

---

忻州市行政审批服务管理局 2021 年度部门决算公开

目录

第一部分 概况	3
一、本部门职责	3
二、机构设置情况	6
第二部分 2021 年度部门决算报表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）	12
七、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）	13
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
十一、部门决算公开相关信息统计表	16

---

第三部分 2020 年度部门决算情况说明.....	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
八、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释.....	23
第五部分 附件	

---

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

忻州市行政审批服务管理局（以下简称市行政审批服务管理局）是市人民政府工作部门，为正处级，加挂忻州市政务信息管理局牌子。主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省关于行政审批、政务改革、政务服务、政务信息管理、相对集中行政审批权改革和公共资源交易的方针政策、法律法规及市委、市人民政府的决策部署。

（二）统筹指导、协调、监督、推进全市各级政务服务、数字政府、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市委、市人民政府重要领域、关键环节的重大政务改革和管理举措。

（三）负责推进全市政务服务体系和政务服务标准化建设，制定审批服务运行评价标准，建立相应考核评价机制。负责优化简化线上线下政务服务流程，梳理编制公布“马上办、网上办、就近办、一次办”事项清单，对政务服务事项实行清单化管理，规范政务服务行为，提升政务服务效能和水平。

（四）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。

---

（五）负责市级相对集中行政许可权改革工作，行使相对集中的市级行政审批职权，推行“大厅之外无审批”“一枚印章管审批”。负责建设和管理市级行政审批事项评审、勘验专家库。负责指导县（市、区）相对集中行政许可权改革工作。

（六）负责拟订并组织实施全市公共资源交易、政府采购的具体制度、规则和标准体系。依法负责编制公共资源交易、政府采购目录和采购限额标准。负责政府采购计划、政府采购组织形式及采购方式等相关工作。负责整合建设和管理全市统一的综合评标专家库。统筹推进全市公共资源全流程电子化交易体系建设。负责管理公共资源交易和政府采购信息的发布和统计工作。负责对行业主管部门履行公共资源交易、政府采购监管职责情况的监督检查。负责指导、协调和考评全市公共资源交易和政府采购工作。

（七）负责制定行政审批、公共服务、公共资源交易中介服务标准体系，清理规范中介服务事项和机构。负责对进入市级政务服务平台和公共资源交易平台中介服务机构的管理、监督工作。负责建设全市中介服务网上交易平台。

（八）负责统筹推进全市“互联网+政务服务”工作。负责全市一体化在线政务服务平台建设，承担市级在线政务服务平台的管理、维护工作。

（九）拟订并组织实施全市政务大数据发展应用规划和政策措施。负责推进全市政务信息系统集约建设运维、政府各部门业务协同和政务数据资源融合共享。负责建立完善数据开放平台和标准体系，推动政府数据开放共享利用。承担“政务云”平台建设，建立“政务上云”制度、标准体系。负责统一管理政务数据，统筹规划全

---

市政务服务网络建设，统筹管理市直部门政务信息系统建设项目和资金，推动实现全市域“一平台、一张网、一个库”。

(十) 统筹推进全市政务服务平台“互联网+监管”体系建设。负责整合各类监管信息资源，汇集全市各级监管部门监管业务结果数据。负责对市人民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) 承担市人民政府优化营商环境相关职责。

(十二) 完成市委、市人民政府交办的其他任务。

(十三) 有关职责分二。

1. 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（市、区）权责清单管理工作进行指导。

2. 与原审批部门有关职责分工。按照“审管分离”的原则，市行政审批服务管理局对审批事项的受理、审查、决定等承担主体责任，原审批部门对审批事项的受理中、审批后的事中事后监管承担主体责任。

(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，进一步创新行政审批方式，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。

---

## 二、机构设置情况

忻州市行政审批服务管理局内设 20 个科室，分别为：办公室、党组办公室（机关党总支）、人事教育科、政策法规科、政务改革科、财务和费管科（内审科）、政务信息管理科、公共资源交易管理科、运行监管科（“互联网+监管”协调科）、现场勘验科、规划管理科、投资项目科、生态环境科、建设工程和公用事业科、登记注册科、农业农村水务科、市场管理科、社会事务科、交通运输科、资质认定科。

