



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：823

单位名称：邯郸市肥乡区行政审批局

二〇二二年十二月



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) 贯彻执行国家、省、市有关行政审批制度改革、政务服务、群众服务热线等方面的方针政策、法律法规和决策部署，拟订我区相关发展规划和规范性文件，制定区行政审批局各项规章制度和管理办法，并组织实施；(二) 负责规范全区行政审批和政务服务行为，建立和完善相应工作机制，推进标准化建设；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；协调解决进驻区政务服务大厅事项办理中存在的相关问题；(三) 负责投资项目、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、农林水利等领域的审批，并对审批行为承担相应的法律责任；(四) 负责进驻区政务服务大厅的垂管部门、双重管理部门行政审批工作的规范、管理和监督；负责进驻区政务服务大厅各服务单位及固定资产投资项目中服务机构办理事项的规范、管理和监督；(五) 负责区政务服务大厅综合平台的建设和管理，建立和完善全区政务服务体系；(六) 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；(七) 负责行政审批、政务服务、群众服务热线等信息化体系建设和管理；(八) 负责工作人员的教育、培训、管理和绩效考核；(九) 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）负责协调和指导乡镇、村便民服务相关工作；（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

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	邯郸市肥乡区行政审批局(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。



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：邯郸市肥乡区行政审批局

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	692.32	一、一般公共服务支出	32	514.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	34.9	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	34.46
	9		九、卫生健康支出	40	19.19
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	34.86
	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	26.08
	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	727.22	本年支出合计	58	629.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	87.21	年末结转和结余	60	185.22
	30			61	
总计	31	814.43	总计	62	814.43

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

部门：邯郸市肥乡区行政审批局

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		727.22	727.22					
201	一般公共服务支出	612.58	612.58					
20199	其他一般公共服务支出	612.58	612.58					
2019999	其他一般公共服务支出	612.58	612.58					
208	社会保障和就业支出	34.47	34.47					
20805	行政事业单位养老支出	34.47	34.47					
2080502	事业单位离退休	0.27	0.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.19	34.19					
210	卫生健康支出	19.19	19.19					
21011	行政事业单位医疗	19.19	19.19					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.19	19.19					
212	城乡社区支出	34.9	34.9					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34.9	34.9					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	34.9	34.9					
221	住房保障支出	26.08	26.08					
22102	住房改革支出	26.08	26.08					
2210201	住房公积金	26.08	26.08					

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：邯郸市肥乡区行政审批局

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		629.21	629.21				
201	一般公共服务支出	514.61	514.61				
20199	其他一般公共服务支出	514.61	514.61				
2019999	其他一般公共服务支出	514.61	514.61				
208	社会保障和就业支出	34.46	34.46				
20805	行政事业单位养老支出	34.46	34.46				
2080502	事业单位离退休	0.27	0.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.19	34.19				
210	卫生健康支出	19.19	19.19				
21011	行政事业单位医疗	19.19	19.19				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.19	19.19				
212	城乡社区支出	34.86	34.86				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34.86	34.86				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	34.86	34.86				
221	住房保障支出	26.08	26.08				
22102	住房改革支出	26.08	26.08				
2210201	住房公积金	26.08	26.08				

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：邯郸市肥乡区行政审批局

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	692.32	一、一般公共服务支出	33	514.61	514.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2	34.9	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	34.46	34.46		
	9		九、卫生健康支出	41	19.19	19.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	34.86		34.86	
	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	26.08	26.08		
	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	727.22	本年支出合计	59	629.2	594.34	34.86	
年初财政拨款结转和结余	28	87.21	年末财政拨款结转和结余	60	185.22	185.18	0.04	
一般公共预算财政拨款	29	87.21		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	814.43	总计	64	814.43	779.53	34.9	

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：邯郸市肥乡区行政审批局

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		594.35	594.35	
201	一般公共服务支出	514.61	514.61	
20199	其他一般公共服务支出	514.61	514.61	
2019999	其他一般公共服务支出	514.61	514.61	
208	社会保障和就业支出	34.46	34.46	
20805	行政事业单位养老支出	34.46	34.46	
2080502	事业单位离退休	0.27	0.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.19	34.19	
210	卫生健康支出	19.19	19.19	
21011	行政事业单位医疗	19.19	19.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.19	19.19	
221	住房保障支出	26.08	26.08	
22102	住房改革支出	26.08	26.08	
2210201	住房公积金	26.08	26.08	

