晋城市行政审批服务管理局

2022年度单位决算公开

目　录

第一部分 概况.....1

一、本部门（单位）职责.....1

二、机构设置情况.....2

第二部分　2022年部门决算表.....3

一、收入支出决算总表.....3

二、收入决算表.....5

三、支出决算表.....6

四、财政拨款收入支出决算总表.....7

五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....9

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....10

七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....12

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....13

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....14

十、部门决算公开相关信息统计表.....15

第三部分　情况说明.....16

一、收入支出决算总体情况说明.....16

二、收入决算情况说明.....16

三、支出决算情况说明.....16

四、财政拨款收支决算总体情况说明.....16

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....16

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....17

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....17

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....17

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....17

十、其他重要事项情况说明.....18

第四部分　名词解释.....21

第五部分　附件.....21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行国家、省关于行政审批、政务改革、政务服务、政务信息管理和公共资源交易的方针政策、法律法规及市委市政府的各项决策部署。

（二）统筹指导、协调、监督、推进全市各级政务服务、公共资源交易体系建设及全市政务改革和管理工作，负责组织开展全市政务改革和管理的调查研究，组织各级各部门落实市委、市政府重要领域、关键环节的重大政务改革举措。

（三）负责推进全市政务服务体系和政务服务标准化建设，制定审批服务运行评价标准，规范政务服务行为，建立相应考核评价机制。

（四）负责优化简化线上线下政务服务流程，全面推行“马上办、网上办、就近办、一次办”。对政务服务事项实行清单化管理。

（五）负责组织推进全市行政审批制度改革工作，承担市级行政审批制度改革具体工作。负责全市政务信息管理工作。

（六）负责推进市级相对集中行政许可权改革工作，推行“一枚印章管审批”。负责行使相对集中的市级行政审批职权。负责指导县级推进相对集中行政许可权改革试点和市、县、乡、村四级政务服务体系建设等行政审批改革工作。

（七）负责统筹协调、指导、监督、推进全市公共资源交易工作，统筹推进全市公共资源交易平台建设。负责编制全市公共资源交易、政府采购目录。负责整合建设和管理全市统一的综合评标专家库，建立市级行政审批事项评审、勘验专家库。

（八）负责制定行政审批、公共服务、公共资源交易中介服务标准体系，清理规范中介服务事项和机构。负责对进入市级政务服务平台和公共资源交易平台中介服务机构的管理、监督工作。建立网络与实体相结合的“中介超市”，建设中介服务的信用体系，推进中介服务管理工作。

（九）负责统筹推进全市“互联网+政务服务”工作。负责全市一体化在线政务服务平台规划与建设。承担市级在线政务服务平台的体系建设管理和维护工作，为政务服务平台运行提供保障。

（十）负责对市政府有关部门及其所属单位开展行政审批、公共服务、公共资源交易等工作的行政效能监察。承办、转办和督办行政审批、公共服务和公共资源交易相关投诉举报，组织开展绩效考核。

（十一）负责承担市人民政府优化营商环境相关职责。

（十二）承担本部门职责范围内的应急管理和安全生产监督管理职责。

（十三）完成市委市政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。根据法律法规和行政审批制度改革有关规定，探索行政审批制度改革。通过整合优化机构和职责，创新行政审批方式，提高审批质量和效率，不断优化办事创业和营商环境，促进投资创业快捷化、民生服务便利化、政府治理现代化。

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

（十六）与划转事项监管部门的职责分工。双方建立审管衔接机制，具体职责分工见合作备忘录。

二、机构设置情况

市行政审批服务管理局核定行政编制50名，实有公务员46名，工勤人员1名，核定内设机构20个。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：晋城市行政审批服务管理局　　2022年度　　金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	14890677.80	一、一般公共服务支出	32.00	12779561.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	79467.43	八、社会保障和就业支出	39.00	742762.00
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	564730.76
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	853624.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	14970145.23	**本年支出合计**	58.00	14940677.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	61000.00	年末结转和结余	60.00	90467.43
	30			61.00	
总计	31.00	15031145.23	**总计**	62.00	15031145.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：晋城市行政审批服务管理局　　2022年度　　金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14970145.23	14890677.80					79467.43
201	一般公共服务支出	12809028.47	12729561.04					79467.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12809028.47	12729561.04					79467.43
2010306	政务公开审批	12728600.47	12649133.04					79467.43
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80428.00	80428.00					
208	社会保障和就业支出	742762.00	742762.00					
20805	行政事业单位养老支出	742762.00	742762.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	699949.61	699949.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42812.39	42812.39					
210	卫生健康支出	564730.76	564730.76					
21007	计划生育事务	27766.00	27766.00					
2100799	其他计划生育事务支出	27766.00	27766.00					
21011	行政事业单位医疗	536964.76	536964.76					
2101101	行政单位医疗	363865.85	363865.85					
2101103	公务员医疗补助	173098.91	173098.91					
221	住房保障支出	853624.00	853624.00					
22102	住房改革支出	853624.00	853624.00					
2210201	住房公积金	853624.00	853624.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：晋城市行政审批服务管理局　　2022年度　　金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14940677.80	11189256.16	3751421.64			
201	一般公共服务支出	12779561.04	9028139.40	3751421.64			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12779561.04	9028139.40	3751421.64			
2010306	政务公开审批	12699133.04	9028139.40	3670993.64			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80428.00		80428.00			
208	社会保障和就业支出	742762.00	742762.00				
20805	行政事业单位养老支出	742762.00	742762.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	699949.61	699949.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42812.39	42812.39				
210	卫生健康支出	564730.76	564730.76				
21007	计划生育事务	27766.00	27766.00				
2100799	其他计划生育事务支出	27766.00	27766.00				
21011	行政事业单位医疗	536964.76	536964.76				
2101101	行政单位医疗	363865.85	363865.85				
2101103	公务员医疗补助	173098.91	173098.91				
221	住房保障支出	853624.00	853624.00				
22102	住房改革支出	853624.00	853624.00				
2210201	住房公积金	853624.00	853624.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：晋城市行政审批服务管理局　　2022年度　　金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14890677.80	一、一般公共服务支出	33	12729561.04	12729561.04		
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	742762.00	742762.00		
	9		九、卫生健康支出	41	564730.76	564730.76		
	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	853624.00	853624.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	14890677.80	**本年支出合计**	59	14890677.80	14890677.80		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	14890677.80	**总计**	64	14890677.80	14890677.80		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：晋城市行政审批服务管理局　　2022年度　　金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		14890677.80	11189256.16	3701421.64
201	一般公共服务支出	12729561.04	9028139.40	3701421.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12729561.04	9028139.40	3701421.64
2010306	政务公开审批	12649133.04	9028139.40	3620993.64
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80428.00		80428.00
208	社会保障和就业支出	742762.00	742762.00	
20805	行政事业单位养老支出	742762.00	742762.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	699949.61	699949.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42812.39	42812.39	
210	卫生健康支出	564730.76	564730.76	
21007	计划生育事务	27766.00	27766.00	
2100799	其他计划生育事务支出	27766.00	27766.00	
21011	行政事业单位医疗	536964.76	536964.76	
2101101	行政单位医疗	363865.85	363865.85	
2101103	公务员医疗补助	173098.91	173098.91	
221	住房保障支出	853624.00	853624.00	
22102	住房改革支出	853624.00	853624.00	
2210201	住房公积金	853624.00	853624.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：晋城市行政审批服务管理局　　2022年度　　金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	**工资福利支出**	9847326.12	9847326.12	**302**	**商品和服务支出**	5015585.68	1314164.04	**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	2430862.86	2430862.86	30201	办公费	477976.00	301277.10	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1396979.00	1396979.00	30202	印刷费	106221.80		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	3053807.99	3053807.99	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	540789.17	540789.17	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	699949.61	699949.61	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		————	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	42812.39	42812.39	30207	邮电费			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	363865.85	363865.85	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	173098.91	173098.91	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	11517.34	11517.34	30211	差旅费	152300.90	81589.90	30906	大型修缮		————	**312**	**对企业补助**		
30113	住房公积金	853624.00	853624.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		————	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	10560.00	10560.00	30908	物资储备		————	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	280019.00	280019.00	30214	租赁费	41200.00	1200.00	30913	公务用车购置		————	31204	费用补贴		
303	**对个人和家庭的补助**	27766.00	27766.00	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	5060.00	2540.00	30922	无形资产购置		————	**313**	**对社会保障基金补助**		————
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		————	31302	对社会保障基金补助		————
30304	抚恤金			30224	被装购置费			**310**	**资本性支出**			31303	补充全国社会保障基金		————
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		————
30306	救济费			30226	劳务费	417108.00	1100.00	31002	办公设备购置			**399**	**其他支出**		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	714555.60	1547.00	31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	80476.58	80476.58	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	27766.00	27766.00	30229	福利费	140617.50	140617.50	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	39404.38	39404.38	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	381975.00	381975.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	2448129.92	271876.58	31010	安置补助						
人员经费合计		9875092.12	9875092.12	**公用经费合计**										5015585.68	1314164.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：晋城市行政审批服务管理局　　2022年度　　金额单位:元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44464.38		39404.38		39404.38	5060.00	44464.38		39404.38		39404.38	5060.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：晋城市行政审批服务管理局　　2022年度　　单位:元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：晋城市行政审批服务管理局　　2022年度　　单位:元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：晋城市行政审批服务管理局　　2022年度　　金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	5294415.82
货物	2	
工程	3	
服务	4	5294415.82
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	1314164.04
（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.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要领导干部用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计15,031,145.23元、支出总计15,031,145.23元。与2021年相比，收入总计减少16,391,329.48元，下降52.16%，支出总计减少16,391,329.48元，下降52.16%。主要原因是2022年项目支出减少导致收入总计和支出总计减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计14,970,145.23元，其中：

