

汾阳市行政审批服务管理局

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

本部门职责负责统筹指导、协调、监督、推进全市政务服务、公共资源交易体系建设及全市政务改革和管理工作。负责全市政务信息化建设的统筹推进和指导监督工作，承担政务信息化项目的立项审核、建设、竣工验收的全流程监督管理工作。负责统筹推进政务服务平台“互联网+监管”体系建设。

二、机构设置情况

机构设置情况从部门预算构成看，本部门包括局机关、政务中心、采购中心、数字政府服务中心。下设综合办公室、党务股、人事财务股、审批运行监管股、政务改革和政策法规股、规划建设股、投资项目股、登记注册股、社会事务股、交通运输股、涉农事务股11个股室。审批局现有行政人员12人，数字政府服务中心事业人员6人。政务中心参公人员2人、事业人员13人。采购中心参公人员5人、事业人员4人。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：汾阳市行政审批服务管理局

2023年度

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	1,214.68	一、一般公共服务支出	32	1,170.31
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	
	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	44.37
	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	1,214.68	本年支出合计	58	1,214.68
使用非财政拨款结余和专用结余	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	1,214.68	总计	62	1,214.68

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

部门名称：汾阳市行政审批服务管理局

2023年度

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		1,214.68	1,214.68					
201	一般公共服务支出	1,170.31	1,170.31					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,170.31	1,170.31					
2010301	行政运行	870.28	870.28					
2010302	一般行政管理事务	19.57	19.57					
2010306	政务公开审批	63.03	63.03					
2010350	事业运行	217.44	217.44					
221	住房保障支出	44.37	44.37					
22102	住房改革支出	44.37	44.37					
2210201	住房公积金	44.37	44.37					

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

部门名称：汾阳市行政审批服务管理局

2023年度

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						
档次		1	2	3	4	5	6
合计		1,214.68	502.70	711.98			
201	一般公共服务支出	1,170.31	458.33	711.98			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1,170.31	458.33	711.98			
2010301	行政运行	870.28	246.97	623.30			
2010302	一般行政管理事务	19.57		19.57			
2010306	政务公开审批	63.03		63.03			
2010350	事业运行	217.44	211.36	6.08			
221	住房保障支出	44.37	44.37				
22102	住房改革支出	44.37	44.37				
2210201	住房公积金	44.37	44.37				

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

部门名称：汾阳市行政审批服务管理局

2023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	1,214.68	一、一般公共服务支出	33	1,170.31	1,170.31		
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	44.37	44.37		
	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	1,214.68	本年支出合计	59	1,214.68	1,214.68		
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	1,214.68	总计	64	1,214.68	1,214.68		

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支出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

部门名称：汾阳市行政审批服务管理局

2023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		1,214.68	502.70	711.98
201	一般公共服务支出	1,170.31	458.33	711.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,170.31	458.33	711.98
2010301	行政运行	870.28	246.97	623.30
2010302	一般行政管理事务	19.57		19.57
2010306	政务公开审批	63.03		63.03
2010350	事业运行	217.44	211.36	6.08
221	住房保障支出	44.37	44.37	
22102	住房改革支出	44.37	44.37	
2210201	住房公积金	44.37	44.37	

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

部门名称：汾阳市行政审批服务管理局

2023年度

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	462.28	302	商品和服务支出	36.40	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	161.42	30201	办公费	5.08	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	64.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	22.05	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	75.52	30205	水费	0.02	309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.90	30206	电费	0.10	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	5.61	30207	邮电费	0.17	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	18.82	30208	取暖费	0.82	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	4.27	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	4.36	30211	差旅费	0.40	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	44.37	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	15.15	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	4.02	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.94	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	4.02	30229	福利费	9.08	31006	大型修缮		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	4.09	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.55	31008	物资储备		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		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	1.11	31010	安置补助				
人员经费合计		466.30	公用经费合计								36.40

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：汾阳市行政审批服务管理局

2023年度

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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：汾阳市行政审批服务管理局

2023年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：汾阳市行政审批服务管理局

2023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
4.09		4.09		4.09		4.09		4.09		4.09	

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：汾阳市行政审批服务管理局

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	72.40
货物	2	6.60
工程	3	
服务	4	65.80
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	21.97
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	14.44
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	2
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,214.68万元，支出总计1,214.68万元。与上年相比，收入总计增加286.32万元，增长30.84%，支出总计增加286.32万元，增长30.84%。主要原因是1.新招录人员，2.人员工资调整，3.项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,214.68万元，其中：

