



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：108

单位名称：霸州市行政审批局

二〇二二年十月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党中央国务院、省委省政府、廊坊市委市政府和霸州市委市政府“放管服”改革、行政审批制度改革、政务服务管理、公共资源交易市场管理有关方针政策和法律法规。拟订有关政策，协调指导并监督实施。

（二）组织协调全市“放管服”改革工作。指导、督促贯彻落实党中央国务院、省委省政府、廊坊市委市政府和霸州市委市政府关于“放管服”改革重要领域、关键环节重大政策措施。

（三）指导协调全市行政审批制度改革工作。建立健全行政审批管理体系；推进简政放权，清理和规范各类行政许可等管理事项；协调推进行政审批标准化工作；承担市行政审批制度改革工作领导小组的日常工作。

（四）负责办理划转至市行政审批局的行政审批事项，并对审批行为承担相应的法律责任；负责对划入的行政审批事项进行流程再造和环节优化；负责与监管部门的联系沟通，建立健全审批与监管的有效衔接机制。

（五）指导协调全市政务服务管理工作。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；指导协调市有关部门为公民、法人或其他组织提供规范、高效、优质的政务服务。

（六）负责综合协调和监督管理市级各部门行政审批等事项和公共服务事项的集中统一办理；推进重点项目审批服务的综合协调和督办；组织相关部门开展审批服务事项的联合办理和联审会办；研究推进并联审批服务工作。

（七）协调指导全市公共资源交易市场工作。拟订全市公共资源交易市场管理制度和规则；编制全市公共资源交易目录；负责管理和利用统一的公共资源交易电子服务系统；负责推进全市公共资源交易领域信用体系建设；依据公共资源交易平台管理细则和办法等相关规定，履行管理和服务的职责；依法协调相关部门开展市本级公共资源交易活动的联动执法工作。

（八）统筹推进全市“互联网+政务服务”工作，构建全市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”的管理模式；推进全市电子证照库建设；推进全市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）建立健全全市行政审批服务、政务服务效能可量化的考核评价制度；对进驻政务服务大厅的部门进行综合考评，对进驻事项的办理情况、办理效能，以及办事人员的服务质量等进行监督；负责受理对本单位及派驻单位行政审批行为的投诉举报，会同有关部门查处行政审批方面的违纪违规行为。

（十）负责协调和指导乡镇（区、办）行政审批、政务服务、便民服务体系建设，建立公共服务运行规程和考核体系。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	霸州市行政审批局(本级)	行政单位	财政拨款
2			
3			
.....		

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

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



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：霸州市行政审批局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3496.08	一、一般公共服务支出	32	3347.07
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	67.73
	9		九、卫生健康支出	40	30.50
	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	50.78
	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	3496.08	本年支出合计	58	3496.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3496.08	总计	62	3496.08

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

收入决算表

公开 02 表

部门：霸州市行政审批局（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3496.08	3496.08					
201	一般公共服务支出	3347.07	3347.07					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3347.07	3347.07					
2010306	政务公开审批	3347.07	3347.07					
208	社会保障和就业支出	67.73	67.73					
20805	行政事业单位养老支出	67.73	67.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.73	67.73					
210	卫生健康支出	30.50	30.50					
21011	行政事业单位医疗	30.50	30.50					
2101101	行政单位医疗	30.50	30.50					
221	住房保障支出	50.78	50.78					
22102	住房改革支出	50.78	50.78					
2210201	住房公积金	50.78	50.78					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：霸州市行政审批局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3496.08	3496.08				
201	一般公共服务支 出	3347.07	3347.07				
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	3347.07	3347.07				
2010306	政务公开审批	3347.07	3347.07				
208	社会保障和就业 支出	67.73	67.73				
20805	行政事业单位养 老支出	67.73	67.73				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	67.73	67.73				
210	卫生健康支出	30.50	30.50				
21011	行政事业单位医 疗	30.50	30.50				
2101101	行政单位医疗	30.50	30.50				
221	住房保障支出	50.78	50.78				
22102	住房改革支出	50.78	50.78				
2210201	住房公积金	50.78	50.78				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：霸州市行政审批局（本级）

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	3496.08	一、一般公共服务支出	33	3347.07	3347.07		
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	67.73	67.73		
	9		九、卫生健康支出	41	30.50	30.50		
	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	50.78	50.78		
	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	3496.08	本年支出合计	59	3496.08	3496.08		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3496.08	总计	64	3490.08	3496.08		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：霸州市行政审批局（本级）