财政拨款收入14,890,677.80元，占比99.47%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入79,467.43元，占比0.53%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计14,940,677.80元，其中：

基本支出11,189,256.16元，占比74.89%；

项目支出3,751,421.64元，占比25.11%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

晋城市行政审批服务管理局2022年度财政拨款收入总计14,890,677.80元，支出总计14,890,677.80元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少16,531,796.91元，下降52.61%，财政拨款支出总计减少16,531,796.91元，下降52.61%。主要原因是2022年项目支出减少，故收入总计减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

晋城市行政审批服务管理局2022年财政拨款决算支出14,890,677.80元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少16,531,796.91元，下降52.61%。主要原因是2022年项目支出减少，故财政拨款支出减少。其中，人员经费9,875,092.12元，占比66.32%；日常公用经费1,314,164.04元，占比8.83%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

晋城市行政审批服务管理局2022年度财政拨款支出14,890,677.80元，主要用于

以下方面：

一般公共服务支出(类)12,729,561.04元，占比85.49%；

社会保障和就业支出(类)742,762.00元，占比4.99%；

卫生健康支出(类)564,730.76元，占比3.79%；

住房保障支出(类)853,624.00元，占比5.73%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

晋城市行政审批服务管理局2022年度财政拨款支出年初预算35,935,787.59元，支出决算14,890,677.80元，完成年初预算的41.44%。其中：

一般公共服务支出(类)12,729,561.04元，占比85.49%；

社会保障和就业支出(类)742,762.00元，占比4.99%；

卫生健康支出(类)564,730.76元，占比3.79%；

住房保障支出(类)853,624.00元，占比5.73%。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

晋城市行政审批服务管理局2022年度财政拨款基本支出11,189,256.16元，其中：

人员经费9,875,092.12元，主要包括人员经费9,875,092.12元，主要包括工资福利支出9847326.12元，对个人和家庭的补助27766元；

公用经费1,314,164.04元，主要包括商品和服务支出1314164.04。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算44,464.38元，支出决算44,464.38元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少51,740.50元，下降53.78%。主要原因是：贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位没有因公出国（境）费支出；

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

公务用车运行维护费支出39,404.38元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少33,637.90元，下降46.05%，主要原因是：2022年用车频次减少，加油费、交通费和维修保养费等相应减少，故公务用车运行维护费支出减少；

公务接待费支出5,060.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少18,402.60元，下降78.43%，主要原因是：2022年度公务接待次数减少，故公务接待费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于:本单位没有因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位没有公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出39,404.38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：单位日常工作开展使用。

4、公务接待费支出5,060.00元，共接待8批次，28人次。国内接待费5060元，共接待8批次，28人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待省级各部门指导检查工作，外地同部门调研工作；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本年度无此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

晋城市行政审批服务管理局2022年机关运行经费支出1,314,164.04元，比2021年减少25,609.82元，下降1.91%，主要原因是：2022年有人员新增。

（二）政府采购情况说明

晋城市行政审批服务管理局2022年度政府采购支出总额5,294,415.82元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出5,294,415.82元。政府采购授予中小企业合同金额5,294,415.82元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

晋城市行政审批服务管理局截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，晋城市行政审批服务管理局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩

效自评，涵盖一级项目0个，二级项目10个，共涉及资金19397500元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出19397500元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度晋城市行政审批服务管理局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金19397500元，其中一般公共预算支出19397500元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对排污许可证技术审查经费等10个二级项目开展了部门评价，涉及资金19397500元，其中一般公共预算支出19397500元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，按时完成了全年的各项预定目标工作，按计划进行了相关物资的采购，按时发放了相关编外人员工资及保险经费，保质保量完成了全体人员的办公需求，确保了全年工作的全面完成。。

（2）项目绩效自评结果

晋城市行政审批服务管理局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位没有自评结果
为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

晋城市行政审批服务管理局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数10个，涉及资金19397500元：2个项目自评等级为“优”，6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，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

排污许可证技术审查经费项目绩效自评价结果为:总得分95分，2022年按要求完成排污许可证的发放。预算共下达60万元，实际执行28.42万元，主要是支付2021-2022年度合同尾款，预算执行率为47.37%,偏差原因为：财政资金紧张，2022-2023年合同预付款未支付。为更好开展排污许可证核发工作，在为企业办理排污许可证过程中，涉及到相关技术审查，需要第三方技术公司支撑。2022年通过委托评估机构在3个工作日内初审并提出意见初审结束后，出具项目的技术评估报告，并对技术评估结论负责。审批局负责政策的合规性审核，根据两方审查结果核发排污许可证。2022年全年实际完成对375个项目排污许可证核发技术审查，促进企业生产、污染控制、遵守环境保护法律法规，环境控制逐步实现标准化，提高我市的整体的环境质量。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

晋城市行政审批服务管理局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，晋城市行政审批服务管理局部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0元，执行数为0元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是无；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《行政审批事项专家评审费》等项目绩效评价结果详见附件

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

上述名词解释已涵盖本单位预算支出科目

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：政府统一服务专项经费

项目单位：062001-晋城市行政审批服务管理局

主管部门：062-晋城市行政审批服务管理局

2022 年 12 月

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....8
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：“一本制”政府统一服务是指通过糅合项目涉及的环评、能评、水土保持、防洪、取水等评估评价类事项，编制评审“一本制”综合文本，明确项目建设的条件和标准，大幅度减少项目前期的时间成本和经济成本，2022 年我市对 6 个项目开展了“一本制”政府统一服务，截止到 2022 年底，相关文本编制完成并且评审，2023 年支付服务费 134.7 万元。

立项依据：《山西省企业投资项目承诺制规定》第二十三条 县级以上人民政府有关部门办理政府统一服务事项所需费用纳入同级财政预算；《山西省工程建设项目政府统一服务管理办法》第九条 政府统一服务事项的办理过程中所产生的相关费用纳入同级政府财政预算。

项目设立的必要性：通过糅合项目涉及的环评、能评、水土保持、防洪、取水等评估评价类事项，编制评审“一本制”综合文本，明确

项目建设的条件和标准，大幅度减少项目前期的时间成本和经济成本。

保证项目实施的措施与制度：由政府统一服务科具体负责，委托第三方机构进行综合文本编制，财务科根据合同、报销凭证进行款项支付。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2023 年完成 2022 年政府统一服务费用，通过糅合项目涉及的环评、能评、水土保持、防洪、取水等评估评价类事项，编制评审“一本制”综合文本，明确项目建设的条件和标准，大幅度减少项目前期的时间成本和经济成本。

（2）项目年度目标

根据优化营商环境要求和《山西省企业投资项目承诺制规定》、《山西省工程建设项目政府统一服务管理办法》规定实施。

（三）项目实施计划

截止到2022年底，相关文本编制完成并且评审，2023年12月前支付服务费

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0
市县区财政资金	6,000,000	6,000,000	0	0	0		

