 **2021 年度**

部门决算公开文本



预算代码：431

单位名称：正定县行政审批局

二〇二二年十月

2021 年度部门决算公开文本

正定县行政审批局

二〇二二年十月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

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）贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府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、公共资源交易管理、社会信用体系建设有关方针政策和法律法规。承担县政府推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室的日常工作。

（二）负责规范全县行政审批行为，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；承担县行政审批制度改革领导小组办公室日常工作。

（三）负责公共资源交易监督管理工作。拟订全县公共资源交易管理制度和规则并组织实施，编制公共资源交易目录，建设、管理全省统一的公共资源交易电子服务系统，推进公共资源交易领域信用体系建设；负责监督县本级公共资源交易项目进场交易，并对场内交易活动进行监督，将发现的违法违规问题移送有关部门处理；协调开展县本级公共资源交易活动的联动执法。

（四）负责投资项目、商事登记、市场服务、文教体卫、社会事务、住建交通、生态环境、安全生产、农林畜水、经贸商务、城市管理等方面行政审批事项的办理及相关行政性收费，并承担相应的法律责任。

（五）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。

（六）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。

（七）会同有关部门，做好行政审批、政务服务、公共资源交易监督、政务服务平台建设，推行政务服务事项网上办，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；推行全县电子证照库建设。

（八）负责全县社会信用体系建设。拟订社会信用体系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；负责信用信息数据库建设，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戒制度建设，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。

（九）负责对全县行政审批、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。

（十）负责县直部门已划转行政许可事项涉及的现场勘验、审图、联合验收等工作。

（十一）负责行政审批信息化工作，县级行政审批信息资料的保管、整理、统计、编目和定期检查工作。

（十二）指导乡镇便民服务中心相关业务工作。

（十三）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 2021 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	正定县行政审批局(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。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：正定县行政审批局

金额单位：万元

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	1,092.11	一、一般公共服务支出	32	1,009.32
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	60.05
	9		九、卫生健康支出	40	68.29
	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	71.48
	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	1,092.11	本年支出合计	58	1,209.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	117.04	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,209.15	总计	62	1,209.15

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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：正定县行政审批局

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,092.11	1,092.11					
201	一般公共服务支出	892.29	892.29					
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	892.29	892.29					
2010301	行政运行	673.62	673.62					
2010302	一般行政管理事 务	218.67	218.67					
208	社会保障和就业支 出	60.05	60.05					
20805	行政事业单位养老 支出	60.05	60.05					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	60.05	60.05					
210	卫生健康支出	68.29	68.29					
21004	公共卫生	14.40	14.40					
2100410	突发公共卫生事 件应急处理	14.40	14.40					
21011	行政事业单位医疗	53.89	53.89					
2101102	事业单位医疗	53.89	53.89					
221	住房保障支出	71.48	71.48					
22102	住房改革支出	71.48	71.48					
2210201	住房公积金	71.48	71.48					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：正定县行政审批局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,209.15	884.17	324.98			
201	一般公共服务支出	1,009.32	698.74	310.58			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,009.32	698.74	310.58			
2010301	行政运行	698.74	698.74				
2010302	一般行政管理事务	310.58		310.58			
208	社会保障和就业支出	60.05	60.05				
20805	行政事业单位养老支出	60.05	60.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.05	60.05				
210	卫生健康支出	68.29	53.89	14.40			
21004	公共卫生	14.40		14.40			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.40		14.40			
21011	行政事业单位医疗	53.89	53.89				
2101102	事业单位医疗	53.89	53.89				
221	住房保障支出	71.48	71.48				
22102	住房改革支出	71.48	71.48				
2210201	住房公积金	71.48	71.48				

注：本表反映部门（或单位）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：正定县行政审批局

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	1,092.11	一、一般公共服务支出	33	1,009.32	1,009.32		
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	60.05	60.05		
	9		九、卫生健康支出	41	68.29	68.29		
	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	71.48	71.48		
	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	1,092.11	本年支出合计	59	1,209.15	1,209.15		
年初财政拨款结转和结余	28	117.04	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	117.04		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	1,209.15	总计	64	1,209.15	1,209.15		

