



# 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：310

部门名称：曲阳县行政审批局

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、市、县“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、社会信用体系建设有关方针政策和法律法规。起草有关政府规章，制定有关政策，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、督促贯彻落实国家、省、市关于“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”改革协调小组的日常工作。

（三）指导协调行政审批制度改革工作。推进简政放权，取消、衔接行政审批服务事项；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）将县政府办公室、财政局（国有资产管理委员会办公室）、发改和改革局（科技局、工业和信息化局、粮食和物资储备局）、市场监督管理局（知识产权局）、自然资源和规划局（林业局）、文化广电和旅游局、卫生健康局（爱国卫生运动委员会办公室）、交通运输局、教育和体育局、民政局、农业农村局、人力资源和社会保障局、商务局、水利局、住建局、城市管理综合行政执法局、司法局、应急管理局、保定市生态环境局曲阳县分局等 19 个部门承担的行政审批事项及相关事项划入县行政审批局，由县行政审批局依法履行相关行政许可职责，集中行使行政审批权；负责职责范围内县本级行政许可事项和相关行政服务事项的办理及相关行政性收费；研究推进并联审批服务工作。

（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；负责推进审批服务便民化；负责探索建立审批与监管的有效衔接机制；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）建立健全政务服务、行政审批服务效能可量化的考核评价制度；负责进驻公共服务、便民服务、中介服务的规范和管理；负责对进驻部门进行综合考评；负责对行政审批窗口工作人员的日常管理和绩效考核；负责政务服务、公共资源交易投诉举报的承办、转办和督办工作；引导和推进社会信用体系建设。

（七）协调指导全县公共资源交易工作。负责拟订公共资源交易管理制度和规则；负责编制全县公共资源交易目录；负责推进公共资源交易电子服务系统建设；负责推进全县公共资源交易领域信用体系建设；指导全县并监督县本级公共资源交易项目进场交易；指导全县并负责县本级公共资源交易项目场内交易活动的监督工作，将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。

（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）承办县委、县政府交办的其他工作。

## 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  | 曲阳县行政审批局 | 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 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：曲阳县行政审批局

2022 年度

金额单位：万元

| 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  | 746.08 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 704.80 |
| 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 | 17.58  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 10.96  |
|                  | 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 | 11.78  |
|                  | 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 | 746.08 | 本年支出合计          | 58 | 745.12 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.01   | 年末结转和结余         | 60 | 0.96   |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 746.08 | 总计              | 62 | 746.08 |

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

# 收入决算表

公开 02 表

部门：曲阳县行政审批局

2022 年度

金额单位：万元

| 项目                   |                     | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级补助收<br>入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|----------------------|---------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------------------|----------|
| 功能<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称                |            |            |            |          |          |                  |          |
| 栏次                   |                     | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6                | 7        |
| 合计                   |                     | 746.08     | 746.08     |            |          |          |                  |          |
| 201                  | 一般公共服务支出            | 705.76     | 705.76     |            |          |          |                  |          |
| 20103                | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 705.76     | 705.76     |            |          |          |                  |          |
| 2010350              | 事业运行                | 3.34       | 3.34       |            |          |          |                  |          |
| 2010399              | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 702.42     | 702.42     |            |          |          |                  |          |
| 208                  | 社会保障和就业支出           | 17.58      | 17.58      |            |          |          |                  |          |
| 20805                | 行政事业单位养老支出          | 17.58      | 17.58      |            |          |          |                  |          |
| 2080505              | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 17.58      | 17.58      |            |          |          |                  |          |
| 210                  | 卫生健康支出              | 10.96      | 10.96      |            |          |          |                  |          |
| 21011                | 行政事业单位医疗            | 10.96      | 10.96      |            |          |          |                  |          |
| 2101101              | 行政单位医疗              | 8.35       | 8.35       |            |          |          |                  |          |
| 2101103              | 公务员医疗补助             | 2.61       | 2.61       |            |          |          |                  |          |
| 221                  | 住房保障支出              | 11.78      | 11.78      |            |          |          |                  |          |
| 22102                | 住房改革支出              | 11.78      | 11.78      |            |          |          |                  |          |
| 2210201              | 住房公积金               | 11.78      | 11.78      |            |          |          |                  |          |

