



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：436

单位名称：河北省廊坊市大城县行政审批局

二〇二二年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

（一）贯彻执行党中央国务院、省委省政府、市委市政府和县委县政府“放管服”改革、行政审批制度改革、政务服务管理、公共资源交易市场管理有关方针政策和法律法规。拟定有关政策，协调指导并监督实施。

（二）组织协调全县“放管服”改革工作。指导、督促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“放管服”改革重要领域、关键环节重大政策措施，承担县推进政府职能转变和“放管服”改革的日常工作。

（三）指导协调全县行政审批制度改革工作。建立健全行政审批管理体系，推进简政放权。清理和规范各类行政许可等管理事项；协调推进行政审批标准化工作；承担县行政审批制度改革工作领导小组的日常工作。

（四）负责办理划转至县行政审批局的行政审批事项，并对审批行为承担相应的法律责任；负责对划入的行政审批事项进行流程再造和环节优化，负责与监管部门的联系沟通，建立健全审批与监管的有效衔接机制。

（五）指导协调全县政务服务管理工作，负责优化政务服务供给，降低制度性交易成本，提升政务服务效能；负责推进行政审批服务便民化；指导协调县有关部门为公民、法人或其他组织提供规范、高效、优质的政务服务。

（六）负责综合协调和监督管理县级各部门行政审批等事项和公共服务事项的集中统一办理；推进重点项目审批服务的综合

协调和督办；组织相关部门开展审批服务事项的联合办理和联审会办；研究推进并联审批服务工作。

（七）协调指导全县公共资源交易市场工作，拟订全县公共资源交易市场管理制度和规则；编制全县公共资源交易目录；负责管理和利用统一的公共资源交易电子服务系统；负责推进全县公共资源交易领域信用体系建设；依据公共资源交易平台管理细则和办法等相关规定，履行管理和服务的职责；依法协调相关部门开展县级公共资源交易活动的联动执法工作。

（八）统筹推进全县“互联网+政务服务”工作，构建全县一体化政务服务平台。推进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”的管理模式，推进全县电子证照库建设，推进全县政务服务平台规范化、标准化、集约化建设和互联互通、数据共享。

（九）建立健全县行政审批服务、政务服务效能可量化的考核评价制度；对进驻政务服务大厅的部门进行综合考评，对进驻事项的办理情况、办理效能，以及办事人员的服务质量等进行监督；负责对垂管部门和有关单位派驻窗口的规范、管理和监督；负责受理对本单位及派驻单位行政审批行为的投诉举报，会同有关部门查处行政审批方面的违纪违规行为。

（十）负责监督和指导下镇（区）便民服务中心管理，不断优化镇（区）便民服务中心建设，建立完善县镇（区）政务服务联动工作机制。

（十一）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 | 大城县行政审批局(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：河北省廊坊市大城县行政审批局（本级） 2021 年度

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 | 911.66 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 835.55 |
| 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 | 40.75 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 22.47 |
| | 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 | 0.60 |
| | 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 | 12.29 |
| | 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 | 911.66 | 本年支出合计 | 58 | 911.66 |
| 使用非财政拨款结余 | 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 | 911.66 | 总计 | 62 | 911.66 |

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：河北省廊坊市大城县行政审批局（本级）

2021 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 |
|--------------|---------------------|------------|------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| 功能分类科 目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 911.66 | 911.66 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 835.55 | 835.55 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 835.55 | 835.55 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 450.75 | 450.75 | | | | | |
| 2010306 | 政务公开审批 | 366.71 | 366.71 | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 18.09 | 18.09 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 40.75 | 40.75 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.75 | 40.75 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.11 | 40.11 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.65 | 0.65 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.47 | 22.47 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.47 | 22.47 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.47 | 22.47 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 0.60 | 0.60 | | | | | |
| 21305 | 扶贫 | 0.60 | 0.60 | | | | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 0.60 | 0.60 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 12.29 | 12.29 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.29 | 12.29 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.29 | 12.29 | | | | | |

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：河北省廊坊市大城行政审批局（本级）

2021 年度

金额单位：万元

| 功能分类科目编码 | 项目 科目名称 | 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 |
|----------|---------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 911.66 | 526.26 | 385.40 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 835.55 | 450.75 | 384.80 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 835.55 | 450.75 | 384.80 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 450.75 | 450.75 | | | | |
| 2010306 | 政务公开审批 | 366.71 | | 366.71 | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 18.09 | | 18.09 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 40.75 | 40.75 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.75 | 40.75 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.11 | 40.11 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.65 | 0.65 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.47 | 22.47 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.47 | 22.47 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.47 | 22.47 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 0.60 | | 0.60 | | | |
| 21305 | 扶贫 | 0.60 | | 0.60 | | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 0.60 | | 0.60 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 12.29 | 12.29 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.29 | 12.29 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.29 | 12.29 | | | | |

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：河北省廊坊市大城行政审批局（本级）

2021 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 | 911.66 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 835.55 | 835.55 | | |
| 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 | 40.75 | 40.75 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 22.47 | 22.47 | | |
| | 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 | 0.60 | 0.60 | | |
| | 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 | 12.29 | 12.29 | | |
| | 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 | 911.66 | 本年支出合计 | 59 | 911.66 | 911.66 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 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 | 911.66 | 总计 | 64 | 911.66 | 911.66 | | |

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支出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：河北省廊坊市大城行政审批局（本级） | | 2021年度 | 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 | | 911.66 | 526.26 | 385.40 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 835.55 | 450.75 | 384.80 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 835.55 | 450.75 | 384.80 |
| 2010301 | 行政运行 | 450.75 | 450.75 | |
| 2010306 | 政务公开审批 | 366.71 | | 366.71 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 18.09 | | 18.09 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 40.75 | 40.75 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.75 | 40.75 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.11 | 40.11 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.65 | 0.65 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.47 | 22.47 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.47 | 22.47 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.47 | 22.47 | |
| 213 | 农林水支出 | 0.60 | | 0.60 |
| 21305 | 扶贫 | 0.60 | | 0.60 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 0.60 | | 0.60 |
| 221 | 住房保障支出 | 12.29 | 12.29 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.29 | 12.29 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.29 | 12.29 | |

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表

| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | 公开06表 |
|----------------------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|---------|
| 部门：河北省廊坊市大城行政审批局（本级） | | | 2021年度 | | | | | 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 | 413.40 | 302 | 商品和服务支出 | 65.80 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 170.63 | 30201 | 办公费 | 5.56 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 109.01 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 6.43 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 0.97 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50.60 | 30205 | 水费 | 1.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.97 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.11 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.65 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.47 | 30208 | 取暖费 | 31.48 | 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 | 1.24 | 30211 | 差旅费 | 1.05 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 12.29 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.84 | 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 | 46.08 | 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 | | 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 | 0.84 | 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 | 2.96 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 2.40 | 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 | 5.76 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 12.68 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 46.08 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.23 | | | |
| 人员经费合计 | | 459.48 | 公用经费合计 | | | | | 66.77 |

