



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码： 438

单位名称： 怀来县行政审批局

二〇二二年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

怀来县行政审批局为县政府工作部门，机构规格正科级，加挂怀来县政务服务管理办公室牌子。贯彻落实党中央、省委关于政务管理工作的方针政策和市委、市政府、县委、县政府工作部署，坚持和加强党对政务服务管理工作的集中统一领导。主要职责是（一）贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府“放管服”改革、行政审批制度改革、政务服务管理有关方针政策和法律法规（二）组织协调全县“放管服”改革工作。指导、督促贯彻落实国家、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（三）指导协调全县行政审批制度改革工作。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。（四）指导协调全县政务服务管理工作。负责优化政务服务环境，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；负责县级市民中心的运行、监督和管理。（五）负责综合协调和监督管理县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；规范审批服务行为，制定和优化各类审批服务流程，组织实施并联审批，改善投资营商环境（六）统筹推进全县“互联网+政务服务”工作，积极参与构

建全市一体化政务服务平台。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；指导全县政务服务平台规范化、标准化、集约化建设(七)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；推动健全信用制度和标准体系；负责全县信用信息数据库、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。(八)建立健全全县政务服务、行政审批服务效能可量化的考核评价制度；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。(九)指导监督各乡镇便民服务中心(站)业务工作，不断优化政务服务管理模式。指导和监督全县便民服务中心(站)规范化建设，协调指导乡镇便民服务中心(站)与县有关部门，建立完善县乡(镇)审批服务联动工作机制。(十)负责县本级规划国土、建设项目、市场准入、质量安全、交通运输、社会事务、文教卫生、农林水牧等方面的行政许可事项审批和相关行政服务事项的办理，并承担相应的法律责任(十一)协调指导12345热线工作，协调督办相关部门及时处理群众诉求，负责指导乡镇政务服务热线建设和管理工作(十二)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 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	怀来县行政审批局	行政单位	财政拨款
2			
3			
4			

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额补助、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：怀来县行政审批局

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	1191.81	一、一般公共服务支出	32	1311.82
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	
	9		九、卫生健康支出	40	1.80
	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	1191.81	本年支出合计	58	1313.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	121.81	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1313.62	总计	62	1313.62

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：怀来县行政审批局

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		1191.81	1191.81					
201	一般公共服务支 出	1190.01	1190.01					
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1190.01	1190.01					
2010301	行政运行	1190.01	1190.01					
210	卫生健康支出	1.80	1.80					
21004	公共卫生	1.80	1.80					
2100409	重大公共卫生服 务	1.80	1.80					

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：怀来县行政审批局

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		1313.62	857.66	455.96			
201	一般公共服务支出	1311.82	857.66	454.16			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1311.82	857.66	454.16			
2010301	行政运行	1311.82	857.66	454.16			
210	卫生健康支出	1.80		1.80			
21004	公共卫生	1.80		1.80			
2100409	重大公共卫生服务	1.80		1.80			

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：怀来县行政审批局

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	1191.81	一、一般公共服务支出	33	1311.82	1311.82		
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				
	9		九、卫生健康支出	41	1.80	1.80		
	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	1191.81	本年支出合计	59	1313.62	1313.62		
年初财政拨款结转和结余	28	121.81	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	1313.62	总计	64	1313.62	1313.62		

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：怀来县行政审批局

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		1313.62	857.66	455.96
201	一般公共服务支出	1311.82	857.66	454.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1311.82	857.66	454.16
2010301	行政运行	1311.82	857.66	454.16
210	卫生健康支出	1.80		1.80
21004	公共卫生	1.80		1.80
2100409	重大公共卫生服务	1.80		1.80

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：怀来县行政审批局

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	814.16	302	商品和服务支出	43.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	243.03	30201	办公费	7.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	92.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	64.64	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	149.05	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	70.07	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	18.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.17	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	2.15	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.62	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	104.62	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	6.68	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.80	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	4.08	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	0.20	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	5.90			
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		814.36	公用经费合计					43.30

