



2021 年度

# 部门决算公开文本



预算代码：431001

部门名称：无极县行政审批局

二〇二二年九月

# 2021 年度部门决算公开文本

无极县行政审批局  
二〇二二年九月



# 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

认真贯彻执行国家的有关法律、法规、标准、制定适合本站养护管理的规章制度和管理办法。

按照《行政审批制度》要求，负责我县管辖的审批事务，做到各项业务认真负责，秉着全心全意为人民服务的原则，使我县办事群众满意，圆满完成各项审批事项。

## 二、机构设置

从决算编报部门构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算部门（以下简称“部门”）共 1 个，具体情况如下：

序号	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	无极县行政审批局(本级)	行政部门	财政拨款

注：1、部门基本性质分为行政部门、参公事业部门、财政补助事业部门、经费自理事业部门四类。

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额补助、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：无极县行政审批局

金额部门：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	875.75	一、一般公共服务支出	32	875.25
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、附属部门上缴收入	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	
	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	
	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	875.75	本年支出合计	58	875.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.43	年末结转和结余	60	0.93
	30			61	
总计	31	876.18	总计	62	876.18

注：本表反映部门（或部门）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：无极县行政审批局

金额部门：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		<b>875.75</b>	<b>875.75</b>					
201	一般公共服务支出	875.75	875.75					
20103	政府办公(厅)及相关事务	875.75	875.75					
2010306	政府公开审批	875.75	875.75					

注：本表反映部门(或部门)本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

部门：无极县行政审批局

公开 03 表  
金额部门：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	对附属部门补 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		<b>875.25</b>	<b>645.06</b>	<b>230.19</b>			
201	一般公共服务支出	875.25	645.06	230.19			
20103	政府办公（厅）及相关事务	875.25	645.06	230.19			
2010306	政务公开审批	875.25	645.06	230.19			

注：本表反映部门（或部门）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

金额部门：万元

部门：无极县行政审批局

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	875.75	一、一般公共服务支出	33	875.25	875.25		
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				
	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				
	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	875.75	本年支出合计	59	875.25	875.25		
年初财政拨款结转和结余	28	0.43	年末财政拨款结转和结余	60	0.93	0.93		
一般公共预算财政拨款	29	0.43		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	876.18	总计	64	876.18	876.18		

注：本表反映部门（或部门）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：无极县行政审批局

金额部门：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		<b>875.25</b>	<b>645.06</b>	<b>230.19</b>
201	一般公共服务支出	875.25	645.06	230.19
20103	政府办公（厅）及相关机构事务	875.25	645.06	230.19
2010306	政务公开审批	875.25	645.06	230.19

注：本表反映部门（或部门）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  
金额部门：万元

部门：无极县行政审批局

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	596.16	302	商品和服务支出	48.57	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	386.46	30201	办公费	0.55	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	47.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	0.20	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.10	30206	电费	8.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.09	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	27.82	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	11.55	30211	差旅费	0.70	31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	70.60	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	0.33	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	0.33		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	0.50	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.27	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	7.40	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	2.30	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	0.87	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.56				
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	0.07				
人员经费合计		596.49	公用经费合计						48.57

注：本表反映部门（或部门）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： 无极县行政审批局

金额部门：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
3		3	0	3	
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
0.87		0.87	0	0.87	

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： 无极县行政审批局

金额部门：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							
无							

注：本表反映部门（或部门）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  
部门无政府性基金预算财政拨款收入支出，空表列式。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：无极县行政审批局

公开 09 表  
金额部门：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				
	无			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，空表列式。