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：河北省廊坊市大城行政审批局（本级）

2021 年度

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 |
| 6.00 | | 6.00 | | 6.00 | |
| 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 |
| 5.76 | | 5.76 | | 5.76 | |

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：河北省廊坊市大城县行政审批局（本级）

2021 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 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 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：本表反映部门（或单位）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及结转结余情况，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 09 表

部门：河北省廊坊市大城县行政审批局（本级）

2021 年度

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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

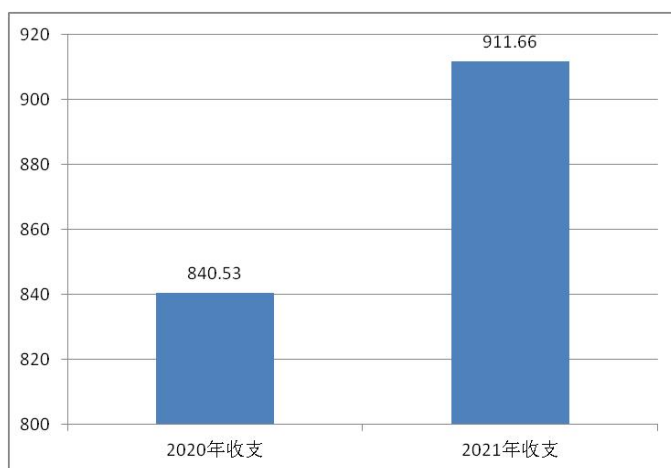
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。



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）911.66 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 71.13 万元，增长 8.46%，主要原因是人员调资；项目增加，分别是政府免费为新开办企业刻制印章费用；企业户籍电子档案“容 e 查”扫描档案经费；第三方评估资金；专家劳务费线上支付系统费用；消防系统维修资金。



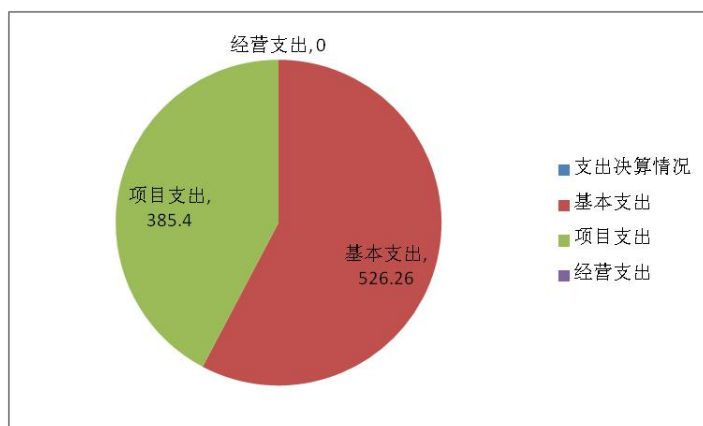
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 911.66 万元，其中：财政拨款收入 911.66 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%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 911.66 万元，其中：基本支出 526.26 万元，占 57.73%；项目支出 385.40 万元，占 42.27%；

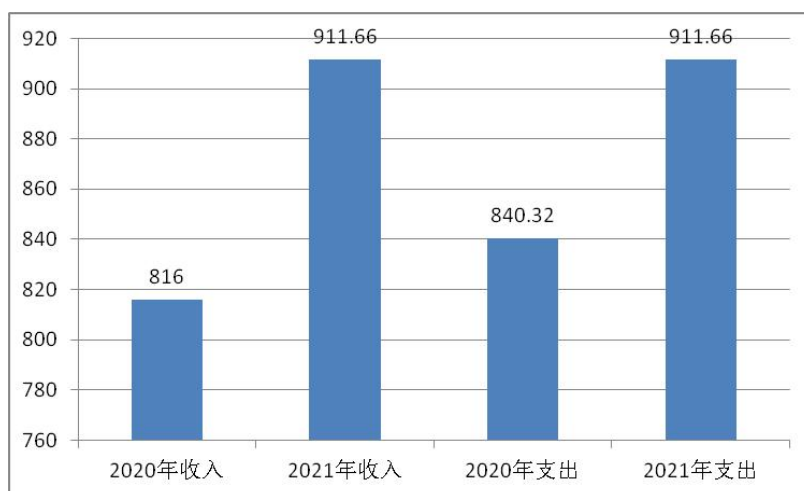
经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

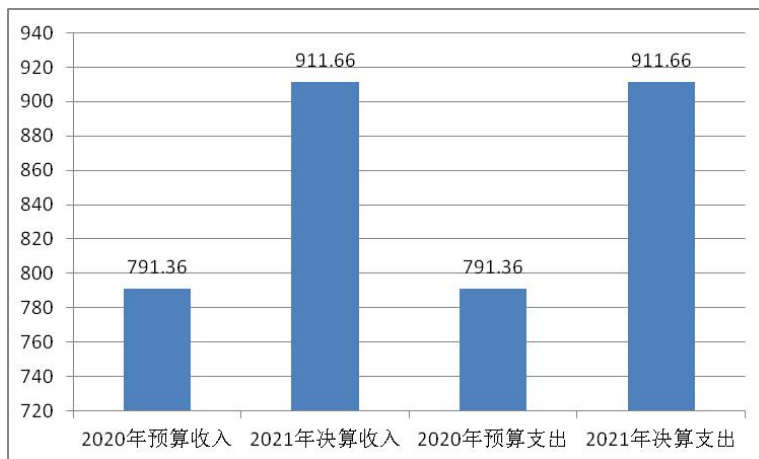
(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 911.66 万元，比 2020 年度增加 95.66 万元，增长 11.72%，主要是人员调资，增加工资和保险；本年支出 911.66 万元，增加 71.34 万元，增长 8.49%，主要是人员调资，增加工资和保险。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 911.66 万元，完成年初预算的 115.2%，比年初预算增加 120.30 万元，决算数大于预算数主要原因是人员调资，增加工资和保险；项目增加，分别是政府免费为新开办企业刻制印章费用；企业户籍电子档案“容 e 查”扫描档案经费；第三方评估资金；专家劳务费线上支付系统费用；消防系统维修资金。本年支出 911.66 万元，完成年初预算的 115.2%，比年初预算增加 120.30 万元，决算数大于预算数主要原因是人员调资，增加工资和保险；项目增加，分别是政府免费为新开办企业刻制印章费用；企业户籍电子档案“容 e 查”扫描档案经费；第三方评估资金；专家劳务费线上支付系统费用；消防系统维修资金。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 911.66 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 835.55 万元，占 91.65%，主要用于人员工资和政务公开审批支出；社会保障和就业（类）支出 40.75 万元，占 4.47%，主要用于基本养老保险和职业年金支出；卫生健康（类）支出 22.47 万元，占 2.46%，主要用于行政单位医疗支出；农林水（类）支出 0.60 万元，占 0.07%，主要用于帮扶贫困户支出；住房保障（类）支出 12.29 万元，占 1.35%，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

