

吕梁市政务服务中心

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.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
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

吕梁市政务服务中心是对我市职能部门的行政审批事项工作的监督、管理、协调和服务的部门，副处级机构。

主要职能：

- 1、负责吕梁市政务服务体系建设的指导工作。
- 2、负责行政审批的规范工作，对具有行政审批职能的单位办理行政审批事项实施集中统一管理。
- 3、负责制定集中行政审批场所的各项工作规章制度和具体管理办法，并实施统一管理；组织、指导具有行政审批职能的单位为社会提供规范、高效、优质服务。
- 4、负责对进驻市级集中行政审批场所的具有行政审批职能单位的工作人员进行管理、教育、培训、考核，并会同监察机关对行政效能进行监督检查。
- 5、负责对涉及多个具有行政审批职能单位审批的项目进行组织和协调，实施联合审批。
- 6、承担市行政审批服务管理局交办的其他事项。

二、机构设置情况

市政务服务中心为公益一类事业单位，设立12个内设科室：办公室、档案管理科、投诉处理科、宣教科、行政审批及公共服务科、业务协调科、综合受理科、评审勘验科、技术服务科、热线运行科、热线督办科、数据分析科。

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：吕梁市政务服务中心

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	11512991.20	一、一般公共服务支出	32.00	10895532.32
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	262286.88
	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	
	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	355172.00
	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	11512991.20	本年支出合计	58.00	11512991.20
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	11512991.20	总计	62.00	11512991.20

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：吕梁市政务服务中心

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		11512991.20	11512991.20					
201	一般公共服务支出	10895532.32	10895532.32					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10895532.32	10895532.32					
2010306	政务公开审批	10285899.32	10285899.32					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	609633.00	609633.00					
208	社会保障和就业支出	262286.88	262286.88					
20805	行政事业单位养老支出	262286.88	262286.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262286.88	262286.88					
221	住房保障支出	355172.00	355172.00					
22102	住房改革支出	355172.00	355172.00					
2210201	住房公积金	355172.00	355172.00					

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：吕梁市政务服务中心

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		11512991.20	11512991.20				
201	一般公共服务支出	10895532.32	10895532.32				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10895532.32	10895532.32				
2010306	政务公开审批	10285899.32	10285899.32				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	609633.00	609633.00				
208	社会保障和就业支出	262286.88	262286.88				
20805	行政事业单位养老支出	262286.88	262286.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262286.88	262286.88				
221	住房保障支出	355172.00	355172.00				
22102	住房改革支出	355172.00	355172.00				
2210201	住房公积金	355172.00	355172.00				

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：吕梁市政务服务中心

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	11512991.20	一、一般公共服务支出	33	10895532.32	10895532.32		
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	262286.88	262286.88		
	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				
	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	355172.00	355172.00		
	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	11512991.20	本年支出合计	59	11512991.20	11512991.20		
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	11512991.20	总计	64	11512991.20	11512991.20		

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：吕梁市政务服务中心

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		11512991.20	11512991.20	
201	一般公共服务支出	10895532.32	10895532.32	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10895532.32	10895532.32	
2010306	政务公开审批	10285899.32	10285899.32	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	609633.00	609633.00	
208	社会保障和就业支出	262286.88	262286.88	
20805	行政事业单位养老支出	262286.88	262286.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262286.88	262286.88	
221	住房保障支出	355172.00	355172.00	
22102	住房改革支出	355172.00	355172.00	
2210201	住房公积金	355172.00	355172.00	

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：吕梁市政务服务中心

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	3911734.28	3911734.28	302	商品和服务支出	5963922.32	5963922.32	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	1147327.37	1147327.37	30201	办公费	621562.25	621562.25	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	164718.73	164718.73	30202	印刷费	46300.00	46300.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	293523.13	293523.13	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	1168587.57	1168587.57	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	262286.88	262286.88	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	69179.95	69179.95	30207	邮电费	29630.00	29630.00	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	139585.05	139585.05	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	12843.78	12843.78	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	248262.82	248262.82	30211	差旅费	50000.00	50000.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	355172.00	355172.00	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	3978000.00	3978000.00	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	50247.00	50247.00	30214	租赁费	609633.00	609633.00	30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	2400.00	2400.00	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			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	1634934.60	1634934.60	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	288000.00	288000.00	31002	办公设备购置	170221.00	170221.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	2400.00	2400.00	30229	福利费	57366.07	57366.07	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	16048.00	16048.00	31007	信息网络及软件购置更新	1464713.60	1464713.60	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	49915.00	49915.00	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	217468.00	217468.00	31010	安置补助						
人员经费合计		3914134.28	3914134.28	公用经费合计										7598856.92	7598856.92

