



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码： 812

单位名称： 赞皇县行政审批局

二〇二三年十月

2022 年度部门决算公开文本

赞皇县行政审批局

二〇二三年十月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 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) 贯彻执行国家、省和市有关行政审批制度改革方面的方针政策和法律法规；制定行政审批局各项规章制度和管理办法，并组织实施。

(二) 负责项目投资、市场主体登记设立、建设交通、涉农事务、社会事务等方面的行政审批相关事项，以及相关工作体系、体制机制创新和完善工作，并承担相应的法律责任。

(三) 负责按照规定程序对行政审批事项进行形式要件审核、技术认证、社会听证、现场踏勘工作，对符合规定条件的行政审批事项进行批准、签章、发文或文件，并将办理结果在规定时限内告知申请人。

(四) 负责规范行政审批行为，对行政审批事项进行流程再造，优化环节，压缩时限，提高效率，并依法全面公开行政审批信息。

(五) 负责及时向各职能部门推送行政审批事项办理情况，协调解决审批事项办理中的各类问题。

(六) 负责行政审批平台、信息化、各级便民服务体系的建设、指导和推动工作。

(七) 负责本部门工作人员的教育、培训、管理和绩效考核。

(八) 负责垂直、双重管理及其他部门派驻政务服务中心的窗口人员及其行政审批事项的规范、管理和监督。

(九) 负责对行政审批事项实行目录管理、动态调整。

(十) 承办县政府交办的其他工作事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 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	赞皇县行政审批局	行政单位	财政拨款
2			
3			
.....		

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。

我部门无二级预算单位，因此赞皇县行政审批局（部门名称）2022 年度部门决算即赞皇县行政审批局（部门名称）本级 2022 年度决算。

第二部分 2022 年度部门决算表



收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：赞皇县行政审批局

2022 年度

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,132.36	一、一般公共服务支出	32	990.54
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		0. 八、社会保障和就业支出	39	50.38
	9		九、卫生健康支出	40	42.11
	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	49.33
	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	1,132.36	本年支出合计	58	1,132.36
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	1,132.36	总计	62	1,132.36

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：赞皇县行政审批局

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,132.36	1,132.366					
201	一般公共服务支出	990.54	990.54					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	990.54	990.54					
2010301	行政运行	564.09	564.09					
2010302	一般行政管理事务	426.45	426.45					
208	社会保障和就业支出	50.38	50.38					
20805	行政事业单位养老支出	47.56	47.56					
2080501	行政单位离退休	1.92	1.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.64	45.64					
20899	其他社会保障和就业支出	2.82	2.82					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.82	2.82					
210	卫生健康支出	42.11	42.11					
21011	行政事业单位医疗	42.11	42.11					
2101101	行政单位医疗	32.74	32.74					
2101103	公务员医疗补助	9.37	9.37					
221	住房保障支出	49.33	49.33					
22102	住房改革支出	49.33	49.33					
2210201	住房公积金	49.33	49.33					

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： 赞皇县行政审批局

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,132.36	705.91	426.45			
201	一般公共服务支出	990.54	564.09	426.45			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	990.54	564.09	426.45			
2010301	行政运行	564.09	564.09				
2010302	一般行政管理事务	426.45	0.00	426.45			
208	社会保障和就业支出	50.38	50.38				
20805	行政事业单位养老支出	47.56	47.56				
2080501	行政单位离退休	1.92	1.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.64	45.64				
20899	其他社会保障和就业支出	2.82	2.82				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.82	2.82				
210	卫生健康支出	42.11	42.11				
21011	行政事业单位医疗	42.11	42.11				
2101101	行政单位医疗	32.74	32.74				
2101103	务员医疗补助	9.37	9.37				
221	住房保障支出	49.33	49.33				
22102	住房改革支出	49.33	49.33				
2210201	住房公积金	49.33	49.33				

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

公开 04 表

部门： 赞皇县行政审批局

2022 年度

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	1,132.36	一、一般公共服务支出	33	990.54	990.54		
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	50.38	50.38		
	9		九、卫生健康支出	41	42.11	42.11		
	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	49.33	49.33		
	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	1,132.36	本年支出合计	59	1,132.36	1,132.36		
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	1,132.36	总计	64	1,132.36	1,132.36		

