

吕梁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.....	2
第二部分 2022年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
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	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行党中央、国务院关于行政审批、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、法律法规及市委、市政府的各项决策部署。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。

（二）负责组织开展全市政务改革和管理的调查研究，参与起草相关规划性文件，组织各级各部门落实市委、市政府重要领域、关键环节的重大政务改革举措。

（三）负责推进全市政务服务体系和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。负责优化简化政务服务流程，梳理编制公布“马上办、网上办、就近办、一次办”事项清单，对政务服务事项实行清单化管理，规范政务服务行为。

（四）负责组织推进全市行政审批制度改革、行政审批服务管理、政务信息管理工作，承担市级行政审批制度改革、行政审批服务管理、政务信息管理具体工作。负责推进市级相对集中行政许可权改革工作，推行“一枚印章管审批”。负责行使相对集中的市级行政审批职权。负责指导县级推进相对集中行政许可权改革。

（五）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。统筹推进全市公共资源交易平台建设。负责组织实施全市公共资源交易目录和政府采购目录。负责整合建设和管理全市统一的综合评标专家库，建立市级行政审批事项评审、勘验专家库。

（六）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。负责对进入市级政务服务平台和公共资源交易平台中介服务机构的管理、监督工作。负责中介服务网上交易平台建设。

（七）负责统筹推进全市“互联网+政务服务”工作。负责全市一体化在线政务服务平台建设。承担市级在线政务服务平台的体系建设管理和维护工作。

（八）负责全市信息化建设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。

（九）拟定并组织实施全市政务大数据发展应用规划和政策措施。负责推进全市政务信息系统集约建设运维、政府各部门业务协同和政务数据资源融合共享。负责建立完善数据开放平台和标准体系，推动政府数据开放共享利用。承担“政务云”平台建设相关工作。负责统一管理政务数据，统筹规划全市政务服务网络建设，统筹管理市直部门政务信息系统建设项目和资金，积极推动全市域“一朵云、一张网、

一平台、一系统、一城墙”的数字政府建设。

(十) 统筹推进政务服务平台“互联网+监管”体系建设。负责整合全市各类监管信息资源，汇集全市监管部门监管业务结果数据。承办、转办和督办行政审批、公共服务和公共资源交易相关投诉举报，组织开展绩效考核。

(十一) 承担市人民政府优化营商环境相关职责。

(十二) 将所属事业单位承担的行政职能全部划归市行政审批服务管理局。

(十三) 承担法律法规规定的其他职责。完成市委、市政府交办的其他任务。

(十四) 与市委编办有关职责分工。市委编办负责组织推进和完善政府部门权责清单制度，统筹协调权责清单管理和执行情况监督。市行政审批服务管理局配合推进和完善权责清单制度，具体承担市级权责清单梳理规范、动态调整等相关管理工作，对各县(市、区)权责清单管理工作进行指导。

(十五) 职能转变。根据法律法规和行政审批制度改革有关规定，实行“一枚印章管审批”，对审批事项进行精简、归并、优化重组，优化再造审批流程，提升审批效率。负责推动“最多跑一次”“一次不用跑”改革。负责推进“一网通办”“全程网办”等工作。

二、机构设置情况

本单位内设15个科室及1个事业中心：办公室、人事科、党务办、费管勘验科、政务改革和政策法规科、审批运行监管科、政务信息管理科、农林水务科、投资项目科、生态环境科、工程规划建设科、登记注册科、市场管理科、社会事务科、交通事务科、数字政府服务中心。

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：吕梁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	31279591.33	一、一般公共服务支出	32.00	30040060.45
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	638066.88
	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	5000.00
	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	596464.00
	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	31279591.33	本年支出合计	58.00	31279591.33
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	31279591.33	总计	62.00	31279591.33

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：吕梁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		31279591.33	31279591.33					
201	一般公共服务支出	30040060.45	30040060.45					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30040060.45	30040060.45					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30040060.45	30040060.45					
208	社会保障和就业支出	638066.88	638066.88					
20805	行政事业单位养老支出	638066.88	638066.88					
2080501	行政单位离退休	41340.00	41340.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	512726.88	512726.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84000.00	84000.00					
213	农林水支出	5000.00	5000.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5000.00	5000.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5000.00	5000.00					
221	住房保障支出	596464.00	596464.00					
22102	住房改革支出	596464.00	596464.00					
2210201	住房公积金	596464.00	596464.00					

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：吕梁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		31279591.33	8141942.58	23137648.75			
201	一般公共服务支出	30040060.45	6907411.70	23132648.75			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30040060.45	6907411.70	23132648.75			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30040060.45	6907411.70	23132648.75			
208	社会保障和就业支出	638066.88	638066.88				
20805	行政事业单位养老支出	638066.88	638066.88				
2080501	行政单位离退休	41340.00	41340.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	512726.88	512726.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84000.00	84000.00				
213	农林水支出	5000.00		5000.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5000.00		5000.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5000.00		5000.00			
221	住房保障支出	596464.00	596464.00				
22102	住房改革支出	596464.00	596464.00				
2210201	住房公积金	596464.00	596464.00				

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：吕梁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	31279591.33	一、一般公共服务支出	33	30040060.45	30040060.45		
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	638066.88	638066.88		
	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	5000.00	5000.00		
	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	596464.00	596464.00		
	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	31279591.33	本年支出合计	59	31279591.33	31279591.33		
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	31279591.33	总计	64	31279591.33	31279591.33		

