 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码： 223

单位名称： 馆陶县行政审批局

二〇二三年十一月



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、县有关行政审批制度改革、政务服务管理、“放管服”改革、公共资源交易监管、社会信用体系建设、群众服务热线等方面的方针政策、法律法规和决策部署，拟订我县相关发展规划和规范性文件，制定县行政审批局各项规章制度和管理办法，并组织实施。

（二）负责规范全县行政审批和政务服务行为，建立和完善相应工作机制；负责对行政许可、政务服务事项进行流程再造、环节优化、压缩时限，并对办理情况进行跟踪督办；协调解决进驻县政务服务大厅事项办理中存在的相关问题。

（三）负责县本级涉及投资项目、市场服务、公共事务、社会事务、环保城管、规划建设、交通运输、商贸流通、文教卫生、农林水利等领域审批事项的审批工作，并对审批行为承担相应的法律责任。

（四）负责进驻县行政审批局各部门行政审批工作的规范、管理和监督；负责审批业务涉及中介服务机构的对接、沟通、协调工作；负责“中介超市”管理工作。

（五）组织协调全县“放管服”改革工作。指导、督促贯彻落实省、市、县关于“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。

（六）负责全县行政审批制度改革工作。建立健全县级行政审批管理体系；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；承担县行政审批制度改革工作领导小组的日常工作。

（七）负责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；负责建立和完善全县政务服务体系；负责推进审批服务便民化；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。

（八）统筹推进全县“互联网+政务服务”工作。推进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）引导和推动全县社会信用体系建设。组织制定发展规划和年度工作要点；推进健全信用制度和标准体系；负责县级信用信息数据库、共享平台和网站建设，推动信用信息的汇聚、交换、共享和应用；负责守信联合激励和失信联合惩戒制度建设和工作实施，建立诚信综合监督体系；组织开展失信问题专项治理；加强城市信用建设，培育和发展信用服务市场；承担县社会信用体系建设领导小组的日常工作。

（十）建立健全全县政务服务、行政审批服务效能考核评价制度；对具有政务服务职能的部门进行综合考评，对行政审批及政

务服务事项办理情况、办理效能以及办事人员的服务质量进行监督；负责对行政审批、政务服务事项的投诉举报的承办、转办和督办工作，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。

（十一）负责全县统一的公共资源交易平台协调、监督和管理；会同有关行政监督部门落实公共资源交易市场规则和制度，编制公共资源交易项目目录，规范各类公共资源交易活动。

（十二）负责群众服务热线业务的管理指导与组织协调工作；指导群众和企业诉求件的交办、督办和考核工作。

（十三）负责工作人员的教育、培训、管理和绩效考核。

（十四）负责协调和指导乡镇、村便民服务相关工作。

（十五）完成县委、县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 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	馆陶县行政审批局本级	行政	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。

我部门无二级预算单位，因此，馆陶县行政审批局 2022 年度部门决算即馆陶县行政审批局本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：馆陶县行政审批局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	552.02	一、一般公共服务支出	32	364.98
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	33.48
	9		九、卫生健康支出	40	13.69
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	124.96
	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	14.91
	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	552.02	本年支出合计	58	552.02
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	552.02	总计	62	552.02

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：馆陶县行政审批局

金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		552.02	552.02					
201	一般公共服务支出	364.98	364.98					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	364.98	364.98					
2010301	行政运行	157.57	157.57					
2010302	一般行政管理事务	55.83	55.83					
2010350	事业运行	111.37	111.37					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.21	40.21					
208	社会保障和就业支出	33.48	33.48					
20805	行政事业单位养老支出	33.48	33.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.48	33.48					
210	卫生健康支出	13.69	13.69					
21011	行政事业单位医疗	13.69	13.69					
2101101	行政单位医疗	8.28	8.28					
2101102	事业单位医疗	5.42	5.42					
212	城乡社区支出	124.96	124.96					
21201	城乡社区管理事务	124.96	124.96					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	124.96	124.96					
221	住房保障支出	14.91	14.91					
22102	住房改革支出	14.91	14.91					
2210201	住房公积金	14.91	14.91					

