

吕 梁 市 政 务 服 务 中 心

2 0 2 3 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 2023年部门决算表.....        | 2  |
| 一、收入支出决算总表.....             | 2  |
| 二、收入决算表.....                | 3  |
| 三、支出决算表.....                | 4  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....         | 5  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....      | 7  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....  | 8  |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....   | 10 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....    | 11 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....      | 12 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表.....        | 13 |
| 第三部分 情况说明.....              | 14 |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....         | 14 |
| 二、收入决算情况说明.....             | 14 |
| 三、支出决算情况说明.....             | 14 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明.....       | 14 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....   | 14 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 15 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....  | 15 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 15 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....   | 15 |
| 十、其他重要事项情况说明.....           | 16 |
| 第四部分 名词解释.....              | 17 |
| 第五部分 附件.....                | 17 |

## 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 2023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

2023年度

金额单位：万元

| 收入               |    |         | 支出              |    |         |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项目               | 行次 | 金额      | 项目              | 行次 | 金额      |
| 栏次               |    | 1       | 栏次              |    | 2       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 2524.21 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 2407.37 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |         | 二、外交支出          | 33 |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |         | 三、国防支出          | 34 |         |
| 四、上级补助收入         | 4  |         | 四、公共安全支出        | 35 |         |
| 五、事业收入           | 5  |         | 五、教育支出          | 36 |         |
| 六、经营收入           | 6  |         | 六、科学技术支出        | 37 |         |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |         |
| 八、其他收入           | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 56.90   |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 |         |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出        | 41 |         |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 42 |         |
|                  | 12 |         | 十二、农林水支出        | 43 |         |
|                  | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 44 |         |
|                  | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |         |
|                  | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 46 |         |
|                  | 16 |         | 十六、金融支出         | 47 |         |
|                  | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 48 |         |
|                  | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |         |
|                  | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 50 | 59.94   |
|                  | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |         |
|                  | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |         |
|                  | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |         |
|                  | 23 |         | 二十三、其他支出        | 54 |         |
|                  | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 55 |         |
|                  | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 56 |         |
|                  | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |         |

|                |    |          |         |    |          |
|----------------|----|----------|---------|----|----------|
| 本年收入合计         | 27 | 2524. 21 | 本年支出合计  | 58 | 2524. 21 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 |          | 结余分配    | 59 |          |
| 年初结转和结余        | 29 |          | 年末结转和结余 | 60 |          |
|                | 30 |          |         | 61 |          |
| 总计             | 31 | 2524. 21 | 总计      | 62 | 2524. 21 |

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

2023年度

金额单位：万元

| 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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |                  | 2524. 21 | 2524. 21 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 2407. 37 | 2407. 37 |        |      |      |          |      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 2404. 37 | 2404. 37 |        |      |      |          |      |
| 2010306 | 政务公开审批           | 2404. 37 | 2404. 37 |        |      |      |          |      |
| 20138   | 市场监督管理事务         | 3. 00    | 3. 00    |        |      |      |          |      |
| 2013801 | 行政运行             | 3. 00    | 3. 00    |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 56. 90   | 56. 90   |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 56. 90   | 56. 90   |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56. 90   | 56. 90   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 59. 94   | 59. 94   |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 59. 94   | 59. 94   |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 59. 94   | 59. 94   |        |      |      |          |      |

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

2023年度

金额单位：万元

| 项目      |                      | 本年支出合计  | 基本支出   | 项目支出    | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助<br>支出 |
|---------|----------------------|---------|--------|---------|----------------|------|-------------------|
| 科目代码    | 科目名称                 |         |        |         |                |      |                   |
| 栏次      |                      | 1       | 2      | 3       | 4              | 5    | 6                 |
| 合计      |                      | 2524.21 | 656.18 | 1868.03 |                |      |                   |
| 201     | 一般公共服务支出             | 2407.37 | 539.34 | 1868.03 |                |      |                   |
| 20103   | 政府办公厅（室）<br>及相关机构事务  | 2404.37 | 539.34 | 1865.03 |                |      |                   |
| 2010306 | 政务公开审批               | 2404.37 | 539.34 | 1865.03 |                |      |                   |
| 20138   | 市场监督管理事务             | 3.00    |        | 3.00    |                |      |                   |
| 2013801 | 行政运行                 | 3.00    |        | 3.00    |                |      |                   |
| 208     | 社会保障和就业支<br>出        | 56.90   | 56.90  |         |                |      |                   |
| 20805   | 行政事业单位养老<br>支出       | 56.90   | 56.90  |         |                |      |                   |
| 2080505 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 56.90   | 56.90  |         |                |      |                   |
| 221     | 住房保障支出               | 59.94   | 59.94  |         |                |      |                   |
| 22102   | 住房改革支出               | 59.94   | 59.94  |         |                |      |                   |
| 2210201 | 住房公积金                | 59.94   | 59.94  |         |                |      |                   |

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

2023年度

金额单位：万元

| 收入             |    |         | 支出              |    |         |                |                 |                      |
|----------------|----|---------|-----------------|----|---------|----------------|-----------------|----------------------|
| 项目             | 行次 | 金额      | 项目              | 行次 | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>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  | 2524.21 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 2407.37 | 2407.37        |                 |                      |
| 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 | 56.90   | 56.90          |                 |                      |
|                | 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 | 59.94   | 59.94          |                 |                      |
|                | 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 | 2524.21 | 本年支出合计          | 59 | 2524.21 | 2524.21        |                 |                      |

|              |    |         |             |    |         |         |  |  |
|--------------|----|---------|-------------|----|---------|---------|--|--|
| 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 |         |         |  |  |
| 总计           | 32 | 2524.21 | 总计          | 64 | 2524.21 | 2524.21 |  |  |

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支出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 2023年度 金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出    |        |         |
|---------|------------------|---------|--------|---------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计      | 基本支出   | 项目支出    |
| 栏次      |                  | 1       | 2      | 3       |
| 合计      |                  | 2524.21 | 656.18 | 1868.03 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 2407.37 | 539.34 | 1868.03 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 2404.37 | 539.34 | 1865.03 |
| 2010306 | 政务公开审批           | 2404.37 | 539.34 | 1865.03 |
| 20138   | 市场监督管理事务         | 3.00    |        | 3.00    |
| 2013801 | 行政运行             | 3.00    |        | 3.00    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 56.90   | 56.90  |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 56.90   | 56.90  |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.90   | 56.90  |         |
| 221     | 住房保障支出           | 59.94   | 59.94  |         |
| 22102   | 住房改革支出           | 59.94   | 59.94  |         |
| 2210201 | 住房公积金            | 59.94   | 59.94  |         |

