

汾阳市行政审批服务管理局

2022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 2022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支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	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.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

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13人，数字政府服务中心事业人员6人。政务中心参公人员3人、事业人员12人。采购中心参公人员5人、事业人员2人。

第二部分 2022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

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	9283588.24	一、一般公共服务支出	32.00	8886187.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	397401.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	9283588.24	本年支出合计	58.00	9283588.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	9283588.24	总计	62.00	9283588.24

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

2022年度

金额单位：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		9283588.24	9283588.24					
201	一般公共服务支出	8886187.24	8886187.24					
20101	人大事务	61580.00	61580.00					
2010150	事业运行	61580.00	61580.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8824607.24	8824607.24					
2010301	行政运行	5712888.85	5712888.85					
2010306	政务公开审批	1083227.45	1083227.45					
2010350	事业运行	1852821.44	1852821.44					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	175669.50	175669.50					
221	住房保障支出	397401.00	397401.00					
22102	住房改革支出	397401.00	397401.00					
2210201	住房公积金	397401.00	397401.00					

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

2022年度

金额单位：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		9283588.24	4690723.37	4592864.87			
201	一般公共服务支出	8886187.24	4293322.37	4592864.87			
20101	人大事务	61580.00		61580.00			
2010150	事业运行	61580.00		61580.00			
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	8824607.24	4293322.37	4531284.87			
2010301	行政运行	5712888.85	2440500.93	3272387.92			
2010306	政务公开审批	1083227.45		1083227.45			
2010350	事业运行	1852821.44	1852821.44				
2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机 构事务支出	175669.50		175669.50			
221	住房保障支出	397401.00	397401.00				
22102	住房改革支出	397401.00	397401.00				
2210201	住房公积金	397401.00	397401.00				

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

2022年度

金额单位：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	9283588.24	一、一般公共服务支出	33	8886187.24	8886187.24		
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	397401.00	397401.00		
	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	9283588.24	本年支出合计	59	9283588.24	9283588.24		
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				
收入总计	32	9283588.24	总计	64	9283588.24	9283588.24		

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

部门名称：汾阳市行政审批服务管理局

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		9283588.24	4690723.37	4592864.87
201	一般公共服务支出	8886187.24	4293322.37	4592864.87
20101	人大事务	61580.00		61580.00
2010150	事业运行	61580.00		61580.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8824607.24	4293322.37	4531284.87
2010301	行政运行	5712888.85	2440500.93	3272387.92
2010306	政务公开审批	1083227.45		1083227.45
2010350	事业运行	1852821.44	1852821.44	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	175669.50		175669.50
221	住房保障支出	397401.00	397401.00	
22102	住房改革支出	397401.00	397401.00	
2210201	住房公积金	397401.00	397401.00	

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

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	4503151.29	4245512.89	302	商品和服务支出	4397320.11	391189.64	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	1597900.46	1597900.46	30201	办公费	415259.25	50400.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	832336.00	832336.00	30202	印刷费	103429.00	1500.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	107273.00	107273.00	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	500.00	500.00	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	563664.32	563664.32	30205	水费	334.80	334.80	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	422015.62	422015.62	30206	电费	1000.00	1000.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	651220.08	2649.71	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	159499.64	159499.64	30208	取暖费	8250.00	8250.00	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	39101.91	39101.91	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	10437.94	10437.94	30211	差旅费	16350.50	3200.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	397401.00	397401.00	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	58500.00		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	373521.40	115883.00	30214	租赁费	11000.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	54020.84	54020.84	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	4617.44	2617.44	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	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	329096.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	54020.84	54020.84	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	211765.90		31002	办公设备购置	329096.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	2328327.45		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			30229	福利费	87501.64	87501.64	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	38704.13	38704.13	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	155500.00	155500.00	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	305059.92	39031.92	31010	安置补助						
人员经费合计		4557172.13	4299533.73	公用经费合计										4726416.11	391189.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：汾阳市行政审批服务管理局

