



2021 年度

部门决算公开文本



二〇二二年八月

2021 年度部门决算公开文本

石家庄市栾城区行政审批局
二〇二二年八月



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

(1) 贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和区委、区政府关于推进政府职能转变和“放管服”改革、行政审批制度改革、政务服务管理、公共资源交易管理、社会信用体系建设有关方针政策和法律法规。贯彻落实上级有关地方性法规、政府规章，制定有关政策落实措施并组织实施。承担区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。

(2) 负责规范全区行政审批行为，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；承担区行政审批制度改革领导小组办公室日常工作。

(3) 负责公共资源交易监督管理工作。贯彻落实公共资源交易管理制度、规则及公共资源交易目录，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；负责监督本级公共资源交易项目进场交易，并会同行业主管部门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；协调开展区本级公共资源交易活动的联动执法。

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

(5) 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的行政审批行为。

(6) 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。

(7) 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；推行全区电子证照库建设。

(8) 负责全区社会信用体系建设。拟订社会信用体系发展规划和年度工作要点；推动健全信用法规制度和标准体系；负责信用信息数据库建设，配合有关部门做好数据共享平台和网站建设，推动信用信息的汇聚、交换、共享和应用；组织实施守信联合激励和失信联合惩戒制度建设，建立诚信综合监督体系；组织开展失信问题专项治理；加强城市信用建设，培育和发展信用服务市场。

(9) 负责对全区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。

(10) 负责区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。

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

(12) 负责推动区各级政务服务事项网上办理，协同推进政务服务统一事项，统一编码，统一网上技术规范。

(13) 完成区委，区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	石家庄市栾城区行政审批局	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市栾城区行政审批局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1270.62	一、一般公共服务支出	32	1065.65
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	32.03
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	65.92
	9		九、卫生健康支出	40	61.34
	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	49.11
	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	1270.62	本年支出合计	58	1274.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.43	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1274.06	总计	62	1274.06

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：石家庄市栾城区行政审批局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1270.62	1270.62					
201	一般公共服务支出	1062.22	1062.22					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1062.22	1062.22					
2010301	行政运行	190.68	190.68					
2010302	一般行政管理事务	90.37	90.37					
2010306	政务公开审批	294.98	294.98					
2010350	事业运行	486.18	486.18					
206	科学技术支出	32.03	32.03					
20604	技术与开发	32.03	32.03					
2060499	其他技术与开发支出	32.03	32.03					
208	社会保障和就业支出	65.92	65.92					
20805	行政事业单位养老支出	65.92	65.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.92	65.92					
210	卫生健康支出	61.34	61.34					
21011	行政事业单位医疗	61.34	61.34					
2101101	行政单位医疗	13.96	13.96					
2101102	事业单位医疗	47.38	47.38					
221	住房保障支出	49.11	49.11					
22102	住房改革支出	49.11	49.11					
2210201	住房公积金	49.11	49.11					

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：石家庄市栾城区行政审批局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1274.06	856.13	417.92			
201	一般公共服务支 出	1065.65	679.76	385.89			
20103	政府办公厅(室) 及相关机构事务	1065.65	679.76	385.89			
2010301	行政运行	192.44	192.44				
2010302	一般行政管理 事务	90.37		90.37			
2010306	政务公开审批	295.52		295.52			
2010350	事业运行	487.31	487.31				
206	科学技术支出	32.03		32.03			
20604	技术与研究与开发	32.03		32.03			
2060499	其他技术研究 与开发支出	32.03		32.03			
208	社会保障和就业 支出	65.92	65.92				
20805	行政事业单位养 老支出	65.92	65.92				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	65.92	65.92				
210	卫生健康支出	61.34	61.34				
21011	行政事业单位医 疗	61.34	61.34				
2101101	行政单位医疗	13.96	13.96				
2101102	事业单位医疗	47.38	47.38				
221	住房保障支出	49.11	49.11				
22102	住房改革支出	49.11	49.11				
2210201	住房公积金	49.11	49.11				

