

新绛县行政审批服务管理局 2022 年度 单位决算 目录

第一部分 概况

- 一、本单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022 年度单位决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本单位职责

1、贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于行政审批、政务改革、政务服务、政务信息管理和公共资源交易的方针政策、法律法规及县委、县政府的决策部署。统筹指导、协调、监督、推进全县政务服务、公共资源交易体系建设及政务改革和管理工作。

2、负责组织开展全县政务改革和管理有关重大和长远问题的调查研究，起草相关规范性文件，组织各级各部门落实县委、县政府重要领域、关键环节的重大政务改革举措。

3、负责推进全县政务服务体系和政务服务标准化建设，拟订政务服务运行评价标准，建立相应考核评价机制。负责优化简化线上线下政务服务流程，编制公布“马上办、网上办、就近办、一次办”事项清单，对政务服务事项实行清单化管理，规范政务服务行为。

4、负责组织推进全县行政审批制度改革工作，承担县级行政审批制度改革具体工作。负责推进县级相对集中行政许可权改革工作，行使相对集中的县级行政审批职权。

5、负责统筹协调、推进全县公共资源交易和县级政府集中采购工作，组织全县公共资源交易体系建设。负责县级行政审批事项评审、勘验专家库的建立和管理。

6、负责制定行政审批、公共服务、公共资源交易中介服务

标准体系,清理规范中介服务事项和机构。负责对进入县级政务服务平台中介服务机构的的管理、监督工作。负责建设全县中介服务网上交易平台;

7、负责统筹推进全县“互联网+政务服务”工作。负责全县一体化在线政务服务平台建设。承担全县在线政务服务平台的管理、维护工作;

8、负责全县数字政府建设、统筹协调和监督管理工作,编制数字政府建设应用规划和实施计划;统筹管理县直部门政务信息化建设项目和资金,负责项目的可行性评估、立项审批、应用效果评估和绩效考核。协调政务数据安全保障体系建设,组织实施政务数据安全审查和监管工作,承担政务数据安全应急协调相关工作。

9、统筹推进全县政务服务平台“互联网+监管”体系建设。负责整合各类监管信息资源,汇集全县各级监管部门监管业务结果数据。负责对县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。

10、承担县人民政府优化营商环境相关职责。

11、承担我县推进政府职能转变和“放管服效”改革协调小组办公室日常工作;承担全县“放管服效”改革相关工作。

12、职能转变。根据法律法规和行政审批制度改革有关规

定，负责在县政务大厅实行“一枚印章管审批”，对审批事项进行精简、归并、优化重组，以企业和群众办好“一件事”为标准，优化再造审批流程，提升审批效率，从机制上解决行政审批互为前置等问题，对各类审批事项统一加盖行政审批专用章。负责推动“最多跑一次”“一次不用跑”改革。负责推进“一网通办”“全程网办”等工作。

13、与县委编办有关职责分工。县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。县审批服务管理局配合推进和完善权责清单制度，具体承担县级权责清单梳理规范、动态调整等相关管理工作，对全县权责清单管理工作进行指导。

14、与划转事项监管部门的职责分工。按照“责权统一”的原则，坚持“谁审批谁负责，谁主管谁监管”，厘清权责关系，双方建立审批和监管衔接机制，具体职责依据审管衔接备忘录执行。

15、完成县委县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

行政审批服务管理局在编人数 11 人，退休人员 0 人。根据主要职能，行政审批服务管理局局设 13 个股室，七 13 个股室有：办公室、党建办、政务改革股、运行管理股、政务信息管理股、民生事务股，规划管理股、建设工程股、勘验评审股、代办服务股、登记注册股、投资项目和生态环境股、管理股。

第二部分 2022 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：新绛县行政审批服务管理局（本级）						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	500.20	一、一般公共服务支出	32	479.45	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	9.62	
	9		九、卫生健康支出	40	3.91	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	7.22	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	500.20	本年支出合计	58	500.20	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
总计	31	500.20	总计	62	500.20	

二、收入决算表

收入决算表

部门：新绛县行政审批服务管理局（本级）								公开02表
								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		500.20	500.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	479.45	479.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	468.71	468.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	79.91	79.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	295.49	295.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	93.30	93.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