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：吕梁市政务服务中心

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
16048.00		16048.00		16048.00		16048.00		16048.00		16048.00	

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：吕梁市政务服务中心

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：吕梁市政务服务中心

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：吕梁市政务服务中心

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	288000.00
货物	2	
工程	3	
服务	4	288000.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(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	1
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	1
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	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11,512,991.20元、支出总计11,512,991.20元。与2021年相比，收入总计减少1,860,252.05元，下降13.91%，支出总计减少1,860,252.05元，下降13.91%。主要原因是原因：由于项目支出减少，故支出也减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计11,512,991.20元，其中：

财政拨款收入11,512,991.20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11,512,991.20元，其中：

基本支出11,512,991.20元，占比100.00%；

项目支出0.00元，占比0.00%；

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

吕梁市政务服务中心2022年度财政拨款收入总计11,512,991.20元，支出总计11,512,991.20元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少1,860,252.05元，下降13.91%，财政拨款支出总计减少1,860,252.05元，下降13.91%。主要原因是由于2022年项目支出减少，故支出下降。

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

吕梁市政务服务中心2022年财政拨款决算支出11,512,991.20元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少1,860,252.05元，下降13.91%。主要原因是由于2022年项目支出减少，故支出减少。其中，人员经费3,914,134.28元，占比34.00%；日常公用经费7,598,856.92元，占比66.00%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

吕梁市政务服务中心2022年度财政拨款支出11,512,991.20元，主要用于以下方

面：

一般公共服务支出(类)10,895,532.32元，占比94.64%；

社会保障和就业支出(类)262,286.88元，占比2.28%；

住房保障支出(类)355,172.00元，占比3.08%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

吕梁市政务服务中心2022年度财政拨款支出年初预算11,512,991.2元，支出决算11,512,991.20元，完成年初预算的100.00%。其中：

一般公共服务支出年初预算1151.29万元，支出决算1151.29万元完成年初预算的100%，较2021年决算增加304.79万元，增长36%，主要原因：新增项目经费评审勘验费，故公用费用也增加。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

吕梁市政务服务中心2022年度财政拨款基本支出11,512,991.20元，其中：

人员经费3,914,134.28元，主要包括人员经费3,914,134.28元，主要包括基本工资、津贴补贴、事业人员绩效工资、补充绩效工资、福利费、社会医疗保障费等；

公用经费7,598,856.92元，主要包括项目经费、办公费、印刷费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等。。

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16,048.00元，支出决算16,048.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加165.00元，增长1.04%。主要原因是：出差次数增多，故费用也增加其中：

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；

公务用车运行维护费支出16,048.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加165.00元，增长1.04%，主要原因是：本单位由于出差次数增多，故比上年度费用增加；

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：本单位无因公出国（境）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。

3、公务用车运行维护费支出16,048.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：本单位公务用车运行维护费支出用途为燃油费用、保险费用、车辆维修费用、车辆年检费用等。。

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，主要是接待本单位无公务接待支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无出国（境）接待支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

吕梁市政务服务中心2022年度政府采购支出总额288,000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出288,000.00元。政府采购授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

吕梁市政务服务中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆1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1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车1辆；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，吕梁市政务服务中心部门（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9个，共涉及资金7540900元，占本部门（单位）项目支出总额的51%，其中一般公共预算项目支出7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年度吕梁市政务服务中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金7540900元，其中一般公共预算支出7540900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。

组织对热线运行费等9个二级项目开展了部门评价，涉及资金7540900元，其中一般公共预算支出7540900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，我单位较好地完成了2022年初设定的工作任务，各项项目得到有序开展，全年项目资金总额7540900元，全年执行数7141600元，执行率为98.8%，自评得分95分。