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：馆陶县行政审批局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称					
栏次		1	2	3	4	5
合计		552.02	331.02	221.00		
201	一般公共服务支出	364.98	268.94	96.04		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	364.98	268.94	96.04		
2010301	行政运行	157.57	157.57			
2010302	一般行政管理事务	55.83		55.83		
2010350	事业运行	111.37	111.37			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.21		40.21		
208	社会保障和就业支出	33.48	33.48			
20805	行政事业单位养老支出	33.48	33.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.48	33.48			
210	卫生健康支出	13.69	13.69			
21011	行政事业单位医疗	13.69	13.69			
2101101	行政单位医疗	8.28	8.28			
2101102	事业单位医疗	5.42	5.42			
212	城乡社区支出	124.96		124.96		
21201	城乡社区管理事务	124.96		124.96		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	124.96		124.96		
221	住房保障支出	14.91	14.91			
22102	住房改革支出	14.91	14.91			
2210201	住房公积金	14.91	14.91			

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：馆陶县行政审批局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	552.02	一、一般公共服务支出	33	364.98	364.98		
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	33.48	33.48		
	9		九、卫生健康支出	41	13.69	13.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	124.96	124.96		
	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	14.91	14.91		
	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	552.02	本年支出合计	59	552.02	552.02	
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	552.02	总计	64	552.02	552.02	

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：馆陶县行政审批局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		552.02	331.02	221.00
201	一般公共服务支出	364.98	268.94	96.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	364.98	268.94	96.04
2010301	行政运行	157.57	157.57	
2010302	一般行政管理事务	55.83		55.83
2010350	事业运行	111.37	111.37	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.21		40.21
208	社会保障和就业支出	33.48	33.48	
20805	行政事业单位养老支出	33.48	33.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.48	33.48	
210	卫生健康支出	13.69	13.69	
21011	行政事业单位医疗	13.69	13.69	
2101101	行政单位医疗	8.28	8.28	
2101102	事业单位医疗	5.42	5.42	
212	城乡社区支出	124.96		124.96
21201	城乡社区管理事务	124.96		124.96
2120199	其他城乡社区管理事务支出	124.96		124.96
221	住房保障支出	14.91	14.91	
22102	住房改革支出	14.91	14.91	
2210201	住房公积金	14.91	14.91	

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

金额单

位：万元

部门：馆陶县行
政审批局

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	311.02	302	商品和服务支出	20.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	216.791	30201	办公费	5.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.71	30202	印刷费	0.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.45	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.51	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.48	30206	电费	0.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.69	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	2.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.70	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		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	

			8			1		
30304	抚恤金		3022 4	被装购置费		3102 2	无形资产购置	
30305	生活补助		3022 5	专用燃料费		3109 9	其他资本性支出	
30306	救济费		3022 6	劳务费	3.33	399	其他支出	
30307	医疗费补助		3022 7	委托业务费	1.35	3990 7	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		3022 8	工会经费		3990 8	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30309	奖励金		3022 9	福利费		3990 9	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		3023 1	公务用车运 行维护费		3991 0	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费 用	2.12	3999 9	其他支出	
30399	其他对个人和家庭 的补助		3024 0	税金及附加 费用				
			3029 9	其他商品和 服务支出				
人员经费合计		311.0 2	公用经费合计					20.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：馆陶县行政审批局