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：吕梁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		31279591.33	8141942.58	23137648.75
201	一般公共服务支出	30040060.45	6907411.70	23132648.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30040060.45	6907411.70	23132648.75
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30040060.45	6907411.70	23132648.75
208	社会保障和就业支出	638066.88	638066.88	
20805	行政事业单位养老支出	638066.88	638066.88	
2080501	行政单位离退休	41340.00	41340.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	512726.88	512726.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84000.00	84000.00	
213	农林水支出	5000.00		5000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5000.00		5000.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5000.00		5000.00
221	住房保障支出	596464.00	596464.00	
22102	住房改革支出	596464.00	596464.00	
2210201	住房公积金	596464.00	596464.00	

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：吕梁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	7441571.72	7441571.72	302	商品和服务支出	23697079.61	649430.86	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	2297093.00	2297093.00	30201	办公费	241099.00	43600.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	2520682.00	2520682.00	30202	印刷费	109955.60	29975.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	568882.59	568882.59	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	286465.00	286465.00	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	628419.01	628419.01	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	94644.11	94644.11	30207	邮电费	19999.20	10000.00	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	209753.18	209753.18	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	84092.20	84092.20	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	7994.63	7994.63	30211	差旅费	99929.20		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	596464.00	596464.00	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	35000.00		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	147082.00	147082.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	50940.00	50940.00	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			30921	文物和陈 列品购置		——	31299	其他对企业补 助		
30302	退休费	49740.00	49740.00	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	90000.00		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	19800.00		31002	办公设备 购置	90000.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	648285.00		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			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	1200.00	1200.00	30229	福利费	122604.00	122604.00	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	69446.86	69446.86	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	337025.00	337025.00	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	21993935.75	36780.00	31010	安置补助						
人员经费合计		7492511.72	7492511.72	公用经费合计										23787079.61	649430.86

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：吕梁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
69446.86		69446.86		69446.86		69446.86		69446.86		69446.86	

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：吕梁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：吕梁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：吕梁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	29089017.21
货物	2	13475076.00
工程	3	15613941.21
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	649430.86
(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31,279,591.33元、支出总计31,279,591.33元。与2021年相比，收入总计减少803,808.67元，下降2.51%，支出总计减少803,808.67元，下降2.51%。主要原因是2022年我局缩减开支，收入及支出随之减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计31,279,591.33元，其中：

财政拨款收入31,279,591.33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31,279,591.33元，其中：

基本支出8,141,942.58元，占比26.03%；

项目支出23,137,648.75元，占比73.97%；

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

吕梁市行政审批服务管理局2022年度财政拨款收入总计31,279,591.33元，支出总计31,279,591.33元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少803,808.67元，下降2.51%，财政拨款支出总计减少803,808.67元，下降2.51%。主要原因是2022年我局缩减开支，收入及支出随之减少。

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

吕梁市行政审批服务管理局2022年财政拨款决算支出31,279,591.33元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少803,808.67元，下降2.51%。主要原因是2022年我局缩减开支，支出随之减少。其中，人员经费7,492,511.72元，占比23.95%；日常公用经费649,430.86元，占比2.08%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吕梁市行政审批服务管理局2022年度财政拨款支出31,279,591.33元，主要用于

以下方面：

- 一般公共服务支出(类)30,040,060.45元，占比96.04%；
- 社会保障和就业支出(类)638,066.88元，占比2.04%；
- 农林水支出(类)5,000.00元，占比0.02%；
- 住房保障支出(类)596,464.00元，占比1.91%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

吕梁市行政审批服务管理局2022年度财政拨款支出年初预算31,279,591.33元，支出决算31,279,591.33元，完成年初预算的100.00%。其中：

2022年度财政拨款支出31279591.33元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，财政拨款支出减少803,808.67元，下降2.51%。主要原因是2022年我局缩减开支，支出随之减少。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出30040060.45元，占96.04%；社会保障和就业（类）支出638066.88元，占2.04%；住房保障（类）支出596464元，占1.92%

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

吕梁市行政审批服务管理局2022年度财政拨款基本支出8,141,942.58元，其中：

人员经费7,492,511.72元，主要包括人员经费7,492,511.72元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助；

公用经费649,430.86元，主要包括商品和服务支出和资本性支出。

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69,446.86元，支出决算69,446.86元，完成全年预算的99.21%，比上年度增加19,846.86元，增长40.01%。主要原因是：2021年下半年我单位调拨一辆公车，因此2022年公务用车运行维护费支出较上年度有所增加其中：

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69,446.86元，完成全年预算的99.21%，比上年度增加

19,846.86元，增长40.01%，主要原因是：2021年下半年我单位调拨一辆公车，因此2022年公务用车运行维护费支出较上年度有所增加；

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：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0.00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支出。

3、公务用车运行维护费支出69,446.86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：公务用车运行维护

。

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，主要是接待无公务接待费支出；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）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

吕梁市行政审批服务管理局2022年机关运行经费支出649,430.86元，比2021年增加90,830.86元，增长16.26%，主要原因是：2022年我局新招录工作人员，办公设施设备购置经费增加，机关运行经费也随之增加。。

（二）政府采购情况说明

吕梁市行政审批服务管理局2022年度政府采购支出总额29,089,017.21元，其中：政府采购货物支出13,475,076.00元、政府采购工程支出15,613,941.21元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额29,089,017.21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0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