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：吕梁市政务服务中心

2023年度

金额单位：万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |       |       |             |     |       |             |     |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|-----|-------|-------------|-----|
| 科目代码  | 科目名称           | 决算数    | 科目代码  | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称        | 决算数 | 科目代码  | 科目名称        | 决算数 |
| 301   | 工资福利支出         | 602.17 | 302   | 商品和服务支出   | 36.01 | 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           | 165.97 | 30201 | 办公费       | 3.08  | 30701 | 国内债务付息      |     | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 101.68 | 30202 | 印刷费       | 2.83  | 30702 | 国外债务付息      |     | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30103 | 奖金             | 6.60   | 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           | 99.66  | 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 | 87.02  | 30206 | 电费        |       | 30901 | 房屋建筑物构建     | ——— | 31099 | 其他资本性支出     |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 10.39  | 30207 | 邮电费       | 0.62  | 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     | 19.64  | 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       | 0.63   | 30211 | 差旅费       | 2.00  | 30906 | 大型修缮        | ——— | 312   | 对企业补助       |     |
| 30113 | 住房公积金          | 99.66  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | ——— | 31201 | 资本金注入       |     |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    |       | 30908 | 物资储备        | ——— | 31203 | 政府投资基金股权投资  |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 10.92  | 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      | 18.00  | 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 | 对社会保险基金补助   |     |

|        |             |        |        |           |       |       |             |  |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|-------------|--|-------|--------------------|-------|
| 30304  | 抚恤金         |        | 30224  | 被装购置费     |       | 310   | 资本性支出       |  | 31303 | 补充全国社会保障基金         |       |
| 30305  | 生活补助        |        | 30225  | 专用燃料费     |       | 31001 | 房屋建筑物构建     |  | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     |       |
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       |       | 31002 | 办公设备购置      |  | 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         |        | 30229  | 福利费       | 14.38 | 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 | 3.44  | 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    | 4.87  | 31008 | 物资储备        |  | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 18.00  | 30240  | 税金及附加费用   |       | 31009 | 土地补偿        |  |       |                    |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 4.79  | 31010 | 安置补助        |  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 620.17 | 公用经费合计 |           |       |       |             |  |       |                    | 36.01 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：吕梁市政务服务中心

2023年度

单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 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08表

部门名称：吕梁市政务服务中心

2023年度

单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：吕梁市政务服务中心

2023年度

金额单位：万元

| 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    |
| 3.44 |          | 3.44         |         | 3.44      |       | 3.44 |          | 3.44         |         | 3.44      |       |

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。

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

2023年度

金额单位：万元

|                         |    |        |
|-------------------------|----|--------|
| 一、政府采购情况                |    |        |
| 项目                      | 行次 | 统计数    |
| 合计                      | 1  | 897.59 |
| 货物                      | 2  | 897.59 |
| 工程                      | 3  |        |
| 服务                      | 4  |        |
| 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. 主要负责人用车              | 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. 离退休干部服务用车            | 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、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

2023年度收入总计2,524.21万元，支出总计2,524.21万元。与上年相比，收入总计增加1,372.91万元，增长119.25%，支出总计增加1,372.91万元，增长119.25%。主要原因是由于项目支出增加，故支出也增加。。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,524.21万元，其中：

财政拨款收入2,524.21万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,524.21万元，其中：

基本支出656.18万元，占比26.00%；

项目支出1,868.03万元，占比74.00%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2,524.21万元，支出总计2,524.21万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,372.91万元，增长119.25%；财政拨款支出总计增加1,372.91万元，增长119.25%。主要原因是2023年项目支出增加，故支出增加。。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出2,524.21万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,372.91万元，增长119.25%。主要原因是由于2023年项目支出增加，故支出增加。其中，基本支出656.18万元，占比26.00%；项目支出1,868.03万元，占比74.00%。。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,524.21万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)2,407.37万元，占比95.37%；

社会保障和就业支出(类)56.90万元，占比2.25%；

住房保障支出(类)59.94万元，占比2.37%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,974.05万元，支出决算2,524.21万元，完成年初预算的127.87%。其中：

一般公共服务支出年初预算1974.05万元，支出决算2524.21万元。完成年初预算的127.87%，较2022年决算增加1272.92万元，增长110.56%，主要原因：我中心新招录事业人员4人，故基本支出随之增加；同时新增项目，故项目支出也随之增加。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度财政拨款基本支出656.18万元，其中：

人员经费620.17万元，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,其中工资福利支出602.17万元，对个人和家庭的补助18万元

；

公用经费36.01万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，其中商品和服务支出36.01万元

。

### **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**

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算3.44万元，支出决算3.44万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.84万元，增长115%，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0万元，完成全年预算的0%，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0万元，完成全年预算的0%，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3.44万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.84万元，增长115%，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0万元，完成全年预算的0%，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0万元，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0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于于本单位无公务用车购置。

3、公务用车运行维护费支出3.44万元，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0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无出国（境）接待支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无出国（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

2023年度政府采购支出总额897.59万元，其中：政府采购货物支出897.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车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（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理开展情况

2023年二级项目绩效自评个数12个，涉及资金1257.66万元，9个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，2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，采取的改进管理措施为：合理申请年初预算资金，加快财政拨款支出执行进度。

#### 2、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经费支出。
  - 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维护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