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

公开 05 表

部门：赞皇县行政审批局

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,132.36	705.91	426.45
201	一般公共服务支出	990.54	564.09	426.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	990.54	564.09	426.45
2010301	行政运行	564.09	564.09	
2010302	一般行政管理事务	426.45		426.45
208	社会保障和就业支出	50.38	50.38	
20805	行政事业单位养老支出	47.56	47.56	
2080501	行政单位离退休	1.92	1.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.64	45.64	
20899	其他社会保障和就业支出	2.82	2.82	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.82	2.82	
210	卫生健康支出	42.11	42.11	
21011	行政事业单位医疗	42.11	42.11	
2101101	行政单位医疗	32.74	32.74	
2101103	公务员医疗补助	9.37	9.37	
221	住房保障支出	49.33	49.33	
22102	住房改革支出	49.33	49.33	
2210201	住房公积金	49.33	49.33	

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明细表

公开 06 表

部门： 赞皇县行政审批局

2022 年度

单位： 万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	557.08	302	商品和服务支出	146.91	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	215.51	30201	办公费	24.98	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	19.49	30202	印刷费	2.60	30702	国外债务付息		
30103	奖金	4.98	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	177.21	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.64	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	22.80	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	32.74	30208	取暖费	14.29	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	9.37	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	2.82	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	49.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	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	1.92	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	1.92	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		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	65.87	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	2.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	0.50	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.87	39999	其他支出		
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		559.00	公用经费合计						146.91

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：赞皇县行政审批局

2022 年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。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 08 表

部门：赞皇县行政审批局

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：赞皇县行政审批局

2022 年度

单位：万元

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

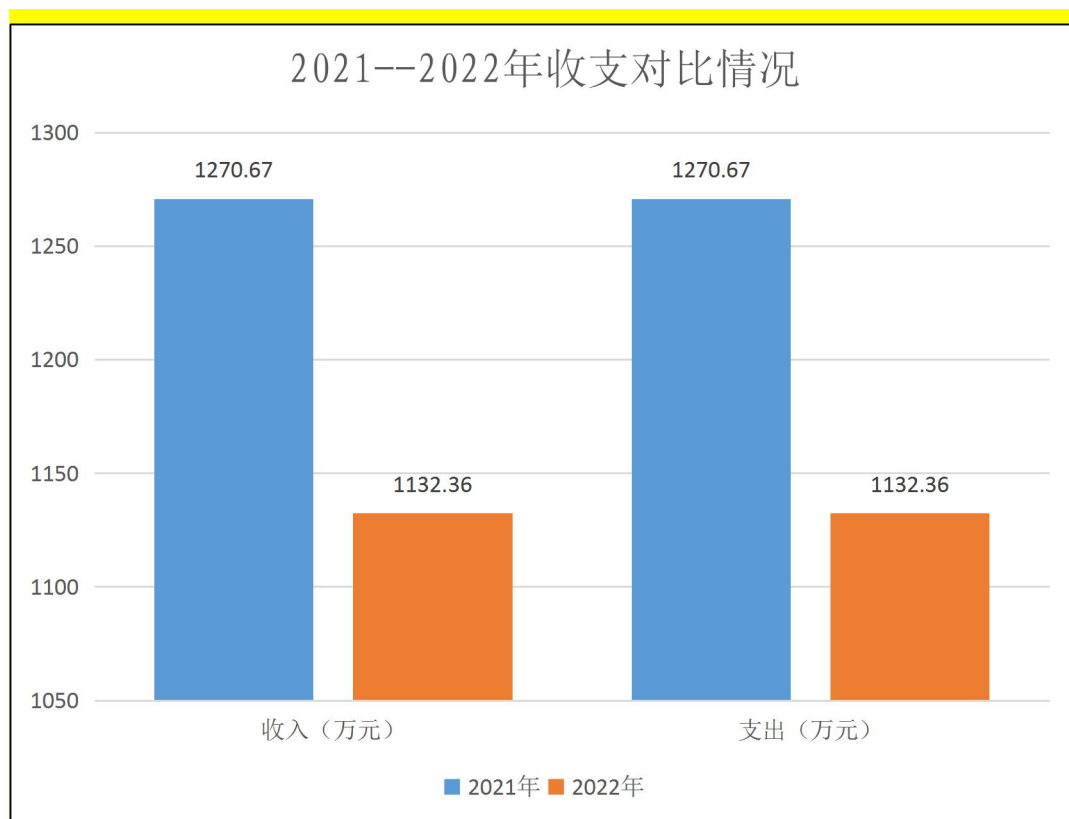
注：本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