2021 年度财政拨款基本支出 526.26 万元，其中：

人员经费 459.48 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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 66.77 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、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 6 万元，支出决算为 5.76 万元，完成预算的 96%，较预算减少 0.24 万元，降低 4%，主要是厉行节约，压减支出；较 2020 年度决算增减少 8.93 万元，降低 60.79%，主要是 2021 年没有购置公务用车。

(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，与预算持平。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。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算支出持平，主要是未发生因公出国（境）费支出。

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 6 万元，支出决算 5.76 万元，完成预算的 96%。较预算减少 0.24 万元，降低 4%，主要是厉行节约，压减支出；较上年减少 8.93 万元，降低 60.79%，主要是 2021 年没有购置公务用车。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。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是 2021 年预算没有安排购置公务用车；较上年减少 8.70 万元，降低 100%，主要是 2021 年没有购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 6 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.24 万元，降低 4%，主要是厉行节约，压减支出；较上年减少 0.23 万元，降低 3.84%，主要是厉行节约，压减支出。

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。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生‘公务接待费’支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是较上年无增减变化。

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 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算项目 14 个，共涉及资金 385.40 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，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（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物业管理服务费项目、第三方评估资金项目、工作运转经费项目、购买劳动力服务项目、开发工程建设项目审批系统资金项目、中央空调、电梯运行及消防设施维护费项目、网络运行维护费项目及政府免费为新开办企业刻制印章项目等 14 个项目绩效自评结果。

(1) 物业管理服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，物业管理服务费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 49.40 万元，执行数为 49.36 万元，完成预算的 99.92%。项目绩效目标完成情况：一是 1.2 万平米保洁、保安服务；二是服务 100% 达标。发现的主要问题及原因：一是资金支付较晚。下一步改进措施：及时支付资金。

项目绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称 | | 物业管理服务费 | | | | | |
|--------------|--|---------------------------------------|-------|-------|------|----------|----|
| 主管部门 | | 大城县行政审批局 | | | 实施单位 | 大城县行政审批局 | |
| 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 | | 27 | 49.40 | 49.36 | 10 | 99.92 | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 27 | 49.40 | 49.36 | — | 99.92 | — |
| 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 | | | | | |
| | 完成审批大厅保洁、保安服务，为单位职工和办事群众提供舒适、清洁的办公环境和安全环境，保证行政审批大厅工作正常有序的运行。 | 物业管理服务费全年预算资金 49.40 万元，实际支出 49.36 万元。 | | | | | |

| | 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 |
|----------------------|------|---------|------------------------|---------------------------------|-----------|------|----|-----------------|
| | 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: 审批大厅整栋楼共 1.2 万多平方米保洁、保安服务 | 完成 | 完成 | 20 | |
| 指标 2: 楼内卫生 | | | | 完成 | 完成 | | | |
| 指标 3: 审批大厅内外 24 小时执勤 | | | | 完成 | 完成 | | | |
| 质量指标 | | | 指标 1: 服务达标 | 达标 | 达标 | 10 | 9 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 时效指标 | | | 指标 1: 每天进行清洁、保洁工作和安保工作 | 及时 | 及时 | 10 | 9 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 成本指标 | | | 指标 1: 成本控制在预算额度内 | 49.40 万元 | 49.36 万元 | 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: | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 职工工作效果 | 显著 | 显著 | 15 | 15 | |
| | | | 指标 2: 群众办事成效 | 显著 | 显著 | 15 | 15 | |
| | | | | | | | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 内部职工满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 |
| 指标 2: 服务对象满意度 | | | | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 | |

(2) 第三方评估资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，第三方评估资金项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 47 万元，执行数为 47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目可研性评审、稳评评审、初步设计评审完成；二是企业满意度 100%。发现的主要问题及原因：一是资金支付较晚。下一步改进措施：及时支付资金。

项目绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称 | | 第三方评估资金 | | | | | | |
|--------------|---|------------------------------------|-------|-------|--------------------------|----------|----|-------------|
| 主管部门 | | 大城县行政审批局 | | | 实施单位 | 大城县行政审批局 | | |
| 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 | 6 | 47 | 47 | 10 | 100 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 6 | 47 | 47 | — | 100 | — | |
| | 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 | | | |
| | 对 2021 年度在我局立项的固定资产投资项目可研报告、社会稳定风险评估、初步设计进行专家评审，进一步提高政府投资决策的科学性，更好的实现经济、社会效益。 | | | | 全年预算资金 47 万元，实际支出 47 万元。 | | | |
| 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 |
| | 数量指标 | 指标 1 工程项目的可研报告、社会稳定风险评估、初步设计进行专家评审 | | 47 | 47 | 20 | 20 | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------|-------------|------------|------|-----|----|----|--|
| | 产出指标 | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 质量达标 | 达标 | 达标 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 及时完成 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 指标1: 成本控制 | 47 | 47 | 10 | 10 | | |
| | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 提升经济指 | 显著 | 显著 | 10 | 10 | |
| 标 | | | | | | | | |
| 指标2: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 指标1: 有利于社会发 | 显著 | 显著 | 10 | 10 | | |
| | | 展 | | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | | 指标1: | | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1: 符合社会发 | 显著 | 显著 | 10 | 10 | | |
| | 展需要 | | | | | | | |
| | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 指标1: 项目周围居 | ≥95% | ≥95% | 10 | 9 | | |
| | | 民和企事业单位 | | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 99 | | |

(3) 工作运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，工作运转经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 72.11 万元，执行数为 71.90 万元，完成预算的 99.70%。项目绩效目标完成情况：一是审批项目工作达标运转；二是职工满意度 100%。发现的主要问题及原因：一是资金支付较晚。下一步改进措施：及时支付资金。

项目绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称 | | 工作运转经费 | | | | | | |
|--------------|--|-----------------|-------|-------|--|----------|-------|-------------|
| 主管部门 | | 大城县行政审批局 | | | 实施单位 | 大城县行政审批局 | | |
| 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 | 35 | 72.11 | 71.90 | 10 | 99.70 | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 35 | 72.11 | 71.90 | — | 99.70 | — |
| | | 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 | | | |
| | 机构改革后，审批事项划转进驻政务服务中心集中办公，人员增加费用增加，保障工作正常运行，提供高效优质服务。 | | | | 工作运转经费全年预算数 72.11 万元，实际支出 71.90 万元，剩余资金财政收回。 | | | |
| 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 |
| | 数量指标 | 指标 1：行政审批项目划转工作 | | 完成 | 完成 | 20 | 19 | |
| | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|---------------|----------|----------|-----|----|--|
| 产出指标 | 质量指标 | 指标 1: 达标程度 | 达标 | 达标 | 10 | 10 | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 时效指标 | 指标 1: 及时使用 | 及时 | 及时 | 10 | 9 | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 成本指标 | 指标 1: 成本控制 | 72.11 万元 | 71.90 万元 | 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: | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 生态效益指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标 1: 职工工作效果 | 显著 | 显著 | 15 | 14 | |
| | | 指标 2: 群众办事效果 | 显著 | 显著 | 15 | 14 | |
| | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 职工满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | |
| | | 指标 2: 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | |
| | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 96 | |

