

汾阳市行政审批服务管理局

2022年度单位决算公开

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.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
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.....	18
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

本单位职责负责统筹指导、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

机构设置情况从单位预算构成看，本单位下设数字政府服务中心、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，事业人员6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	6172373.90	一、一般公共服务支出	32.00	5985041.90
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	187332.00
	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	6172373.90	本年支出合计	58.00	6172373.90
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	6172373.90	总计	62.00	6172373.90

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

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		6172373.90	6172373.90					
201	一般公共服务支出	5985041.90	5985041.90					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5985041.90	5985041.90					
2010301	行政运行	4431923.08	4431923.08					
2010306	政务公开审批	1083227.45	1083227.45					
2010350	事业运行	469891.37	469891.37					
221	住房保障支出	187332.00	187332.00					
22102	住房改革支出	187332.00	187332.00					
2210201	住房公积金	187332.00	187332.00					

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		10158078.15	6172373.90	3985704.25			
201	一般公共服务支出	9970746.15	5985041.90	3985704.25			
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	9970746.15	5985041.90	3985704.25			
2010301	行政运行	7334399.88	4431923.08	2902476.80			
2010306	政务公开审批	2166454.90	1083227.45	1083227.45			
2010350	事业运行	469891.37	469891.37				
221	住房保障支出	187332.00	187332.00				
22102	住房改革支出	187332.00	187332.00				
2210201	住房公积金	187332.00	187332.00				

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	6172373.90	一、一般公共服务支出	33	5985041.90	5985041.90		
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	187332.00	187332.00		
	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	6172373.90	本年支出合计	59	6172373.90	6172373.90		
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				
收入总计	32	6172373.90	总计	64	6172373.90	6172373.90		

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		6172373.90	2186669.65	3985704.25
201	一般公共服务支出	5985041.90	1999337.65	3985704.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5985041.90	1999337.65	3985704.25
2010301	行政运行	4431923.08	1529446.28	2902476.80
2010306	政务公开审批	1083227.45		1083227.45
2010350	事业运行	469891.37	469891.37	
221	住房保障支出	187332.00	187332.00	
22102	住房改革支出	187332.00	187332.00	
2210201	住房公积金	187332.00	187332.00	

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	2044998.52	1964278.52	302	商品和服务支出	3857037.38	222391.13	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	728979.00	728979.00	30201	办公费	324026.11	25000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	491854.00	491854.00	30202	印刷费	79909.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	55980.00	55980.00	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			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	155904.00	155904.00	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	193926.15	193926.15	30206	电费			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	638405.19	1200.00	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	72274.74	72274.74	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	24421.20	24421.20	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	1357.43	1357.43	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	187332.00	187332.00	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			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	132970.00	52250.00	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			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	280.00	280.00	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		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			31002	办公设备购置	270338.00	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	39222.00	39222.00	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	99100.00	99100.00	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	281713.00	15685.00	31010	安置补助					
人员经费合计		2044998.52	1964278.52	公用经费合计									4127375.38	222391.13

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	1019514.25
货物	2	270338.00
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	
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6,172,373.90元、支出总计6,172,373.90元。与2021年相比，收入总计增加1,284,217.65元，增长26.27%，支出总计增加1,284,217.65元，增长26.27%。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6,172,373.90元，其中：

财政拨款收入6,172,373.90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6,172,373.90元，其中：

基本支出6,172,373.90元，占比100.00%；

项目支出3,985,704.25元，占比64.57%；

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6,172,373.90元，支出总计6,172,373.90元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,284,217.65元，增长26.27%，财政拨款支出总计增加1,284,217.65元，增长26.27%。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6,172,373.90元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加1,284,217.65元，增长26.27%。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1,964,278.52元，占比31.82%；日常公用经费222,391.13元，占比3.60%。

（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6,172,373.90元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)5,985,041.90元，占比96.96%；
住房保障支出(类)187,332.00元，占比3.04%。

（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6,463,800.52元，支出决算6,172,373.90元，完成年初预算的95.49%。其中：