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：曲阳县行政审批局

2022 年度

金额单位：万元

| 项目               |                         | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上<br>级支出 | 经营支<br>出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|------------------|-------------------------|------------|--------|--------|------------|----------|-------------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称                    |            |        |        |            |          |                   |
| 栏次               |                         | 1          | 2      | 3      | 4          | 5        | 6                 |
| 合计               |                         | 745.12     | 299.70 | 445.42 |            |          |                   |
| 201              | 一般公共服务支出                | 704.80     | 259.38 | 445.42 |            |          |                   |
| 20103            | 政府办公厅（室）及相关机构<br>事务     | 704.80     | 259.38 | 445.42 |            |          |                   |
| 2010350          | 事业运行                    | 3.34       | 3.34   |        |            |          |                   |
| 2010399          | 其他政府办公厅（室）及相关<br>机构事务支出 | 701.47     | 256.04 | 445.42 |            |          |                   |
| 208              | 社会保障和就业支出               | 17.58      | 17.58  |        |            |          |                   |
| 20805            | 行政事业单位养老支出              | 17.58      | 17.58  |        |            |          |                   |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出    | 17.58      | 17.58  |        |            |          |                   |
| 210              | 卫生健康支出                  | 10.96      | 10.96  |        |            |          |                   |
| 21011            | 行政事业单位医疗                | 10.96      | 10.96  |        |            |          |                   |
| 2101101          | 行政单位医疗                  | 8.35       | 8.35   |        |            |          |                   |
| 2101103          | 公务员医疗补助                 | 2.61       | 2.61   |        |            |          |                   |
| 221              | 住房保障支出                  | 11.78      | 11.78  |        |            |          |                   |
| 22102            | 住房改革支出                  | 11.78      | 11.78  |        |            |          |                   |
| 2210201          | 住房公积金                   | 11.78      | 11.78  |        |            |          |                   |

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：曲阳县行政审批局

2022 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  | 746.08 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 704.80 | 704.80     |             |              |
| 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 | 17.58  | 17.58      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 10.96  | 10.96      |             |              |
|                | 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 | 11.78  | 11.78      |             |              |
|                | 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 | 746.08 | 本年支出合计          | 59 | 745.12 | 745.12     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.96   | 0.96       |             |              |
| 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 | 746.08 | 总计              | 64 | 746.08 | 746.08     |             |              |

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：曲阳县行政审批局

2022 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       |                     | 745.12 | 299.70 | 445.42 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 704.80 | 259.38 | 445.42 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 704.80 | 259.38 | 445.42 |
| 2010350  | 事业运行                | 3.34   | 3.34   |        |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 701.47 | 256.04 | 445.42 |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 17.58  | 17.58  |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 17.58  | 17.58  |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 17.58  | 17.58  |        |
| 210      | 卫生健康支出              | 10.96  | 10.96  |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 10.96  | 10.96  |        |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 8.35   | 8.35   |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助             | 2.61   | 2.61   |        |
| 221      | 住房保障支出              | 11.78  | 11.78  |        |
| 22102    | 住房改革支出              | 11.78  | 11.78  |        |
| 2210201  | 住房公积金               | 11.78  | 11.78  |        |

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：曲阳县行政审批局

2022 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         | 169.39 | 302    | 商品和服务支出   | 130.31 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 75.26  | 30201  | 办公费       | 1.46   | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 23.50  | 30202  | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             | 16.46  | 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           | 13.38  | 30205  | 水费        |        | 31002 | 办公设备购置             |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.58  | 30206  | 电费        | 70.00  | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 1.92   | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 8.35   | 30208  | 取暖费       | 45.55  | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 2.61   | 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       | 0.48   | 30211  | 差旅费       |        | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 11.78  | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 0.19   | 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      |        | 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            |        |        | 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     |        | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      |        | 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       | 1.51   | 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 | 1.20   | 39910 | 资本性赠与              |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 8.48   | 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 |                | 169.39 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 130.31 |

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：曲阳县行政审批局

2022 年度

金额单位：万元

| 项目           |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>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入、支出及结转和结余情况，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 08 表

部门：曲阳县行政审批局

2022 年度

金额单位：万元

| 科目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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支出情况，本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：曲阳县行政审批局