(4) 公共资源交易中心观摩、监督设备资金项目自评综述：
 根据年初设定的绩效目标，公共资源交易中心观摩、监督设备资金项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.19 万元，执行数为 1.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目完成；二是服务对象满意度 100%。
 发现的主要问题及原因：一是资金支付较晚。下一步改进措施：及时支付资金。

项目绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称 | | 公共资源交易中心观摩、监督设备资金 | | | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------|-------|--------|----------|-----|-------------|
| 主管部门 | | 大城县行政审批局 | | | 实施单位 | 大城县行政审批局 | | |
| 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 | 1.25 | 1.19 | 1.19 | 10 | 100 | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 1.25 | 1.19 | 1.19 | — | 100 | — |
| | | 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 | | | |
| | 观摩项目：对 3 个开标室开标现场对外展示，实现开标活动对外公开，对除投标人及其代表之外的其他人员可观摩开标活动。 监督项目：对开、评标现场秩序规范管理和及时制止违规现象发生，实现行为规范化和管理制度化。 | | | | 完成支出。 | | | |
| 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 |
| | 数量指标 | 指标 1：完成设备建设 | | 完成 | 完成 | 15 | 15 | |
| | | 指标 2： | | | | | | |
| | | 指标 1：质量达标 | | 达标 | 达标 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|---|--------|--------|-----|----|--|
| 产出指标 | 时效指标 | 指标2: | | | | | |
| | | 指标1: 项目实施阶段性完成情况 | 及时 | 及时 | 15 | 14 | |
| | | 指标2: | | | | | |
| | 成本指标 | | | | | | |
| | | 指标1: 成本控制 | 1.25万元 | 1.19万元 | 10 | 9 | |
| | | 指标2: | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 指标1: 推进开标活动对外公开, 营造公正的交易环境。 | 显著 | 显著 | 15 | 14 | |
| | | 指标2: | | | | | |
| | 社会效益指标 | | | | | | |
| | | 指标1: | | | | | |
| | 生态效益指标 | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标1: | | | | | |
| | | 指标1: 开标活动对外公开, 及时制止违规现象, 维护秩序, 对提升管理秩序的影响 | 显著 | 显著 | 15 | 15 | |
| | | 指标2: | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | | | |
| | | 指标1: 招标代理公司满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | |
| | | 指标2: 投标人满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | 100 | 97 | |

(5) 购买劳动力服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，购买劳动力服务项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 98 万元，执行数为 98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保证工作正常运行；二是职工满意度 100%。未发现问题。

项目绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称 | | 购买劳动力服务 | | | | | | |
|--------------|---|--------------|-------|-------|--------|----------|----|-------------|
| 主管部门 | | 大城县行政审批局 | | | 实施单位 | 大城县行政审批局 | | |
| 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 | 108.40 | 98 | 98 | 10 | 100 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 108.40 | 98 | 98 | — | 100 | — | |
| | 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 | | | |
| | 机构改革后，单位的业务发展变化很大，对工作人员的需求也日益增加，满足不了当前工作需要，需要以购买劳动力形式招录人员满足工作需要，保证工作正常运行。 | | | | 完成支出。 | | | |
| 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：购买劳动力服务 | | 完成 | 完成 | 20 | 20 | |
| | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 质量指标 | 指标 1：达标 | | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|---------------|------------------|-----------|-------|-----|----|--|
| | | 时效指标 | 指标 1: 及时使用 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 成本控制在预算额度内 | 108.40 万元 | 98 万元 | 10 | 9 | |
| | | | 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: | | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 生态效益指标 | 指标 1: | | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标 1: 职工工作效果 | 显著 | 显著 | 15 | 14 | | |
| | | 指标 2: 群众办事效果 | 显著 | 显著 | 15 | 14 | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 职工满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | | |
| | | 指标 2: 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 | |

(6) 建档立卡贫困户资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，建档立卡贫困户资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.6 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是精准扶贫 3 户贫困户；二是贫困户满意度 100%。发现的主要问题及原因：一是资金支付较晚。下一步改进措施：及时支付资金。

项目绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称 | | 建档立卡贫困户资金 | | | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------|-------|---|----------|-----|-------------|
| 主管部门 | | 大城县行政审批局 | | | 实施单位 | 大城县行政审批局 | | |
| 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 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 10 | 100 | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | — | 100 | — |
| | | 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 | | | |
| | 帮扶责任人派出单位对本单位所帮扶的建档立卡贫困户进行多种形式的走访慰问。为保障建档立卡贫困户慰问工作开展，建立长效机制，坚持节日慰问和日常慰问相结合。 | | | | 建档立卡贫困户扶贫帮扶专项经费预算资金 0.60 万元，实际支出 0.60 万元。 | | | |
| 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 |
| | 数量指标 | 指标 1: 完成建档立卡贫困户户数 | | 3 户 | 3 户 | 20 | 20 | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 指标 1: 达标 | | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|------------------|---------|---------|-----|----|--|
| 产出指标 | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 时效指标 | 指标1: 及时使用 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 成本指标 | 指标1: 成本控制 | 0.60 万元 | 0.60 万元 | 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: 开展“暖心工程” | 显著 | 显著 | 15 | 15 | |
| | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 生态效益指标 | 指标1: | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标1: 对建档立卡贫困户的效果 | ≥95% | ≥95% | 15 | 15 | |
| | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 贫困户满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | |
| | | 指标2: 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | |
| | | | | | | | |
| 总分 | | | | 100 | 100 | | |

(7) 开发工程建设项目审批系统资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，开发工程建设项目审批系统资金经费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目审批系统开发完成；二是企业满意度 100%。发现的主要问题及原因：一是资金支付较晚。下一步改进措施：及时支付资金。

