

# 行政审批服务管理局

## 2021年度部门决算

### 第一部分、概况

1、贯彻执行国家、省级、市级政务服务和公共资源交易的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署，参与起草有关政策文件。

2、按照政务服务标准化建设要求，为县政务服务和公共资源交易活动提供场所、设施等，抓好县级政务服务和公共资源交易服务平台建设和管理

3、拟订县级政务服务和公共资源交易现场管理规章制度、工作流程和服务规范，报请县人民政府政务服务中心管理委员会审定并组织实施。监督县级各部门(单位)设立的政务服务窗口及派驻的工作人员的工作情况，负责日常考勤考核。

4、负责协助优化政务服务事项流程并予以公开，监督中心部门窗口实施推进一站式服务、一窗受理、办理，提高服务效率。

5、承担县政务服务中心信息技术平台建设和管理;按照有关规定发布场内交易信息，为交易各方提供交易资讯服务。

6、承办上级交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

本部门下属二级单位 1 个，是闻喜县政府采购中心，部

门现有在编人员 70 人，退休人员 4 人，遗属 0 人。内设科室 11 个，即办公室（党建办），政务改革股（政策法规股）、运行管理股（资质认定股），政务信息管理股（互联网+监管股）、投资项目审批股、规划和建设工程审批股、生态环境审批股、登记注册和食药质监审批股、社会事务审批股、涉农业事务和交通审批股、勘验评审股。

## 第二部分、2021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(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：闻喜县行政审批服务管理局

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	10,077,120.68	一、一般公共服务支出	32	9,044,752.32
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	690,078.86
	9		九、卫生健康支出	40	254,790.00
	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	422,322.74
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	10,077,120.68	<b>本年支出合计</b>	58	10,411,943.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	334,823.24	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	10,411,943.92	<b>总计</b>	62	10,411,943.92

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  
金额单位：元

部门：闻喜县行政审批服务管理局

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		10,077,120.68	10,077,120.68					
201	一般公共服务支出	8,779,820.68	8,779,820.68					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,363,320.68	8,363,320.68					
2010301	行政运行	4,737,185.18	4,737,185.18					
2010306	政务公开审批	3,163,133.50	3,163,133.50					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	463,002.00	463,002.00					
20132	组织事务	161,500.00	161,500.00					
2013299	其他组织事务支出	161,500.00	161,500.00					
20136	其他共产党事务支出	255,000.00	255,000.00					
2013602	一般行政管理事务	255,000.00	255,000.00					
208	社会保障和就业支出	654,100.00	654,100.00					
20805	行政事业单位养老支出	625,500.00	625,500.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	625,500.00	625,500.00					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	28,600.00	28,600.00					
2082701	财政对失业保险基金的补助	20,800.00	20,800.00					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	7,800.00	7,800.00					
210	卫生健康支出	254,100.00	254,100.00					
21011	行政事业单位医疗	254,100.00	254,100.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	254,100.00	254,100.00					
221	住房保障支出	389,100.00	389,100.00					
22102	住房改革支出	389,100.00	389,100.00					
2210201	住房公积金	389,100.00	389,100.00					

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  
金额单位：元

部门：闻喜县行政审批服务管理局

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		10,411,943.92	6,322,052.27	4,089,891.65			
201	一般公共服务支出	9,044,752.32	4,954,860.67	4,089,891.65			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,628,252.32	4,954,860.67	3,673,391.65			
2010301	行政运行	4,770,577.67	4,770,577.67				
2010306	政务公开审批	3,235,195.65	184,283.00	3,050,912.65			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	622,479.00		622,479.00			
20132	组织事务	161,500.00		161,500.00			
2013299	其他组织事务支出	161,500.00		161,500.00			
20136	其他共产党事务支出	255,000.00		255,000.00			
2013602	一般行政管理事务	255,000.00		255,000.00			
208	社会保障和就业支出	690,078.86	690,078.86				
20805	行政事业单位养老支出	661,478.86	661,478.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	661,478.86	661,478.86				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	28,600.00	28,600.00				
2082701	财政对失业保险基金的补助	20,800.00	20,800.00				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	7,800.00	7,800.00				
210	卫生健康支出	254,790.00	254,790.00				
21011	行政事业单位医疗	254,790.00	254,790.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	254,790.00	254,790.00				
221	住房保障支出	422,322.74	422,322.74				
22102	住房改革支出	422,322.74	422,322.74				
2210201	住房公积金	422,322.74	422,322.74				

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  
金额单位：元

部门：闻喜县行政审批服务管理局

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	10,077,120.68	一、一般公共服务支出	33	9,044,752.32	9,044,752.32		
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	690,078.86	690,078.86		
	9		九、卫生健康支出	41	254,790.00	254,790.00		
	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	422,322.74	422,322.74		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	10,077,120.68	<b>本年支出合计</b>	59	10,411,943.92	10,411,943.92		
年初财政拨款结转和结余	28	334,823.24	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	334,823.24		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				
<b>总计</b>	32	10,411,943.92	<b>总计</b>	64	10,411,943.92	10,411,943.92		