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：邯郸市肥乡区行政审批局

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	395.14	302	商品和服务支出	19.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	178.78	30201	办公费	2.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.6	30202	印刷费	4.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.42	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	16.8	30205	水费	2.95	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.2	30206	电费	16.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.1	30207	邮电费	6.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.19	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	24.4	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	6.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	34.44	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.99	30214	租赁费	2.66	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.27	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	0.56	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	0.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	48.6	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	1.61	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	47.9			
人员经费合计		395.41	公用经费合计					198.94

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。

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：邯郸市肥乡区行政审批局

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
1					1
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
0.56					0.56

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：邯郸市肥乡区行政审批局

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
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			34.90	34.86		34.86	0.04
212	城乡社区支出		34.90	34.86		34.86	0.04
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		34.90	34.86		34.86	0.04
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出		34.90	34.86		34.86	0.04

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

部门：邯郸市肥乡区行政审批局

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				

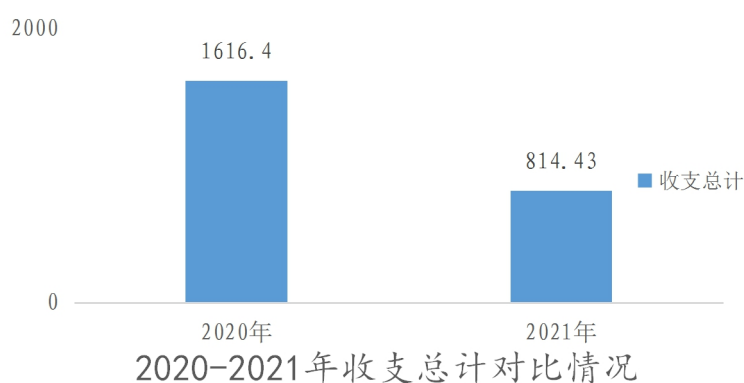
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。空表列示。



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）814.43 万元。与 2020 年度决算 1616.4 万元相比，收支各减少 801.97 万元，下降 49.6%，主要原因是工程款已基本结清，项目支出减少。

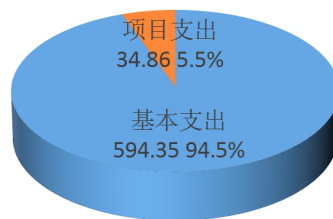


二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 727.22 万元，其中：财政拨款收入 727.22 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 629.21 万元，其中：基本支出 594.35 万元，占 94.5%；项目支出 34.86 万元，占 5.5%；经营支出 0 万元，占 0%。



支出决算构成情况

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

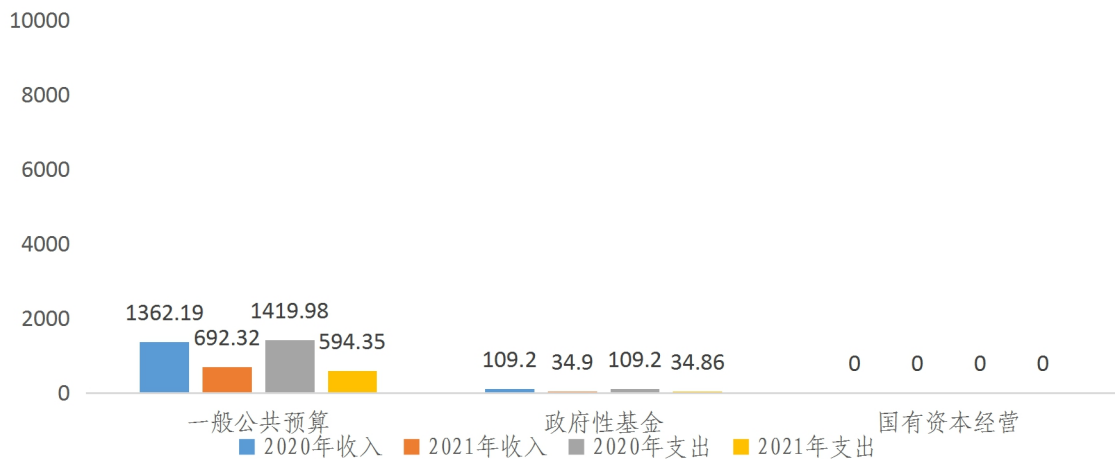
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 727.22 万元,比 2020 年度 1471.39 万元减少 744.17 万元,降低 50.58%,主要是工程款已基本结清,项目支出减少;本年支出 629.21 万元,比 2020 年度 1529.18 万元减少 899.97 万元,降低 58.85%,主要是工程款已基本结清,项目支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 692.32 万元,比上年 1362.19 万元减少 669.87 万元;主要是工程款已基本结清,项目减少;本年支出 594.35 万元,比上年 1419.98 万元减少 825.63 万元,降低 58.14%,主要是工程款已基本结清,项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 34.9 万元,比上年 109.2 万元减少 74.3 万元,降低 68.04%,主要原因是项目减少,项目经费减少;本年支出 34.86 万元,比上年 109.2 万元减少