2022 年度

金额单位：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    |
| 1.20 |          | 1.20         |         | 1.20      |       | 1.20 |          | 1.20         |         | 1.20      |       |

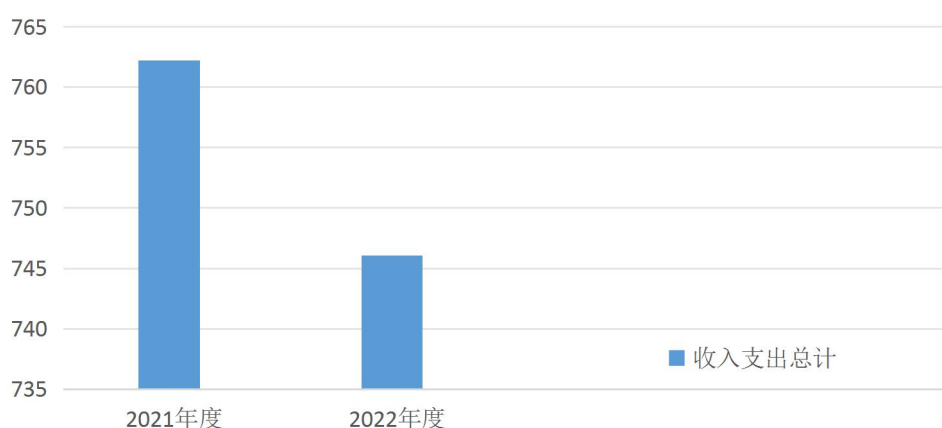
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 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

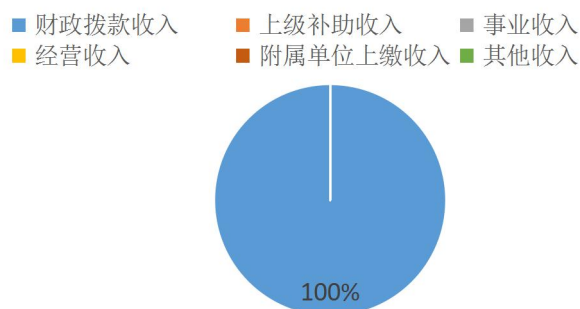
本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）746.08 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 16.11 万元，降低 2.1%，主要原因是 2022 年度项目资金支出减少。



2021-2022年度收入支出总体对比情况（图1）

## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 746.08 万元，其中：财政拨款收入 746.08 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示：



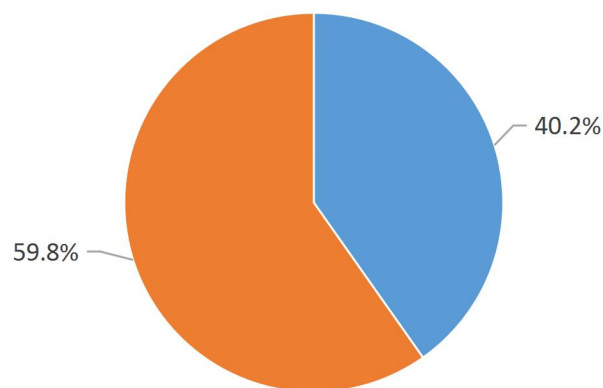
收入决算构成情况表（图2）

### 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 745.12 万元，其中：基本支出 299.7 万元，占 40.2%；项目支出 445.42 万元，占 59.8%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。如图所示：