第三部分 2022 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 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1132.36 万元。与 2021 年度决算收支 1270.67 万元相比，收支各减少 138.31 万元，下降 12%，主要原因是本着厉行节约原则，项目支出减少。

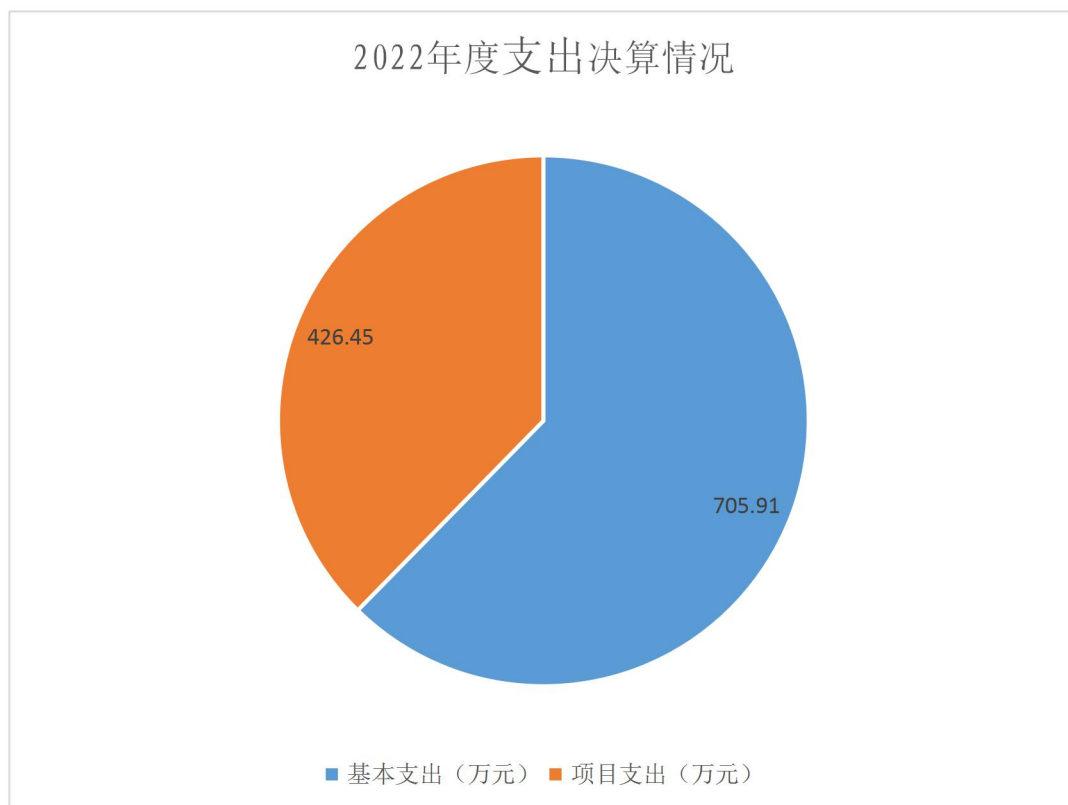


二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1132.36 万元，其中：财政拨款收入 1132.36 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 2022 年度支出合计 1132.36 万元，其中：基本支出 705.91 万元，占 62%；项目支出 426.45 万元，占 38%；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 2021 年度决算对比情况

