

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：438

单位名称：沧县行政审批局

二〇二三年八月

2022 年度部门决算公开文本

沧县行政审批局
二〇二三年八月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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) 为群众办事提供方便快捷的服务;
- (二) 协调解决行政审批过程中出现的有关问题;
- (三) 负责提供行政审批、政策及投资环境等业务咨询;
- (四) 受理和查处行政审批投诉案件;
- (五) 督促审批、投诉事宜的办理进度,对窗口单位、窗口人员进行考核,对审批部门及工作人员提出奖惩意见;
- (六) 负责日常政务和有关事务的协调、联络工作;
- (七) 指导各窗口业务和部门之间的业务衔接工作。

二、机构设置

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	沧县行政审批局(本级)	行政单位	财政拨款

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

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财

政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。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：



“我部门无二级预算单位，因此，沧县行政审批局 2022 年
度部门决算即沧县行政审批局（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：

2022 年度

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	908.74	一、一般公共服务支出	32	908.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	908.74	本年支出合计	58	908.74
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	908.74	总计	62	908.74

注：1. 本表反映部门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
金额单位：万元

部门：沧州市沧县行政审批局（本级）

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		908.74	908.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	908.74	908.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	908.74	908.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	481.88	481.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	246.46	246.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	133.35	133.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	47.05	47.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：沧州市沧县行政审批局（本级）

2022 年度

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		908.74	528.93	379.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	908.74	528.93	379.81	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	908.74	528.93	379.81	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	481.88	481.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	246.46	0.00	246.46	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	133.35	0.00	133.35	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	47.05	47.05	0.00	0.00	0.00	0.00

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：沧州市沧县行政审批局（本级）

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	908.74	一、一般公共服务支出	33	908.74	908.74	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	908.74	本年支出合计	59	908.74	908.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	908.74	总计	64	908.74	908.74	0.00	0.00

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：沧州市沧县行政审批局（本级）

2022 年度

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		908.74	528.93	379.81
201	一般公共服务支出	908.74	528.93	379.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	908.74	528.93	379.81
2010301	行政运行	481.88	481.88	0.00
2010302	一般行政管理事务	246.46	0.00	246.46
2010306	政务公开审批	133.35	0.00	133.35
2010350	事业运行	47.05	47.05	0.00

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：沧州市沧县行政审批局（本级）

2022 年度

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	511.18	302	商品和服务支出	16.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	208.72	30201	办公费	1.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.06	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	92.38	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	87.05	30205	水费	0.57	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	38.09	30206	电费	1.01	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.72	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.18	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件 购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.62	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.13	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00

				用				
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	34.94	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青 苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.03	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.44	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购 置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购 置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.50	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支 出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.95	39908	对民间非营利组 织和群众性自治组 织补贴	0.00
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	2.40	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	0.64	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.07	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支 出	0.08			
人员经费合计		512.21	公用经费合计					16.72

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

部门：沧州市沧县行政审批局（本级）
2022 年度
公开 07 表
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：沧州市沧县行政审批局（本
级）

2022 年度

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		0.00	0.00	0.00

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：沧州市沧县行政审批局（本级）

2022 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行 维护费			公务 接待 费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护 费			公务接待费
		小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运行 维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00	0.64	0.00	0.64	0.00	0.64	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明



一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）908.74 万元。与 2021 年度决算 569.5 万元相比，收支各增加 339.24 万元，增长 59.56%，主要原因是项目较 2021 年有所新增，新增办公楼租赁费等项目。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计908.74万元，其中：财政拨款收入908.74万元，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%；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908.74万元，其中：基本支出528.93万元，占58.2%；项目支出379.81万元，占41.8%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出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 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 908.74 万元，比 2021 年度增加 354.31 万元，增长 63.91%，主要是项目较 2021 年有所新增，新增办公楼租赁费等项目；本年支出 908.74 万元，增加 339.24 万元，增长 59.57%，主要是项目较 2021 年有所新增，新增办公楼租赁费等项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 908.74 万元，比上年增加 354.31 万元，增长 63.91%，主要是项目较 2021 年有所新增，新增办公楼租赁费等项目；本年支出 908.74 万元，比上年增加 339.24 万元，增长 59.57%，主要是项目较 2021 年有所新增，新增办公楼租赁费等项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与 2021 年决算持平，无增减变化；本年支出 0 万元，与 2021 年决算持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与 2021 年决算持平，无增减变化；本年支出 0 万元，与 2021 年决算持平，无增减变化。