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： 闻喜县行政审批服务管理局

金额单位：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
<b>合计</b>		<b>10,411,943.92</b>	<b>6,322,052.27</b>	<b>4,089,891.65</b>
201	一般公共服务支出	9,044,752.32	4,954,860.67	4,089,891.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,628,252.32	4,954,860.67	3,673,391.65
2010301	行政运行	4,770,577.67	4,770,577.67	
2010306	政务公开审批	3,235,195.65	184,283.00	3,050,912.65
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	622,479.00		622,479.00
20132	组织事务	161,500.00		161,500.00
2013299	其他组织事务支出	161,500.00		161,500.00
20136	其他共产党事务支出	255,000.00		255,000.00
2013602	一般行政管理事务	255,000.00		255,000.00
208	社会保障和就业支出	690,078.86	690,078.86	
20805	行政事业单位养老支出	661,478.86	661,478.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	661,478.86	661,478.86	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	28,600.00	28,600.00	
2082701	财政对失业保险基金的补助	20,800.00	20,800.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	7,800.00	7,800.00	
210	卫生健康支出	254,790.00	254,790.00	
21011	行政事业单位医疗	254,790.00	254,790.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	254,790.00	254,790.00	
221	住房保障支出	422,322.74	422,322.74	
22102	住房改革支出	422,322.74	422,322.74	
2210201	住房公积金	422,322.74	422,322.74	

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

公开06表  
金额单位：元

部门：简阳县行政审批服务管理局

人员经费				公用经费							
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	6,186,169.27	6,024,669.27	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	4,045,197.65	293,483.00	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		
30101	基本工资	2,804,177.67	2,804,177.67	30201	办公费	767,507.99	50,000.00	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	602,000.00	602,000.00	30202	印刷费	368,250.00	50,000.00	30702	国外债务付息		
30103	奖金	208,700.00	47,200.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费			30204	手续费	620.00	310.00	30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	1,204,100.00	1,204,100.00	30205	水费	30,459.31		<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	661,478.86	661,478.86	30206	电费	539,362.53		30901	房屋构筑物构建		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	254,790.00	254,790.00	30208	取暖费			30903	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	28,600.00	28,600.00	30211	差旅费	219,212.00	49,973.00	30906	大型修缮		
30113	住房公积金	422,322.74	422,322.74	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	43,466.00		30908	物资储备		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	3,900.00	3,900.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		
30302	退休费	3,900.00	3,900.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		
30304	抚恤金			30224	被装购置费			<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	176,677.00	
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建		
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置	176,677.00	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	1,933,119.83		31003	专用设备购置		
30308	助学金			30228	工会经费	34,000.00	34,000.00	31005	基础设施建设		
30309	奖励金			30229	福利费			31006	大型修缮		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	109,200.00	109,200.00	31008	物资储备		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿		
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助		
	<b>人员经费合计</b>	6,190,069.27	6,028,569.27						<b>公用经费合计</b>	4,221,874.65	293,483.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。



# 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：元

部门：闻喜县行政审批服务管理局

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。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  
金额单位：元

部门： 闻喜县行政审批服务管理局

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：元

部门：闻喜县行政审批服务管理局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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。

# 部门决算公开相关信息统计表

编制单位：闻喜县行政审批服务管理局

2022年8月

公开10表  
金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	176,677.00
货物	2	176,677.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	293,483.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

### 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

2021 年度收入总计 1007.71 万元、年初结转和结余 33.49万元。总计1041.19万元。支出总计 1041.19万元。与 2020 年相比,收入总计增加103.3万元,增长0.09 ,支出 总计增加103.3万元, 增长0.09 。主要原因是人员增加。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计1007.71 万元，其中：财政拨款收入 1007.71万元， 占比 100 ；上级补助收入 0万元，占比0%；事业收入 0 万元， 占比0 ；经营收入0万元，占比0 ；附属单位上缴收入0 万元，占比0%；其他收入0 万元，占比0 。

#### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计1041.19万元，其中：基本支出 632.2万元,占比 0.6 ；项目支出 408.99万元,占比 0.4 ；上缴上级支出 0万元, 占比0 ，经营支出0 万元，占比 0 ，对附属单位补助支出0 万元，占比 0 。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1007.71万元、年初结转和结余33.48万元。总计1041.19万元。支出总计 1041.19 万元。与 2020 年相比,财政拨款收入总计增加 103.3 万元,增长0.09 ，财政拨款支出总计增加103.3 万元,增长0.09 。主要原因是人员增加。

%

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 1041.19 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 1041.19 万元，

