

 2021年度

部决算公文文本



预算代码：431

单位名称：灵寿县行政审批局

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、国务院和省委、省政府，市委、市政府，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、公共资源交易监督管理、社会信用体系建设有关方针政策和法律法规。贯彻落实有关地方性法规、政府规章，制订有关政策措施并组织实施。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)负责投资建设、社会事务、市场主体、涉农事务、交通环保等方面行政审批事项的办理，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理,形成管理机构、实体大厅、网上平台“三位一体”的政务服务管理模式;完善全市电子证照库信息。

(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;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,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)指导各乡(镇)行政审批、政务服务工作。

(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 2 个，具体情况如下：

序号	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	灵寿县行政审批局（本级）	行政部门	财政拨款
2	灵寿县行政审批服务中心	财政补助事业部门	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

部门：灵寿县行政审批局（汇总）

2021 年度

公开 01 表
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	795.0 2	一、一般公共服务支出	32	685.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	91.57	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	49.66
	9		九、卫生健康支出	40	25.61
	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	34.15
	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	91.57
	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	886.5 9	本年支出合计	58	886.59
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	886.5 9	总计	62	886.59

注：本表反映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：灵寿县行政审批局（汇总）

2021 年度

金额部门单位：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 部 门 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		886.59	886.59					
201	一般公共服务支出	685.59	685.59					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	685.59	685.59					
2010301	行政运行	227.96	227.96					
2010350	事业运行	207.17	207.17					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	250.46	250.46					
208	社会保障和就业支出	49.66	49.66					
20805	行政事业部门养老支出	49.66	49.66					
2080501	行政部门离退休	0.12	0.12					
2080502	事业部门离退休	1.32	1.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.22	48.22					
210	卫生健康支出	25.61	25.61					
21011	行政事业部门医疗	25.61	25.61					
2101101	行政部门医疗	10.58	10.58					
2101102	事业部门医疗	15.03	15.03					
221	住房保障支出	34.15	34.15					
22102	住房改革支出	34.15	34.15					
2210201	住房公积金	34.15	34.15					
229	其他支出	91.57	91.57					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	91.57	91.57					
2290401	其他政府性基金安排的支出	91.57	91.57					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03

表

部门：灵寿县行政审批局（汇总）

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属部门补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		886.59	54.57	342.03			
201	一般公共服务支出	685.59	435.14	250.46			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	685.59	435.14	250.46			
2010301	行政运行	227.96	227.96				
2010350	事业运行	207.17	207.17				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	250.46		250.46			
208	社会保障和就业支出	49.66	49.66				
20805	行政事业部门养老支出	49.66	49.66				
2080501	行政部门离退休	0.12	0.12				
2080502	事业部门离退休	1.32	1.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.22	48.22				
210	卫生健康支出	25.61	25.61				
21011	行政事业部门医疗	25.61	25.61				
2101101	行政部门医疗	10.58	10.58				
2101102	事业部门医疗	15.03	15.03				
221	住房保障支出	34.15	34.15				
22102	住房改革支出	34.15	34.15				
2210201	住房公积金	34.15	34.15				
229	其他支出	91.57		91.57			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	91.57		91.57			
2290401	其他政府性基金安排的支出	91.57		91.57			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：灵寿县行政审批局(汇总)

2021 年度

公开 04 表
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	795.02	一、一般公共服务支出	33	685.59	685.59		
二、政府性基金预算财政拨款	2	91.57	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	49.66	49.66		
	9		九、卫生健康支出	41	25.61	25.61		
	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	34.15	34.15		
	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	54				

			应急管理支出					
	23		二十三、其他支出	55	91.57		91.57	
	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	886.59	本年支出合计	59	886.59	795.02	91.57	
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	886.59	总计	64	886.59	795.02	91.57	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：灵寿县行政审批局(汇总)