12345热线政务年费项目支出绩效自评表  
(2023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  | 偏差原因分析及改进措施 |
|                   |                   | 目标申报数            | 预算编制数                                 |                                            |                                |                  |      |     |             |
|                   | 资金总额:             | 360              | 360                                   | 0                                          | 360                            | 0                | 100% | 10  |             |
|                   | 市辖区财政资金           | 360              | 360                                   | 0                                          | 360                            | 0                | 100% | 10  |             |
| 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  |             |
|                   |                   |                  | 团队人员月流失率                              | ≤20%                                       | ≤20%                           | ≤20%             | 10   | 10  |             |
|                   |                   | 质量指标             | 12345政务服务                             | ≥100%                                      | ≥100%                          | ≥100%            | 2    | 2   |             |
|                   |                   |                  | 热线平台故障率                               | ≤100%                                      | ≤100%                          | ≤100%            | 2    | 2   |             |
|                   |                   |                  | 月均人工电话接听率                             | ≥90%                                       | ≥90%                           | ≥90%             | 2    | 2   |             |
|                   |                   |                  | 受理单质量差错率                              | ≤5%                                        | ≤5%                            | ≤5%              | 2    | 2   |             |
|                   |                   | 时效指标             | 交办单退回率                                | ≤20%                                       | ≤20%                           | ≤20%             | 2    | 2   |             |
|                   |                   |                  | 12345政务服务                             | 及时                                         | 及时                             | 达成预期指标           | 2    | 2   |             |
|                   |                   |                  | 热线平台维护及                               | 及时                                         | 及时                             | 达成预期指标           | 2    | 2   |             |
|                   |                   |                  | 完成话务团队                                | 5日内                                        | 6日内                            | 达成预期指标           | 2    | 2   |             |
|                   | 效益指标              | 成本指标             | 紧急类交办单                                | ≥90%                                       | ≥90%                           | ≥90%             | 2    | 2   |             |
|                   |                   |                  | 诉求及时处理率                               | ≥90%                                       | ≥90%                           | ≥90%             | 1    | 1   |             |
|                   |                   |                  | 电话回访及时率                               | 及时                                         | 及时                             | 达成预期指标           | 1    | 1   |             |
|                   |                   |                  | 12345政务服务                             | 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%             | 10   | 10  |             |
|                   |                   |                  | 热线投诉满意度                               | ≥100%                                      | ≥100%                          | ≥100%            | 10   | 10  |             |
|                   |                   |                  | 长效管理制度建设                              | 健全                                         | 健全                             | 达成预期指标           | 10   | 10  |             |
|                   |                   | 可持续性影响指标         | 群众满意度                                 | ≥90%                                       | ≥90%                           | ≥90%             | 10   | 10  |             |
|                   |                   |                  | 满意度                                   | ≥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      |                                       | 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,及时把支出入账登记,核对,准确记账。 |                                            |                                |                  |      |     |             |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |                  | 需要加快支付进度                              |                                            |                                |                  |      |     |             |
|                   | 下一步改进措施及管理建议      |                  | 严格履行合同约定,加快支付进度,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”是指预算执行进度的确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

“一窗受理、集成服务”项目支出绩效自评表  
(2023年度)

|                   |                                                                                                                                                                |                                                     |                                            |                                      |                                   |          |                  |      |             |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------|------------------|------|-------------|
| 项目名称              |                                                                                                                                                                | “一窗受理、集成服务”                                         |                                            |                                      |                                   |          |                  |      |             |
| 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   | 偏差原因分析及改进措施 |
|                   |                                                                                                                                                                | 目标申报数                                               | 预算编制数                                      |                                      |                                   |          |                  |      |             |
|                   | 资金总额：                                                                                                                                                          | 203.57                                              | 203.57                                     | 203.57                               | 185.87                            | 17.7     | 91.31            | 9.13 |             |
|                   | 市县区财政资金                                                                                                                                                        | 203.57                                              | 203.57                                     | 203.57                               | 185.87                            | 17.7     | 91.31            | 9.13 |             |
| 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，提升窗口服务品质。 |                                                     |                                            |                                      | 全年预算203.57万元，支付185.87万元，执行率91.31% |          |                  |      |             |
| 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                                    | ≥8个                                  | ≥8个                               | ≥8个      | 5                | 5    |             |
|                   |                                                                                                                                                                |                                                     | 业务事项支撑数                                    | ≤303项                                | ≤303项                             | ≤303项    | 10               | 10   |             |
|                   |                                                                                                                                                                |                                                     | 提供一窗受理服务窗口数                                | ≥70人/8小时                             | ≥70人/8小时                          | ≥70人/8小时 | 5                | 5    |             |
|                   |                                                                                                                                                                | 质量指标                                                | 一窗受理人员占比                                   | ≥95%                                 | ≥95%                              | ≥95%     | 5                | 5    |             |
|                   |                                                                                                                                                                |                                                     | 一窗受理业务占比                                   | 合格                                   | 合格                                | 达成预期指标   | 5                | 5    |             |
|                   |                                                                                                                                                                | 时效指标                                                | 一窗受理服务效率                                   | 及时                                   | 及时                                | 达成预期指标   | 10               | 10   |             |
|                   | 成本指标                                                                                                                                                           | 帮办代办成本占比                                            | >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   |             |
| 可持续发展指标           | 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                                                                                                                                                        | 服务对象满意度                                             | ≥95%                                       | ≥95%                                 | ≥95%                              | 10       | 10               |      |             |
| 总分                |                                                                                                                                                                |                                                     |                                            |                                      |                                   |          | 99.13            | 优    |             |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                                                                                                         | 项目实施和预算执行情况                                         |                                            | 全年预算203.57万元，支付185.87万元，执行率91.31%    |                                   |          |                  |      |             |
|                   |                                                                                                                                                                | 产出情况                                                |                                            | 及时完成各项工作计划，按照预算把项目经费合理分配，保证项目任务按期完成。 |                                   |          |                  |      |             |
|                   |                                                                                                                                                                | 效益情况                                                |                                            | 按照工作计划，及时完成任务，确保项目基金顺利执行。            |                                   |          |                  |      |             |
|                   |                                                                                                                                                                | 满意度情况                                               |                                            | 尽可能满足企业和办事群众的需求。                     |                                   |          |                  |      |             |
|                   | 主要经验做法                                                                                                                                                         |                                                     | 建立规章制度，确保项目费用及时支付，加强资金监管，完善资金申请拨付，使用等各个环节。 |                                      |                                   |          |                  |      |             |
|                   | 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。                    |                                      |                                   |          |                  |      |             |
| 下一步改进措施及管理建议      |                                                                                                                                                                | 有些项目资金未签订合同，下一步改进措施及管理，确保项目费用，加强资金申请、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。