增长 0.09%。主要原因是人员增加。其中，人员经费 632.2 万元，占比 60.71%，日常公用经费 408.99 万元，占比 39.29%。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1041.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 904.48 万元，占 86.88%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 69 万元，占 6.62%；卫生健康（类）支出 25.48 万元，占 2.44%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）

%

支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 42.23 万元，占 0.04%；粮油物资储备（类）支出0万元，占 0%；国有资本经营预算（类）支出 0 万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0万元，占 0%；债务付息（类）支出0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占0 %；

### **（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021 年度财政拨款支出年初预算935.05 万元，支出决算 1041.19万元，完成年初预算的 1.11%。其中：按支出功能分类科目：一般公共服务支出年初预算 547.18 万元，支出决算 904.48 万元完成年初预算的 1.65%，用于人员工资、人员社会保障和住房保障支出。较2020 年决算增加103.3万元，增长0.09 % 主要原因是人员增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 632.2万元，其中：人员经费 273.43万元，主要包括在职基本工资、津贴补贴等人员经费；公用经费 358.77万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

## **七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0万元，支出

决算 0万元，完成预算的 0%，比 2020 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %，主要原因是：……。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

**本部门无三公经费。**

## 八、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 29.35万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2020 年增加27.44万元，增长0.93%。主要原因是：（办公设施设备购置经费增加 / 信息系统运行维护支出增加 / 人员编制数量增加）

### （二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 17.67 万元，其中：政府采购货物支出17.67 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购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%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 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……；单  
价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100  
万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要 求，  
我部门组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运 转  
类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，自  
评项目 16个， 共涉及资金 444.9 万元，占一般公共预算  
项目支出总额的 0.49%。组织对 2021 年度 0个政府性基  
金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占政  
府性基金预算项目支出总额的0 %。组织对 2021 年度 0个  
国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0  
万元， 占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（2）部门决算中重点项目绩效自评结果。

“互联网+政务服务”软件平台、招标专家评审费、劳  
务派遣项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目  
绩效自评得分为 94分。项目全年预算数为 151.08万元，执  
行数为 99%万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成  
情况：一是保障大厅的正常运行；二是及时完成维护网络  
运行标准维护；三是及时完成招标评审工作。发现的主要

问题及原因：一是疫情原因；下一步改进措施：一是加强业务科室对绩效目标工作的管理仔细研究项目情况；二是制定更加合理、更加易于考核量化的目标，更好的开展项目绩效工作。

#### 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、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。

**七、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。

**八、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**九、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## 附件 1

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		“互联网+政务服务”软件平台						
主管部门		同喜县行政审批服务管理局		实施单	同喜县行政审批服务管理局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分
		年度资金总额	19	19	19	10	100%	10
		其中,当年财政拨款	19	19	19	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	“互联网+政务服务”软件平台是跨层级、跨地域、跨部门、跨业务、跨系统的金业务办理,最终帮助政府构建以“用户为中心”的全新政务服务体系。				“互联网+政务服务”软件平台助力县中政府建设,帮助县中政府构建一体化政务服务,构建广泛的政务服务生态,最终帮助政府构建以“用户为中心”的全新政务服务体系。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标 (50分)	数量指标	运行维护周期	≥11个月	12个月	20	20	
		质量指标	按网络运行标准维护	99%	97%	20	18	
		时效指标	及时完成维护服务	100%	98%	20	18	
	成本指标							
	效益指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	服务质量明显提高	98%	96%	10	8	
	生态效益 指标							
	可持续影 响指标							
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	人民群众、工作人员	95%	95%	10	10	
总分						100	94	

## 附件 1

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		劳务派遣服务						
主管部门		同喜县行政审批服务管理局		实施单	同喜县行政审批服务管理局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分
		年度资金总额	72.08	72.08	70.49	10	98%	9.8
		其中：当年财政拨款	72.08	72.08	70.49	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	我单位劳务派遣人员是指由劳务派遣机构与派遣劳工订立劳动合同，把劳动者派向其他用工单位，应当严格控制劳务派遣用工数量，不得超过其用工总量的一定比例。				按要求比例按时完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标 (50分)	数量指标	劳务派遣人员	≥11个月	12个月	20	20	
		质量指标	派遣人员工作积极性	100%	100%	20	20	
	时效指标	按时拨付劳务派遣费	100%	100%	20	20		
	成本指标							
	效益指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	保障大厅的正常运行	98%	96%	10	8	疫情原因
生态效益 指标								
可持续影 响指标								
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	人民群众满意度	99%	97%	10	8		
总分						100	95.8	