财政拨款收入1,214.68万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,214.68万元，其中：

基本支出502.70万元，占比41.39%；

项目支出711.98万元，占比58.61%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,214.68万元，支出总计1,214.68万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加286.32万元，增长30.84%；财政拨款支出总计增加286.32万元，增长30.84%。主要原因是项目经费增加、新招录人员及工资调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出1,214.68万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加286.32万元，增长30.84%。主要原因是项目经费增加、新招录人员及工资调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,214.68万元，主要用于以下方面：

一般公共预算服务支出(类)1,170.31万元，占比96.35%；

住房保障支出(类)44.37万元，占比3.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,433.90万元，支出决算1,214.68万元，完成年初预算的84.71%。其中：

一般公共服务支出年初预算1390.32万元，支出决算1170.31万元，完成年初预算的92.02%，主要用于人员经费和项目支出。较2022年决算增加221.37万元，增长48%，主要原因是人员和项目经费增加。住房保障支出年初预算43.59元，支出决算44.37元，完成年初预算的98.48%，用于支付职工住房公积金。较2022年决算增加3.02万元，增长6.48%，主要原因是人员增加和公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出502.70万元，其中：

人员经费466.30万元，主要包括基本工资161.42万元，津贴补贴64.81万元，奖金22.05万元，绩效工资75.52万元，机关事业单位基本养老保险缴费45.9万元，职业年金缴费5.61万元，职工基本医疗保险缴费18.82万元，公务员医疗补助缴费4.27万元，其他社会保障缴费4.36万元，住房公积金44.37万元，其他工资福利支出15.15万元，对个人和家庭补助4.02万元；

公用经费36.40万元，主要包括办公费5.08万元，手续费0.03万元，水费0.02万元，电费0.10万元，邮电费0.17万元，取暖费0.83万元，差旅费0.4万元，培训费0.94万元，福利费9.08万元，公务用车运行维护费4.09万元，其他交通费14.55万元，其他商品和服务支出1.11万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算4.09万元，支出决算4.09万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.22万元，增长5.68%，主要原因是：公务用车运行费的增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公车购置支出；

公务用车运行维护费支出4.09万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.22万元，增长5.68%，主要原因是：业务增加，公务用车运行费增加；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出4.09万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：现场勘验、机要文件交换、公务活动所需车辆的燃料费、过路费、维修费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出36.40万元，比2022年减少2.72万元，下降6.95%，主要原因其他商品和服务支出减少。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额72.40万元，其中：政府采购货物支出6.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出65.80万元。政府采购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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1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、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是现场勘验

；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目13个，资金320.54万元，其中一般公共预算项目支出

320.54万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：12个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为无需整改（涉密项目除外）。二是组织对“档案整理和数字化建设”“2023年全市电子政务外网进行提速扩容费用”“标准化政务大厅改造项目经费”等“13”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金320.54万元，其中一般公共预算支出320.54万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，本部门整体预算绩效完成情况为优。

2、其他需要说明的事项

无

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经费支出。
 - 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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无需要增加名词解释。