74.34 万元，降低 68.08%，主要是项目减少，项目支出减少。

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，无变动；本年支出 0 万元，与上年持平，无变动。



2020-2021年财政拨款收支决算总体对比情况

(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 727.22 万元，完成年初预算 677.49 万元的 107.34%，比年初预算增加 49.73 万元，决算数大于预算数主要原因是劳务派遣人员社保差额、审批业务增多，办公经费增加等；本年支出 629.21 万元，完成年初预算 677.49 万元的 92.87%，比年初预算减少 48.28 万元，决算数小于预算数主要原因是个人年底部分资金尚未发放。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 692.32 万元，完成年初预算 677.49 万元的 102.19%，比年初预算增加 14.83 万元，主要是劳务派遣人员社保差额、审批业务增多，办公经费增加等；支出 629.21 万元，完成年初预算 677.49 万元的 92.87%，比年

初预算减少 48.28 万元，主要是个人年底部分资金尚未发放。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 34.9 万元，比年初预算 0 万元增加 34.9 万元，主要是新增加项目的项目经费；支出 34.86 万元，比年初预算增加 34.86 万元，主要是新增加项目的项目经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算 0 万元持平，无变动；支出 0 万元，与年初预算 0 万元的年初预算持平，无变动。



财政拨款收支与年初预算数对比情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 629.21 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 514.61 万元，占 81.79%；公共安全类（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%；社会保障和就业（类）支出 34.46 万元，占 5.48%；卫生健康支出 19.19 万元，占 3.05%；

城乡社区支出 34.86 万元，占 5.54%；住房保障（类）支出 26.08 万元，占 4.14%。

（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 594.35 万元，其中：

人员经费 395.41 万元，主要包括基本工资 178.78 万元、津贴补贴 79.6 万元、奖金 39.42 万元、绩效工资 16.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 34.19 万元、职业年金缴费 0.1 万元、职工基本医疗保险缴费 19.19 万元、住房公积金 26.08 万元、其他工资福利支出 0.99 万元、生活补助 0.27 万元。

公用经费 198.94 万元，主要包括办公费 2.96 万元、印刷费 4.47 万元、水费 2.95 万元、电费 16.05 万元、邮电费 6.02 万元、物业管理费 24.4 万元、差旅费 6.31 万元、维修（护）费 34.44 万元、租赁费 2.66 万元、公务接待费 0.56 万元、劳务费 48.6 万元、工会经费 1.61 万元、其他商品和服务支出 47.9 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 1 万元，支出决算为 0.56 万元，完成预算的 56%，较预算减少 0.44 万元，降低 44%，主要是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制；较

2020 年度决算 0.97 万元减少 0.41 万元，降低 42.27%，主要是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制。

(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，无变动；较上年 0 万元持平，无变动。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。与预算持平，无变动；较上年 0 万元减少 0 万元，持平，无变动。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。公务用车购置费支出与预算持平，无变动；与上年增加 0 万元持平，无变动。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与预算 0 万元持平，无变动；与上年 0 万元持平，无变动。

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 万元，支出决算 0.56 万元，完成预算的 56%。本年度共发生公务接待 12 批次、60 人次。公务接待费支出较预算减少 0.44 万元，降低 44%，主要是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求；较上年度 0.97 万元减少 0.41 万元，降低 42.23%，主要是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

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 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 439.791 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优化营商环境经费项目及劳务派遣人员费用项目共 2 个项目绩效自评结果。