## 附件 1

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		招标专家评审费						
主管部门		同喜县行政审批服务管理局		实施率	同喜县行政审批服务管理局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分
		年度资金总额	60	60	60	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	60	60	60	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	评审是一项复杂的专业活动，唯有专家在评标中发挥主导作用，才能使评标遵循公平公正科学择优的原则。正是由于依靠了这些专业人才，才构筑了招投标市场公平竞争的平台。				评审是一项复杂的专业活动，唯有专家在评标中发挥主导作用，才能使评标遵循公平公正科学择优的原则。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标 (50分)	数量指标	招标投标数量	≥19次	19次	20	20	
		质量指标	按要求高质量完成评审工作	100%	97%	20	18	疫情原因
	时效指标	及时完成招标投标评审工作	100%	97%	20	18	疫情原因	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高资金使用率	98%	98%	10	10	
	生态效益 指标							
可持续影 响指标								
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	99%	97%	10	8		
总分						100	94	

# 行政审批服务管理局（本级）

## 2021年度部门决算

### 第一部分 概况

#### 一、本部门职责

1、贯彻执行国家、省级、市级政务服务和公共资源交易的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署，参与起草有关政策文件。

2、按照政务服务标准化建设要求，为县政务服务和公共资源交易活动提供场所、设施等，抓好县级政务服务和公共资源交易服务平台建设和管理

3、拟订县级政务服务和公共资源交易现场管理规章制度、工作流程和服务规范，报请县人民政府政务服务中心管理委员会审定并组织实施。监督县级各部门(单位)设立的政务服务窗口及派驻的工作人员的工作情况，负责日常考勤考核。

4、负责协助优化政务服务事项流程并予以公开，监督中心部门窗口实施。推进一站式服务、一窗受理、办理，提高服务效率。

5、承担县政务服务中心信息技术平台建设和管理；按照有关规定发布场内交易信息，为交易各方提供交易资讯服务。

#### 二、机构设置情况

在编人数 70 人，退休人员 4 人。，股室 11 个，即办公室(党建办)、政务改革股(政策法规股)、运行管理股(资质认定股)、政务信息管理股(互联网+监管股)、投资项目审批股、规划和建设工程审批股、生态环境审批股登记注册和食药质监审批股、社会事务审批股、涉农业事务和交通审批股、勘验评审股。

## 第二部分、2021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(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表



# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：闻喜县行政审批服务管理局（本级）

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	9,984,727.68	一、一般公共服务支出	32	8,952,359.32
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	690,078.86
	9		九、卫生健康支出	40	254,790.00
	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	422,322.74
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	9,984,727.68	<b>本年支出合计</b>	58	10,319,550.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	334,823.24	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	10,319,550.92	<b>总计</b>	62	10,319,550.92

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

部门：闻喜县行政审批服务管理局（本级）

公开02表  
金额单位：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		9,984,727.68	9,984,727.68					
201	一般公共服务支出	8,687,427.68	8,687,427.68					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,270,927.68	8,270,927.68					
2010301	行政运行	4,737,185.18	4,737,185.18					
2010306	政务公开审批	3,163,133.50	3,163,133.50					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	370,609.00	370,609.00					
20132	组织事务	161,500.00	161,500.00					
2013299	其他组织事务支出	161,500.00	161,500.00					
20136	其他共产党事务支出	255,000.00	255,000.00					
2013602	一般行政管理事务	255,000.00	255,000.00					
208	社会保障和就业支出	654,100.00	654,100.00					
20805	行政事业单位养老支出	625,500.00	625,500.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	625,500.00	625,500.00					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	28,600.00	28,600.00					
2082701	财政对失业保险基金的补助	20,800.00	20,800.00					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	7,800.00	7,800.00					
210	卫生健康支出	254,100.00	254,100.00					
21011	行政事业单位医疗	254,100.00	254,100.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	254,100.00	254,100.00					
221	住房保障支出	389,100.00	389,100.00					
22102	住房改革支出	389,100.00	389,100.00					
2210201	住房公积金	389,100.00	389,100.00					

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  
金额单位：元

部门：闻喜县行政审批服务管理局（本级）

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		10,319,550.92	6,322,052.27	3,997,498.65			
201	一般公共服务支出	8,952,359.32	4,954,860.67	3,997,498.65			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,535,859.32	4,954,860.67	3,580,998.65			
2010301	行政运行	4,770,577.67	4,770,577.67				
2010306	政务公开审批	3,235,195.65	184,283.00	3,050,912.65			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	530,086.00		530,086.00			
20132	组织事务	161,500.00		161,500.00			
2013299	其他组织事务支出	161,500.00		161,500.00			
20136	其他共产党事务支出	255,000.00		255,000.00			
2013602	一般行政管理事务	255,000.00		255,000.00			
208	社会保障和就业支出	690,078.86	690,078.86				
20805	行政事业单位养老支出	661,478.86	661,478.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	661,478.86	661,478.86				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	28,600.00	28,600.00				
2082701	财政对失业保险基金的补助	20,800.00	20,800.00				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	7,800.00	7,800.00				
210	卫生健康支出	254,790.00	254,790.00				
21011	行政事业单位医疗	254,790.00	254,790.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	254,790.00	254,790.00				
221	住房保障支出	422,322.74	422,322.74				
22102	住房改革支出	422,322.74	422,322.74				
2210201	住房公积金	422,322.74	422,322.74				