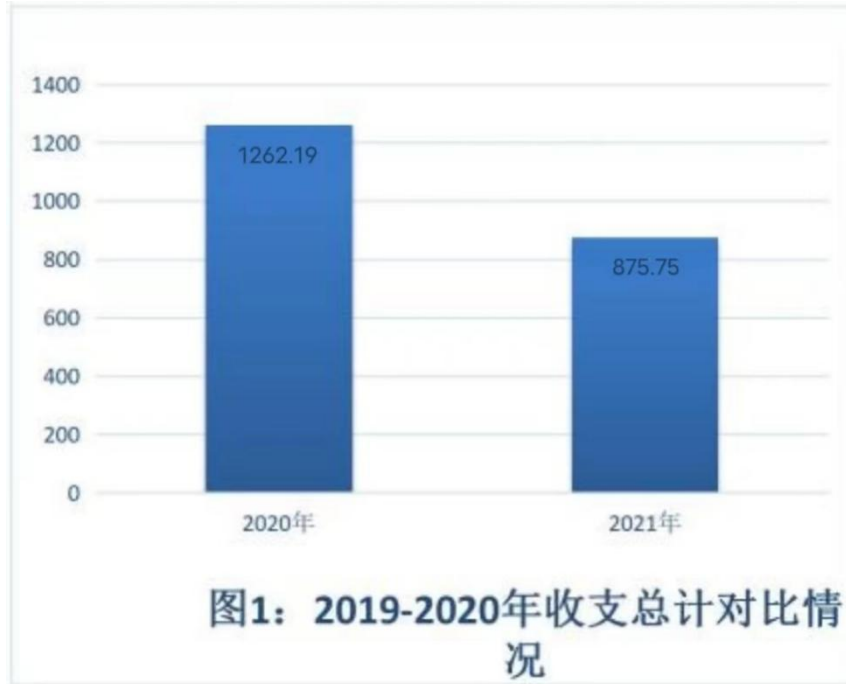


### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明



## 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）875.75万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 386.44万元，下降 30.62%，主要原因是项目支出减少。



## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 875.75 万元，其中：财政拨款收入 875.75 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%。

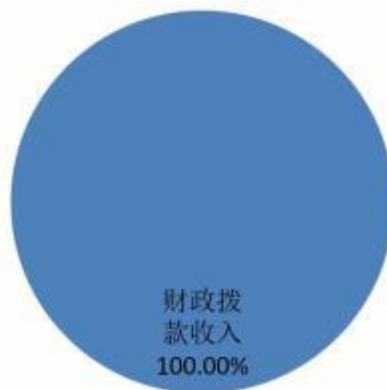
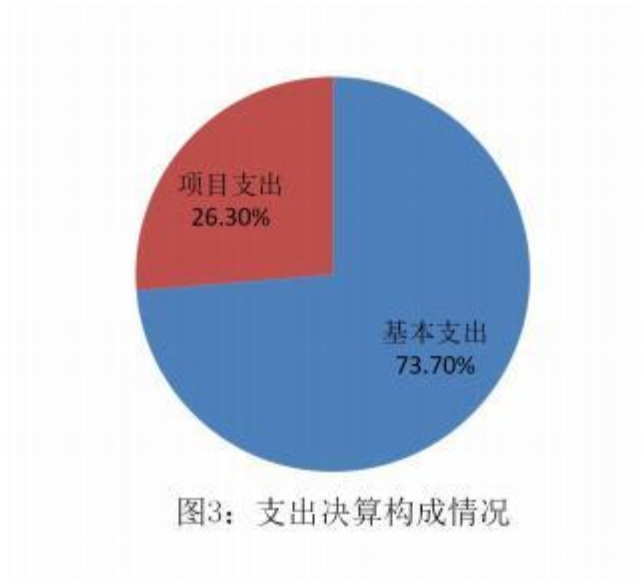


图2: 收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 875.25 万元，其中：基本支出 645.06 万元，占 73.7%；项目支出 230.19 万元，占 26.3%。经营支出 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 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 875.75 万元，比 2020 年度减少 386.44 万元，降低 30.62%，主要是项目收入减少；本年支出 875.25 万元，减少 386.85 万元，降低 30.65%，主要是项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 875.75 万元，比上年减少 386.44 元；主要是项目收入减少；本年支出 875.25 万元，比上年增加减少 386.85 万元，降低 30.65%，主要是项目支出减少。