2021 年度

公开 05 表
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		795.02	544.56	250.46
201	一般公共服务支出	685.59	435.14	250.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	685.59	435.14	250.46
2010301	行政运行	227.96	227.96	
2010350	事业运行	207.17	207.17	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	250.46		250.46
208	社会保障和就业支出	49.66	49.66	
20805	行政事业部门养老支出	49.66	49.66	
2080501	行政部门离退休	0.12	0.12	
2080502	事业部门离退休	1.32	1.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.22	48.22	
210	卫生健康支出	25.61	25.61	
21011	行政事业部门医疗	25.61	25.61	
2101101	行政部门医疗	10.58	10.58	
2101102	事业部门医疗	15.03	15.03	
221	住房保障支出	34.15	34.15	
22102	住房改革支出	34.15	34.15	
2210201	住房公积金	34.15	34.15	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：灵寿县行政审批局（汇总）

2021 年度

公开 06 表
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	405.05	302	商品和服务支出	136.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	168.97	30201	办公费	8.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.12	30202	印刷费	6.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.75	30203	咨询费		310	资本性支出	2.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	35.74	30205	水费		31002	办公设备购置	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.22	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.61	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	6.49	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.45	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		31022	无形资产购	

				费			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	95.98	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	2.68	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	4.00	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		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.82				
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					
人员经费合计		406.49	公用经费合计					138.07	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：灵寿县行政审批局（汇总）

2021 年度

预算数					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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。我部门本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况，故按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：灵寿县行政审批局（汇总）

2021 年度

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			91.57	91.57		91.57	
229	其他支出		91.57	91.57		91.57	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		91.57	91.57		91.57	
2290401	其他政府性基金安排的支出		91.57	91.57		91.57	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单
位：万元

部门：灵寿县行政审批局（汇总）

2021 年度

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

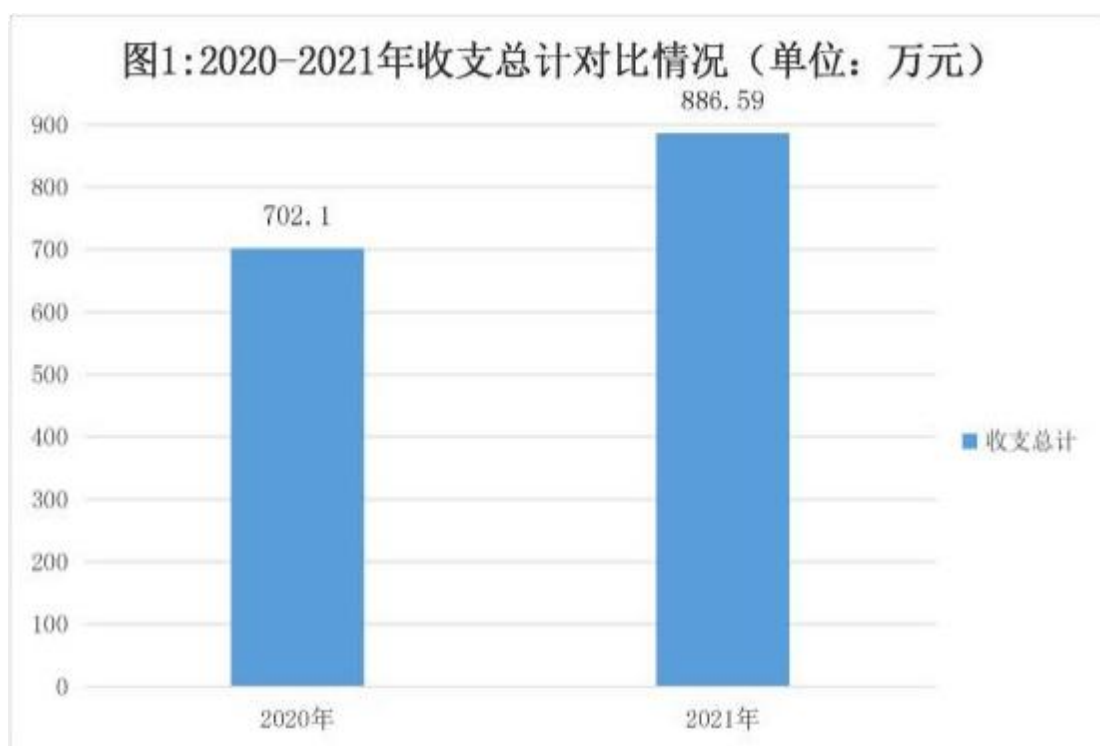
注：：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。我部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出决算情况，故按要求空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