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：石家庄市栾城区行政审批局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1270.62	一、一般公共服务支出	33	1065.65	1065.65		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	32.03	32.03		
	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	65.92	65.92		
	9		九、卫生健康支出	41	61.34	61.34		
	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	49.11	49.11		
	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	1270.62	本年支出合计	59	1274.06	1274.06		
年初财政拨款结转和结余	28	3.43	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3.43		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	1274.06	总计	64	1274.06	1274.06		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：石家庄市栾城区行政审批局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1274.06	856.13	417.92
201	一般公共服务支出	1065.65	679.76	385.89
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1065.65	679.76	385.89
2010301	行政运行	192.44	192.44	
2010302	一般行政管理事务	90.37		90.37
2010306	政务公开审批	295.52		295.52
2010350	事业运行	487.31	487.31	
206	科学技术支出	32.03		32.03
20604	技术与开发	32.03		32.03
2060499	其他技术与开发支出	32.03		32.03
208	社会保障和就业支出	65.92	65.92	
20805	行政事业单位养老支出	65.92	65.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.92	65.92	
210	卫生健康支出	61.34	61.34	
21011	行政事业单位医疗	61.34	61.34	
2101101	行政单位医疗	13.96	13.96	
2101102	事业单位医疗	47.38	47.38	
221	住房保障支出	49.11	49.11	
22102	住房改革支出	49.11	49.11	
2210201	住房公积金	49.11	49.11	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：石家庄市栾城区行政审批局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	769.26	302	商品和服务支出	84.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	217.79	30201	办公费	6.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.28	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	147.39	30205	水费	1.46	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.92	30206	电费	9.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.20	30208	取暖费	7.94	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.14	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	4.10	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	121.73	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	2.36	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	2.36		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	15.49	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	6.21	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	6.92	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	6.08	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.53			
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	2.03			
人员经费合计		771.62	公用经费合计					84.51

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：

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
9.6	0	9.6	0	9.6	0
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
6.08	0	6.08	0	6.08	0

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：

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。（无相关数据，以空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：

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。（无相关数据，以空表列示）

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1274.06 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 35.85 万元，下降 2.74%，主要是减少了全程电子化改造信息安全加固费用 15.27 万元、信息安全等级保护建设费用 15.27 万元、政府机关聘请法律顾问经费等其他项目费用 5.31 万元。如图所示：

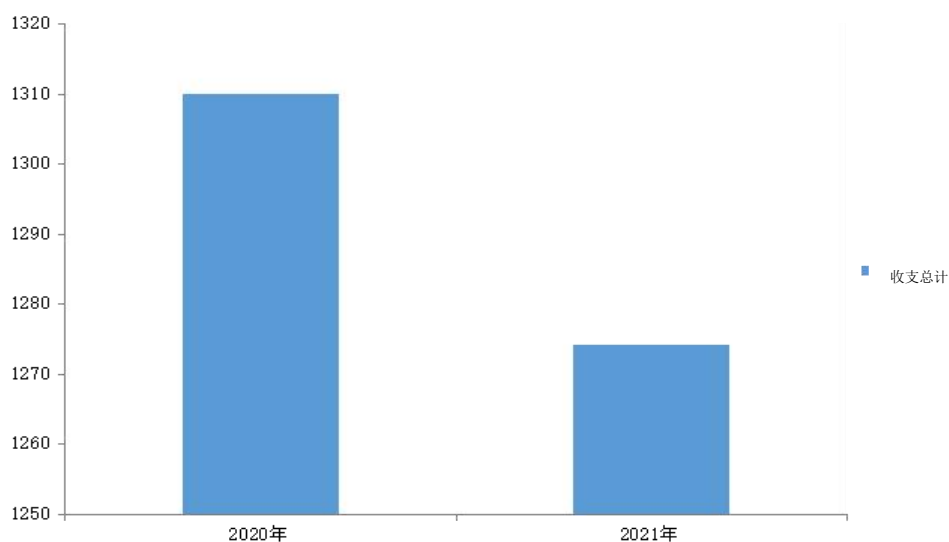


图 1：2020 年—2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1270.62 万元，其中：财政拨款收入 1270.62 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%。如图所示：

