



2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码: 808

部门名称: 河北石家庄循环化工园区行政审批局本级

二〇二二年八月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

根据《河北石家庄循环化工园区行政审批局职能配置、内设机构和人员编制规定》，河北石家庄循环化工园区行政审批局本级的主要职责是：

2022年，我局将继续深入推进行政审批制度改革，进一步优化园区营商环境，提高行政审批工作服务水平和效能，持续开展“放管服”改革工作，着力解决束缚创新创业、烦扰群众办事生活、阻碍新动能成长的突出问题；加快“互联网+政务服务”平台体系建设，紧跟形势发展，尽快实现全程网上审批；从实际出发，依据相关法律法规，继续优化审批流程，对申请材料进行提炼，对审批环节进行精简，对审批时限进行压缩，逐步建立“一枚印章管审批”运行新模式，做到“一站受理、全程代办、服务到底”，最终成为行政审批环节最少、审批效率最高、企业落地最快的行政审批新流程，打造文明、有序、高效、便捷的审批服务机构，为加快建设经济园区、促进园区经济社会持续健康发展提供强大动力。

## 二、机构设置

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

序号	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	河北石家庄循环化工园区 行政审批局	行政部门	财政拨款



## 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：河北石家庄循环化工园区行政审批局

金额部门：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	210.95	一、一般公共服务支出	32	201.86
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、附属部门上缴收入	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	
本年收入合计	27	210.95	本年支出合计	58	201.86
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	9.09
	30			61	
总计	31	210.95	总计	62	210.95

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

# 收入决算表

公开 02 表

部门：河北石家庄循环化工园区行政审批局

金额部门：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	附属部门上缴收入	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		210.95	210.95					
201	一般公共服务支出	210.95	210.95					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	210.95	210.95					
2010306	政务公开审批	210.95	210.95					

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：河北石家庄循环化工园区行政审批局

金额部门：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	对附属部门补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		201.86		201.86			
201	一般公共服务支出	201.86		201.86			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	201.86		201.86			
2010306	政务公开审批	201.86		201.86			

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：河北石家庄循环化工园区行政审批局

金额部门：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	210.95	一、一般公共服务支出	33	201.86	201.86		
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				
本年收入合计	27	210.95	本年支出合计	59	201.86	201.86		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	9.09	9.09		
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	210.95	总计	64	210.95	210.95		

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：河北石家庄循环化工园区行政审批局

金额部门：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	<b>201.86</b>		<b>201.86</b>
201	一般公共服务支出	201.86		201.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	201.86		201.86
2010306	政务公开审批	201.86		201.86

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： 河北石家庄循环化工园区行政审批局

金额部门：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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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			公用经费合计					

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。

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

# 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：河北石家庄循环化工园区行政审批局

金额部门：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
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

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河北石家庄循环化工园区行政审批局

金额部门：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：河北石家庄循环化工园区行政审批局

金额部门：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）210.95 万元。2021 年开始独立核算，第一年编制决算，无上年可比数据。

## **二、收入决算情况说明**

本部门 2021 年度收入合计 210.95 万元，其中：财政拨款收入 210.95 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

本部门 2021 年度支出合计 201.86 万元，其中：项目支出 201.86 万元，占 100%。

## **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 210.95 万元，本年支出合计 201.86 万元，2021 年开始独立核算，第一年编制决算，无上年可比数据。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 210.95 万元，本年支出合计 201.86 万元，2021 年开始独立核算，第一年编制决算，无上年可比数据。

### **（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 210.95 万元，完成年初预算的 100%；本年支出 201.86 万元，完成年初预算的 95.69%，比年初预算减少 9.09 万元，决算数小于预算数主要原因是主要

是招商引资、学习考察、国家信用体系建设等合作项目未达到约定付款进度，部分项目因疫情原因无法外出，未达到支付环节支出。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，支出完成年初预算 95.69%，比年初预算减少 9.09 万元，主要是招商引资、学习考察、国家信用体系建设等合作项目未达到约定付款进度，部分项目因疫情原因无法外出，未达到支付环节支出。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 201.86 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 201.86 万元，占 100%，主要用于预算项目支出。