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  
金额单位：元

部门：闻喜县行政审批服务管理局（本级）

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	9,984,727.68	一、一般公共服务支出	33	8,952,359.32	8,952,359.32		
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				
	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	690,078.86	690,078.86		
	9		九、卫生健康支出	41	254,790.00	254,790.00		
	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	422,322.74	422,322.74		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>9,984,727.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>10,319,550.92</b>	<b>10,319,550.92</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	334,823.24	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	334,823.24		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>10,319,550.92</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>10,319,550.92</b>	<b>10,319,550.92</b>		

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  
金额单位：元

部门： 闻喜县行政审批服务管理局（本级）

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		10,319,550.92	6,322,052.27	3,997,498.65
201	一般公共服务支出	8,952,359.32	4,954,860.67	3,997,498.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,535,859.32	4,954,860.67	3,580,998.65
2010301	行政运行	4,770,577.67	4,770,577.67	
2010306	政务公开审批	3,235,195.65	184,283.00	3,050,912.65
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	530,086.00		530,086.00
20132	组织事务	161,500.00		161,500.00
2013299	其他组织事务支出	161,500.00		161,500.00
20136	其他共产党事务支出	255,000.00		255,000.00
2013602	一般行政管理事务	255,000.00		255,000.00
208	社会保障和就业支出	690,078.86	690,078.86	
20805	行政事业单位养老支出	661,478.86	661,478.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	661,478.86	661,478.86	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	28,600.00	28,600.00	
2082701	财政对失业保险基金的补助	20,800.00	20,800.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	7,800.00	7,800.00	
210	卫生健康支出	254,790.00	254,790.00	
21011	行政事业单位医疗	254,790.00	254,790.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	254,790.00	254,790.00	
221	住房保障支出	422,322.74	422,322.74	
22102	住房改革支出	422,322.74	422,322.74	
2210201	住房公积金	422,322.74	422,322.74	

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

公开06表  
金额单位：元

部门：闻喜县行政审批服务管理局（本级）

人员经费				公用经费												
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	6,186,169.27	6,024,669.27	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	3,952,804.65	293,483.00	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			31011	地上附着物和青苗补偿			
30101	基本工资	2,804,177.67	2,804,177.67	30201	办公费	746,926.98	50,000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿			
30102	津贴补贴	602,000.00	602,000.00	30202	印刷费	345,098.00	50,000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置			
30103	奖金	208,700.00	47,200.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置			
30106	伙食补助费			30204	手续费	620.00	310.00	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置			
30107	绩效工资	1,204,100.00	1,204,100.00	30205	水费	30,459.31		<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>			31022	无形资产购置			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	661,478.86	661,478.86	30206	电费	539,362.53		30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出			
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置			<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>			
30110	职工基本医疗保险缴费	254,790.00	254,790.00	30208	取暖费			30903	专用设备购置			31101	资本金注入			
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助			
30112	其他社会保障缴费	28,600.00	28,600.00	30211	差旅费	187,452.00	49,973.00	30906	大型修缮			<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
30113	住房公积金	422,322.74	422,322.74	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新			31201	资本金注入			
30114	医疗费			30213	维修（护）费	43,466.00		30908	物资储备			31203	政府投资基金股权投资			
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置			31204	费用补贴			
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	3,900.00	3,900.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴			
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置			31299	其他对企业补助			
30302	退休费	3,900.00	3,900.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置			<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>			
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出			31302	对社会保障基金补助			
30304	抚恤金			30224	被装购置费			<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	176,677.00		31303	补充全国社会保障基金			
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助			
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置	176,677.00		<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	1,916,219.83		31003	专用设备购置			39906	赠与			
30308	助学金			30228	工会经费	34,000.00	34,000.00	31005	基础设施建设			39907	国家赔偿费用支出			
30309	奖励金			30229	福利费			31006	大型修缮			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			31007	信息网络及软件购置更新			39999	其他支出			
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	109,200.00	109,200.00	31008	物资储备							
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿							
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助							
<b>人员经费合计</b>		6,190,069.27	6,028,569.27	<b>公用经费合计</b>											4,129,481.65	293,483.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

# 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：元

部门：闻喜县行政审批服务管理局（本级）

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。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  
金额单位：元

部门：闻喜县行政审批服务管理局（本级）

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：元

部门：闻喜县行政审批服务管理局（本级）

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	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。

# 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：河青县行政审批服务管理局（本级）		
2022年8月		
金额单位：元		
<b>一、政府采购情况</b>		
项目	行次	采购金额
合计	1	176,677.00
货物	2	176,677.00
工程	3	
服务	4	
<b>二、机关运行经费</b>		
项目		统计数
（一）行政单位	5	293,483.00
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
<b>三、国有资产占用情况</b>		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