吕梁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，其他用车主要是保障机关人员出差/出行用车；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) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，吕梁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4419080元，占本部门（单位）项目支出总额的1.91%，其中一般公共预算项目支出4419080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年度吕梁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0.00元，其中一般公共预算支出0.00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。

组织对工作经费等11个二级项目开展了部门评价，涉及资金4419080元，其中一般公共预算支出4419080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，我单位对各绩效项目能做到应评尽评，各项目基本能按照年初设定的绩效目标有序正常推进。

(2) 项目绩效自评结果

吕梁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无。涉密项目除外。

吕梁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4419080元：6个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，3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合理设置绩效指标，加快预算支出进度。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：

吕梁市行政审批服务管理局2022年项目有11个，各项目预算执行情况具体如下：

(1) 工作经费项目预算63万元，2022年执行57.92万元，执行率82.41%，绩效自评得分95.59分；

(2) 特种设备作业人员资格许可项目预算49万元，2022年执行48.95万元，执行率99.89%，绩效自评得分99.79分；

(3) 法律顾问服务费及涉诉应诉费用项目预算20万元，2022年执行10万元，执行率50%，绩效自评得分88.2分，我单位按照实际发生情况支付法律顾问服务费，由于法律服务合同的签订时间每年6月份，需加快项目的完成进度；

(4) 营商环境提升培训及专项咨询服务费用项目预算60万元，2022年执行0万元，执行率0%，绩效自评得分0分，受疫情因素影响，我单位未开展营商环境提升培训及专项咨询服务；

(5) 市政务大厅建设设备电系统经费项目预算163.34万元，2022年执行156.66万元，执行率95.91%，绩效自评得分99.59分；

(6) 办公设备购置项目预算9万元，2022年执行9万元，执行率100%，绩效自评得分100分；

(7) “一窗受理、集成服务”运行支撑服务竞争性磋商采购项目预算150万元，2022年执行150万元，执行率100%，绩效自评得分100分；

(8) 医师护士电子化注册系统运行维护费项目预算3.5万元，2022年执行3.5万元，执行率100%，绩效自评得分100分；

(9) 开展“颁证清零”第三方技术服务消防认定工作费用项目预算533.3万元，2022年执行0万元，执行率0%，绩效自评得分0分，由于资金下达时间在2022年12月底，未能完成支付；

(10) 电子政务外网带宽扩容项目预算200万元，2022年执行0万元，执行率0%，绩效自评得分0分，该项目共需资金约500万元，2022年财政拨款200万元，资金不足，无法招标，项目未实施；

(11) 社会组织法定代表人离任审计和注销清算报告审计服务费用项目预算10万元，2022年执行5.88万元，执行率58.8%，绩效自评得分89.38分，合同约定期限跨越不同年度，导致本年度没有支付完成。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

吕梁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，吕梁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：一是无；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

我单位对各绩效项目能做到应评尽评，各项目基本能按照年初设定的绩效目标有序正常推进。

(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

工作经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		工作经费								
主管部门及代码		026-吕梁市行政审批服务管理局				预算单位	026001-吕梁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)	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							
		63	63	63	57.92	5.08	91.94	9.19		
	市、县、区财政资金	63	63	63	57.92	5.08	91.94	9.19		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	满足工作正常开展运行的开支。				实施期资金总额为63万元,已支付金额为57.92万元,完成率达92%。					
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	值班、代班、加班补贴月数	≤12个月	≤12个月	≤0个月	1			2022年我单位依照规定取消发放值班加班补助。
			聘用见习生人数	≥8人	≥8人	≥3人	1	0.4		我单位2022年下半年未聘用见习生。
			办公用品耗材	依财政规定及单位实际需要采购	依财政规定及单位实际需要采购	达成预期指标	9	9		
			出差人员数量	依实际出差情况而定	依实际出差情况而定	达成预期指标	9	9		
		质量指标	办公用品种类符合率	=100%	=100%	=100%	2	2		
			办公用品质量合格率	=100%	=100%	=100%	2	2		
			办公耗材质量合格率	=100%	=100%	=100%	2	2		
			值班、加班补贴发放标准符合率	=100%	=100%	=0%	1	0		2022年我单位依照规定取消发放值班加班补助。
			聘用见习生人员符合率	=100%	=100%	=100%	1	1		
			差旅补助发放对象精准率	=100%	=100%	=100%	2	2		
	时效指标	办公用品到位及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5			
		补助发放及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5			
	成本指标	办公用品成本	≤3万元/月	≤3万元/月	≤3万元/月	3	3			
		办公耗材成本	≤1.5万元/月	≤1.5万元/月	≤1.5万元/月	3	3			
		出差交通伙食补助标准	≤180元/天*人	≤180元/天*人	≤180元/天*人	2	2			
		值班加班(带班)补贴标准	≤3600元/年*人	≤3600元/年*人	≤0元/年*人	1			2022年我单位依照规定取消发放值班加班补助。	
		聘用见习生劳务费	≤1880元/月*人	≤1880元/月*人	≤1880元/月*人	1	1			
	效益指标	社会效益指标	机关运行资金节约率	>0%	>0%	>0%	10	10		
		保障机关运行正常	有效保障	有效保障	达成预期指标	10	10			
可持续发展指标	办公用品管理机制健全性	健全	健全	达成预期指标	10	10				
	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	补助发放对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5			
	总分						95.59	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	实施期资金总额为63万元,已支付金额为57.92万元,完成率达92%,满足工作正常开展运行的开支。								
	产出情况	依财政规定及单位实际需要采购办公用品耗材,办公用品和办公耗材质量合格,办公种类符合办公日常所需,办公用品及时到位,出差补助发放及时。								
	效益情况	有效保障机关运行正常,节约机关运行资金。								
	满意度情况	补助发放对象满意度达95%,使用者满意度达95%。								
	主要经验做法	严格按照出差管理制度和财务制度进行发放补助,按照采购制度进行采购,满足工作正常开展运行。								
	项目管理中存在的问题及原因分析	支付进度有待进一步加快。								
	下一步改进措施及管理建议	加快支付进度。								

