设		有效推进	有效推进
					
		可持续影响 指标	公众反馈和回应机制发挥带动辐射作用		有效	有效
					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		90%	95%
... ..						
年度 绩效 目标 2						
... ..						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>项目执行度有待进一步提升。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>继续做好政务公开，政府网站与新媒体工作提供服务支撑。</p>
<p>备注：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后⁺资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目，具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。 	

2023 年度公用经费项目自评表

单位名称：临空经济区行政审批局 填报日期：2024 年 4 月 18 日

项目名称		公用经费				
主管部门		区行政审批局	项目实施单位	区行政审批局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	6.09	3.26	54%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	在职人员控制率		100%	100%
		成本指标	人员餐费单位部分		400 元/人	400 元/人
					
					
	效益 指标	社会效益 指标	受益人员覆盖率		≥100%	100%
					
					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	局工作人员满意度		≥98%	100%
					
年度 绩效 目标 2						
.....						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>为响应国家财政政策，缩减支出。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>加强资金使用管理和项目支出调度，确保科学、合理安排项目支出。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后⁺资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。