### **（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 0 万元。

## **五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是 2021 年开始独立核算，第一年编制决算，无上年可比数据。；较 2020 年度决算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是 2021 年开始独立核算，第一年编制决算，无上年可比数据。

## **（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年未发生因公出国（境）费支出。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是2021年开始独立核算，第一年编制决算，无上年可比数据；较上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是2021年开始独立核算，第一年编制决算，无上年可比数据。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门2021年未发生公务用车购置及运行维护费支出，较预算减少0万元，降低0%，主要是2021年开始独立核算，第一年编制决算，无上年可比数据；较上年减少0万元，降低0%，主要是2021年开始独立核算，第一年编制决算，无上年可比数据。

**3.公务接待费支出情况。**本部门2021年未发生公务接待费支出，公务接待费支出较预算增加（减少）0万元，降低0%，主要是2021年开始独立核算，第一年编制决算，无上年可比数据；较上年度减少0万元，降低0%，主要是2021年开始独立核算，第一年编制决算，无上年可比数据。

## **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，一般公共预算项目7个，

共涉及资金 210.95 万元,占一般公共预算项目支出总额的 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投资项目评估费用及建设项目环境影响评价评审费等 5 个项目绩效自评结果。

(1) 投资项目评估费用项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 投资项目评估费用项目绩效自评得分为 99 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 140 万元, 执行数为 139.99 万元, 完成预算的 99.99%。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, 完成对投资项目进行评估评审的办结和通过。发现的主要问题及原因: 因每年投资项目数量无法预测, 安排投资项目评估评审费预算不足。下一步改进措施: 投资项目评估评审费不足时, 当年不足部分从下一年的评估评审费中列支。

## 园区部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报部门: 行政审批局

金额部门: 万元

一、基本情况	项目名称	投资项目评估评审费用	实施(主管)部门	行政审批局			
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:	140	到位数:	140	执行数:	141.284626	
	其中: 财政资金	140	其中: 财政资金	140	其中: 财政资金	141.284626	
	其他		其他		其他	100.92%	
三、目标完成	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	

情况	对投资项目进行评估评审		对投资项目进行评估评审			100.92%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	项目评审办结率	95	100	10
		质量指标	评估评审通过率	95	100	10
		时效指标	投资项目审批时限压缩率	50	50	10
		成本指标	投资项目成本控制率，评估部门招标按照费率招标			10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率		100%	100.92%	10
	效益指标（40分）	经济效益指标	投资项目批复率	100%	100%	40
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度	100%	95%	9
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人： 裴锦程

联系电话： 69096779

（2）建设项目环境影响评价评审费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，建设项目环境影响评价评审费项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为50万元，执行数为49.55万元，完成预算的99.1%。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，完成了石家庄

鼎盈化工股份有限公司提质扩能升级改造项目、河北威远生物化工有限公司年产 5000 吨草铵膦建设项目、中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司 15 万吨/年高沸点芳烃溶剂油项目等项目环境影响评价文件的技术评估。发现的主要问题及原因：因每年受理建设项目环境影响评价文件数量无法预测，安排建设项目环境影响评价评审费预算不足。下一步改进措施：建设项目环境影响评价评审费不足部分由下年度建设项目环境影响评价评审费预算支付。下年度适当增加环境影响评价评审费预算经费。

## 园区部门预算项目绩效自评表

（2021 年度）

填报部门：行政审批局

金额部门：万元

一、基本情况	项目名称	建设项目环境影响评价评审费	实施(主管)部门	行政审批局			
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：	50	到位数：	50	执行数：	49.54958	
	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	其中：财政资金	49.54958	
	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	
	50			49.54958		99%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	评估完成率		100%	100%	10
		质量指标	环评评审通过率		100%	100%	10
		时效指标	资金拨付及时率		100%	52%	5
		成本指标	按照标准计算费用		100%	100%	10
预算执行率指标（10分）	预算执行率			95%	99%	10	

	效益指标 (40分)	经济效益指标				
		社会效益指标	减少企业手续办理开支	100%	100%	20
		生态效益指标	有效减少项目污染物排放量	100%	100%	20
		可持续影响指标				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10
总分					95	
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：