12345热线运行费项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称              |                   |             |                             | 12345热线运行费                    |        |        |       |              |             |                  |             |       |  |
|-------------------|-------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|--------|--------|-------|--------------|-------------|------------------|-------------|-------|--|
| 主管部门及代码           |                   |             |                             | 026-吕梁市行政审批服务管理局              |        |        |       | 预算单位         |             | 025003-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               | 绩效目标分析及改进措施 |       |  |
|                   |                   |             |                             | 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    |  |
|                   |                   |             |                             | 市县级财政拨款                       |        | 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       |             |                  |             |       |  |
|                   |                   |             |                             | 提高办件效率，注重办件质量，                |        |        |       | 年任务量已经达到20万通 |             |                  |             |       |  |
| 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           | 绩效目标分析及改进措施 |                  |             |       |  |
|                   | 产出指标              | 数量指标        | 团队人员月流失率                    | ≤20%                          | ≤20%   | ≤20%   | 10    | 10           |             |                  |             |       |  |
|                   |                   |             | 年话量                         | ≥20万通                         | ≥20万通  | ≥20万通  | 10    | 10           |             |                  |             |       |  |
|                   |                   | 质量指标        | 热线平台故障率                     | ≤100%                         | ≤100%  | ≤100%  | 2     | 2            |             |                  |             |       |  |
|                   |                   |             | 月均人工电话量                     | ≥90%                          | ≥90%   | ≥90%   | 2     | 2            |             |                  |             |       |  |
|                   |                   |             | 受理单质量差错率                    | ≤5%                           | ≤5%    | ≤5%    | 2     | 2            |             |                  |             |       |  |
|                   |                   |             | 交办退回率                       | ≤20%                          | ≤20%   | ≤20%   | 2     | 2            |             |                  |             |       |  |
|                   |                   | 12345政务服务   | ≥100%                       | ≥100%                         | ≥100%  | 2      | 2     |              |             |                  |             |       |  |
|                   |                   | 时效指标        | 热线平台维护                      | 及时                            | 及时     | 达成预期指标 | 2     | 2            |             |                  |             |       |  |
|                   |                   |             | 12345政务服务                   | 及时                            | 及时     | 达成预期指标 | 2     | 2            |             |                  |             |       |  |
|                   |                   |             | 电话回访及时率                     | 及时                            | 及时     | 达成预期指标 | 2     | 2            |             |                  |             |       |  |
|                   |                   |             | 完成话务团队数                     | ≥5日                           | ≥5日    | ≥5日    | 2     | 2            |             |                  |             |       |  |
|                   |                   |             | 紧急类交办率                      | ≥90%                          | ≥90%   | ≥90%   | 1     | 1            |             |                  |             |       |  |
|                   |                   |             | 诉求及时处理率                     | ≥90%                          | ≥90%   | ≥90%   | 1     | 1            |             |                  |             |       |  |
|                   | 成本指标              |             | 12345政务服务                   | 37.8万元                        | 37.8万元 | 37.8万元 | 10    | 10           |             |                  |             |       |  |
|                   | 效益指标              | 社会效益指标      | 热线投诉率                       | ≤100%                         | ≤100%  | ≤100%  | 15    | 15           |             |                  |             |       |  |
|                   |                   |             | 热线知晓率                       | ≥80%                          | ≥80%   | ≥80%   | 10    | 10           |             |                  |             |       |  |
|                   |                   | 可持续影响指标     | 长效管理制度健全                    | 健全                            | 健全     | 达成预期指标 | 5     | 5            |             |                  |             |       |  |
|                   | 满意度指标             | 服务对象满意度     | 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37.8万元，实际支出37.8万元。  |        |        |       |              |             |                  |             |       |  |
|                   |                   | 产出情况分析      |                             | 12345热线费用共37.87万元，实际支出37.8万元。 |        |        |       |              |             |                  |             |       |  |
|                   |                   | 效益情况分析      |                             | 12345热线费用共37.8万元，实际支出37.8万元。  |        |        |       |              |             |                  |             |       |  |
|                   |                   | 满意度情况分析     |                             | 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            |             | 严格执行合同约定，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 |             | 未严格执行合同约定，按合同支出进度支出款项，准确记账。 |                               |        |        |       |              |             |                  |             |       |  |
|                   | 下一步改进措施及意见建议      |             | 严格执行合同约定，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”的数据规则,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热线租赁车服务费项目支出绩效自评表  
(2023年度)

| 项目名称              |                             |             | 12345热线租赁车服务费              |                               |          |                               |         |       |                  |             |  |
|-------------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|-------------------------------|----------|-------------------------------|---------|-------|------------------|-------------|--|
| 主管部门及代码           |                             |             | 025-吕梁市行政审批服务管理局           |                               |          |                               | 预算单位    |       | 028003-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               | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|                   |                             |             | 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                        |         |       |                  |             |  |
|                   | 为确保我市12345政务服务热线正常运行，配备接送车。 |             |                            |                               |          | 租车费用61万元，已支付60.9万元，支付率99.94%。 |         |       |                  |             |  |
| 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        | 租赁车数量                      | =2辆                           | =2辆      | =2辆                           | 6       | 6     |                  |             |  |
|                   |                             |             | 车辆行程                       | 105公里                         | =365公里/年 | =365公里/年                      | 5       | 5     |                  |             |  |
|                   |                             |             | 司机人数                       | =2人                           | =2人      | =2人                           | 10      | 10    |                  |             |  |
|                   |                             | 质量指标        | 车身整洁合格率                    | ≥95%                          | ≥95%     | ≥95%                          | 5       | 5     |                  |             |  |
|                   |                             |             | 车内监控设备                     | 齐全                            | 齐全       | 达成预期指标                        | 5       | 5     |                  |             |  |
|                   |                             | 时效指标        | 是否定点发车                     | =100%                         | =100%    | =100%                         | 10      | 10    |                  |             |  |
|                   | 效益指标                        | 成本指标        | 租赁车服务费用                    | =66万元                         | =85万元    | =88万元                         | 10      | 10    |                  |             |  |
|                   |                             | 经济效益指标      | 接送车准时现象                    | ≤95%                          | ≤95%     | ≤95%                          | 30      | 30    |                  |             |  |
|                   |                             | 满意度指标       | 服务对象满意度                    | ≥95%                          | ≥95%     | ≥95%                          | 10      | 10    |                  |             |  |
| 总 分               |                             |             |                            |                               |          | 99.99                         |         | 优     |                  |             |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                      | 项目实施和预算执行情况 |                            | 租车费用61万元，已支付60.9万元，支付率99.94%。 |          |                               |         |       |                  |             |  |
|                   |                             | 产出情况        |                            | 租车费用61万元，已支付60.9万元，支付率99.94%。 |          |                               |         |       |                  |             |  |
|                   |                             | 数量情况        |                            | 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                      |             | 严格对司机人员考核，保证按时接送热线服务人员上下班。 |                               |          |                               |         |       |                  |             |  |
|                   | 项目管理中存在的问题及原因分析             |             | 对司机人员的考核存在偏差               |                               |          |                               |         |       |                  |             |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                |             | 严格按照合同的要求，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  
(2023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          | 偏差原因分析及改进措施      |      |  |
|                   |                      |                                            | 目标申报数     | 预算编制数                                    |         |                             |          |       |             |                  |      |  |
|                   |                      |                                            | 资金总额:     | 29                                       | 29      | 29                          | 28.362   | 0.638 | 97.8        |                  | 9.78 |  |
|                   |                      |                                            | 市县区财政资金   | 29                                       | 29      | 29                          | 28.362   | 0.638 | 97.80       |                  | 9.78 |  |
| 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。 |                                            |           |                                          |         | 全年预算29万元,支付28.36万元,执行率97.8% |          |       |             |                  |      |  |
| 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)  | =280箱                                    | =280箱   | =280箱                       | 5        | 5     |             |                  |      |  |
|                   |                      |                                            | 购买桶装水数量   | =6000箱                                   | =6000箱  | =6000箱                      | 5        | 5     |             |                  |      |  |
|                   |                      |                                            | 购买一次性水杯   | =12000个                                  | =12000个 | =12000个                     | 10       | 10    |             |                  |      |  |
|                   |                      | 质量指标                                       | 复印纸种类符合率  | =100%                                    | =100%   | =100%                       | 2        | 2     |             |                  |      |  |
|                   |                      |                                            | 纯净水水质合格率  | =100%                                    | =100%   | =100%                       | 2        | 2     |             |                  |      |  |
|                   |                      |                                            | 水质量合格率    | =100%                                    | =100%   | =100%                       | 4        | 4     |             |                  |      |  |
|                   |                      | 时效指标                                       | 复印纸、一次性水杯 | 及时                                       | 及时      | 达成预期指标                      | 10       | 10    |             |                  |      |  |
|                   |                      |                                            | 成本指标      | 纯净水成本                                    | 12万元/包  | 0.12万元/包                    | 0.12万元/包 | 6     | 6           |                  |      |  |
|                   |                      |                                            |           | 复印纸成本                                    | 1.7万元/包 | 0.7万元/包                     | 0.7万元/包  | 2     | 2           |                  |      |  |
|                   |                      | 一次性水杯成本                                    |           | 12元/包                                    | =12元/包  | =12元/包                      | 2        | 2     |             |                  |      |  |
|                   |                      | 效益指标                                       | 社会效益指标    | 企业群众办事率                                  | ≥90%    | ≥90%                        | ≥90%     | 30    | 30          |                  |      |  |
|                   | 满意度指标                | 服务对象满意度                                    | 群众满意度     | ≥96%                                     | ≥96%    | ≥95%                        | 10       | 10    |             |                  |      |  |
| 总分                |                      |                                            |           |                                          |         |                             | 99.78    | 优     |             |                  |      |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析               | 项目实施和预算执行情况                                |           | 全年预算29万元,支付28.36万元,执行率97.8%              |         |                             |          |       |             |                  |      |  |
|                   |                      | 产出情况                                       |           | 及时完成各项工作任务,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                                       |           | 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                                      |           | 尽可能满足职工需求                                |         |                             |          |       |             |                  |      |  |
|                   | 主要经验做法               | 建立规章制度,确保项目费用,加强资金管理,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,加强资金管理,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前年度资金,“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”的数据规则,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。