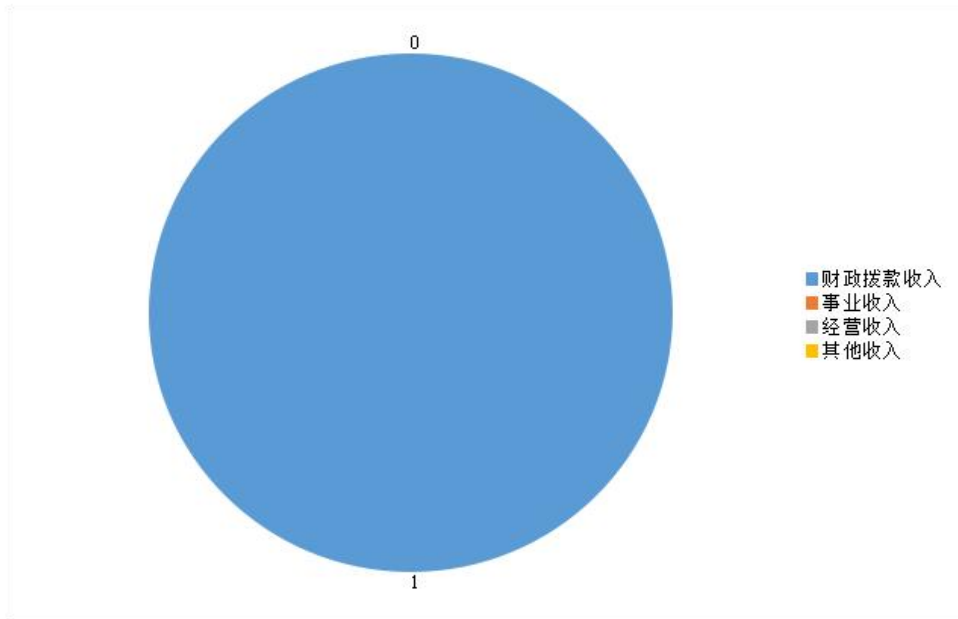


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1274.06 万元，其中：基本支出 856.13 万元，占 67.2%；项目支出 417.92 万元，占 32.8%；经营支出 0 万元，占 0%。

