

晋中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.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
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.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

晋中市行政审批服务管理局是市政府的工作部门，为正处级。晋中市行政审批服务管理局贯彻落实党中央、省委、市委关于行政审批工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批工作的集中统一领导。主要职责是：1、贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于行政审批、政务改革、政务服务、政务信息管理和公共资源交易的方针政策、法律法规、规章及市委、市政府的各项决策部署。2、统筹指导、协调、监督、推进全市各级政务服务、公共资源交易体系建设及全市政务改革和管理工作。3、负责推进全市政务服务体系 and 政务服务标准化建设，制定审批服务运行评价标准，建立相应考核评价机制。4、负责组织推进全市行政审批制度改革工作，承担市级行政审批制度改革具体工作。5、负责统筹协调、指导、监督、推进全市公共资源交易工作，组织指导全市公共资源交易体系建设。6、负责制定行政审批、公共服务、公共资源交易中介服务标准体系，清理规范中介服务事项和机构。7、负责统筹推进全市“互联网+政务服务”工作。8、负责全市政务信息管理工作。拟定并组织实施市政务大数据发展应用规划和政策措施。9、负责全市政务服务和公共服务热线工作的业务指导。负责对市12345政府热线“一号通”平台的运行管理。10、统筹推进全市政务服务平“互联网+监管”体系建设。11、负责承担市人民政府优化营商环境相关职责；配合有关部门落实企业承诺制政工作。12、承担本部门职责范围内的应急管理和安全生产监督管理职责。13、完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

晋中市行政审批服务管理局下设：办公室，财务和费管科，人事教育科，政务改革科，政务服务科，公共资源交易管理科，政务信息管理科，效能监督科，投资项目科，城市管理课，交通运输科，涉农事务科，市场准入科，社会民生事务科，文教卫健科，评审勘验科，预审和发证科，市民卡管理科。

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：晋中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	19505263.62	一、一般公共服务支出	32.00	15903390.54
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	128.90	八、社会保障和就业支出	39.00	1339841.10
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	522010.55
	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	140520.00
	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	1599501.43
	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	19505392.52	本年支出合计	58.00	19505263.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	776.20	年末结转和结余	60.00	905.10
	30			61.00	
总计	31.00	19506168.72	总计	62.00	19506168.72

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：晋中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		19505392.52	19505263.62					128.90
201	一般公共服务支出	15903519.44	15903390.54					128.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15903519.44	15903390.54					128.90
2010301	行政运行	8919753.08	8919624.18					128.90
2010306	政务公开审批	2390850.89	2390850.89					
2010350	事业运行	4079215.47	4079215.47					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	513700.00	513700.00					
208	社会保障和就业支出	1339841.10	1339841.10					
20805	行政事业单位养老支出	1339841.10	1339841.10					
2080501	行政单位离退休	96016.00	96016.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1243825.10	1243825.10					
210	卫生健康支出	522010.55	522010.55					
21007	计划生育事务	15600.00	15600.00					
2100799	其他计划生育事务支出	15600.00	15600.00					
21011	行政事业单位医疗	506410.55	506410.55					
2101101	行政单位医疗	292041.50	292041.50					
2101102	事业单位医疗	191179.05	191179.05					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23190.00	23190.00					
213	农林水支出	140520.00	140520.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	140520.00	140520.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	140520.00	140520.00					
221	住房保障支出	1599501.43	1599501.43					
22102	住房改革支出	1599501.43	1599501.43					
2210201	住房公积金	1208057.64	1208057.64					
2210202	提租补贴	391443.79	391443.79					

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：晋中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		19505263.62	16514366.73	2990896.89			
201	一般公共服务支出	15903390.54	12912493.65	2990896.89			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15903390.54	12912493.65	2990896.89			
2010301	行政运行	8919624.18	8833278.18	86346.00			
2010306	政务公开审批	2390850.89		2390850.89			
2010350	事业运行	4079215.47	4079215.47				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	513700.00		513700.00			
208	社会保障和就业支出	1339841.10	1339841.10				
20805	行政事业单位养老支出	1339841.10	1339841.10				
2080501	行政单位离退休	96016.00	96016.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1243825.10	1243825.10				
210	卫生健康支出	522010.55	522010.55				
21007	计划生育事务	15600.00	15600.00				
2100799	其他计划生育事务支出	15600.00	15600.00				
21011	行政事业单位医疗	506410.55	506410.55				
2101101	行政单位医疗	292041.50	292041.50				
2101102	事业单位医疗	191179.05	191179.05				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23190.00	23190.00				
213	农林水支出	140520.00	140520.00				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	140520.00	140520.00				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	140520.00	140520.00				
221	住房保障支出	1599501.43	1599501.43				
22102	住房改革支出	1599501.43	1599501.43				
2210201	住房公积金	1208057.64	1208057.64				
2210202	提租补贴	391443.79	391443.79				