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%，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

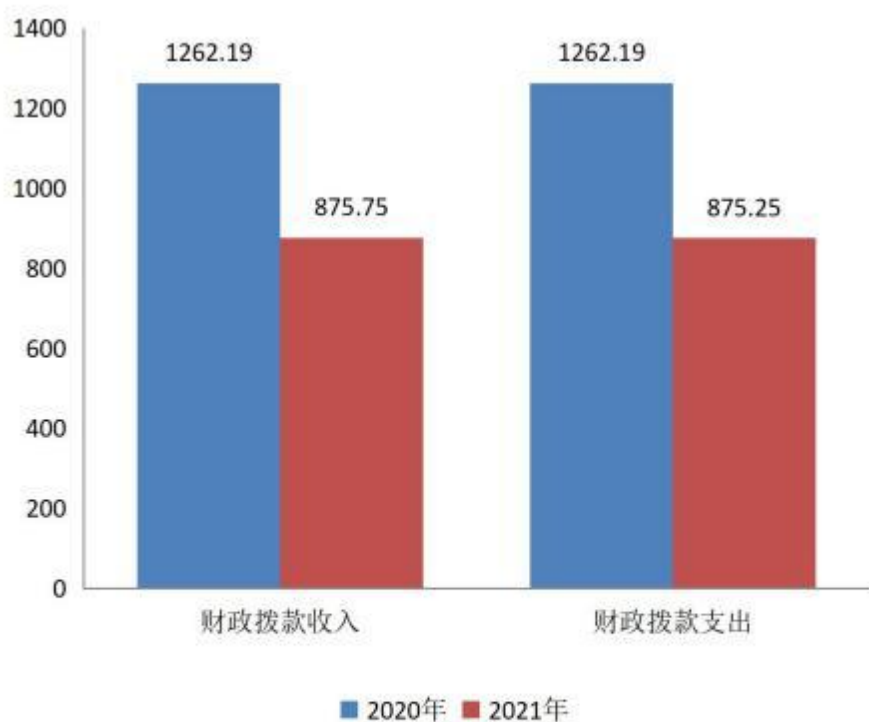


图4：2019-2020年财政拨款收支决算对比情况

## (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 875.75 万元，完成年初预算的 69.18%，比年初预算减少 390.11 万元，决算数小于预算数主要原因是项目收入减少；本年支出 875.25 万元，完成年初预算的 69.14%，比年初预算减少 390.61 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是项目支出减少。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 69.18%，比年初预算减少 390.11 万元，主要是项目收入减少；支出完成年初预算 69.14%，比年初预算减少 390.61 万元，主要是项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0，比年初预算减少 0 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算减少 0 万元，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完成年初预算 0%，比年初预算减少 0 万元，主要是国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 x%，比年初预算减少 0 万元，主要是国有资本经营预算财政拨款。

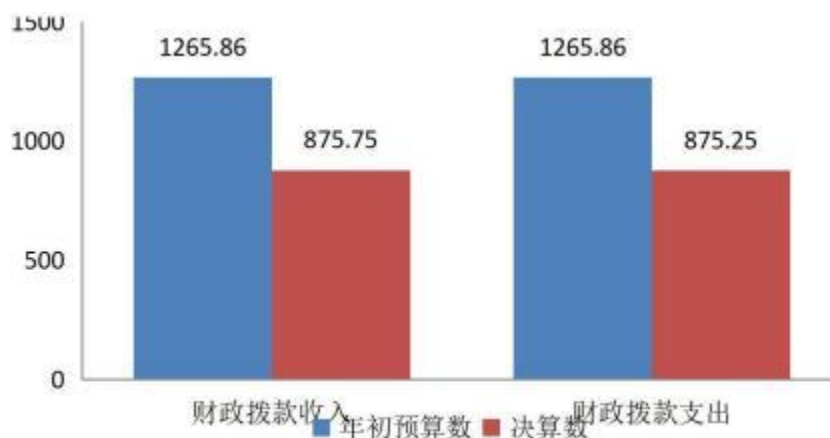


图5：财政拨款收支决算与年初预算数对比情况

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 875.25 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 875.25 万元，占 100%，主要用于基本、项目等支出；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