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		3496.08	1569.64	1962.44
201	一般公共服务支出	3347.07	1420.63	1926.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3347.07	1420.63	1926.44
2010306	政务公开审批	3347.07	1420.63	1926.44
208	社会保障和就业支出	67.73	67.73	
20805	行政事业单位养老支出	67.73	67.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.73	67.73	
210	卫生健康支出	30.50	30.50	
21011	行政事业单位医疗	30.50	30.50	
2101101	行政单位医疗	30.50	30.50	
221	住房保障支出	50.78	50.78	
22102	住房改革支出	50.78	50.78	
2210201	住房公积金	50.78	50.78	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：霸州市行政审批局（本级）

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	629.36	302	商品和服务支出	882.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	219.58	30201	办公费	29.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.42	30202	印刷费	15.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.88	30203	咨询费	2.56	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	155.35	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	67.73	30206	电费	31.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	32.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.50	30208	取暖费	25.15	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	145.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.12	30211	差旅费	1.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.41	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	28.00	30214	租赁费	544.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	58.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.64	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	17.86	399	其他支出	
30307	医疗费补助	57.97	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	8.27	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.22	30229	福利费	5.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.57	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.14			
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	0.13			
人员经费合计		687.55	公用经费合计					882.10

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：霸州市行政审批局（本级）

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
8.58		7.50		7.50	1.08
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
6.57		6.57		6.57	

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：霸州市行政审批局（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门（单位）本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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 09 表

部门：霸州市行政审批局（本级）

金额单位：万元

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

注：本部门（单位）本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

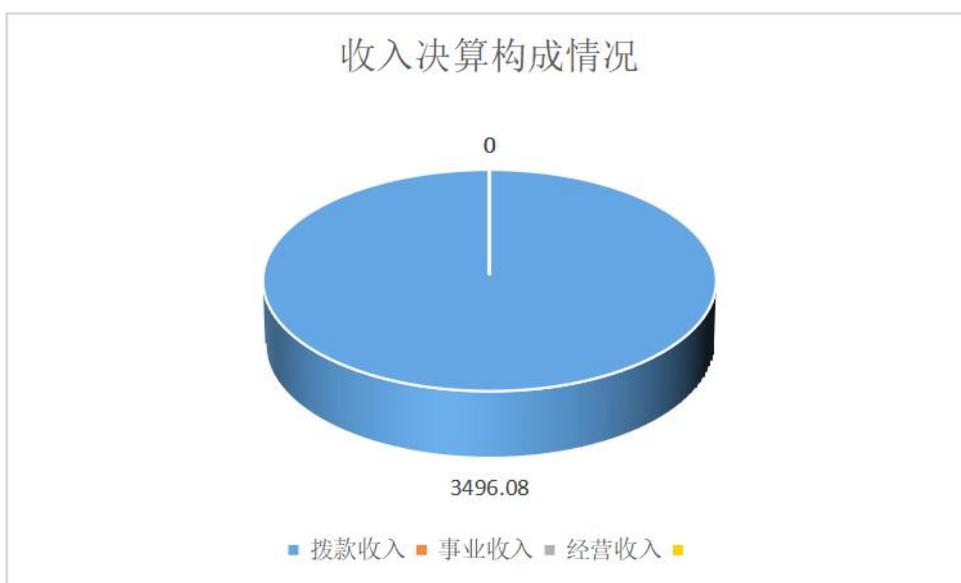
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）3496.08 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 673.73 万元，下降 16.16%，主要原因是落实过紧日子要求强化财政支出管理。



