

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：851

单位名称：保定市莲池区行政审批局

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）主要职能。

（1）贯彻执行国家、省、市、区“放管服”改革、行政审批制度改革、政务服务管理、社会信用体系建设有关方针政策和法律法规，起草有关规章，制定有关政策，协调指导并监督实施。

（2）组织协调全区“放管服”改革工作，指导、督促贯彻落实国家、省、市、区关于“放管服”改革重要领域、关键环节重大政策措施，承担区推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组的日常工作。

（3）指导协调全区行政审批制度改革工作。建立健全区、乡（镇、街道）两级行政审批管理体系；推进行政审批标准化工作；承担区行政审批制度改革工作领导小组的日常工作。

（4）指导协调全区政务服务管理工作。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；负责推进审批服务便民化；负责探索建立审批与监管的有效衔接机制；指导协调区有关部门为公民、法人或其他组织提供规范、高效、优质的政务服务。

（5）负责职责范围内本区行政许可事项和相关行政服务事项的办理及相关行政性收费；负责协调和监督管理区本级暂未划转行政审批服务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；组织相关部门开展审批服务事项的联合办理和联合会办；研究推进并联审批服务工作。

(6) 统筹推进全区“互联网+政务服务”工作，构建全区一体化政务服务平台。推行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；推进全区电子证照库建设；推进全区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。

(7) 引导和推进全区社会信用体系建设。组织制定发展规划和年度工作要点；推动健全信用法规制度和标准体系；负责区级信用信息数据库、共享平台和网站建设，推动信用信息的汇集、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；加强城区信用建设，培育和发展信用服务市场；承担区社会信用体系建设领导小组的日常工作。

(8) 负责对公共服务、便民服务和中介服务进行规范和管理。

(9) 指导和监督全区政务服务中心规范化建设，协调区有关部门建立完善区审批服务联动工作机制。

(10) 承办区委、区政府交办的其他工作。

(二) 人员情况，包括当年变动情况及原因。

行政审批局现有在职人员 17 人，其中行政人员 11 人，事业 6 人。

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	保定市莲池区行政审批局（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额补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：保定市莲池区行政审批局

2022年度

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	544.79	一、一般公共服务支出	32	491.23
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	23.33
	9		九、卫生健康支出	40	13.84
	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	16.39
	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	544.79	本年支出合计	58	544.79
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	544.79	总计	62	544.79

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

部门：保定市莲池区行政审批局

2022年度

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		544.79	544.79					
201	一般公共服务支出	491.23	491.23					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	491.23	491.23					
2010301	行政运行	186.44	186.44					
2010302	一般行政管理事务	19.56	19.56					
2010306	政务公开审批	285.24	285.24					
208	社会保障和就业支出	23.33	23.33					
20805	行政事业单位养老支出	23.33	23.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.33	23.33					
210	卫生健康支出	13.84	13.84					
21011	行政事业单位医疗	13.84	13.84					
2101101	行政单位医疗	8.31	8.31					
2101103	公务员医疗补助	5.52	5.52					
221	住房保障支出	16.39	16.39					
22102	住房改革支出	16.39	16.39					
2210201	住房公积金	16.39	16.39					

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：保定市莲池区行政审批局

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		544.79	239.99	304.80			
201	一般公共服务支出	491.23	186.44	304.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	491.23	186.44	304.80			
2010301	行政运行	186.44	186.44				
2010302	一般行政管理事务	19.56		19.56			
2010306	政务公开审批	285.24		285.24			
208	社会保障和就业支出	23.33	23.33				
20805	行政事业单位养老支出	23.33	23.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.33	23.33				
210	卫生健康支出	13.84	13.84				
21011	行政事业单位医疗	13.84	13.84				
2101101	行政单位医疗	8.31	8.31				
2101103	公务员医疗补助	5.52	5.52				
221	住房保障支出	16.39	16.39				
22102	住房改革支出	16.39	16.39				
2210201	住房公积金	16.39	16.39				

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

部门：保定市莲池区行政审批局

2022年度

公开04表
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	544.79	一、一般公共服务支出	33	491.23	491.23		
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	23.33	23.33		
	9		九、卫生健康支出	41	13.84	13.84		
	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	16.39	16.39		
	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	544.79	本年支出合计	59	544.79	544.79		
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	544.79	总计	64	544.79	544.79		