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

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：馆陶县行政审批局

金额单位：万元

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

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：馆陶县行政审批局

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

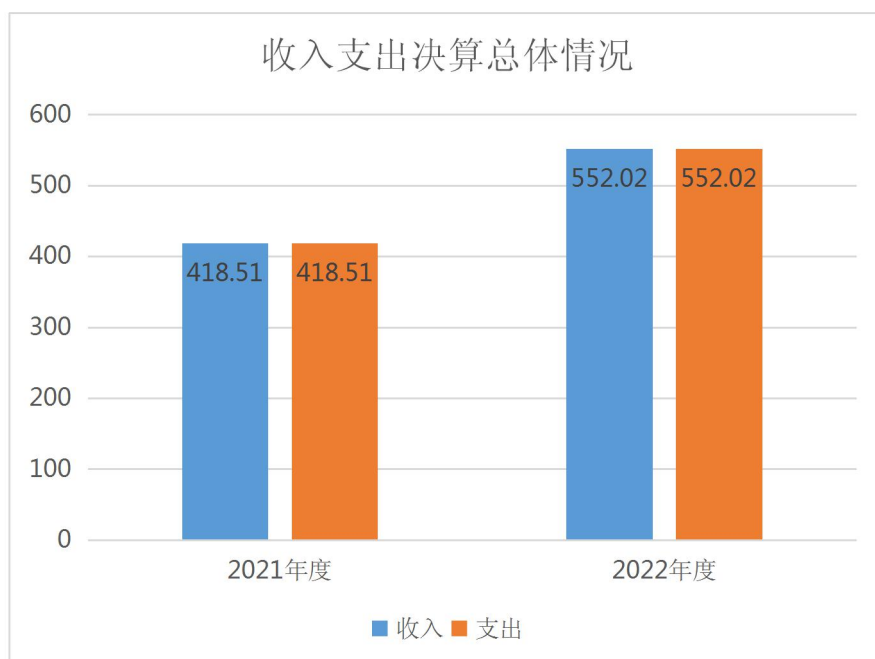
注：本部门（或单位）本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）552.02 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 133.51 万元，增长 31.9%，主要原因是城乡社区支出增加。

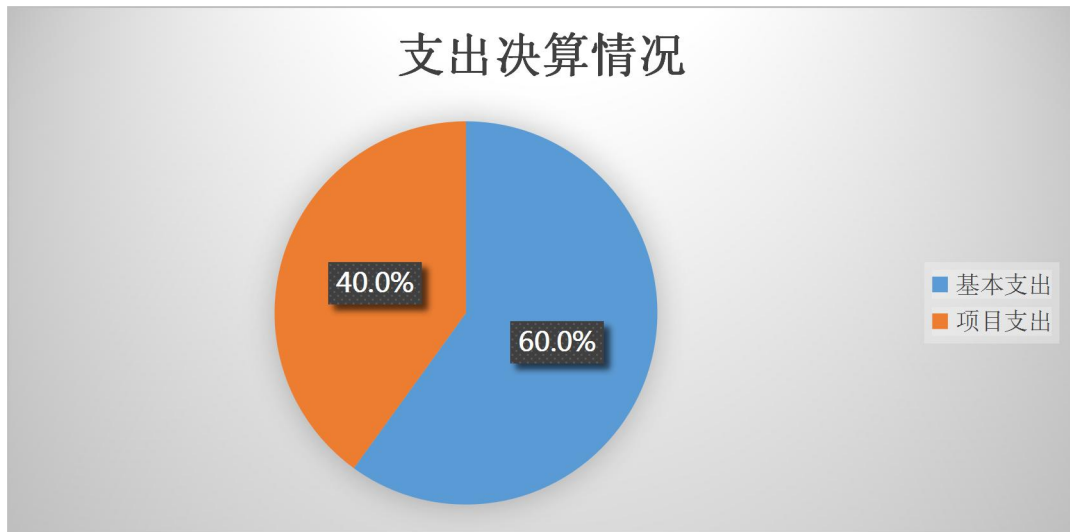


二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计552.02万元，其中：财政拨款收入552.02万元，占100%；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%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计552.02万元，其中：基本支出331.02万元，占60.0%；项目支出221万元，占40.0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