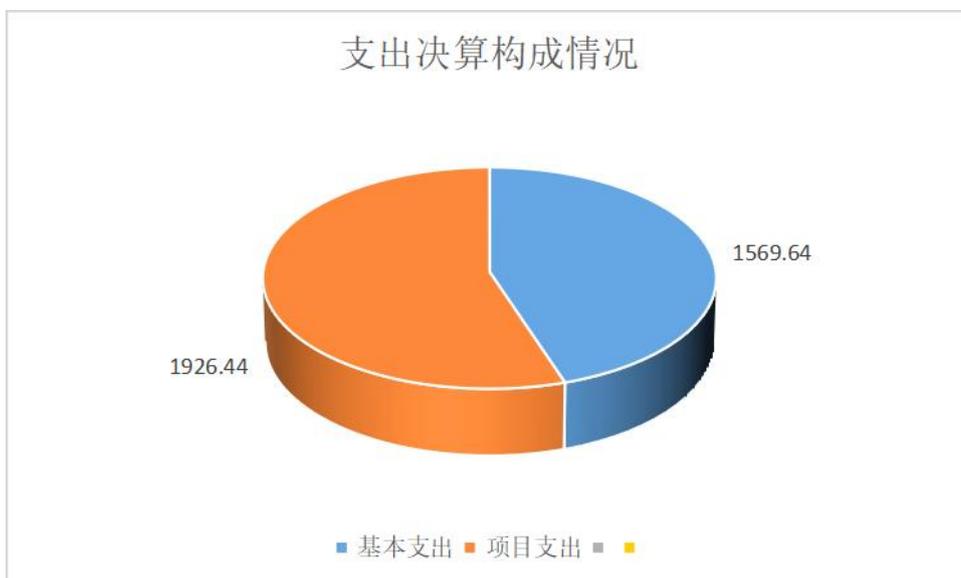
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 3496.08 万元，其中：财政拨款收入 3496.08 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 3496.08 万元，其中：基本支出 1569.64 万元，占 44.9%；项目支出 1926.44 万元，占 55.1%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 3496.08 万元，比 2020

年度增加 1532.71 万元，增加 78.07%，主要是我局本年度按市政府要求新建霸州市政务服务大厅项目支出；本年支出 3496.08 万元，减少 673.73 万元，降低 16.16%，主要是落实过紧日子要求强化财政支出管理。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3496.08 万元，比上年增加 1532.71 万元；主要是我局本年度按市政府要求新建霸州市政务服务大厅项目支出；本年支出 3496.08 万元，比上年减少 673.73 万元，降低 16.16%，主要是落实过紧日子要求强化财政支出管理。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

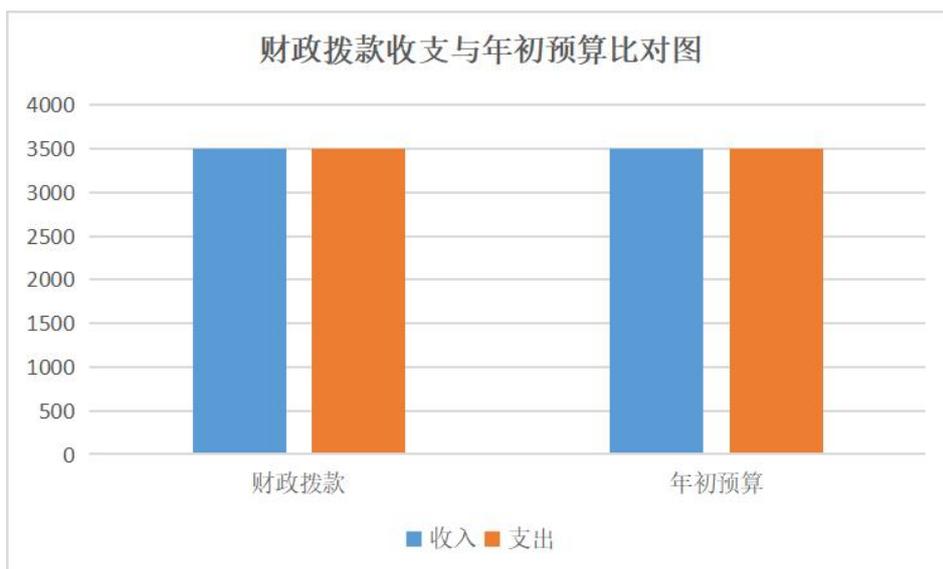
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 3496.08 万元，完成年

初预算的 100%，决算数等于预算数；本年支出 3496.08 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。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 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是严格按照预算数执行；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是严格按照预算数执行。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，无增减变化，未发生此项支出；支出完成年初预算 100%，无增减变化，未发生此项支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，无增减变化，未发生此项支出；支出完成年初预算 100%，无增减变化，未发生此项支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3496.08 万元，主要用于以下方面
一般公共服务（类）支出 3347.07 万元，占 95.74%，主要
用于人员经费、公用经费、项目等支出；社会保障和就业（类）
支出 67.73 万元，占 1.94%；住房保障（类）支出 50.78 万元，
占 1.45%；卫生健康支出 30.5 万元，占 0.87%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1569.65 万元，其中：