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：晋中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	19505263.62	一、一般公共服务支出	33	15903390.54	15903390.54		
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	1339841.10	1339841.10		
	9		九、卫生健康支出	41	522010.55	522010.55		
	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	140520.00	140520.00		
	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	1599501.43	1599501.43		
	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	19505263.62	本年支出合计	59	19505263.62	19505263.62		
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	19505263.62	总计	64	19505263.62	19505263.62		

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：晋中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		39010527.24	33028733.46	5981793.78
201	一般公共服务支出	15903390.54	12912493.65	2990896.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15903390.54	12912493.65	2990896.89
2010301	行政运行	8919624.18	8833278.18	86346.00
2010306	政务公开审批	2390850.89		2390850.89
2010350	事业运行	4079215.47	4079215.47	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	513700.00		513700.00
208	社会保障和就业支出	1339841.10	1339841.10	
20805	行政事业单位养老支出	1339841.10	1339841.10	
2080501	行政单位离退休	96016.00	96016.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1243825.10	1243825.10	
210	卫生健康支出	522010.55	522010.55	
21007	计划生育事务	15600.00	15600.00	
2100799	其他计划生育事务支出	15600.00	15600.00	
21011	行政事业单位医疗	506410.55	506410.55	
2101101	行政单位医疗	292041.50	292041.50	
2101102	事业单位医疗	191179.05	191179.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23190.00	23190.00	
213	农林水支出	140520.00	140520.00	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	140520.00	140520.00	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	140520.00	140520.00	
221	住房保障支出	1599501.43	1599501.43	
22102	住房改革支出	1599501.43	1599501.43	
2210201	住房公积金	1208057.64	1208057.64	
2210202	提租补贴	391443.79	391443.79	

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：晋中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	14918670.59	14832324.59	302	商品和服务支出	4167246.29	1499935.40	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	4779919.80	4779919.80	30201	办公费	582660.59	403283.59	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	4869976.05	4869976.05	30202	印刷费	82636.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	748145.46	748145.46	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	1442296.00	1442296.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		———	31022	无形资产购置	237240.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1243825.10	1243825.10	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	69499.00		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	483220.55	483220.55	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			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	143229.99	56883.99	30211	差旅费	151612.72	121520.00	30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	1208057.64	1208057.64	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	163000.00	71500.00	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			30214	租赁费	250872.00		30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	148776.74	148776.74	30215	会议费	3525.00		30919	其他交通工具购置		———	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	126756.74	126756.74	30217	公务接待费	2640.00	2640.00	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	270570.00	33330.00	31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助	6420.00	6420.00	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	1214359.17		31002	办公设备购置	33330.00	33330.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	745450.00		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	143959.00	143959.00	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	15600.00	15600.00	30229	福利费	178306.81	178306.81	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			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	455510.00	455510.00	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	123216.00	123216.00	31010	安置补助						
人员经费合计		15067447.33	14981101.33	公用经费合计										4437816.29	1533265.40

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：晋中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
2640.00					2640.00	2640.00					2640.00

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：晋中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：晋中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：晋中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	357056.00
货物	2	271420.00
工程	3	
服务	4	85636.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	1533265.40
(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	3
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	3
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	
(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19,506,168.72元、支出总计19,506,168.72元。与2021年相比，收入总计增加1,958,197.55元，增长11.16%，支出总计增加1,958,197.55元，增长11.16%。主要原因是基本支出增加，新增5名公务员，2022年在职人员晋级晋档追加工资。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计19,505,392.52元，其中：

财政拨款收入19,505,263.62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128.90元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计19,505,263.62元，其中：

基本支出16,514,366.73元，占比84.67%；

项目支出2,990,896.89元，占比15.33%；

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

晋中市行政审批服务管理局2022年度财政拨款收入总计19,505,263.62元，支出总计19,505,263.62元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,958,068.65元，增长11.16%，财政拨款支出总计增加1,958,068.65元，增长11.16%。主要原因是基本支出增加，新增5名公务员，2022年在职人员晋级晋档追加工资。

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

晋中市行政审批服务管理局2022年财政拨款决算支出19,505,263.62元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加1,958,068.65元，增长11.16%。主要原因是基本支出增加，新增5名公务员，2022年在职人员晋级晋档追加工资。其中，人员经费14,981,101.33元，占比76.81%；日常公用经费1,533,265.40元，占比7.86%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

晋中市行政审批服务管理局2022年度财政拨款支出19,505,263.62元，主要用于以下方面：

- 一般公共服务支出(类)15,903,390.54元，占比81.53%；
- 社会保障和就业支出(类)1,339,841.10元，占比6.87%；
- 卫生健康支出(类)522,010.55元，占比2.68%；
- 农林水支出(类)140,520.00元，占比0.72%；
- 住房保障支出(类)1,599,501.43元，占比8.20%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