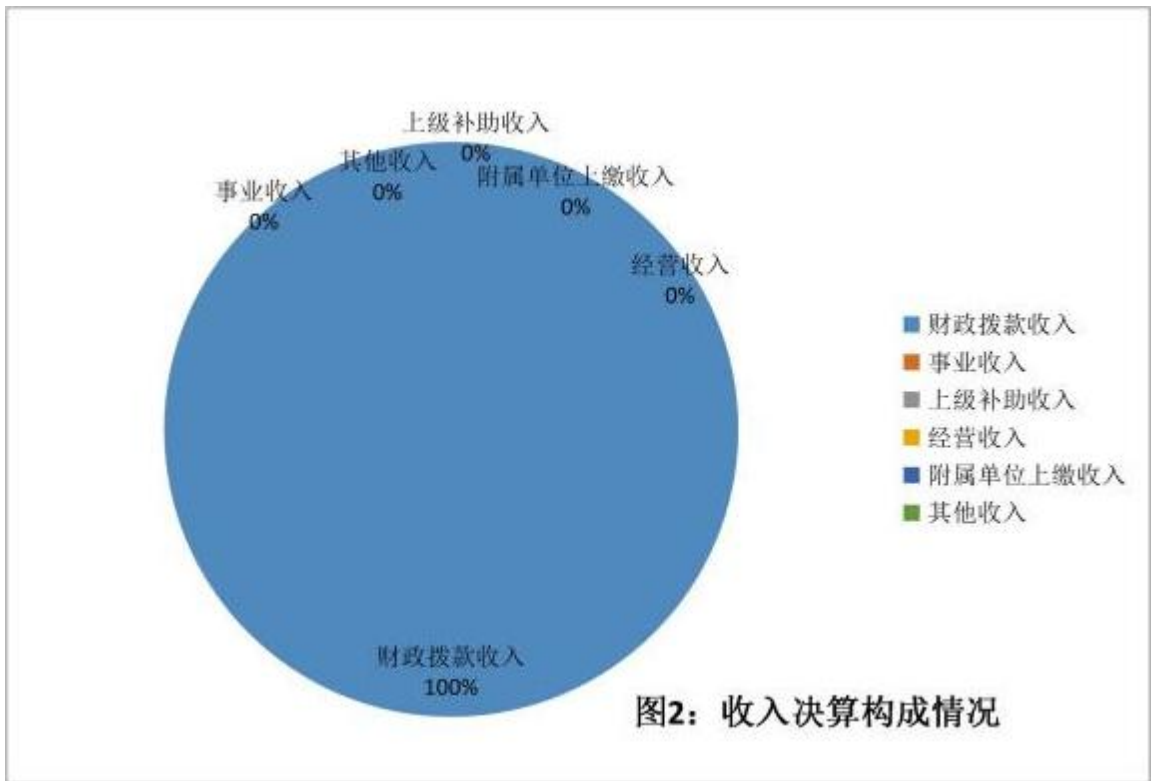
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）886.59 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 184.49 万元，增长 26.3%，主要原因是行政审批局新增 21 名政府购买服务人员。如图所示：