联系电话：

(3) 国家社会信用体系建设专项资金项目绩效自评综述：根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分为 84.8 分。指标体系设定满分 100 分，得出综合评价结论和项目综合绩效评价等级为优秀。(绩效自评表附后)。全年预算资金 5 万元，使用 1.713 万元，结余 3.287 万元，完成预算的 84.8%。项目绩效目标完成情况：100%完成 2021 年企业法人登记档案管理扫描工作，且企业法人登记档案扫描种类齐全、内容完整，能够为企业法人登记、监督管理提供基本依据，提高服务对象满意度。发现的主要问题及原因：因疫情原因外出考察学习项目无法进行，造成 2021 社会信用体系建设预算资金项目执行率较低。下一步改进措施：在今后工作中，综合考虑各种因素，改变工作方式，尽量缩小预期值与实际完成值之间的偏差。

# 园区部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报部门：行政审批局

金额部门：万元

一、基本情况	项目名称	国家社会信用体系建设专项资金	实施(主管)部门	行政审批局			
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:	5	到位数:	5	执行数:	1.7130	34.26%
	其中:财政资金	5	其中:财政资金	5	其中:财政资金	1.7130	
	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	
	1. 深化“放管服”改革, 全面推进政务诚信、社会诚信建设 2. 提升社会治理现代化水平, 全力争创国家信用示范城市。			深化“放管服”改革, 全面推进政务诚信、社会诚信建设。开展“诚信万里行”宣传活动, 争创国家信用示范城市		84.8%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40分)	数量指标	年培训次数	≥10次	12	10	
		质量指标	宣传覆盖率	≥95%	96%	10	
		时效指标	培训完成及时率	≥90%	及时完成	10	
		成本指标	宣传预算控制数	≤5万元	1.7130万元	3.4	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	≥90%	≥90%	34.26%	3.4	
	效益指标(40分)	社会效益指标	推进园区社会诚信建设	推进园区社会诚信建设	全面推进	19	
		可持续影响指标	园区经济社会诚信提升水平	管理水平明显提升	明显提升	19	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	群众满意度≥95%	≥95%	10	
	总分						84.8
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题: 预算执行率较低, 因疫情原因外出考察项目无法进行, 造成预算资金无法正常执行。下一步综合考虑各种因素, 尽量使预算数与执行数差值减少。						

填报人: 张玉英

联系电话: 69096780

企业法人登记档案管理项目绩效自评综述:根据项目执行情况  
 况和项目绩效情况,总得分为 99.2 分。指标体系设定满分 100  
 分,得出综合评价结论和项目综合绩效评价等级为优秀。(绩效  
 自评表附后)。预算资金 2 万元,使用 1.97462 万元,剩余 0.02538  
 万元。完成预算的 98.73%。项目绩效目标完成情况:100%完成  
 2021 年企业法人登记档案管理扫描工作,且企业法人登记档案  
 扫描种类齐全、内容完整,能够为企业法人登记、监督管理提供  
 基本依据,提高服务对象满意度。发现的主要问题及原因:因审  
 批制度改革等多项因素,每年对工作要求及企业对档案查询需求  
 会有所变化,预算 2021 年企业法人登记档案管理项目资金与实  
 际执行数量稍有偏差。下一步改进措施:在今后工作中,紧紧围  
 绕省市工作重点,结合上三年平均业务办理量预估下一年业务办  
 理量,并综合考虑深化改革、优化服务等因素,缩小预期值与实  
 际完成值偏差。