### **(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 875.25 万元，其中：

人员经费 596.49 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 48.57 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、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、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 3 万元，支出决算为 0.87 万元，完成预算的 29%，较预算减少 2.13 万元，降低 71%，主要是公务用车量减少；较 2020 年度决算减少 10403.49 万元，减少 54.46%，主要是公车派出次数减少。

### (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 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他部门组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）人员；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）人员。

**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 3 万元，支出决算 0.87 万元，完成预算的 29%。较预算减少 2.13 万元，降低 71%，主要是公务车派车次数减少；较上年减少 1.04 万元，降低 54.46%，主要是公车派出次数减少。

**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。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是 2021 年未发生‘公

务用车购置’经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2020 年度决算支出持平，无增减变化。

**公务用车运行维护费支出 0.87 万元：**本部门 2021 年度部门公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.13 万元，降低 29%，主要是公务车派车次数减少；较上年减少 1.04 万元，降低 54.46%，主要是公车派出次数减少。

**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，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是无公务接待费；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是无公务接待费，于年初预算持平。

## 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，一级项目 12 个，二级项目 0 个，共涉及资金 230.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 26.30%。组织对 2021 年度 0 等 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0。

组织对各审批事项的论证评审费用项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 78.1505 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对各审批事项的论证评审费用项目分别委托“河北晓润环

境工程有限公司”、“石家庄崇兴佳旺环境评估服务有限公司”“承德市环境工程评估中心”、“石家庄弘益节能环保技术有限公司”、“河北博鳌项目管理有限公司”、“河北远大工程咨询有限公司”等第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看,我局委托技术评估机构进行客观、公开、公正的技术评估,为环评审批提供科学依据。真正体现出各审批事项的论证评审项目对部门和县经济社会发展所带来各方面积极影响。

## **(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公共资源水电费及卫生保洁经费项目及 各审批事项的论证评审费项目等 12 个项目绩效自评结果。

(1) 各审批事项的论证评审费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,各审批事项的论证评审费项目绩效自评得分为 96 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 140 万元,执行数为 78.1505 万元,完成预算的 55.82%。项目绩效目标完成情况。

(2) 各审批事项的论证评审费项目绩效自评综述。2021 年,行政审批局进一步规范财政资金管理,强化财政支出绩效观念,强化机关内控责任意识,强化财政资金使用效益,基本实现部门 预算绩效目标。通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定 质量情况,绩效目标设定清晰准确,绩效指标全面完整、科学合理,绩效标准恰当适宜、易于评价。

通过自评,大部分项目实际完成绩效值均已达到预期绩效指标,项目实施效果明显,达到预期要求,提高了资金的使用效益,个别项目绩效指标有待改善。2021 年部门整体自评打分 90 分,绩效评价结果为优。



(3) 附项目支出绩效自评表  
附 1

### 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称		公共资源交易中心水电费及卫生保洁费用						
主管部门		无极县行政审批局		实施部门	无极县行政审批局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4	4	4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4	4	4	—		—
		上年结转资金	4	4	4	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、满足办公条件 2、满足办公水平。				1 办公条件有所提高。2、办公水平大幅度提高。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：按时支付水电费	20	20	20	20	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：机关运行质量	10	9	10	9	机关运行需要 进一步完善
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：					
			指标 2：					
	成本指标	指标 1：						
		指标 2：不超出各项目预算 算数	10	9	10	9	逐步降低成本	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：满足正常办公需	10	9	10	9	较能完成办公需求需
			指标 2：					
		社会效益 指标	指标 1：保障机关部门正	10	8	10	8	机关部门运转 进 步提高
			指标 2：					
		生态效益 指标	指标 1：					
	指标 2：							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：人民群众满意度	40	35	30	25	使人民更加满 意	
		指标 2：						
总分						100	90	