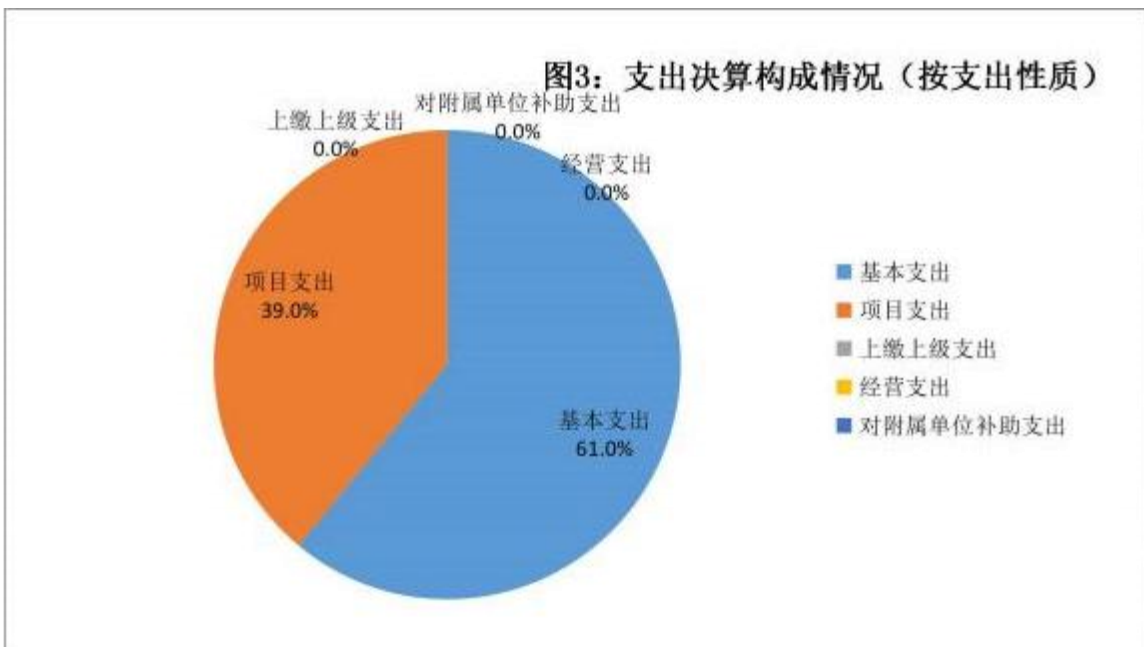
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 886.59 万元，其中：财政拨款收入 886.59 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 886.59 万元，其中：基本支出 544.56 万元，占 61.0%；项目支出 342.03 万元，占 39.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

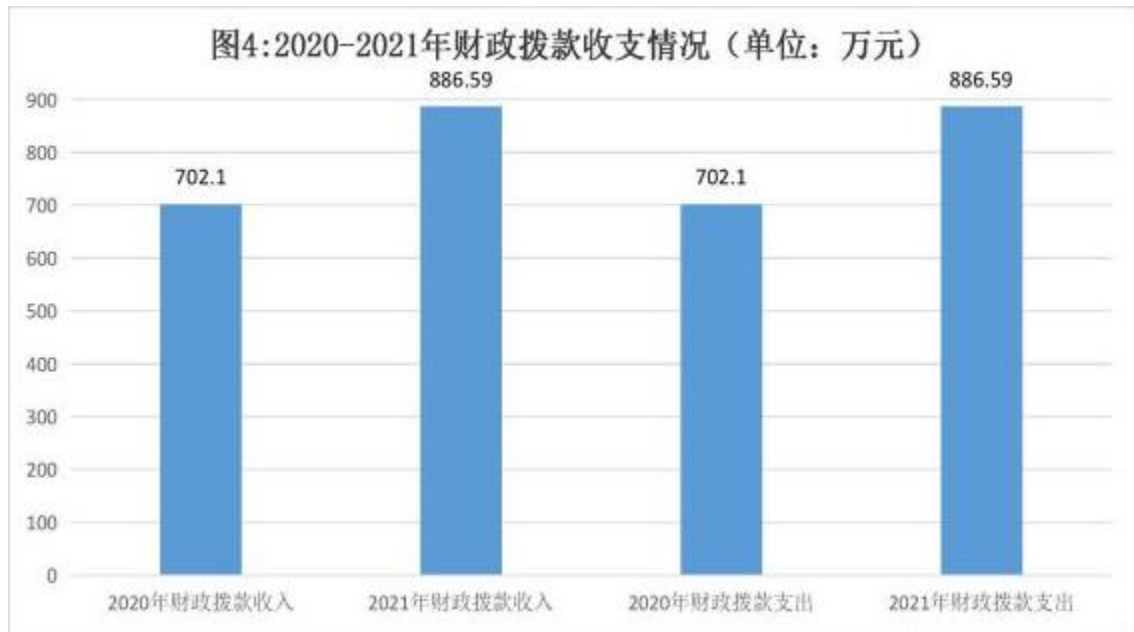
(一) 财政拨款收支与2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 886.59 万元,比 2020 年度增加 184.49 万元,增长 26.3%,主要是行政审批局新增 21 名政府购买服务人员;本年支出 886.59 万元,比 2020 年度增加 184.49 万元,增长 26.3%,主要是行政审批局新增 21 名政府购买服务人员。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 795.02 万元,比上年增加 113.47 万元;主要是行政审批局新增 21 名政府购买服务人员;本年支出 795.02 万元,比上年增加 113.47 万元,增长 16.7%,主要是行政审批局新增 21 名政府购买服务人员。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 91.57 万元,比上年增加 71.02 万元,增长 345.7%,主要原因是 2021 年行政审批服务中心新增政务服务大厅升级改造项目;本年支出 91.57 万元,比上年增加 71.02 万元,增长 345.7%,主要是 2021 年行政审批服务中心新增政务服务大厅升级改造项目。