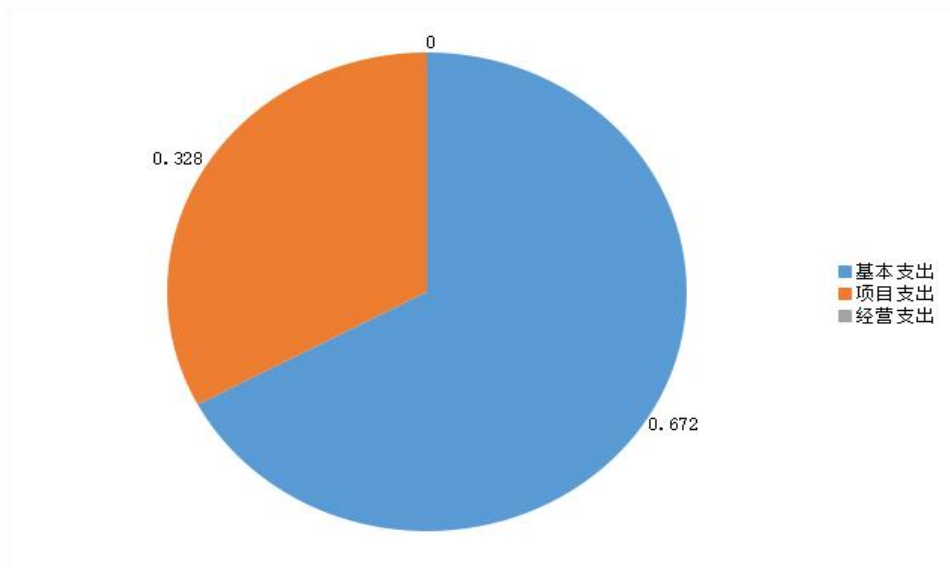


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 1270.62 万元，比 2020 年度减少 30.25 万元，降低 2.33%，主要是减少了全程电子化改造信息安全加固费用 15.27 万元、信息安全等级保护建设费用 15.27 万元、政府机关聘请法律顾问经费等其他项目费用 5.31 万元；本年支出 1274.06 万元，减少 30.8 万元，降低 2.36%，主要是减少了全程电子化改造信息安全加固费用 15.27 万元、信息安全等级保护建设费用 15.27 万元等项目的费用。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1270.62 万元，比上年减少 30.25 万元；主要是减少了全程电子化改造信息安全加固费用 15.27 万元、信息安全等级保护建设费用 15.27 万元、政府机关聘请法律顾问经费等其他项目费用 5.31 万元；本年支出 1274.06 万元，比上年减少 30.8 万元，降低 2.36%，主要是减少了全程电子化改造信息安全加固费用 15.27 万元、信息安全等级保护建设费用 15.27 万元等项目的费用。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，上年无此项收入，不作对比。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，上年无此项收入，不作对比。

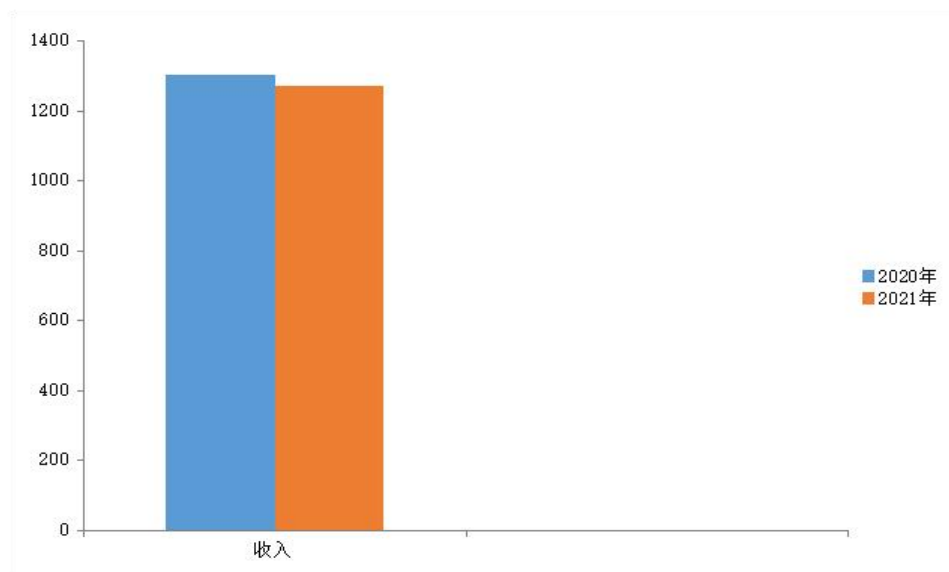


图 5：2020-2021 年财政拨款收支对比情况

(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 1270.62 万元，完成年初预算的 79.84%，比年初预算减少 320.93 万元，决算数小于预算数主要原因是栾城区电子政务外网优化升级项目、业务咨询委托费、政府机关聘请法律顾问经费、政务自助一体机运行维护等项目未完成支出；本年支出 1274.06 万元，完成年初预算的 80.05%，比年初预算减少 317.49 万元，决算数小于预算数主要原因是栾城区电子政务外网优化升级项目、业务咨询委托费、政府机关聘请法律顾问经费、政务自助一体机运行维护等项目未完成支出。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 79.84%，比年初预算减少 320.93 万元，主要原因是栾城区电子政务外网优化升级项目、业务咨询委托费、政府机关聘请法律顾问经费、

政务自助一体机运行维护等项目未完成支出；支出完成年初预算80.05%，比年初预算减少317.49万元，主要原因是栾城区电子政务外网优化升级项目、业务咨询委托费、政府机关聘请法律顾问经费、政务自助一体机运行维护等项目未完成支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，上年无此项收入，不作对比。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，上年无此项收入，不作对比。