晋中市行政审批服务管理局2022年度财政拨款支出年初预算15,694,001.43元，支出决算19,505,263.62元，完成年初预算的124.28%。其中：

一般公共服务支出年初预算数12194749元，决算数15903390.54元，完成年初预算的130.41%，年初预算数比决算数增加3708641.54元，增加的主要原因是：基本支出增加，新增5名公务员，2022年在职人员晋级晋档追加工资；社会保障和就业支出年初年初预算数1252745.6元，决算数1339841.1元，完成年初预算的106.95%，年初预算数比决算数增加87095.5元，增加的主要原因是：基本支出增加，新增5名公务员，2022年在职人员晋级晋档追加各项保险；卫生健康支出年初预算数537875.79元，决算数522010.55元，完成年初预算的97.05%，年初预算数比决算数减少15865.24元，减少的主要原因是：新增退休人员；住房保障支出年初预算数1708631.04元，决算数1599501.43元，完成年初预算的93.61%，年初预算数比决算数减少109129.61元，减少的主要原因是：新增退休人员。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

晋中市行政审批服务管理局2022年度财政拨款基本支出16,514,366.73元，其中：

人员经费14,981,101.33元，主要包括人员经费14,981,101.33元，主要包括一般公共服务支出11542964.25元，社会保障和就业支出1316625.1元，卫生健康支出522010.55元，住房保障支出1599501.43元；

公用经费1,533,265.40元，主要包括一般公共服务支出1369529.4元，社会保障和就业支出23216元，农林水支出140520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2,640.00元，支出决算2,640.00元，完成全年预算的52.80%，比上年度减少43,674.00元，下降94.3%。主要原因是：2022年取消公务用车运行维护费预算其中：

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：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少44,004.00元，下降100%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出2,640.00元，完成全年预算的52.80%，比上年度增加330.00元，增长14.29%，主要原因是：接待人次变多。

（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：本单位无因公出国境费支出。

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，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出2,640.00元，共接待3批次，88人次。国内接待费2640元，共接待3批次，88人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待公务对接；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无因公出国境费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

晋中市行政审批服务管理局2022年机关运行经费支出1,533,265.40元，比2021年增加408,057.23元，增长36.27%，主要原因是：工会经费支出143959元，福利费支出178306.81元，退休人员公用经费27720元，较2021年增加的主要原因是由于新增在职人员及退休人员。办公设备购置支出33330元，主要用于单位购置办公设备。

（二）政府采购情况说明

晋中市行政审批服务管理局2022年度政府采购支出总额357,056.00元，其中：政府采购货物支出271,420.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出85,636.00元。政府采购授予中小企业合同金额357,056元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额167,816元，占政府采购支出总额的

47.00%。

（三）国有资产占用情况说明

晋中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3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3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车；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，晋中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0个，二级项目11个，共涉及资金2896300元，占本部门（单位）项目支出总额的82.36%，其中一般公共预算项目支出2896300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年度晋中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0元，其中一般公共预算支出0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0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0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，2022年我部门各项目严格按照年初预算批复金额实施。本部门2022年项目支出绩效共计11个，各项目预算执行情况良好，各项绩效指标均已完成，绩效自评结果总体较好，无绩效较差和绩效目标偏离较大项目。

（2）项目绩效自评结果

晋中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0个，涉及资金0元：0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本单位2022年度无一级项目绩效自评。涉密项目除外。