如图所示:



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

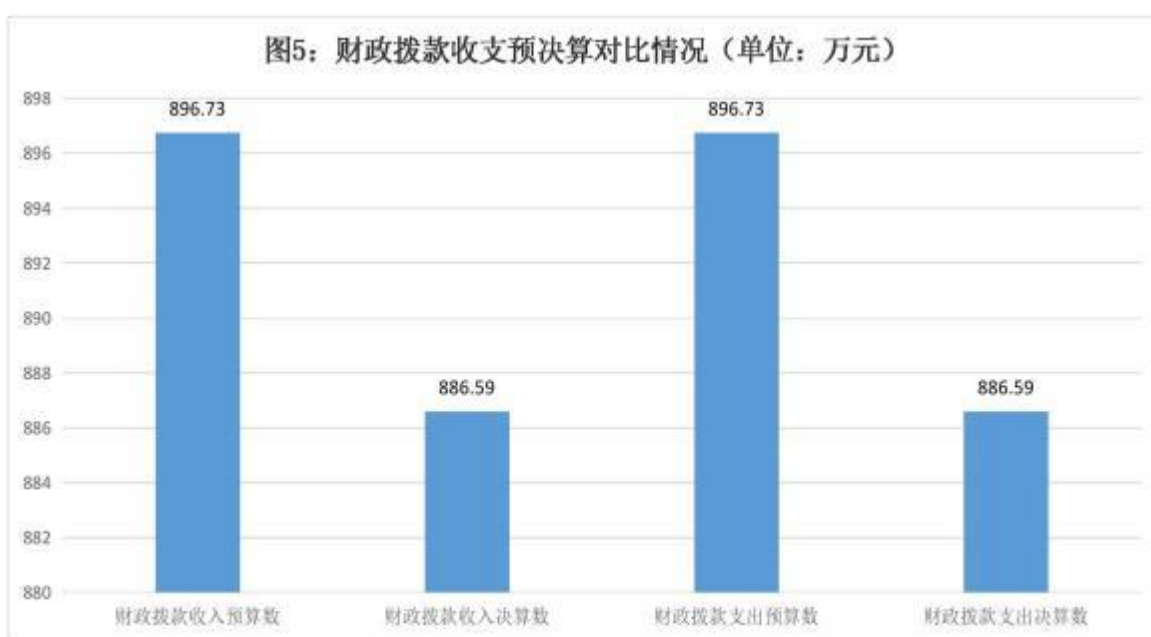
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 886.59 万元,完成年初预算的 98.9%,比年初预算减少 10.14 万元,决算数小于预算数主要原因是政务大楼取暖费项目和证照及配套表格印刷项目经费减少;本年支出 886.59 万元,完成年初预算的 98.9%,比年初预算减少 10.14 万元,决算数小于预算数主要原因是主要是政务大楼取暖费项目和证照及配套表格印刷项目经费减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 98.7%,比年初预算减少 10.14 万元,主要是政务大楼取暖费项目和证照及配套表格印刷项目经费减少;支出完成年初预算 98.7%,比年初预算减少 10.14 万元,主要是政务大楼取暖费项目和证照及配套表格印刷项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%,

比年初预算增加 0 万元，主要是严格按照年初预算数执行；支出完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是严格按照年初预算数执行。