大厅保障运行经费项目支出绩效自评表  
(2023年度)

| 项目名称              |                              |             |                          | 大厅保障运行经费                    |         |         |                             |         |             |                  |             |    |  |
|-------------------|------------------------------|-------------|--------------------------|-----------------------------|---------|---------|-----------------------------|---------|-------------|------------------|-------------|----|--|
| 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               | 偏差原因分析及改进措施 |    |  |
|                   |                              |             |                          | 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位。 |             |                          |                             |         |         | 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                   | =12人                        | =12人    | =12人    | 10                          | 10      |             |                  |             |    |  |
|                   |                              |             | 劳务派遣人员                   | =50次                        | =50次    | =50次    | 10                          | 10      |             |                  |             |    |  |
|                   |                              | 质量指标        | 劳务派遣人员                   | =100%                       | =100%   | =100%   | 3                           | 3       |             |                  |             |    |  |
|                   |                              |             | 劳务派遣人员                   | =100%                       | =100%   | =100%   | 3                           | 3       |             |                  |             |    |  |
|                   |                              |             | 劳务派遣人员                   | =100%                       | =100%   | =100%   | 4                           | 4       |             |                  |             |    |  |
|                   |                              | 时效指标        | 人员到岗及时                   | 及时                          | 及时      | 达成预期指标  | 10                          | 10      |             |                  |             |    |  |
|                   |                              | 成本指标        | 劳务派遣人员                   | 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                   | =100%                       | =100%   | =100%   | 10                          | 10      |             |                  |             |    |  |
|                   |                              |             | 大厅人员储备                   | =100%                       | =100%   | =100%   | 10                          | 10      |             |                  |             |    |  |
|                   |                              |             | 大厅人工成本                   | =100%                       | =100%   | =100%   | 10                          | 10      |             |                  |             |    |  |
|                   | 满意度指标                        | 服务对象满意度     | 相关人员满意度                  | ≥96%                        | ≥96%    | ≥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96%                  |         |         |                             |         |             |                  |             |    |  |
|                   | 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”的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。

工作运行经费项目支出绩效自评表  
(2023年度)

| 项目名称              |                   | 工作运行经费           |                                            |                                          |        |                                   |        |                  |                        |       |      |
|-------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|------------------|------------------------|-------|------|
| 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               | 偏差原因分析及改进措施            |       |      |
|                   |                   | 目标申报数            | 预算编制数                                      |                                          |        |                                   |        |                  |                        |       |      |
|                   |                   | 资金总额：            |                                            | 32.49                                    | 32.49  | 32.49                             | 18.395 | 14.095           |                        | 56.62 | 5.66 |
|                   |                   | 市县区财政资金          |                                            | 32.49                                    | 32.49  | 32.49                             | 18.395 | 14.095           |                        | 56.62 | 5.66 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标              |                  |                                            |                                          |        | 实际完成情况                            |        |                  |                        |       |      |
|                   | 履新职贵所必要的运行经费      |                  |                                            |                                          |        | 全年预算32.49万元，全年执行18.39万元，支付率56.62% |        |                  |                        |       |      |
| 绩效指标              | 一级指标              | 二级指标             | 三级指标                                       | 年初指标值                                    | 调整后指标值 | 实际完成值                             | 分值     | 得分               | 偏差原因分析及改进措施            |       |      |
|                   | 产出指标              | 数量指标             | 办公用品购置数量                                   | 参照往年                                     | 参照往年   | 期指标并具                             | 20     | 18               | 未及时支付办公用品费用，下一步有待提高支付率 |       |      |
|                   |                   |                  | 办公用品质量                                     | ≥100%                                    | ≥100%  | ≥100%                             | 5      | 5                |                        |       |      |
|                   |                   | 质量指标             | 办公用品种类                                     | ≥100%                                    | ≥100%  | ≥100%                             | 5      | 5                |                        |       |      |
|                   |                   |                  | 办公用品到位                                     | 及时                                       | 及时     | 5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  | 2万元/月                             | 5      | 3                | 办公用品支付率降低，下一步有待提高      |       |      |
|                   |                   |                  | 办公耗材成本                                     | 2万元/月                                    | 2万元/月  | 1万元/月                             | 5      | 4                | 办公耗材支付率降低，下一步有待提高      |       |      |
|                   | 效益指标              | 社会效益指标           | 办公用品管理                                     | 健全                                       | 健全     | 期指标并具                             | 20     | 15               | 管理机制不健全，下一步有待提高        |       |      |
|                   |                   |                  | 保障单位日常运行                                   | 有效保障                                     | 有效保障   | 期指标并具                             | 10     | 8                | 影响单位日常运行，下一步有待提高支付率    |       |      |
|                   | 满意度指标             | 服务对象满意度指标        | 使用者满意度                                     | ≥95%                                     | ≥95%   | ≥92%                              | 5      | 3                | 使用者不满意，下一步有待提高支付率      |       |      |
|                   |                   |                  | 群众满意度                                      | ≥90%                                     | ≥90%   | ≥85%                              | 5      | 3                | 群众不满意，下一步有待提高支付率       |       |      |
|                   | 总 分               |                  |                                            |                                          |        |                                   |        | 79.66            | 中                      |       |      |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析            | 项目实施和预算执行情况      |                                            | 全年预算32.49万元，已完成预算18.39万元，支付率56.62%       |        |                                   |        |                  |                        |       |      |
|                   |                   | 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收入合理分配，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。