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：怀来县行政审批局

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
6.68					6.68
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
6.677					6.677

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：怀来县行政审批局

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
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：本单位 2021 年无政府性基金预算财政拨款收入支出，故以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：怀来县行政审批局

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				

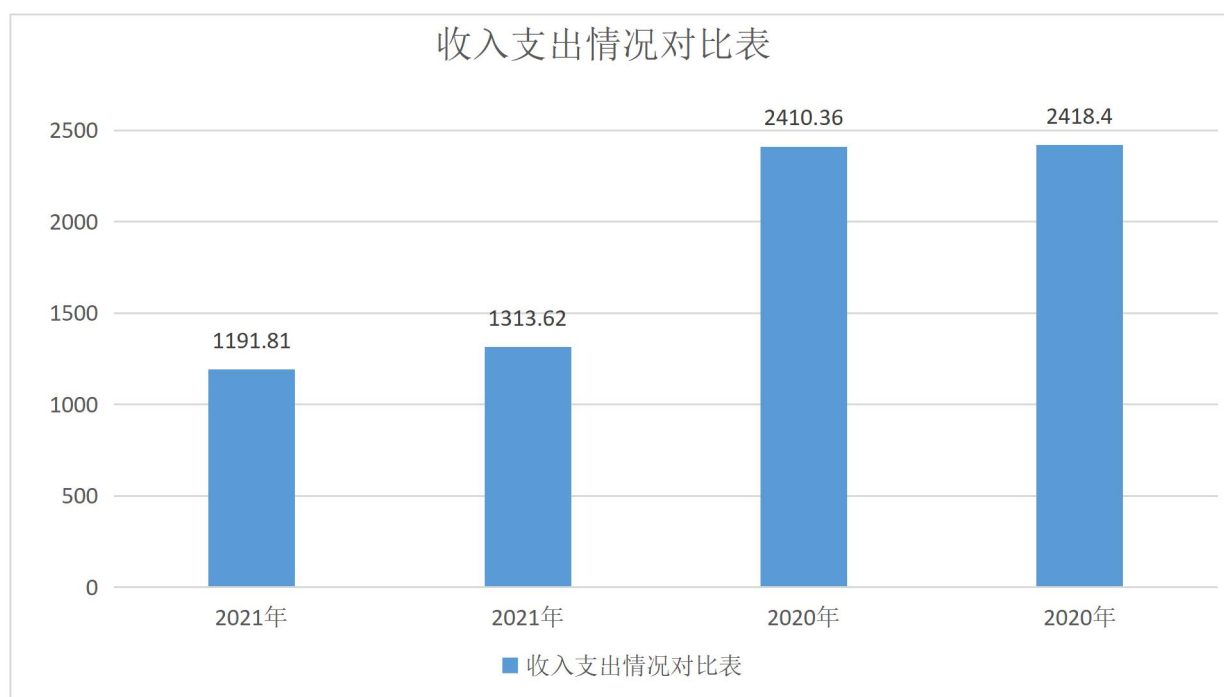
注：本单位 2021 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故以空表列示。



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 年度收入总计 1191.81 万元，支出总计（含结转和结余）1313.62 万元，年末结转和结余 121.81 万元。与 2020 年度决算相比，收入减少 1218.55 万元，下降 50.55%，支出减少 1104.78 万元，下降 45.68%，主要原因是支付创服中心大楼使用租金和取暖费的问题。