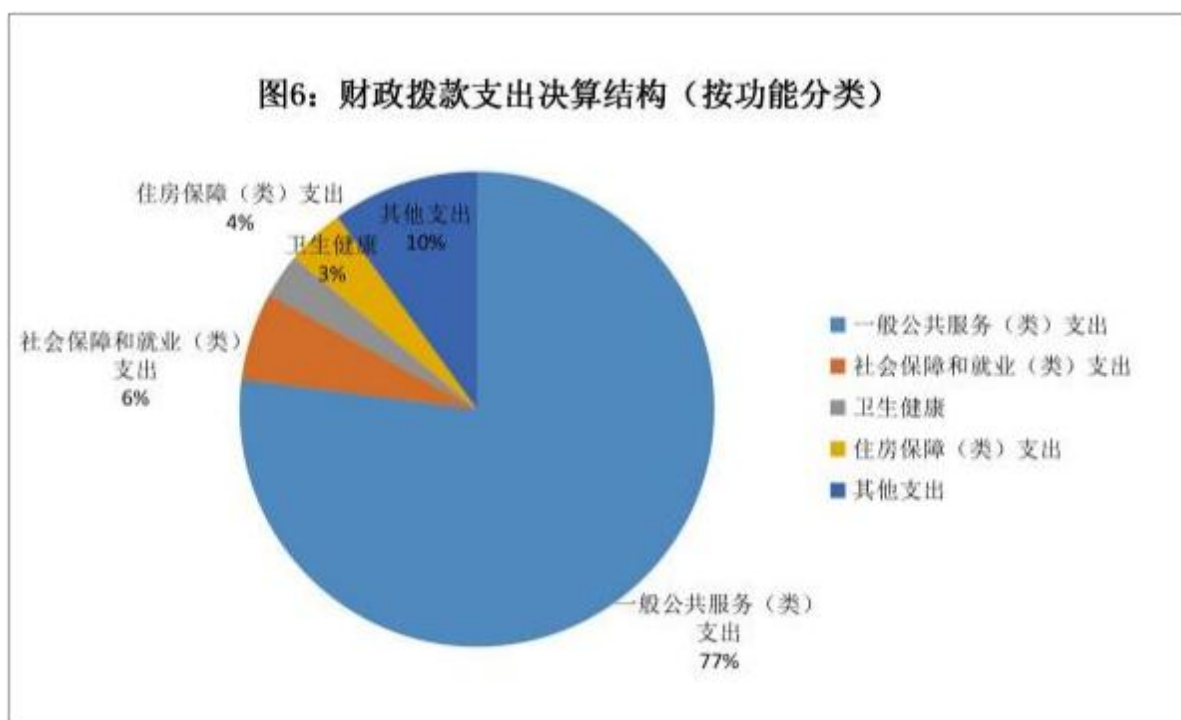
如图所示：



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 886.59 万元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出 685.59 万元，占 77.0%，主要用于人员经费、公用经费、一般公共预算项目等支出；社会保障和就业（类）支出 49.66 万元，占 6.0%，主要用于养老保险及退

休费等支出；卫生健康（类）支出 25.61 万元，占 3.0%，主要用于医疗保险等支出；住房保障(类)支出 34.15 万元，占 4.0%，主要用于住房公积金等支出；其他（类）支出 91.57 万元，占 10.0%，主要用于政务大厅升级改造。如图所示：



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 544.56 万元，其中：

人员经费 406.49 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费支出；

公用经费 138.07 万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置支出。

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 2

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，与预算持平，无增减变化，主要是未发生“三公”经费支出；较 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0.0%，与 2020 年度决算支出持平，无增减变化，主要是未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。 本部门 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 100.0%，与预算持平，无增减变化。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 0.0%，与预算持平，无增减变化，主要是当年没有因公出国（境）的工作任务；较上年持平，无增减变化。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，与预算持平，无增减变化，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，与 2020 年度决算支出持平，无增减变化，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出。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 0.0%，与预算持平，无增减变化，主要是未发生公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，与 2020 年度决算支出持平，无增减变化，主要是未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出。万元： 本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，与预算持平，无增减变化，主要是未发生公务用车运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，与 2020 年度决算支出持平，无增减变化，主要是未发生公务用车运行维护费支出。

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 100.0%。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，增长 0.0%，与预算持平，无增减变化，主要是未发生公

务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0.0%，与 2020 年度决算支出持平，无增减变化，主要是未发生公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况

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 0 个，二级项目 15 个，共涉及资金 251.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2021 年度““互联网+政务服务”终端硬件设备等资金项目”等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 91.57 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“行政审批局档案室密集柜项目及“互联网+政务服务”终端硬件设备等资金项目”等二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 22.32 万元，政府性基金预算支出 91.57 万元。其中对“行政审批局档案室密集柜项目及“互联网+政务服务”终端硬件设备等资金项目”等项目分别开展绩效评价。从评价情况来看，这两个项目 2021 年度绩效目标总体完成率 100.0%，达到年初预期目标。