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

| 项目名称 | | 开发工程建设项目审批系统资金 | | | | | | |
|----------------|---|----------------|-------------------|--|-----------|----------|----|-----------------|
| 主管部门 | | 大城县行政审批局 | | | 实施单位 | 大城县行政审批局 | | |
| 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 | | 50 | 50 | 10 | 100 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 50 | 50 | — | 100 | — | |
| | 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 | | | | |
| | 系统开发后将实现并联事项完全并联；实现大厅与部门之间的互联互通；实现办理人网上申报、审批、查询办理进度；实现分项目、分阶段、分单位对部门审批效率、企业跑办效率、中介服务效率进行统计分析；将为领导开辟端口，适时查看各项目审批状态、部门、企业、中介工作效率。 | | | 开发工程建设项目审批系统资金全年预算资金 50 万元，实际支出 50 万元。 | | | | |
| 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：开发工程建设项目审批系统 | 完成 | 完成 | 15 | 13 | |
| | | 质量指标 | 指标 1：质量达标 | 达标 | 达标 | 10 | 9 | |
| | | 时效指标 | 指标 1：完成率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标 1：成本控制 | =50 万元 | =50 万元 | 15 | 14 | |
| | | 社会效益 指标 | 指标 1：社会稳定水平 | 显著 | 显著 | 15 | 13 | |
| | 可持续影响 指标 | 指标 1：长期使用性 | 显著 | 显著 | 15 | 13 | | |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标 1：群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 4 | | |
| | | 指标 2：企业满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 4 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 90 | | |

(8) 劳务派遣 5 人工资、保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳务派遣 5 人工资、保险项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18.09 万元，执行数为 18.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是招录 5 名劳务派遣人员；二是职工满意度 100%。未发现问题。

项目绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称 | | 劳务派遣 5 人工资、保险 | | | | | | |
|--------------|---|---------------|-------|--|-------|----------|----|-------------|
| 主管部门 | | 大城县行政审批局 | | | 实施单位 | 大城县行政审批局 | | |
| 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 | 18.40 | 18.09 | 18.09 | 10 | 100 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 18.40 | 18.09 | 18.09 | — | 100 | — | |
| | 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 | | | | |
| | 机构改革后，单位的业务发展变化很大，对工作人员的需求也日益增加，满足不了当前工作需要，需要以劳务派遣用工形式招录人员满足工作需要，保证工作正常运行 | | | 劳务派遣 5 人工资、保险等经费全年预算资金 18.40 万元，实际支出 18.09 万元。 | | | | |
| 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：招录劳务派遣人员 | | 完成 | 完成 | 20 | 20 | |
| | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 质量指标 | 指标 1：质量达标 | | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|--------------|------------------|----------|----------|-----|----|--|
| | | 时效指标 | 指标 1: 及时使用 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 成本控制在预算额度内 | 18.40 万元 | 18.09 万元 | 10 | 9 | |
| | | | 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: | | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 生态效益指标 | 指标 1: | | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标 1: 群众办事效果 | 显著 | 显著 | 15 | 14 | | |
| | | 指标 2: 长期使用性 | 显著 | 显著 | 15 | 14 | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 职工满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | | |
| | | 指标 2: 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 | |

(9) 企业户籍电子档案“容e查”扫描档案费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，企业户籍电子档案“容e查”扫描档案费用项目绩效自评得分为95.60分（绩效自评表附后）。全年预算数为14.49万元，执行数为13.98万元，完成预算的96.48%。项目绩效目标完成情况：一是户籍电子档案扫描完成；二是企业满意度100%。发现的主要问题及原因：一是资金支付较晚。下一步改进措施：及时支付资金。

项目绩效自评表

(2021年度)

| 项目名称 | | 企业户籍电子档案“容e查”扫描档案费用 | | | | | | |
|--------------|--|---------------------|-------|----------------------------|-------|----------|-----|-------------|
| 主管部门 | | 大城县行政审批局 | | | 实施单位 | 大城县行政审批局 | | |
| 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 | 14.49 | 13.98 | 10 | 96.48 | 9.6 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 3 | 14.49 | 13.98 | — | 96.48 | — | |
| | 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 | | | | |
| | 通过互联网为社会提供企业档案“容e查”服务，最大限度的发挥企业案卷便捷查询功能。 | | | 全年预算资金14.49万元，实际支出13.98万元。 | | | | |
| 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 |
| | 数量指标 | 指标1：完成案卷数量 | | 完成 | 完成 | 20 | 20 | |
| | | 指标2： | | | | | | |
| | | …… | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|-----------------------------|------|------|-----|-------|--|
| 产出指标 | 质量指标 | 指标 1: 达标程度 | 达标 | 达标 | 10 | 10 | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 时效指标 | 指标 1: 及时使用 | 及时 | 及时 | 10 | 9 | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 成本指标 | 指标 1: 成本控制 | 10 | 6.24 | 10 | 8 | |
| | | 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: 通过互联网为社会提供企业档案“容e查”服务 | 显著 | 显著 | 10 | 10 | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 生态效益指标 | 指标 1: 减少浪费, 降低污染 | | | 10 | 9 | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标 1: 群众办事成效 | 显著 | 显著 | 10 | 10 | |
| | | 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 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 95.60 | |

(10) 网络运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，网络运行维护费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.01 万元，执行数为 19.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是宽带运行维护完成；二是办事群众满意度 100%。发现的主要问题及原因：一是资金支付较晚。下一步改进措施：及时支付资金。

项目绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称 | | 网络运行维护费 | | | | | | |
|--------------|--|-----------------|-------|------------------------------------|-------|----------|----|-------------|
| 主管部门 | | 大城县行政审批局 | | | 实施单位 | 大城县行政审批局 | | |
| 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 | 21 | 19.01 | 19.01 | 10 | 100 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 21 | 19.01 | 19.01 | — | 100 | — | |
| | 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 | | | | |
| | 为了保证大厅工作人员正常办公。为群众提供优质服务，拟定于 5 月份更换叫号机，7 月份支付上半年光纤费用，10 月份支付下半年光纤费用。 | | | 网络运行维护费全年预算资金 21 万元，实际支出 19.01 万元。 | | | | |
| 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 |
| | 数量指标 | 指标 1: 宽带运行和网络维护 | | 完成 | 完成 | 15 | 15 | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 质量指标 | 指标 1: 质量达标 | | 达标 | 达标 | 10 | 10 | |
| 指标 2: | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|-----------|---------------------------|-------------------|-------|----------|----|----|--|
| | 产出指标 | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 项目实施阶段性完成情况 | 及时 | 及时 | 15 | 15 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 成本控制 | 21 万元 | 19.01 万元 | 10 | 9 | |
| | | | 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: | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标 1: 网络的正常维护, 保证工作人员正常办公 | 显著 | 显著 | 15 | 15 | | |
| | | 指标 2: 网络正常, 保证群众办理业务正常 | 显著 | 显著 | 15 | 15 | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 办事群众满意 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | | |
| | | 指标 2: 企业满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 99 | | |

(11) 消防系统维修资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，消防系统维修资金项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是消防系统维修完成；二是职工群众满意度 100%。发现的主要问题及原因：一是资金支付较晚。下一步改进措施：及时支付资金。