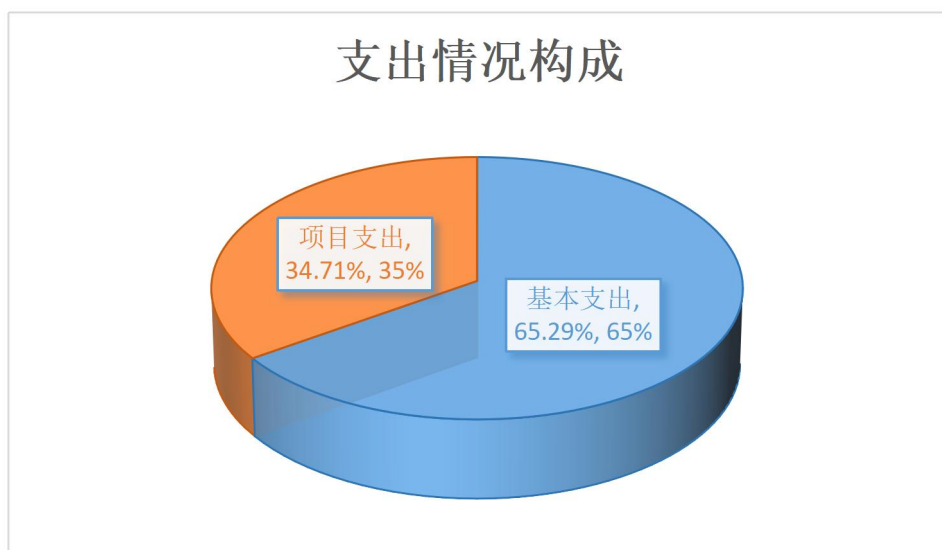


二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1191.81 万元，其中：财政拨款收入 1191.81 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1313.62 万元，其中：基本支出 857.66 万元，占 65.29%；项目支出 455.96 万元，占 34.71%；如图所示：



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 1191.81 万元，比 2020 年度减少 1218.55 万元，降低 50.55%。主要是支付创服中心大楼使用租金和取暖费的问题。

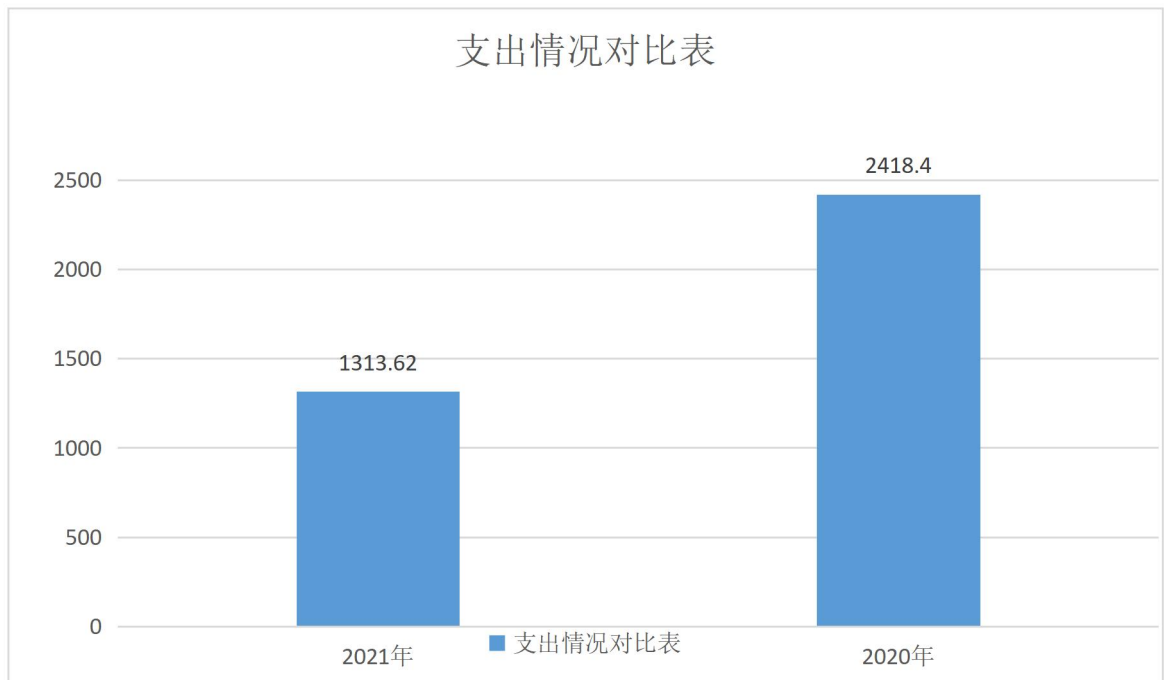
本年支出 1313.62 万元，减少 1104.78 万元，降低 45.68%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1191.81 万元，比上年减少 1218.55 万元；主要是支付创服中心大楼使用租金和取暖费的问题；本年支出 1313.62 万元，比上年减少 1104.78 万元，（降低 45.68%，主要是支付创服中心大楼使用租金和取暖费的问题。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无政府性基金预算财政拨款。