晋中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11个，涉及资金2896300元：10个项目自评等级为“优”，1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本单位无自评结果为“中”和“差”的项目。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年度部门预算二级项目绩效自评共计11个，自评结果10个为优，1个为良。其中：1评估(评标)评审费：项目依据2022年年初预算批复金额53.26万元，该项目2022年全年执行53.21万元，年末资金结转0.04万元，预算执行率99.91%。自评结果为优。依据各科室评审业务实际开展量，在科室负责人及分管领导批准下，及时支付评审费。至2022年底项目各项指标均达到实施，标。项目管理中主要存在的问题是由于每年实际评标业务变动较大，故此项费用预计金额依然不够精确；2大厅服务费(咨询导办等劳务派遣人员经费)：该项目年初预算批复数47.33万元，全年执行数41.25万元，资金结余6.1万元，执行率87.15%，自评结果为优。2022年度该项目绩效指标均已完成，保障了政务服务工作的正常开展；3残疾人就业保障金：该项目2022年年初预算批复数11.74万元，全年执行数8.63万元，年末资金结余3.11万元，执行率73.55%。各项指标均已完成，自评结果为优。2022年按照残保金系统自动计算后金额足额缴纳；4特种设备作业人员考试费：该项目年初预算批复数30万元，全年执行数30万元，执行率100%，自评结果为优。执行的过程中，存在着经费不足，无法全额发放的情形；5行政审批信息化建设：2022年度该项目年初预算批复数24.5万元，全年执行数24.5万元，执行率100%，自评结果为优。晋中市12345政务服务热线项目实施按预订目标完成，预算严格按照年初制定预算执行；6行政审批业务经费：该项目年初预算批复数14万元，全年执行数11.23万元，年末资金结余2.77万元，执行率80.22%。2022年各项指标均以达标，自评结果为优；7公共资源信息化平台运行维护费：该项目年初预算批复数13万元，全年执行数9.15万元，年末资金结余3.85万元，执行率70.38%，自评结果为优。资金结余较大，未按照合同约定支付的原因是由于政府采购系统采用财政厅政采云系统，原有系统无需维护。8免费服务费：该项目年初预算批复数20万元，全年执行数19.89万元，年末资金结余0.11万元，执行率99.44%，我局严格按照2022年预算批复金额，各项支出均合理，合规。各项指标实施及执行无偏差，自评结果为优；9行政审批信息化建设：2022年该项目年初预算批复数24.8万元，全年执行数23.72万元，年末资金结余1.08万元，执行率95.66%。各项指标均已完成，自评结果为优；1012345政府便民服务热线运行管理费：该项目年初预算批复数50万元，全年执行数42.22万元，年末资金结余7.78万元，执行率84.44%，各项预订指标均超额完成，自评结果为优；11行政审批业务经费：该项目2022年预算批复数1万元，全年执行数0.35万元，年末资金结余0.65万元，执行率35.25%。于2022年实际开标次数减少，故专家人数减少，招标会议餐费减少，执行率偏低。自评结果为良。

(3) 部门(单位)整体支出绩效自评结果

晋中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，晋中市行政审批服务管理局部门(单位)整体绩效自评得分为0分。

部门（单位）全年预算数为0元，执行数为0元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是我单位2022年度无整体支出绩效自评；二是我单位2022年度无整体支出绩效自评。发现的主要问题及原因：一是我单位2022年度无整体支出绩效自评；二是我单位2022年度无整体支出绩效自评。下一步改进措施：一是我单位2022年度无整体支出绩效自评；二是我单位2022年度无整体支出绩效自评。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

我单位2022年度无整体支出绩效自评

（5）其他需要说明的事项

我单位2022年度无整体支出绩效自评

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。

我单位主要涉及的功能科目有：2010301行政运行，2010306政务公开审批，2010350事业运行，2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，2101101行政单位医疗，2101102事业单位医疗，2101199，2080501行政单位离退休其他行政事业单位医疗支出，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支

出，2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出，2100799其他计划生育事务支出，2210201住房公积金，2210202提租补贴。

第五部分 附件

大厅服务费(咨询导办等劳务派遣人员经费)项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		大厅服务费(咨询导办等劳务派遣人员经费)							
主管部门及代码		435-晋中市行政审批服务管理局				预算单位	5001-晋中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:	47.33	47.33	47.33	41.246	6.084	87.15	8.71
	市区区财政资金	47.33	47.33	47.33	41.246	6.084	87.15	8.71	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障政务服务工作进行。					该项目年初预算批复数47.33万元,全年执行数41.25万元,资金结余6.1万元,执行率87.15%。2022年度该项目绩效指标均已完成,保障了政务服务工作的正常开展。			
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	支付月数	=12月	=12月	=12月	10	10	
			平均人数每月	≤13人	≤13人	≤13人	10	10	
		质量指标	保障工资按时发	1	1	达成预期指标	10	10	
		时效指标	支付时间	≤20日	≤20日	≤20日	10	10	
		成本指标	工资	≤50000元	≤50000元	≤50000元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高群众满意度	1	1	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总 分							98.71	优	
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年执行数41.25万元,资金结余6.1万元,执行率87.15%。人事科及财务科按时支付劳务派遣人员工资。						
	产出情况		严格按照2022年预算批复金额,确保用人						
	效益情况		严格按照2022年预算批复金额,确保用人						
	满意度情况		劳务派遣公司劳务报酬。定期开展员工工作业务素质提升培训,增加咨询设施投入,提高营商环境建设,提高用户满意度,实现2022年全年政务						

分析	主要经验做法	严格按照2022年预算批复，确保用人数及金额不超预算。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	年中可能存在人员的退出减少情况，故执行率出现偏差。
	下一步改进措施及管理建议	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。