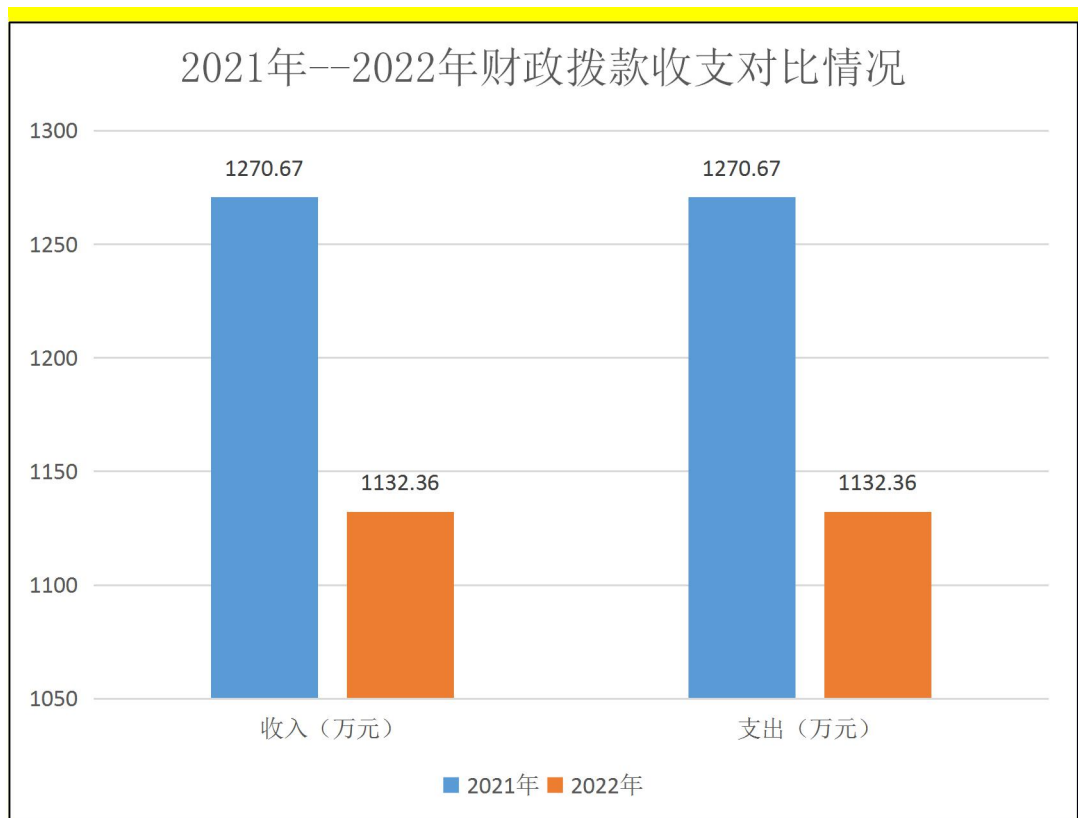
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1132.36 万元，比 2021 年度减少 138.31 万元，降低 12%，主要是项目减少；本年支出 1132.36 万元，减少 138.31 万元，降低 12%，主要是项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1132.36 万元，比上年增

减少 138.31 万元；主要是项目减少；本年支出 1132.36 万元，比上年减少 138.31 万元，降低 12%，主要是项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%，主要原因是本部门无此项收入；本年支出 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%，主要是本部门无此项支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%，主要原因是本部门无此项收入；本年支出 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%，主要是本部门无此项支出。



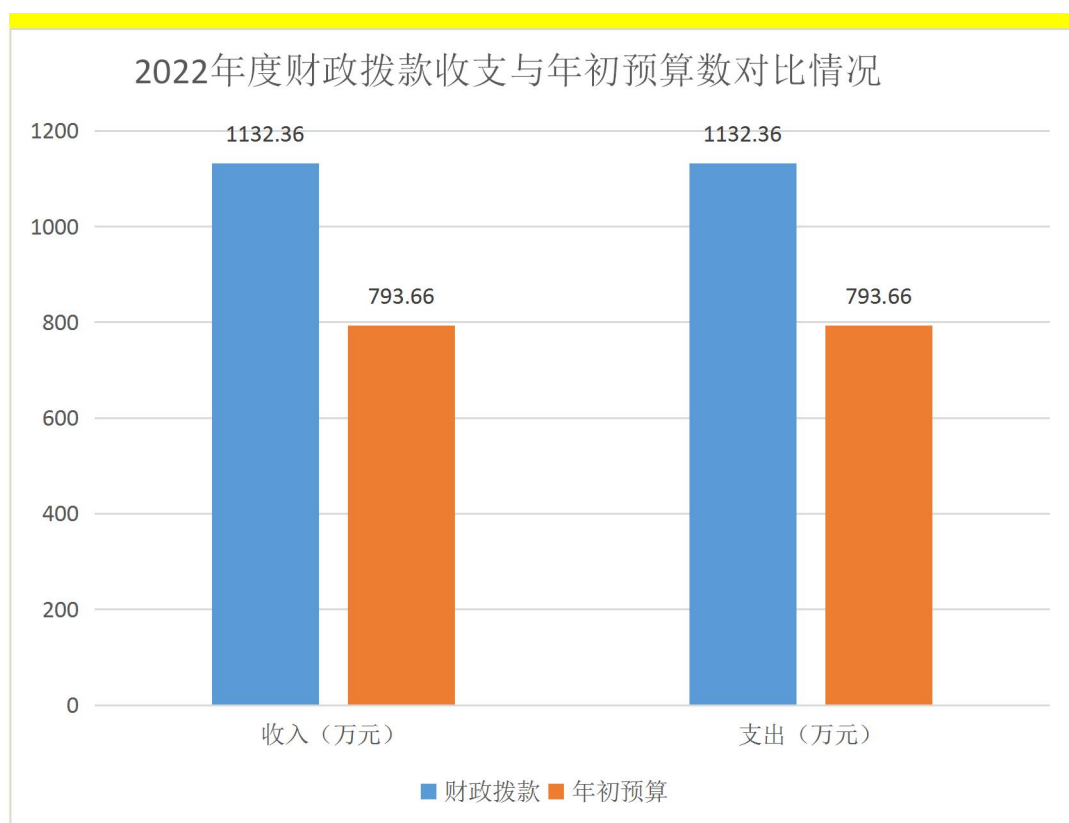
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1132.36 万元，完成年初预算的 142.68%，比年初预算增加 338.70 万元，决算数大于预算数主要原因是项目增加及调入人员工资增加；本年支出 1132.36 万元，完成年初预算的 142.68%，比年初预算增加 338.70 万元，决算数大于预算数主要原因是项目增加及调入人员工资增加。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 142.68%，比年初预算增加 338.70 万元，主要是项目增加及调入人员工资增加；支出完成年初预算 142.68%，比年初预算增加 338.70 万元，主要是项目增加及调入人员工资增加。