2022年度

金额单位：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
38704.13		38704.13		38704.13		38704.13		38704.13		38704.13	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：汾阳市行政审批服务管理局

2022年度

单位：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09表

部门名称：汾阳市行政审批服务管理局

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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

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

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	1083430.25
货物	2	334254.00
工程	3	
服务	4	749176.25
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	222391.13
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	168798.51
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. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
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. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	2
(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及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

2022年度收入总计9,283,588.24元、支出总计9,283,588.24元。与2021年相比，收入总计增加2,876,639.88元，增长44.9%，支出总计增加2,876,639.88元，增长44.9%。主要原因是人员工资调整、增加购买政务大厅综合服务、汾阳市智慧政务项目建设、全市电子政务外网进行提速扩容等项目经费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计9,283,588.24元，其中：
财政拨款收入9,283,588.24元，占比100.00%；
上级补助收入0.00元，占比0.00%；
事业收入0.00元，占比0.00%；
经营收入0.00元，占比0.00%；
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；
其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计9,283,588.24元，其中：
基本支出4,690,723.37元，占比50.53%；
项目支出4,592,864.87元，占比49.47%；
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；
经营支出0.00元，占比0.00%；
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

汾阳市行政审批服务管理局2022年度财政拨款收入总计9,283,588.24元，支出总计9,283,588.24元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加2,876,639.88元，增长44.9%，财政拨款支出总计增加2,876,639.88元，增长44.9%。主要原因是人员工资调整、增加购买政务大厅综合服务、汾阳市智慧政务项目建设、全市电子政务外网进行提速扩容等项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

汾阳市行政审批服务管理局2022年财政拨款决算支出9,283,588.24元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加2,876,639.88元，增长44.9%。主要原因是人员工资调整、增加购买政务大厅综合服务、汾阳市智慧政务项目建设、全市电子政务外网进行提速扩容等项目经费。其中，人员经费

4,299,533.73元，占比46.31%；日常公用经费391,189.64元，占比4.21%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

汾阳市行政审批服务管理局2022年度财政拨款支出9,283,588.24元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)8,886,187.24元，占比95.72%；

住房保障支出(类)397,401.00元，占比4.28%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

汾阳市行政审批服务管理局2022年度财政拨款支出年初预算9,877,732.00元，支出决算9,283,588.24元，完成年初预算的93.99%。其中：

人员经费4,557,172.13元，主要包括我部门人员基本工资1,597,900.46元、津贴补贴832,336.00元、奖金107,273.00元、绩效工资563,664.32元、机关事业单位基本养老保险缴费422,015.62元、职工基本医疗保险缴费159,499.64元、公务员医疗补助缴费39,101.91元、其他社会保障缴费10,437.94元、住房公积金397,401.00元、其他工资福利支出373,521.40元。；公用经费4,397,320.11元，主要包括办公费415,259.25元、印刷费103,429.00元、手续费500.00元、水费334.80元、电费1000元、邮电费651,220.08元、取暖费8,250.00元、差旅费16,350.50元、维修（护）费58,500.00元、租赁费11,000.00元、培训费4,617.44元、劳务费211,765.90元、委托业务费2,328,327.45元、福利费87,501.64元、公务用车运行维护费38,704.13元、其他交通费155,500.00元、其他商品和服务支出305,059.92元、办公设备购置329,096.00元。七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明、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、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、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2022年度“三公”经费财政拨款支出预算50,000.00元，支出决算38,704.13元，完成全年预算的77.4%，主要原因是：其中：因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，公务用车运行维护费支出38,704.13元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

汾阳市行政审批服务管理局2022年度财政拨款基本支出4,690,723.37元，其中：

人员经费4,299,533.73元，主要包括人员经费4,299,533.73元，主要包括部门人员基本工资1,597,900.46元、津贴补贴832,336.00元、奖金107,273.00元、绩效工资563,664.32元、机关事业单位基本养老保险缴费422,015.62元、职工基本医疗