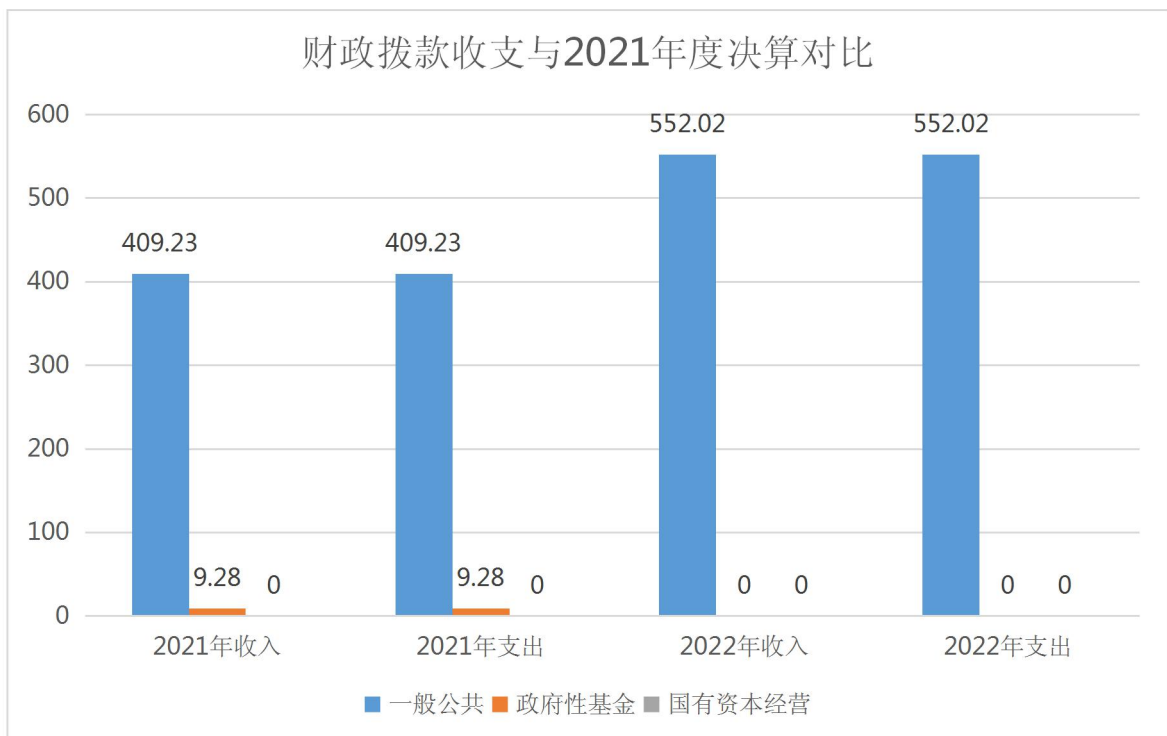
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 552.02 万元,比 2021 年度增加 133.51 万元,增长 31.9%,主要是城乡社区支出增加;本年支出 552.02 万元,增加 133.51 万元,增长 31.9%,主要是城乡社区支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 552.02 万元,比上年增加 142.79 万元,增长 34.9%,主要是城乡社区支出增加;本年支出 552.02 万元,比上年增加 142.79 万元,增长 34.9%,主要是城乡社区支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年减少 9.28 万元,降低 100%,主要原因是没有政府性基金预算;本年支出 0 万元,比上年减少 9.28 万元,降低 100%,主要是没有政

府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项收支；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项收支。