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	提供政府统一服务数量	1	≥1个	4	20	20	年初设置指标保守，实际完成数量由符合申报数量决定。
	质量指标	政府统一服务质量	提高	提高	达成预期指标	10	10	
	时效指标	服务及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本	600	＝600万元	0	10	0	因疫情原因，且市本级符合政府统一服务的项目少，全年度实际发生费用134.7万元。
效益指标	社会效益指标	提升政务服务能力	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事企业满意度	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分0分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分80分，最终评分结果：政府统一服务专项经费项目绩效自评价结果为:总得分80分，属于"良"。

2.全年目标实际完成情况

根据《山西省工程建设项目政府统一服务管理办法》第九条 政府统一服务事项的办理过程中所产生的相关费用纳入同级政府财政预算。“一本制”政府统一服务是指通过糅合项目涉及的环评、能评、水土保持、防洪、取水等评估评价类事项，编制评审“一本制”综合文本，明确项目建设的条件和标准，大幅度减少项目前期的时间成本和经济成本，2022年对我市符合标准的4个项目完成了“一本制”政府统一服务，确保“一本制”的专业性和及时性，大幅度减少项目前期的时间成本和经济成本。

3.项目实施和预算执行情况分析

2022年对我市符合标准的4个项目完成了“一本制”政府统一服务。全年预算资金600万元，全年执行资金0万元，偏差原因为一是疫情原因，开工企业少，二是市本级符合政府统一服务的项目少，全年度实际发生费用134.7万元，因财政资金支付流程调整未完成支付。

4.产出情况及分析

通过公开招标方式确定实施方为山西省交通环境保护中心站、山西清泽阳光环保科技有限公司、山西省生态环境保护服务中心，2021年11月实施单位签订了相关服务合同。2022年6月开始对我市符合标准的4个项目进行现场调研及资料收集工作，并编制评审形成“一本制”综合文本，具体项目及涉及评审事项如下：1.新能源甲醛重整

制氢燃料电池项目，涉及评审事项环评、水土保持、泉域、评估费用；2.一体化智能装备生产线建设项目，涉及评审事项环评、水土保持、泉域；3.轻合金快速成型中心项目，涉及评审事项环评、水土保持、泉域；4.政府统一服务专项经费，涉及评审事项评估费用。相关项目单位根据评审“一本制”综合文本进行整改，整改完成后由实施方进行复核，12月符合标准的4个项目整改完毕。

5. 效益情况及分析

通过聘用具有相关资质的第三方全年及时为符合标准的项目编制评审形成“一本制”综合文本，明确项目建设的条件和标准，大幅度减少项目前期的时间成本和经济成本。

6. 满意度情况及分析

根据项目单位提出申请及时组织人员开展相关评审工作，并编制形成“一本制”综合文本，明确项目建设的条件和标准，大幅度减少项目前期的时间成本和经济成本，办事企业满意度高。

四、项目主要经验做法

合同订立时明确具体的工作内容以及费用标准，项目完成后严格按照工作完成量以及相关标准进行资金的支付。严格选取具有相关资质的第三方开展评审工作，确保所编制评审形成“一本制”综合文本的准确性。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

因市本级符合政务统一服务的项目少，导致预算执行率低。

六、下一步改进措施及管理建议

2023 年起政府统一服务全由县（区）、开发区承办，市审批局将继续做好政策制定完善、业务指导工作。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：行政审批工作运行经费

项目单位：062001-晋城市行政审批服务管理局

主管部门：062-晋城市行政审批服务管理局

2022 年 12 月

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....10
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....12
六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：市行政审批服务管理局承担全市的集中集中审批职能，一是保证行政审批各类证照购买和印刷，部分业务审批需要现场勘验；二是划转回来的各类审批业务在办理过程中会产生大量的档案，需要集中整理；三是市审批局作为市政务服务大厅的主管部门，需要保证大厅的各类党建，为满足局机关日常运转需要，需要设立运行经费，具体包括1、文具日杂、日常消耗品、打印耗材、小型设备、计算机配套用品、条幅制作、版面牌匾制作、文件及资料零星印刷、饮用水等办公用品的购置费用；2、卫生保洁购买服务费（保洁区域 约1500平方米）；3、组织活动、文体竞赛、邮寄服务、图书及工具书、宣传等费用；4、人民日报、中央办公厅通讯、秘书工作、山西日报、太行日报、纪检监察报、党风廉政建设、中国应急管理、精神文明报、半月谈、求是以及涉及审批业务的各类报刊杂志征订费；5、法律顾问费（由律师事务所全年提供法律咨询、合同谈判、法律文书审查、法律论证、法律知识培训等等服务）；6、勘验用车租车费；7、行政审批证照印刷费，8、开展党员干部教育培训，预计培训人数80人次以上，共计233.42万元，另有2022年应支未支尾款100万元，以上总计333.42万元。

立项依据：晋城市行政审批局承担全市的集中审批职能《关于在全省各市县开展相对集中行政许可权改革的实施意见的通知》《山西省相对集中行政许可权办法》《关于开展档案工作基本情况摸底调查的通知》《关于档案工作专项考核有关问题的通知》及实施细则 。

项目设立的必要性：市行政审批服务管理局承担全市的集中集中审批职能，一是保证行政审批各类证照购买和印刷，部分业务审批需要现场勘验；二是划转回来的各类审批业务在办理过程中会产生大量的档案，需要集中整理；三是市审批局作为市政务服务大厅的主管部门，需要保证大厅的各类党建。该项目的实施为满足局机关日常运转需要，保障各项业务工作有序开展具有重要意义。

保证项目实施的措施与制度：按照以往政府定点采购有关情况确定，进行市场价格、服务等方面进行比较，在低于市场价的基础上签订定点采购合同，在结合2021年整体使用情况的测算确定并填报对晋城市政府采购网上商城同类型产品市场平均价格进行比较，在结合2021年整体使用情况的测算确定并填报在充分结合2021年整体情况的基础上，对所需有关经费进行了梳理，在多方了解咨询价格后确定

具体的内容和价格标准在充分结合运行实际，对市场上保洁公司进行比价，履行采购程序签订采购合同，配置3名保洁员，人均工资及各项保险费用标准为2800元/月，保障公共区域保洁服务充分结合2021年整体征订情况及各通知要求，确定征订种类及数量，参照各杂志社及邮政订阅价格标准进行征订按照市场行情，参照2021年度合同执行及其他单位情况测算确定参照山西省财政厅、省直属机关事务管理局《省直部门公务用车租赁费支出标准》，结合市场行情测算按照政府定点采购有关情况确定定点印刷单位，在进行市场价格、服务等方面进行比较，在低于市场价的基础上签订定点采购合同，在结合2021年整体使用情况的测算确定并填报按照政府采购相关规定及我局政府采购管理制度，履行采购程序进行市场比价，择优选择承包单位，确定各项分类档案的单项价格，确保整案整理规范有序

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

对办公区域进行卫生保洁，根据工作需要进行勘验租车、报刊征

订、法律咨询等工作，满足日常工作需要，保障行政审批工作正常开展。

（2）项目年度目标

按计划完成日常工作，保障各项业务工作有序开展。

（三）项目实施计划

每半年结算一次卫生保洁费，年初完成各类报刊杂志的订阅，法律顾问费每年支付2次，根据日常业务需要进行现场勘验，每月支付一次租车费。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	2,000,000	2,000,000	580,313.3	580,313.3	0	100	10
市县区财政资金	2,000,000	2,000,000	580,313.3	580,313.3	0		

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	聘用保洁人员人数	3	=3人	3	4	4	
		党员、干部教育培训人数	82	≥82人	0	4	0	由于疫情原因，无法组织集中培训。
		征订报刊种类	10	≥10类	16	4	4	年初设置指标保守。
		行政审批项目勘验数量	600	≥600个	117	5	5	全年通过汽车租赁服务发生的勘验数量为117次。偏差原因一是市场主体实际发生业务勘验，二是在单位公车空余情况下优先使用公车。三是年初指标设置不合理，此指标应为租车勘验次数。
		行政业务档案整理数	278	=278个	0	3	0	疫情原因无法聚集，无法集中开展档案整理工作。

	质量指标	办公耗材验收合格率	100	=100%	100	5	5	
		党建宣传群众知晓率	90	≥90%	90	5	5	
	时效指标	日常工作开展及时率	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	年度日常运行成本	302	=302 万元	58.03	10	2	由于疫情原因，部分项目未开展，财政资金支付流程调整，部分费用未完成支付。
效益指标	社会效益指标	保障行政审批工作的稳定、效率	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分75分，最终评分结果：行政审批工作运行经费项目绩效自评价结果为:总得分85分，属于"良"。