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。

办公设备购置

(2022年度)

项目名称		办公设备购置							
主管部门及代码		026-吕梁市行政审批服务管理局				预算单位	26001-吕梁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:		9	9	9	9	0	100	10
市区财政资金		9	9	9	9	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	为保障单位办公正常运行,业务正常开展。					预算金额9万元,执行金额9万元,完成度100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置碎纸机数量	≥4台	≥4台	≥4台	4	4	
			购置办公桌	≥10台	≥10台	≥10台	6	6	
			购置文件柜	≥50支	≥50支	≥50支	10	10	
		质量指标	办公设备验收合格率	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	
			办公设备采购种类符合率	=100%	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	办公设备采购及时性	及时	及时	达成预期指标	4	4	
			办公设备投入使用及时性	及时	及时	达成预期指标	6	6	
		成本指标	购置碎纸机单价	≤850元	≤850元	≤850元	5	5	
			购置办公桌单价	≤1000元	≤1000元	≤1000元	3	3	
	购置文件柜单价		≤1000元	≤1000元	≤1000元	2	2		
	效益指标	社会效益指标	资产利用水平	正常	正常	达成预期指标	10	10	
			保障工作运转程度	有效保障	有效保障	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	资产使用年限	≥5年	≥5年	≥6年	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	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		保障单位办公正常运行,业务正常开展,预算金额9万元,执行金额9万元,完成度100%。					
		产出情况及分析		办公设备验收合格,办公设备采购种类符合日常办公所需,办公设备及时采购,及时投入使用。					
		效益情况及分析		有效保障工作运转。					
		满意度情况及分析		工作人员满意度达95%以上。					
	主要经验做法		严格按照采购计划进行采购,满足日常工作办公设备需要。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		支付进度有待进一步加快。						
	下一步改进措施及管理建议		加快支付进度。						

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”是指执行数占全年预算数的比例。

市政务大厅建设设备电系统经费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		市政务大厅建设设备电系统经费								
主管部门及代码		026-吕梁市行政审批服务管理局				预算单位	026001-吕梁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:		163.34	163.34	163.34	156.66	6.68	95.91	9.59	
市县区财政资金		163.34	163.34	163.34	156.66	6.68	95.91	9.59		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	改善服务质量,提升窗口办事效率及办公网络安全,急需新建备电系统,重点保障政务服务中心窗口、自助机、12345台席,公共资源交易中心及最重要办公区域不间断用电需求。					实施期资金总额为163.34万元,按合同已支付金额为156.66万元,完成度达96%。				
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		
绩效指标	数量指标	不间断供电时长	≥4小时	≥4小时	≥4小时	10	10			
		配电室建设面积	≥150平方米	≥150平方米	≥150平方米	4	4			
		不间断电源(UPS)数量	≥2套	≥2套	≥2套	6	6			
	质量指标	系统正常运行率(%)	≥95%	≥95%	≥95%	2	2			
		项目验收合格率(%)	=100%	=100%	=100%	2	2			
		电力安全事故发生数(次)	=0次	=0次	=0次	2	2			
		系统故障发生率	<1%	<1%	<1%	2	2			
	时效指标	电力恢复响应时长	≤0.5h	≤0.5h	≤0.5h	5	5			
		项目完成及时率(%)	=100%	=100%	=100%	5	5			
	成本指标	系统基础设备费	≤158万元	≤158万元	≤158万元	4	4			
		基础服务费	≤12万元	≤12万元	≤12万元	6	6			
	效益指标	社会效益指标	提升审批效率	有效提升	有效提升	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用方满意度(%)	≥90%	≥90%	≥95%	10	10		
	总分						99.59	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	实施期资金总额为163.34万元,按合同已支付金额为156.66万元,完成度达96%。改善服务质量,提升窗口办事效率及办公网络安全,急需新建备电系统,重点保障政务服务中心窗口、自助机、12345台席,公共资源交易中心及最重要办公区域不间断用电需求。							
		产出情况	配备不间断电源(UPS)数量2套,配电室建设面积为150平方米,不间断供电时长为4小时,项目验收合格并及时完成。							
		效益情况	有效提升审批效率							
		满意度情况	系统使用方满意度达90%							
		主要经验做法	改善服务质量,提升窗口办事效率及办公网络安全。							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	支付效率有待加强。							
		下一步改进措施及管理建议	加快支付进度。							

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:如果在年初等未调整,则取年初编制数;如有调整,则取调整后的全年预算数。