保险缴费159,499.64元、公务员医疗补助缴费39,101.91元、其他社会保障缴费10,437.94元、住房公积金397,401.00元、其他工资福利支出115,883.00元

；

公用经费391,189.64元，主要包括办公费50,400.00元、印刷费1,500.00元、手续费500.00元、水费334.80元、电费1,000.00元、邮电费2,649.71元、取暖费8,250.00元、差旅费3,200.00元、培训费2,617.44元、福利费87,501.64元、公务用车运行维护费38,704.13元、其他交通费用155,500.00元、其他商品和服务支出39,031.92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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算38,704.13元，支出决算38,704.13元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少262,941.11元，下降87.17%。主要原因是：2022年无公务用车购置费。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：2022年度无因公出国（境）；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少280,383.24元，下降100%，主要原因是：2022年度无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出38,704.13元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加17,442.13元，增长82.03%，主要原因是：2022年增加1辆公务用车；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：2022年无公务接待。

(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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无因公出国境。

2、公务用车购置支出0.00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。

3、公务用车运行维护费支出38,704.13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：车辆的维修保养、车辆保险和燃油的购买。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0.00元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0.00元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无国（境）外接待。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汾阳市行政审批服务管理局2022年机关运行经费支出391,189.64元，比2021年增加95,386.74元，增长32.25%，主要原因是：办公设备购置经费增加、信息系统运行维护支出增加。

（二）政府采购情况说明

汾阳市行政审批服务管理局2022年度政府采购支出总额1,083,430.25元，其中：政府采购货物支出334,254.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出749,176.25元。政府采购授予中小企业合同金额749,176.25元，占政府采购支出总额的69.15%。其中：授予小微企业合同金额334,254.00元，占政府采购支出总额的30.85%。

（三）国有资产占用情况说明

汾阳市行政审批服务管理局截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆。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2辆，其他用车主要是用于现场勘验工作；单价100万元以上设备（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

根据预算绩效管理要求，汾阳市行政审批服务管理局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目15个，二级项目15个，共涉及资金2,583,305.81元，占本部门（单位）项目支出总额的56.25%，其中一般公共预算项目支出2,583,305.81元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度汾阳市行政审批服务管理局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金4,592,864.87元，其中一般公共预算支出4,592,864.87元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.0元。

组织对（社会团体、民办非企业单位）离任审计、注销清算报告专项等15个二级项目开展了部门评价，涉及资金2,583,305.81元，其中一般公共预算支

出2,583,305.81元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看,我部门2022年项目自评结果为优。

(2) 项目绩效自评结果

汾阳市行政审批服务管理局部门(单位)2022年度一级项目绩效自评个数15个,涉及资金2,583,305.81元:15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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目,本部门(单位)采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

汾阳市行政审批服务管理局部门(单位)2022年度部门预算二级项目绩效自评个数15个,涉及资金2,583,305.81元:15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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目,本部门(单位)采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述:

我部门2022年项目绩效自评为优。详见附件。

(3) 部门(单位)整体支出绩效自评结果

汾阳市行政审批服务管理局部门(单位)整体支出绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,汾阳市行政审批服务管理局部门(单位)整体绩效自评得分为100分。部门(单位)全年预算数为9,283,588.24元,执行数为9,283,588.24元,执行率为100%。年度绩效目标完成情况:一是根据预算绩效管理要求,我部门组织对2022年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评;二是及时进行协调和提出措施,确保项目实施工作正常运行,达到预期绩效目标

。发现的主要问题及原因:一是因为优化营商环境是一项系统工程,涉及的单位多、内容广;二是各部门对营商环境的重视程度还有待进一步提升。下一步改进措施:一是每年组织一次营商环境学习培训,进一步提升党员领导干部对优化营商环境工作重要性的认识。(项目自评表见附件2);二是无。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