公共资源信息化平台运行维护费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		公共资源信息化平台运行维护费							
主管部门及代码		435-晋中市行政审批服务管理局				预算单位	5001-晋中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:		13	13	13	9.15	3.85	70.38	7.04
市县区财政资金		13	13	13	9.15	3.85	70.38	7.04	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	目标1: 做好预算绩效管理信息系统的日常运维工作。目标2: 保证预算单位全年绩效管理系统正常使用, 为系统使用者进行操作答疑。					率先开发的公共资源交易电子投标保函系统, 进一步降低了企业交易成本, 能够为供应商提供更加便利、市公共资源交易平台对接了省局统一建设的市场主体评价系统, 为投标人、中介机构、评标专家等市场主体提供了在线评价通道, 公共资源交易评价实现了常态化、规范化、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	电话热线服务	≥50日均	≥50日均	≥50日均	4	4	
			远程在线诊断和	≥20日均	≥20日均	≥20日均	4	4	
			互联网在线服务	≥20日均	≥20日均	≥20日均	4	4	
			现场响应服务	≥10日均	≥10日均	≥10日均	4	4	
			电话、现场回访	≥3日均	≥3日均	≥3日均	4	4	
		质量指标	信息系统日常维	=100%	=100%	=100%	5	5	
			系统运行事故发	<5%	<5%	<5%	5	5	
	时效指标	信息系统故障修	≤7天	≤7天	≤7天	5	5		
		信息系统日常维	=1周	=1周	=1周	5	5		
	成本指标	项目总成本	=13万	=13万	=9万	10	8	用省里系统, 此系统运维费用	
	效益指标	社会效益指标	对公共资源交易	提高0有效	提高0有效	提高0有效	15	15	
			对公共资源交易	>80%	>80%	>80%	15	15	
可持续影响指标		信息化系统建设	提高0有效	提高0有效	提高0有效				
满意度指标	服务对象满意度指	信息系统使用人	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总 分							95.04	优	
项目实施和预算执行情况		, 年末资金结余3.85万元, 执行率70.38%。资金结余较大, 未按照合同约定支付的原因是由于政府采购							

项目 绩效 分析	自评结果分析	产出情况及分析	电子保函平台上线、对接山西省主体评价系统。政府采购系统采用省财政厅政采云。
		效益情况及分析	商提供更加便利、为投标人、中介代理机构、评标专家等市场主体提供了在线评价通道，公共资源交
		满意度情况及分析	低了企业交易成本，提升供应商便利度满意度。
		主要经验做法	无
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	政府采购系统采用财政厅政采云系统，原有系统无需维护。故该项目未按照年初预算金额全额支付，预
		下一步改进措施及管理建议	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。

免费服务费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		免费服务费							
主管部门及代码		435-晋中市行政审批服务管理局				预算单位	5001-晋中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:		20	20	20	19.888	0.112	99.44	9.94
市县区财政资金		20	20	20	19.888	0.112	99.44	9.94	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障优化营商环境工作运行，提高优化营商环境工作。					该项目年初预算批复数20万元，全年执行数19.89万元，年末资金结余0.11万元，执行率99.44%。2022年度该项目各项指标均完成，保障优化营商环境工作运行，提高优化营商环境工作。			
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	每条短信金额	<1元	<1元	<1元	10	10	
			平台发送量	<20万条	<20万条	<20万条			
			邮寄件数	≥10000件	≥10000件	≥10000件	10	10	
		质量指标	深化营商环境改	1	1	达成预期指标	10	10	
		时效指标	事项办结短信通	≤24小时	≤24小时	≤24小时	3	3	
			证照邮寄到达	≤3日	≤3日	≤3日	3	3	
			印章刻章	≤1日	≤1日	≤1日	4	4	
	成本指标	短信服务费	=0.8万元	=0.8万元	=0.8万元	3	3		
		证照邮寄费	=3万元	=3万元	=3万元	2	2		
		免费复印	=7.2万元	=7.2万元	=7.2万元	2	2		
		免费刻章	=9万元	=9万元	=9万元	3	3		
	效益指标	社会效益指标	深化“零跑腿”	深化	深化	达成预期指标	15	15	
提高营商环境			提升	提升	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	群众办事满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总 分							99.94	优	
项目实施和预算执行情况		19.89万元，年末资金结余0.11万元，执行率99.44%。我局严格按照2022年预算批复金额，各项支出均							

项目 绩效 分析	自评结果分析	产出情况及分析	依据市场科学合理测算指标数量，保障完成当年工作任务。
		效益情况及分析	工作运行，提高优化营商环境，我局2022年为办事群众提供免费复印资料，免费邮寄证照，免费发送事项
		满意度情况及分析	群众提供免费复印资料，免费邮寄证照，免费发送事项办事进度短信等惠民工作，极大的提高了办事群众
		主要经验做法	深入了解群众的实际情况，科学制定解决办法，高效的管理实施。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	务成本费用逐年增加，由于各项设备维修维护费用增加，市场主体增多免费刻章数量增大，该项费用严重
		下一步改进措施及管理建议	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。