人员经费2,044,998.52元，主要包括我单位人员基本工资728,979.00元、津贴补贴491,854.00元、奖金55,980.00元、绩效工资155,904.00元、机关事业单位基本养老保险缴费193,926.15元、职工基本医疗保险缴费72,274.74元、公务员医疗补助缴费24,421.20元、其他社会保障缴费1,357.43元、住房公积金187,332.00元、其他工资福利132,970.00元；公用经费3,857,037.38元，主要包括办公费324,026.11元、印刷费79,909.00元、邮电费638,405.19元、差旅费16,350.50元、租赁费11,000.00元、培训费280.00元、委托业务费2,328,327.45元、福利费39,222.00元、公务用车运行维护费38,704.13元、其他交通费用99,100.00元、其他商品和服务支出281,713.00元、办公设备购置270,338.00元。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2,186,669.65元，其中：

人员经费1,964,278.52元，主要包括人员经费1,964,278.52元，主要包括基本工资728,979.00元、津贴补贴491,854.00元、奖金55,980.00元、绩效工资155,904.00元、机关事业单位基本养老保险缴费 193,926.15元、职工基本医疗保险缴费72,274.74元、公务员医疗补助缴费24,421.20元、其他社会保障缴费1,357.43元、住房公积金187,332.00元、其他工资福利52,250.00元

；

公用经费222,391.13元，主要包括办公费25,000.00元、邮电费1,200.00元、差旅费3,200.00元、培训费280.00元、福利费39,222.00元、公务用车运行维护费38,704.13元、其他交通费用99,100.00元、其他商品和服务支出15,685.00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77.41%，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77.41%，比上年度增加17,442.13元，增长82.03%，主要原因是：2022年增加一辆公务用车运行费用；

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：2022年无因公出国境。

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2022年无公务用车购置。

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元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待2022年无公务接待；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为2022年无国（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222,391.13元，比2021年增加11,253.23元，增长5.33%，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1,019,514.25元，其中：政府采购货物支出270,338.00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73.48%。其中：授予小微企业合同金额270,338.00元，占政府采购支出总额的26.52%。

（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6个，二级项目6个，共涉及资金1453461.00元，占本部门（单位）项目支出总额的36.47%，其中一般公共预算项目支出1453461.00元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0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6,172,373.90元，其中一般公共预算支出6,172,373.90元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对组织对(社会团体、民办非企业单位)离任审计、注销清算报告专项等6个二级项目开展了部门评价，涉及资金1453461.00元，其中一般公共预算支出1453461.00元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0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6个，涉及资金1453461.00元：6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6个，涉及资金1453461.00元：6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：

我单位2022年绩效自评为优。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6,172,373.90元，执行数为6,172,373.90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

汾阳市智慧政务项目建设经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		汾阳市智慧政务项目建设经费							
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:		333	333	128.32	128.32	0	100	10
市县区财政资金		333	333	128.32	128.32	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	提高政务服务整体水平、创造好的营商环境。					建成集事项标准化梳理、大厅综合管理系统、智能档案系统、专家库管理系统、“云大厅”移动服务门户、好差评系统等综合服务功能于一体的新型公共服务集合体，并进行排队取号机、评价终端、样表机等智能硬件设备，提升政务大厅的服务便利度及管理智能度			
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	项目包含部分	4	4	达成预期指标	20	20	
		质量指标	行业质量标准	合格率	合格率	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目实施时间	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	=333万元	=333万元	=128.32万元	10	10	按照合同执行
	效益指标	社会效益指标	政务服务水平	有效提高	有效提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	政务服务对象满意度	99	99	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		项目正在实施过程中，预算已经拨付40%					
		产出情况		综合管理系统、智能档案系统、专家库管理系统、“云大厅”移动服务门户等软件平台3、安装排队取号机					
		效益情况		1、节约办事时间，提高工作效率2、提高政府服务水平，让企业群众满意3、营造良好的四最营商环境					
		满意度情况		办事群众、企业满意度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。						

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	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
	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	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	项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况分析						
	产出情况		产出情况分析						
	效益情况		效益情况分析						
	满意度情况		满意度情况分析						
	主要经验做法		主要经验做法						
	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						
下一步改进措施及管理建议		下一步改进措施及管理建议							

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表 (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	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
	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
市区区财政资金	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	开办企业着	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		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。

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		
项目年度绩效目标	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。								

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
市县区财政资金	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	
		成本指标	全年成本	15904	15904	达成预期指标	10	10	
	效益指标	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	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:	2.256	2.256	2.256		2.256	0	100	10
市辖区财政资金	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1880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。					
		产出情况及分析		支付长期聘用人员工资22560元。					
		效益情况及分析		长期聘用人员工作积极踏实。					
		满意度情况及分析		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。							

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。