# 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		各审批事项的论证评审							
主管部门		无极县行政审批局			实施部门	无极县行政审批局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	8.488	8.488	8.488	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	8.488	8.488	8.488			—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、做好项目申报报告评估、初步设计评估。2、项目社会稳定风险评估实现社会稳定工作标本兼治。				为我县经济提高和谐稳定的社会发展环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1: 按时支付论证评审等费用	20值	20	20	20		
			指标 2:						
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		时效指标	指标 1: 完成日常工作		10	9	10	9	日常工作完成情况待提
	指标 2:								
	.....								
	成本指标	指标 1: 不超出各项目预算数		10	10	10	10		
		指标 2:							
		.....							
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 满足正常办公需求		10	9	10	9	办公需求基
			指标 2:						本本完成
			.....						
		社会效益指标	指标 1: 保障机关部门正常运转		10	9	10	9	提高机关运转机制
			指标 2:						
			.....						
		生态效益指标	指标 1: 无纸化办公节约率		10	9	10	9	保护环境加
			指标 2:						节约
.....									
可持续影响指标	指标 1: 可持续影响效益		10	9	10	9	环保、建设		
	指标 2:						等项目影响		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 使用人员满意度		20	15	10	5	完成业务情	
		指标 2:						况让办业务	
总分						100	90		

# 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		各审批事项的论证评审费用							
主管部门		无极县行政审批局			实施部门	无极县行政审批局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	78.1505	78.1505	78.1505	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	78.1505	78.1505	78.1505	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、做好项目申报报告评估、初步设计评估。2、项目社会稳定风险评估实现社会稳定工作标本兼治。			为我县经济提高和谐稳定的社会发展环境。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出指标	数量指标	指标 1：按时支付论证评审等费用	20值	20	20	20		
			指标 2：						
			.....						
		质量指标	指标 1：						
			指标 2：						
		时效指标	指标 1：完成日常工作		10	9	10	9	日常工作完成 情况待提
			指标 2：						
		成本指标	指标 1：不超出各项目预算数		10	10	10	10	
	指标 2：								
	.....								
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：满足正常办公需求		10	9	10	9	办公需求基 本本完成
			指标 2：						
			.....						
		社会效益 指标	指标 1：保障机关部门正常运转		10	9	10	9	提高机关运 转机制
			指标 2：						
			.....						
		生态效益 指标	指标 1：无纸化办公节约率		10	9	10	9	保护环境加 强节约
			指标 2：						
			.....						
可持续影 响指标		指标 1：可持续影响效益		10	9	10	9	环保、建设 等项目影响 县经济提高	
	指标 2：								
	.....								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：使用人员满意度		20	15	10	5	完成业务情 况让办业务	
		指标 2：							
总分					100	90			