支出决算构成情况表（图3）

■ 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



### 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

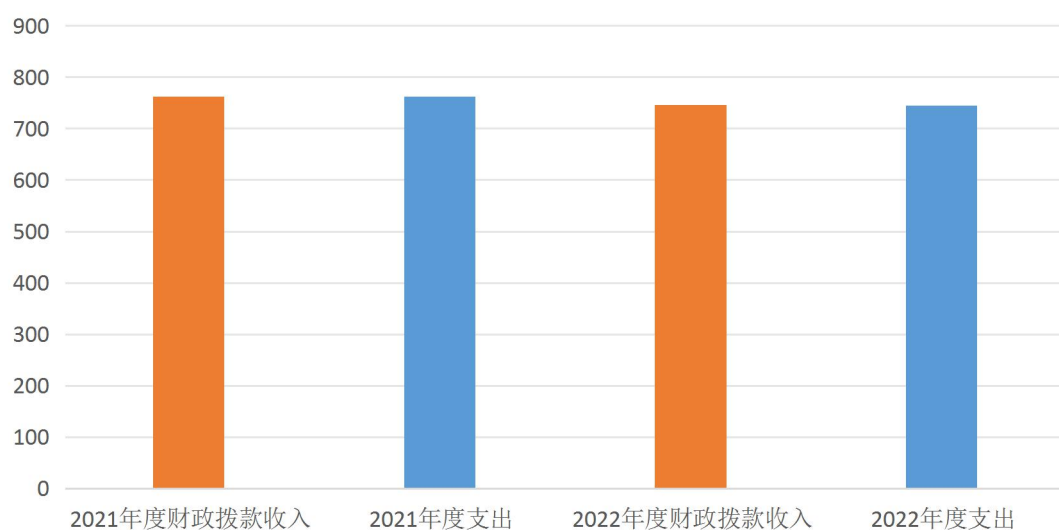
本部门 2022 年度财政拨款本年度收入 746.08 万元，比 2021 年度减少 16.11 万元，降低 2.1%，主要原因是 2022 年度项目支出减少；本年支出 745.12 万元，减少 17.07 万元，降低 2.2%，主要是 2022 年项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年度收入 746.08 万元，比上年度减少 16.11 万元，降低 2.1%，主要是 2022 年度项目支出减少；

本年支出 745.12 万元，比上年度减少 17.07 万元，降低 2.2%，主要是 2022 年度项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。



财政拨款收支与2021年度决算对比图（图4）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

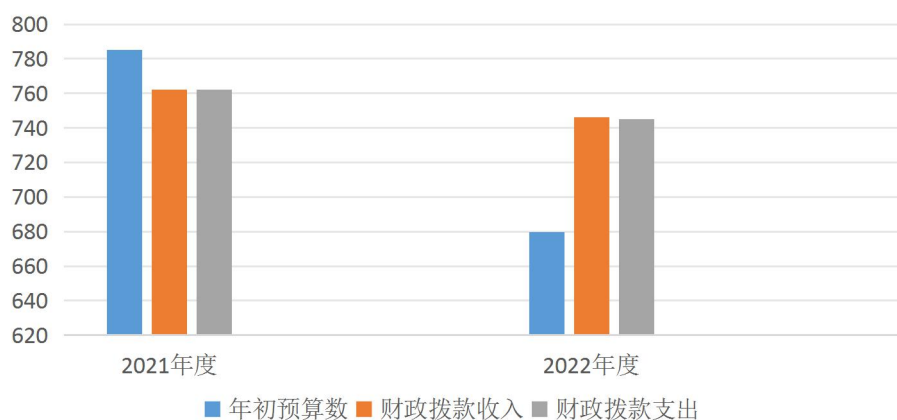
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 746.08 万元，完成年初预算的 109.7%，比年初预算增加 66.36 万元，决算数大于预算数

主要原因是 2022 年人员调入，人员支出增长，以及按照上级文件要求新增项目。本年支出 745.12 万元，完成年初预算的 109.6%，比年初预算增加 65.4 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是 2022 年人员调入，人员支出增长，以及按照上级文件要求新增项目。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 109.7%，比年初预算增加 66.36 万元，主要是 2022 年人员调入，人员支出增长，以及按照上级文件要求新增项目；支出完成年初预算 109.6%，比年初预算增加 65.4 万元，主要是 2022 年人员调入，人员支出增长，以及按照上级文件要求新增项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