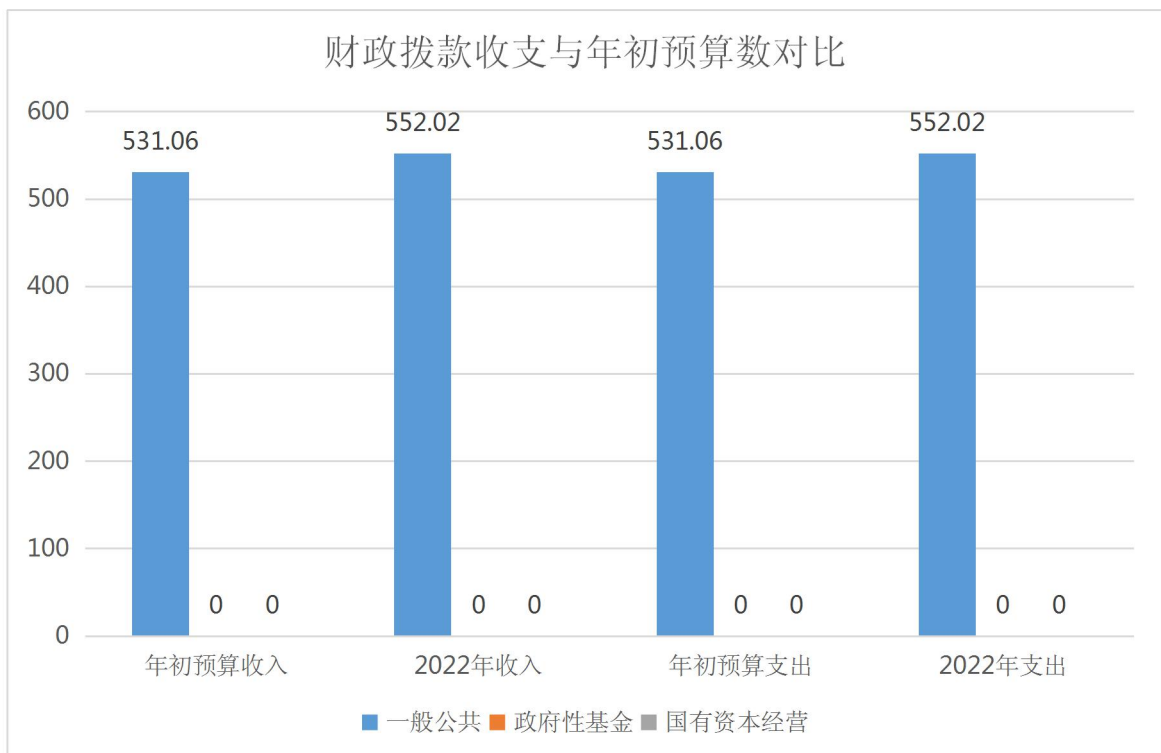
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 552.02 万元，完成年初预算的 103.9%，比年初预算增加 20.96 万元，决算数大于预算数主要原因是城乡社区支出增加；本年支出 552.02 万元，完成年初预算的 103.9%，比年初预算增加 20.96 万元，决算数大于预算数主要原因是城乡社区支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 103.9%，比年初预算增加 20.96 万元，主要是城乡社区支出增加；支出完成年初预算 103.9%，比年初预算增加 20.96 万元，主要是城乡社区支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无此项收支；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无此项收支。

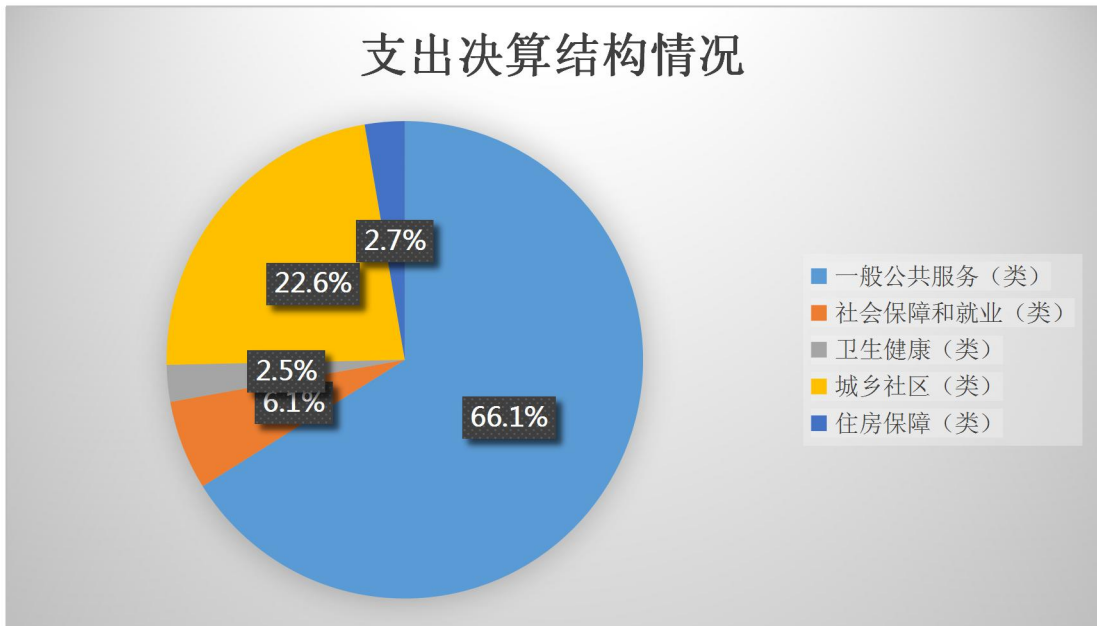
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无此项收支；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无此项收支。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 552.02 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 364.98 万元，占 66.1%，主要用于一般公共服务等支出；社会保障和就业（类）支出 33.48 万元，占 6.1%，主要用于社会保障和就业等支出；卫生健康（类）支出 13.69 万元，占 2.5%，主要用于卫生健康等支出；城乡社区（类）支出 124.96 万元，占 22.6%，主要用于城乡社区等支出；住房保障（类）支出 14.91 万元，占 2.7%，主要用于住房保障等支出。