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%，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0

万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

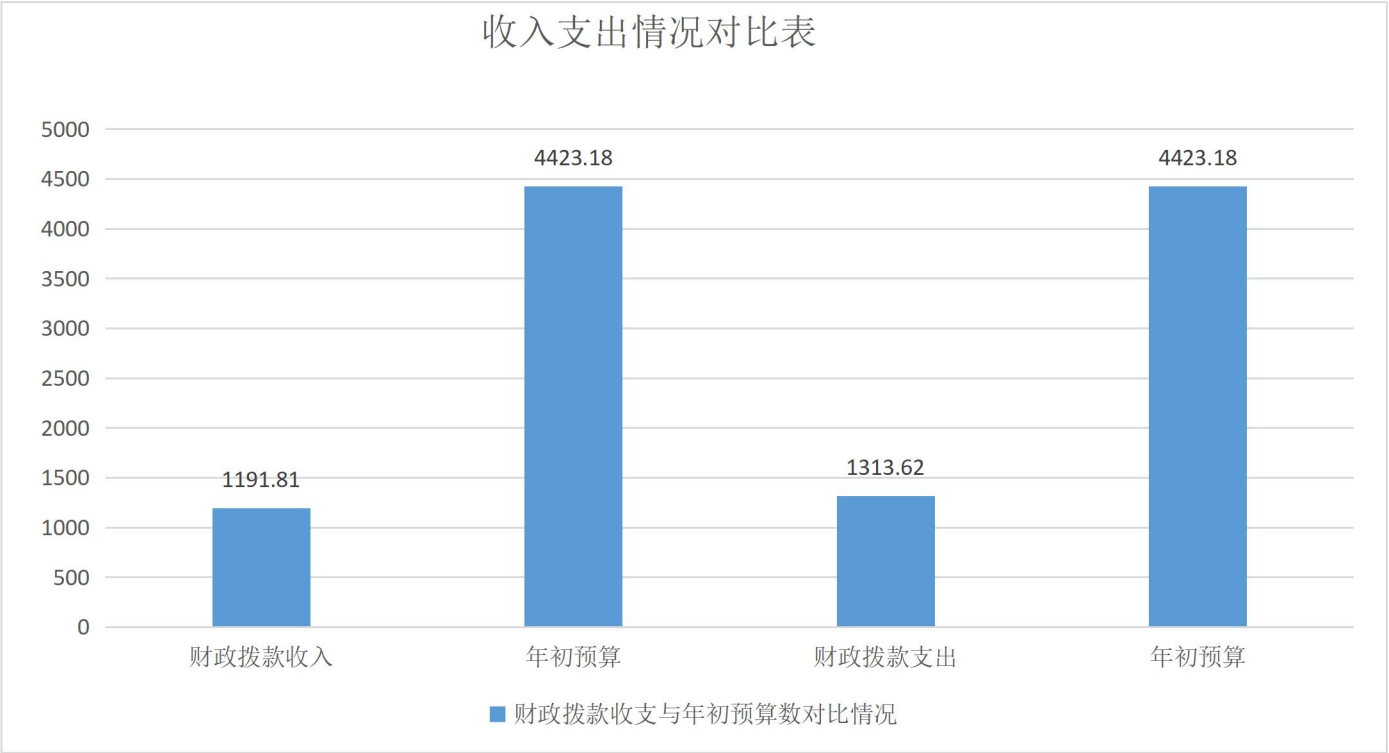
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1191.81 万元，完成年初预算的 26.94%，比年初预算减少 3231.37 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是支付创服中心大楼使用租金和取暖费的问题；本年支出 1313.62 万元，完成年初预算的 29.70%，比年初预算减少 3109.56 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是支付创服中心大楼使用租金和取暖费的问题。