免费邮寄、刻章费用项目支出绩效自评表  
(2023年度)

| 项目名称              |                                                                                                                             | 免费邮寄、刻章费用        |                                 |                                  |        |                                  |        |       |                    |      |  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------|----------------------------------|--------|-------|--------------------|------|--|
| 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    | 偏差原因分析及改进措施        |      |  |
|                   |                                                                                                                             | 目标申报数            | 预算编制数                           |                                  |        |                                  |        |       |                    |      |  |
|                   |                                                                                                                             | 资金总额:            |                                 | 45                               | 45     | 45                               | 35.632 | 9.368 | 79.18              | 7.92 |  |
|                   |                                                                                                                             | 市县区财政资金          |                                 | 45                               | 45     | 45                               | 35.632 | 9.368 | 79.18              | 7.92 |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                                                        |                  |                                 |                                  |        | 实际完成情况                           |        |       |                    |      |  |
|                   | 《吕梁市优化营商环境工作领导小组办公室关于印发吕梁市政务服务标准化、便利化提升工作方案的通知》(吕署商办发【2021】2号,吕梁市行政审批服务管理局出台了《关于新开办企业免费刻制印章的公告》全省十一个地市(市本级)全部实现公章刻制免费、免费邮寄。 |                  |                                 |                                  |        | 全年刻章预算45万元,实际支付35.63万元,支付率79.18% |        |       |                    |      |  |
| 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             | 印章刻制套数                          | ≤4000套                           | ≤4000套 | ≤3900套                           | 20     | 15    | 未及时清算刻章数量,下一步有待提高  |      |  |
|                   |                                                                                                                             | 质量指标             | 印章刻制合格率                         | =100%                            | =100%  | =100%                            | 10     | 10    |                    |      |  |
|                   |                                                                                                                             | 时效指标             | 刻章及时率                           | =100%                            | =100%  | =100%                            | 10     | 10    |                    |      |  |
|                   |                                                                                                                             | 成本指标             | 印章成本和刻制                         | ≤35万元                            | ≤35万元  | ≤35.63万元                         | 10     | 10    |                    |      |  |
|                   | 效益指标                                                                                                                        | 社会效益指标           | 办公运行保障度                         | =100%                            | =100%  | =90%                             | 30     | 20    | 不能保障正常办公运行,下一步有待提高 |      |  |
|                   | 满意度指标                                                                                                                       | 服务对象满意度指标        | 企业满意度                           | ≥95%                             | ≥95%   | ≥95%                             | 10     | 10    |                    |      |  |
|                   | 总 分                                                                                                                         |                  |                                 |                                  |        |                                  | 82.92  | 良     |                    |      |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                                                                      | 项目实施和预算执行情况      |                                 | 全年刻章预算45万元,实际支付35.63万元,支付率79.18% |        |                                  |        |       |                    |      |  |
|                   |                                                                                                                             | 产出情况             |                                 | 企业刻章数量减少                         |        |                                  |        |       |                    |      |  |
|                   |                                                                                                                             | 效益情况             |                                 | 企业刻章数量减少,影响刻章成本                  |        |                                  |        |       |                    |      |  |
|                   |                                                                                                                             | 满意度情况            |                                 | 企业基本满意                           |        |                                  |        |       |                    |      |  |
|                   | 主要经验做法                                                                                                                      |                  | 严格履行合同约定,按期支付供应商,实施可查抽查         |                                  |        |                                  |        |       |                    |      |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                                                                                           |                  | 未按期限费用未及时支付供应商                  |                                  |        |                                  |        |       |                    |      |  |
|                   | 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,及时把支出登记入账,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。

培训会项目支出绩效自评表  
(2023年度)

| 项目名称              |                     |                        |                           | 培训会                           |         |                              |       |                  |             |       |             |
|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------|------------------------------|-------|------------------|-------------|-------|-------------|
| 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    | 偏差原因分析及改进措施 |
|                   |                     |                        |                           | 目标申报数                         | 预算编制数   |                              |       |                  |             |       |             |
|                   |                     |                        |                           | 资金总额:                         |         | 10                           | 10    | 10               | 9.929       | 0.071 | 99.29       |
| 市县区财政资金           |                     | 10                     | 10                        | 10                            | 9.929   | 0.071                        | 99.29 | 9.93             |             |       |             |
| 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 |                        |                           |                               |         | 培训费10万元,已支付9.92万元,支付率99.29%。 |       |                  |             |       |             |
| 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(参会)人数                  | ≥200人                         | ≥200人   | ≥200人                        | 5     | 5                |             |       |             |
|                   |                     |                        | 培训班次(会议)                  | ≥50次                          | ≥50次    | ≥50次                         | 10    | 10               |             |       |             |
|                   |                     |                        | 培训(会议)天数                  | ≥90天                          | ≥90天    | ≥90天                         | 5     | 5                |             |       |             |
|                   |                     | 质量指标                   | 培训需求满足率                   | 满足                            | 满足      | 达成预期指标                       | 4     | 4                |             |       |             |
|                   |                     |                        | 培训人员合格率                   | ≥98%                          | ≥98%    | ≥98%                         | 3     | 3                |             |       |             |
|                   |                     |                        | 培训课程(会议)合理                | 合理                            | 合理      | 达成预期指标                       | 3     | 3                |             |       |             |
|                   |                     | 时效指标                   | 按计划培训(会议)                 | ≥98%                          | ≥98%    | ≥98%                         | 10    | 10               |             |       |             |
|                   | 成本指标                | 单位培训(会议)成本             | ≤300元/人                   | ≤300元/人                       | ≤300元/人 | 10                           | 10    |                  |             |       |             |
|                   | 效益指标                | 社会效益指标                 | 专项工作推进率                   | 满意                            | 满意      | 达成预期指标                       | 15    | 15               |             |       |             |
| 业务能力提升有效提高        |                     |                        | 有效提高                      | 有效提高                          | 达成预期指标  | 15                           | 15    |                  |             |       |             |
| 满意度指标             | 服务对象满意度             | ≥95%                   | ≥95%                      | ≥95%                          | 10      | 10                           |       |                  |             |       |             |
| 总分                |                     |                        |                           |                               |         |                              | 99.93 | 优                |             |       |             |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析              | 项目实施和预算执行情况            |                           | 培训费10万元,已支付9.92万元,支付率99.29%。  |         |                              |       |                  |             |       |             |
|                   |                     | 产出情况                   |                           | 工作人员的服务态度得到了明显提高,服务态度更加积极、热情。 |         |                              |       |                  |             |       |             |
|                   |                     | 效益情况                   |                           | 政务中心窗口人员解决问题的能力效率和效率也得到提高。    |         |                              |       |                  |             |       |             |
|                   |                     | 满意度情况                  |                           | 广大群众一致好评。                     |         |                              |       |                  |             |       |             |
|                   | 主要经验做法              |                        | 进一步加紧资金管理、严格按照有关要求合理运用资金。 |                               |         |                              |       |                  |             |       |             |
|                   | 项目管理中存在的问题及原因分析     |                        | 支付培训费的标准不清晰,下一步有待提高透明度。   |                               |         |                              |       |                  |             |       |             |
| 下一步改进措施及管理建议      |                     | 进一步巩固培训效果,加强资金管理,及时记账。 |                           |                               |         |                              |       |                  |             |       |             |