2022年度决算中,部门绩效自评结果为优,项目自评结果详见附表。

(5) 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。

第五部分 附件

网络运行维护费(补充办公经费)项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		网络运行维护费(补充办公经费)							
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		2.15	2.15	2.144	2.144	0	100	10
市区县财政资金		2.15	2.15	2.144	2.144	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
项目目标	保障2022年度单位正常运转				按时完成目标任务				
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	网络运行补充经费	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	及时安排	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	网络运行补充经费	=21500元	=21500元	=21440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	10	10	
		可持续影响指标	健全	健全	健全	达成预期指标	20	20	
满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥90%	≥90%	≥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		保证单位工作正常运转					
		效益情况及分析		提高工作效率					
		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					
	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		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							

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。

专项业务工作经费-评审专家劳务费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		专项业务工作经费-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		
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	16	16	12.487	12.487	0	100	10	
市县区财政资金	16	16	12.487	12.487	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标			实际完成情况					
项目目标	确保2022年度单位正常运转。			完成全年预算指标的78%。					
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	评审专家劳务采购项目, 按标处理的政府	达成预期指标	4	4	4		
			评审专家专业性	合格	合格	达成预期指标	10	10	
			评审费支付	及时	及时	达成预期指标	10	10	
			全年评审费	=160000元	=160000元	=124869.5元	10	10	
		提高评审工作效率	提高	提高	达成预期指标	30	30		
服务对象满意度指标	评审专家满意度	≥98%	≥98%	≥100%	10	10			
总分						100		优	
项目绩效分析	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		我单位工作面广大,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						

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。

临时工工资

(2022年度)

项目名称		临时工工资								
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		
		目标申报数	预算编制数							
		市县区财政资金	11.28	11.28	10.924	10.924	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	保障单位正常工作运转。				发放5名临时工工资, 发放工资109238.4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	保障临时工作人员	=5人	=5人	=5人	20	20		
		质量指标	临时工		=0人	=0人	=5人	0	0	
			人员经费保障率	100%	100%	达成预期指标	10	10		
			时效指标	工资发放及时	及时发放	及时发放	达成预期指标	10	10	
	成本指标	临时工人员支出	按标准	按标准	达成预期指标	10	10			
	效益指标	社会效益指标	带动单位工作人员	逐步提高	逐步提高	达成预期指标	10	10		
		生态效益指标	是否按规定按标	是	是	达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	是否按规定按标	是	是	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指	单位工作人员对	满意	满意	达成预期指标	10	10		
总分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		按月按计划实施。						
		产出情况及分析		保证临时工工作正常运转。						
		效益情况及分析		按年初计划完成。						
		满意度情况及分析		工作人员满意。						
		主要经验做法		(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。

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

(2022年度)