评估(评标)评审费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		评估(评标)评审费							
主管部门及代码		435-晋中市行政审批服务管理局				预算单位	5001-晋中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:		53.26	53.26	53.26	53.21	0.05	99.91	9.99
市县区财政资金		53.26	53.26	53.26	53.21	0.05	99.91	9.99	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	确保政府采购公开,公正。项目审批规范化,科学化。依法合规。					该项目年初预算批复金额53.26万元,全年执行53.21万元,资金结转0.04万元,预算执行率99.91%。各项指标均已完成。在确保政府采购公开,公正的前提下,提升项目审批的规范化及科学化。			
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	评审费金额每人	≥300元	≥300元	≥300元	5	5	
			按件付费	≤500元	≤500元	≤500元	5	5	
			评审项目量	≤1800项	≤1800项	≤1800项	10	10	
		质量指标	公平,公正,体	公平	公平	达成预期指标	10	10	
		时效指标	专家评审费发放	<15日	<15日	<15日	10	10	
	成本指标	劳务费	≤532600元	≤532600元	≤532101.5元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	政府采购规范,	高效	高效	达成预期指标	15	15	
项目评审依法合			合规	合规	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指	企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总 分							99.99	优	
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		, 年末资金结转0.04万元, 预算执行率99.91%。依据各科查评审业务实际开展量, 在科室负责人及分管						
	产出情况及分析		实施情况及相关业务数据分析, 2022年度预计开标量及专家库使用量指标与年末实际情况基本吻合, 产						
	效益情况及分析		政府采购规范, 高效。项目评审依法合规。						
	满意度情况及分析		在符合政府采购规范, 高效。项目评审依法合规的前提下及时支付专家评审费。						

分析	主要经验做法	开标完成后，符合支付条件下按照支付标准及时支付专家评审费。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	由于每年实际评标业务变动较大，故此项费用预计金额依然不够精确。
	下一步改进措施及管理建议	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。

特种设备作业人员考试费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		特种设备作业人员考试费							
主管部门及代码		435-晋中市行政审批服务管理局			预算单位	5001-晋中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:		30	30	30	30	0	100	10
市县区财政资金		30	30	30	30	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	提升特种设备作业人员安全性，规范特种设备作业					该项目年初预算批复数30万元，全年执行数30万元，执行率100%。晋中市行政审批服务管理局市场准入科，本着严格审批，热情服务，百分之百完成全年目标。提升了特种设备作业人员安全性，规范了特种设备作业。			
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	人次	≤5000人	≤5000人	≤5000人	10	10	
			考试费用	=200元	=200元	=200元	10	10	
		质量指标	考试通过	≥60分	≥60分	≥60分	10	10	
		时效指标	发证时效	≤45天	≤45天	≤45天	10	10	
		成本指标	考试费	≥30万元	≥30万元	≥30万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	持证上岗	规范	规范	达成预期指标	15	15	
提高相关专业人员			提高	提高	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	特种作业人员满	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总 分							100	优	
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算批复数30万元，全年执行数30万元，执行率100%。						
	产出情况		特种设备作业人员发证工作，我们严格按照特种设备作业人员考核规则（TSG Z6001-2019）整理资料，审核						
	效益情况		特种设备作业人员持证上岗情况的培训考核工作，大大增强了全社会的安全意识和法制意识，夯实了企业的安全基础管						
	满意度情况		提高了各专业的就业率。就业率达到满意。						

分析	主要经验做法	批服务管理局市场准入科负责特种设备作业人员资格证书工作人员，本着严格审批，热情服务，取得很
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	执行的过程中，存在着经费不足，无法全额发放的情形，如果在财政充足的情况下，能否增加预算。
	下一步改进措施及管理建议	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。

行政审批信息化建设项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		行政审批信息化建设							
主管部门及代码		435-晋中市行政审批服务管理局				预算单位	5001-晋中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:	24.5	24.5	24.5		24.5	0	100	10
市区区财政资金	24.5	24.5	24.5		24.5	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	为优化政务服务平台, 优化营商环境, 实现数据同步。					2022年度该项目年初预算批复数24.5万元, 全年执行数24.5万元, 执行率100%。各项预订指标均超额完成, 优化政务服务平台, 优化营商环境, 实现数据同步。			
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	平台租赁	=1个	=1个	=1个	20	20	
		质量指标	升级政务服务平台	0	0	达成预期指标	10	10	
		时效指标	服务期限	=1年	=1年	=1年	10	10	
		成本指标	政务服务平台租金	=24.5万元	=24.5万元	=24.5万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	带动全市10360	增加	增加	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>80%	>80%	>80%	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	24.5万元, 全年执行数24.5万元, 执行率100%。晋中市12345政务服务热线项目实施按预订目标完成, 预						
		产出情况及分析	积极发挥主体作用, 运行至今有效提升了社会企业群众满意度。						
		效益情况及分析	平台基础功能, 提高平台使用效率, 强化工单流转机制, 提升平台智能化服务水平, 有效提高工单流转效						
		满意度情况及分析	服务方通过不断优化平台性能、提高话务人员业务能力, 助力晋中市12345政务服务便民热线高效发挥						
	主要经验做法	发现问题及时沟通整改, 对新增事项及时建立相关处置流程及配套规则制度, 锻造热线平台服务社会群							