营商环境提升培训及专项咨询服务费用项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		营商环境提升培训及专项咨询服务费用							
主管部门及代码		026-吕梁市行政审批服务管理局				预算单位	026001-吕梁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:		60	60	60	0	60	0	0
市区区财政资金		60	60	60	0	60	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	我市2022年营商环境水平整体提升。					受疫情因素影响,2022年我单位未开展营商环境咨询服务事项,未完成支付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务机构数量	≥1家	≥1家	≥0家	10		受疫情因素影响,2022年我单位未开展营商环境咨询服务事项。
			形成报告数量	≥1个	≥1个	≥0个	10		受疫情因素影响,2022年我单位未开展营商环境咨询服务事项。
		质量指标	咨询服务合格性	合格	合格	未完成预期指标且效果较差	5		受疫情因素影响,2022年我单位未开展营商环境咨询服务事项。
			服务机构资质条件符合率	=100%	=100%	=0%	5		受疫情因素影响,2022年我单位未开展营商环境咨询服务事项。
		时效指标	服务完成及时性	及时	及时	未完成预期指标且效果较差	10		受疫情因素影响,2022年我单位未开展营商环境咨询服务事项。
		成本指标	成本节约率	≥0%	≥0%	≥0%	10		受疫情因素影响,2022年我单位未开展营商环境咨询服务事项。
	效益指标	社会效益指标	营商环境提升效果	有效提升	有效提升	未完成预期指标且效果较差	15		受疫情因素影响,2022年我单位未开展营商环境咨询服务事项。
		可持续影响指标	营商环境提升时效性	持续提升	持续提升	未完成预期指标且效果较差	15		受疫情因素影响,2022年我单位未开展营商环境咨询服务事项。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥0%	10		受疫情因素影响,2022年我单位未开展营商环境咨询服务事项。
总分							0	差	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		受疫情因素影响,2022年我单位未开展营商环境咨询服务事项,未完成支付。					
		产出情况及分析		受疫情因素影响,2022年我单位未开展营商环境咨询服务事项,未完成支付。					
		效益情况及分析		受疫情因素影响,2022年我单位未开展营商环境咨询服务事项,未完成支付。					
		满意度情况及分析		受疫情因素影响,2022年我单位未开展营商环境咨询服务事项,未完成支付。					
	主要经验做法		受疫情因素影响,2022年我单位未开展营商环境咨询服务事项,未完成支付。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		受疫情因素影响,2022年我单位未开展营商环境咨询服务事项,未完成支付。						
	下一步改进措施及管理建议		积极推进营商环境咨询服务项目,加快项目支付进度。						

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。

开展“颁证清零”第三方技术服务消防认定工作费用项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		开展“颁证清零”第三方技术服务消防认定工作费用							
主管部门及代码		026-吕梁市行政审批服务管理局				预算单位	026001-吕梁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	533.3	0	533.3	0	0
市县区财政资金		100	100	533.3	0	533.3	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	为全市“颁证清零”提供消防认定, 加快推动全市“颁证清零”活动提供技术保障。					2022年年初下达100万元资金不足无法招标; 12月底下达433.3万元, 时间不足无法完成支付, 全年支付数为0。			
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	第三方机构消防认定评估服务次数	≥50次	≥50次	≥0次	10		2022年年初下达100万元资金不足无法招标; 12月底下达433.3万元, 时间不足无法完成支付。
			聘请第三方消防认定机构数量	=5家	=5家	=0家	10		2022年年初下达100万元资金不足无法招标; 12月底下达433.3万元, 时间不足无法完成支付。
		质量指标	第三方机构资质合格率	=100%	=100%	=0%	5		2022年年初下达100万元资金不足无法招标; 12月底下达433.3万元, 时间不足无法完成支付。
			消防认定评估报告使用率	≥95%	≥95%	≥0%	5		2022年年初下达100万元资金不足无法招标; 12月底下达433.3万元, 时间不足无法完成支付。
		时效指标	消防认定评估服务完成及时率(%)	≥95%	≥95%	≥0%	10		2022年年初下达100万元资金不足无法招标; 12月底下达433.3万元, 时间不足无法完成支付。
		成本指标	“颁证清零”消防认定工作成本节约率	>0%	>0%	>0%	4		2022年年初下达100万元资金不足无法招标; 12月底下达433.3万元, 时间不足无法完成支付。
	单次消防认定评估成本		≤60万元	≤60万元	≤0万元	6		2022年年初下达100万元资金不足无法招标; 12月底下达433.3万元, 时间不足无法完成支付。	
	效益指标	社会效益指标	“颁证清零”工作保障程度	有效保障	有效保障	未完成预期指标且效果较差	15		2022年年初下达100万元资金不足无法招标; 12月底下达433.3万元, 时间不足无法完成支付。
			提升行政审批效率	有效提升	有效提升	未完成预期指标且效果较差	15		2022年年初下达100万元资金不足无法招标; 12月底下达433.3万元, 时间不足无法完成支付。
满意度指标	服务对象满意度指标	消防认定评估对象满意度(%)	≥95%	≥95%	≥0%	10		2022年年初下达100万元资金不足无法招标; 12月底下达433.3万元, 时间不足无法完成支付。	
总分							0	差	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2022年年初下达100万元资金不足无法招标; 12月底下达433.3万元, 时间不足无法完成支付。全年支付数为0。					
		产出情况		2022年年初下达100万元资金不足无法招标; 12月底下达433.3万元, 时间不足无法完成支付。全年支付数为0。					
		效益情况		2022年年初下达100万元资金不足无法招标; 12月底下达433.3万元, 时间不足无法完成支付。全年支付数为0。					
		满意度情况		2022年年初下达100万元资金不足无法招标; 12月底下达433.3万元, 时间不足无法完成支付。全年支付数为0。					
	主要经验做法		2022年年初下达100万元资金不足无法招标; 12月底下达433.3万元, 时间不足无法完成支付。全年支付数为0。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时跟进资金情况, 留出时间完成支付, 加快支付进度。						
	下一步改进措施及管理建议		及时跟进资金情况, 留出时间完成支付, 加快支付进度。						