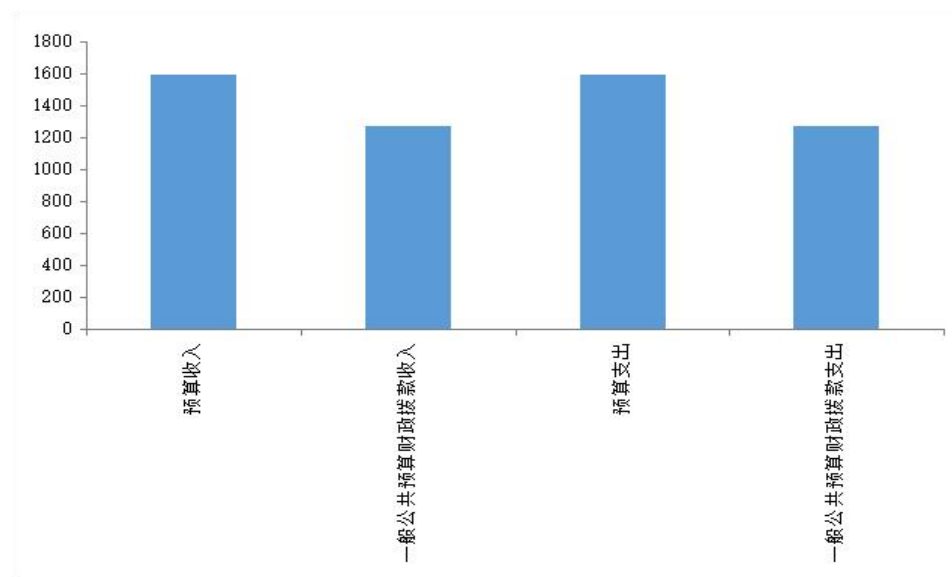


图 5：财政拨款收支与年初预算数对比图

（三）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1274.06 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1065.65 万元，占 83.64%，主要用于支付机关事业单位人员、长聘人员等工资以及机关单位正常

运转费用等支出；科学技术（类）支出 32.03 万元，占 2.51%，主要用于其它技术与开发方面费用的支出；社会保障和就业（类）支出 65.92 万元，占 5.17%，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出；卫生健康支出 61.34 万元，占 4.81%，主要用于为职工缴纳的基本医疗保险和公务员医疗补助费用的支出；住房保障（类）支出 49.11 万元，占 3.87%，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金费用的支出。

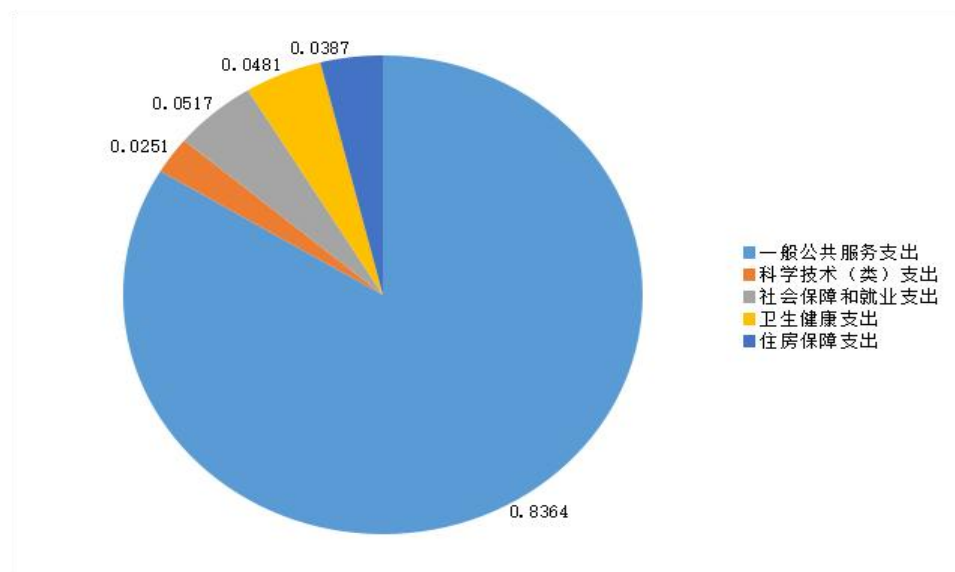


图 6：财政拨款决算支出结构图

（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 856.13 万元，其中：

人员经费 771.62 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴

费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 84.51 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、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。