(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 908.74 万元，年初预算数 793.55 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 115.19 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年迁址，追加办公楼租赁费；本年支出 908.74 万元，年初预算数 793.55 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 115.19 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年迁址，追加办公楼租赁费。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 115.19 万元，主要是 2022 年迁址，追加办公楼租赁费；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 115.19 万元，主要是 2022

年迁址，追加办公楼租赁费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平，无增减变化；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平，无增减变化；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平，无增减变化。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 908.74 万元，主要用于以下方面：一般公共预算（类）支出 908.74 万元，占 100%，主要用于基本支出和项目支出。

(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 528.93 万元，其中：

人员经费 512.21 万元，主要包括基本工资 208.72 万元、津贴补贴 4.06 万元、奖金 92.38 万元、绩效工资 87.05 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 38.09 万元、职工基本医疗保险缴费 16.18 万元、其他社会保障缴费 1.62 万元、住房公积金 28.13 万元、其他工资福利支出 34.94 万元、退休费 0.44 万元、生活补助 0.5 万元、奖励金 0.09 万元。

公用经费 16.72 万元，主要包括办公费 1.12 万元、印刷费 0.16 万元、水费 0.57 万元、电费 1.01 万元、邮电费 0.72 万元、工会

经费 2.95 万元、福利费 2.4 万元、公务用车运行维护费 0.64 万元、其他交通费用 7.07 万元、其他商品和服务支出 0.08 万元。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.3 万元，支出决算为 0.64 万元，完成预算的 49.23%，较预算减少 0.66 万元，降低 50.77%，主要是我单位加强对公务用车加油、维修、使用的审批管理，严格控制公务用车运行维护费支出；较 2021 年度决算减少 0.16 万元，降低 20%，主要是我单位加强对公务用车加油、维修、使用的审批管理，严格控制公务用车运行维护费支出。

(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%。未发生“因公出国(境)费支出”经费支出；与预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.3 万元，支出决算 0.64 万元，完成预算的 49.23%。较预算减少 0.66 万元，降低 50.77%，主要是我单位加强对公务用车加油、维修、使用的审批管理，严格控制公务用车运行维护费支出；较上年减少 0.16 万元，降低 20%，主要是我单位加强对公务用车加油、维修、使用的审批管理，严格控制

公务用车运行维护费支出。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，未发生“公务用车购置”经费支出；与预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 XX 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.66 万元，降低 50.77%，主要是我单位加强对公务用车加油、维修、使用的审批管理，严格控制公务用车运行维护费支出；较上年减少 0.16 万元，降低 20%，主要是我单位加强对公务用车加油、维修、使用的审批管理，严格控制公务用车运行维护费支出。

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，未发生“公务接待费”经费支出；与预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

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 16.72 万元，比 2021 年度减少 1.92 万元，降低 10.3%。主要原因是严格控制经费支出，节约资金。

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 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%。

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加（减少）0 辆，主要是主要是我单位加强对公务用车加油、维修、使用的审批管理，严格控制公务用车运行维护费支出。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 1 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 0；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加（减少）0 套，与上年持平，无增加变化。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加（减少）0 套，与上年持平，无增加变化。

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 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 379.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2022 年度无政府性基金预算项目支出，2022 年度无国有资本经营预算项目支出。

组织对“办公用房租赁支出、窗口外聘人员工资”等 7 个一级

项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 379.81 万元，无政府性基金预算支出。无项目委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。

(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办公用房租赁支出项目及窗口外聘人员工资项目等 7 个项目绩效自评结果。

(1) 办公用房租赁支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公用房租赁支出项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 246.4556 万元，执行数为 246.4556 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：方便办事群众，优化办公环境，租赁房屋符合办公要求，不存在安全隐患，达到质量合格率，通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了租赁，。未发现问题。

预算项目绩效自评表

(2022) 年度

填报单位：沧县行政审批局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公用房租赁支出	实施(主管)单位	沧县行政审批局			
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	246.45	到位数	246.4	执行数	246.455	100%

		56		556		6
	其中：财政资金	246.45 56	其中：财政 资金	246.4 556	其中：财政 资金	246.455 6
	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. 租赁办公用房 2. 租赁面积 7107.52 平方米 3. 方便办事群众，优化办公环境		1. 租赁办公用房 2. 租赁面积 7107.52 平方米 3. 方便办事群众，优化办公环境			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 成率值	自评得 分
	产出指标 (60)	数量指 标	租赁房屋平米数量	等于 7107.52 平方米	等于 7107.52 平方米	15
		质量指 标	租赁房屋符合办公要 求，不存在安全隐患， 质量合格率	≥95%	≥95%	15
		时效指 标	签订合同到预付租金时 间	≤7 天	≤7 天	15
		成本指 标	平均每天每平米	等于 0.95 元	等于 0.95 元	15
	效益指标 (20)	社会效 益	优化办公环境	改善办 公环境	改善办 公环境	20
	满意度指标 (10)	满意度 指标	办事群众满意程度	≥90%	98%	10
	预算执行率 (10)	预算执 行率	第四季度完成 100%	100%	100%	10
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	健全绩效评价制度，把评价结果更好地应用到实践中去。					