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。

电子政务外网带宽扩容项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		电子政务外网带宽扩容							
主管部门及代码		026-吕梁市行政审批服务管理局				预算单位	026001-吕梁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:	200	200	200	0	200	0	0	
	市县区财政资金	200	200	200	0	200	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	对市级节点到13个县(市、区)及100多个市直部门的电子政务外网带宽从百兆提升到千兆。市直单位的链路条数应达到有需求的市直部门全覆盖。市直单位和县市区电子政务外网链路带宽满足使用需求。				该项目共需资金约500万元, 2022年财政拨款200万元, 资金不足, 无法招标。未完成支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	网络升级条数	≥113条	≥113条	≥0条	20		该项目共需资金约500万元, 2022年财政拨款200万元, 资金不足, 无法招标
			网络故障率(%)	≤2%	≤2%	≤0%	2		该项目共需资金约500万元, 2022年财政拨款200万元, 资金不足, 无法招标
		质量指标	网络运行稳定率(%)	≥95%	≥95%	≥0%	3		该项目共需资金约500万元, 2022年财政拨款200万元, 资金不足, 无法招标
			项目验收合格率(%)	≥95%	≥95%	≥0%	5		该项目共需资金约500万元, 2022年财政拨款200万元, 资金不足, 无法招标
		时效指标	故障修复处理时间	≤24小时	≤24小时	≤0小时	5		该项目共需资金约500万元, 2022年财政拨款200万元, 资金不足, 无法招标
			运行维护响应时间	≤120分钟	≤120分钟	≤0分钟	5		该项目共需资金约500万元, 2022年财政拨款200万元, 资金不足, 无法招标
	成本指标	资金投入	≤200万元	≤200万元	≤0万元	10		该项目共需资金约500万元, 2022年财政拨款200万元, 资金不足, 无法招标	
	效益指标	社会效益指标	对各县及100多个市直部门电子政务外网带宽提升	有效提升	有效提升	未完成预期指标且效果较差	10		该项目共需资金约500万元, 2022年财政拨款200万元, 资金不足, 无法招标
		可持续影响指标	正常使用年限	≥6个月	≥6个月	≥0个月	20		该项目共需资金约500万元, 2022年财政拨款200万元, 资金不足, 无法招标
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	≥90%	≥0%	10		该项目共需资金约500万元, 2022年财政拨款200万元, 资金不足, 无法招标	
总分							0	差	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目共需资金约500万元, 2022年财政拨款200万元, 资金不足, 无法招标。未完成支付。					
		产出情况		该项目共需资金约500万元, 2022年财政拨款200万元, 资金不足, 无法招标。未完成支付。					
		效益情况		该项目共需资金约500万元, 2022年财政拨款200万元, 资金不足, 无法招标。未完成支付。					
		满意度情况		该项目共需资金约500万元, 2022年财政拨款200万元, 资金不足, 无法招标。未完成支付。					
	主要经验做法		该项目共需资金约500万元, 2022年财政拨款200万元, 资金不足, 无法招标。未完成支付。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金跟进不及时, 下达资金不足以招标, 未完成支付。						
	下一步改进措施及管理建议		及时跟进资金情况, 认真梳理预算, 主动沟通, 完成支付任务。						

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。

医师护士电子化注册系统运行维护费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		医师护士电子化注册系统运行维护费							
主管部门及代码		026-吕梁市行政审批服务管理局				预算单位	026001-吕梁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:		3.5	3.5	3.5	3.5	0	100	10
市县区财政资金		3.5	3.5	3.5	3.5	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障我市医疗机构、医师、护士电子化注册管理系统正常运行。					我市医疗机构、医师、护士电子化注册管理系统运营正常。			
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	系统运维数量(套)	=1套	=1套	=1套	10	10	
			费用缴纳次数	=1次/年	=1次/年	=1次/年	10	10	
		质量指标	系统故障率(%)	≤1%	≤1%	≤1%	3	3	
			系统宕机率(%)	=0%	=0%	=0%	2	2	
			费用上缴数量达标率	=100%	=100%	=100%	5	5	
			系统故障平均恢复时长	≤3min	≤3min	≤3min	4	4	
	时效指标	费用上缴及时率	=100%	=100%	=100%	3	3		
		系统故障响应及时性	及时	及时	达成预期指标	3	3		
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	成本指标值未录入,为3.5万元。	
效益指标	社会效益指标	保障电子化注册管理系统正常运行	有效保障	有效保障	达成预期指标	10	10		
		系统重要储存信息丢失率(%)	=0%	=0%	=0%	10	10		
		系统正常使用率(%)	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用者满意度(%)	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分						95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		实施期资金总额为3.5万元,已支付金额为3.5万元,完成度达100%					
		产出情况		有效保障我市医疗机构、医师、护士电子化注册管理系统正常运行,保证数据安全和信息交换安全。					
		效益情况		有效保障电子化注册管理;系统正常使用率达98%以上;系统重要储存信息丢失率为0%。					
		满意度情况		系统使用者满意度达90%以上。					
	主要经验做法		有效保障我市医疗机构、医师、护士电子化注册管理系统正常运行,为我市医疗机构、医师、护士提供注册服务。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于北京民科医疗科技有限公司与各地市签订合同的时间统一在每年8、9月份,致使支付进度有待加快。						
	下一步改进措施及管理建议		加强支付管理,加快支付进度。						