（2）项目绩效自评结果

吕梁市政务服务中心部门（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我单位无一级项目。涉密项目除外。

吕梁市政务服务中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数9个，涉及资金7540900元：5个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，1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2022年度项目支出改进管理措施为进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理方法，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金。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：

项目绩效目标完成情况：吕梁市政务服务中心2022年项目有9个，各项目预算执行情况具体如下：（1）12345政务服务年费项目预算360万元，2022年执行360万元，执行率100%，绩效自评得分100分；（2）12345热线运行经费项目预算37.8万元，2022年执行37.8万元，执行率100%，绩效自评得分100分；（3）12345政务服务热线接送车经费项目预算61万元，2022年执行60.97万元，执行率99.95%，绩效自评得分99.99分；（4）大厅办公运行费用项目预算47万元，2022年执行47万元，执行率100%，绩效自评得分100分；（5）大厅运行保障经费项目预算28.8万元，2022年执行28.8万元，执行率100%，绩效自评得分100分，绩效自评得分100分；（6）工作运行经费项目预算32.49万元，2022年执行28.14万元，执行率86.61%，绩效自评得分98.66分；（7）培训费项目预算2万元，2022年执行0万元，执行率0%，绩效自评得分0分；（8）资产设备购置项目预算5万元，2022年执行4.99万元，执行率99.8%，（9）提升政务服务能力建设费用项目预算180万元，2022年执行146.68万元，执行率81.38%，绩效自评得分98.14。下一步改进措施：一是在编制年度项目

支出预算时，充分借鉴以往经验，进一步完善、细化预算科目，强化预算编制的准确性、科学性，在预算执行过程中，加强日常财务管理，督促指导、及时下发工作提示提醒各资金使用处、中心加快项目实施进度，切实提高资金使用效率；二是对项目绩效目标和指标设置把关，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范。（项目自评表详见附件吕梁市政务中心2022年单位项目支出绩效自评表）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

吕梁市政务服务中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吕梁市政务服务中心部门（单位）整体绩效自评得分为98.8分。部门（单位）全年预算数为7540900元，执行数为7141600元，执行率为98.8%。年度绩效目标完成情况：一是进一步推进热线整合工作，完成12348法律援助热线、96119火灾隐患投诉举报热线、12328交通运输服务监督电话、12350安全生产举报投诉电话等企业群众热线诉求的整合，为进一步拓宽热线服务覆盖形成了有力支撑；市场主体诉求响应支撑的有效提升。设立了市场主体专席，不断优化诉求分类，确定了十大类市场主体诉求；联动二三级工作站，及时更新知识库，在常见问题知识库基础上，增设了税务专题知识库，方便市场主体咨询；二是结合工作及试点建设考核指标有序开展各项工作。将标准化工作进行汇总，形成12册验收材料。在12月1日省级对吕梁市标准化试点工作的中期线上标准化试点考核中，顺利通过验收，同时，依据标准化梳理成果指导一窗受理工作的开展，从市级入厅公共服务事项入手，已组织全市13个县市区分阶段开展了3轮报送工作。现已完成进厅部门事项初步梳理，市级涵盖了约36个部门、571个情形，县级涵盖了约23个部门、338个情形。发现的主要问题及原因：一是专项资金预算下拨后，相关科室不够重视，导致项目无法顺利进行；二是项目支出进展缓慢，达不到预期绩效目标。下一步改进措施：一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金；二是做好项目实施的跟踪检查工作。我中心将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。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范、设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。虽然项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，但是也存在不足之处，部分目标设置有待进一步优化，部分项目产出低于预期，项目实施进展慢等问题

(5) 其他需要说明的事项

之后将进一步建立健全预算管理和专项资金管理制度，加强资金监管，明确工作责任，将项目预算执行情况与年终考核挂钩，提升工作积极性，从而促进项目预算的有序进行

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

资产设备购置项目支出绩效目标表
(2022年度)