(2) 办公经费项目绩效自评综述：办公经费支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公经费支出项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为

13.477826 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：2022 年年初预算根据审批中心需要，购进打印纸 350-400 箱，实际购进 400 箱，完成预期目标；根据服务窗口耗材需求，购进墨盒、硒鼓等办公耗材 100-150 套，实际购进 150 套，完成预期目标；及时缴纳水电费，确保政务中心正常办公，完成预期目标。

预算项目绩效自评表
(2022) 年度

填报单位：沧县行
政审批局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公经费	实施(主管)单位		沧县行政审批局		
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	15	到位数	13.47 7826	执行数	13.4778 26	90%
	其中：财政资金	15	其中：财政资金	13.47 7826	其中：财政资金	13.4778 26	
	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. 根据审批中心需要，购进打印纸 350-400 箱 2. 根据服务窗口耗材需求，购进墨盒、硒鼓等办公耗材 100-150 套 3. 及时缴纳水电费，确保政务中心正常办公		1. 根据审批中心需要，购进打印纸 350-400 箱 2. 根据服务窗口耗材需求，购进墨盒、硒鼓等办公耗材 100-150 套 3. 及时缴纳水电费，确保政务中心正常办公				100%

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成率值	自评得分	
四、年度绩效指标完成情况	数量指标	根据办公需要,采购打印纸	≤400 箱	≤400 箱	15	
		根据办公需要,采购墨盒、硒鼓等办公耗材	≤150 套	≤150 套		
		根据办事大厅需要,购进桶装饮用水	≤2000 桶	≤2000 桶		
		每年生活用水用水量	≤600 方	≤600 方		
		平均每年的耗电量	≤7 万度	≤7 万度		
	产出指标 (60)	质量指标	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥90%	≥90%	15
		时效指标	根据办公用品申请情况采购办公用品	≤5 个工作日	≤5 个工作日	15
	成本指标	成本指标	平均每箱打印纸的成本	≤210 元	≤210 元	15
			平均每份墨盒、硒鼓等办公耗材的成本	≤350 元	≤350 元	
			平均每桶饮用水价格	=7 元	=7 元	
			平均每方水的成本	=9 元	=9 元	
			平均每度电的成本	=0.9 元	=0.9 元	
	效益指标 (20)	社会效益	购置助于提升工作效率营造良好营商环境发展产生社会效益	有所提升	有所提升	20
满意度指标 (10)	满意度指标	工作人员对后勤保障服务满意程度	≥90%	≥90%	10	
预算执行率 (10)	预算执行率	第四季度完成 90%	100%	90%	5	
总分					95	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	健全绩效评价制度,把评价结果更好地应用到实践中去。					

(3) 保安保洁工资项目绩效自评综述：保安保洁工资项目支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，保安保洁工资项目支出项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.5 万元，执行数为 3.81 万元，完成预算的 85%。项目绩效目标完成情况：常年保持聘用保安人数为 3 名，保持常年聘用保洁人数为 2 名，与 2022 年实际无差别，完成预期目标；有效改善办公环境卫生；3. 2022 年预计保安保洁的工资确保正在每月 15 日前拨付完成，实际同样在每月 15 日前拨付完成，完成预期目标。

预算项目绩效自评表
(2022) 年度

填报单位：沧县行政
审批局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	保安保洁工资	实施（主管）单位		沧县行政审批局		
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	4.5	到位数	3.81	执行数	3.81	85%
	其中：财政资金	4.5	其中：财政 资金	3.81	其中：财政 资金	3.81	
	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. 保持常年聘用保安人数为 3 名;保持常年聘用保洁人数为 2 名 2. 有效改善办公环境卫生 3. 保安保洁的工资确保正在每月 15 日前拨付完成		1. 保持常年聘用保安人数为 3 名;保持常年聘用保洁人数为 2 名 2. 有效改善办公环境卫生 3. 保安保洁的工资确保正在每月 15 日前拨付完成			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	实际完成率值	自评得分
	产出指标 (60)	数量指标	常年雇佣保安的数量	=3 人	=3 人	15
			常年雇佣保洁的数量	=2 人	=2 人	
		质量指标	保安保洁的工作完成情况	≥90%	≥90%	15
		时效指标	保安保洁的工资在每月 15 日前拨付	每月 1-15 日	每月 1-15 日	15
		成本指标	每名保安的工资	=2100 元	=2100 元	15
	每名保洁的工资		=2400 元	=2400 元		
	效益指标 (20)	社会效益	通过提升服务大厅的办公环境,提升政府形象	有效提升	有效提升	20
	满意度指标 (10)	满意度指标	工作人员对保安保洁服务的满意程度	≥90%	≥90%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	第四季度完成 85%	100%	85%	5
总分						95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	健全绩效评价制度,把评价结果更好地应用到实践中去。					