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 26.94%，比年初预算减少 3231.37 万元，主要是支付创服中心大楼使用租金和取暖费的问题；支出完成年初预算 29.70%，比年初预算减少 3109.56 万元，主要是支付创服中心大楼使用租金和取暖费的问题。

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，主要是我单位无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无政府性基金预算财政拨款。

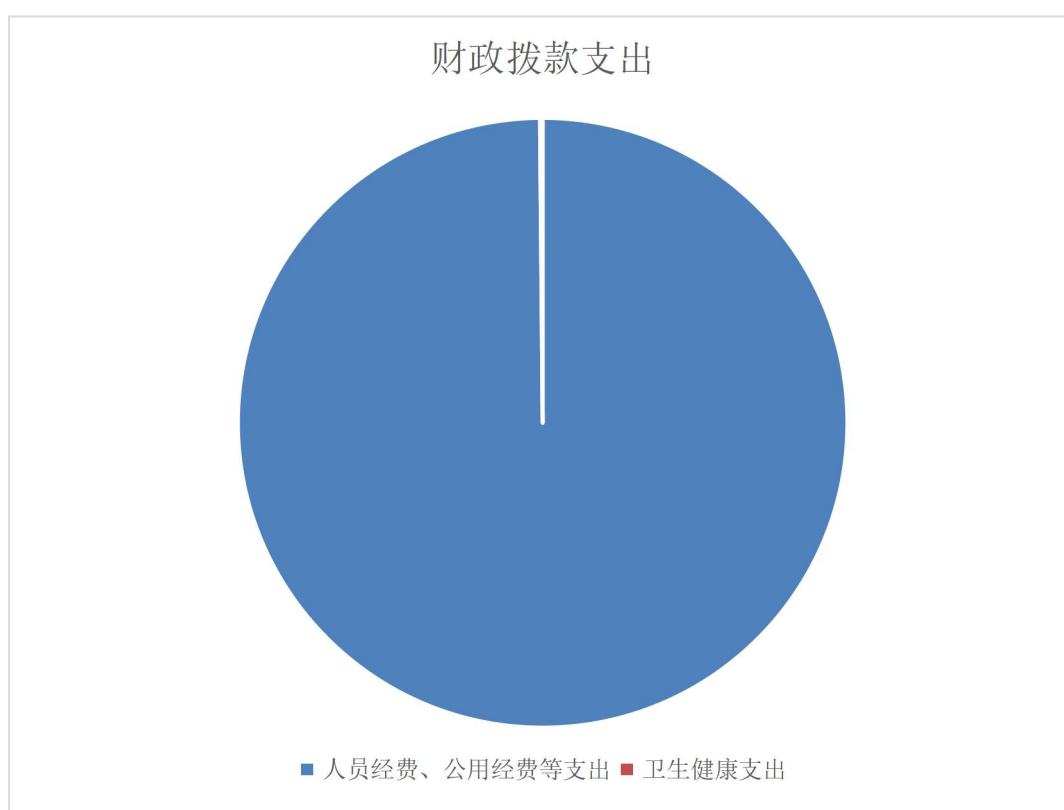
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1313.62 万元，主要用于以下方面

一般公共服务（类）支出 1311.82 万元，占 99.86%，主要用于人员经费、公用经费等支出；卫生健康支出 1.80 万元，占 0.14%，主要用于疫情防控经费支出。



（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 857.66 万元，其中：

人员经费 814.36 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金；

公用经费 43.30 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮

电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.68 万元，支出决算为 6.677 万元，完成预算的 99.96%，较预算减少 0.003 万元，降低 0.045%，主要是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2020 年度决算减少 0.0056 万元，降低 0.084%，主要是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（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 0%。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）费支出较预算持平，主要是我单位本年度无因公出国；较 2020 年度决算持平，主要是我单位本年度无因公出国。