注：本表反映部门（或单位）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：正定县行政审批局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,209.15	884.17	324.98
201	一般公共服务支出	1,009.32	698.74	310.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,009.32	698.74	310.58
2010301	行政运行	698.74	698.74	
2010302	一般行政管理事务	310.58		310.58
208	社会保障和就业支出	60.05	60.05	
20805	行政事业单位养老支出	60.05	60.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.05	60.05	
210	卫生健康支出	68.29	53.89	14.40
21004	公共卫生	14.40		14.40
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.40		14.40
21011	行政事业单位医疗	53.89	53.89	
2101102	事业单位医疗	53.89	53.89	
221	住房保障支出	71.48	71.48	
22102	住房改革支出	71.48	71.48	
2210201	住房公积金	71.48	71.48	

注：本表反映部门（或单位）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：正定县行政审批局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	608.22	302	商品和服务支出	71.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	203.34	30201	办公费	16.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	132.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.88	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	75.24	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	60.05	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	19.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.38	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.51	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	2.97	30211	差旅费	0.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	71.80	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	204.75	30215	会议费	0.15	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费			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	0.17	30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.33	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	203.33	30229	福利费	7.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.35	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.97			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.25	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.10			
人员经费合计		812.97	公用经费合计					71.20

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：正定县行政审批局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
1.14		1.14		1.14	
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
0.35		0.35		0.35	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：正定县行政审批局

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
功能分 类科目 编码	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：本部门本年度无政府性基金预算收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：正定县行政审批局

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

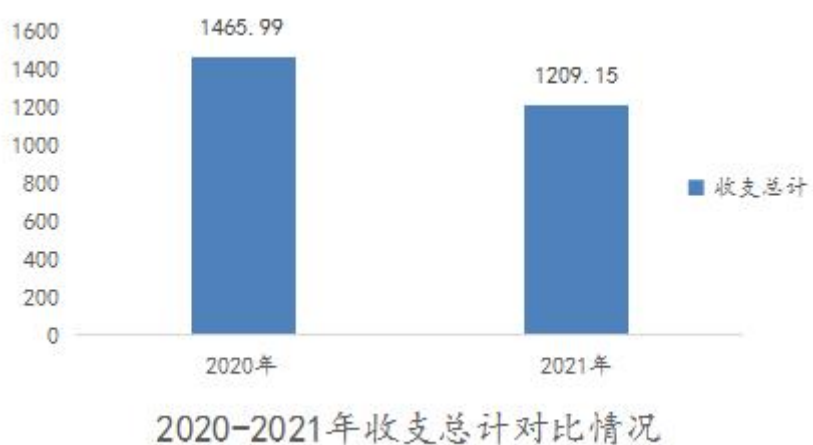
注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 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 2021 年度收支总计（含结转和结余）1209.15 万元，与 2020 年度决算相比，减少 256.84 万元，降低 17.5%。主要原因一是人员经费增加和人员调整，造成人员经费变化，二是行政审批和政务服务、“互联网+政务服务”、社会信用体系管理等项目经费调整，造成较上年有所变化。

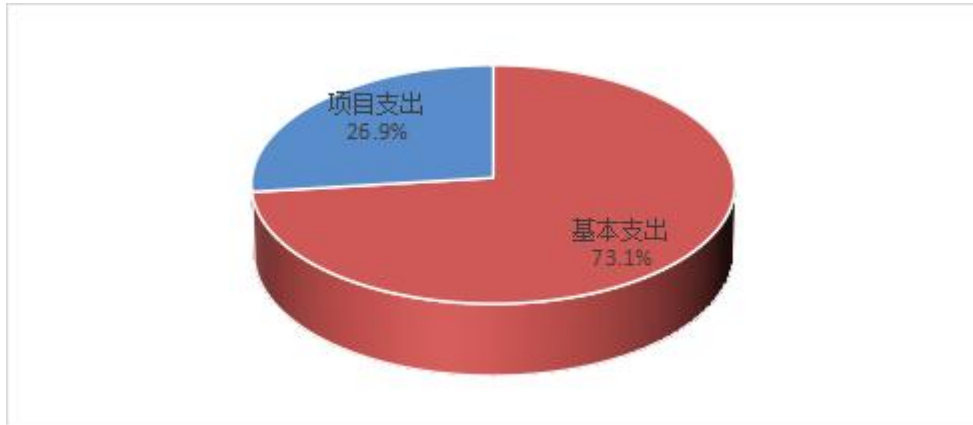


二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1092.11 万元，其中：财政拨款收入 1092.11 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 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2021年度支出合计1209.15万元，其中：基本支出884.17万元，占73.1%，项目支出324.98万元，占26.9%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