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。

特种设备作业人员资格许可项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		特种设备作业人员资格许可							
主管部门及代码		026-吕梁市行政审批服务管理局				预算单位	26001-吕梁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:		49	49	49	48.948	0.052	99.89	9.99
市县区财政资金		49	49	49	48.948	0.052	99.89	9.99	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	一是科学管理方式,为全市特种设备安全监察指标体系进一步完善提供第一手材料; 二是树立特种设备安全管理标杆,形成科学正确的工作导向,促进全市安全监察工作的规范化;					预算金额49万元,执行金额48.95万元,完成度99.90%			
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	考试累计参与人次	≥3000人	≥3000人	≥2834人	4	3.8	受疫情影响,2022年实际考试累计参加人次略低于指标值。
			统一考试举办场次(场次)	≥20次/年	≥20次/年	≥55次/年	6	6	
			聘请第三方机构数	=1个	=1个	=1个	10	10	
		质量指标	场均考试时长	≥1h/场	≥1h/场	≥1h/场	2	2	
			考生考试参加率(%)	≥80%	≥80%	≥80%	5	5	
			第三方机构资质达标率	=100%	=100%	=100%	3	3	
		时效指标	考试举办频率	≥2次/月	≥2次/月	≥4.6次/月	10	10	
	成本指标	安全管理人员考试成本	=115元	=115元	=115元	5	5		
		作业人员考试成本	=190元	=190元	=190元	5	5		
效益指标	社会效益指标	促进特种设备行业从业安全	有效促进	有效促进	达成预期指标	15	15		
		保障考试顺利有序完成	有效保障	有效保障	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	考试人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							99.79	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目分析和预算执行情况分析					
		产出情况		管理人员115(元)*653(人)=75095(元);作业人员190(元)*2181(人)=414390(元)。					
		效益情况		(一)保障考试顺利有序完成;(二)促进特种设备行业从业安全。					
		满意度情况		考试人员满意度≥90%					
	主要经验做法		认真梳理预算;制定预算分解计划。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		支付进度有待进一步加快。						
	下一步改进措施及管理建议		认真梳理预算;制定预算分解计划,进一步加快支付进度。						

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。

吕梁市行政审批服务管理局2022年度“一窗受理、集成服务”运行支撑服务竞争性磋商采购项目绩效评价报告
(2022年度)

项目名称		“一窗受理、集成服务”运行支撑服务竞争性磋商采购项目								
主管部门及代码		026-吕梁市行政审批服务管理局				预算单位	026001-吕梁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:		150	150	150		150	0	100	10
市县区财政资金		150	150	150		150	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	配套一窗受理运行服务,推行受理与办理相分离、办理与监督评价相分离的“一窗通办”模式,提供综合受理、企业开办、一件事服务、投资项目帮办、跨省通办、全市通办的受理服务。建设一支服务意识强、业务能力强、服务质量强的专业化一窗受理帮办代办团队,为企业和群众提供“全方位、高效率、专业化、零障碍”的优质服务。提升窗口服务工作品质,提高企业群众满意度,健全服务管理机制,推行好差评工作。						实施期资金总额为150万元,已支付金额为150万元,完成度达100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	业务科室支撑数量	=8个	=8个	=8个	7	7		
			业务事项支撑数量	≤303项	≤303项	≤303项	8	8		
			提供一窗受理服务量	≤70人/8小时	≤70人/8小时	≤70人/8小时	5	5		
	质量指标	一窗受理人员资质符合率	≥95%	≥95%	≥95%	5	5			
		一窗受理业务服务考核	合格	合格	达成预期指标	5	5			
	时效指标	一窗受理服务提供及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
	成本指标	帮办代办成本节约率	>0%	>0%	>0%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	政务服务便利度	有效提升	有效提升	达成预期指标	10	10		
			线下办事便捷度	持续优化	持续优化	达成预期指标	10	10		
可持续影响指标		长效管理机制建设	基本完善	基本完善	达成预期指标	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	≥95%	≥95%	≥95%	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		实施期资金总额为150万元,已支付金额为150万元,完成度达100%。配套一窗受理运行服务,推行受理与办理相分离、办理与监督评价相分离的“一窗通办”模式,提供综合受理、企业开办、一件事服务、投资项目帮办、跨省通办、全市通办的受理服务。建设一支服务意识强、业务能力强、服务质量强的专业化一窗受理帮办代办团队,为企业和群众提供“全方位、高效率、专业化、零障碍”的优质服务,提升窗口服务工作品质,提高企业群众满意度,健全服务管理机制,推行好差评工作。						
		产出情况		业务科室支撑数量为8个,业务事项支撑数量303项,一窗受理服务量每天70人/8小时,受理人员资质符合,业务服务考核合格,受理服务提供及时,节约了帮办代办的成本。						
		效益情况		有效提升政务服务便利度,并且优化线下办事便捷度,完善长效管理机制建设。						
		满意度情况		群众满意度达95%以上。						
	主要经验做法		有效提升政务服务便利,推行受理与办理相分离、办理与监督评价相分离的“一窗通办”模式,提供综合受理、企业开办、一件事服务、投资项目帮办、跨省通办、全市通办的受理服务。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金支付进度较慢。							
	下一步改进措施及管理建议		加快支付进度。							