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	审批局(政务办)大厅运行费							
主管部门	无极县行政审批局			实施部门	无极县行政审批局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	14.3690	14.369	14.369	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14.369	14.369	14.369	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、优化政务大厅服务环境、提高服务质量、提高办事效率、满足广大办事人员要求。			1、优化服务环境便民高效、服务一流、使群众放心满意。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：改善服务环境	20	20	20	20	
			指标 2：					
			.....					
		质量指标	指标 1：机关运行质量	10	9	9	8	保证工作需要 提高保证机关
			指标 2：					
			.....					
		时效指标	指标 1：完成日常工作	10	9	9	8	日常工作完成 情况待提
			指标 2：					
			.....					
		成本指标	指标 1：不超出各预算项目	10	10	9	9	
			指标 2：					
			.....					
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：满足正常办公需	10	9	9	8	办公需求基本完 成
			指标 2：					
			.....					
		社会效益 指标	指标 1：保障机关部门正 常运转	10	9	9	8	提高机关运转
			指标 2：					
			.....					
		生态效益 指标	指标 1：无纸化办公节约	10	9	9	8	保护环境加强
指标 2：								
.....								
可持续影 响指标		指标 1：保证部门正常运	10	8	9	8	提高机关运转 机制	
		指标 2：						
		.....						
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：服务对象满意度	10	7	7	3	再提高对象满	
		指标 2：						
		.....						
总分					100	90		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		综合服务中心 1-3 层政务大厅改造工程预算						
主管部门		无极县行政审批局		实施部门	无极县行政审批局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	62	62	62	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	62	62	62	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、改造工程建设 2、软件系统及设备购置				1、优化服务环境便民高效、服务一流、使群众放心满意。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 改善服务环境	20	20	20	20	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	指标 1: 机关运行质量	10	9	9	8	改造工作需要提高保证机关运行制冷剂
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	指标 1: 完成日常工作	10	9	9	8	日常工作完成情况待提
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	指标 1: 不超出各项目预	10	10	9	9	
			指标 2:					
			.....					
	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 满足正常办公需	10	9	9	8	办公需求基本完成
			指标 2:					
			.....					
		社会效益 指标	指标 1: 保障机关部门正 常运转	10	9	9	8	提高机关运转
			指标 2:					
			.....					
		生态效益 指标	指标 1: 无纸化办公节约	10	9	9	8	保护环境加强
指标 2:								
.....								
可持续影 响指标		指标 1: 保证部门正常运	10	8	9	8	提高机关运转	
		指标 2:						
		.....						
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 服务对象满意度	10	7	7	3	再提高对象满	
		指标 2:						
		.....						
总分						100	90	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		审批局专线费						
主管部门		无极县行政审批局			实施部门	无极县行政审批局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.9315	1.9315	1.9315	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.9315	1.9315	1.9315	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、正常办理各项网上审批手续，网上审批办理各种证照。			1、证照更全面、准确信息更完善。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 按时支付专线等费用	20	20	20	20	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	指标 1: 机关运行质量	10	9	9	8	专线网络网速运行慢有待提高
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	指标 1: 完成日常工作	10	9	9	8	日常工作完成情况待提
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	指标 1: 不超出各项目预	10	10	9	9	
			指标 2:					
			.....					
	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 满足正常办公需	10	9	9	8	办公需求基本完 成
			指标 2:					
			.....					
		社会效益 指标	指标 1: 保障机关部门正 常运转	10	9	9	8	提高机关运转
			指标 2:					
			.....					
		生态效益 指标	指标 1: 无纸化办公节约	10	9	9	8	保护环境加强
指标 2:								
.....								
可持续影 响指标		指标 1: 保证部门正常运	10	8	9	8	提高机关运转	
		指标 2:						
		.....						
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 服务对象满意度	10	7	7	3	再提高对象满	
		指标 2:						
总分					100	90		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	审批局(政务办)大厅运行费							
主管部门	无极县行政审批局			实施部门	无极县行政审批局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20.784888	20.784888	20.784888	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20.784888	20.784888	20.784888	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、优化政务大厅服务环境、提高服务质量、提高办事效率、满足广大办事人员要求。			1、优化服务环境便民高效、服务一流、使群众放心满意。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 改善服务环境	20	20	20	20	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	指标 1: 机关运行质量	10	9	9	8	保证工作需要 提高保证机关 运行制冷剂
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	指标 1: 完成日常工作	10	9	9	8	日常工作完成 情况待提
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	指标 1: 不超出各项目预	10	10	9	9	
			指标 2:					
			.....					
	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 满足正常办公需	10	9	9	8	办公需求基本完 成
			指标 2:					
			.....					
		社会效益 指标	指标 1: 保障机关部门正 常运转	10	9	9	8	提高机关运转
			指标 2:					
			.....					
		生态效益 指标	指标 1: 无纸化办公节约	10	9	9	8	保护环境加强
指标 2:								
.....								
可持续影 响指标		指标 1: 保证部门正常运	10	8	9	8	提高机关运转 机制	
		指标 2:						
		.....						
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 服务对象满意度	10	7	7	3	再提高对象满	
		指标 2:						
		指标 2:						
总分					100	90		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		疫情期间特殊补助							
主管部门		无极县行政审批局		实施部门		无极县行政审批局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	3	3	3	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	3	3	3	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、疫情期间特殊补助								
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	指标 1：疫情期间特殊补助发放		20	20	20	20	
			指标 2：						
		质量指标	指标 1：保障疫情期间人员生活保障		10	9	10	9	再提高生活保障质量
			指标 2：						
		时效指标	指标 1：准时按时执勤		10	9	10	9	提高执勤率
			指标 2：						
	.....								
	成本指标	指标 1：不超出各项目预算数		10	10	10	10		
		指标 2：							
	效益指标	经济效益指标	指标 1：						
			指标 2：						
		社会效益指标	指标 1：保证疫情不扩散		10	9	10	9	进一步加强防范不让疫
			指标 2：						
		生态效益指标	指标 1：保障民生安全		10	9	10	9	加大民生安全力度
			指标 2：						
		可持续影响指标	指标 1：保障人民生命安全		10	9	10	9	进一步加强生命安全
			指标 2：						
满意度指标	服务对象满意度指	指标 1：群众满意度		20	15	10	5	让群众更满	
		指标 2：							
总分						100	90		