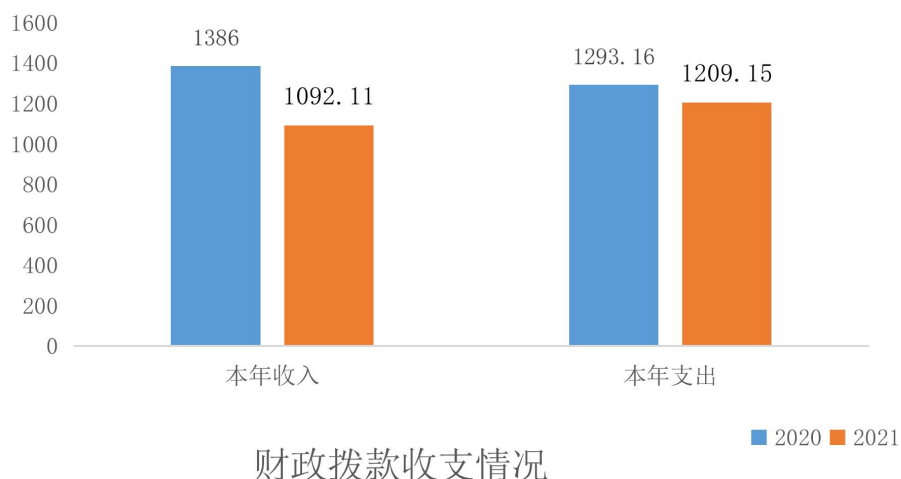
(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门2021年度财政拨款收入1092.11万元,比2020年度减少293.89万元,降低21.2%,主要原因一是上年拨付了两个年度人员经费部分项目,本年减少人员经费,二是本年有部分项目未安排支出和未完全按预算数额支付款项,所以项目支出较上年有所减少;本年支出1209.15万元,减少84.01万元,降低6.5%,主要原因一是上年拨付两个年度部分人员费用,本年人员调整减少人员经费,二是本年有部分项目未安排支出和未完全按预算数额支付款项,所以项目支出较上年有所减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1092.11 万元,比上年减少 293.89 万元;主要是一是上年拨付两个年度人员经费部分项目,本年人员调整减少人员经费,二是本年部分项目未安排支出和未完全按预算数额支付款项,所以项目支出较上年有所减少;本年支出 1209.15 万元,比上年减少 84.01 万元,降低 6.5%,主要原因一是上年拨付两个年度人员经费部分项目,本年减少人员经费,二是本年部分项目未安排支出和未完全按预算数额支付款项,所以项目支出较上年有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年无增减变化。