项目绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称 | | 消防系统维修资金 | | | | | | |
|--------------|--|---------------|-------|-------------------------|-------|----------|----|-------------|
| 主管部门 | | 大城县行政审批局 | | | 实施单位 | 大城县行政审批局 | | |
| 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 | | 10 | 10 | 10 | 100 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 10 | 10 | — | 100 | — | |
| | 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 | | | | |
| | 保证政务中心大楼消防设施能够正常使用，能够及时发现火灾隐患，并启动喷淋、报警、排烟等联动系统，确保第一时间发现火灾，及时处理，为人员逃生和消防灭火提供必要支持。 | | | 全年预算数 10 万元，实际支出 10 万元。 | | | | |
| 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 |
| | 数量指标 | 指标 1：完成消防系统维修 | | 完成 | 完成 | 20 | 18 | |
| | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 指标 1：达标程度 | | 达标 | 达标 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | | |
|---------|-----------|--------------|---------------|------|------|----|----|--|--|
| | 产出指标 | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 及时 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: 成本控制 | 10万元 | 10万元 | 10 | 10 | | |
| | 指标2: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 避免损失 | 显著 | 显著 | 10 | 10 | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 消防安全水平提升 | 显著 | 显著 | 10 | 10 | | |
| 指标2: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | | 指标1: | | | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1: 长效性 | 显著 | 显著 | 10 | 10 | | | |
| | | 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 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | | | |

(12) 政府免费为新开办企业刻制印章费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府免费为新开办企业刻制印章费用项目绩效自评得分为 95.20 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 6.24 万元，完成预算的 62.40%。项目绩效目标完成情况：一是企业印章刻制完成；二是企业满意度 100%。发现的主要问题及原因：一是资金支付较晚。下一步改进措施：及时支付资金。

项目绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称 | | 政府免费为新开办企业刻制印章费用 | | | | | | |
|--------------|--|------------------|-------|-------|------------------------------------|----------|-------|-------------|
| 主管部门 | | 大城县行政审批局 | | | 实施单位 | 大城县行政审批局 | | |
| 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 | 2 | 10 | 6.24 | 10 | 62.40 | 6.2 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 2 | 10 | 6.24 | — | 62.40 | — |
| | | 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 | | | |
| | 进一步优化营商环境，落实上级相关文件精神，优化审批流程，减少审批环节，降低企业开办成本。 | | | | 全年预算数 10 万元，实际支出 6.24 万元，剩余资金财政收回。 | | | |
| 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 |
| | 数量指标 | 指标 1：完成企业印章刻制 | | 完成 | 完成 | 20 | 20 | |
| | | 指标 2： | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|---------------|------------------------|----------|------|-----|------|----|--|
| 产出指标 | 质量指标 | | | | | | | |
| | | 指标 1: 达标程度 | 达标 | 达标 | 10 | 10 | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | 时效指标 | | | | | | | |
| | | 指标 1: 及时使用 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | 成本指标 | | | | | | | |
| | | 指标 1: 成本控制 | 10 | 6.24 | 10 | 9 | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | | 指标 1: 免费 | 显著 | 显著 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| 社会效益指标 | | | | | | | | |
| | | 指标 1: 降低企业开办成本, 减化审批流程 | 显著 | 显著 | 10 | 10 | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | | 指标 1: | | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | | | | | | | |
| | | 指标 1: 群众办事成效 | 显著 | 显著 | 10 | 10 | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| 满意度指标 | | | | | | | | |
| | 指标 1: 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | | |
| | 指标 2: | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 95.2 | | |

(13) 中央空调、电梯运行及消防设施维护费项目自评综述：
 根据年初设定的绩效目标，中央空调、电梯运行及消防设施维护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 9.04 万元，执行数为 9.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是电梯、空调维修保养完成；二是办事群众满意度 100%。发现的主要问题及原因：一是资金支付较晚。下一步改进措施：及时支付资金。

项目绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称 | | 中央空调、电梯运行及消防设施维护费 | | | | | | |
|--------------|--|---------------------|-------|---|-------|----------|----|-------------|
| 主管部门 | | 大城县行政审批局 | | | 实施单位 | 大城县行政审批局 | | |
| 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 | 14.50 | 9.04 | 9.04 | 10 | 100 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 14.50 | 9.04 | 9.04 | — | 100 | — | |
| | 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 | | | | |
| | 空调、电梯进行维修保养，为职工和群众提供安全舒适的工作环境，同时杜绝隐患，保障正常工作运行。 | | | 中央空调、电梯运行及消防设施维护费全年预算资金 9.04 万元，全年实际支出 9.04 万元。 | | | | |
| 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 |
| | 数量指标 | 指标 1：空调、电梯、消防设施维修保养 | | ≥95% | ≥95% | 20 | 18 | |
| | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|------------------------|----------|---------|-----|----|--|
| 产出指标 | 质量指标 | 指标 1: 安全运行达标 | 达标 | 达标 | 10 | 9 | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 时效指标 | 指标 1: 空调、电梯、消防设施维保实施时间 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 成本指标 | 指标 1: 成本控制在额度内 | 14.50 万元 | 9.04 万元 | 10 | 9 | |
| | | 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: | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 生态效益指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标 1: 职工工作效果 | 显著 | 显著 | 15 | 15 | |
| | | 指标 2: 群众办事成效 | 显著 | 显著 | 15 | 14 | |
| | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | |
| | | 指标 2: 职工满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | |
| | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 95 | |

(14) 专家劳务费线上支付系统费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，专家劳务费线上支付系统费用项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是专家劳务费线上支付系统费用完成；二是群众满意度 100%。发现的主要问题及原因：一是资金支付较晚。下一步改进措施：及时支付资金。

项目绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称 | | 专家劳务费线上支付系统费用 | | | | | | |
|--------------|--|----------------------|-------|-----------------------|-------|----------|----|-------------|
| 主管部门 | | 大城县行政审批局 | | | 实施单位 | 大城县行政审批局 | | |
| 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 | | 6 | 6 | 10 | 100 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 6 | 6 | — | 100 | — | |
| | 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 | | | | |
| | 此系统为省市安排重点工作，旨在阻断招标代理公司获取专家信息。完善公共资源交易全流程电子化工作，实现公平交易。 | | | 全年预算数 6 万元，实际支出 6 万元。 | | | | |
| 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 |
| | 数量指标 | 指标 1：完成专家劳务费线上支付系统费用 | | 完成 | 完成 | 20 | 20 | |
| | | 指标 2： | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|---------------|--------------------------|--------------|------|-----|----|----|--|
| 产出指标 | 质量指标 | | | | | | | |
| | | 指标 1: 达标程度 | 达标 | 达标 | 10 | 9 | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | 时效指标 | | | | | | | |
| | | 指标 1: 及时使用 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | 成本指标 | | | | | | | |
| | | 指标 1: 成本控制 | 6 万元 | 6 万元 | 10 | 10 | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | | 指标 1: 节约评标成本 | 显著 | 显著 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| 社会效益指标 | | | | | | | | |
| | | 指标 1: 专家信息更保密, 实现项目公平交易。 | 显著 | 显著 | 10 | 10 | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | | 指标 1: | | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | | | | | | | |
| | | 指标 1: 长效性 | 显著 | 显著 | 10 | 10 | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| 满意度指标 | | | | | | | | |
| | 指标 1: 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | | |
| | 指标 2: | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 99 | | |