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 9.6 万元，支出决算为 6.08 万元，完成预算的 63.33%，较预算减少 3.52 万元，降低 36.67%，主要是严格控制“三公”经费支出，硬化预算约束，有效的控制了“三公”等相关经费的支出；较 2020 年度决算减少 0.14 万元，降低 2.25%，主要是厉行节约，严控“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 0%。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。上年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 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 9.6 万元，支出决算 6.08 万元，完成预算的 63.33%。较预算减少 3.52 万元，降低 36.67%，

主要是严格控制“三公”经费支出，硬化预算约束，有效的控制了“三公”等相关经费的支出；较2020年度决算减少0.14万元，降低2.25%，主要是厉行节约，严控“三公”经费支出。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。未发生公务用车购置费用。

公务用车运行维护费支出6.08万元：本部门2021年度单位公务用车保有量4辆。公车运行维护费支出较预算减少3.52万元，降低36.67%，主要是严格控制“三公”经费支出，硬化预算约束，有效的控制了“三公”等相关经费的支出；较2020年度决算减少0.14万元，降低2.25%，主要是厉行节约，严控“三公”经费支出。。

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，未发生公务接待费用。

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，一般公共预算项目共15个，共涉及资金417.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“政府办公网络运行费”、“公共资源交易平台运行维护”等一般公共预算项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支

出 417.92 万元，从评价情况来看，一是财政资金及时拨付到位；二是在全年执行过程中没有发现问题；三是在项目资金的使用和管理中，实际支出与项目规定的用途一致，资金使用都能做到公开、公平，按程序上报和审批。项目管理有健全的组织机构，配备了专业技术能力强的工作人员。严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用等违规行为，财务制度健全，财务信息真实完整。

（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政府办公网络运行项目及公共资源交易平台运行维护项目等 2 个项目绩效自评结果。

1、政府办公网络运行项目

（1）政府办公网络运行项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府办公网络运行项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.53 万元，执行数为 13.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是财政资金及时拨付到位；二是能够及时支付网络运行费用。在全年执行过程中没有发现问题。在项目资金的使用和管理中，实际支出与项目规定的用途一致，资金使用都能做到公开、公平，按程序上报和审批。项目管理有健全的组织机构，配备了专业技术能力强的工作人员。严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用等违规行为，财务制度健全，财务信息真实完整。

（2）政府办公网络运行项目绩效自评综述。

1. 产出绩效指标完成情况分析。

(1) 数量指标。网络专线数量，汇总全局网络专线。(2) 质量指标。网络正常运行率，大于 95%。(3) 时效指标。经检验，该项目在 2021 年年底前完成，系统及时维护，目标完成率 99% 以上。(4) 成本指标。13.53 万元用于政府办公网络运行维护支出，目标完成率 100%。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。为企业做好服务，加快审批进程，完成全年目标任务，提高了生产率。目标完成率 90%。(2) 社会效益。为企业节省成本，缓解企业的成本压力，保障政务服务工作正常进行，目标完成率 95%。(3) 生态效益。保障社会发展力 (4) 可持续影响。确保了政府内网网络运行安全正常运行，完成全年目标任务，目标完成率 100%。

3. 满意度指标完成情况分析。

为企业节省成本，缓解企业的成本压力，满意度达 90% 以上。

(3) 附项目支出绩效自评表

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	政府办公网络运行费			
主管部门	石家庄市栾城区行政审批局		实施单位	石家庄市栾城区行政审批局
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
	年度资金总额	13.53	13.53	100%
	其中:上级资金			
	区级资金	13.53	13.53	100%