财政拨款收支情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

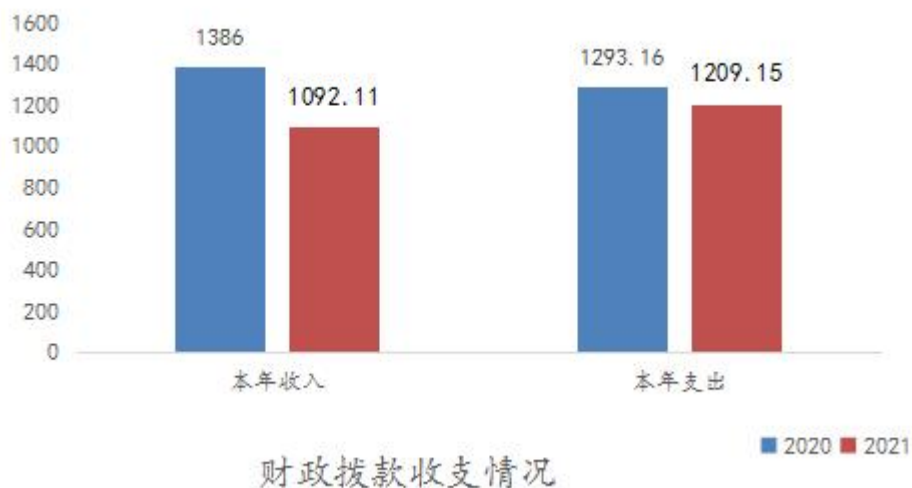
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1092.11 万元，完成年初预算的 66.9%，比年初预算减少 541.01 万元，决算数小于预算数主要原因是一是本年收入中基本收入、人员经费和本年支出中基本支出、人员经费支出由于工资调整，人员调动等因素与预算收入和人员经费支出都有所差异，二是本年预算的项目经费收入，按照以支定收的原则，与预算差异较大，所以本年收入与预算差异较大；本年支出 1209.15 万元，完成年初预算的 74.0%，比年初预算减少 423.97 万元，决算数小于预算数主要原因是项目经费支出中，社会信用体系建设项目经费 237 万元未申请拨款和支付，行政审批和政务服务项目经费、咨询评估评审项目经费、行政审批工作经费、互联网+政务服务项目经费等项目，按照以支定收的原

则与预算有差异，所以决算支出与预算差异较大。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的 66.9%，比年初预算减少 541.01 万元，决算数小于预算数主要原因一是本年收入中基本收入、人员经费和本年支出中基本支出、人员经费支出由于工资调整，人员调动等与预算收入有所差异。二是本年项目支出中，项目经费按照以支定收的原则，部分项目经费支出与预算有差异，所以项目支出与预算差异较大。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%。

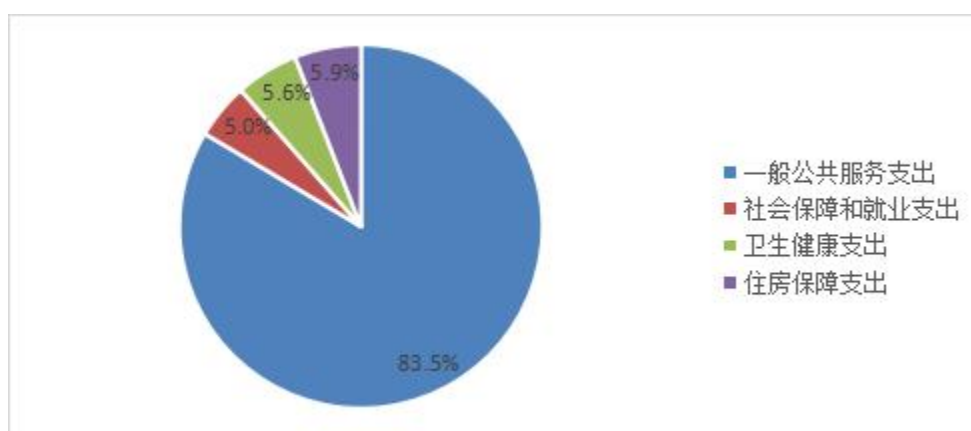
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1209.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1009.32 万元，占 83.5%，主要用于行政运行和一般行政管理事务等支出；社会保障和就业（类）支出 60.05 万元，占 5.0%，主要用于养老保险缴费；住房保障（类）支出 71.48 万元，占 5.9%，主要用于住房公积金缴费；卫生健康（类）支出 68.29 万元，占 5.6%，主要用于突发公共卫生事件应急处理和医

疗保障缴费。除上述四类外的其他功能分类无支出。如图所示：



财政拨款支出构成情况

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 884.17 万元，其中：

人员经费 812.97 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 71.2 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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、一般公共预算“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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.14 万元，支出决算为 0.35 万元，完成预算的 30.7%，较预算减少 0.79 万元，降低 69.3%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2020 年度决算减少 0.39 万元，降低 52.7%，主要是严格控制公务用车使用，降低