第五部分 附件

档案整理和数字化建设项目项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		档案整理和数字化建设项目							
主管部门及代码		019-汾阳市行政审批服务管理局			预算单位	019001-汾阳市行政审批服务管理局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	98.38	98.38	97.868	97.868	0	100	10
市、县、区财政资金		98.38	98.38	97.868	97.868	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	建立健全我局档案管理体系,实现档案管理数字化,提高档案使用效率。				年初预计70000卷,项目经费983800元,完成978,679.00元,完成率99%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	整理卷宗数量	≥70000卷	≥70000卷	≥70000卷	20	20	
		质量指标	档案管理标准	合格	合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时拨付	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	费用合计	983800元	983800元	978679元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率、提高	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务提供者满意度	≥99%	≥99%	≥99%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行符合行业标准。					
		产出情况及分析		产出数量、产出质量、产出时效、产出成本符合预期。					
		效益情况及分析		档案管理规范化、档案管理数字化、便于查询、简单快捷。					
		满意度情况及分析		通过项目实施					
	主要经验做法		采取多项措施,确保项目有序进行。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		管理水平有待提高。						
	下一步改进措施及管理建议		加强制度化及时,提升项目管理水平。						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年全市电子政务外网进行提速扩容费用项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		2023年全市电子政务外网进行提速扩容费用							
主管部门及代码		019-汾阳市行政审批服务管理局			预算单位	019001-汾阳市行政审批服务管理局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额：	58	58	49.834	49.834	0	100	10
金	市县区财政资	58	58	49.834	49.834	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	改善目前政务外网的运行质量，提高工作效率				中标公司中电信数智科技有限公司山西分公司按照合同约定完成镇（街道）、市直各单位电子政务外网接入、测试等工作，同时提供电子政务外网网络维护服务，全年实际完成113户。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	外网数量	≥130条	≥130条	≥112条	20	20	
			网络质量	国家标准	国家标准	达成预期指标	10	10	
		时效指标	实施时间	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	全市电子政务外网进行提速扩容费用	580000	580000	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效提高政务服务质量	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	各政务外网用户	98	98	达成预期指标	10	10		
总 分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析		<p>项目实施和预算执行情况分析及分析</p> <p>中标公司中电信数智科技有限公司山西分公司按照合同约定完成镇（街道）、市直各单位电子政务外网接入、测试等工作，同时提供电子政务外网网络维护服务。由于对政务外网使用需求的不确定性，采购服务存在一定预留，以便及时为需求单位接入。</p> <p>产出情况及分析</p> <p>基本实现我市镇（街道）、市直各单位电子政务外网接入全覆盖，为我市各单位开展政务服务提供基础网络支撑。</p> <p>效益情况及分析</p> <p>基本实现我市镇（街道）、市直各单位电子政务外网接入全覆盖，为我市各单位开展政务服务提供基础网络支撑，有效提高了政务服务效率。</p> <p>满意度情况及分析</p> <p>接入单位对电信公司提供的电子政务外网网络租赁及运行维护表示满意，未接到投诉意见。</p>						
	主要经验做法		压实各有关单位安全使用的电子政务外网的工作责任，做到责任到股室、到人，确保全市电子政务外网安全、稳定运行。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于接入单位较多，且审批局工作力量不足，在政务外网的运维管理上仍需加强。						
	下一步改进措施及管理建议		增加网络安全管理设备，提高网络安全技防能力。						