(4) 窗口外聘人员工资项目绩效自评综述: 窗口外聘人员工资项目支出项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 窗口外聘人员工资项目支出项目绩效自评得分为 95 分(绩效自评表附后)。全

年预算数为 16.8 万元，执行数为 11.565 万元，完成预算的 69%。
项目绩效目标完成情况：窗口聘用人员办事事项的办结率达到 95% 以上；聘用人员对于群众申请可以达到当天受理；窗口临时聘用人员数保持 7 人。符合预期的时效指标标准。下一步我单位会继续根据工作实际情况，提升工作人员的业务能力，为人民服务。

预算项目绩效自评表
(2022) 年度

填报单位：沧县行政
审批局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	窗口外聘人员工资	实施(主管)单位		沧县行政审批局		
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	16.8	到位数	11.565	执行数	11.565	69%
	其中：财政资金	16.8	其中：财政资金	11.565	其中：财政资金	11.565	
	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. 窗口聘用人员办事事项的办结率达到 95% 以上 2. 聘用人员对于群众申请可以达到当天受理 3. 窗口临时聘用人员数保持 7 人		1. 窗口聘用人员办事事项的办结率达到 95% 以上 2. 聘用人员对于群众申请可以达到当天受理 3. 窗口临时聘用人员数保持 7 人			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	实际完成率值	自评得分	
	产出指标	数量指	聘用窗口临时人	=7 人	=7 人	15	

	(60)	标	员数量			
		质量指标	聘用人员办理事项的办结率	≥95%	≥95%	15
		时效指标	聘用人员每月工资发放时间	每月 1-15 号	每月 1-15 号	15
		成本指标	每名聘用人员的月工资额	=2000 元	=2000 元	15
	效益指标 (20)	社会效益	通过提升审批环节的办事效率,有助于提升优化沧县营商环境	有所提升	有所提升	20
	满意度指标 (10)	满意度指标	办事群众对窗口服务的满意程度	≥90%	≥90%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	第四季度完成 69%	100%	69%	5
总分					95	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	健全绩效评价制度,把评价结果更好地应用到实践中去。					

(5) 工商专线及互联网专线费用项目绩效自评综述: 工商专线及互联网专线费用项目支出项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 工商专线及互联网专线费用项目支出项目绩效自评得分为 95 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 2.3 万元, 执行数为 2.22 万元, 完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况: 2022 年预计政务外网宽带达到 100M, 实际政务外网宽带达到 100M; 服务期限 1 年, 并且确保工作正常开展, 保证设备稳定有序的运行, 符合预期时效指标标准, 完成了预期目标。下一步健全绩效评价制度, 把评价结果更好地应用到实践中去。

预算项目绩效自评表
(2022)年度

填报单位：沧县行政
审批局

金额单位：万元

一、基本情况		项目名称	工商专线及互联网专线费用	实施(主管)单位	沧县行政审批局		
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	2.3	到位数	2.22	执行数	2.22	97%
	其中:财政资金	2.3	其中:财政资金	2.22	其中:财政资金	2.22	
	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. 政务外网宽带达到 100M 2. 服务期限 1 年 3. 确保工作正常开展		1. 政务外网宽带达到 100M 2. 服务期限 1 年 3. 确保工作正常开展			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	实际完成率值	自评得分	
	产出指标(60)	数量指标	网上预约、工商专线、联通云视频、视频会议传输	4	4	15	
		质量指标	政务外网带宽	=100M	=100M	15	
		时效指标	政务外网服务时间	=1 年	=1 年	15	
		成本指标	网上预约系统费用	=5000 元/年	=5000 元/年	15	
	工商局 10M 专线年费		=7200 元/年	=7200 元/年			
联通云视频	=8400 元/年		=8400 元/年				

			视频会议传输服务费	=2400 元/年	=2400 元/年	
效益指标 (20)	社会效益	政务互联带来的社会效益	方便群众办事	方便群众办事		20
满意度指标 (10)	满意度指标	政务服务的满意度	98%	100%		10
预算执行率 (10)	预算执行率	第四季度完成97%	100%	97%		5
总分						95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	健全绩效评价制度，把评价结果更好地应用到实践中去。					