项目名称		资产设备购置							
主管部门及代码		026-吕梁市行政审批服务管理局			预算单位	026003-吕梁市政务服务中心			
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:	5	5	5		4.991	0.009	99.82	9.98
市区区财政资金	5	5	5		4.991	0.009	99.82	9.98	
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。				购买固定资产全年预算5万元，实际支出4.9万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置碎纸机数量	≥3台	≥3台	≥3台	5	5	
			购置文件柜	=15组	=15组	=15组	5	5	
			购置办公桌椅数量	≥15套	≥15套	≥15套	10	10	
		质量指标	办公设备验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资产投入使用时间	7月1日前	7月1日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	购买办公桌椅成本	≤2500元/套	≤2500元/套	≤2500元/套	2.5	2.5	
	购买文件柜		≤2000元/组	≤2000元/组	≤2000元/组	2.5	2.5		
	购买碎纸机数量		≤1500元/台	≤1500元/台	≤1500元/台	5	5		
	效益指标	可持续影响指标	资产使用年限	≥5年	≥5年	≥5年	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							99.98	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		购买固定资产全年预算5万元，实际支出4.9万元。					
		产出情况		为及时完成各项工作计划，购买固定资产，按照合理分配，保证工作按期完成。					
		效益情况		按规定报销标准，实施合理费用控制，有效控制项目经费支出。					
		满意度情况		使用人满意度为95%					
	主要经验做法		严格履行合同约定，按期支付供应商，实施可查检查，及时把支出付账登记，准确记账。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		未履行合同约定，按期支付供应商，实施可查检查，及时把支出付账登记，准确记账。						
	下一步改进措施及管理建议		严格履行合同约定，按期支付供应商，实施可查检查，及时把支出付账登记，准确记账。						

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。

提升政务服务能力建设费用项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		提升政务服务能力建设费用							
主管部门及代码		026-吕梁市行政审批服务管理局				预算单位	026003-吕梁市政务服务中心		
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:		180	180	180	146.471	33.529	81.37	8.14
市县区财政资金		180	180	180	146.471	33.529	81.37	8.14	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	全面提升政务服务能力,同时为其他17个营商环境指标提供无差别受理、就近可办、热线帮办等支撑。					项目经费拨款180万元,实际支付146.47万元,资金结转33.52万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公共文化服务事项颗粒化个数	=3200 项	=3200 项	=3200 项	4	4	
			秒办事项	=50 项	=50 项	=50 项	4	4	
			身份证办事项	=50项	=50项	=50项	4	4	
			自助办事项	=80项	=80项	=80项	4	4	
			一件事主题服务	=30项	=30项	=30项	4	4	
	时效指标	质量指标	信息平台建设验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
			信息化平台建设完成及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
			信息平台维护及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
	成本指标	项目建设和运营成本		=180万元	=180万元	=180万元	10	10	
社会效益指标		驻厅公共服务事项一窗受理率	=100%	=100%	=100%	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分						98.14	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		提升政务服务能力建设款项为2022年款项,支付首付款146.47万元,尾款33.52万元第二年支付。					
		产出情况		及时完成提升服务能力建设的工作计划,及时给相关人员工资,按照预算把项目经费合理的分配,保证项目资金及时支付。					
		效益情况		按照支出进度,支付款项。					
		满意度情况		按照对群众满意度,考核一窗受理人理。					
	主要经验做法		严格履行合同约定,按支付进度支付款项,及时把款项支付,准确记账。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		未按照合同约定,支付款项。						
	下一步改进措施及管理建议		严格履行合同约定,按支付进度支付款项,及时把款项支付,准确记账。						

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。

工作运行费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		工作运行费								
主管部门及代码		026-吕梁市行政审批服务管理局				预算单位	026003-吕梁市政务服务中心			
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:		32.49	32.49	32.49	28.135	4.355	86.6	8.66	
市县区财政资金		32.49	32.49	32.49	28.135	4.355	86.60	8.66		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	履行政务服务中心职责所必要的运行经费					工作运行费财政拨款32.49万元,实际支出28.13万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	办公耗材购买数	参照往年	参照往年	达成预期指标	20	20		
			质量指标	办公用品质量合格率	=100%	=100%	=100%	5	5	
				办公用品种类符合率	=100%	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	办公用品到位及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	办公用品成本	=3万元/月	=3万元/月	=3万元/月	5	5		
			办公耗材成本	=2万元/月	=2万元/月	=2万元/月	5	5		
	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	15	15		
			办公用品管理机制健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%	≥80%	5	5		
使用者满意度			≥95%	≥95%	≥95%	5	5			
总分						98.66	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		项目预算为32.49万元,办公费用支出28.13万元,主要为机关运行经费支出。						
		产出情况		及时完成各项工作计划,按照预算把项目经费投入合理分配保证项目各项任务近期完成。						
		效益情况		实施合理费用控制,有效控制项目经费支出。						
		满意度情况		严格履行合同约定,按期支付供应商,实施可查检查。						
	主要经验做法		严格履行合同约定,按期支付供应商,实施可查检查,及时把支出付账登记,核对,准确记账。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		未签订合同,未按期支付供应商,							
	下一步改进措施及管理建议		严格履行合同约定,按期支付供应商,实施可查检查,及时把支出付账登记,核对,准确记账。							