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”目标执行数与“全年预算数”相比。

社会团体、民办非企业单位)离任审计、注销清算报告审计费用项目支出绩效自评表

项目名称		社会团体、民办非企业单位)离任审计、注销清算报告审计费用							
主管部门及代码		019-汾阳市行政审批服务管理局			预算单位	019001-汾阳市行政审批服务管理局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	16.5	16.5	16.5	9.55	6.95	57.88	5.79	
市、县、区财政资金	16.5	16.5	16.5	9.55	6.95	57.88	5.79		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	增加市场主体数量,有效激发市场活力				全年年初预计审计30家,年初预算16.5万元,实际审计18家,支付9.55万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	审计报告	=30家	=30家	=18家	20	18	根据当年实际审计需求审计
		质量指标	行业标准	准确	准确	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费拨付	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	合计成本	=165000	=165000元	=95500元	10	8	根据当年实际审计情况支付
	效益指标	社会效益指标	减少单位开办成本	减少	减少	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	开办企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							91.79	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	国家教育领域“双减”政策执行、各社会组织法人年龄、未开展业务活动等问题,初步判断会有不少变更或关闭注销情况,而变更法人需出具离任审计报告、注销需出具清算审计报告,这种情况会导致专项费用较去年增加。						
		产出情况及分析	共支出95500元用于18家社会组织,其中:4家清算审计报告、14家离任审计报告。						
		效益情况及分析	各社会组织在变更或注销中未发生任何费用支出。						
		满意度情况及分析	各社会组织表示费用由政府买单,满意度为100%。						
	主要经验做法	根据吕政发(2016)31号文件《关于落实国务院清理规范国务院部门行政审批中介服务事项的通知》精神,不再要求社会组织提供离任审计报告或清算审计报告,改由审批部门委托有关机构开展法人离任审计或注销清算审计。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	相关培训机构大部分因为年龄、身体等原因进行了法人变更,没有进行注销。							
	下一步改进措施及管理建议	与社会组织的业务主管单位和监管单位多沟通多交流,尽可能提前了解社会组织动态,为项目费用做好预算。							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年保运转经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年保运转经费									
主管部门及代码		019-汾阳市行政审批服务管理局			预算单位	019001-汾阳市行政审批服务管理局					
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		40	40	40	35.623	4.377	89.06	8.91		
市、县、区财政资金		40	40	40	35.623	4.377	89.06	8.91			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	单位运行高效、平稳。				印刷费、其它工资福利支出完成100%，办公费完成84%、差旅费完成94.6%、维修维护费完成79.4%，本年度未发生劳务活动所以劳务费未支付。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	业务运转周期	1	1	达成预期指标	20	20			
			质量指标	工作人员素质	合格	合格	达成预期指标	10		10	
				时效指标	经费支付	及时	及时	达成预期指标		10	10
	成本指标	印刷费	印刷费	=130000	=130000元	=129999.8	2	2			
			差旅费	=20000	=20000元	=18925.56	2	2			
			其它工资福利支出	=21600	=21600元	=21600元	2	2			
			劳务费	=5000元	=5000元	=0元	1			本年度未发生劳务活动	
			维修维护费	=10000	=10000元	=7940元	1	1			
			办公费	=213400	=213400元	=177769.6	2	2			
效益指标	社会效益指标	保障审批局局机关运行	保障	保障	达成预期指标	30	30				
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10				
总分							97.91	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目分析和预算执行情况	资金到位及时，资金使用符合相关财务管理制度，各项支出票据合法合规，资金拨付审批手续完整规范。								
	产出情况	产出数量	项目分为6个部分全部实施。产出质量：符合行业标准，产出时效：项目有序实施。产出成本：符合规定。								
	效益情况	效益情况	通过项目实施，保障了机关的正常运转。								
	满意度情况	满意度情况	项目的实施提高了工作人员的满意度。								
	主要经验做法	主要经验做法	采取多项措施，确保项目有序进行。								
	项目管理中存在的问题及原因分析	项目管理中存在的问题及原因分析	项目管理办法方面存在薄弱环节，管理水平有待提高。								
	下一步改进措施及管理建议	下一步改进措施及管理建议	加强制度化建设，提升项目管理水平。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年CA数字证书费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年CA数字证书费							
主管部门及代码		019-汾阳市行政审批服务管理局		预算单位		019003-汾阳市政府采购中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	3.024	3.024	3.024	1.024	2	33.86	3.39
市:	3.024	3.024	3.024	1.024	2	33.86	3.39		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	确保2023年度本单位正常运转。				已完成全年预算目标的33.86%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	年初指标值	调整后指标值	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	=63个	=63个	=29个	20	6	实际2023年办理了29个CA数字证书	
		质量指标	100	100	达成预期指标	10	10		
		时效指标	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	=30240元	=30240元	=10240元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	运行提升	运行提升	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
总分						79.39	中		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	按实际情况按时支付。						
		出情况及分	确保CA证书工作顺利开展。						
		益情况及分	按年初计划完成。						
		意度情况及分	满意。						
	主要经验做法		按规定要求及时支付CA数字证书费。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		我们预算绩效管理工作虽然取得了一定的成绩，但在绩效管理制度创新、工作推进创新、培训宣传和结果应用创新方面做得还不够，特别是推进预算改革等方面，推进绩效与预算深度融合，在预算编制、资金分配、统筹平衡等方面有创新举措方面还需要不断完善和加强；各项管理制度修订和不断完善上还需要更进一步实时提高，项目编制的科学性、前瞻性还需要加强。						
下一步改进措施及管理建议		我单位工作面量大，党政要求高，肩负着市委赋予的工作重任，我们将进一步加大改革力度，彻底解放思想，振奋精神。在绩效管理制度、工作推进和结果应用上努力创新，重点做好以下工作：（一）加强组织保障体系。进一步加强机构队伍建设，加大考核力度，抓好绩效评价反馈问题整改工作。（二）完善过程管控体系。加强预算执行管理，确保绩效目标实现。（三）加强基础体系建设。制定具有可操作性的预算绩效管理办法、制度，加大绩效管理公开和宣传。（四）完善考核监督机制。扩大考核范围，加大考核力度。（五）加强管理工作创新。在做好预算绩效管理基础工作的同时，积极推进绩效与预算深度融合，在预算编制、资金分配、统筹平衡等方面有创新举措。建议意见：建议财政预算绩效管理部门加大指导力度，举办预算管理绩效业务培训，提高整体队伍素质，保证预算绩效管理工作高质量推进。							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