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
金额单位：万元

部门：保定市莲池区行政审批局

2022年度

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		544.79	239.99	304.80
201	一般公共服务支出	491.23	186.44	304.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	491.23	186.44	304.80
2010301	行政运行	186.44	186.44	
2010302	一般行政管理事务	19.56		19.56
2010306	政务公开审批	285.24		285.24
208	社会保障和就业支出	23.33	23.33	
20805	行政事业单位养老支出	23.33	23.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.33	23.33	
210	卫生健康支出	13.84	13.84	
21011	行政事业单位医疗	13.84	13.84	
2101101	行政单位医疗	8.31	8.31	
2101103	公务员医疗补助	5.52	5.52	
221	住房保障支出	16.39	16.39	
22102	住房改革支出	16.39	16.39	
2210201	住房公积金	16.39	16.39	

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

部门：保定市莲池区行政审批局

2022年度

公开06表
金额单位：万元

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	222.93	302	商品和服务支出	17.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.68	30201	办公费	2.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.65	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	49.18	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	23.33	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.59	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.02	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	1.09	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.39	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		30217	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.96	39999	其他支出	
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		222.93	公用经费合计					17.06

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：保定市莲池区行政审批局

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							

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

部门：保定市莲池区行政审批局

2022年度

公开08表
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

部门：保定市莲池区行政审批局

2022年度

公开09表
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

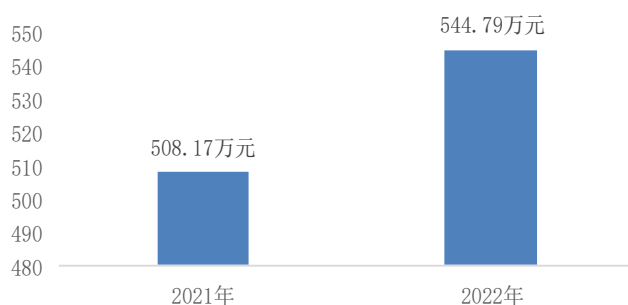
注：本部门（或单位）本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



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）544.79 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 36.62 万元，增长 7.2%，主要原因是政务服务中心综窗改革提升项目、H5 小程序接入“冀时办”项目等各类费用增加。



2021-2022年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 544.79 万元，其中：财政拨款收入 544.79 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 2022 年度支出合计 544.79 万元，其中：基本支出 239.99 万元，占 44.0%；项目支出 304.8 万元，占 56.0%；经营支出 0 万元，占 0%。

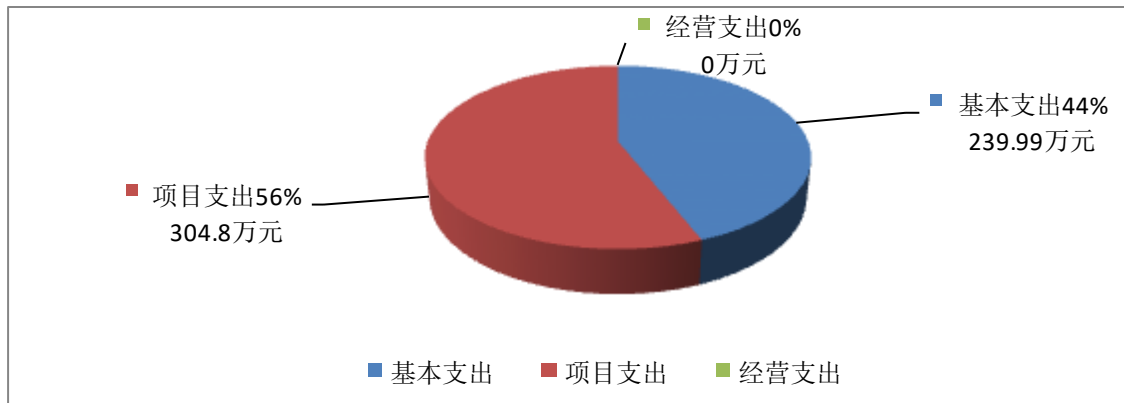


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

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 544.79 万元,比 2021 年度增加 36.62 万元,增长 7.2%,主要是政务服务中心综窗改革提升项目、H5 小程序接入“冀时办”项目等各类费用增加;本年支出 544.79 万元,增加 36.62 万元,增长 7.2%,主要是政务服务中心综窗改革提升项目、H5 小程序接入“冀时办”项目等各类费用增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 544.79 万元,比上年增加 36.62 万元;主要是政务服务中心综窗改革提升项目、H5 小程序接入“冀时办”项目等各类费用增加;本年支出 544.79 万元,比上年增加 36.62 万元,增长 7.2%,主要是政务服务中心综窗改革提升项目、H5 小程序接入“冀时办”项目等各类费用增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年持平,