(三) 财政评价项目绩效评价结果。

无

(四) 部门整体绩效自评表

本部门对 2021 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 96.9 分，评价等级为优。

部门(单位)整体绩效自评表

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--------------|---|------------|-----------|---------------------------------|-------------|------------------|-------|-------------|-------------|-------|
| 部门(单位)名称 | | 大城县行政审批局 | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 徐杰 | | 联系电话 | | 568925 | | | | | |
| 评价时段 | | 2021年1月1日至2021年12月31日(财政统一要求) | | | | | | | | | |
| 年度部门 (单位)预算 执行情况 | | 预算收入(万元) | | | | 预算支出(万元) | | | | | |
| | | 收入科目 | 预算数 | 执行数 | 支出科目 | 预算数 | 执行数 | | | | |
| | | 财政拨款收入 | 911.66 | 911.66 | 人员经费 | 459.48 | 459.48 | | | | |
| | | 上级补助收入 | | | 日常公用经费 | 66.78 | 66.78 | | | | |
| | | 事业收入 | | | 专项公用支出 | 385.40 | 385.40 | | | | |
| | | 经营收入 | | | 专项项目支出 | | | | | | |
| | | 附属单位上缴收入 | | | —— | | | | | | |
| | | 其他收入 | | | —— | | | | | | |
| | | 合计 | 911.66 | 911.66 | 合计 | 911.66 | 911.66 | | | | |
| 年度 主要 任务 | 工作任务名称 | 工作任务 完成情况 | 对应的 排项目 | 拟安 排项目 | 项目完成情 况 | 预算数 (万元) | 其中: 财政拨款 其他资金 | | 执行数 (万元) | 其中: 财政拨款 | |
| | 行政许可事项审 批 | 负责办理投资项目、经贸商务、环保城管、建设交通、文教卫生、社会事务、农林水务等方面行政审批及相关事务。 | 第三方评估资金 | | 完成16个项目的社会稳定风险评估、可行性研究评审和初步设计评审 | 47 | 47 | | 47 | 47 | |
| | | | | | 政府免费为新开办企业刻制印章费用 | 完成企业印章刻制工作 | 10 | 10 | | 6.24 | 6.24 |
| | | | | | 企业户籍电子档案 | 完成案卷共计 | 14.49 | 14.49 | | 13.98 | 13.98 |

| | | | | | | | | | |
|-------------|---|-------------------|--|---------|-------|--|-------|-------|--|
| | | | “容 e 查”扫描档案费用 | 90552 册 | | | | | |
| 政务服务平台建设与管理 | 推进“互联网+政务服务”工作，推进一体化在线政务服务平台建设，推动各级政务服务事项网上办理，实现互联互通，负责政务服务数据采集、汇聚和开发共享工作，负责全县电子证照库建设和管理；对行政审批事项和政务服务事项办理情况和效能进行监督及综合考评；负责推进全县公共资源交易领域信用体系建设。 | 中央空调、电梯运行及消防设施维护费 | 完成空调、电梯进行维修保养，为职工和群众提供安全舒适的工作环境，同时杜绝隐患，保障正常工作运行。 | 9.04 | 9.04 | | 9.04 | 9.04 | |
| | | 网络运行维护费 | 为了保证大厅工作人员正常办公，7 月份支付上半年光纤费用，10 月份支付下半年光纤费用。 | 19.01 | 19.01 | | 19.01 | 19.01 | |
| | | 工作运转经费 | 机构改革后，审批事项划转进驻政务服务中心集中办公，人员增加费用增加，保障工作正常运行，提供高效优质服务。 | 72.11 | 72.11 | | 71.90 | 71.90 | |
| | | 公共资源交易中心观摩、监督设备资金 | 完成设备建设 | 1.19 | 1.19 | | 1.19 | 1.19 | |
| | | 消防系统维修资金 | 保证政务中心大楼消防设施能够正常使用，能够及时 | 10 | 10 | | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|--------------------------------------|---------|-------------------------------------|--|----|----|--|----|----|
| | | | | 发现火灾隐 患,及时处理, 为人员逃生和 消防灭火提供 必要支持。 | | | | | |
| | | | 开发工程项目 审批系统资金 | 系统开发后实 现了并联事项 完全并联;实 现大厅与部门 之间的互联互 通;实现办理 人网上申报、 审批、查询办 理进度;实现 分项目、分阶 段、分单位对 部门审批效 率、企业跑办 效率、中介服 务效率进行统 计分析;为领 导开辟端口, 适时查看各项 目审批状态、 部门、企业、 中介工作效 率。 | 35 | 35 | | 35 | 35 |
| | | | 专家劳务费线上支 付系统费用 | 完成专家劳务 费线上支付系 统费用工作 | 6 | 6 | | 6 | 6 |
| 审批政务管理 | 开展全县审批 系统人员宣 传、教育、培 训工作;深化行 | 购买劳动力服务 | 以购买劳动力 形式招录的人 员满足了审批 大厅工作需 | | 98 | 98 | | 98 | 98 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------------|---|--------|--------|--|--------|--------|
| | | 政审批制度改革，加快政府 | | 要，保证工作正常运行。 | | | | | |
| | | 职能转变，提高行政审批效率，创新行政审批管理体制机制；提升审批综合事务管理水平。 | 劳务派遣5人工资、保险 | 以劳务派遣用工形式招录人员满足了审批大厅工作需要，保证工作正常运行。 | 18.09 | 18.09 | | 18.09 | 18.09 |
| | | | 物业管理服务费 | 完成审批大厅保洁保安服务，为单位职工和办事群众提供舒适清洁的办公环境和安全环境，保证行政审批大厅工作正常有序运行。 | 49.40 | 49.40 | | 49.36 | 49.36 |
| | | | 建档立卡贫困户扶贫帮扶专项经费 | 帮扶责任人派出单位完成对本单位所帮扶的建档立卡贫困户进行多种形式的走访慰问，坚持节日慰问和日常慰问相结合。 | 0.6 | 0.6 | | 0.6 | 0.6 |
| | | 金额合计 | | | 389.93 | 389.93 | | 385.40 | 385.40 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 实际值 | 权重 | 指标解释* | 评分规则* | 自评得分 |
|---------------|------|-----------|------|--------|----|--|---------------------------------|------|
| 部门管理 (40分) | 资金投入 | 预算完成率 | 100% | 99.98% | 4 | 预算完成率=(预算完成数/调整预算数)×100%。 (预算完成数为本年度实际完成的预算数,调整预算数为调整后的最终预算数) | 实际值为100%得满分,每降低1%扣权重分的10%,扣完为止。 | 4 |
| | | 预算调整率 | 0 | 133% | 4 | 预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外) | 实际值为0得满分,每增长或降低1%扣权重分的10%,扣完为止。 | 3 |
| | | 支出进度率 | 100% | 100% | 4 | 支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。 实际支付进度是指部门(单位)在某一时刻的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率;既定支付进度是指,由部门(单位)在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时刻应达到的支付进度。(比率) | 实际值为100%得满分,每降低1%扣权重分的10%,扣完为止。 | 4 |
| | | “三公经费”变动率 | 0 | 0 | 4 | “三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。 | 实际值小于等于0得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。 | 4 |