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 0%。较年初预算持平，主要是我单位本年度无公务用车；较 2020 年度决算持平，主要是我单位本年度无公务用车。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较预算持平，主要是我单位未发生“公务用车购置”经费支出；较 2020 年度

决算持平,主要是我单位未发生“公务用车购置”经费支出。

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较预算持平,主要是我单位未发生“公务用车购置”经费支出;较上年持平,主要是我单位未发生“公务用车购置”经费支出。

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 6.68 万元,支出决算 6.677 万元,完成预算的 99.96%。本年度共发生公务接待 16 批次、349 人次。公务接待费支出较预算减少 0.003 万元,降低 0.045%,主要是认真贯彻落实厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支;较 2020 年度决算减少 0.0056 万元,降低 0.084%,主要是认真贯彻落实厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

怀来县行政审批局为贯彻落实党中央、省委关于政务管理工作的方针政策和市委、市政府、县委、县政府工作部署,坚持和加强党对政务服务管理工作的集中统一领导。主要职责是:

(1) 贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府“放管服”改革、行政审批制度改革、政务服务管理有关方针政策和法律法规。

(2) 组织协调全县“放管服”改革工作。指导、督促贯彻落实国家、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。

(3) 指导协调全县行政审批制度改革工作。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。

（4）指导协调全县政务服务管理工作。负责优化政务服务环境，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；负责县级市民中心的运行、监督和管理。

（5）负责综合协调和监督管县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；规范审批服务行为，制定和优化各类审批服务流程，组织实施并联审批，改善投资营商环境。

（6）统筹推进全县“互联网+政务服务”工作，积极参与构建全市一体化政务服务平台。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；指导全县政务服务平台规范化、标准化、集约化建设。

（7）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；推动健全信用制度和标准体系；负责全县信用信息数据库、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。

（8）建立健全全县政务服务、行政审批服务效能可量化的考核评价制度；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。

（9）指导监督各乡镇便民服务中心（站）业务工作，不断优化政务服务管理模式。指导和监督全县便民服务中心（站）与县有关部门，建立完善县乡（镇）审批服务联动工作机制。

（10）负责县本级规划国土、建设项目、市场准入、质量安全、交通运输、社会事务、文教卫生、农林水牧等方面的行政许可事项审批和相关行政服务事项的办理，并承担相应的法律责任。

(11) 协调指导 12345 热线工作，协调督办相关部门及时处理群众诉求，负责指导乡镇政务服务热线建设和管理工作。

(12) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

一是进一步发挥“企业开办专区”、“政银合作服务自助办理专区”、“企业自助服务专区”的作用，结合网上申请，实现线上不用跑，线下随即交的便民服务模式。截止目前，全县各类市场主体 30441 户，比去年年底净增 2037 户，增长了 7.17%，保持持续增长态势。

二是充分发挥“工改专区”优势，截至目前，我局已经为 61 个项目办理审批事项 214 件。实现企业由“跑多门、找多头”变为“跑一次、找一窗”，构建起“一次提交、材料复用、高效办理”的新模式。

三是加强村级综合服务站规范化建设。积极推进乡镇行政综合服务中心、村（社区）综合服务站建设，17 个乡镇综合服务中心全部投入使用，村综合服务站建设实现全覆盖。

四是全力推进乡镇便民服务标准化建设。选取 150 个村，采取分批推进、试点先行的措施，逐步打造“村综合服务站+裕农通”新模式，为农村构建集生活、政务、购物、经商等需求多位一体的一站式服务。

五是稳步推进审批服务事项衔接下放工作。以“主动服务”

为原则，高标准编制下放事项《服务指南》，选派业务骨干指导乡镇工作 50 余次，完善各项工作制度。截至目前，共办理各类下放审批服务事项 7345 件，按时办结率达 100%，受到基层群众一致好评。

六是强化政务服务监管。依托全省政务服务“好差评”系统，初步构成了覆盖各类政务服务场景、优化提升服务质量、广泛接受社会监督的良性格局。截止目前，我县“好差评”相关政务服务事项总办件量为 122706 件，总评价量为 383276 件，其中线上办件量 90781 件；线下办件量 30719 件。