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热线政务年费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		12345热线政务年费							
主管部门及代码		026-吕梁市行政审批服务管理局				预算单位	026003-吕梁市政务服务中心		
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:	360	360	360	360	0	100	10	
	市县区财政资金	360	360	360	360	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	年话务量达到20万通				12345热线运行费预算拨款360万元,实际支出360万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年话务量(万通)	=20万通	=20万通	=20万通	10	10	
			团队人员流失率	<20%	<20%	<20%	10	10	
		质量指标	12345政务服务热线建设验收合格率	=100%	=100%	=100%	2	2	
			热线平台故障处置率	=100%	=100%	=100%	2	2	
			月均人工电话15秒接通率	≥90%	≥90%	≥90%	2	2	
			受理单质量差错率	<5%	<5%	<5%	2	2	
			交办单退回率	<20%	<20%	<20%	2	2	
		时效指标	12345政务服务热线建设完成及时性	及时	及时	达成预期指标	1.5	1.5	
			热线平台维护及时性	及时	及时	达成预期指标	1.5	1.5	
			完成话务团队组建并能支撑12345政务热线运作	5日内	5日内	达成预期指标	1.5	1.5	
	紧急类交办单转送及时率		≥90%	≥90%	≥90%	1.5	1.5		
	诉求及时处理率		≥90%	≥90%	≥90%	2.5	2.5		
	成本指标	12345政务服务热线运行工作经费	=360万元	=360万元	=360万元	10	10		
		社会效益指标	热线知晓率	≥80%	≥80%	≥80%	15	15	
热线投诉派发率			=100%	=100%	=100%	15	15		
可持续发展指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥90%	≥90%	≥90%	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		为满足12345热线工作需要,按照预算把项目经费投入合理分配,保证项目各项任务按期完成。					
		产出情况		严格履行合同约定,按进度支付款项。					
		效益情况		按进度支付款项,确保项目经费使用情况。					
		满意度情况		提高话务员服务水平,从而达到投诉满意度100%					
	主要经验做法		严格履行支出进度,按支出进度支付款项,及时把支出付账登记,核对,准确记账。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		未按照合同,支付款项						
	下一步改进措施及管理建议		严格履行支出进度,按支出进度支付款项,及时把支出付账登记,核对,准确记账。						

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”的比值。

12345政务服务热线接送车经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		12345政务服务热线接送车经费							
主管部门及代码		026-吕梁市行政审批服务管理局				预算单位	026003-吕梁市政务服务中心		
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:		61	61	61	60.963	0.037	99.94	9.99
市县区财政资金		61	61	61	60.963	0.037	99.94	9.99	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	为了保证12345政务热线正常运行,中心配备通勤车					保证12345政务热线正常运行			
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	车辆租赁数量	=2辆	=2辆	=2辆	10	10	
			接送次数	=12次/天	=12次/天	=12次/天	10	10	
		质量指标	租用车辆达标率	=100%	=100%	=100%	10	10	
			时效指标	接送车到站及时率	=100%	=100%	=100%	10	10
	成本指标	接送车服务费	=61万元	=61万元	=61万元	10	10		
		效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转保障	有效保障	有效保障	达成预期指标	30	30
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10		
总分							99.99	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		租车费用61万元,已支付60.9万元。					
		产出情况		租车费用61万元,已支付60.9万元。					
		效益情况		租车费用61万元,已支付60.9万元。					
		满意度情况		相关人员满意度95%					
	主要经验做法		严格对司勤人员考核,保证按时接送热线话务人员上下班。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		对司勤人员的考核存在偏差						
	下一步改进措施及管理建议		严格按合同的要求,及时支付款项。						