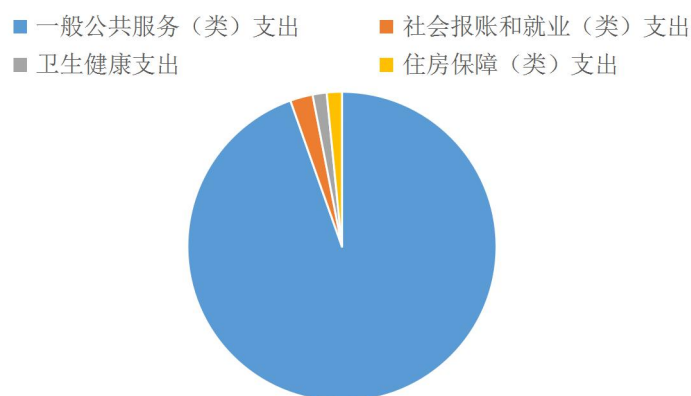


财政拨款收支与年初预算数对比图（图5）

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 745.12 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 704.8 万元，占 94.6%，主要用于用于人员工资福利、审批局行政运行和一般行政管理事物等支出；社会保障和就业（类）支出 17.58 万元，占 2.4%；卫生健康支出 10.96 万元，占 1.4%；住房保障（类）支出 11.78 万元，占 1.6%。



财政拨款支出决算结构情况图（图6）

#### **（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 299.7 万元，其中：

人员经费 169.39 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。

公用经费 130.31 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

#### **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 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算持平，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。

##### **（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 2022 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%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；

较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算持平。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 1.2 万元，支出决算 1.2 万元，完成预算的 100%。较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，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增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算持平。

**公务用车运行维护费支出 1.2 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增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，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，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，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 130.31 万元，比 2021 年度减少 1.98 万元，降低 1.5%。主要原因是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出办公费支出减少。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 306.03 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 306.03 万元。授予中小企业合同金额 306.03 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 306.03 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **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，比上年度增加 0 辆，与上年度持平。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 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，一级项目 16 个，二级项目 0 个，共涉及资金 445.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的

100%。绩效自评覆盖率达到 100%。从评价情况来看，绩效目标未发生偏离。

组织对“行政审批局专项业务项目经费”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 76.45 万元，从评价情况来看，评价工作中，坚持问题导向，积极发现政策实施和资金使用中存在的问题，提高绩效评价工作的有效性。根据资金类型，对重点评价内容及资金安排使用的科学性、精准性、及时性、有效性进行了客观的评价。

“行政审批局专项业务项目经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“行政审批局专项业务项目经费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附件）。全年预算数为 76.7 万元，执行数为 76.45 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：一是服务窗口办公电话数量 24 部；二是证照制作合格率达到 100%；三是证照审批时限等于 4 小时；检查发现问题整改率（%）98.0%；每幅证照平均成本 4.68 元/套；四是业务办理能力较上年提升率 11%；五是机关工作人员满意率为 100%。

## **（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曲阳县行政审批局安保、保洁服务空档期费用项目、行政审批局专项业务项目经费项目、政务服务大厅提供免费的复印服务项目经费、三馆三中心维修维护项目 4 个项目绩效自评结果。

(1) 曲阳县行政审批局安保、保洁服务空档期费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，曲阳县行政审批局安保、保洁服务空档期费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 21.03 万元，执行数为 21.03 万元，完成预算的 100%。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，完成了伟群众提供更优质的服务保障，提高了办公效率，方便了办事群众，保障了三馆三中心卫生和安保工作。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