主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是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，与上年持平，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是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 2022 年度财政拨款本年收入 544.79 万元，完成年初预算的 204.4%，比年初预算增加 278.29 万元，决算数大于预算数主要原因是政务服务中心综窗改革提升项目、H5 小程序接入“冀时办”项目等各类费用增加；本年支出 544.79 万元，完成年初预算的 204.4%，比年初预算增加 278.29 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是政务服务中心综窗改革提升项目、H5 小程序接入“冀时办”项目等各类费用增加。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 204.4%，比年初预算增加 278.29 万元，主要是本部门政务服务中心综窗改革提升项目、H5 小程序接入“冀时办”项目等各类费用增加；支出完成年初预算 204.4%，比年初预算增加 278.29 万元，主要是本部门政务服务中心综窗改革提升项目、H5 小程序接入“冀时办”项目等各类费用增加。

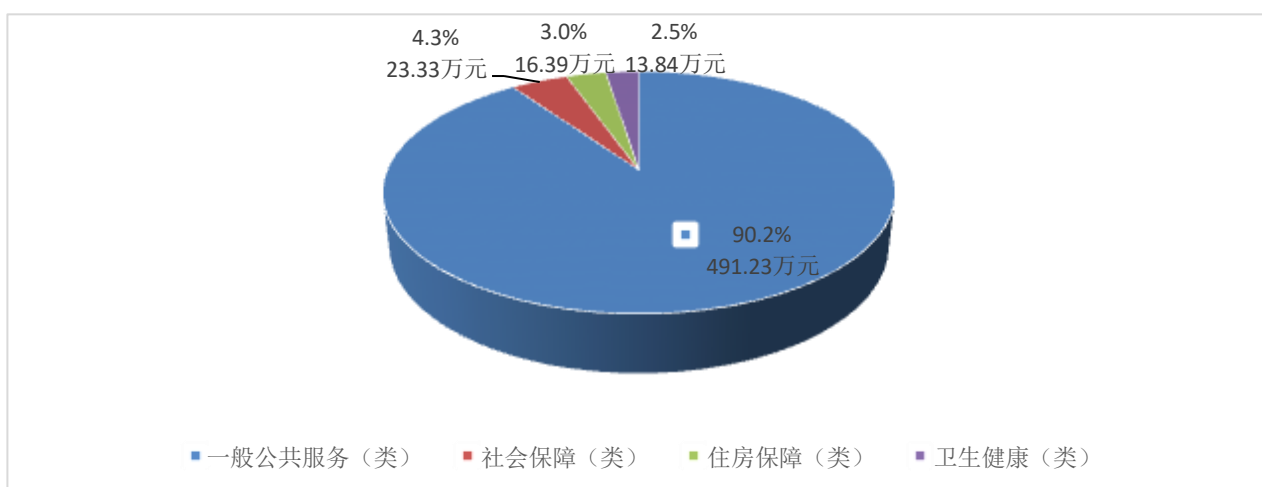
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平，主要是无政府性基金预算财政拨款；支出 0 万元，与年初预

算持平，主要是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，与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款；支出 0 万元，与年初预算持平，主要是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

2022 年度财政拨款支出 544.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 491.23 万元，占 90.2%，主要用于用于人员工资、日常公用经费、各类项目经费等支出；社会保障和就业（类）支出 23.33 万元，占 4.3%；住房保障（类）支出 16.39 万元，占 3.0%；卫生健康（类）支出 13.84 万元，占 2.5%。



（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 239.99 万元，其中：

人员经费 222.93 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

公用经费 17.06 万元，主要包括办公费、邮电费、工会经费支出。

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%，主要是本部门积极响应国家勤俭节约及中央八项规定的政策，合理安排工作程序，尽可能压缩不必要的“三公”经费支出；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门积极响应国家勤俭节约及中央八项规定的政策，合理安排工作程序，尽可能压缩不必要的“三公”经费支出。

（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%。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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门全年未发生因公出国（境）费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门全年未发生因公出国（境）费。与年初预算持平，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 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%，主要是本部门全年未发生公务用车购置及运行维护费；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是本部门全年未发生公务用车购置及运行维护费。与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。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%，主要是本部门全年未发生公务用车购置及运行维护费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门全年未发生公务用车购置及运行维护费。与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 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%，主要是本部门全年未发生公务用车运行维护费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门全年未发生公务用车运行维护费。与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