（1）优化营商环境经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，优化营商环境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 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高了企业开办便利度，降低了企业开办成本，为新开办企业支付首套印章刻制费，吸引企业来肥乡投资兴业。为肥乡区优化营商环境考核工作提供有力支撑，构建了更加优质高效的政务环境。

(2) 劳务派遣人员费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳务派遣人员费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 39.791 万元，执行数为 39.791 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：增加了社会就业率，满足了劳务派遣人员的工资及社保缴纳，保证了工作人员数量，满足了审批业务需要，使群众办事更加简便快捷。

优化营商环境经费项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	优化营商环境经费							
主管部门	邯郸市肥乡区行政审批局			实施单位	邯郸市肥乡区行政审批局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	40	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	—	100	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	优化营商环境，为入驻肥乡注册企业提供福利政策，降低企业开办成本，构建更加优质高效的政务环境			提高企业开办便利度，降低企业开办成本，为新开办企业支付首套印章刻制费，吸引企业来肥乡投资兴业。为肥乡区优化营商环境考核工作提供有力支撑。				
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 及改进措施
	产出指 标	数量指标	入驻企业数量	吸引至少 1700 家企业入驻	2000	10	10	无
		质量指标	印章刻制质量合格率	合格	100%	10	10	无
		时效指标	注册迅速，刻制及时	完成营业执照注册审批所需时间，刻制印章时间	半小时注册，三天内刻制（材料齐全为前提）	10	10	无
		成本指标	印章刻制费用	公章、财务章、手章为一套	300 元/套	10	10	无
	效益指 标	经济效益指标	优化营商环境	减轻企业负担，增加税收金额	引进更多企业入驻肥乡，增加市场主体，增加税收金额	10	10	无
		社会效益指标	优化发展环境、提高政务服务质量和效率	优化发展环境、提高政务服务质量和效率	为企业、个体提供更高质量的服务，为招商引资提供良好环境	10	10	无
		生态效益指标	保持“省级园林式单位”称号	2021 年获得全市先进基层党组织	2021 年获得全市先进基层党组织	10	10	无
		可持续影响指标	树立形象	提高政府公信力	100%	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	来审批和服务大厅群众满意度 (%)	≥95%	100%	10	10	无
总分					100	100		

劳务派遣人员费用支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		劳务派遣人员费用							
主管部门		邯郸市肥乡区行政审批局			实施单位	邯郸市肥乡区行政审批局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	39.791	39.791	39.791	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	39.791	39.791	39.791	—	100	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	满足人员劳务工资支出，保证应有的工作人员数量。实现工作量与工作人员数量的完美搭配。				满足工作人员数量，增加工作效率，工资按时全额支出。				
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 及改进措施	
	产出指 标	数量指标	劳务派遣人员数量	12 名劳务派遣 人员工资	12 人	10	10	无	
		质量指标	全额	全额	全额	10	10	无	
		时效指标	发放工资月数	发放劳务派遣 人员工资月数	12 个月	10	10	无	
		成本指标	劳务派遣人员工资 及五险一金	劳务派遣人员 月工资 1680 元 /月/人，社保金 1240 元左右/月 /人，管理费 50 元/月/人	39.791 万元	10	10	无	
	效益指 标	经济效益 指标	增加消费值，加大消 费人群	满足 12 名劳 务派遣人员市场 消费	满足 12 名劳 务派遣人员 市场消费	10	10	无	
		社会效益 指标	增加就业率	增加 12 名待 业人员就业	增加 12 名待 业人员就业	10	10	无	
		生态效益 指标	保持“省级园林式 单位”称号	2021 年度全 市先进基层党 组织	2021 年度全 市先进基层 党组织	10	10	无	
		可持续影响 指标	增加就业率，维持社 会稳定	增加就业人 数，维持社会 稳定	增加就业人 数，维持社会 稳定	10	10	无	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	劳务派遣人员满 意度	激发继续就 业意愿，保障基 本生活	满意	10	10	无	
	总分						100	100	

(三) 财政评价项目绩效评价结果

本年度无财政评价项目

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 199.5 万元，比 2020 年度 183.58 万元增加 15.92 万元，增长 8.67%。主要原因是审批事项多，审批业务量大，商品服务支出增加。

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，比上年持平，无变动。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。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算表以空表列示。

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