单位运转经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		单位运转经费							
主管部门及代码		019-汾阳市行政审批服务管理局			预算单位	019003-汾阳市政府采购中心			
资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		0.4	0.4	0.4	0.4	0	100	10
	市县区财政资金	0.4	0.4	0.4	0.4	0	100.00	10.00	
年度目标					实际完成情况				
确保2023年单位正常运转。					完成全年预算指标的100%。				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	水电费用	≥4000元	≥4000元	≥4000元	20	20		
	质量指标	保证单位运行正常	有效保障	有效保障	达成预期指标	10	10		
	时效指标	水电费到位及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
	成本指标	办公费用	≥4000元	≥4000元	≥4000元	10	10		
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	有效保障	有效保障	达成预期指标	20	20		
	可持续影响指标	水电费机制健全性	健全	健全	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分							100	优	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按单位实际开支及时支付。						
	产出情况及分析		确保单位日常工作顺利开展。						
	效益情况及分析		保证单位日常工作顺利开展						
	满意度情况及分析		满意。						
主要经验做法		按规定要求及时满足工作中所需，确保工作顺利开展。							
项目管理中存在的主要问题及原因分析		我们预算绩效管理工作虽然取得了一定的成绩，但在绩效管理制度创新、工作推进创新、培训宣传和结果应用创新方面做得还不够，特别是推进预算改革等方面，推进绩效与预算深度融合，在预算编制、资金分配、统筹平衡等方面有创新举措方面还需要不断完善和加强；各项管理制度修订和不断完善上还需要更进一步实时提高，项目编制的科学性、前瞻性还需要加强。							
下一步改进措施及管理建议		我单位工作面广量大，克政要求高，肩负着市委赋予的工作重任，我们将进一步加大改革力度，彻底解放思想，振奋精神，在绩效管理制度、工作推进和结果应用上努力创新，重点做好以下工作：（一）加强组织保障体系。进一步加强机构队伍建设，加大考核力度，抓好绩效评价反馈问题整改工作。（二）完善过程管控体系。加强预算执行管理，确保绩效目标实现。（三）加强基础体系建设。制定具有可操作性的预算绩效管理办法、制度，加大绩效管理公开和宣传。（四）完善考核监督机制。扩大考核范围，加大考核力度。（五）加强管理工作创新。在做好预算绩效管理基础工作的同时，积极推进绩效与预算深度融合，在预算编制、资金分配、统筹平衡等方面有创新举措。意见建议：建议财政预算绩效管理部门加大指导力度，举办预算管理绩效业务培训，提高整体队伍素质，保证预算绩效管理工作高质量推进。							

1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

单位运转经费-2023年办公设备购置项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		单位运转经费-2023年办公设备购置							
主管部门及代码		019-汾阳市行政审批服务管理局			预算单位	019003-汾阳市政府采购中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		市区区财政资金	1.6	1.6	1.6	1.6	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	确保2023年度我单位工作运转正常				已完成全年预算指标。				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	办公设备购置量(套、台)	=4台	=4台	=4台	20	20		
	质量指标	办公设备合格率	=100%	=100%	=100%	10	10		
	时效指标	办公设备到位及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
	成本指标	办公设备费用	=16000元	=16000元	=16000元	10	10		
效益指标	社会效益指标	保障单位日常运行	有效保障	有效保障	达成预期指标	20	20		
	可持续影响指标	办公设备机制健全性	健全	健全	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	按实际购买资产金额支付。						
		产出情况及分析	保证日常工作顺利运行。						
		效益情况及分析	提高工作效率。						
		满意度情况及分析	满意						
		主要经验做法	按规定要求购买并及时支付(一)全面加强组织领导,我单位成立了预算绩效管理领导小组,主要领导全面负责,分管领导具体抓实施全过程,财务组织开展工作,建立健全内部管理制度,有效加强工作的组织、协调和管理。(二)切实规范财务支出,我单位的重大资金收支实行集体研究决定,由财务科统一办理,坚持所有开支项目严格按预算控制。(三)坚持财务公开制度,按时在预算下达后20天内向社会公开预算情况,决算报告经审核通过后在规定的时间内向社会公开。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	我们预算绩效管理工作虽然取得了一定的成绩,但在绩效管理制度创新、工作推进创新、培训宣传和结果应用创新方面做得还不够,特别是推进预算改革等方面,推进绩效与预算深度融合,在预算编制、资金分配、统筹平衡等方面有创新举措方面还需要不断完善和加强;各项管理制度修订和不断完善上还需要更进一步实时提高项目编制的科学性、前瞻性还需要加强。							
	下一步改进措施及管理建议	我单位工作面广量大,党政要求高,肩负着市委赋予的工作重任,我们将进一步加大改革力度,彻底解放思想,振奋精神,在绩效管理制度、工作推进和结果应用上努力创新,重点做好以下工作:(一)加强组织保障体系,进一步加强机构队伍建设,加大考核力度,抓好绩效评价反馈问题整改工作。(二)完善过程管控体系,加强预算执行管理,确保绩效目标实现。(三)加强基础体系建设,制定具有可操作性的预算绩效管理办法、制度,加大绩效管理公开和宣传。(四)完善考核监督机制,扩大考核范围,加大考核力度。(五)加强管理工作创新,在做好预算绩效管理基础工作的同时,积极推进绩效与预算深度融合,在预算编制、资金分配、统筹平衡等方面有创新举措。意见建议:建议财政预算绩效管理司加大指导力度,举办预算管理绩效业务培训,提高整体队伍素质,保证预算绩效管理工作高质量推进。							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