|              |                                             |                      |                      |              |                                                 |         |                     |          |           |          |      |
|--------------|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|-------------------------------------------------|---------|---------------------|----------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况       | 项目名称                                        | 曲阳县行政审批局安保、保洁服务空档期费用 |                      | 项目级次         | 本级                                              | 实施主管单位  | 310001 - 曲阳县行政审批局本级 |          | 金额单位      | 万元       |      |
| 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                                         | 21.03                | 到位数                  | 21.03        |                                                 | 执行数     | 21.03               |          | 100       |          |      |
|              | 其中:财政资金                                     | 21.03                | 其中:财政资金              | 21.03        |                                                 | 其中:财政资金 | 21.03               |          |           |          |      |
|              | 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(%)  |          |      |
|              | 为群众提供更优质的服务保障，提高办公效率，方便办事群众，保障三馆三中心卫生和安保工作。 |                      |                      |              | 为群众提供了更优质的服务保障，提高了办公效率，方便了办事群众，保障了三馆三中心卫生和安保工作。 |         |                     |          | 0.00      |          |      |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                                        | 二级指标                 | 三级指标                 | 指标说明         | 指标分值                                            | 预期指标值   |                     |          | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|              |                                             |                      |                      |              |                                                 | 符 号     | 值                   | 单位(文字描述) |           |          |      |
|              | 产出指标                                        | 数量指标                 | 保洁人员数量               | 保洁人员数量       | 10.00                                           | =       | 10                  | 位        | 10 位      | 完成       | 10   |
|              |                                             | 数量指标                 | 保安人员数量               | 保安人员数量       | 10.00                                           | ≤       | 16                  | 位        | 12 位      | 完成       | 10   |
|              |                                             | 质量指标                 | 保安保洁人员出勤率            | 保安保洁人员出勤率    | 10.00                                           | ≥       | 98                  | %        | 100       | 完成       | 10   |
|              |                                             | 时效指标                 | 补助发放及时率              | 补助发放及时率      | 10.00                                           | ≥       | 98                  | %        | 100       | 完成       | 10   |
|              |                                             | 成本指标                 | 月人均补助标准              | 月人均补助标准      | 10.00                                           | ≤       | 0.24                | 万元       | 2350 元    | 完成       | 10   |
|              | 效益指标                                        | 社会效益指标               | 安保冲突事件减低率            | 安保冲突事件较上年减低率 | 30.00                                           | ≤       | 10                  | %        | 9         | 完成       | 30   |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                   | 受益群体满意度              | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部 | 10.00        | ≥                                               | 95      | %                   | 100      | 完成        | 10       |      |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |  |         |         |  |  |  |  |  |    |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|---------|---------|--|--|--|--|--|----|
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |  | 调查人数的比率 |         |  |  |  |  |  |    |
|               | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 预算执行率 |  |         | 10      |  |  |  |  |  | 10 |
|               | 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100   |  |         |         |  |  |  |  |  |    |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 项目执行良好。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |  |         |         |  |  |  |  |  |    |
| 填报人:          | 韩涛                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |  | 联系电话:   | 4261992 |  |  |  |  |  |    |
| 说明:           | <p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。</p> <p>5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p> |       |  |         |         |  |  |  |  |  |    |

（2）行政审批局专项业务项目经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，行政审批局专项业务项目经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 76.7 万元，执行数为 76.45 万元，完成预算的 99.7%。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，完成实现了严格审批事项，做好了各项审批工作，确保行政审批工作的规范性、连续性和稳定性，对行政审批事项实现了进行流程再造、环节优化，减少审批流程，对办事群众一条龙办理，让办事群众办理更便捷。未发现问题。

| 2022 年度预算项目绩效自评表 |                                                  |               |            |            |                                                     |        |                     |          |           |          |      |
|------------------|--------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-----------------------------------------------------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况           | 项目名称                                             | 行政审批局专项业务项目经费 |            | 项目级次       | 本级                                                  | 实施主管单位 | 310001 - 曲阳县行政审批局本级 |          | 金额单位      | 万元       |      |
| 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                                              | 76.70         | 到位数        | 76.70      | 执行数                                                 | 76.45  |                     |          | 99.7      |          |      |
|                  | 其中:财政资金                                          | 76.70         | 其中:财政资金    | 76.70      | 其中:财政资金                                             | 76.45  |                     |          |           |          |      |
|                  | 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(%)  |          |      |
|                  | 严格审批事项,做好各项审批工作,确保行政审批工作的规范性、连续性和稳定性。            |               |            |            | 实现了严格审批事项,做好了各项审批工作,确保行政审批工作的规范性、连续性和稳定性。           |        |                     |          | 100.00    |          |      |
|                  | 对行政审批事项进行流程再造、环节优化,减少审批流程,对办事群众一条龙办理,让办事群众办理更便捷。 |               |            |            | 对行政审批事项实现了进行流程再造、环节优化,减少审批流程,对办事群众一条龙办理,让办事群众办理更便捷。 |        |                     |          | 100.00    |          |      |
| 四、年度绩效指标完成情况     | 一级指标                                             | 二级指标          | 三级指标       | 指标说明       | 指标分值                                                | 预期指标值  |                     |          | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|                  |                                                  |               |            |            |                                                     | 符号     | 值                   | 单位(文字描述) |           |          |      |
|                  | 产出指标                                             | 数量指标          | 服务窗口办公电话数量 | 服务窗口服务电话数量 | 10.00                                               | ≥      | 20                  | 部        | 24 部      | 完成       | 10   |
|                  |                                                  | 质量指标          | 证照制作合格率    | 证照制作合格率    | 15.00                                               | =      | 100                 | %        | 100       | 完成       | 15   |
|                  |                                                  | 时效指标          | 证照审批时限     | 证照审批时限     | 15.00                                               | ≤      | 4                   | 小时       | 4 小时      | 完成       | 15   |
| 成本指标             |                                                  | 每幅证照平均成本      | 每幅证照       | 10.00      | =                                                   | 5      | 元                   | 4.68 元   | 完成        | 10       |      |