人员经费 687.55 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 882.1 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.58 万元，支出决算为 6.57 万元，完成预算的 76.57%，较预算减少 2.01 万元，降低 23.43%，主要是落实过紧日子要求强化财政支出管理；较 2020 年度决算减少 25.31 万元，降低 79.39%，主要是落实过紧日子要求强化财政支出管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 7.5 万元，支出决算 6.57 万元，完成预算的 87.6%。较预算减少 0.93 万元，降低 12.4%，主要是落实过紧日子要求强化财政支出管理；较上年减少 25.31 万元，降低 79.39%，主要是落实过紧日子要求强化财政支出管理。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。本年度未发生“公务用车购置”经费支出，公务用车购置经费支出与预算持平。较上年减少 26.95 万元，降低 100%，主要是落实过紧日子要求强化财政支出管理。

公务用车运行维护费支出 6.57 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.93 万元，降低 12.4%，主要是落实过紧日子要求强化财政支出管理；较上年增加 1.64 万元，增长 33.27%，主要是执法执勤用车，经常下乡进行踏勘检查。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 1.08 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 1.08 万元，降低 100%，主要是节约不必要的开支；与上年度保持持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 11 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1926.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度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“新建霸州市政务服务大厅项目工程进度款”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1926.44 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目资金安排符合国家政策规定，实施过程规范有序，项目目标完成较好，取得预期经济社会效益，受益群体满意度较高。

（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新建霸州市政务服务大厅项目工程进度款及固定资产投资项目节能评审和社会稳定风险评估工作经费项目等 11 个项目绩效自评结果。

（1）新建霸州市政务服务大厅项目工程进度款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，新建霸州市政务服务大厅项目工程进度款绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1800 万元，执行数为 1800 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，完成了按照工程进度及时支付工程款。未发现问题。

（2）固定资产投资项目节能评审和社会稳定风险评估工作经费★项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，固定资产投资项目节能评审和社会稳定风险评估工作经费★项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.62 万元，执行数为 8.62 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，完成了进一步简政放权、减少企业负担，提高工作效率的目标。未发现问题。

（3）政府承担新办企业公章刻制费★项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府承担新办企业公章刻制费★项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.62 万元，执行数为 2.62 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

了缩减企业注册成本、简化注册流程、优化我市营商环境的目标。未发现问题。

(4) “互联网+政务服务”系统平台维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府承担新办企业公章刻制费★项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为15.2万元，执行数为15.2万元，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，完成了硬件设备能够长期稳定持续正常运行，完成了政务服务软件能够正常运行，数据支持充分保障，软件、硬件设备日常维护、紧急情况及时有效处理的目标。未发现问题。

项目事前绩效评估评分表

项目名称：新建霸州市政务服务大厅项目工程进度款

项目金额：1800 万元

一级指标	二级指标	评估要点	分值	部门自评得分	股室初审得分
立项必要性 (25)	政策相关性	是否与国家、省市、相关行业宏观政策相关。	5	5	
	职能相关性	是否与主管部门职能、规划及当年重点工作相关。	5	5	
	需求相关性	①是否具有现实需求，需求是否迫切；②是否有可替代性；③是否有确定的服务对象或受益对象	10	10	
	投入相关性	是否具有公共性，是否属于公共财政支持范围。	5	5	
投入经济性 (20)	投入合理性	①项目投入资源及成本是否与预期产出及效果相匹配；②投入成本是否合理，成本测算依据是否充分；③其他渠道是否有充分投入。	10	10	
	成本控制措施有效性	项目是否采取相关成本控制措施，成本控制措施是否有效。	10	10	
绩效目标合理性 (25)	目标明确性	①绩效目标设定是否明确；②与部门长期规划目标、年度工作目标是否一致；③项目受益群体定位是否准确；④绩效目标和指标设置是否与项目高度相关。	10	10	
	目标合理性	①绩效目标与项目预计解决的问题是否匹配；②绩效目标与现实需求是否匹配；③绩效目标是否具有一定的前瞻性和挑战性；④绩效指标是否细化、量化，指标值是否合理、可考核。	15	15	
实施方案有效性 (20)	实施内容明确性	项目内容是否明确、具体，与绩效目标是否匹配。	6	6	
	实施方案可行性	①项目技术路线是否完整、先进、可行、合理，与项目内容及绩效目标是否匹配；②项目组织、进度安排是否合理；③与项目有关的基础设施条件是否能够得以有效保障。	7	7	
	过程控制有效性	①项目申报、审批、调整及项目资金申请、审批、拨付等方面已履行或计划履行的程序是否规范；②项目组织机构是否健全、职责分工是否明确、项目人员条件是否与项目有关并得以有效保障；③业务管理制度、技术规程、标准是否健全、完善，以前年度业务制度执行是否出现过问题，相关业务方面问题是否得到有效解决并配有相应的保障措施；④项目执行过程是否设立管控措施、机制等，相关措施、机制是否能够保证项目顺利实施。	7	7	
筹资合规性 (10)	筹资合规性	①资金来源渠道是否符合相关规定；②资金筹措程序是否科学规范，是否经过相关论证，论证资料是否齐全；③资金筹措是否体现权责对等，财权和事权是否匹配；④筹资风险是否可控，是否针对预期风险设定应对措施。	5	5	
	财政投入能力	①市、区财政资金配套方式和承受能力是否科学合理；②各级财政部门和其他部门是否有类似项目资金重复投入；③财政资金支持方式是否科学合理。	5	5	
合 计			100	100	
财政股室意见： <div style="float: right; margin-top: 10px;"> 签字： 年 月 日 </div>					