2.全年目标实际完成情况

根据市行政审批服务管理局的工作职能，组织开展行政审批工作。2022年及完成保洁工作人员的聘用，保障了行政审批服务管理局办公区域、功能区域环境卫生。完成了报刊征订，以及行政审批项目勘验。保障了市行政审批服务管理局工作的正常开展,优化了营商环境。

3.项目实施和预算执行情况分析

按照年初制定计划完成各项工作任务，优化营商环境。全年预算资金数200万元，全年执行资金数58.03万元，预算执行率29.02%，偏差原因由于由于疫情原因，部分项目未开展。开展完成的项目，因财政资金支付流程调整，部分费用未完成支付。

4.产出情况及分析

1.2022年6月于物业公司签订物业服务合同,每半年进行服务费用的支付，于12月完成50%物业管理费用的支付，物业公司委派3名保洁人员保障了行政审批服务管理局办公区域、功能区域环境卫生，由物业公司每月完成保洁人员工资的发放；2.11月完成人民日报、中央办公厅通讯、秘书工作、山西日报、太行日报、纪检监察报、党风廉政建设、中国应急管理、精神文明报、半月谈、求是以及涉及审批业务的各类报刊杂志共计16种的征订，并完成相关费用的支付；3.每个月根据行政审批业务勘验的次数完成租车费用的支付,全年累计租车外出勘验项目次数117次；4.每月根据需要完成办公用品及耗材

的购置，购置用品合格率100%，并完成对供应商的结算；5.由于疫情原因，党员、干部教育培训任务未开展，行政业务档案整理工作未开展。

5. 效益情况及分析

根据工作需要及时完成各项费用的支付以及办公用品的购置，保障办公区域、功能区域的整洁，满足日常工作需要，保障行政审批工作效率。

6. 满意度情况及分析

通过项目的实施保障了行政审批工作正常开展，对办事群众进行走访调查，办事群众表示非常满意。

四、项目主要经验做法

通过完善项目相关支出管理办法，对于各项支出按照规定的流程和用途列支，保障了经费使用的合法合规性和及时性，提高了运行效率。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

由于疫情原因部分项目未开展，财政资金支付流程调整导致预算执行率低。

六、下一步改进措施及管理建议

合理安排各项工作进程，为行政审批服务管理局更好的发展扎实基础。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：编外人员管理经费

项目单位：062001-晋城市行政审批服务管理局

主管部门：062-晋城市行政审批服务管理局

2022 年 12 月

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....8
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：行政审批服务管理局综合受理窗口编外工作人员，作为提升“窗口”服务质量和办事效率的直接服务者，其自身素质成为工作成效的重要因素，为提高综合受理人员素质、稳定队伍，形成一个合理、递进的薪酬管理制度就显得尤为必要，对于强化工作人员的向心力和凝聚力具有至关重要的影响。2022 年该项目主要用于 50 个编外人员工资的发放及保险的缴纳，共需编外人员经费 282.12 万元。

立项依据：晋城市行政审批局工作职能之一是负责行使相对集中的行政审批职权，为提升“窗口”服务质量和办事效率，需要配备编外工作人员。

项目设立的必要性：行政审批服务管理局综合受理窗口编外工作人员，作为提升“窗口”服务质量和办事效率的直接服务者，其自身素质成为工作成效的重要因素，为提高综合受理人员素质、稳定队伍，形成一个合理、递进的薪酬管理制度就显得尤为必要，对于强化工作

人员的向心力和凝聚力具有至关重要的影响。

保证项目实施的措施与制度：《山西省人民政府办公厅关于调整我省最低工资标准的通知》晋政办发【2021】81号；《关于公布2021年缴纳社会保险费基数标准等有关问题的通知》晋人社厅发【2021】26号

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

按月发放50个编外人员的工资，并及时缴纳相关保险。提升“窗口”服务质量和办事效率，强化工作人员的向心力和凝聚力。

（2）项目年度目标

按月发放**50**个编外人员的工资，并及时缴纳相关保险。提升“窗口”服务质量和办事效率，强化工作人员的向心力和凝聚力。

（三）项目实施计划

按月发放50个编外人员的工资，并及时缴纳相关保险。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	2,280,000	2,280,000	2,153,443.34	2,153,443.34	0	100	10
市县区财政资金	2,280,000	2,280,000	2,153,443.34	2,153,443.34	0		

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	工资发放人数	50	＝50人	45	20	18	年中有离职人员
	质量指标	工资应发尽发率	100	＝100%	100	10	10	
	时效指标	工资发放时间	每月	每月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	总工资数	282.12	＝282.12万元	215.34	10	8	年中有离职人员
效益指标	社会效益指标	提高工作人员积极性	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分86分，最终评分结果：编外人员管理经费项目绩效自评价结果为:总得分96分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

行政审批服务管理局综合受理窗口编外工作人员，作为提升“窗口”服务质量和办事效率的直接服务者，其自身素质成为工作成效的重要因素，为提高综合受理人员素质、稳定队伍，形成一个合理、递进的薪酬管理制度就显得尤为必要，对于强化工作人员的向心力和凝聚力具有至关重要的影响。2022年完成45个编外人员工资的发放及保险的缴纳，保障了行政审批工作的高效稳定运行，有效提升“窗口”服务质量和办事效率。

3.项目实施和预算执行情况分析

按要求完成45名编外人员工作的发放及保险的缴纳，保障行政审批工作的顺利开展。2022年该项目预算共下达228万元，实际执行215.34万元，预算执行率为94.45%.偏差原因为：年中有离职人员

4.产出情况及分析

2020年我单位共招聘50名编外人员用于保障行政审批工作的正常开展，合同为2年续签一次。由于年中有离职人员，2022年实际在职人员为48人。按照合同规定每月及时为48名编外人员发放工资并缴纳社会保险，工资应发尽发率为100%。

5.效益情况及分析

按时足额为编外人员发放人员工资并缴纳保险，有效保障了其基本生活，提高工作人员积极性。通过聘用编外人员开展行政审批受理工作，保障了行政审批工作的高效稳定运行，有效提升“窗口”服务质量和办事效率。

6. 满意度情况及分析

按时足额为编外人员发放人员工资并缴纳保险，有效保障了其基本生活，员工满意度达到既定目标。

四、项目主要经验做法

制定严格的用人制度，从学历、专业、形象等方面认真选取符合要求的人员；按季度对人员的服务质量进行考核；严格按照合同及单位的财务制度进行资金的执法。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：营商环境、政务服务宣传经费

项目单位：062001-晋城市行政审批服务管理局

主管部门：062-晋城市行政审批服务管理局

2022 年 12 月

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....8
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了营造浓厚的全市营商环境，需要对行政审批局工作进行宣传，通过与融媒体中心签订合同，由融媒体中心负责“晋城政务服务”和“晋城市政务服务大厅”两个微信公众号的运营，在国家、省市报刊杂志、电视微博等主流媒体上对我市营商环境发布政策进行解读，开设“营商环境进行时”专栏，制作政策宣传短视频，全年在国家级主流媒体上刊发各类政策10篇，省市级媒体解读政策不少于60条。

立项依据： 2022年12月《晋城市行政审批局党组会会议纪要》

项目设立的必要性：宣传推广工作随着国家要求和民众期待越来越高，行政审批工作涉及面广，影响范围大，以群众喜闻乐见的形式对我市营商环境发布政策进行解读显得尤为重要，营造浓厚全市营商环境、“一枚印章管审批”、政务服务工作，良好舆论氛围，达到人人事事处处都是营商环境的效果。

保证项目实施的措施与制度：通过政府采购方式确定新媒体宣传机构及微信运营机构，按计划开展全年工作。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成营商环境、政务服务宣传的各项工作，营造浓厚全市营商环境、“一枚印章管审批”、政务服务工作，良好舆论氛围。达到人人事事处处都是营商环境的效果。

（2）项目年度目标

完成营商环境、政务服务宣传的各项工作，营造浓厚全市营商环境、“一枚印章管审批”、政务服务工作，良好舆论氛围。达到人人事事处处都是营商环境的效果。

（三）项目实施计划

6月底之前完成招标工作，确定服务机构，根据所签订的服务

合同全年进行政策宣传。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	500,000	500,000	0	0	0	0	0
市县区财政资金	500,000	500,000	0	0	0		