(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“行政审批局档案室密集柜项目及互联网+政务服务”终端硬件设备等资金项目”等 2 个

项目绩效自评结果。

(1) 行政审批局档案室密集柜项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，行政审批局档案室密集柜项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为22.32万元，执行数为22.32万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了需保管档案的数量。未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报部门：灵寿县行政审批局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	行政审批局档案室密集柜项目		实施(主管)部门	灵寿县行政审批局		
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:	22.32	到位数:	22.32	执行数:	22.32	100.0%
	其中: 财政资金	22.32	其中: 财政资金	22.32	其中: 财政资金	22.32	
	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	
	1、抓资金统筹，保障重点支出。2、抓深化改革，健全财政管理机制。3、社会专项事务管理服务水平稳步提升。			抓资金统筹，保障重点支出，抓深化改革，健全财政管理机制，社会专项事务管理服务水平稳步提升。目标完成率为100.0%。		100.0%	
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 (40)	数量指标	资金拨付率		=100.0%	=100.0%	20
			需保管档案的数量		>=98%	>=98%	10
		质量指标	查找档案准确率		>=90%	>=90%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	计划核定经费按月分配预定执行数		>=99%	>=95%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	提高工作效率		>=90%	>=90%	20
保障工作正常开展情况			>=92%	>=92%	20		

	满意度指标 (10分)	满意度指标	机关工作人员满意度	>=95%	>=95%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	抓资金统筹，保障重点支出，抓深化改革，健全财政管理机制，社会专项事务管理服务水平稳步提升。目标完成率为 100.0%，没有出现偏差。					

填报人：王琳

联系电话：18713168759

(2) “互联网+政务服务”终端硬件设备等资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“互联网+政务服务”终端硬件设备等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 91.57 万元，执行数为 91.57 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障了审批业务处理的及时性，提高办事效率。未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报部门：灵寿县行政审批服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	“互联网+政务服务”终端硬件设备等资金		实施(主管)部门	灵寿县行政审批局		
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:	91.57	到位数:	91.57	执行数:	91.57	100.0%
	其中: 财政资金	91.57	其中: 财政资金	91.57	其中: 财政资金	91.57	
	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	
	1、抓资金统筹，保障重点支出。2、抓深化改革，健全财政管理机制。3、社会专项事务管理服务水平稳步提升。			抓资金统筹，保障重点支出，抓深化改革，健全财政管理机制，社会专项事务管理服务水平稳步提升。目标完成率为		100.0%	

				100.0%。		
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 (40)	数量指标	互联网终端设备的数量	=100.0%	=100.0 %	10
			业务处理的及时性	>=98%	>=98%	10
		质量指标	机关工作运转效率	>=90%	>=90%	20
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行 率	计划核定经费按月分配预定 执行数	>=99%	>=95%	10
	效益指标 (40)	社会效益 指标	保障了审批业务顺利开展	>=90%	>=90%	20
			保障了业务处理的及时性	>=92%	>=92%	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指 标	机关工作人员满意度	>=95%	>=95%	10
	总分					
五、 存在问 题、原因及下 一步整改措施	抓资金统筹，保障重点支出，抓深化改革，健全财政管理机制，社会专项事务管理服务水平稳步提升。目标完成率为 100.0%，未出现偏差。					

填报人：王琳

联系电话：18713168759

(三) 财政评价项目绩效评价结果

本部门 2021 年度无财政评价项目绩效情况。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 87.71 万元，比 2020 年度增加 70.43 万元，增长 407.6%。主要原因是 2021 年本部门新增 21 名政府购买服务人员，劳务费增多。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 35 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 35 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采

购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，与上年持平，无增减变化，主要是本部门无保留公务用车。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 0 辆，其他用车主要是本部门无保留公务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，比上年增加 0 套，与上年持平，无增减变化，主要是没有安排单位价值 50 万元以上通用设备的采购，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套，比上年增加 0 套，与上年持平，无增减变化，主要是没有安排单位价值 100 万元以上专用设备的采购。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度无“三公”经费支出、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、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。