|      |               |                                   |              |                       |         |   |    |   |     |    |    |
|------|---------------|-----------------------------------|--------------|-----------------------|---------|---|----|---|-----|----|----|
|      |               |                                   |              | 平均成本                  |         |   |    |   |     |    |    |
|      | 效益指标          | 社会效益指标                            | 检查发现问题整改率（%） | 检查发现问题整改率（%）          | 15.00   | ≥ | 95 | % | 98  | 完成 | 15 |
|      |               | 社会效益指标                            | 业务保障能力提升率    | 业务办理能力较上年提升率          | 15.00   | ≥ | 10 | % | 11  | 完成 | 15 |
|      | 满意度指标         | 服务对象满意度指标                         | 机关工作人员满意率    | 机关工作人员满意和较满意人数占总人数的比率 | 10.00   | ≥ | 95 | % | 100 | 完成 | 10 |
|      | 预算执行率         | 预算执行率                             |              |                       | 10      |   |    |   |     |    | 10 |
|      | 自评总分          | 100                               |              |                       |         |   |    |   |     |    |    |
|      | 五、存在问题原因及整改措施 | 预算执行率未达到 100%的原因为受疫情影响，办公费用未全部支出。 |              |                       |         |   |    |   |     |    |    |
| 填报人: | 韩涛            |                                   |              | 联系电话:                 | 4261992 |   |    |   |     |    |    |

(3) 政务服务大厅提供免费的复印服务项目自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，政务服务大厅提供免费的复印服务项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。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，完成实现了深化“放管服”改革，拓展了“互联网+政务服务”加快推进了政务服务和企业群众办事“只进一扇门”。未发现问题。

## 2022 年度预算项目绩效自评表

| 2022 年度预算项目绩效自评表 |                                                  |                     |            |            |                                                   |         |                     |          |           |          |      |
|------------------|--------------------------------------------------|---------------------|------------|------------|---------------------------------------------------|---------|---------------------|----------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况           | 项目名称                                             | 政务服务大厅提供免费的复印服务项目经费 |            | 项目级次       | 本级                                                | 实施主管单位  | 310001 - 曲阳县行政审批局本级 |          |           | 金额单位     | 万元   |
| 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                                              | 10.00               | 到位数        | 10.00      |                                                   | 执行数     | 10.00               |          | 100       |          |      |
|                  | 其中:财政资金                                          | 10.00               | 其中:财政资金    | 10.00      |                                                   | 其中:财政资金 | 10.00               |          |           |          |      |
|                  | 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(%)  |          |      |
|                  | 进一步深化“放管服”改革，拓展“互联网+政务服务”加快推进政务服务和企业群众办事“只进一扇门”。 |                     |            |            | 实现了深化“放管服”改革，拓展了“互联网+政务服务”加快推进了政务服务和企业群众办事“只进一扇门” |         |                     |          | 100.00    |          |      |
| 四、年度绩效指标完成情况     | 一级指标                                             | 二级指标                | 三级指标       | 指标说明       | 指标分值                                              | 预期指标值   |                     |          | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|                  |                                                  |                     |            |            |                                                   | 符号      | 值                   | 单位(文字描述) |           |          |      |
|                  | 产出指标                                             | 数量指标                | 维护打印、复印机数量 | 维护打印、复印机数量 | 5.00                                              | ≥       | 2                   | 台        | 2 台       | 完成       | 5    |
|                  |                                                  | 质量指标                | 设备正常运行率    | 设备正常运行率    | 15.00                                             | ≥       | 90                  | %        | 95        | 完成       | 15   |
|                  |                                                  | 质量指标                | 维修合格率(%)   | 维修合格率(%)   | 10.00                                             | ≥       | 95                  | %        | 98        | 完成       | 10   |
|                  |                                                  | 时效指标                | 设备维修及时率    | 设备维修及时率    | 10.00                                             | ≥       | 95                  | %        | 98        | 完成       | 10   |
|                  |                                                  | 成本指标                | 打印复印日均     | 打印复印日均维修   | 5.00                                              | ≤       | 250                 | 元        | 245 元     | 完成       | 5    |