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	宣传渠道数	5	≥5个	12	20	20	年初设置指标保守。
	质量指标	群众、企业、社会团体等机构对晋城营商环境的认可度	90	≥90%	90	10	10	
	时效指标	宣传开展开展及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	宣传经费	50	＝50万元	0	10	0	工作开展较晚，财政资金支付流程调整未完成支付。
效益指标	社会效益指标	促进晋城经济效益的发展	促进	促进	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分0分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分80分，最终评分结果：营商环境、政务服务宣传经费项目绩效自评价结果为:总得分80分，属于"良"。

2.全年目标实际完成情况

为了营造浓厚的全市营商环境，需要对行政审批局工作进行宣传，通过与融媒体中心签订合同，由融媒体中心负责“晋城政务服务”和“晋城市政务服务大厅”两个微信公众号的运营，在国家、省市报刊杂志、电视微博等主流媒体上对我市营商环境发布政策进行解读，开设“营商环境进行时”专栏，制作政策宣传短视频，2022年全年在国家级主流媒体上刊发各类政策5篇，省市级媒体解读政策共10条。市级主流媒体刊发报道40条。完成日常新闻媒体报道，以及晋城政府服务服务微信平台的运维，完成6条惠企利民正常原创小视频的拍摄等工作。营造了浓厚的营商环境氛围，基本达到人人事事处处都是营商环境的效果，对晋城经济效益的发展起到一定的促进作用。

3.项目实施和预算执行情况分析

2022年按要求完成营商环境宣传的相关工作，营造了浓厚的营商环境氛围.预算下达50万元，实际执行0万元，预算执行率为0%。偏差原因：工作开展滞后，9月份财政资金支付流程调整未完成首付款的支付。按照合同期限于2023年合同到期后完成剩余合同资金的支付。

4.产出情况及分析

4月完成政府采购意向公开，通过自行采购方式于5月确定实施方为晋城市新闻传媒集团有限公司，9月分别与其完成微信公众号运维

服务协议和优化营商环境宣传采集制作项目合同。服务期限为2022年9月-2023年5月。根据服务协议，截至2022年12月底，完成国家级主流媒体人民日报、人民网、新华网上刊发“晋心服务”、“证照联办”、“一部门一函告”、“政务服务标准化规范化便利化”、“全程网办+免费邮寄=零跑腿”等审批服务政策5篇；在山西日报、山西财经日报、山西晚报、山西青年报、黄河新闻网等相关省级媒体发布政策解读共18条；在太行日报、太行晚报刊发报道，共计完成114条。根据实际需求完成日常新闻媒体报道。对晋城政府服务微信平台进行运维，并发布相关信息，共计完成808条。完成11条惠企利民政策原创小视频的拍摄等工作。

5. 效益情况及分析

通过不同渠道，多种形式的宣传，营造了浓厚的营商环境氛围，基本达到人人事事处处都是营商环境的效果，对晋城经济效益的发展起到一定的促进作用。

6. 满意度情况及分析

浓厚的营商环境氛围，为群众提供了更好的就业机会，群众满意度较高达到95%。

四、项目主要经验做法

2022 年在市委、市政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实《国务院关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见》，通过在国家、省级、市级等不同层面的平台开展多种形式的宣传，有效促进晋城经济效益的发展。根据项目实施合同对项目实施单位的宣传工作进行考核，确保宣传的数量与质量符合要求。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目开展进行略有延迟，工作为跨年度项目，没有按照当年计划内容申请项目预算资金。

六、下一步改进措施及管理建议

加强预算编制的准确性，完善项目实施计划，通过督促项目负责人及时组织开展相关工作，确保项目实施的及时性。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：行政审批事项专家评审费

项目单位：062001-晋城市行政审批服务管理局

主管部门：062-晋城市行政审批服务管理局

2022 年 12 月

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....9
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....11
六、进一步加强项目管理措施及建议.....11

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为有效开展行政审批现场勘验工作，2023年行政审批事项专家评审费主要用于：组织专家及管理部门人员进行实地踏勘并召开项目评审会，形成项目的技术审查报告。组织符合市场监管要求的专家进行实地踏勘现场进行评定。根据评定结果出具审批意见。1、建设项目相关审批事项评审：测算依据为平均每个项目3500元，每年度数量预计125个项目；2、预计对15家企业进行食品安全生产许可评审，每家1500元，需评审费22500元。对预计20家企业进行计量建标和计量授权评审，每家2000元，需评审费40000元。对预计15家气瓶充装单位进行标准器具评审，每家4000元，需60000元，合计122500元。

立项依据：《行政许可法》第五十八条食品生产、计量建标、计量授权、气瓶充装类部门规章、晋城市行政审批服务管理局局务会会议纪要[2019]第4次。

项目设立的必要性：为规范食品生产行业、计量建标和计量授权行业和气瓶充装行业的生产安全，对相关设备、制作流程、厂房布局等进行审核，确保符合国家相关规范要求。

保证项目实施的措施与制度：在专家库中抽取具有相关资质的专家进行现场评审，根据《晋城市财政局　晋城市物价局关于印发《晋城市市级政府资金购买中介服务付费管理办法》的通知》、《山西省财政厅关于规范政府采购评审专家劳务报酬标准的通知》及我单位的财务制度实施。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

全年对建设类项目和食品生产、计量建标、计量授权、气瓶充装类部门规章事项进行评审，有效规范食品生产行业、计量建标和计量授权行业和气瓶充装行业的生产安全，确保其符合国家相关规范要

求。

（2）项目年度目标

全年完成不少于170个项目的评审，有效规范食品生产行业、计量建标和计量授权行业和气瓶充装行业的生产安全，确保其符合国家相关规范要求。

（三）项目实施计划

全年根据工作需要不定时进行建设项目和食品生产、计量建标、计量授权、气瓶充装类部门规章事项评审。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	700,000	700,000	416,008	416,008	0	100	10
市县区财政资金	700,000	700,000	416,008	416,008	0		

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	全年审批项目个数	170	＝170个	185	8	8	
		食品生产许可涉及企业数	15	≥15家	0	4	0	年初指标设置偏差，食品生产许可证核发不涉及专家评审。
		计量建标和计量授权项目涉及企业数	20	≥20家	16	4	3	因疫情原因，申请业务办理企业少
		气瓶充装单位许可项目涉及企业数	15	≥15家	7	4	2	因疫情原因，申请业务办理企业少
	质量指标	审查报告质量合格率	95	≥95%	100	10	10	
	时效指标	评审工作完成及时率	100	＝100%	100	10	10	
	成本指标	总评审成本	72.25	＝72.25万元	41.6	10	6	因疫情原因，申请业务办理企业少
效益指标	社会效益指标	确保评审的各行业符合国家规范	确保	确保	达成预期指标	30	30	

满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分79分，最终评分结果：行政审批事项专家评审费项目绩效自评价结果为:总得分89分，属于"良"。

2.全年目标实际完成情况

为规范食品生产行业、计量建标和计量授权行业和气瓶充装行业的生产安全，需对相关设备、制作流程、厂房布局等进行审核，确保符合国家相关规范要求。2022年组织专家及管理部门人员进行实地踏勘并召开项目评审会，形成项目的技术审查报告。组织符合市场监管要求的专家进行实地踏勘现场进行评定。根据评定结果出具审批意见。2022年共计完成185个建设项目相关审批事项评审；对16家企业进行了计量建标和计量授权评审；对7家气瓶充装单位进行了标准器具评审。保障了行政审批现场勘验工作的正常开展，有利息保护人民的健康和生命安全，维护社稳定，促进社会和谐发展。

3.项目实施和预算执行情况分析

2022年按要求完成建设项目、食品生产许可、计量建标和计量授权、气瓶充装单位许可等相关项目的评审。预算下达70万元，实际执行41.6万元，预算执行率为59.43%。疫情原因，申请办理事项的企业数量较往年下降。

4.产出情况及分析

全年根据企业申报情况及时组织专家对全市建设项目进行现场勘探并召开评审会，共完成185个建设项目相关审批事项评审；全年根据企业申报情况及时组织专家开展了计量建标和计量授权评审，共完成16家企业的评审；全年根据企业申报情况及时组织专家开展了气