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%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是本部门全年未发生公务接待费；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是本部门全年未发生公务接待费。与年初预

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 17.06 万元，比 2021 年度增加 2.66 万元，增长 18.0%。主要原因是本部门政务服务中心大厅运转经费、邮电费、工会经费、其他交通费均有增长。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 20 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 20 万元。授予中小企业合同金 20 万元，占政府采购支出总额的 100%，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%。

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 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是本部门未购置公务用车。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，其他用车主要是我单位未购置公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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 0 个，二级项

目 19 个，共涉及资金 304.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 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%。

组织对“聘请法律顾问经费”等 19 个二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 304.8 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，其中，对“聘请法律顾问经费、政务服务中心网络运行维护经费”等项目分别开展绩效评价。从评价情况来看，整体支出情况较好，预算编制比较科学，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，财务制度健全且执行情况良好。在职责履行上收效较为明显，较好地完成了年初及年中追加预算的各项绩效指标，年底通过绩效评价。

（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聘请法律顾问经费及政务服务中心网络运行维护经费项目等 19 个项目绩效自评结果。

（1）聘请法律顾问经费项目自评综述：综合业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，聘请法律顾问经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。年初预算数为 4.5 万元，执行数为 4.5 万元，完成预算的 100%。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，完成产出指标；完成效益指标；满意度指标等。完成合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障机关正常运转及机关审批事项及流程合法合规。服务于机关全年目标任务；项目效率均未偏离绩效目标。年度预算编制及执行工作增加科学性、精准性，未发现问题。

（2）网络运行维护经费项目项目绩效自评综述。网络运行维护等经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，网络运行维护等经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。年初预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初预算设定的各项绩效目标，完成产出指标；完成效益指标；满意度指标等。完成合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度。项目效率均未偏离绩效目标，未发现问题。

2022 年度区级预算项目绩效自评表

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	聘请法律顾问经费	是否为专项资金	否	实施(主管)单位	保定市莲池区行政审批局				
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	4.5	执行数		4.5		100%	
	其中:财政资金	4.5	其中:财政资金	4.5	其中:财政资金		4.5			
	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	
	聘请1家律师事务所,提供法律咨询服务,保障机关审批事项及流程合法合规。			已完成					100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标(50)	数量指标	聘请律所数	20	=	1	家	20	100%	20
		质量指标	律师资质合格率	10	=	100	百分比	10	100%	10
		时效指标	聘请律所及时率	10	≥	100	百分比	10	100%	10
		成本指标	成本控制	10	≤	4.5	万元	10	100%	10
	效益指标(30)	社会效益指标	保障机关审批事项及流程合法合规	10	=	100	百分比	10	100%	10
		经济效益指标	发挥财政资金使用效益	10	=	100	百分比	10	100%	10
		生态效益指标	结果准确性	5	≥	90	百分比	5	100%	5
		可持续性指标	提高机关工作人员法律意识,持续保障机关审批流程合法合规	5	=	100	百分比	5	100%	5
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	服务对象或受益对象满意度	10	≥	90	百分比	10	100%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	=	100	百分比	10	100%	10
	自评得分									100
五、存在问题、原因及下步整改措施	绩效目标执行无偏差。									

（三）部门评价项目绩效评价结果

（1）绩效监控管理实时跟进。我单位对各个项目支出进度积极跟进，跟踪查找薄弱环节，及时堵塞管理“漏洞”，纠正执行偏差。并对 2022 年项目进行项目绩效目标监控，提升了资金使用效率。

（2）全面实施绩效自评。根据河北省委省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发〔2018〕54 号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》的通知（财预〔2020〕10 号）、《莲池区部门预算项目绩效自评管理办法》（莲财预〔2020〕10 号）、《莲池区区级部门预算绩效自评抽查机制》（莲财预〔2021〕28 号）等相关规定，按照“统筹兼顾、突出重点；科学规范、公平公正；客观全面、结果导向”的考核原则，对 2022 年度所有项目开展绩效自评，并对照《部门预算绩效管理工作考核评分表》进行自评打分。经自评，我单位项目支出均按照财政有关规定及我单位财务管理制度执行，对资金的使用进行严格把关，不存在违规违法的问题，并建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效。

（3）加大绩效信息公开力度。我单位对绩效自评报告等绩效信息在莲池区政府官方网站进行公开。同时不断强化绩效评价结果反馈及应用，并将部门绩效评价结果应用于预算安排。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费、政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费、政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

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。