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。

评审勘验费项目支出绩效自评表  
(2023年度)

| 项目名称              |                                               | 评审勘验费            |                              |                                  |                                  |                  |        |                     |                     |      |  |
|-------------------|-----------------------------------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------|--------|---------------------|---------------------|------|--|
| 主管部门及代码           |                                               | 028-吕梁市行政审批服务管理局 |                              |                                  | 预算单位                             | 028003-吕梁市政府服务中心 |        |                     |                     |      |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | 资金总额：                                         | 年初预算数            |                              | 全年预算数                            | 全年执行数                            | 资金结（转）余          | 执行率    | 得分                  | 偏差原因分析及改进措施         |      |  |
|                   |                                               | 目标申报数            | 预算编制数                        |                                  |                                  |                  |        |                     |                     |      |  |
|                   |                                               |                  | 400                          | 400                              | 255                              | 49.36            | 205.64 | 19.36               |                     | 1.94 |  |
|                   |                                               | 市市区财政资金          | 400                          | 400                              | 255                              | 49.36            | 205.64 | 19.36               |                     | 1.94 |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                          |                  |                              |                                  | 实际完成情况                           |                  |        |                     |                     |      |  |
|                   | 1、申报资金。2、对于需要政府购买的服务进行政府采购流程。3、开展相关评审、征询购置业务。 |                  |                              |                                  | 全年预算255万元，实际完成49.35万元，执行率19.36%。 |                  |        |                     |                     |      |  |
| 绩效指标              | 一级指标                                          | 二级指标             | 三级指标                         | 年初指标值                            | 调整后指标值                           | 实际完成值            | 分值     | 得分                  | 偏差原因分析及改进措施         |      |  |
|                   | 产出指标                                          | 数量指标             | 评审次数                         | ≥400次                            | ≥400次                            | ≥350次            | 12     | 6                   | 依照实际情况评审            |      |  |
|                   |                                               |                  | 评审专家人数                       | ≥3人                              | ≥3人                              | ≥3人              | 8      | 8                   |                     |      |  |
|                   |                                               |                  | 评审专家资格                       | ≥100%                            | ≥100%                            | ≥100%            | 5      | 5                   |                     |      |  |
|                   |                                               | 质量指标             | 评审意见异议率                      | ≤0%                              | ≤0%                              | ≤1%              | 5      | 2                   | 专家意见存在不统一           |      |  |
|                   |                                               |                  | 资质证书发放及时率                    | 及时                               | 及时                               | 达成预期指标           | 5      | 5                   |                     |      |  |
|                   |                                               |                  | 评审完成及时率                      | ≥100%                            | ≥100%                            | ≥98%             | 5      | 2                   | 完成及时率有待提升           |      |  |
|                   | 成本指标                                          | 现场勘验差旅费占差旅费总额比例  | ≤规定比例                        | ≤规定比例                            | 达成预期指标                           | 5                | 5      |                     |                     |      |  |
|                   |                                               | 第三方评审费用          | 400元/个                       | 4000元/个                          | 3000元/个                          | 5                | 5      |                     |                     |      |  |
|                   |                                               | 评审结果信息公开率        | ≥80%                         | ≥80%                             | ≥70%                             | 7                | 4      | 基本能公开信息，有待进一步提高     |                     |      |  |
|                   | 效益指标                                          | 社会效益指标           | 保障行政审批有效保障                   | 有效保障                             | 明指标并具                            | 10               | 7      | 基本能保障行政审批工作，有待进一步提高 |                     |      |  |
|                   |                                               |                  | 评审结果应用率                      | ≥100%                            | ≥100%                            | ≥99%             | 5      | 4                   | 评审结果基本能得到应用，有待进一步提高 |      |  |
|                   |                                               |                  | 评审意见整改率                      | ≥80%                             | ≥80%                             | ≥80%             | 7      | 7                   |                     |      |  |
|                   | 满意度指标                                         | 服务对象满意度          | 被评审单位满意度                     | ≥95%                             | ≥95%                             | ≥92%             | 10     | 6                   | 被评审单位有待提高           |      |  |
| 总 分               |                                               |                  |                              |                                  |                                  |                  | 87.94  | 中                   |                     |      |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                        | 项目实施和预算执行情况      |                              | 全年预算255万元，实际完成49.35万元，执行率19.36%。 |                                  |                  |        |                     |                     |      |  |
|                   |                                               | 产出情况             |                              | 评审专家资格达标率100%，评审完成及时性有待提高。       |                                  |                  |        |                     |                     |      |  |
|                   |                                               | 效益情况             |                              | 基本保障行政审批工作有效开展。                  |                                  |                  |        |                     |                     |      |  |
|                   |                                               | 满意度情况            |                              | 被评审单位满意度达到92%                    |                                  |                  |        |                     |                     |      |  |
|                   | 主要做法                                          |                  | 保障行政审批工作不延误，为企业和群众提供良好的审批服务。 |                                  |                                  |                  |        |                     |                     |      |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                             |                  | 需要提高评审效率，加快支付进度。             |                                  |                                  |                  |        |                     |                     |      |  |
| 下一步改进措施及管理建议      |                                               | 需要提高评审效率，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”的取值原则：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  
(2023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                  | 绩效原因分析及改进措施           |      |  |  |
|                   |                                                |             | 目标申报数                            | 预算编制数                                              |        |                                      |           |         |                     |                       |      |  |  |
|                   |                                                |             | 资金总额:                            |                                                    | 180    | 180                                  | 180       | 149.561 | 30.439              | 83.09                 | 8.31 |  |  |
|                   |                                                |             | 市、县、区财政资金                        |                                                    | 180    | 180                                  | 180       | 149.561 | 30.439              | 83.09                 | 8.31 |  |  |
| 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      | 绩效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                         | ≥3200项                                             | ≈3200项 | ≈1800项                               | 5         | 3       | 公共服务事项减少,下一步有待提高    |                       |      |  |  |
|                   |                                                |             | 秒办事项                             | ≈50项                                               | ≈50项   | ≈49项                                 | 5         | 4       | 秒办事项减少,下一步有待提高。     |                       |      |  |  |
|                   |                                                |             | 身份证办事项                           | ≈5项                                                | ≈5项    | ≈6项                                  | 3         | 3       |                     |                       |      |  |  |
|                   |                                                |             | 自助办事项                            | ≈80项                                               | ≈80项   | ≈70项                                 | 2         | 2       |                     |                       |      |  |  |
|                   |                                                |             | 一件事主题服务事项                        | ≈30项                                               | ≈30项   | ≈25项                                 | 5         | 4       | 一件事主题服务项目减少,下一步有待提高 |                       |      |  |  |
|                   |                                                | 质量指标        | 信息平台建设                           | ≈100%                                              | ≈100%  | ≈100%                                | 10        | 10      |                     |                       |      |  |  |
|                   |                                                |             | 信息化平台建设                          | 及时                                                 | 及时     | 期指标并具                                | 5         | 4       | 基本完成信息化建设,下一步有待提高   |                       |      |  |  |
|                   |                                                | 时效指标        | 信息平台维护                           | 及时                                                 | 及时     | 期指标并具                                | 5         | 4       | 基本完成信息平台维护,下一步有待提高  |                       |      |  |  |
|                   |                                                |             | 成本指标                             | 项目运营成本                                             | ≈180万元 | ≈180万元                               | ≈149.56万元 | 10      | 9                   | 项目资金尾款未支付,下一步按照合同约定支付 |      |  |  |
|                   |                                                | 效益指标        | 社会效益                             | 驻厅公共服务事项                                           | ≈100%  | ≈100%                                | ≈100%     | 30      | 20                  |                       |      |  |  |
|                   |                                                | 满意度指标       | 服务对象满意度                          | ≥95%                                               | ≥95%   | ≥95%                                 | 10        | 10      |                     |                       |      |  |  |
|                   | 总分                                             |             |                                  |                                                    |        |                                      |           | 91.91   | 优                   |                       |      |  |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                         | 项目实施和预算执行情况 |                                  | 项目经费拨款180万元,实际支付146.47万元,资金结转33.52万元               |        |                                      |           |         |                     |                       |      |  |  |
|                   |                                                | 产出情况        |                                  | 提升政务服务能力的工作计划,及时给相关人员工资,按照预算把项目经费合理的分配,保障项目资金及时支付。 |        |                                      |           |         |                     |                       |      |  |  |
|                   |                                                | 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                                         |             | 严格按照合同约定,按支付进度支付款项,及时把款项支付,准确记账。 |                                                    |        |                                      |           |         |                     |                       |      |  |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                              |             | 未按照合同约定,支付款项。                    |                                                    |        |                                      |           |         |                     |                       |      |  |  |
|                   | 下一步改进措施及建议                                     |             | 严格执行合同约定,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”的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。