瓶充装单位标准器具评审，共完成7家企业的评审。依据国家规范标准出具审查报告，质量合格率为100%。年初指标设置有误，食品安全生产许可不涉及评审工作。

5. 效益情况及分析

通过该项目的实施，确保评审的各行业符合国家规范，有利息保护人民的健康和生命安全，维护社稳定，促进社会和谐发展。

6. 满意度情况及分析

评审工作严格按照相关的的法律法规进行，评审工作完成后通过对企业进行满意度调查，企业表示均非常满意，满意度达95%。

四、项目主要经验做法

及时组织相关行业专家开展评审工作，确保评审质量符合国家标准。严格按照合同及单位财务制度进行资金的支付，专款专用。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：规划事项技术服务经费

项目单位：062001-晋城市行政审批服务管理局

主管部门：062-晋城市行政审批服务管理局

2022 年 12 月

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....9
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....11
六、进一步加强项目管理措施及建议.....11

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：“一书三证”审批过程中需要按照规划条件等要求出具用地红线图等附图作为重要依据；竣工规划认可证需要规划设计部门进行现场测量，并根据测量结果出具竣工测量地形图，作为审批依据。依据《民用建筑设计规范》在项目方案评审前，为避免因日照软件差异产生日照分析结果存在误差，需要第三方设计单位对日照结果进行复核。用地红线图1200元/亩、单宗用地超过15亩以15亩计；竣工测量地形图3000元/亩，单宗用地超过15亩以15亩计。参照市场价日照复核0.3元/㎡，按项目一年按项目平米计算（全年约100万平米）上限封顶30万元。全年预计完成约400亩竣工测量地形、500亩用地红线图审查，及约100万平米日照复核。确保工程建设项目符合规划部门的规划条件。

立项依据：《中华人民共和国城乡规划法》《民用建筑设计规范》

项目设立的必要性：通过一书三证的审查，确保工程建设项目符

合规划部门的规划条件。

保证项目实施的措施与制度：审勘中心根据《中华人民共和国城乡规划法》《民用建筑设计规范》等相关制度确定第三方进行日照复核。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成约400亩竣工测量地形、500亩用地红线图审查，及约100万平米日照复核。确保工程建设项目符合规划部门的规划条件。

（2）项目年度目标

完成约400亩竣工测量地形、500亩用地红线图审查，及约100万平米日照复核。确保工程建设项目符合规划部门的规划条件。

（三）项目实施计划

6月前完成招投标，第三方根据审批要求对用地红线、竣工测量地形、日照结果进行复核。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	2,100,000	2,100,000	147,000	147,000	0	100	10
市县区财政资金	2,100,000	2,100,000	147,000	147,000	0		

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	日照复核面积	100	＝100 万平方米	89.46	8	7	由于疫情原因，申请办理企业较往年减少。
		竣工测量地形图审查面积	400	≥400 亩	212	8	4	此为 1-3 月完成量。由于 4 月份竣工验收职责划转至市住建局，故 4-12 月我局不再承办此业务。
		用地红线图审查面积	500	≥500 亩	0	4	0	办理建设项目用于预审和选址意见书，自然资源部分出具过规划条件及附图的不再重复出具选址红线图。
	质量指标	规划事项技术审查的准确性	准确	准确	达成预期指标	10	10	
	时效指标	测量、复核工作完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	

	成本指标	总复核成本	210	=210万元	14.7	10	2	服务清单在来年1月才能完成制定，清单制定完成后才能完成资金支付
效益指标	社会效益指标	确保工程建设项目符合规划部门的规划条件	确保	确保	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分73分，最终评分结果：规划事项技术服务经费项目绩效自评价结果为:总得分83分，属于"良"。

2.全年目标实际完成情况

“一书两证”审批过程中需要按照规划条件等要求出具用地红线图等附图作为重要依据；竣工规划认可证需要规划设计部门进行现场测量，并根据测量结果出具竣工测量地形图，作为审批依据。依据《民用建筑设计规范》在项目方案评审前，为避免因日照软件差异产生日照分析结果存在误差，需要第三方设计单位对日照结果进行复核。2022年完成日照复核、以及用地红线图审核工作。确保工程建设项目符合规划部门的规划条件。

3.项目实施和预算执行情况分析

2022年完成日照复核、竣工测量、以及用地红线图审核工作。确保工程建设项目符合规划部门的规划条件。预算下达210万元，由于竣工验收职责划转，4月调整150万元至住建局。实际下达60万元，执行14.7万元，预算执行率为24.5%。偏差原因：项目完成在12月31日，服务清单在来年1月才能完成制定，清单制定完成后才能完成资金支付。

4.产出情况及分析

4月完成政府采购意向公开，通过竞争性磋商方式确定中标单位为晋城市合为规划规划设计集团有限公司。2022年7月与晋城市合为规划规划设计集团有限公司签订服务协议，服务期限为1年。全年根据项目单位提交的相关审批申请，及时委托晋城市合为规划规划设计

集团有限公司完成日照复核、用地红线图审查工作并出具审查意见，规划事项技术审查准确。我单位根据审查意见出具相关审批证书。全年共计完成日照复核面积894578平方米；竣工测量地形图审查面积141517.23平方米；论证选址报告的电力线路工程项目数量2个。

5. 效益情况及分析

通过聘用具有相关资质的第三方开展审查复核工作，确保一书两证审查结果的准确性，确保工程建设项目符合规划部门的规划条件。

6. 满意度情况及分析

根据企业提出审核申请及时组织人员开展相关审核复核工作，并出具批复证书。企业满意度较高达到95%。

四、项目主要经验做法

合同订立时明确具体的工作内容以及费用标准，项目完成后严格按照工作完成量以及相关标准进行资金的支付。严格按照省住建厅确定的17家设计单位选取实施方，确保所出具的审查意见的准确性。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：专网专线

项目单位：062001-晋城市行政审批服务管理局

主管部门：062-晋城市行政审批服务管理局

2022 年 12 月

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....8
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为保证大厅各项业务专网能够正常运行，1、需对于入住大厅其他部门进行专线租赁，包括 企业登记系统两条专线2条和人行信用查询专线2条，共2万元；2、对公安、不动产、公积金、税务等专线进行对接和维护，共2万；3、对医疗机构、医师、护士电子化注册等进行系统建设及运维，共1.75万，2022年未支付款项5.75万元，合计11.5万元。

立项依据：2022年12月晋城市行政审批局党组会会议纪要

项目设立的必要性：保证大厅各项业务专网能够正常运行，保障市卫健委划转至审批局事项能够正常开展，系统能够正常使用。从而维护大厅为群众企业办事的顺畅稳定。

保证项目实施的措施与制度：由网络中心具体负责，预算下达一

个月内提交局党组会审议后果后，签订服务合同。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保证大厅各项业务专网，包含企业登记、公安、不动产、公积金、税务等能够正常运行，保障市卫健委划转至审批局事项业务能够正常开展，系统能够正常使用，维护大厅为群众企业办事的顺畅稳定。

（2）项目年度目标

保证大厅各项业务专网，包含企业登记、公安、不动产、公积金、税务等能够正常运行，保障市卫健委划转至审批局事项，如医师执业资格认定等业务能够正常开展，系统能够正常使用，维护大厅为群众企业办事的顺畅稳定。

（三）项目实施计划

9月底前签订合同并支付专线租赁费，4月支付2022年未付款，根据需要进行专线、系统运维。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	217,500	217,500	40,000	40,000	0	100	10
市县区财政资金	217,500	217,500	40,000	40,000	0		

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	网络专线维护数	10	＝10条	2	10	2	部分专线费用，由入驻大厅单位自行承担
		系统维护数	1	＝1个	1	10	10	
	质量指标	系统正常运行率	98	≥98%	98	10	10	
	时效指标	项目维护完成及时率	100	＝100%	100	10	10	
	成本指标	网络专线成本	20	＝20万元	4	8	2	部分专线费用，由入驻大厅单位自行承担
		系统升级改造成本	1.75	＝1.75万元	0	2	0	财政支付流程调整未完成支付。
效益指标	社会效益指标	提升工作效率	提升	提升	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分74分，最终评分结果：专网专线项目绩效自评价结果为:总得分84分，属于"良"。

2.全年目标实际完成情况

随着信息化的高速发展，行政审批工作的信息化设备对机房保障要求日益提高，通过购买信息化应用设备托管服务的方式解决以上问题。2022年完成网络专线的租赁，医疗机构医师、护士执业注册登记系统的正常使用。保障线路畅通，满足日常工作需要

3.项目实施和预算执行情况分析

2022年全年网络专线及系统的维护，在线路故障时能够及时响应。全年预算资金数21.75万元，全年执行资金数4万元，预算执行率18.39%，偏差原因是由于业务升级、改革等原因，部分专线费用如人行专线，由入驻大厅单位自行承担，医疗机构医师、护士执业注册登记系统的运维费用由于财政资金支付流程未完成支付。