公务用车运行维护费用。

(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2021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。未发生“因公出国(境)”经费支出，与预算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2021年度公务用车购置及运行维护费预算为1.14万元，支出决算0.35万元，完成预算的30.7%，较预算减少0.79万元，降低69.3%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较2020年度决算减少0.39万元，降低52.7%，主要是严格控制公务用车使用，降低公务用车运行维护费用。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门2021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。本年度未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平，与2020年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出0.35万元：本部门2021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0.79万元，降低69.3%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较2020年度决算减少0.39万元，降低52.7%，主要是严格控制公务用车使用，降低公务用车运行维护费用。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 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 100%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。无公务接待费支出，与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控公务接待支出。

六、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 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一般公共预算项目 5 个，共涉及资金 324.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元。本部门无政府性基金预算项目支出。

组织对行政审批工作经费、“互联网+政务服务”项目、行政审批和政务服务项目、评估咨询和评审项目经费、新冠疫情防控隔离点费用等 5 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 324.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，总体绩效管理良好，但其中有个别项目进度和预算执行情况较差。

（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工作项目及“互联网+政务服务”项目、行政审批和政务服务项目、评估咨询评审项目、新冠疫情防控隔离点费用项目等 5 个项目绩效自评结果。

（1）行政审批工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，行政审批工作项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全

年预算数为 205.99 万元,执行数为 205.99 万元,完成预算的 100%。

根据评价对象实际情况总分设定为 100 分。指标权重为:产出指标 50 分,包含质量指标 40 分、预算执行率指标 10 分。效益指标 50 分,包含社会效益指标 40 分、满意度指标 10 分。

产出指标下设二级指标:质量指标,预计行政许可事项审批提速率预计 $\geq 90\%$,实际完成 97%,自评得分 10 分;数量指标,预计综合事务管理工作完成率,按实际发生情况统计 $\geq 80\%$,实际完成 93%,自评得分 10 分;时效指标,预计业务完成提高程度 $\geq 90\%$,实际完成 95%,自评得分 10 分;预算执行率指标,预计预算执行率 $\geq 80\%$,实际完成 86.04%,自评得分 9 分。产出指标得分 49 分。

效益指标下设二级指标:经济效益指标,预期综合审批工作完成情况 $\geq 90\%$,实际完成 95%,自评得分 10 分;社会效益指标,预期业务能力增强 $\geq 90\%$,实际完成 95%,自评得分 10 分;生态效益指标,预期节能环保减排 $\geq 90\%$,实际完成 95%,自评得分 10 分;可持续影响指标,预期社保费征缴率 $\geq 90\%$,实际完成 95%,自评得分 10 分;满意度指标,预期比较满意人数占调查总人数的比例 $\geq 85\%$,实际完成 95%,自评得分 10 分。效益指标得分 50 分。

项目总得分 99 分,通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,未发现问题。附项目支出绩效自评表:

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：正定县行政审批局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	行政审批工作经费项目	实施(主管)单位	正定县行政审批局				
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：	205.99	到位数：	205.99	执行数：	205.99		
	其中：财政资金	205.99	其中：财政资金	205.99	其中：财政资金	205.99		100%
	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		
	打造一流行政审批服务队伍，为群众和市场主体提供优质、高效、便捷服务，提升群众和市场主体的满意度和获得感。			干部队伍素质较高，群众和市场主体满意度较高，按预算完成情况良好		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	综合事务管理工作完成率	按实际发生情况统计≥80%	93%	10		
		质量指标	行政许可事项审批提速率	(当年业务完成率-往年业务完成率)≥90%	97%	10		
		时效指标	业务完成提高程度(%)	综合事务管理工作完成情况≥90%	95%	10		
		成本指标	投诉率(%)	(本期接到办件投诉次数÷本期办件数)≤30%	0.02%	10		
		预算执行率	预算执行进度	预算执行率≥80%	100%	9		
	效益指标 (50)	经济效益指标	业务能力增强	综合审批工作完成情况≥90%	95%	10		
		社会效益指标	工作完成率	业务能力增强≥90%	95%	10		
		生态效益指标	社保费征缴率	节能环保减排≥90%	95%	10		
		可持续影响指标	节能环保减排	社保费征缴率≥90%	95%	10		
		满意度指标	服务对象满意度	比较满意人数占调查总人数的比例≥85%	100%	10		
	总分						99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无							