<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>无</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>完善热线平台基本功能和服务社会的能力。</p>

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。

行政审批信息化建设项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		行政审批信息化建设							
主管部门及代码		435-晋中市行政审批服务管理局			预算单位	5001-晋中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:	24.8	24.8	24.8		23.724	1.076	95.66	9.57
市县区财政资金	24.8	24.8	24.8		23.724	1.076	95.66	9.57	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	为优化政务服务平台, 优化营商环境, 实现数据同步。					为优化政务服务平台, 优化营商环境, 实现数据同步。我局2022年新建新的工作系统及优化旧有系统, 2022年该项目年初预算批复数24.8万元, 全年执行数23.72万元, 年末资金结余1.08万元, 执行率95.66%。各项指标均已完成。			
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	平台建设	=1个	=1个	=1个	10	10	
			平台购置	=1个	=1个	=1个	10	10	
		质量指标	提高工作效率	提高100%	提高100%	提高100%	5	5	
			提高考核指标	提高100%	提高100%	提高100%	5	5	
		时效指标	前期部署	≤6个月	≤6个月	≤6个月	3	3	
			调试试运行	≥6个月	≥6个月	≥6个月	3	3	
	服务期限		=1年	=1年	=1年	4	4		
	成本指标	公共资源服务费	=4.8万元	=4.8万元	=4.8万元	5	5		
		流程自动化软件	=22万元	=22万元	=22万元	5	5		
效益指标	社会效益指标	提高“一网通办”	提高	提高	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总 分							99.57	优	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		24.8万元, 全年执行数23.72万元, 年末资金结余1.08万元, 执行率95.66%。依据2022年预算批复金额, 严格执行。						
	产出情况及分析		优化政务服务平台, 优化营商环境, 提升旧有系统一个。为实现数据同步新建工作系统一个。						
	效益情况及分析		提高了工作效率, 实现了数据同步, 优化营商环境。						

项目 绩效 分析	满意度情况及分析	提高了工作效率，实现了数据同步。
	主要经验做法	严格按照合同约定执行。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	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。

12345政府便民服务热线运行管理费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		12345政府便民服务热线运行管理费							
主管部门及代码		435-晋中市行政审批服务管理局				预算单位	5001-晋中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:		50	50	50	42.22	7.78	84.44	8.44
市县区财政资金		50	50	50	42.22	7.78	84.44	8.44	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	目标1: 确保全年不间断电解决群众诉求, 保障群众满意率90%以上。 目标2: 做好接听、咨询话务量、回访满意度、通话转接及三方通话的接通率等工作					2022年度晋中市12345政务服务热线项目, 面对疫情时期话务高峰的冲击, 合作服务单位均予以高度支持, 各项预订指标均超额完成。			
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	电话热线服务	≥800日均	≥800日均	≥800日均	10	10	
			回访电话	≥100日均	≥100日均	≥100日均	10	10	
		质量指标	效满足广大群众	=100%	=100%	=100%	5	5	
			有完善的内部工	=100%	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	服务时间	<7天	<7天	<7天	10	10	
	成本指标	项目总成本	=50万元	=50万元	=43万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升群众满意度	提高100%	提高100%	提高100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指	诉求人满意	>95%	>95%	>95%	10	10		
总分							98.44	优	
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		目标完成, 预算严格按照年初制定预算执行。该项目年初预算批复数50万元, 全年执行数42.22万元,						
	产出情况及分析		晋中市12345政务服务便民热线项目, 积极发挥主体作用, 运行至今有效提升了社会企业群众满意度。						
	效益情况及分析		平台基础功能, 提高平台使用效率, 强化工单流转机制, 提升平台智能化服务水平, 有效提高工单流转效						
	满意度情况及分析		服务方通过不断优化平台性能、提高话务人员业务能力, 助力晋中市12345政务服务便民热线高效发挥						

分析	主要经验做法	在日常使用过程中发现问题及时沟通整改，对新增事项及时建立相关处置流程及配套规则制度，锻造热
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	2022年度面对疫情冲击，热线话务量激增，话务人员严重不足，导致话务溢出情况严重。
	下一步改进措施及管理建议	增对话务人员紧张的情况，启动热线扩容项目，完善热线平台基本功能和服务社会的能力。