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。

大厅办公运行费用项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		大厅办公运行费用							
主管部门及代码		026-吕梁市行政审批服务管理局				预算单位	026003-吕梁市政务服务中心		
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:		47	47	47	47	0	100	10
市县区财政资金		47	47	47	47	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	为进一步优化营商环境,切实解决群众办事。					时行的项目全部保质完成。			
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	购买复印纸(箱)数量	=280箱	=280箱	=280箱	5	5	
			购买桶装水数量	=6000桶	=6000桶	=6000桶	5	5	
			购买一次性水杯数量	=12000个	=12000个	=12000个	10	10	
		质量指标	复印纸种类符合率	=100%	=100%	=100%	2.5	2.5	
			纯净水质量合格率	=100%	=100%	=100%	3	3	
			水质量合格率	=100%	=100%	=100%	2.5	2.5	
	一次性水杯合格率		=100%	=100%	=100%	2	2		
	时效指标	复印纸、一次性水杯、纯净水到位及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
	成本指标	纯净水成本	=0.12万元/月	=0.12万元/月	=0.12万元/月	4	4		
		复印纸成本	=0.7万元/月	=0.7万元/月	=0.7万元/月	3	3		
		一次性水杯成本	=12元/包	=12元/包	=12元/包	3	3		
	效益指标	社会效益指标	企业群众办事提高率	≥90%	≥90%	≥90%	30	30	
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		项目收入47万元,支出47万元。					
		产出情况及分析		及时完成各项工作计划,按照预算把项目经费投入合理分配,保证项目各项任务按期完成。					
		效益情况及分析		按照工作计划,及时完成任务,确保项目资金顺利执行					
		满意度情况及分析		尽可能满足职工的需求					
	主要经验做法		建立规章制度,确保项目费用,加强资金监管,完善资金申请,拨付,使用等各个环节的管理。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		有些项目资金未签订合同						
	下一步改进措施及管理建议		建立规章制度,确保项目费用,加强资金监管,完善资金申请,拨付,使用等各个环节的管理。						

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。

大厅运行保障经费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		大厅运行保障经费							
主管部门及代码		026-吕梁市行政审批服务管理局				预算单位	026003-吕梁市政务服务中心		
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:		28.8	28.8	28.8	28.8	0	100	10
市县区财政资金		28.8	28.8	28.8	28.8	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	合理安排好项目的支出进度,保证政府购买服务资金落实到人。					劳务派遣人员经费共28.8万元,实际支付28.8万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员配置数量	=12人	=12人	=12人	10	10	
			劳务派遣人员参加会议数量	=50次	=50次	=50次	10	10	
		质量指标	劳务派遣人员到岗达标率	=100%	=100%	=100%	2.5	2.5	
			劳务派遣人员年龄达标率	=100%	=100%	=100%	4	4	
			劳务派遣人员学历达标率	=100%	=100%	=100%	3.5	3.5	
			时效指标	人员到岗及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10
	成本指标	劳务派遣人员薪资发放标准	=2200月/元	=2200月/元	=2200月/元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	大厅招工费用下降率	=100%	=100%	=100%	10	10	
			大厅人员储备下降率	=100%	=100%	=100%	10	10	
大厅人工成本下降率			=100%	=100%	=100%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总 分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		劳务派遣人员经费共28.8万元,实际支付28.8万元。					
		产出情况		劳务派遣人员经费共28.8万元,实际支付28.8万元。					
		效益情况		劳务派遣人员经费共28.8万元,实际支付28.8万元。					
		满意度情况		相关人员满意度95%					
	主要经验做法		严格履行合同约定,按支付进度支付费用,准确记账						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		未严格履行合同约定,按支付进度支付费用,准确记账						
	下一步改进措施及管理建议		严格履行合同约定,按支付进度支付费用,准确记账						

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。

(2022年度)