(2)“互联网+政务服务”项目自评综述：绩效指标总分设定为 100 分，指标权重为：产出指标 50 分包含质量指标 40 分、预算执行率指标 10 分；效益指标 50 分包含社会效益指标 40 分、满意度指标 10 分。

该项目预算资金 20.32 万元，执行数 20.32 万元，预算执行率 100%。

产出指标下设二级指标：质量指标，预计信息系统建设维护工作完成率 $\geq 90\%$ ，实际完成 95%，指标完成自评得分 10 分；数量指标，预计年度服务部门数量 ≥ 15 个科室，实际完成服务 15 个科室，自评得分 10 分；时效指标，预计工作任务完成及时率 $\geq 90\%$ ，实际完成及时率 100%，自评得分 10 分；成本指标，预计按预算资金完成率 $\geq 85\%$ ，实际完成 100%，自评得分 10 分；预算执行率指标，预计预算执行率 $\geq 80\%$ ，实际完成预算的 100%，自评得分 10 分。产出指标得分 50 分。

效益指标下设二级指标：经济效益指标，预计网络安全稳定运行 $\geq 90\%$ ，实际完成 95%，自评得分 10 分；社会效益指标，预计提高工作效率 ≥ 90 ，实际完成 95%，自评得分 10 分；生态效益指标，预计网络安全事件发生率 $< 10\%$ ，实际完成 5%，自评得分 10 分；可持续影响指标，预计生态效益指标 $\geq 90\%$ ，实际完成 90%，自评得分 10 分；满意度指标，预计满意与比较满意人数占调查总人数的比例 $\geq 90\%$ ，实际完成 95%，自评得分 10 分。效益指标得分 50 分。

项目总得分 100 分。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。附项目支出绩效自评表：

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：正定县行政审批局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	互联网+政务服务项目	实施(主管)单位	正定县行政审批局				
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:	21.42	到位数:	21.42	执行数:	21.42		
	其中:财政资金	21.42	其中:财政资金	21.42	其中:财政资金	21.42		100%
	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		
	为进一步规范政务服务大厅进驻部门、办理事项、运行模式、服务行为,建设标准化示范窗口。		政务服务事项标准化建设积极推进,实现线上线下深度融合,达到预期目标。			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		
	(50)	数量指标	年度服务部门数量	年度服务部门数量≥15个科室	15个科室	10		
		质量指标	信息系统建设维护工作完成率	信息系统建设维护工作完成率≥90%	95%	10		
		时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率≥90%	100%	10		
		成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率≥85%	100%	10		
		预算执行率	预算执行进度	预算执行率≥80%	100%	10		
	(50)	经济效益指标	网络安全稳定运行	网络安全稳定运行≥90%	95%	10		
		社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率≥90%	95%	10		
		生态效益指标	网络安全事件发生率	网络安全事件发生率<10%	5%	10		
		可持续影响指标	生态效益指标	生态效益指标≥90%	90%	10		
		满意度指标	服务对象满意度	满意与比较满意人数占调查总人数的比例≥90%	95%	10		
总分						100		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无							

(3) 行政审批和政务服务项目绩效自评：

县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：正定县行政审批局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	行政审批和政务服务项目		实施(主管)单位	正定县行政审批局			
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:	34.16	到位数:	34.16	执行数:	34.16	100%	
	其中:财政资金	34.16	其中:财政资金	34.16	其中:财政资金	34.16		
	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	
	行政许可事项审批提速率达到90%以上,利用档案卷、件次达到1500人次			行政许可事项进一步压减提速,综合保障进一步提升。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	行政许可事项审批提速率		按实际发生情况统计 $\geq 85\%$	90%	10	
		质量指标	利用档案卷、件次(人)		利用档案卷、件的人次达到1500人、次	1600人、次	10	
		时效指标	各项任务完成及时率(%)		各项任务完成及时率(%) $\geq 90\%$	100%	10	
		成本指标	预算控制数		预算控制数在预算额度内	34.16万元	9	
		预算执行率	预算执行进度		预算执行率 $\geq 80\%$	100%	9	
	效益指标 (50)	可持续影响指标	基本公共服务水平		基本公共服务水平 $\geq 90\%$	95%	10	
		经济效益指标	提高效率		提高效率 $\geq 90\%$	95%	10	
		社会效益指标	创新工作完成率		创新工作完成率 $\geq 90\%$	95%	10	
		生态效益指标	改善工作环境		改善工作环境质量 $\geq 90\%$	95%	10	
		满意度指标	服务对象的满意度(%)		审批对象的满意程度 $\geq 90\%$	95%	10	
	总分							98
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目大多是先提供服务和保障,单位按阶段汇总据实支付费用,因受疫情影响执行进度不一,加强日常监控工作,进一步落实预算执行主体责任,提高财政资金使用效益。						