项目名称		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	9001-汾阳市行政审批服务管理		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		100	100	63.721	63.721	0	100	10
市区区财政资金		100	100	63.721	63.721	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					截止2022年12月31日，电子政务外网专线接通并使用110条，100M电子政务外网专线52条，50M电子政务外网专线58条。施工应执行电子政务外网国家、省、吕梁市相关标准。			
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	100	100	达成预期指标	20	20	
		质量指标	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	每条成本		1	1	达成预期指标	5	5
	全市电子政务外网=100万元			=100万元	=100万元	637205.19万	5	5	
	效益指标	社会效益指标	有效提高政务服务	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	项目实施和预算执行情况		接通130条，实际接通110条。项目完成85%，接入标准按照电子政务外网国家、省、吕梁市相关标准执行。					
		产出情况及分析		为了规范我市电子政务外网建设、管理、运行和维护，促进我市电子政务健康发展，根据国家和省、吕梁市有关法律、法规及规章规定，汾阳市行政审批局与2022年7月集中采购全市电子政务外网扩容提速项目，实际接通110条，项目完成85%，接入标准按照电子政务外网国家、省、吕梁市相关标准执行，实现电子政务外网办公需求，提高了各单位的工作效率，全方位的向社会提供优质、规范、透明、高标准的管理与服务。					
		效益情况及分析		11个乡镇人民政府，3个街道办事处，96个市直各单位实现电子政务外网办公需求，提高了各单位的工作效率，全方位的向社会提供优质、规范、透明、高标准的管理与服务。					
		满意度情况及分析		1、按照国家和省、吕梁市有关法律、法规及规章，统一制定和实行电子政务管理办法。2、各级党政机关、重点企业单位以及具有管理公共事务职能的组织可以随时申请接入电子政务外网。3、汾阳市行政审批局负责市本级纵向网络(包括乡镇)的日常管理和运行监督工作，负责对运营商提供的网络运行维护服务情况进行监督检查。					
	主要经验做法		1、贯彻落实党的二十大精神，以党的建设引领电子政务外网项目科学发展。2、根据《中华人民共和国政府采购法》，本着公平、公正、公开的原则，采取竞争性磋商采购的方式进行采购。3、要求供应商在服务过程中执行电子政务外网管理办法，政务外网和互联网之间逻辑隔离、支持日志管理，实现信用记录可追溯、可溯源等。并进行抽查。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、山西云时代负责全省政务外网的运营和管理，给汾阳分配的IP地址储备量不足。2、电子政务外网存在外置存储设备接入、一机多用和内外网混用的情况，对网络安全有隐患。3、各乡镇和市直机关电子政务外网负责人和使用者由于职位和岗位变动，时常会有调整，影响工作效率。						
	下一步改进措施及管理建议		1、向山西云时代申请IP地址，IP地址储备量达到50个。2、加大电子政务外网管理办法的普及和实行。3、针对各乡镇和市直机关电子政务外网负责人和使用者多人进行管理规定和实际操作的培训。						

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。

网络运行维护费(补充办公经费)项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		网络运行维护费(补充办公经费)							
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		2.15	2.15	2.144	2.144	0	100	10
市县区财政资金		2.15	2.15	2.144	2.144	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2022年度单位正常运转					按时完成目标任务			
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	网络运行补充经费	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	及时安排	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	网络运行补充经费	=21500元	=21500元	=21440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	10	10	
		可持续影响指标	健全	健全	健全	达成预期指标	20	20	
满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥90%	≥90%	≥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		保证单位工作正常运转					
		效益情况		提高工作效率					
		满意度情况		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					
	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		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。

专项业务工作经历费-评审专家劳务费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		专项业务工作经历费-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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		16	16	12.487	12.487	0	100	10
市县区财政资金		16	16	12.487	12.487	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2022年度单位正常运转。				完成全年预算指标的78%。				
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	评审专家劳务采购项目, 按标处理的政府	达成预期指标	4	4	4		
			评审专家专业性	合格	合格	达成预期指标	10	10	
			评审费支付	及时	及时	达成预期指标	10	10	
			全年评审费	=160000元	=160000元	=124869.5元	10	10	
		提高评审工作效率	提高	提高	达成预期指标	30	30		
服务对象满意度指标	评审专家满意度	≥98%	≥98%	≥100%	10	10			
总分							100	优	
项目绩效分析	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					

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。

(社会团体、民办非企业单位)离任审计、注销清算报告专项项目支出绩效自评报告 (2022年度)

项目名称		(社会团体、民办非企业单位)离任审计、注销清算报告专项							
主管部门及代码		019-汾阳市行政审批服务管理局				预算单位	9001-汾阳市行政审批服务管理		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		16.5	16.5	2.19	2.19	0	100	10
市区县财政资金		16.5	16.5	2.19	2.19	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	给办事人在办理项目中的提供资金支持,为办事人提供优质服务,做到便民为民				全年实际完成4家审计,审计费支出21900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	=4家	20	20	
		质量指标	行业标准	准确	准确	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	30家	=16.5万元	=16.5万元	=21900万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少单位开办费	减少	减少	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	单位质量提高	提高	提高	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	开办企业者	100	100	达成预期指标	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		2021年7月底国家出台教育领域“双减”政策,我市有近50家培训机构,大部分属于民办非企业单位,且学科类培训机构较多,初步判断会有不少关闭注销情况,而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		2022年共支出21900元用于4家社会组织,其中:3家清算审计报告、1家离任审计报告。					
		效益情况		减少了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		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进行了业务范围变更,由学科类变为艺术类,没有进行注销。						
	下一步改进措施及管理建议		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。