专项业务运转经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		专项业务运转经费								
主管部门及代码		019-汾阳市行政审批服务管理局			预算单位	019003-汾阳市政府采购中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:		13	13	13	12.665	0.335	97.42	9.74
市辖区财政资金		13	13	13	12.665	0.335	97.42	9.74		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	保证本单位工作正常运转				完成全年预算指标的97.42%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	办公用品费用	≥130000元	≥130000元	≥126650.94	10	10		
			网络运行维护支付次数	一年一次	一年一次	达成预期指标	10	10		
		质量指标	办公用品、耗材质量合格率	≥100%	≥100%	≥100%	5	5		
			保证单位网络运行正常	有效保障	有效保障	达成预期指标	5	5		
			办公用品、网络到位及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
	效益指标	成本指标	办公用品、网络等费用	≥130000元	≥130000元	≥126650.94	10	10		
			社会效益指标	保障单位正常运行	有效保障	有效保障	达成预期指标	10		10
		可持续影响指标	办公用品、耗材机制健全性	健全	健全	达成预期指标	20	20		
			服务对象满意度指标	使用者满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10		10
总分							99.74	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按单位实际开支及时支付。						
		产出情况		确保单位日常工作顺利开展。						
		效益情况		保证单位日常工作顺利开展。						
		满意度情况		满意						
	主要经验做法		按规定要求及时满足工作中所需，确保工作顺利开展。							
项目管理中存在的主要问题及原因分析		我们预算绩效管理工作虽然取得了一定的成绩，但在绩效管理制度创新、工作推进创新、培训宣传和结果应用创新方面做得还不够，特别是推进预算改革等方面，推进绩效与预算深度融合，在预算编制、资金分配、统筹平衡等方面有创新举措方面还需要不断完善和加强；各项管理制度修订和不断完善上还需要进一步提高，项目编制的科学性、前瞻性还需要加强。								
下一步改进措施及管理建议		我单位工作面广量大，廉政要求高，肩负着市委赋予的工作重任，我们将进一步加大改革力度，彻底解放思想，振奋精神，在绩效管理制度、工作推进和结果应用上努力创新，重点做好以下工作：（一）加强组织保障体系，进一步加强机构队伍建设，加大考核力度，抓好绩效评价反馈问题整改工作。（二）完善过程管控体系，加强预算执行管理，确保绩效目标实现。（三）加强基础体系建设，制定具有可操作性的预算绩效管理方法、制度，加大绩效管理公开和宣传。（四）完善考核监督机制，扩大考核范围，加大考核力度。（五）加强管理工作创新，在做好预算绩效管理基础工作的同时，积极推进绩效与预算深度融合，在预算编制、资金分配、统筹平衡等方面有创新举措。建议意见：建议财政预算绩效管理部门加大指导力度，举办预算管理绩效业务培训，提高整体队伍素质，保证预算绩效管理高质量推进。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年评审专家劳务费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年评审专家劳务费								
主管部门及代码		019-汾阳市行政审批服务管理局			预算单位	019003-汾阳市政府采购中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：		20	20	20	18.542	1.458	92.71	9.27
市县区财政资金		20	20	20	18.542	1.458	92.71	9.27		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	确保2023年度单位正常运转。				完成全年预算指标的92.71%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	评审专家劳务报酬	标的政府	达标	达标	达成预期指标	20	20	
		质量指标	评审专家专业性	合格	合格	达成预期指标	10	10		
		时效指标	评审费支付	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	全年评审费	200000元	200000元	=185421.5元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高评审工作效率	提高	提高	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	评审专家满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
总分							99.27	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按实际开标情况支付。						
		产出情况及分析		确保评审工作顺利开展。						
		效益情况及分析		按年初计划完成。						
		满意度情况及分析		满意。						
	主要经验做法		按规定要求及时支付评审费。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		我们预算绩效管理工作虽然取得了一定的成绩，但在绩效管理制度创新、工作推进创新、培训宣传和结果应用创新方面做得还不够，特别是推进预算改革等方面，推进绩效与预算深度融合，在预算编制、资金分配、统筹平衡等方面有创新举措方面还需要不断完善和加强；各项管理制度修订和不断完善上还需要更进一步实时提高，项目编制的科学性、前瞻性还需要加强。							
	下一步改进措施及管理建议		我单位工作面量大，党政要求高，肩负着市委赋予的工作重任，我们将进一步加大改革力度，彻底解放思想，振奋精神，在绩效管理制度、工作推进和结果应用上努力创新，重点做好以下工作：（一）加强组织保障体系，进一步加强机构队伍建设，加大考核力度，抓好绩效评价反馈问题整改工作。（二）完善过程管控体系，加强预算执行管理，确保绩效目标实现。（三）加强基础体系建设，制定具有可操作性的预算绩效管理办法、制度，加大绩效管理公开和宣传。（四）完善考核监督机制，扩大考核范围，加大考核力度。（五）加强管理工作创新，在做好预算绩效管理基础工作的同时，积极推进绩效与预算深度融合，在预算编制、资金分配、统筹平衡等方面有创新举措。意见建议：建议财政预算绩效管理部门加大指导力度，举办预算绩效管理业务培训，提高整支队伍素质，保证预算绩效管理工作高质量推进。							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年12345政务热线经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年12345政务热线经费							
主管部门及代码		019-汾阳市行政审批服务管理局			预算单位		019002-汾阳市政务服务中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	3.24	3.24	3.24	2.906	0.334	89.69	8.97	
市县区财政资金	3.24	3.24	3.24	2.906	0.334	89.69	8.97		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	更好地改善办公设备,完善网络系统,规范便民服务中心工作,更好的服务人民群众。				全年12345政务热线经费总目标32400元,实际完成29060元,完成总目标的89.7%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	政务热线经费	100	100	达成预期指标	20	20	