(4) 评估咨询评审项目绩效自评：

县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：正定县行政审批局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	评估、咨询、评审项目		实施(主管)单位	正定县行政审批局		
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:	49.01	到位数:	49.01	执行数:	49.01	100%
	其中: 财政资金	49.01	其中: 财政资金	49.01	其中: 财政资金	49.01	
	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	
	项目的实际支出符合规定率达到80%，专家抽取程序的规范性达到80%			实际支出符合规定，专家抽取程序规范合理。		90%	
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	执法评估报告完成数量		执法评估报告完成数量占全部报告比率≥90%	90%	7
		质量指标	支出的合规性		项目的实际支出是否符合规定≥90%	100%	10
		时效指标	工作任务完成及时率		工作任务完成及时率≥90%	95%	8
		成本指标	项目资金支付率		项目资金支付率≥90%	95%	9
		预算执行率	预算执行进度		预算执行率≥80%	32.67%	3
	效益指标 (50)	可持续影响指标	专家抽取程序的规范性		是否符合程序的规范性要求≥90%	95%	10
		经济效益指标	提高效率		提高效率≥90%	95%	9
		社会效益指标	采购程序的规范性		程序是否合法合规≥90%	95%	10
		生态效益指标	建设项目环评执行率%		建设项目环评执行率(%)≥90%	95%	9
		满意度指标	相关对象的满意度(%)		比较满意人数占调查总人数的比例≥90%	95%	9
总分							84
五、存在问题、原因及下一步整改措施	聘请专家的专家评审费，需完成后进行支付，由第三方评估机构进行的评估、咨询、评审费用，根据合同约定并出具评估报告后，才能进行支付，部分评估类项目涉及跨年完成。加强日常监控工作，进一步落实预算执行主体责任，提高财政资金使用效益。						

(5) 新冠疫情防控隔离点项目绩效自评:

县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 正定县行政审批局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	新冠疫情防控隔离点费用项目	实施(主管)单位	正定县行政审批局				
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:	14.4	到位数:	14.4	执行数:	14.4	100%	
	其中: 财政资金	14.4	其中: 财政资金	14.4	其中: 财政资金	14.4		
	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		
	保障隔离人员正常生活, 防止疫情扩散		完成预期目标			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	有效化解疫情扩散	有效化解疫情扩散100%	100%	10		
		质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率100%	100%	10		
		时效指标	按时完成隔离	按时完成全部人员隔离数量33人	33人	10		
		成本指标	租赁成本	租赁成本据实结算	100%	10		
		预算执行率	预算执行进度	预算执行率≥80%	0	10		
	效益指标 (50)	可持续影响指标	隔离点人员基本生活保障	隔离点人员基本生活保障≥95%	100%	10		
		经济效益指标	减少疫情扩散数量	减少疫情扩散风险率100%	100%	10		
		社会效益指标	保障隔离人员合法权益	保障隔离人员合法权益100%	100%	10		
		生态效益指标	改善环境质量	改善隔离点环境质量≥95%	100%	10		
		满意度指标	被隔离人员满意度	被隔离人员满意度100%	100%	10		
	总分						100	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

（三）财政评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 71.2 万元，比 2020 年度增加 20.58 万元，增长 40.66%。主要原因是为保障行政单位运行和新冠疫情防控用于购买货物和服务的办公费、工会经费、福利费等增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 49.01 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 49.01 万元。授予中小企业合同金额 49.01 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 49.01 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年度无增减变化。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 1 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金预算和国有资本经营预算，无政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情

况，故公开表 08 表、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：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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，包括办公费及邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、以及其他商品和服务支出。

（十七）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。