目事前绩效评估评分表

项目名称： 固定资产投资项目节能评审和社会稳定风险评估工作经费★

项目金额： 8.62 万元

一级指标	二级指标	评估要点	分值	部门自评得分	股室初审得分
立项必要性 (25)	政策相关性	是否与国家、省市、相关行业宏观政策相关。	5	5	
	职能相关性	是否与主管部门职能、规划及当年重点工作相关。	5	5	
	需求相关性	①是否具有现实需求，需求是否迫切；②是否有可替代性；③是否有确定的服务对象或受益对象	10	10	
	投入相关性	是否具有公共性，是否属于公共财政支持范围。	5	5	
投入经济性 (20)	投入合理性	①项目投入资源及成本是否与预期产出及效果相匹配；②投入成本是否合理，成本测算依据是否充分；③其他渠道是否有充分投入。	10	10	
	成本控制措施有效性	项目是否采取相关成本控制措施，成本控制措施是否有效。	10	10	
绩效目标合理性 (25)	目标明确性	①绩效目标设定是否明确；②与部门长期规划目标、年度工作目标是否一致；③项目受益群体定位是否准确；④绩效目标和指标设置是否与项目高度相关。	10	10	
	目标合理性	①绩效目标与项目预计解决的问题是否匹配；②绩效目标与现实需求是否匹配；③绩效目标是否具有一定的前瞻性和挑战性；④绩效指标是否细化、量化，指标值是否合理、可考核。	15	15	
实施方案有效性 (20)	实施内容明确性	项目内容是否明确、具体，与绩效目标是否匹配。	6	6	
	实施方案可行性	①项目技术路线是否完整、先进、可行、合理，与项目内容及绩效目标是否匹配；②项目组织、进度安排是否合理；③与项目有关的基础设施条件是否能够得以有效保障。	7	7	
	过程控制有效性	①项目申报、审批、调整及项目资金申请、审批、拨付等方面已履行或计划履行的程序是否规范；②项目组织机构是否健全、职责分工是否明确、项目人员条件是否与项目有关并得以有效保障；③业务管理制度、技术规程、标准是否健全、完善，以前年度业务制度执行是否出现过问题，相关业务方面问题是否得到有效解决并配有相应的保障措施；④项目执行过程是否设立管控措施、机制等，相关措施、机制是否能够保证项目顺利实施。	7	7	
筹资合规性 (10)	筹资合规性	①资金来源渠道是否符合相关规定；②资金筹措程序是否科学规范，是否经过相关论证，论证资料是否齐全；③资金筹措是否体现权责对等，财权和事权是否匹配；④筹资风险是否可控，是否针对预期风险设定应对措施。	5	5	
	财政投入能力	①市、区财政资金配套方式和承受能力是否科学合理；②各级财政部门和其他部门是否有类似项目资金重复投入；③财政资金支持方式是否科学合理。	5	5	
合 计			100	100	
财政股室意见： <div style="float: right; margin-top: 10px;"> 签字： 年 月 日 </div>					