4.产出情况及分析

1.2021年11月签订了企业注册登记系统和档案系统使用链路的租赁合同，租赁期限2022年1月-2022年12月，2022年及时完成了费用的支付。2.医疗机构医师、护士执业注册登记系统2020年移交审批局续费，服务日期至2023年12月31日，由于财政资金支付流程调整未完成支付，2022年费用未完成支付。2022年全年第三方每月对系统的数据进行备份，根据后台监测及大厅使用人员的反应情况及时进行系统的修复，保证数据安全，系统的正常使用。

5. 效益情况及分析

通过完成相关链路租赁工作及系统的维护及建设，保证大厅各项业务专网能够正常运行，系统能够正常使用，满足日常办公需求，维护大厅为群众企业办事的顺畅稳定。

6. 满意度情况及分析

通过完成相关链路租赁工作及系统的维护及建设，满足了日常办公需求，提高了办事效率，来访办事人员满意度高。

四、项目主要经验做法

严格按照合同要求对第三方提供的技术服务进行考核。根据单位的财务管理制度进行资金的支付，确保专款专用。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

由于财政资金支付流程调整未完成支付。

六、下一步改进措施及管理建议

合理制定项目实施计划，尽可能将工作前移，提高预算执行率。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：建设项目环境评价报告书(表)评估

项目单位：062001-晋城市行政审批服务管理局

主管部门：062-晋城市行政审批服务管理局

2022 年 12 月

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....8
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据《建设项目环境保护管理条例》第九条，环境保护行政主管部门可以组织技术机构对建设项目环境影响报告书、环境影响报告表进行技术评估，并承担相应费用;技术机构应当对其提出的技术评估意见负责，不得向建设单位、从事环境影响评价工作的单位收取任何费用。2022 年该项目主要用于：审批局委托评估机构 2 个工作日内初审并提出意见初审结束后，组织专家及管理和审批部门人员进行实地踏勘和召开项目评审会，对环评文件进行技术评审。出具项目的技术评估报告，对环境影响评价文件的技术评估结论负责。测算依据为评估环境影响报告表 1.5 万元、报告书 2 万元，每年度数量预计项目报审数报告表 80 个、报告书 40 个。

立项依据：根据我局承担发放环境评价报告书的职能及《建设项目环境保护管理条例》第九条，环境保护行政主管部门可以组织技术机构对建设项目环境影响报告书、环境影响报告表进行技术评估，并承担相应费用;技术机构应当对其提出的技术评估意见负责，不得向建设单位、从事环境影响评价工作的单位收取任何费用。

项目设立的必要性：确保环境影响报告书的专业性和及时性，确保企业工作正常开展。

保证项目实施的措施与制度：审勘中心按照《建设项目环境保护管理条例》、《政府采购法》等相关制度实施。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

全年预计完成建设项目环境评价约评估审数报告表80个、报告书40个。保证审批项目符合国家环保技术标准。

（2）项目年度目标

全年预计完成建设项目环境评价约评估审数报告表80个、报告书40个。保证审批项目符合国家环保技术标准。

（三）项目实施计划

企业递交申请资料后，审批局委托评估机构2个工作日内初审并提出意见初审结束后，组织专家及管理和审批部门人员进行实地踏勘和召开项目评审会，对环评文件进行技术评审。出具项目的技术评估报告，对环境影响评价文件的技术评估结论负责。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0
市县区财政资金	2,000,000	2,000,000	0	0	0		

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	评估环境影响报告表	80	＝80个	41	10	5	根据实际提交申请数量进行评估。
		评估环境影响报告书	40	＝40个	74	10	10	根据实际提交申请数量进行评估。
	质量指标	评估报告准确度	100	＝100%	100	10	10	
	时效指标	评估完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	总审核评估成本	200	＝200万元	0	10	0	财政资金紧张未完成支付。
效益指标	社会效益指标	保证审批项目符合国家环保技术标准	保证	保证	达成预期指标	15	15	
	生态效益指标	提升企业排放指标	提升	提升	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分0分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分75分，最终评分结果：建设项目环境评价报告书(表)评估项目绩效自评价结果为:总得分75分，属于"中"。

2.全年目标实际完成情况

根据《建设项目环境保护管理条例》第九条，环境保护行政主管部门可以组织技术机构对建设项目环境影响报告书、环境影响报告表进行技术评估，并承担相应费用;技术机构应当对其提出的技术评估意见负责，不得向建设单位、从事环境影响评价工作的单位收取任何费用。2022年共计完成项目报审数报告表41个、报告书74个。确保环境影响报告书的专业性和及时性，确保企业工作正常开展。

3.项目实施和预算执行情况分析

2022年按照建设主体提交的项目环评申请完成评审并出具评估报告。预算下达200万元，实际执行0万元，预算执行率为0%，偏差原因为财政资金紧张，9月份后项目停止支付。

4.产出情况及分析

4月完成采购意向公开，通过竞争性磋商方式确定实施方为山西生态环境保护中心，6月与其完成合同的签订。服务期1年，2022年6月到2023年6月。全年根据建设主体提交的项目环评申请。委托评估机构2个工作日内初审并提出意见初审结束后，组织专家及管理和审批部门人员进行实地踏勘和召开项目评审会，对环评文件进行技术评审。出具项目的技术评估报告，并对环境影响评价文件的技术评估结论负责，确保评估报告准确度达到100%。按照环境影响报告表1.5

万元/个、报告书 2 万元/个的标准 2022 年共计完成，评估环境影响报告表 41 个，评估环境影响报告书 74 个。

5. 效益情况及分析

通过聘用具有相关资质的第三方全年及时为环评项目提出评审意见并出具评审报告，确保了环境影响报告书的专业性和及时性，保证审批项目符合国家环保技术标准，有效提升企业的排放标准。

6. 满意度情况及分析

根据企业提出审核申请及时组织人员开展相关评审工作，并出具相关报告表和报告书，确保企业项目的在符合相关规定的范围内可以及时开展建设工作。企业满意度较高达到 99%。

四、项目主要经验做法

合同订立时明确具体的工作内容以及费用标准，项目完成后严格按照工作完成量以及相关标准进行资金的支付。严格选取具有相关资质的第三方开展评审工作，确保所出具的环保报告表和环评报告书的准确性。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：建设工程消防设计审核、消防验收现场评定经费

项目单位：062001-晋城市行政审批服务管理局

主管部门：062-晋城市行政审批服务管理局

2022 年 12 月

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....9
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....11
六、进一步加强项目管理措施及建议.....11

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据《中华人民共和国消防法》第十二条：依法应当经公安机关消防机构进行消防设计审核的建设工程，未经依法审核或者审核不合格的，负责审批该工程施工许可的部门不得给予施工许可，建设单位、施工单位不得施工；其他建设工程取得施工许可后经依法抽查不合格的，应当停止施工。住建部《建设工程消防设计审查验收工作细则》第十二条、第十七条消防设计审查验收主管部门可委托第三技术机构进行消防设计审查；消防设施检测、现场评定，并出具意见或报告，作为消防验收依据。2022 年消防设计审查和验收通过委托第三方技术机构进行，设计审查由省住建厅确定了 17 家设计单位负责，消防验收现场评定审批局招标确定一家具备资质的单位负责。全年预计完成 300 万平方米建设工程消防设计审核、消防验收现场评定。测算标准：（参照 2021 年工程量及招标费用费用估算），建设工程消防设计审查验收咨询服务费：按 2020 年工作量完成 208 万元，其中 2020 年 9 月-2021 年 9 月审批局消防验收面积 157 万平米*0.8 元；消防现场评定（清零工作任务）82 万元。2023 年，根据省住建厅要求全市所有消防审查验收工作上划市级审批，预计将增加政府类投资消防设计审 查、验收、房屋产权登记确权颁证清零工作涉及的消防现场核验等相关事项，预计所需服务费约 300 万元。

立项依据：《中华人民共和国消防法》第十二条：依法应当经公安机关消防机构进行消防设计审核的建设工程，未经依法审核或者审核不合格的，负责审批该工程施工许可的部门不得给予施工许可，建设单位、施工单位不得施工；其他建设工程取得施工许可后经依法抽查不合格的，应当停止施工。住建部《建设工程消防设计审查验收工作细则》第十二条、第十七条消防设计审查验收主管部门可委托第三技术机构进行消防设计审查；消防设施检测、现场评定，并出具意见或报告，作为消防验收依据。