|      |               |           |              |                           |         |   |    |   |     |    |    |
|------|---------------|-----------|--------------|---------------------------|---------|---|----|---|-----|----|----|
|      |               |           | 维修维护成本       | 维护成本                      |         |   |    |   |     |    |    |
|      |               | 成本指标      | 年度维护成本增长率（%） | 年度维护成本增长率（%）              | 5.00    | ≤ | 20 | % | 18  | 完成 | 5  |
|      | 效益指标          | 社会效益指标    | 公共服务水平提升情况   | 免费复印服务水平较上一年提高的比率         | 30.00   | ≥ | 10 | % | 11  | 完成 | 30 |
|      | 满意度指标         | 服务对象满意度指标 | 办事群众满意度      | 调查中办事人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | 10.00   | ≥ | 95 | % | 100 | 完成 | 10 |
|      | 预算执行率         | 预算执行率     |              |                           | 10      |   |    |   |     |    | 10 |
|      | 自评总分          | 100       |              |                           |         |   |    |   |     |    |    |
|      | 五、存在问题原因及整改措施 | 项目执行良好。   |              |                           |         |   |    |   |     |    |    |
| 填报人: | 韩涛            |           |              | 联系电话:                     | 4261992 |   |    |   |     |    |    |

（4）根据年初设定的绩效目标，曲阳县行政审批局劳务派遣人员经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 146.53 万元，执行数为 146.53 万元，完成预算 100%。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，完成实现及时发放 36 名劳务派遣人员工资，保障人员利益，使其更好的完成承担的工作任务。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

|              |                                          |                    |             |             |                                            |         |                     |   |           |          |      |
|--------------|------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------|---------|---------------------|---|-----------|----------|------|
| 一、基本情况       | 项目名称                                     | 曲阳县行政审批局劳务派遣人员经费项目 |             | 项目级次        | 本级                                         | 实施主管单位  | 310001 - 曲阳县行政审批局本级 |   | 金额单位      | 万元       |      |
| 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                                      | 146.53             | 到位数         | 146.53      |                                            | 执行数     | 146.53              |   | 100       |          |      |
|              | 其中:财政资金                                  | 146.53             | 其中:财政资金     | 146.53      |                                            | 其中:财政资金 | 146.53              |   |           |          |      |
|              | 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(%)  |          |      |
|              | 及时发放 36 名劳务派遣人员工资，保障人员利益，使其更好的完成承担的工作任务。 |                    |             |             | 实现及时发放 36 名劳务派遣人员工资，保障人员利益，使其更好的完成承担的工作任务。 |         |                     |   | 100.00    |          |      |
|              | 为群众提供更优质的服务保障，提高办公效率，方便办事群众，保障三馆三中心安保工作。 |                    |             |             | 实现为群众提供更优质的服务保障，提高办公效率，方便办事群众，保障三馆三中心安保工作。 |         |                     |   | 100.00    |          |      |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                                     | 二级指标               | 三级指标        | 指标说明        | 指标分值                                       | 预期指标值   |                     |   | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|              | 产出指标                                     | 数量指标               | 劳务派遣人员数量    | 劳务派遣人员数量    | 15.00                                      | =       | 36                  | 人 | 36 人      | 完成       | 15   |
|              |                                          | 质量指标               | 劳务派遣补助发放到位率 | 劳务派遣补助发放到位率 | 15.00                                      | =       | 100                 | % | 100       | 完成       | 15   |
|              |                                          | 时效指标               | 劳务派遣补助发放及时率 | 劳务派遣补助发放及时率 | 10.00                                      | =       | 100                 | % | 100       | 完成       | 10   |



### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2022 年度政府性基金、国有资本经营无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（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 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 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、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、“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。

**八、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。

**九、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、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