## 园区部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报部门:行政审批局

金额部门:万元

一、基本情况	项目名称	企业法人登记档案管理	实施(主 管)部门	行政审批局			
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:	2	到位数:	2	执行数:	19746.2	98.731%
	其中:财政资 金	2	其中:财政 资金	2	其中:财政 资金	19746.2	
	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
	1、积极开展企业法人登记档案管理工作，对相关档案进行扫描入库，2、为企业法人登记、监督管理提供基本依据，保障管理提供基本依据，保障相应工作顺利进行。			及时整理、扫描了2021年形成的企业登记档案，确保档案资料的完整与安全，积极开展档案资料的合理查询利用。		98.731%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	档案管理扫描工作完成率	≥90%	98.731%	10
		质量指标	档案扫描工作完成率	≥100%	100%	10
		时效指标	档案扫描工作及时率	及时完成	及时完成	10
		成本指标	成本控制	≤2万元	1.97462万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	≥90%	≥90%	98.731%	10
	效益指标（40分）	经济效益指标				
		社会效益指标	企业档案查询便利度	企业申请查询档案便利度程度	非常便利	19.8
		可持续影响指标	档案管理工作水平提升	管理水平明显提升	明显提升	19.5
	满意度指标（10分）	满意度指标	登记企业满意度	登记企业满意度≥95%	≥99%	9.9
	总分					99.2
五、存在问题、原因及下一步整改措施	在今后工作中，紧紧围绕省市工作重点，结合上三年平均业务办理量预估下一年业务办理量，并综合考虑深化改革、优化服务等因素，缩小预期值与实际完成值偏差。					

填报人： 张玉英

联系电话：69096780

(5)行政审批业务费用项目绩效自评综述:根据项目执行情况和项目绩效情况,总得分为99分。指标体系设定满分100分,得出综合评价结论和项目综合绩效评价等级为优秀。(绩效自评表附后)。全年项目预算资金5万元,使用49846.4元,剩余153.6元,完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况:100%完

成 2021 年行政审批业务经费项目工作，降低证照作废率，保障群众的办事率，提高服务对象满意度。发现的主要问题及原因：因机构改革等多项因素，每年受理行政审批业务数量无法准确预测，预算证书购买费用项目资金与实际执行数量有一定偏差。下一步改进措施：在今后工作中，按照上三年平均业务办理量预估下一年业务办理量，并综合考虑机构改革职能划转等因素，缩小预期值与实际完成值偏差。

## 园区部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报部门：行政审批局

金额部门： 万元

一、基本情况	项目名称	行政审批业务经费	实施(主管)部门	行政审批局			
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:	5	到位数:	5	执行数:	49846.4	
	其中: 财政资金	5	其中: 财政资金	5	其中: 财政资金	49846.4	
	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
	积极开展各项审批业务, 购买 2021 年各项行政许可所需空白证照、一次性告知单等保障相应工作进行。			已购买 2021 年各项行政许可所需空白证照、业务书籍、一次性告知单等			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	证照年购买完成率		100%	100%	15
		质量指标	证照作废率		≤7%	≤7%	15
		时效指标	每批证照购买所需时间		≤15 天	≤10 天	10
		成本指标	指标 1				
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率		100%	99.6%	9
	经济效益	指标 1					

	效益指标 (40分)	指标				
		社会效益指标	保障行政审批业务顺利开展	保证证照的正常使用	保证证照的正常使用	40
		生态效益指标	指标 1			
		可持续影响指标	指标 1			
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	99%	10
总分					99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因机构改革等多项因素，每年受理行政审批业务数量无法准确预测，预算证书购买费用项目资金与实际执行数量有一定偏差。在今后工作中，按照上三年平均业务办理量预估下一年业务办理量，并综合考虑机构改革职能划转等因素，缩小预期值与实际完成值偏差。					

填报人： 闫梓卿

联系电话：69096779

### (三) 财政评价项目绩效评价结果

我部门无财政评价项目。

### 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年未发生机关运行经费支出，2021 年开始独立核算，第一年编制决算，无上年可比数据。

### 八、政府采购情况

本部门 2021 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 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 0 辆，2021 年开始独立核算，第一年编制决算，无上年可比数据。

部门价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较上年无变化；部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年无变化。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出无收支及结转结余情况、一般公共预算财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况、政府性基金预算无收支及结转结余情况、国有资产经营预算无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款基本支出、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出、政府性基金预算收入支出、国有资本经营预算财政拨款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 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：**指事业部门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）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。

**（五）结余分配：**指事业部门按照事业部门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。

**（六）年末结转和结余：**指部门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。

**（七）基本支出：**填列部门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。

**（八）项目支出：**填列部门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

**（九）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)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。

**(十一)“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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**(十二)其他交通费用：**填列部门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。

**(十三)公务用车购置：**填列部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**(十四)其他交通工具购置：**填列部门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）。

**(十五)机关运行经费：**指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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。

**（十六）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。