		其他资金 (包括结转结余)					
年度	年初设定目标			全年实际完成情况			
总体 目标	1、各窗口使用专线网络并保证系统设备正常运行。2、保障审批工作正常运行			全年支出 13.53 万元，完成率 100%			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施	
	产出 指标	数量指标	网络专线数量	≥5 条			
		质量指标	网络正常运行率		> 95%		
	时效指标	网络系统及时维护			≥99%		
	成本指标	所需成本		13.53 万	13.53 万		
	效益 指标	经济效益 指标	生产效率提高率			≥90%	
		社会效益 指标	保障审批效率			95%	
生态效益 指标		社会发展保障力			≥100%		
可持续影 响指标	长期使用性			≥100%			
.....							
满意	服务对象	服务对象满意程度			≥90%		

	度指 标	满意度指 标				
					
说明	无					

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

2、公共资源交易平台运行维护项目

（1）公共资源交易平台运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公共资源交易平台运行维护项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.5 万元，执行数为 7.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是财政资金及时拨付到位；二是公共资源交易平台正常运行。在全年执行过程中没有发现问题。在项目资金的使用和管理中，实际支出与项目规定的用途一致，资金使用都能做到公开、公平，按程序上报和审批。项目管理有健全的组织机构，配备了专业技术能力强的工作人员。严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用等违规行为，财务制度健全，财务信息真实完整。

（2）公共资源交易平台运行维护项目绩效自评综述。

1. 产出绩效指标完成情况分析。

（1）数量指标。达到年初绩效目标任务值，目标完成率 100%。

（2）质量指标。2021 年保证了公共资源交易平台系统的稳定性，及时解决平台运行中出现的问题，达到年初绩效目标任务值，目标完成率 100%。（3）时效指标。该项目在 2021 年年底前完成，

目标完成率 100%。(4) 成本指标。7.5 万元经费用于公共资源交易平台运行维护支出，目标完成率 100%。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。为企业做好服务，加快审批进程，完成全年目标任务，目标完成率 100%。(2) 社会效益。为企业节省成本，缓解企业的成本压力，完成全年目标任务，目标完成率 100%

(3) 生态效益。无。(4) 可持续影响。确保了开评标及应用平台系统安全正常运行并且使公共资源交易全流程电子化的标准。完成全年目标任务，目标完成率达 100%。

3. 满意度指标完成情况分析。

为企业节省成本，缓解企业的成本压力，满意度达 100%

(3) 附项目支出绩效自评表

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		公共资源交易平台运行维护			
主管部门		石家庄市栾城区行政审批局	实施单位	石家庄市栾城区行政审批局	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		年度资金总额	7.5	7.5	100%
		其中:上级资金			
		区级资金	7.5	7.5	100%
		其他资金 (包括结转结余)			
年度	年初设定目标		全年实际完成情况		
总体 目标	1、确保开评标及应用平台系统安全正常运行。2、达到公共资源交易全流程电子化标准。		已完成		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	绩效指标	产出指标	数量指标	实际完成数	7.5万	100%
质量指标			正常使用率		100%	
时效指标			完成率		100%	
成本指标		按预算资金完成率	7.5万元	7.5万元		
效益指标		经济效益指标	社会影响力		100%	
		社会效益指标	保障服务水平		100%	
		生态效益指标	生态效益指标		无	
		可持续影响指标	长期使用性		100%	
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度		100%		
					
说明	无					

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%

(含)、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

(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 84.51 万元，比 2020 年度增加 15.35 万元，增长 22.19%。主要原因是增加了正常公用及人员。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 379.19 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 344.70 万元、政府采购工程支出 34.49 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，与上年持平。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 4 辆，其他用车主要是业务保障用车的增加主要用于现场堪验。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较 2020 年未发生变化，单位价值 100 万元以上专用设备 1（套），较 2020 年未发生变化。

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（08 表）、国有资金经营预算支出表（09 表）两张表以空表列示。

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