12345服务热线办公设备购置项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		12345服务热线办公设备购置							
主管部门及代码		019-汾阳市行政审批服务管理局				预算单位	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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		2.928	2.928	2.928	2.928	2.928	0	100
市、县、区财政资金		2.928	2.928	2.928	2.928	2.928	0	100.00	10.00
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。					按时完成目标任务			
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	政务热线办公设	100%	100%	达成预期指标	20	20	保质保量完成预期指标
		质量指标	质量达标率	≥90%	≥90%	≥100%	10	10	质量达标
		时效指标	及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	及时完成
		成本指标	12345政务热线	=29280元	=29280元	=29280元	10	10	按预算安排采购
	效益指标	社会效益指标	社会效益	有效	有效	达成预期指标	10	10	达成预期指标
		可持续影响指标	可持续	健全	健全	达成预期指标	20	20	达成预期指标
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	≥90%	≥100%	10	10	满意度高	
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		项目实施完成,已全部投入使用					
		产出情况及分析		完善办公设备,规范便民服务工作,更高服务人民群众					
		效益情况及分析		及时完成工作任务					
		满意度情况及分析		满意度高					
	主要经验做法		尽职尽责完成工作						
	项目管理中存在的问题及原因分析		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。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。							

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。

12345政务热线经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		3.24	3.24	3.23	3.23	0	100	10
市区县财政资金		3.24	3.24	3.23	3.23	0	100.00	10.00	
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。				完成全年预算目标任务的99.7%。				
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	≥90%	≥90%	≥100%	10	10	
		时效指标	及时	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	效益指标	成本指标	政务热线经费	=32400元	=32400元	=32400元	10	10	
		社会效益指标	效益	有效	有效	达成预期指标	20	20	
		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	≥90%	≥90%	≥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		保障12345政务热线正常运转					
		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					
	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、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						

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

(2022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	9001-汾阳市行政审批服务管理			
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	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		8.41	8.41	5.816	5.816	0	100	10	
市县区财政资金		8.41	8.41	5.816	5.816	0	100.00	10.00		
项目年度绩效	年度目标				实际完成情况					
	工作人员经费及时发放				全年实际支出完成58160元, 剩余25936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	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	及时支付	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	12个月	84096	84096	达成预期指标	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障审批局局机	正常	正常	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	100	100	达成预期指标	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		按月按计划执行。						
		产出情况及分析		全年支出58160元。						
		效益情况及分析		见习生和临时工积极性高。						
		满意度情况及分析		见习生和临时工满意度100%。						
	主要经验做法		按照年初预算, 按月按规定及时发放。做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查, 对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定, 对进展缓慢, 预期绩效							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强对项目的监管, 提高政府及国有资金使用的集约、高效。							
下一步改进措施及管理建议		1、合理制定绩效目标, 做好预算编制工作, 进一步建立健全财政绩效评价指标体系, 加强单位内部机构的预算管理意识, 加强工作人员业务培训, 加大绩效评价结果的运用2、加强财务管理, 严格财务审核。加强单位财务管理, 健全单位财务管理制度体系, 规范单位财务行为。在费用报账支付时, 按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算, 杜绝超支现象的发生。								

