

汾阳市行政审批服务管理局

2023年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
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
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
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
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>19</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>19</b>

## 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	796.90	一、一般公共服务支出	32	776.77
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	20.13
	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	796.90	本年支出合计	58	796.90
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	796.90	总计	62	796.90

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		796.90	796.90					
201	一般公共服务支出	776.77	776.77					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	776.77	776.77					
2010301	行政运行	656.02	656.02					
2010306	政务公开审批	63.03	63.03					
2010350	事业运行	57.72	57.72					
221	住房保障支出	20.13	20.13					
22102	住房改革支出	20.13	20.13					
2210201	住房公积金	20.13	20.13					

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		796.90	236.72	560.18			
201	一般公共服务支出	776.77	216.59	560.18			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	776.77	216.59	560.18			
2010301	行政运行	656.02	158.87	497.15			
2010306	政务公开审批	63.03		63.03			
2010350	事业运行	57.72	57.72				
221	住房保障支出	20.13	20.13				
22102	住房改革支出	20.13	20.13				
2210201	住房公积金	20.13	20.13				

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	796.90	一、一般公共服务支出	33	776.77	776.77		
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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	20.13	20.13		
	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	796.90	本年支出合计	59	796.90	796.90		
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	796.90	总计	64	796.90	796.90		

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		796.90	236.72	560.18
201	一般公共服务支出	776.77	216.59	560.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	776.77	216.59	560.18
2010301	行政运行	656.02	158.87	497.15
2010306	政务公开审批	63.03		63.03
2010350	事业运行	57.72	57.72	
221	住房保障支出	20.13	20.13	
22102	住房改革支出	20.13	20.13	
2210201	住房公积金	20.13	20.13	

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	212.64	302	商品和服务支出	21.97	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	72.44	30201	办公费	2.50	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	37.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	14.76	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	0.02	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	20.64	30205	水费		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	20.41	30206	电费		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	0.12	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	8.51	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	2.72	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	2.04	30211	差旅费	0.40	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	20.13	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	8.24	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	2.11	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	0.84	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	2.11	30229	福利费	4.21	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	9.41	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	0.38	31010	安置补助				
人员经费合计		214.76	公用经费合计								21.97

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	5.00
货物	2	5.00
工程	3	
服务	4	
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	
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796.90万元，支出总计796.90万元。与上年相比，收入总计增加179.66万元，增长29.11%，支出总计增加179.66万元，增长29.11%。主要原因是基本支出增加18.06万元，项目支出增加161.61万元。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计796.90万元，其中：

财政拨款收入796.90万元，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796.90万元，其中：

基本支出236.72万元，占比29.71%；

项目支出560.18万元，占比70.29%；

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796.90万元，支出总计796.90万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加179.66万元，增长29.11%；财政拨款支出总计增加179.66万元，增长29.11%。主要原因是工资福利支出增加18.06万元，增加档案整理项目经费97.86万元，保运转项目增加30万元，以及上年结转项目等增加33.74万元。

#### 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796.90万元，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179.66万元，增长29.11%。主要原因是工资福利支出增加18.06万元，增加档案整理项目经费97.86万元，保运转项目增加30万元，以及上年结转项目等增加33.74万元。

##### （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796.90万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)776.77万元，占比97.47%；

住房保障支出(类)20.13万元，占比2.53%。

### （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1,017.09万元，支出决算796.90万元，完成年初预算的78.35%。其中：

一般公共服务支出年初预算1017.09万元，支出决算796.90万元，完成年初预算的78.35%，用于人员经费、公用支出、项目支出。较2022年决算增加198.40万元，增长33.15%，主要原因是人员工资福利支出增加、增加购买政务大厅综合服务、档案整理、保运转等项目经费。住房保障支出年初预算20.56万元，支出决算20.13万元，完成年初预算的97.91%，用于支付职工住房公积金。较2022年决算增加1.4万元，增加7.47%。

### 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236.73万元，其中：

人员经费214.76万元，主要包括基本工资72.44万元、津贴补贴37.14万元、奖金14.76元、绩效工资20.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.41万元、职业年金5.61万元、职工基本医疗保险缴费8.51万元、公务员医疗补助缴费2.72万元、其他社会保障缴费2.04万元、住房公积金20.13万元、其他工资福利8.24万元、对个人和家庭的补助2.11万元；

公用经费21.97万元，主要包括办公费2.5万元、手续费0.02万元、邮电费0.12万元、差旅费0.4万元、培训费0.84万元、福利费4.21万元、公务用车运行维护费4.09万元、其他交通费用9.41万元、其他商品和服务支出0.38万元。

### 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：本单位“三公”经费为公务用车运行费，用于公务用车维修与运行。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）费支出；

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：本单位无公务用车购置费支出；

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，导致公务用车运行维护费增加；

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：本单位无因公出国（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，主要用于本单位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：本单位公务用车运行费的燃油费、车辆保险费、保养费、过路费等。

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，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（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21.97万元，比2022年减少0.27万元，下降1.21%，主要原因落实过紧日子要求，压减支出。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额5.00万元，其中：政府采购货物支出5.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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、预算绩效管理工作的开展情况

2023年二级项目绩效自评个数4个，涉及资金230.53万元：4个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等

级为“差”。

2、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

## 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。
- 无其他需要增加的名词解释。

## 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
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	
			档案管理标准	合格	合格	达成预期指标	10	10	
			及时拨付	及时	及时	达成预期指标	10	10	
			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	
服务对象满意度指			服务提供者满意	≥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</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</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</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</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，提高网络安全攻防能力。						

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	
市区区财政资金	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
	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	项目实施和预算执行情况		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。						
		产出情况及分析		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。						
		效益情况及分析		通过项目实施，保障了机关的正常运转。						
		满意度情况及分析		项目的实施提高了工作人员的满意度。						
	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		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		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。