项目设立的必要性：确保全市建设工程的消防设施符合国家标准。

保证项目实施的措施与制度：审勘中心根据《中华人民共和国消防法》、《政府采购法》等相关制度实施。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

全年预计完成约300万平方米建设工程消防设计审核、消防验收现场评定。确保全市建设工程的消防设施符合国家标准。

（2）项目年度目标

全年预计完成约300万平方米建设工程消防设计审核、消防验收现场评定。确保全市建设工程的消防设施符合国家标准。

（三）项目实施计划

2023年10月完成招投标确定第三方技术机构，签订合同；第三方根据审批需要及时开展消防设计审查、消防设施检测、现场评定，并出具意见或报告，作为消防验收依据。全年预计完成约300万平方米建设工程消防设计审核、消防验收现场评定。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0
市县区财政资金	3,000,000	3,000,000	0	0	0		

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	消防验收面积	300	＝300 万平方米	292.38	20	19	年初指标设置不准确。
	质量指标	消防验收达标率	100	＝100%	100	10	10	
	时效指标	验收完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	消防验收总成本	300	＝300 万元	0	10	0	9 月财政资金支付流程调整未完成资金支付。
效益指标	社会效益指标	消防安全达标率	100	＝100%	100	15	15	
		确保全市建设工程的消防设施符合国家标准	确保	确保	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	验收单位满意度	99	≥99%	99	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分0分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分79分，最终评分结果：建设工程消防设计审核、消防验收现场评定经费项目绩效自评价结果为:总得分79分，属于"中"。

2.全年目标实际完成情况

根据《中华人民共和国消防法》第十二条：依法应当经公安机关消防机构进行消防设计审核的建设工程，未经依法审核或者审核不合格的，负责审批该工程施工许可的部门不得给予施工许可，建设单位、施工单位不得施工；其他建设工程取得施工许可后经依法抽查不合格的，应当停止施工。住建部《建设工程消防设计审查验收工作细则》第十二条、第十七条消防设计审查验收主管部门可委托第三技术机构进行消防设计审查；消防设施检测、现场评定，并出具意见或报告，作为消防验收依据。2022年消防设计审查和验收通过委托第三方技术机构进行，设计审查由省住建厅确定了17家设计单位负责，消防验收现场评定审批局招标确定一家具备资质的单位负责。全年完成消防验收项目30个，面积952235.09㎡；清零行动项目82个，面积1375768.08㎡；消防设计审查项目49个，面积595843.5㎡；消防验收回头看项目40个。确保全市建设工程的消防设施符合国家标准。

3.项目实施和预算执行情况分析

2022年完成建设工程消防设计审核、消防验收现场评定等工作。确保全市建设工程的消防设施符合国家标准。预算下达300万元，由于竣工验收只能划转，4月调整90万元至住建局。实际下达210万元，执行0万元，预算执行率为0%。偏差原因：9月财政资金支付流程调整未完成资金支付。

4. 产出情况及分析

4月完成政府采购意向公开，通过竞争性磋商方式确定中标单位为晋城市合为规划规划设计集团有限公司。9月与其完成服务协议的签订，服务时间为2022年9月-2023年9月。全年根据全市建设主体提交的审批申请，由晋城市合为规划规划设计集团有限公司完成建设工程消防设计审核、消防验收现场评定等工作，并出具审查意见，我单位根据审查意见出具审查批复。全年共计完成消防审查验收面积为292.38万平方米。消防验收达标率为100%。

5. 效益情况及分析

通过聘用具有相关资质的第三方开展消防审查及验收工作，确保了全市建设工程的消防设施符合国家标准。

6. 满意度情况及分析

根据企业提出审核申请及时组织人员开展相关审核验收工作，并出具批复意见。验收单位满意度较高达到99%。

四、项目主要经验做法

合同订立时明确具体的工作内容以及费用标准，项目完成后严格按照工作完成量以及相关标准进行资金的支付。严格按照省住建厅确定的 17 家设计单位选取实施方，确保所出具的审查意见的准确性。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：排污许可证技术审查经费

项目单位：062001-晋城市行政审批服务管理局

主管部门：062-晋城市行政审批服务管理局

2022 年 12 月

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....8
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为更好开展排污许可证核发工作，在为企业办理排污许可证过程中，涉及到相关技术审查，需要第三方技术公司支撑。2023年通过委托评估机构在2个工作日内初审并提出意见初审结束后，出具项目的技术评估报告，对技术评估结论负责。审批局负责政策的合规性审核，根据两方审查结果核发排污许可证。测算依据为每个排污许可证3000元，2022年10月底实际完成委托173个项目，2023年预计200个，需要服务费约60万元。

立项依据：根据《排污许可管理办法》第四十条立项， 环境保护主管部门可以通过政府购买服务的方式，组织或者委托技术机构提供排污许可管理的技术支持。技术机构应当对其提交的技术报告负责，不得收取排污单位任何费用。

项目设立的必要性：技术机构应当对其提交的技术报告负责，不得收取排污单位任何费用。更好开展排污许可证核发工作。需进行经

费申请。

保证项目实施的措施与制度：审勘中心根据《排污许可管理办法》、《政府采购法》《行政许可法》组织实施。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

全年预计完成约173个排污许可证的技术审查。更好开展排污许可证核发工作。

（2）项目年度目标

全年预计完成约173个排污许可证的技术审查。更好开展排污许可证核发工作。

（三）项目实施计划

2023年通过委托评估机构在2个工作日内初审并提出意见初审

结束后，出具项目的技术评估报告，全年预计完成约173个排污许可证的技术审查。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	600,000	600,000	284,229	284,229	0	100	10
市县区财政资金	600,000	600,000	284,229	284,229	0		

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	排污许可技术审查项目个数	173	≥173个	375	20	20	年初指标值设置保守。
	质量指标	评估报告准确度	100	＝100%	100	10	10	
	时效指标	评估完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	总审核评估成本	60	＝60万元	28.42	10	5	财政资金紧张，2022-2023年合同预付款未支付。
效益指标	生态效益指标	提升企业排放指标	提升	提升	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分85分，最终评分结果：排污许可证技术审查经费项目绩效自评价结果为:总得分95分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

为更好开展排污许可证核发工作，在为企业办理排污许可证过程中，涉及到相关技术审查，需要第三方技术公司支撑。2022年通过委托评估机构在3个工作日内初审并提出意见初审结束后，出具项目的技术评估报告，并对技术评估结论负责。审批局负责政策的合规性审核，根据两方审查结果核发排污许可证。2022年全年实际完成对375个项目排污许可证核发技术审查，促进企业生产、污染控制、遵守环境保护法律法规，环境控制逐步实现标准化，提高我市的整体的环境质量。

3.项目实施和预算执行情况分析

2022年按要求完成排污许可证的发放。预算共下达60万元，实际执行28.42万元，主要是支付2021-2022年度合同尾款，预算执行率为47.37%,偏差原因为：财政资金紧张，2022-2023年合同预付款未支付。

4.产出情况及分析

2022年4月完成采购意向公示，采用单一来源采购方式分别确定项目实施方为晋城市绿和环境咨询有限公司和山西绿洁环保有限公司。于6月分别与两个单位完成服务合同的签订。每月及时开展企业排污许可证的审查，出具评估报告，对部分重点企业排污许可证技术核发技术规范性进行培训、指导等。根据合同规定由委托评估机构在

3个工作日内初审并提出意见初审结束后，出具项目的技术评估报告，并对技术评估结论负责。审批局负责政策的合规性审核，根据两方审查结果核发排污许可证。全年共计完成排污许可技术审查项目375个，评估报告准确度为100%。

5. 效益情况及分析

通过聘用具有相关资质的第三方开展排污许可证审查等相关工作，促进企业生产、污染控制、遵守环境保护法律法规，环境控制逐步实现标准化，提升企业排放指标，同时促进我市的整体的环境质量的提高。

6. 满意度情况及分析

根据企业提出审核申请及时组织人员开展相关审查并颁发排污许可证书，确保企业项目的在符合相关规定的范围内可以及时开展相关工作。企业满意度较高达到95%。

四、项目主要经验做法

合同订立时明确具体的工作内容以及费用标准，项目完成后严格按照工作完成量以及相关标准进行资金的支付。严格选取具有相关资质的第三方开展评审工作，保证所出具的排污许可证审查报告的准确度。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无