(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 331.02 万元，其中：

人员经费 311.02 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费 20 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无相关收入支出；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无相关收入支出。

(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 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无相关收入支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无相关收入支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组

织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是本年度无相关收入支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是本年度无相关收入支出。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%，主要是本年度无相关收入支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无相关收入支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元： 本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无相关收入支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无相关收入支出。

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 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是本年度无相关收入支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是本年度无相关收入支出。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 20.00 万元，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是严格控制办公经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 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 0x%。

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，比上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是执法执勤车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），主要是无相关设备。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 0 个，一般公共预算项目收入涉及资金 224.41 万元，占一般

公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度等 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 2022 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%。

（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行政审批“一网通办”乡镇拓展延伸建设资金项目绩效自评结果。

（1）行政审批“一网通办”乡镇拓展延伸建设资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，行政审批“一网通办”乡镇拓展延伸建设资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60.3 万元，执行数为 60.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高乡镇一网通办质量。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	项目级次	本级	实施主管单位	金额单位	万元	
	行政审批“一网通办”乡镇拓展延伸建设资金			223001 - 馆陶县行政审批局本级			
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	60.300000	到位数	60.300000	执行数	60.300000	100

	其中:财政资金	60.300000	其中:财政资金	60.300000	其中:财政资金	60.300000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率 (%)		
	提高乡镇一网通办质量				已完成				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	县域乡镇覆盖率	乡镇行政审批网上办理覆盖率	12.50	≥	100	%	≥100%	完成	12.5
		质量指标	办结率	群众审批事项办结率	12.50	=	100	%	1	完成	12.5
		时效指标	乡镇服务中心现实办结率	限时完成群众各类审批业务	12.50	≥	90	%	≥90%	完成	12.5
		成本指标	建设费用	本年度建设费用较17年减少	12.50	=	25	%	0.25	完成	12.5
	效益指标	经济效益指标	节约群众办事成本	群众办事成本降低率	7.50	=	100	%	1	完成	7.5
		社会效益指标	节约成本	激发乡镇市场活力,乡镇群众办事成本降低率	7.50	=	100	%	1	完成	7.5
		生态效益指标	节约能源	减少群众办事到场次数,将审批服务下沉至各个乡镇	7.50	=	1	次	1次	完成	7.5
		可持续影响指标	持续激发市场活力	县域各乡镇市场主体数	7.50	≥	5500	个	≥5500	完成	7.5

								个			
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务质量	提高服务质量	10.00	≥	95	%	≥95%	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	无										
填报人:	徐丽环			联系电话:	0310-2839203						
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。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”。 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。 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。 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%。 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<95%”时，“预算执行率”指标</p>										

自评得分=预算执行进度*10。 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。 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”。 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。 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。

（三）部门评价项目绩效评价结果

“行政审批“一网通办”乡镇拓展延伸建设资金”项目自评得分100分。总体评价为“优”。2022年度无部门重点评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2022年度未发生政府性基金预算、国有资本经营预算及“三公”经费收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表及财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。

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



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

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

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