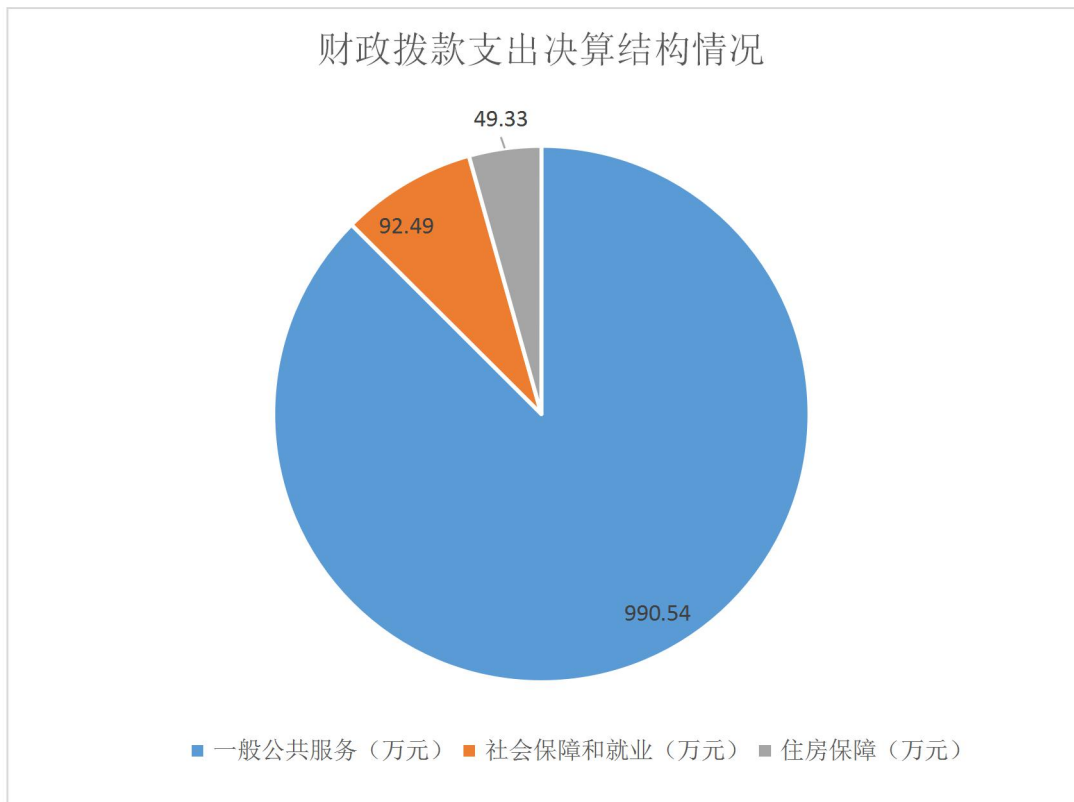
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算减少 0 万元，主要是本部门无此项收入；支出完成年初预算 100%，比年初预算减少 0 万元，主要是本部门无此项支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算减少 0 万元，主要是本部门无此项收入；支出完成年初预算 100%，比年初预算减少 0 万元，主要是本部门无此项支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1132.36 万元，主要用于以下方面
 一般公共服务（类）支出 990.54 万元，占 87.48%，主要用于人员经费、公用经费、项目等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，无此项支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%，无此项支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，无此项支出；社会保障和就业（类）支出 92.49 万元，占 8.16%；住房保障（类）支出 49.33 万元，占 4.36%。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 705.91 万元，其中：