		质量指标	质量达标	≥95%	≥95%	≥100%	10	10	
		时效指标	及时	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	12345政务热线经费	32400元	32400元	29060元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	效益	有效	有效	达成预期指标	15	15	
		可持续发展指标	可持续	健全	健全	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	≥95%	≥100%	10	10		
总分							98.97	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	保障12345政务热线正常运转,更好的服务于全市人民。						
		产出情况及分析	及时受理广大人民群众需政府解答的咨询、求助、投诉等,工作量大。						
		效益情况及分析	按时解答群众问题,得到群众好评						
		满意度情况及分析	满意						
	主要经验做法	尽职尽责为群众服务,及时对市民提出的问题进行解决处理。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	待还不够,特别是推进预算改革等方面,推进绩效与预算深度融合,在预算编制、资金分配、统筹平衡等方面有创新举措方面还有待							
	下一步改进措施及管理建议	确保绩效目标实现。(三)加强基础体系建设,制定具有可操作性的预算绩效管理方法、制度,加大绩效管理公开和宣传。(四)							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表;
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数;
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数;
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年补充办公费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年补充办公费							
主管部门及代码		019-汾阳市行政审批服务管理局			预算单位	019002-汾阳市政务服务中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	2.15	2.15	2.15	2.15	0	100	10	
市县区财政资金	2.15	2.15	2.15	2.15	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障2023年度单位正常运转				本年度补充办公费21500元, 实际完成21500元, 完成全年目标的100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	补充办公费	100	100	达成预期指标	20	20	
		质量指标	质量达标率	≥95%	≥95%	≥100%	10	10	
		时效指标	及时安排	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补充办公经费	=21500元	=21500元	=21500元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效	有效	有效	达成预期指标	20	20	
		可持续发展指标	健全	健全	健全	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥95%	≥95%	≥100%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	保证单位工作正常运转。						
		产出情况及分析	网络通畅, 满足办公需求, 及时服务广大群众。						
		效益情况及分析	提高工作效率, 及时快速的办理业务。						
		满意度情况及分析	保证大厅各窗口单位的业务顺利进行, 及时为群众办理各项业务, 提升了群众满意度。						
	主要经验做法	满足群众所需, 及时为群众办理各项工作							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	待还不够, 特别是推进预算改革等方面, 推进绩效与预算深度融合, 在预算编制、资金分配、统筹平衡等方面有创新举措方面还							
	下一步改进措施及管理建议	确保绩效目标实现。(三)加强基础体系建设, 制定具有可操作性的预算绩效管理方法、制度, 加大绩效管理公开和宣传。(四)							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表;
2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数;
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数;
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年网络维护费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年网络维护费							
主管部门及代码		019-汾阳市行政审批服务管理局			预算单位	019002-汾阳市政务服务中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	5.85	5.85	5.85	4.85	1	82.91	8.29	
市县区财政资金	5.85	5.85	5.85	4.85	1	82.91	8.29		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	更好地改善办公环境,完善网络系统,加强信息化建设,规范便民服务中心工作。				本年网络运行维护费58500,实际支出48500,完成全年目标的82.9%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	网络运行维护	100	100	达成预期指标	20	20	
		质量指标	质量达标率	≥90%	≥90%	≥100%	10	10	
		时效指标	及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	网络运行维护费	58500元	58500元	48500元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有效	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	及时完成工作	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	可持续	健全	健全	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	≥95%	≥100%	10	10		
总分							98.29	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	按照年初预算,为保证网络正常运行,及时支付网络费用,保证网络畅通。						
		产出情况及分析	网络通畅,及时服务广大群众。						
		效益情况及分析	保障网络运行通畅,保证工作顺利进展。						
		满意度情况及分析	满意						
	主要经验做法	有效加强工作的组织、协调和管理。(二)切实规范财务支出,我单位的重大资金收支实行集体研究决定,由财务科统一办理;							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	待还不够,特别是推进预算改革等方面,推进绩效与预算深度融合,在预算编制、资金分配、统筹平衡等方面有创新举措方面还							
	下一步改进措施及管理建议	确保绩效目标实现。(三)加强基础体系建设,制定具有可操作性的预算绩效管理方法、制度,加大绩效管理公开和宣传。(四)							