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1项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		单位运转经费1							
主管部门及代码		019-汾阳市行政审批服务管理局				预算单位	9001-汾阳市行政审批服务管理		
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	
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	1.59	1.59	0.392	0.392	0	100	10
	市区县财政资金	1.59	1.59	0.392	0.392	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	工作人员经费正常拨付				按照年初预算目标完成3920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	出差时间	全年	全年	达成预期指标	20	20	
		质量指标	工作质量	合格	合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	拨付及时	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	效益指标	成本指标	全年成本	15904	15904	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保障正常运行	有效	有效	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	100	100	达成预期指标	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		按照年初预算实施。					
		产出情况及分析		完成年初预算的100%					
		效益情况及分析		有效提高工作人员工资效率					
		满意度情况及分析		按时支付,及时工作人员满意度100%。					
	主要经验做法		按照财务制度,及时支付						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强对项目的监管,提高政府及国有资金使用的集约、高效。						
下一步改进措施及管理建议		1、合理制定绩效目标,做好预算编制工作。进一步建立健全财政绩效评价指标体系,加强单位内部机构的预算管理意识,加强工作人员业务培训,加大绩效评价结果的运用2、加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。							

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-办公设备购置项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		单位运转经费-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)			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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		2.95	2.95	2.948	2.948	0	100	10
市、县、区财政资金		2.95	2.95	2.948	2.948	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2022年度我单位工作运转正常。					已完成全年预算指标。			
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	办公设备购置量	照往年办公数	照往年办公数	达成预期指标	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	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	办公设备费用	≥29500元	≥29500元	≥29500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	30	30	
		可持续影响指标	办公设备机制健全	健全	健全	达成预期指标			
	满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度	≥98%	≥98%	≥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		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,主要领导全面负总责,分管领导具体抓落实,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提升,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,保障预算绩效管理各项工作顺利开展。							

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-工作运转经费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		单位运转经费-工作运转经费							
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	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	12.05	12.05	8.357		8.357	0	100	10
市县区财政资金	12.05	12.05	8.357		8.357	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	确保本单位2022年度正常运转				完成全年预算指标的69.36%.				
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	≥120000元	≥120000元	≥120000元	20	20	
			网络运行维护费	一年一次	一年一次	达成预期指标			
		质量指标	办公用品、耗材	=100%	=100%	=100%			
			保证单位网络运行	有效保障	有效保障	达成预期指标	10	10	
	时效指标	办公用品、网络	及时	及时	达成预期指标	10	10		
	成本指标	办公用品、网络	≥120000元	≥120000元	≥120000元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障	有效保障	达成预期指标	30	30	
可持续影响指标		办公用品、耗材	健全	健全	达成预期指标				
满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度	≥98%	≥98%	≥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		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更进一步提升，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。

单位直接聘用人员经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		单位直接聘用人员经费							
主管部门及代码		019-汾阳市行政审批服务管理局				预算单位	19001-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	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	2.256	2.256	2.256		2.256	0	100	10
市县区财政资金	2.256	2.256	2.256		2.256	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障单位工作人员工资				按照年初预算22560元,每月发放工资1980元,共计发放12个月,全部完成年初预算。				
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	聘用人员数量	=1人	=1人	=1人	20	20	
		质量指标	人员经费保障率	100	100	达成预期指标	10	10	
		时效指标	工资发放	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初预算未填报,下次改进
	效益指标	可持续影响指标	聘用人员积极性	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	聘用人员满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10	
总分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按月按标准按规定及时准确发放。					
		产出情况		支付长期聘用人员工资22560元。					
		效益情况		长期聘用人员工作积极踏实。					
		满意度情况		长期聘用人员满意度100%。					
	主要经验做法		做好项目实施的跟踪检查工作,定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查,对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定,对进展缓慢,预期绩效目标较差的项目,及时进行协调和提出整改措施,确保项目实施工作正常运行,达到预期绩效目标						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强对项目的监管,提高政府及国有资金使用的集约、高效						
下一步改进措施及管理建议		1、合理制定绩效目标,做好预算编制工作,进一步建立健全财政绩效评价指标体系,加强单位内部机构的预算管理意识,加强工作人员业务培训,加大绩效评价结果的运用2、加强财务管理,严格财务审核,加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为,在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。无							

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。