部门：新绛县行政审批服务管理局（本级）							公开03表
							金额单位：万元
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		500.20	108.41	391.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	479.45	87.65	391.80	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	468.71	79.91	388.80	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	79.91	79.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	295.49	0.00	295.49	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	93.30	0.00	93.30	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：新绛县行政审批服务管理局（本级）								公开04表
								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	500.20	一、一般公共服务支出	33	479.45	479.45	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新绛县行政审批服务管理局（本级）		公开05表 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		500.20	108.41	391.80
201	一般公共服务支出	479.45	87.65	391.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	468.71	79.91	388.80
2010301	行政运行	79.91	79.91	0.00
2010302	一般行政管理事务	295.49	0.00	295.49
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	93.30	0.00	93.30
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.74	7.74	0.00
2013101	行政运行	7.74	7.74	0.00
20132	组织事务	3.00	0.00	3.00
2013299	其他组织事务支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	9.62	9.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.62	9.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.62	9.62	0.00
210	卫生健康支出	3.91	3.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.91	3.91	0.00
2101101	行政单位医疗	3.91	3.91	0.00
221	住房保障支出	7.22	7.22	0.00
22102	住房改革支出	7.22	7.22	0.00
2210201	住房公积金	7.22	7.22	0.00

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：新绛县行政审批服务管理局(本级) 公开口径：金额单位：元

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	97.76	301	商品和服务支出	360.33
30101	基本工资	47.27	30102	办公费	75.30
30102	津贴补贴	26.69	3010201	印刷费	24.97
30103	奖金	2.86	30103	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30104	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30105	水费	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.62	30106	电费	10.00
30109	职业年金缴费	0.00	30107	邮电费	5.14
30110	职工基本医疗保险缴费	3.91	30108	取暖费	18.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30109	物业管理费	19.68
30112	其他社会保险缴费	0.19	3010901	房屋修缮费	0.00
30113	住房公积金	7.22	3010902	大型修缮	0.00
30114	医疗费	0.00	3010903	信息网络及软件购置更新	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	3010904	物资购置	0.00
303	对个人和家庭补助	3.06	30113	维修(护)费	22.52
30301	离休费	0.00	30114	租赁费	74.90
30302	退休费	0.00	30119	会议费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30120	培训费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30121	公务接待费	0.00
30305	生活补助	0.00	30122	专用材料费	0.00
30306	救济费	0.00	30123	被装购置费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30124	专用燃料费	0.00
30308	助学金	0.00	30125	委托业务费	18.88
30309	奖励金	3.06	30126	工会经费	2.60
30310	个人农业生产补贴	0.00	30127	福利费	1.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30128	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	30129	公务接待费	6.78
	人员经费合计	100.82	30199	税金及附加费用	0.00
				其他商品和服务支出	0.00
				安费补助	0.00
				公用经费合计	399.33
					10.39

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：新绛县行政审批服务管理局（本级）						公开07表 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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表 金额单位：万元
部门：新绛县行政审批服务管理局（本级）							
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：新绛县行政审批服务管理局（本级）					公开09表 金额单位：万元
科目代码	科目名称	本年支出			
		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：行政审批局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

编制单位：新绛县行政审批服务管理局（本级）		公开10表 金额单位：万元
一、政府采购情况		采购金额
合计	1	172.10
货物	2	10.46
工程	3	0.00
服务	4	161.64
二、机关运行经费		统计金额
（一）行政单位	5	10.58
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		统计数
（一）车辆数合计（辆）	7	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	0
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	16	0

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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 500.2 万元、支出总计 500.2 万元。与 2021 年相比，收入总计减少 156.45 万元，下降 23.83%，支出总计减少 156.45 万元，下降 23.83%。主要原因是自收自支人员工资福利支出划转到下属政务服务中心。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 500.2 万元，其中：财政拨款收入 500.2 万元，占比 100%；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

2022 年度支出合计 500.2 万元，其中：基本支出 108.41 万元，占比 21.67%；项目支出 391.8 万元，占比 78.33%；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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 500.2 万元、支出总计 500.2 万元。与 2021 年相比，财政拨款收入总计减少 156.45 万元，下降 23.83%，财政拨款支出总计减少 156.45 万元，下降 23.83%。主要原因是自收自支人员工资福利支出划转到下属政务服务中心

心。

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

2022 年度财政拨款支出 500.2 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，财政拨款支出减少 156.45 万元，下降 23.83%。主要原因是自收自支人员工资福利支出划转到下属政务服务中心。其中，人员经费 108.41 万元，占比 21.67%，日常公用经费 391.8 万元，占比 78.33%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 500.2 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 479.45 万元，占 95.85%；社会保障和就业（类）支出 9.62 万元，占 1.92%；卫生健康（类）支出 3.91 万元，占 0.78%；住房保障（类）支出 7.22 万元，占 1.44%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算 500.2 万元，支出决算 500.2 万元，完成年初预算的 100%。其中：

社会保障和就业支出年初预算 9.62 万元，支出决算 9.62 万元，完成年初预算的 100%，用于单位在职人员基本养老保险缴费支出及退休人员取暖费，较 2021 年决算增加 0.28 万元，增加 3%，主要原因是缴纳基数调整。