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金。“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

汾阳市标准化政务服务大厅改造项目经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		汾阳市标准化政务服务大厅改造项目经费							
主管部门及代码		019-汾阳市行政审批服务管理局			预算单位	019002-汾阳市政务服务中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	100	100	100	83.532	16.468	83.53	8.35	
市县区财政资金	100	100	100	83.532	16.468	83.53	8.35		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	提高汾阳市政务服务总体质量				标准化政务大厅改造预算100万元,实际支出83.5322万元,经过招标等方式节省了开支,完成预算的83.53%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	可行性研究报告	=1项	=1项	=1项	10	10	
			初步设计编制	=1项	=1项	=1项	10	10	
		质量指标	行业标准	符合	符合	达成预期指标	10	10	
			时效指标	及时支付	及时	及时	达成预期指标	10	10
	成本指标	可行性研究报告	=196000	=196000元	=156300元	5	5		
		初步设计编制费	=779030	=779030元	=658000元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	保障标准化大厅	保障	保障	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务提供者满意	满意	满意	达成预期指标	10	10	
	总分							98.35	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		及时支付前期费用,保障大厅改造的顺利完成。					
		产出情况及分析		及时完成设计并顺利实施。					
		效益情况及分析		保障大厅改造工程及时完成。					
		满意度情况及分析		满意。					
	主要经验做法		及时支付,及时施工,保证项目顺利进行。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		待还不够,特别是推进预算改革等方面,推进绩效与预算深度融合,在预算编制、资金分配、统筹平衡等方面有创新举措方面还						
	下一步改进措施及管理建议		待还不够,特别是推进预算改革等方面,推进绩效与预算深度融合,在预算编制、资金分配、统筹平衡等方面有创新举措方面还						

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金;“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。