# 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		全局及大厅电脑、网络维修维护						
主管部门		无极县行政审批局			实施部门	无极县行政审批局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	12.184	12.184	12.184	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	12.184	12.184	12.184	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、保障大厅电脑及网络维修维护。				2、提高办公质量。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：按时支付电脑维 修维护等日常费用	20	20%	20	20	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	指标 1：机关运行质量	10	9	9	8	保证工作需要 提高保证机关 运行制冷剂
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	指标 1：完成日常工作	10	9	9	8	日常工作完成 情况待提
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	指标 1：不超出各项目预	10	10	9	9	
			指标 2:					
			.....					
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：满足正常办公需	10	9	9	8	办公需求基本完 成
			指标 2:					
			.....					
		社会效益 指标	指标 1：保障机关部门正 常运转	10	9	9	8	提高机关运转
			指标 2:					
			.....					
		生态效益 指标	指标 1：无纸化办公节约	10	9	9	8	保护环境加强
指标 2:								
.....								
可持续影 响指标	指标 1：保证部门正常运	10	8	9	8	提高机关运转 机制		
	指标 2:							
	.....							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：服务对象满意度	10	7	7	3	再提高对象满	
		指标 2:						
		.....						
总分					100	90		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	公共资源交易电子平台运行维护经费							
主管部门	无极县行政审批局			实施部门	无极县行政审批局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7.5	7.5	7.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7.5	7.5	7.5	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1 保障部门日常工作顺利开展 ”			1、评标业务办理及时准确。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 按时支付电子平台维修维护等日常费用	20	20	20	20	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	指标 1: 机关运行质量	10	9	9	8	保证工作需要 提高保证机关 运行制冷剂
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	指标 1: 完成日常工作	10	9	9	8	日常工作完成 情况待提
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	指标 1: 不超出各项目预	10	10	9	9	
			指标 2:					
			.....					
	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 满足正常办公需求	10	9	9	8	办公需求基本完成
			指标 2:					
			.....					
		社会效益 指标	指标 1: 保障机关部门正 常运转	10	9	9	8	提高机关运转
			指标 2:					
			.....					
		生态效益 指标	指标 1: 无纸化办公节约 率	10	9	9	8	保护环境加强 节约
指标 2:								
.....								
可持续影 响指标		指标 1: 保证部门正常运	10	8	9	8	提高机关运转 机制	
		指标 2:						
		.....						
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 服务对象满意度	10	7	7	3	再提高对象满	
		指标 2:						
		.....						
总分					100	90		