人员经费 559 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、退休费、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 146.91 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公

设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 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，较预算减少 0 万元，与年初预算持平；较 2021 年度决算减少 0 万元，与 2021 度决算支出持平。

（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 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，因公出国（境）费支出较预算减少 0 万元，与年初预算持平；较上年减少 0 万元，与 2021 度决算持平。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 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，较预算减少 0 万元，与年初预算持平；较上年减少 0 万元，与 2021 年度决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本部门 2022 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减少 0 万元，与年初预算持平；较上年减少 0 万元，与 2021 年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2022 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 万元，与年初预算持平；较上年减少 0 万元，与 2021 年度决算持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，公务接待费支出较预算减少 0 万元，与年初预算持平；较上年度减少 0 万元，与 2021 年度决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 705.91 万元，比 2021 年度减少 132.30 万元，增长 18.74%。主要原因是人员增加及公用增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，本年度无此项支出。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，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 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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 2022 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 1 个，二级项目 10 个，共涉及资金 426.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 38%。政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元。国有资本经营预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，

组织对“办公大楼租赁费（县安排）”一个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 163 万元。

（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“办公大楼租赁费（县安排）”项目绩效自评结果。

（1）“办公大楼租赁费（县安排）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“办公大楼租赁费（县安排）”项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 163 万元，执行数为 163 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据办公大楼租赁合同，按时足额支付租赁费，让全体干部职工办公无忧，提高了全体干部职工的积极性

（2）“办公大楼租赁费（县安排）”项目绩效自评综述：通过房屋租赁使赞皇县行政审批局业务用房和办公用房得以保障，

满足行政审批局行政审批、公共服务、公共资源交易等日常业务正常开展。提高了公共服务水平，得到了广大群众的认可，受到了社会好评。

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位：赞皇县行政审批局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公场地租赁费项目（县安排）	实施(主管)单位	赞皇县行政审批局			
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：	163	到位数：	163	执行数：	163	100%
	其中：财政资金	163	其中：财政资金	163	其中：财政资金	163	
	其他	0	其他	0	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	
	保障行政审批局日常工作顺利开展，打造一流营商环境，优化全县便民服务平台；实现“应上尽上，一网同办”，让数据多跑路，群众少跑腿。			按照合同规定时间内支付西区房房屋租赁费 55 万元。		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
		数量指标	租用办公用房面积的数量		3679 平方米	3679 平方米	10
		质量指标	当年办公场地租赁费按照合同规定支付情况		100%	100%	10
		时效指标	合同租赁年限		5 年	5 年	10
		成本指标	租用办公用房所需经费		163 万元	163 万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算项目执行情况		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	在全县产生重要影响，得到广大群众的充分认可。		方便群众	群众认可	39
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标（10）	满意度指标	通过问卷调查，服务对象的满意度		≥93%	≥93%	10	
总分							99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算编制的科学性、细化度不够，下一步将在这些方面加强管理，夯实预算执行基础。						

填报人：高向秀

联系电话：18332156791

（三）部门评价项目绩效评价结果

项目资金的实施经财政局审核后,按照相关要求,认真组织实施,事项完成后,及时开展验收,部门采取的评价方法是通过开展部门支出管理综合评价,促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平,实施日常检查和监督管理提高财政资金使用效益,保障单位更好地履行职责。根据部门职责定位和各项工作履职情况进行综合评价,总得分 99 分,综合评价结论和项目综合绩效评价等级为优秀。

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财政拨款、国有资本经营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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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。

十八、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