七是加强载体平台建设。积极配合推进非紧急求助类热线整合工作，实现“12345”一个号码统一对外，事务内部流转的集约模式，今年以来，我县的热线承办工作顺利进行，截止目前累计接收热线诉求件 11354 件，实际办件量 14017 件，较去年同期增长 96%。今年以来，我县累计承接国家级平台分派事务 8 件，省级平台分派事务 226 件。我县先后有 4 件事务被作为典型案例收录于《张家口市 12345 政服服务便民热线舆情分析报告》第 2、6、7、8 月期刊中，并受到市政府的批示表扬。

（三）部门评价项目绩效评价结果

2021 年部门整体支出绩效自评表

填报单位：

单位：万元

一、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	1313.62	执行数：	1313.62	100%
	其中：财政资金	1313.62	其中：财政资金	1313.62	(=执行数/预算数*100%)

		其他	0	其他	0		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	评价标准	分值	自评得分
二、工 作整 体 完成情	预算编制 (30)	绩效目标 指标管理 (15)	绩效目标科学性	总体绩效目标、分项绩效目标和预算项目目标是否完整、指向精准、客观公正、数量适当、可行性。	全部符合得满分；总体绩效和分项目标不合格各扣2分；每个项目目标扣0.5分，扣完为止。	9	9
			绩效指标科学性	1、是否准确反映绩效目标完成情况；2、是否清晰，细化、可评价、可衡量。	全部符合得满分； 一项不符合扣0.5分。	6	6
		预算编制 (15)	预算编制完整性	1、部门(单位)所有收入是否全部纳入部门预算；2、部门支出预算是否统筹各类支出，按基本支出、项目支出分别编制。	全部符合得满分； 一项不符合扣1.5分。	3	3
			项目预算功能分类等编制合规性	1、功能分类编制准确性；2、项目支出是否按规定编制政府采购预算；3、项目支出是否按规定实施投资评审管理；4、项目支出是否按规定实施绩效目标管理。	全部符合得满分； 一项不符合扣2.25分。	9	9
			预算上报及时性	是否按规定的时间进行了上报	按时间要求得满分，否则得零分。	3	3
	预算执行 (40)	预算执行 (25)	收入预算完成率	部门收入预算完成数与预算数的比较，用以反映和评价部门收入预算的完成程度。收入预算完成率=收入预算完成数/收入预算数*100%。	1、预算完成率大于或等于95%得满分；2、 预算完成率小于或等于85%的得0分；3、预算完成率在85%——95%之间的，在0分和满分之间确定：每降低一个百分点，扣分值的十分之一。	2	2
			预算调整率	部门本年度预算的调整数与年初预算数的比率。预算调整率=调整预算数-年初预算数 /年初预算数*100%。（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）	1. 预算调整率等于0的，得满分；2. 预算调整率大于或等于10%的，得0分；3. 预算调整率在0-10%之间的，在0分和满分之间确定：每 增 个 百 分 点，扣分值的十分之一	2	2

			支出进度	部门季度支出进度情况，用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。	对当年的一般公共财政预算资金支出进度按季进行考核，第2、3、4季度末的支出进度均符合序时进度的，得满分；支出进度未达到序时进度的，每次扣分值1分。	4	3
			资金结余结转率	部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率，反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率=结转结余总额/支出预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转资金与结余资金之和(决算数)。支出预算数是指财政部门批复的本年度部门支出预算数(含上年结转)。本年12月份追加事项造成的结余结转资金除外。	1. 结转结余率小于或等于5%的，得满分；2. 结转结余率大于或等于50%的，得0分；3. 结转结余率在5%-50%之间的，在满分和0之间计算确定：每五个百分点为档，每档扣分值的十分之一。	2	2
			“三公经费”控制率	本年度“三公经费”实际支出数与预算数的比率，用以反映和考核某单位对重点行政成本的控制程度。 “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%。	“三公经费”控制率≤100%得满分，大于100%每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止	2	2
			政府采购执行率	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。政府采购执行率=实际政府采购金额/政府采购预算数*100% 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	以总分为上限，采用完成率法计分；得分=政府采购执行率分值，超出总分值不加分	2	2
			决策真实性	考核决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与	对部门决算数据进行抽查，发现账表不一致的，不得分。	2	2