目事前绩效评估评分表

项目名称：政府承担新办企业公章刻制费★

项目金额：2.62 万元

一级指标	二级指标	评估要点	分值	部门自评得分	股室初审得分
立项必要性 (25)	政策相关性	是否与国家、省市、相关行业宏观政策相关。	5	5	
	职能相关性	是否与主管部门职能、规划及当年重点工作相关。	5	5	
	需求相关性	①是否具有现实需求，需求是否迫切；②是否有可替代性；③是否有确定的服务对象或受益对象	10	10	
	投入相关性	是否具有公共性，是否属于公共财政支持范围。	5	5	
投入经济性 (20)	投入合理性	①项目投入资源及成本是否与预期产出及效果相匹配；②投入成本是否合理，成本测算依据是否充分；③其他渠道是否有充分投入。	10	10	
	成本控制措施有效性	项目是否采取相关成本控制措施，成本控制措施是否有效。	10	10	
绩效目标合理性 (25)	目标明确性	①绩效目标设定是否明确；②与部门长期规划目标、年度工作目标是否一致；③项目受益群体定位是否准确；④绩效目标和指标设置是否与项目高度相关。	10	10	
	目标合理性	①绩效目标与项目预计解决的问题是否匹配；②绩效目标与现实需求是否匹配；③绩效目标是否具有一定的前瞻性和挑战性；④绩效指标是否细化、量化，指标值是否合理、可考核。	15	15	
实施方案有效性 (20)	实施内容明确性	项目内容是否明确、具体，与绩效目标是否匹配。	6	6	
	实施方案可行性	①项目技术路线是否完整、先进、可行、合理，与项目内容及绩效目标是否匹配；②项目组织、进度安排是否合理；③与项目有关的基础设施条件是否能够得以有效保障。	7	7	
	过程控制有效性	①项目申报、审批、调整及项目资金申请、审批、拨付等方面已履行或计划履行的程序是否规范；②项目组织机构是否健全、职责分工是否明确、项目人员条件是否与项目有关并得以有效保障；③业务管理制度、技术规程、标准是否健全、完善，以前年度业务制度执行是否出现过问题，相关业务方面问题是否得到有效解决并配有相应的保障措施；④项目执行过程是否设立管控措施、机制等，相关措施、机制是否能够保证项目顺利实施。	7	7	
筹资合规性 (10)	筹资合规性	①资金来源渠道是否符合相关规定；②资金筹措程序是否科学规范，是否经过相关论证，论证资料是否齐全；③资金筹措是否体现权责对等，财权和事权是否匹配；④筹资风险是否可控，是否针对预期风险设定应对措施。	5	5	
	财政投入能力	①市、区财政资金配套方式和承受能力是否科学合理；②各级财政部门和其他部门是否有类似项目资金重复投入；③财政资金支持方式是否科学合理。	5	5	
合 计			100	100	
财政股室意见： <div style="float: right; text-align: right;"> 签字： 年 月 日 </div>					

目事前绩效评估评分表

项目名称：“互联网+政务服务”系统平台维护费

项目金额：15.2 万元

一级指标	二级指标	评估要点	分值	部门自评得分	股室初审得分
立项必要性 (25)	政策相关性	是否与国家、省市、相关行业宏观政策相关。	5	5	
	职能相关性	是否与主管部门职能、规划及当年重点工作相关。	5	5	
	需求相关性	①是否具有现实需求，需求是否迫切；②是否有可替代性；③是否有确定的服务对象或受益对象	10	10	
	投入相关性	是否具有公共性，是否属于公共财政支持范围。	5	5	
投入经济性 (20)	投入合理性	①项目投入资源及成本是否与预期产出及效果相匹配；②投入成本是否合理，成本测算依据是否充分；③其他渠道是否有充分投入。	10	10	
	成本控制措施有效性	项目是否采取相关成本控制措施，成本控制措施是否有效。	10	10	
绩效目标合理性 (25)	目标明确性	①绩效目标设定是否明确；②与部门长期规划目标、年度工作目标是否一致；③项目受益群体定位是否准确；④绩效目标和指标设置是否与项目高度相关。	10	10	
	目标合理性	①绩效目标与项目预计解决的问题是否匹配；②绩效目标与现实需求是否匹配；③绩效目标是否具有一定的前瞻性和挑战性；④绩效指标是否细化、量化，指标值是否合理、可考核。	15	15	
实施方案有效性 (20)	实施内容明确性	项目内容是否明确、具体，与绩效目标是否匹配。	6	6	
	实施方案可行性	①项目技术路线是否完整、先进、可行、合理，与项目内容及绩效目标是否匹配；②项目组织、进度安排是否合理；③与项目有关的基础设施条件是否能够得以有效保障。	7	7	
	过程控制有效性	①项目申报、审批、调整及项目资金申请、审批、拨付等方面已履行或计划履行的程序是否规范；②项目组织机构是否健全、职责分工是否明确、项目人员条件是否与项目有关并得以有效保障；③业务管理制度、技术规程、标准是否健全、完善，以前年度业务制度执行是否出现过问题，相关业务方面问题是否得到有效解决并配有相应的保障措施；④项目执行过程是否设立管控措施、机制等，相关措施、机制是否能够保证项目顺利实施。	7	7	
筹资合规性 (10)	筹资合规性	①资金来源渠道是否符合相关规定；②资金筹措程序是否科学规范，是否经过相关论证，论证资料是否齐全；③资金筹措是否体现权责对等，财权和事权是否匹配；④筹资风险是否可控，是否针对预期风险设定应对措施。	5	5	
	财政投入能力	①市、区财政资金配套方式和承受能力是否科学合理；②各级财政部门和其他部门是否有类似项目资金重复投入；③财政资金支持方式是否科学合理。	5	5	
合 计			100	100	
财政股室意见： 签字： 年 月 日					