资产设备购置项目支出绩效自评表  
(2023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    | 偏差原因分析及改进措施 |       |      |
|                   |                 |                                         |                                         | 目标申报数                                | 预算编制数    |          |                                      |         |                  |       |             |       |      |
|                   |                 |                                         |                                         | 资金总额：                                |          | 15       | 15                                   | 15      | 13.965           | 1.035 |             | 93.1  | 9.31 |
|                   |                 |                                         |                                         | 市县区财政资金                              |          | 15       | 15                                   | 15      | 13.965           | 1.035 |             | 93.10 | 9.31 |
| 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15万元，实际支出13.96万元，执行率93.1%。 |         |                  |       |             |       |      |
| 绩效指标              | 一级指标            | 二级指标                                    | 三级指标                                    | 年初指标值                                | 调整原指标值   | 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                                   | ≥25组                                 | ≥25组     | ≥25组     | 5                                    | 5       |                  |       |             |       |      |
|                   |                 |                                         | 购置办公桌椅套                                 | ≥15套                                 | ≥15套     | ≥15套     | 10                                   | 10      |                  |       |             |       |      |
|                   |                 | 质量指标                                    | 办公设备验收合格                                | ≥100%                                | ≥100%    | ≥100%    | 10                                   | 10      |                  |       |             |       |      |
|                   |                 |                                         | 时效指标                                    | 资产投入使用                               | 10月1日前   | 10月1日前   | 达成预期目标                               | 10      | 10               |       |             |       |      |
|                   |                 | 成本指标                                    | 购买办公桌椅套                                 | ≤2500元/套                             | ≤2500元/套 | ≤2500元/套 | 3                                    | 3       |                  |       |             |       |      |
|                   |                 |                                         | 购买文件柜                                   | ≤2000元/组                             | ≤2000元/组 | ≤2000元/组 | 3                                    | 3       |                  |       |             |       |      |
|                   |                 |                                         | 购买碎纸机数量                                 | ≤1600元/台                             | ≤1600元/台 | ≤1600元/台 | 4                                    | 4       |                  |       |             |       |      |
|                   | 效益指标            | 可持续性指标                                  | 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                |                 |                                         |                                         |                                      |          |          | 99.31                                | 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15万元，实际支出13.96万元，执行率93.1%。 |          |          |                                      |         |                  |       |             |       |      |
|                   |                 | 产出情况                                    |                                         | 为按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                                   |                                         | 使用人员满意度为95%                          |          |          |                                      |         |                  |       |             |       |      |
|                   | 主要经验做法          |                                         | 严格执行合同约定，按期支付供应商，实施可查检查，及时把支出付款登记，准确记账。 |                                      |          |          |                                      |         |                  |       |             |       |      |
|                   | 项目管理中存在的问题及原因分析 |                                         | 合同履行约定，按期支付供应商，实施可查检查，及时把支出付款登记，准确记账。   |                                      |          |          |                                      |         |                  |       |             |       |      |
| 下一步改进措施及管理建议      |                 | 严格执行合同约定，按期支付供应商，实施可查检查，及时把支出付款登记，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”是指预算执行数经确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。