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”是执行数与“全年预算数”相比较。

残疾人就业保障金项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		残疾人就业保障金							
主管部门及代码		435-晋中市行政审批服务管理局				预算单位	5001-晋中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:		11.74	11.74	11.74	8.635	3.105	73.55	7.35
市县区财政资金		11.74	11.74	11.74	8.635	3.105	73.55	7.35	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	为使用用人单位履行法律义务和社会责任，促进残疾人平等就业。					该项目2022年年初预算批复数11.74万元，全年执行数8.63万元，年末资金结余3.11万元，执行率73.55%。各项指标均已完成，单位履行法律义务和社会责任，促进残疾人平等就业。			
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	上年度平均人数	≤111人	≤111人	≤111人	10	10	
			平均工资	652515.05	≤652515.05元	≤652515.05元	10	10	
		质量指标	按工资比例计提	平均工资	上年度平均工资及	达成预期指标	10	10	
		时效指标	缴纳时间	≥15天	≥15天	≥15天	10	10	
		成本指标	2022年金额	=117400元	=117400元	=86346元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进残疾人平等	0	0	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>80%	>80%	>80%	10	10		
总 分							97.35	优	
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		残疾人就业保障金，该项目2022年年初预算批复数11.74万元，全年执行数8.63万元，年末资金结余3.11万元。						
	产出情况		确保残疾人保障金足额缴纳，按时缴纳。						
	效益情况		为使用用人单位履行法律义务和社会责任，促进残疾人平等就业。						
	满意度情况		残疾人保障金足额缴纳，按时缴纳。完成满意度指标值。						

分析	主要经验做法	依据年初在职人员工资情况准确计算
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	实际缴纳金额与年初测算金额有出入，但出入不大。主要原因是，年中补发了在职人员绩效奖金。
	下一步改进措施及管理建议	进一步加强残保金计算的准确性。

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。

行政审批业务经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		行政审批业务经费							
主管部门及代码		435-晋中市行政审批服务管理局			预算单位	5001-晋中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:	14	14	14		11.231	2.769	80.22	8.02
市县区财政资金	14	14	14		11.231	2.769	80.22	8.02	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	维持政务服务工作正常运转，提升工作人员业务能力。					该项目年初预算批复数14万元，全年执行数11.23万元，年末资金结余2.77万元，执行率80.22%。2022年各项指标均以达标。			
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	差旅费	≤180天	≤180天	≤180天	5	5	
			政府招标采购会议费	=15元	=15元	=15元	5	5	
			电话费	=12个月	=12个月	=12个月	10	10	
		质量指标	提高审批业务工	提高100%	提高100%	提高100%	5	5	
			保障政务服务工作	保障	保障	达成预期指标	5	5	
		时效指标	2022年度	<1年	<1年	<1年	10	10	
	成本指标	差旅费	≤3万元	≤3万元	≤3万元	2	2		
		会议费	<1万元	<1万元	<1万元	2	2		
		电话宽带费	<4万元	<4万元	<4万元	2	2		
		法律, 审计咨询	<4万元	<4万元	<4万元	2	2		
		资料印刷费	<3万元	<3万元	<3万元	2	2		
效益指标	社会效益指标	提升审批工作前	提高100%	提高100%	提高100%	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总 分							98.02	优	
自评结论	项目实施和预算执行情况		80.22%。我局依据上年度实际业务工作中各项费用的使用情况，考虑到疫情的影响测算2022年预计业务						
	产出情况及分析		依据财政局相关差旅费及会议费的标准执行，依据合同约定内容履行法律咨询服务工作。						

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	提升工作人员的业务能力，优化提高营商环境工作，维护法律秩序。
		满意度情况及分析	提升工作人员的业务能力，优化提高营商环境工作，维护法律秩序。提升了办事群众满意度
		主要经验做法	依照财政文件中相关费用标准执行。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
		下一步改进措施及管理建议	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。

行政审批业务经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		行政审批业务经费							
主管部门及代码		435-晋中市行政审批服务管理局				预算单位	5001-晋中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	1	1		0.352	0.648	35.25	3.53
市区区财政资金	1	1	1		0.352	0.648	35.25	3.53	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	维持政务服务工作正常运转，提升工作人员业务能力。					依据上年度该项目实施情况制定各项指标，2022年基本完成			
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	政府招标采购会议	=15元	=15元	=15元	20	20	
		质量指标	保障政府采购工	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	2022年度	=1年	=1年	=1年	10	10	
		成本指标	会议费	=1万元	=1万元	=0.4万元	10	4	需进行政府招标会减少
	效益指标	社会效益指标	提升审批工作前	提高50%	提高50%	提高50%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总 分							87.53	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		万元，执行率35.25%。我局严格按照2022年预算批复金额，依据开标次数及专家人数测算后，由于2022					
		产出情况及分析		依据开标次数及专家人数测算制定年初指标，由于2022年实际开标次数减少，故专家人数减少，招标采购会议					
		效益情况及分析		提高政府招标采购会议的科学性、公平、公正。营造良好的市场竞争关系。					
		满意度情况及分析		根据招标公告及会议签到表，按时支付用餐费用。					
	主要经验做法		依据实际招标采购会议情况，按时支付用餐费用。						

<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>确定下年度开标会议次数及专家使用人数，故预算金额与实际支付金额偏差较大。针对此情况，我局在</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>无</p>

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。