| | | | | | | | |
|------|-----------|------|------|---|---|---|---|
| | 结转结余变动率 | 0 | 0 | 4 | 结转结余变动率=（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额×100%。 | 实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。 | 4 |
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 1 | 1.具备适用于本部门的财务管理制度； 2.财务管理制度内容完整，至少包含：资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等； 3.财务管理制度具备可操作性。 | 不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。 | 1 |
| | 资金使用合规性 | 规范 | 规范 | 3 | 1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； 2.预算资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.部门的重大开支经过评估认证。 4.符合部门预算批复或合同规定的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 具备要点1-5得100%权重分，任意一项不具备得0%权重分。 | 3 |
| 采购管理 | 政府采购执行率 | 100% | 100% | 3 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。 | 实际值为100%得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。 | 3 |
| 资产管理 | | 规范 | 规范 | 1 | 1.部门(单位)建立了资产管理制度； 2.资产保存是否完整； 3.资产配置是否合理； 4.资产处置是否规范； | 不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2-6实际值各得20%权重分。 | 1 |

| | | | | | | | | |
|------|-----------|---------|-------|---|---|---|---|--|
| | | 资产管理规范性 | | | | 5.资产账务管理是否合规,是否帐实相符; 6.资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。 | | |
| 人员管理 | 在职人员控制率 | 100% | 100% | 1 | 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。 | 实际值小于等于100%得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。 | 1 | |
| 信息管理 | 预决算信息公开性 | 按规定公开 | 按规定公开 | 2 | 1.是否按规定内容公开预决算信息; 2.是否按规定时限公开预决算信息。 | 具备要点1实际值得50%权重分,具备要点2实际值得50%权重分 | 2 | |
| | 基础信息完备性 | 完备 | 完备 | 1 | 评价要点:1.基础数据信息和会计信息资料是否真实; 2.基础数据信息和会计信息资料是否完整; 3.基础数据信息和会计信息资料准确。 | 不具备要点1实际值得0权重分,具备要点2实际值得50%权重分,具备要点3实际值得50%权重分。 | 1 | |
| 绩效管理 | 绩效管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 1 | 考察部门(单位)预算绩效管理制度是否健全、完善、有效。 | 不具备要点1实际值得0权重分,具备要点2实际值得50%权重分,具备要点3实际值得50%权重分。 | 1 | |
| | 绩效目标审核通过率 | 100% | 100% | 2 | 绩效目标审核通过率=(绩效目标审核通过政策和项目数/绩效目标申报政策和项目数)×100%。 | 实际值为100%得满分,每降低1%扣权重分的10%,扣完为止。 | 2 | |
| | 绩效自评覆盖率 | 100% | 100% | 2 | 考察部门项目绩效自评覆盖率。 | 得分=绩效自评覆盖率*权重。 | 2 | |
| | 绩效指标体系构建 | 构建 | 构建 | 2 | 考察部门分行业分领域绩效指标和标准体系构建情况。 | 不具备要点1实际值得0权重分,具备要点2实际值得 | 2 | |

| | | | | | | | | |
|----------------|--------|------------|--------------|------|----|---|---|-----|
| | | 情况 | | | | | 50%权重分，具备要点 3 实际值得 50%权重分。 | |
| | 重点工作管理 | 重点工作制度健全性 | 健全 | 健全 | 1 | 考察部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 | 具备要点 1 实际值得 30%权重分，具备要点 2 实际值得 30%权重分，具备要点 3 实际值得 40%权重分。 | 1 |
| 部门产出 (40 分) | 数量 | 重点工作一实际完成率 | 项目个数 100% | 100% | 15 | 重点工作实际完成率=(及时完成工作数/实际工作数)×100%。 | 实际值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 10%，扣完为止。 | 15 |
| | | 重点工作二实际完成率 | 完成数量 100% | 100% | | | | |
| | 质量 | 重点工作完成达标率 | 100% | 96% | 10 | 重点工作质量达标率=(质量达标工作数/实际工作数)×100%。 | 实际值达到目标值得满分，每降低 1%扣权重分的 10%，扣完为止。 | 9.6 |
| | 时效 | 重点工作完成及时率 | 及时 | 及时 | 10 | 重点工作完成及时率=(实际完成进度/计划完成进度)×100%。 | 实际值大于等于 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 10%，扣完为止。 | 10 |
| | 成本 | 公用经费控制率 | ≤100% | 100% | 5 | 考察部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的比率，用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。 | 具备要点 1 实际值得 50%权重分，否则此项不得分；具备要点 2 实际值得 50%权重分，否则此项不得分。 | 5 |
| 部门效果 (20 分) | 经济效益 | 提升经济指标 | 显著 | 显著 | 10 | | 实际值达到目标值得满分，每降低 1%扣权重分的 10%，扣完为止。 | 4.5 |
| | 社会效益 | 有利于社会发展需要 | 显著 | 显著 | | | 实际值达到目标值得满分，每降低 1%扣权重分的 10%，扣完为止。 | 5 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------|---|-----|-----|---|---------------------------------|-------|
| 生态效益 | | | | | | | |
| 满意度 | 社会公众或服务对象对部门工作效果的满意度 | 96% | 95% | 10 | 社会公众或服务对象是指因该部门工作而受到影响的部门（单位）、群体或个人，一般采用社会调查或行风评议的方式开展。 | 实际值达到目标值得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。 | 10 |
| 合 计 | | - | - | 100 | - | - | 98.10 |
| 评价结论 | | 优 | | | | | |
| 绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因) | | 无 | | | | | |
| 尚未完成的绩效指标与偏差程度 | | <1% | | | | | |
| 尚未完成的绩效指标原因说明 | | 无 | | | | | |
| 改进措施 | 1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施 | 进一步优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、确保支出进度达标。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。 | | | | | |
| | 2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施 | 完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。 | | | | | |
| | 3. 其他措施 | 按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。 | | | | | |
| 备 注 | | | | | | | |

备注：指标解释、评分规则依照部门整体绩效评价共性指标体系框架填写。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 66.77 万元，比 2020 年度增加 2.02 万元，增长 3.12%。主要原因是人员调整，机关运行经费增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 149 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 149 万元。授予中小企业合同金额 149 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 149 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，比上年增加 0 辆，主要是较上年无增减变化。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 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 2 辆，其他用车主要是部门公务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是较上年无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是较上年无增减变化。

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、国有资金经营预算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决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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。