### 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

2021 年度收入 998.47万元、年初结转结余33.48万元、总计收入1031.95万元。支出总计 1031.95万元。与 2020 年相比，收入总计增加103.28万元，增长0.1%，支出总计增加103.28万元，增长0.1%。主要原因是人员增加。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计1031.95万元，其中：财政拨款收入 1031.96 万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0 万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计1031.95 万元，其中：基本支出 632.2 万元，占比0.61%；项目支出399.75万元，占比0.39%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1031.95 万元、支出总计 1031.95 万元。与2020 年相比，财政拨款收入总计增加 103.28 万元，增长 0.1%财政拨款支出总计增加 103.28万元,下降/增长 0.1%。主要原因是人员增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1031.95万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加103.28万元，增长0.1%。主要原因是人员增加。其中，人员经费632.2万元，占比0.61%，日常公用经费399.75万元，占比0.39%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1031.95万元，主要用于以下方面：

一般公共服务(类)支出895.24万元，占0.87%；外交(类)支出0万元，占0%；国防(类)支出0万元，占0%；公共安全(类)支出0万元，占0%；教育(类)支出0万元，占0%；科学技术类支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒类)支出0万元，占0%；社会保障和就业(类)支出69万元，占0.07%；卫生健康(类)支出25.48万元，占0.02%；节能环保(类)支出0万元，占0%；城乡社区(类)支出0万元，占0%；农林水(类)支出0万元，占0%；交通运输(类)支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等(类)支出0万元，占0%；商业服务业等(类)支出0万元，占0%；金融(类)支出0万元，占0%；援助其他地区(类)支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等(类)支出0万元，占0%；住房保障(类)支出42.23万元，占0.04%；粮油物资储备(类)支出0万元，占0%；国有资本经营预算(类)

支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他

（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0%；

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算935.05万元，支出决算1031.95万元，完成年初预算的1.1%。其中：按支出功能分类科目：（举例）一般公共服务支出年初预算576.97万元，支出决算895.24万元完成年初预算的1.55%，用于用于人员工资、福利、基本公用经费。较2020年决算增加94.94万元，增长0.89%，主要原因人员增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出632.2万元，其中：人员经费358.77万元，主要包括人员工资、津补贴、人员经费；公用经费273.43万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

## 七、一般公共预算财政拨款“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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，比2020年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是：……。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

**本部门无三公经费。**

## 八、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 29.35 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2020 年增加 21.79 万元，增长 0.74%。主要原因是：（办公设施设备购置经费增加 / 信息系统运行维护支出增加 / 人员编制数量增加）

### (二) 政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 17.67 万元，其中：政府采购货物支出 17.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购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%。

### (三) 国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 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……；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，自评项目 14 个，共涉及资金 434.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.49%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。组织对 2021 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 434.9 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定情况，发现年初绩效目标设定还是不够科学合理，目标不够适宜、易于评价。主要是有些项目确实不好量化，再就是年初绩效目标设定不够仔细、完善。

#### （2）部门决算中重点项目绩效自评结果。

部门决算中重点项目绩效自评结果。在部门决算公中，

部门应当选择 3 个以上重点项目的绩效自评结果，随部门决算公开，公开内容包括项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》。按照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：行政审批业务费、企业登记档案电子化费用、政务中心工作经费 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 9.8 分。项目全年预算数为 70 万元，执行数为 68.71 万元，完成预算的 0.98%。项目绩效目标完成情况：一是保障政务中心正常运行；二是按时完成审批业务。发现的主要问题及原因：一是 疫情原因 。下一步改进措施：一是 加强业务科室对绩效目标工作的管理 ；二是仔细研究项目情况，制定更加合理、更加易于考核量化的目标，更好的开展项目绩效工作

#### 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、 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。

**七、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。

**八、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**九、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费

支出。

## 第五部分 附件

## 附件 1

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		行政审批业务费						
主管部门		闻喜县行政审批服务管理局		实施单	闻喜县行政审批服务管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	19.49	10	97%	9.7	
	其中,当年财政拨款	20	20	19.49	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	行政审批业务费备案实质相对人按照法律、法规、行政规章及相关性文件等规定,向主管部门报告制定的或完成的事项的行为。			行政审批业务费审核是指由本机关审查核实,报上级机关或其他机关审批的行为。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标 (50分)	数量指标	完成各项工作任务	≥100%	98%	20	18	
		质量指标	合理分配资金	100%	97%	20	18	
		时效指标	按时完成行政审批业务	100%	100%	20	20	
	成本指标							
	效益指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	机关工作效率	98%	96%	10	8	疫情原因
		生态效益 指标						
	可持续影 响指标							
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	人民群众满意度	99%	97%	10	8		
总分					100	91.7		