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。

法律顾问服务费及涉诉应诉费用项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		法律顾问服务费及涉诉应诉费用								
主管部门及代码		026-吕梁市行政审批服务管理局					预算单位	026001-吕梁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:		20	20	20	10	10	50	5	
市县区财政资金		20	20	20	10	10	50.00	5.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	提升局机关法制建设。					实施期资金总额为20万元,已支付金额为10万元,完成度达50%				
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	聘请法律顾问人数(人)	≥1人/年	≥1人/年	≥1人/年	7	7		
			法治讲座举办场次(场)	≥1次/年	≥1次/年	≥0次/年	3		我单位2022年为举办法制讲座	
			诉讼受理率(%)	=100%	=100%	=100%	8	8		
			诉讼案件预计受理数	≥10次	≥10次	≥6次	2	1.2	依照实际情况受理案件	
		质量指标	法律顾问资质达标率	=100%	=100%	=100%	7	7		
			培训内容与设计符合度(%)	=100%	=100%	=0%	3		我单位2022年为举办法制讲座相关培训	
	时效指标	诉讼处理及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
	成本指标	法律顾问聘用成本	≤15万元/年	≤15万元/年	≤10万元/年	5	5			
		诉讼案件处理成本	≤1.5万元/次	≤1.5万元/次	≤1.5万元/次	5	5			
	效益指标	社会效益指标	提升单位职工法律意识	有效提升	有效提升	达成预期指标	10	10		
			诉讼调解完成率(%)	=100%	=100%	=100%	10	10		
提升局机关法制建设			有效提升	有效提升	达成预期指标	10	10			
满意度指标	服务对象满意度	诉讼双方满意度(%)	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							88.2	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		实施期资金总额为20万元,已支付金额为10万元,完成度达50%,提升局机关法治建设。						
		产出情况		法律顾问积极参与行政诉讼案件,及时处理行政诉讼案件。						
		效益情况		有效提升单位职工法律意识,提升局机关法治建设。						
		满意度情况		诉讼双方满意度达95%以上。						
	主要经验做法		通过邀请法律顾问开展法律服务工作,不断提升单位职工法律意识,提升局机关法治建设。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于法律服务合同的签订时间每年6月份,需加快其余项目的完成进度。							
	下一步改进措施及管理建议		加快支付进度。							

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。

社会组织法定代表人离任审计和注销清算报告审计服务费用项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		社会组织法定代表人离任审计和注销清算报告审计服务费用							
主管部门及代码		026-吕梁市行政审批服务管理局				预算单位	026001-吕梁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:		10	10	10	5.88	4.12	58.8	5.88
市县区财政资金		10	10	10	5.88	4.12	58.80	5.88	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	在实施期内为吕梁市行政审批服务管理局登记的社会组织做法定代表人离任审计和注销清算报告审计。					本年度开展社会组织法定代表人离任审计和注销清算报告审计13次,完成年度合同要求。			
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	每年开展审计次数	≥10次	≥10次	≥13次	10	10	
			聘用会计师事务所机构数量	=1个	=1个	=1个	10	10	
		质量指标	审计报告引用相关规定的规范性	≥95%	≥95%	≥95%	3	3	
			审计报告结论准确性	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	
			会计师事务所专业人员资质符合率	≥62.5%	≥62.5%	≥62.5%	2	2	
		时效指标	法定代表人离任审计报告	≥3天	≥3天	≥3天	5	5	
	注销清算报告审计		≥3天	≥3天	≥3天	5	5		
	成本指标	开展一次审计所需费用	≤5000元	≤5000元	≤5000元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	降低申请人成本	明显改善	明显改善	达成预期指标	15	15	
			为社会组织申请人提供审计服务	免费为申请人提供审计报告	免费为申请人提供审计报告	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计报告质量满意度	≥95%	≥95%	≥94%	6	1.5	审计报告质量有待提升
审计时效满意度			≥95%	≥95%	≥95%	4	1	审计时效有待加快	
审计机构服务态度满意度			≥95%	≥95%	≥95%	1	1		
总 分							89.38	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目按照合同规定完成合同要求,支出5.88万元,完成年度支付58.8%,达到合同约定的年度支付进度。						
		产出情况	开展审计13次,能按时完成审计任务,开展一次审计的费用低于年度目标。						
		效益情况	《国务院关于第二批清理规范192项国务院部门行政审批中介服务事项的决定》(国发〔2016〕11号)文件要求,为申请变更法定代表人和注销的社会组织提供免费审计服务,明显降低申请人成本						
		满意度情况	审计机构服务态度等满意度较好,达到年度目标。						
	主要经验做法		通过政府采购审计机构,为社会组织提供法定代表人离任和注销清算审计,不再要求申请人自行提供审计报告。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		合同约定期限跨越不同年度,导致本年度没有支付完成。						
	下一步改进措施及管理建议		和会计师事务所按年度签订合同,保证预算经费及时支付完成。						

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。