卫生健康支出年初预算 3.91 万元，支出决算 3.91 万元，完成年初预算的 100%，用于单位在职人员医疗保险缴费支出。

较 2021 年决算增加了 0.09 万元，增加 2.36%，主要原因是缴纳基数调整。

住房保障支出年初预算 7.22 万元支出决算 7.22 万元，完成年初预算的 100%，用于单位在职人员住房公积金缴费支出。较 2021 年决算增加了 1.46 万元，增加了 25.35%，主要原因是公积金缴纳比例调整，增加了人员经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 108.41 万元，其中：人员经费 100.82 万元，主要包括工资福利支出 97.76 万元，对个人和家庭补助 3.06 万元；公用经费 399.38 万元，主要包括商品和服务支出 386.58 万元，资本性支出 12.8 万元。

七、一般公共预算财政拨款“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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，比 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：我单位无公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

我单位 2022 年“三公”经费年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，较 2021 年下降 0 万元。其中，公务接待费年初预算数 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，较 2021 年下降 0%，全年国内公务接待批次 0 次，其中外事接

待批次 0 次，国内公务接待人次 0 人，其中外事接待人次 0 人；因公出国出（境）费用年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，与 2021 年持平；公务用车购置费年初预算 0 元，支出决算 0 万元，与 2021 年持平。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2022 年本单位机关运行经费支出 10.58 万元，比 2021 年减少 0.19 万元。主要原因是新考录人员。

（二）政府采购情况说明

2022 年度政府采购支出总额 172.1 万元，其中：政府采购货物支出 10.46 万元、政府采购服务支出 161.64 万元。政府采购授予中小企业合同金额 172.1 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度单位预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.61%。

组织对“互联网+政务服务平台服务费”“企业开办费”等 3 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 59 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，评价为优秀。

（2）单位决算中重点项目绩效自评结果。

互联网+政务服务平台服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 19 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是投入管理，预算资金到位率 100%；二是项目管理制度执行有效。下一步改进措施：充分运用信息化手段解决企业和群众反映强烈的办事难、办事慢、办事繁问题。

企业开办费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是投入管理，预算资金到位率 100%；二是项目管理制度执行有效。下一步改进措施：保障企业开办资金，持续激发市场活力。

市场主体倍增工作专班运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是投入管理，预算资金到位率 100%；二是项目管理制度执行有效。下一步改进措施：保障市场主体倍增工作正常运转。

(3) 单位评价项目绩效评价结果。

我单位绩效评价报告以附件形式公开。

(五) 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

单位应当按照单位预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

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。

七、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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事

业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

新绛县行政审批服务管理局 机关运行经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

我局主要负责组织推进全县行政审批制度改革工作，承担县级行政审批制度改革具体工作。负责推进县级相对集中行政许可权改革工作，行使相对集中的县级行政审批职权。(二) 项目概况

1、年初设定的项目支出绩效目标

为保证各项行政审批工作正常运转 保障其他各类专网专线正常运转，提高各窗口的办事效率。

2、主要绩效指标及指标值

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	经费涵盖人数	10 人
	质量指标		
		日常工作经费	全覆盖
时效指标	经费完成时间	100%	

	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	政务大厅正常运转	完成
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

3、资金使用范围

办公费、水费、电费、印刷费、取暖费、垃圾处理费、维修费、邮电费等正常运转开始

二、项目决策

(一) 决策过程

1、决策依据:项目符合经济社会发展规划和部门年度计划;已根据需要制定中长期实施规划。

2、决策程序:项目符合申报条件;申报、批复程序符合相关管理办法;项目没有调整。

(二) 资金分配

1、分配办法:办公费28.77万、水费2万、电费10万、取暖费18万、差旅费14万,维修维护3万、劳务费90.51万、委托业务费16.08万、租赁费75万。印刷18万。

2、分配结果:资金分配符合相关管理办法,分配结果合理。

三、项目管理

(一) 资金到位

1、年度预算资金到位率：100%。

2、资金到位时效：资金及时到位。

（二）资金管理

1、资金使用：不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况，不存在超标准开支的情况。

2、财务管理：会计核算符合有关财务制度，规范，资金管理、费用支出等制度健全、严格执行。

（三）组织实施

1、项目完成程度：项目按照计划完成。

2、组织机构：机构健全、分工明确。

3、管理制度：建立健全项目管理制度，严格执行相关项目管理制度。

四、项目绩效

（一）项目产出

1、产出数量：项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。

2、产出质量：项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。

3、产出时效：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。

4、产出成本：项目产出控制在年初设定的成本绩效目标范围。

（二）项目效益

可持续影响：机关100%正常运转。

服务对象满意度：政府部门及各单位满意。

五、存在问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：制度建设不够仔细，今后加强制度建设不断完善。

六、改进措施及建议

不断完善制度建设，规范项目管理。