项目名称		12345热线运行经费							
主管部门及代码		026-吕梁市行政审批服务管理局				预算单位	026003-吕梁市政务服务中心		
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:		37.8	37.8	37.8	37.8	0	100	10
市县区财政资金		37.8	37.8	37.8	37.8	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	年话务量达到20万通					年话务量已经达到20万通			
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	年话量	=20万通	=20万通	=20万通	10	10		
		团队人员月流失率	≤20%	≤20%	≤20%	10	10		
	质量指标	12345政务服务热线建设验收合格率	=100%	=100%	=100%	2	2		
		热线平台故障处置率	=100%	=100%	=100%	4	4		
		月均人工电话15秒接通率	≥90%	≥90%	≥90%	1	1		
		受理单质量差错率	≤5%	≤5%	≤5%	1	1		
		交办退回率	≤20%	≤20%	≤20%	2	2		
	时效指标	12345政务服务热线建设完成及时性	及时	及时	达成预期指标	1	1		
		热线平台维护及时性	及时	及时	达成预期指标	2	2		
		完成话务团队组建并能支撑12345政务热线动作	=5日	=5日	=5日	2	2		
		紧急类交办单转送及时率	≥90%	≥90%	≥90%	2	2		
		诉求及时处理率	≥90%	≥90%	≥90%	2	2		
	成本指标	电话回访及时性	及时	及时	达成预期指标	1	1		
		12345政务服务热线运行年费	=360万元	=360万元	=360万元	10	10		
效益指标	社会效益指标	热线知晓率	≥80%	≥80%	≥80%	15	15		
		热线投诉派发率	=100%	=100%	=100%	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标			
		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		12345热线费用共360万元,实际支出360万元。					
		产出情况及分析		12345热线费用共360万元,实际支出360万元。					
		效益情况及分析		12345热线费用共360万元,实际支出360万元。					
		满意度情况及分析		提高话务员服务水平,从而达到投诉者满意度100%					
	主要经验做法		严格履行合同约定,按合同支出进度支出款项,准确记账。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		未严格履行合同约定,按合同支出进度支出款项,准确记账。						
	下一步改进措施及管理建议		严格履行合同约定,按合同支出进度支出款项,准确记账。						

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。

培训费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		培训费							
主管部门及代码		026-吕梁市行政审批服务管理局				预算单位	026003-吕梁市政务服务中心		
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	2	2	0	2	0	0
市县区财政资金		2	2	2	0	2	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保证单位正常开展及参加的会议培训等开支					保证单位正常开展及参加的会议培训等开支			
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	培训班次(会议次数)	≥5次	≥5次	≥0次	5		由于未组织培训,故未支出费用
			培训(参会)人数	≥15人	≥15人	≥0人	5		由于未组织培训,故未支出费用
			培训(会议)天数	≥5天	≥6天	≥0天	10		由于未组织培训,故未支出费用
		质量指标	培训人员合格率	≥98%	≥98%	≥0%	5		由于未组织培训,故未支出费用
			培训需求满足度	满足	满足	未完成预期指标且效果较差	2		由于未组织培训,故未支出费用
			培训课程(会议)安排合理性	合理	合理	未完成预期指标且效果较差	3		由于未组织培训,故未支出费用
	时效指标	按计划培训(会议)率	≥98%	≥98%	≥0%	10		由于未组织培训,故未支出费用	
	成本指标	单位培训(会议)成本	≤300元/人	≤300元/人	≤0元/人	10		由于未组织培训,故未支出费用	
	效益指标	社会效益指标	专项工作推进程度	满意	满意	未完成预期指标且效果较差	15		由于未组织培训,故未支出费用
			业务能力提升度	有效提升	有效提升	未完成预期指标且效果较差	15		由于未组织培训,故未支出费用
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥95%	≥95%	≥0%	10		由于未组织培训,故未支出费用
总分							0	差	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		培训费2万元,由于未培训,故没有支出该费用					
		产出情况		培训费2万元,由于未培训,故没有支出该费用					
		效益情况		培训费2万元,由于未培训,故没有支出该费用					
		满意度情况		培训费2万元,由于未培训,故没有支出该费用					
	主要经验做法		严格按培训费规定范围内支出,						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		严格按培训费规定范围内支出,						
	下一步改进措施及管理建议		严格按培训费规定范围内支出,						

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。