# 项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		审批局保安工资							
主管部门		无极县行政审批局		实施部门	无极县行政审批局				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	13.815	13.815	13.815	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	13.815	13.815	13.815	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、工作日大厅内日常秩序维护，全天部门安全保障。				保障大厅内治安，保证正常工作秩序。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：按时支付大厅秩序等费用	20	20	20	20		
			指标 2：						
			.....						
		质量指标	指标 1：机关运行质量	10	9	10	9	9	保安工作需要提高保证机关
			指标 2：						
			.....						
		时效指标	指标 1：完成日常工作	10	9	10	9	9	日常工作完成情况待提
			指标 2：						
			.....						
		成本指标	指标 1：不超出各项预算	10	10	10	10	10	
			指标 2：						
			.....						
	效益指标	经济效益指标	指标 1：满足正常办公需求	10	9	10	9	办公需求基本本完成	
			指标 2：						
			.....						
		社会效益指标	指标 1：保障机关部门正	10	9	10	9	9	提高机关运转机制
			指标转2：						
			.....						
		生态效益指标	指标 1：						
指标 2：									
.....									
可持续影响指标		指标 1：安定	20	15	10	5	5	加强部门工作保障	
		指标 2：							
		.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	10	9	10	9	9	再提高对象满意度	
		指标 2：							
		.....							
总分					100	90			

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		审批局专线费用						
主管部门		无极县行政审批局		实施部门	无极县行政审批局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.971	3.971	3.971	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.971	3.971	3.971	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、正常办理各项网上审批手续，网上审批办理各种证照。			1、证照更全面、准确信息更完善。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：按时支付专线等 费用	20	20	20	20	
			指标 2：					
			.....					
		质量指标	指标 1：机关运行质量	10	9	9	8	专线网络网速 运行慢有待提 高
			指标 2：					
			.....					
		时效指标	指标 1：完成日常工作	10	9	9	8	日常工作完成 情况待提
			指标 2：					
			.....					
		成本指标	指标 1：不超出各项目预	10	10	9	9	
			指标 2：					
			.....					
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：满足正常办公需	10	9	9	8	办公需求基本完 成
			指标 2：					
			.....					
		社会效益 指标	指标 1：保障机关部门正 常运转	10	9	9	8	提高机关运转
			指标 2：					
			.....					
		生态效益 指标	指标 1：无纸化办公节约	10	9	9	8	保护环境加强
指标 2：								
可持续影 响指标		指标 1：保证部门正常运	10	8	9	8	提高机关运转	
	指标 2：							
满意度 指标	服务对象 满意度指	指标 1：服务对象满意度	10	7	7	3	再提高对象满	
		指标 2：						
总分					100	90		

### **（三）部门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 645.06 万元，比 2020 年度减少 5.91 万元，降低 9%。主要原因是日常公用经费减少。

### **八、政府采购情况**

本部门 2021 年度政府采购支出总额 78.1505 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 78.1505 万元。授予中小企业合同金额 78.1505 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 78.1505 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 2 辆，比上年与上年持平，无增减变化。其中主要是应急保障用车1辆，业务用车1辆。

本部门没有部门价值50万元以上通用设备及部门价值100万元以上专用设备，与上年持平。

### **十、其他需要说明的情况**

1、本部门 2021 年度 未发生国有资金经营预算和政府性基金预算财政拨款收支 及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出表（08）和国有资金经营预算支出表（09）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：**指事业部门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：**指事业部门在用当年的“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（事业部门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：**指事业部门按照事业部门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：**指部门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：**填列部门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：**填列部门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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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：**填列部门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：**填列部门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：**填列部门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：**指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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