## 附件 1

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		政务服务中心工作经费						
主管部门		固安县行政审批服务管理局		实施单	固安县行政审批服务管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	30	30	29.3	10	98%	9.8
		其中：当年财政拨款	30	30	29.3	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	政务服务中心运行经费，保证服务中心正常以履行职能， 保证服务中心正常运转。			政务中心运转正常				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标 (50分)	数量指标	工作经费	100%	99%	20	19	疫情原因
		质量指标	高质量完成政务中心工作	100%	97%	20	18	疫情原因
	时效指标	及时完成单位工作	100%	97%	20	18	疫情原因	
	成本指标							
	效益指标 (30分)	经济效益 指标						
社会效益 指标		保障政务中心正常运行	98%	98%	10	10		
生态效益 指标								
可持续影 响指标								
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	人民群众、工作人员	99%	99%	10	10		
总分						100	94.8	

## 附件 1

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		企业登记档案电子化费用						
主管部门		闻喜县行政审批服务管理局		实施单	闻喜县行政审批服务管理局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	19.92	10	99%	9.9
		其中：当年财政拨款	20	20	19.92	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	企业登记档案电子化有利于档案管理，提高工作效率。				高质量完成工作			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标 (50分)	数量指标	电子化档案项目实施	100%	98%	20	18	疫情原因
		质量指标	高质量完成电子化档案工作	100%	97%	20	18	疫情原因
		时效指标	及时完成电子化档案工作	100%	97%	20	18	疫情原因
	效益指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高资金使用率	98%	98%	10	10	
	生态效益 指标							
可持续影 响指标								
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	人民群众、工作人员	99%	99%	10	10		
总分						100	93.9	

# 行政审批服务管理局（下属单位）

## 2021年度部门决算

### 第一部分 概况

#### 一、本部门职责

1. 贯彻执行国家采购和招投标法律法规、方针政策，拟定学校采购、招投标的规章制度及具体实施办法。
2. 负责政府采购制度和采购业务知识的宣传学习培训，维护学校采购与招标平台，管理发布采购信息。
3. 负责调研拟购项目的供应渠道和市场情况，根据政府采购有关规定确定各采购项目的采购方式。
  4. 协助申购单位完善采购方案，审查申购计划。
5. 负责学校货物类、服务类等项目的申报采购工作，负责办理委托政府采购代理机构采购所有事项，负责进口设备的报批及办理海关减免税手续。
6. 负责根据学校政府采购预算协调相关采购事宜。按照要求向上级主管部门报批拟实施的政府采购计划，组织实施政府采购活动。
  7. 负责组织校内招标采购文件的编制，组织现场开标、评标，负责中标通知书发放和合同审核，负责处理质疑事宜、配合处理投诉事宜。
  8. 受理采购业务咨询服务，负责采购项目档案归类、

整理、保管和归档。

9. 负责监督设备、服务等项目合同的执行及付款的相关工作。

10. 负责招标采购信息数据统计及上报工作。

11. 负责服务外包业务合同期满考核的组织管理等工作。

12. 完成领导交办的其他工作。

## 第二部分、2021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(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：闻喜县政府采购中心

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	92,393.00	一、一般公共服务支出	32	92,393.00
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	92,393.00	<b>本年支出合计</b>	58	92,393.00
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	
<b>总计</b>	31	92,393.00	<b>总计</b>	62	92,393.00

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  
金额单位：元

部门：闻喜县政府采购中心

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		92,393.00	92,393.00					
201	一般公共服务支出	92,393.00	92,393.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	92,393.00	92,393.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	92,393.00	92,393.00					

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  
金额单位：元

部门： 闽喜县政府采购中心

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		92,393.00		92,393.00			
201	一般公共服务支出	92,393.00		92,393.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	92,393.00		92,393.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	92,393.00		92,393.00			

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  
金额单位：元

部门：闻喜县政府采购中心

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	92,393.00	一、一般公共服务支出	33	92,393.00	92,393.00		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	92,393.00	<b>本年支出合计</b>	59	92,393.00	92,393.00		
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				
<b>总计</b>	32	92,393.00	<b>总计</b>	64	92,393.00	92,393.00		

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  
金额单位：元

部门：闻喜县政府采购中心

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		92,393.00		92,393.00
201	一般公共服务支出	92,393.00		92,393.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	92,393.00		92,393.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	92,393.00		92,393.00

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“三公”经费支出决算表

部门：闻喜县政府采购中心

公开07表  
金额单位：元

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。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  
金额单位：元

部门： 闻喜县政府采购中心

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：元

部门： 闻喜县政府采购中心

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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。