(三) 财政评价项目绩效评价结果

整体项目绩效信息表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	评(扣)分标准	指标值			指标值确定依据
					符号	值	单位(文字描述)	
产出指标	数量指标	印制各类证照	印制证照、办事指南、明白卡等印刷品的份数	10	≥	2.00	万份	实际消耗数量
	质量指标	政务服务质量提升	购置对公共服务质量的提升情况	10	≥	90.00	%	提升整体服务水平
	质量指标	正常办公率	正常办公天数与全年办公天数的比率	10	=	100.00	%	工作要求
	成本指标	保障政务服务大厅及行政审批局日常运行的支出	对进驻政务服务大厅单位窗口的日常监督指导、协调管理和服务,而产生的电、暖、物业管理、设备网络空调维修(护)等相关费用	20	≥	882.1	万元	保障大厅日常工作正常进行实际发生费用
效益指标	社会效益指标	可持续影响指标,社会影响力	在全市产生的重要影响,优化营商环境,得到广大受众充分认可。	20	文字描述		充分认可	新建政务服务大厅,优化全市营商环境
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	提升政务服务效能,推进审批服务便民化	20	文字描述		显著提升	群众认可
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	群众满意办件数量占总接件数的比例。	5	≥	95.00	%	群众满意度调查问卷、电子评价器及综合评价考核
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对全市行政审批、政务服务及公共资源交易工作满意度	5	≥	95.00	%	服务对象对全市行政审批、政务服务及公共资源交易工作满意度

（四）部门（单位）整体绩效自评表

本部门对 2021 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 93.5 分，评价等级为优。

部门整体绩效自评表

(2021 年度)

部门(单位)名称								
工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数(万元)	其中:	执行数(万元)	其中:	
					财政拨款		财政拨款	
“固定资产投资项目节能评审和社会稳定风险评估”工作经费★	促进我市企业固定资产投资项目的科学决策、民主决策和依法决策,以及督促企业固定资产投资项目满足节约能源的要求	“固定资产投资项目节能评审和社会稳定风险评估”工作经费★	根据实际发生时间、业务量按季度拨付。已完成。	8.62	8.62	8.62	9.62	
政府承担新办企业公章刻制费★	进一步缩减企业注册成本、简化注册流程、优化我市营商环境,由市政府承担新办企业公章刻制费.	政府承担新办企业公章刻制费★	缩减了企业注册成本、简化了注册流程、优化了我市营商环境,已完成。	2.62	2.62	2.62	2.62	
新建霸州市政务服务大厅工程进度款项目资金	完成新建政务服务大厅工程建设	新建霸州市政务服务大厅工程进度款项目资金	根据工程量完成情况拨付项目款。	1800	1800	1800	1800	
新建霸州市政务服务大厅工程进度款项目资金	完成新建政务服务大厅工程建设	新建霸州市政务服务大厅工程进度款项目资金	根据工程量完成情况拨付项目款。	100	100	100	100	
“互联网+政务服务”系统平台维护费	硬件设备能够长期稳定持续正常运行;政务服务软件能够正常运行,	“互联网+政务服务”系统平台维护费	政务服务软件能够正常运行,数据支持充分保障,软件、硬件设备日常	15.20	15.20	15.20	15.20	