(6) 聘请法律顾问费用项目绩效自评综述：聘请法律顾问项目支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，聘请法律顾问项目支出项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我单位 2022 年预计聘用法律顾问人数 2 人，实际聘请法律顾问 2 人；2022 年预计聘请法律顾问的费用于第四季拨付完成，实际上已于第四季拨付完成；法律顾问实际为我局解决法律上的疑问达到 95%以上，完成了预期目标。

预算项目绩效自评表
(2022) 年度

填报单位：沧县行

金额单位：万元

政审批局

一、基本情况	项目名称	聘请法律顾问	实施（主管）单位	沧县行政审批局		
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	1	到位数	1	执行数	1
	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1
	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、聘用法律顾问人数保持2人 2、聘请法律顾问的费用于第四季拨付完成 3、法律顾问可以为我局解决法律上的疑问达到95%以上		1、聘用法律顾问人数保持2人 2、聘请法律顾问的费用于第四季拨付完成 3、法律顾问可以为我局解决法律上的疑问达到95%以上			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	实际完成率值	自评得分
	产出指标（60）	数量指标	聘用人数	=2人	=2人	15
		质量指标	法律顾问业务水平	≥95%	≥95%	15
		时效指标	服务时间	等于12个月	等于12个月	15
		成本指标	聘用成本	=5000元	=5000元	15
	效益指标（20）	社会效益	通过聘用法律顾问，推进依法行政，提高为民服务水平	有效推进依法行政	有效推进依法行政	20
	满意度指标（10）	满意度指标	工作人员对法律顾问的满意程度	≥90%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	第四季度完成100%	100%	100%	10
总分					100	
五、存在问题、原	健全绩效评价制度，把评价结果更好地应用到实践中去。					

因及下一步整改措施

(7) 印刷费用项目绩效自评综述：印刷费用支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，印刷费用项目支出项目绩效自评得分为95分(绩效自评表附后)。全年预算数为20万元，执行数为14.5812万元，完成预算的73%。项目绩效目标完成情况：2022年预计每年印刷营业执照、许可证等证照等达到10000份-12000份，实际上印刷营业执照、许可证等证照等达到11000份；2022年预计每年示范文本、一次性告知单等达到50000份-60000份，实际上示范文本、一次性告知单等达到55000份；2022年预计每年制作标牌60件-80件，实际上75件。完成了预期目标。

预算项目绩效自评表
(2022)年度

填报单位：沧
县行政审批局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	印刷费用	实施(主管)单位	沧县行政审批局			
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	20	到位数	14.5812 2	执行数	14.5812	73%
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	14.5812 2	其中：财政资金	14.5812	

	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. 每年印刷营业执照、许可证等证照等达到 10000 份-12000 份 2. 每年示范文本、一次性告知单等达到 50000 份-60000 份 3. 每年制作标牌 60 件-80 件		1. 每年印刷营业执照、许可证等证照等达到 10000 份-12000 份 2. 每年示范文本、一次性告知单等达到 50000 份-60000 份 3. 每年制作标牌 60 件-80 件			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	实际完成率值	自评得分
	产出指标 (60)	数量指标	印制营业执照、许可证等证照的数量	≤12000 份	≤12000 份	15
			印制示范文本、一次性告知单的数量	≤60000 份	≤60000 份	
			告知标牌制作	≤80 件	≤80 件	
		质量指标	合格材料占印制总数的比例	≥90%	≥90%	15
		时效指标	材料印制的周期	≤5 天	≤5 天	15
		成本指标	印制营业执照、许可证等证照的平均成本	≤10 元	≤10 元	15
	印制示范文本、一次性告知单的平均成本		≤20 元	≤20 元		
	制作告知标牌的平均成本		≤300 元	≤300 元		
	效益指标 (20)	社会效益	购置助于提升工作效率营造良好营商环境发展产生社会效益	对改善沧县营商环境有所贡献	对改善沧县营商环境有所贡献	20
满意度指标 (10)	满意度指	办事群众对行政审批办理服	≥90%	≥90%	10	

		标	务的满意程度			
	预算执行率 (10)	预算 执行 率	第四季度完成 73%	100%	73%	5
	总分					95
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	健全绩效评价制度，把评价结果更好地应用到实践中去。					

(三) 部门评价项目绩效评价结果

从评价情况来看，完成情况良好。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度未发生政府性基金预算，国有资金经营预算收支的情况，故政府性基金预算，国有资金经营预算表以空表列出。

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