				会计账簿数据是否一致。			
			资金使用合规性	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。一项不符合,扣分值0.5分,扣完为止	4	4
			财务管理规范性	考核部门(单位)相关财务规则和会计制度的执行情况,用以反映部门(单位)财务管理的规范程度。	1.会计科目和账务处理是否正确,是否实行会计电算化;2.往来账款清理是否及时;3.银行账户数量、开户程序是否符合规定;4.库存现金是否超过规定额度,有无违反规定大额支取现金。一项不符合,扣分值1.25分	5	5
		预算管理 (7)	管理制度健全性	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促成事业发展的保障情况。	1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。一项不符合,扣分值1分。	2	2
			预决算信息公开性	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按按规定时限公开预决算信息。一项不符合,扣分值二分之一。	2	2
			基础信息完善性	部门(单位)基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息管理工作的支撑情况。	1.基础数据信息和会计信息资料是否真实;2.基础数据信息和会计信息资料是否完	1	1

					整;一项不符合,扣分值二分之一。		
			资产管理规范性	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。	1.是否建立资产台账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准;3.资产对外使用(出租等)、资产处置事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政;5.公务用车(含业务用车)是否符合编制要求,是否履行审批手续。一项不符合,扣0.4分。	2	2
		绩效评价 (8)	绩效自评覆盖率	部门(单位)按照财政局要求实施绩效自评并报送相关自评材料的数量占应实施项目绩效自评数量的比重。	采用完成率法计分;得分=覆盖率*分值	4	4
			评价结果应用率	财政绩效评价、部门自评结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	采用完成率法计分;得分=应用率*分值	4	4
	履职产出 (15)	实际完成率(7)	预算批复的部门年度发展规划目标和部门职责分类绩效目标进行细化和量化	部门(单位)履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门(单位)履职工作任务的实现程度。实际完成率=实际完成工作数/计划工作数*100%。实际完成工作数:一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作任务的数量。		7	6.2
		完成及时率(8)	预算批复的部门年度发展规划目标和部门职责分类绩效目标进行细化和量化	部门(单位)在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。完成及时率=及时完成实际工作数计划		8	7.5

				工作数*100%。及时完成实际工作数：部门(单位)按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。			
	履职效益 (15)	履职效益 (15分)	部门整体效益	部门(单位)通过履行社会管理、公共服务、市场监管等职责在社会、经济、民生、环境发展等方面所带来的直接或间接影响。	根据评价部门实际情况设置，并可将其细化为相应的个性化指标。如经济效益指标、社会效益指标以及环境效益指标。	9	9
			社会公众满意度	通过问卷调查了解社会公众在部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。	满意度在90%以上，得满分，以80%为标准，每下降10%，扣1.5分，低于60%，不得分。	6	4.5
	合计					100	96.2
三、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	(填写部门整体执行现状与年度绩效目标存在的偏差和原因分析，下一步采取的纠偏措施)						

七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出43.30万元，比2020年度增加30.32万元，增长233.59%。主要原因是用于保证机关正常运转的经费支出。

八、政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额347.99万元，从采购类型来看，政府采购货物支出21.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出326.74万元。授予中小企业合同金335.94万元，占政府采购支出总额的96.54%，其中授予小微企业

业合同金额 335.94 万元，占政府采购支出总额的 96.54%。

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，比上年增加 0 辆，主要是公车改革后本单位没有公务用车。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），比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 1 套，比上年增加 0 套，主要是 2020 年度购入单位价值 100 万元以上专用设备 1 套。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度无国有资产经营情况，故国有资本经营预算表以空表列示。

2、本部门 2021 年度无政府性基金预算，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

3. 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