## 部门决算公开相关信息统计表

一、政府采购情况		公开10表	
编制单位： 闻喜县政府采购中心	项目	2022年8月	金额单位:万元
			采购金额
	合计		1
	货物		2
	工程		3
	服务		4
二、机关运行经费			
	项目		统计数
	(一) 行政单位		5
	(二) 参照公务员法管理事业单位		6
三、国有资产占用情况			
	(一) 车辆数合计(辆)		7
	1. 副部(省)级及以上领导用车		8
	2. 主要领导干部用车		9
	3. 机要通信用车		10
	4. 应急保障用车		11
	5. 执法执勤用车		12
	6. 特种专业技术用车		13
	7. 离退休干部用车		14
	8. 其他用车		15
	(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)		16
	(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)		17
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。			

### 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

2021 年度收入总计 9.24万元、支出总计 9.24 万元。与 2020 年相比，收入总计增加0.004万元，增长0.004 %支出总计增加0.04万元，增长0.004%。主要原因是业务增加。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计9.24 万元，其中：财政拨款收入 9.24 万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0 万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计9.24 万元，其中：基本支出 0万元，占比0%；项目支出9.24万元，占比100%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0 %对附属单位补助支出0 万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 9.24万元、支出总计 9.24 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 0.04 万元，增长0.004%，财政拨款支出总计增加0.04 万元，增长0.004%。主要原因是业务增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出9.24万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少增加0.04万元，增长0.004%。主要原因是业务增加。其中，人员经费0万元，占比0%，日常公用经费9.24万元，占比100%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出9.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9.24万元，占100%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出69.万元，占0.06%；卫生健康（类）支出25.48万元，占0.02%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出42.23万元，占0.04%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；国有资本经营预算（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万

元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0 %；

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 9.24 万元，支出决算 9.24 万元，完成年初预算的 100%。其中：一般公共服务支出年初预算 9.24 万元，支出决算 9.24 万元完成年初预算的 100%，用于日常工作经费。较 2020 年决算增加 0.04 万元，增长 0.004%，主要原因是业务增加

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 9.24 万元，其中：人员经费 0 万元；公用经费 9.24 万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费。

## 七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，比 2020 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %，主要原因是：……。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

**本部门无三公经费。**

## 八、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

明 本单位无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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。政府采购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%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 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……；单价 50 万元（含）以上的通用设备0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，自评项目 2 个，共涉及资金 10万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。对2021 年度 0个政府性基金预算项目支出开展绩开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占政府性基金预算项目支出总额的

0 %。组织对 2021 年度 0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0万元， 占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 9.24万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看， 通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定情况，发现年初绩效目标设定还是不够科学合理，目标不够适宜、易于评价。主要是有些项目确实不好量化，再就是年初绩效目标设定不够仔细、完善。

## （2） 部门决算中重点项目绩效自评结果。

部门决算中重点项目绩效自评结果。在部门决算公中，部门应当选择 3 个以上重点项目的绩效自评结果，随部门决算公开，公开内容包括项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》。按照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：行政审批业务费、企业登记档案电子化费用、政务中心工作经费 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 9.25分。项目全年预算数为10万元，执行数为9.24万元，完成预算的 0.92%。项目绩效目标完成情况：一是保障政务中心正常运行；二是按时完成审批业务。发现的主要问题及原因：一是 疫情原因 。下一步改进措施：一是 加强业务科室对绩效目标工作的管理 ；二是仔细研究项目情况，制定更加合理、更加易于考核量化的目标，更好的开展项目绩效工作

#### 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、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。

**七、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。

**八、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**九、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件



## 附件 1

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		招标专家评审费						
主管部门		闻喜县政府采购中心		实施单	闻喜县政府采购中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	5	5	4.24	10	85%	8.5
		其中：当年财政拨款	5	5	4.24	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	评审是一项复杂的专业活动，唯有专家在评标中发挥主导作用，才能使评标遵循公平公正科学择优的原则。正是由于依靠了这些专业人才，才构筑了招投标市场公平竞争的平台。			评审是一项复杂的专业活动，唯有专家在评标中发挥主导作用，才能使评标遵循公平公正科学择优的原则。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标 (50分)	数量指标	招标评审数量	≥10次	11次	20	20	
		质量指标	按要求高质量完成评审工作	100%	97%	20	18	疫情原因
		时效指标	及时完成招标项目评审工作	100%	97%	20	18	疫情原因
	成本指标							
	效益指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高资金使用率	98%	98%	10	10	
		生态效益 指标						
	可持续影 响指标							
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	99%	97%	10	8	
总分					100	92.5		

## 附件 1

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		中心运行经费						
主管部门		闻喜县政府采购中心			实施单	闻喜县政府采购中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5	5	5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障中心的日常运行				保障中心的日常运行			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标 (50分)	数量指标	中心全年日常运行	≥12个月	12个月	20	20	
		质量指标	保障中心日常安全运行	96%	94%	20	18	
		时效指标	1-12月	100%	100%	20	20	
	成本指标							
	效益指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	中心高质量运行中心的工作质量	96%	96%	20	20	
		生态效益 指标						
	可持续影 响指标							
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	中心工作人员	98%	98%	10	10	
	总分						100	98