年度
主要
任务

		数据支持充分保障，软件、硬件设备日常维护、紧急情况及时有效处理。		维护、紧急情况及时有效处理。已完成。				
	“固定资产投资项目节能评审和社会稳定风险评估”工作经费	促进我市企业固定资产投资项目的科学决策、民主决策和依法决策，以及督促企业固定资产投资满足节约能源的要求	“固定资产投资项目节能评审和社会稳定风险评估”工作经费	根据实际发生时间、业务量按季度拨付。业务量已达到，未拨款。	100.00	100.00	0	0
	政府承担新办企业公章刻制费	进一步缩减企业注册成本、简化注册流程、优化我市营商环境，由市政府承担新办企业公章刻制费。	政府承担新办企业公章刻制费	缩减了企业注册成本、简化了注册流程、优化了我市营商环境。业务量已达到，未拨款。	16.00	16.00	0	0
	“互联网+政务服务”平台系统软件“三级四同”对接开发费	完成与河北省政务服务门户网站及业务对接开发；完成与河北省政务服务门户网站及业务对接开发。	“互联网+政务服务”平台系统软件“三级四同”对接开发费	已完成与河北省政务服务门户网站及业务对接开发；已完成与河北省政务服务门户网站及业务对接开发。未拨款。	42.50	42.50	0	0
	网络机房安全设备升级费	加强新建政务服务大厅互联网和政务内网安全防护；强化网络、办公设备管理和稳定运行，保障政务信息安全	网络机房安全设备升级费	未完成。	65.00	65.00	0	0

	政务服务平台电子认证费	电子签字、电子印章与现实的签字印章具有同等效力；在政务服务平台构建有法律效应的电子认证体系，实现政务服务全程网络化办理渠道，全面推进证照电子化工作。	政务服务平台电子认证费	已完成电子签字、电子印章。实现了政务服务全程网络化办理渠道，全面推进了证照电子化工作。未拨款。	67.80	67.80	0	0
	新建霸州市政务服务大厅占用交通运输局附属设施修复工程费	进行门房及雨路、自来水管网等基础工程建设；安装太阳能庭院灯、车辆识别系统等设备设施，并保障可正常使用。	新建霸州市政务服务大厅占用交通运输局附属设施修复工程费	未完成。	30.00	30.00	0	0
	金额合计				2247.74	2247.74	1926.44	1926.44
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分		
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	86%	4	3		
		预算调整率	0	14%	4	3		
		支出进度率	≥100%	100%	4	4		
		“三公经费”变动率	≤0	79.39 %	4	1		
		结转结余变动率	≤0	0	4	4		

部门 管理 (40分)	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	1
		资金使用合规性	合规	合规	3	3
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	1
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100%	1	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	3
		基础信息完备性	完备	完备	1	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	1
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	1
		绩效指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	2
重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	1	
部门 产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	96%	7.5	6.5
		印制各类证照数量	≥2万	=2万	7.5	7.5
	质量	重点工作质量达标率	100%	95%	5	4.5
		正常办公率	≥90%	95%	5	5
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	5	5
		办件时效	是否在规定法定时限内	是	5	5
	成本	公用经费控制率	≤100%	100%	2.5	2.5
		单枚公章刻制成本	≤40元	40元	2.5	2.5
部门 效果 (20分)	经济效益	可持续影响指标	新建政务服务大厅, 优	显著提高	10	5
	社会效益	业务保障能力提升情况	群众认可	充分认可		5
	生态效益					
	满意度	社会公众满意度	≥90%	95%	10	10
合计			-	-	100-	93.5

评价结论		整体绩效目标表具有可行性
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)		无
尚未完成的绩效指标与偏差程度		无
尚未完成的绩效指标原因说明		无
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	加强项目前期论证，注重项目整体规划
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	完善单位制度建设及项目整体实施方案，细化职责分工及管控措施
	3. 其他措施	无

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 882.1 万元，比 2020 年度增加 684.6 万元，增长 346.63%。主要原因是政务大厅租赁费及物业服务支出。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1926.44 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 1900 万元、政府采购服务支出 26.44 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 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 50 万元以上通用设备 0 台，与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十) 基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二) “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十三) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。