忻州市行政审批服务管理局 2021 年部门预算包括 5 个基层预算单位的预算。其中：行政单位 1 户，即：忻州市行政审批服务管理局机关；全额拨款的事业单位 4 户，包括：忻州市政务服务中心，忻州市公共资源交易中心（忻州市政府采购中心），忻州市行政审批受理中心，忻州市数字政府服务中心。

## 第二部分 2021 年度部门预算报表（见附表）

一、收入支出决算总表（公开 01 表）

二、收入决算表（公开 02 表）

三、支出决算表（公开 03 表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开 05 表）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（公开 06 表）

七、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（公开 07 表）

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 08 表）

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 09 表）

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 10 表）

十一、部门决算公开相关信息统计表（公开 11 表）

2021 收入支出决算表

编制单位：忻州市行政审批服务管理局

公开 01 表

金额：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	26,200,714.91	一、一般公共服务支出	35	23,717,117.91
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	1,030,100.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	432,443.00
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	107,020.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	680,200.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	233,834.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>26,200,714.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>26,200,714.91</b>
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	0.00	交纳所得税	60	0.00
基本支出结转	27	0.00	提取职工福利基金	61	0.00
项目支出结转和结余	28	0.00	转入事业基金	62	0.00
经营结余	29	0.00	其他	63	0.00

	30		年末结转和结余	64	0.00
	31		基本支出结转	65	0.00
	32		项目支出结转和结余	66	0.00
	33		经营结余	67	0.00
<b>总计</b>	34	26,200,714.91	<b>总计</b>	68	26,200,714.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 2021 年收入决算表

编制单位：忻州市行政审批服务管理局

公开 02 表

金额：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	
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	26,200,714.91	26,200,714.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	23,717,117.91	23,717,117.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	23,529,817.91	23,529,817.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	8,088,742.98	8,088,742.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	12,679,920.24	12,679,920.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	2,761,154.69	2,761,154.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	87,300.00	87,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501			行政运行	87,300.00	87,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,030,100.00	1,030,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,030,100.00	1,030,100.00	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	1,030,100.00	1,030,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	432,443.00	432,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	432,443.00	432,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			行政单位医疗	266,500.00	266,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	165,943.00	165,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	107,020.00	107,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	107,020.00	107,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	107,020.00	107,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	680,200.00	680,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	680,200.00	680,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	680,200.00	680,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	233,834.00	233,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	233,834.00	233,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	233,834.00	233,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2021 年支出决算表

编制单位：忻州市行政审批服务管理局

公开 03 表

金额：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	
支出功能分类科 目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	26,200,714.91	13,496,749.67	12,703,965.24	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	23,717,117.91	11,037,197.67	12,679,920.24	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机 构事务	23,529,817.91	10,849,897.67	12,679,920.24	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	8,088,742.98	8,088,742.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	12,679,920.24	0.00	12,679,920.24	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	2,761,154.69	2,761,154.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	87,300.00	87,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501			行政运行	87,300.00	87,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,030,100.00	1,030,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,030,100.00	1,030,100.00	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	1,030,100.00	1,030,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	432,443.00	432,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	432,443.00	432,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			行政单位医疗	266,500.00	266,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	165,943.00	165,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	107,020.00	107,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	107,020.00	107,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	107,020.00	107,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	680,200.00	680,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	680,200.00	680,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	680,200.00	680,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	233,834.00	209,789.00	24,045.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	233,834.00	209,789.00	24,045.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	233,834.00	209,789.00	24,045.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

## 2021 年财政拨款收入支出决算总表

编制单位：忻州市行政审批服务管理局

公开 04 表

金额：元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
					小 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	26,200,714.91	一、一般公共服务支出	31	23,717,117.91	23,717,117.91	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,030,100.00	1,030,100.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	432,443.00	432,443.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	107,020.00	107,020.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	680,200.00	680,200.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	233,834.00	233,834.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>26,200,714.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	<b>26,200,714.91</b>	<b>26,200,714.91</b>	<b>0.00</b>
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00	基本支出结转	57	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	58	0.00	0.00	0.00
	29			59			
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>26,200,714.91</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>26,200,714.91</b>	<b>26,200,714.91</b>	<b>0.00</b>

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

## 2021 年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：忻州市行政审批服务管理局

公开 05 表

金额:元

科目编码	科目名称		年初结转和结余			本年收入			本年支出		
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合计									
			0.00	0.00	0.00	26,200,714.91	13,496,749.67	12,703,965.24	26,200,714.91	13,496,749.67	12,703,965.24
201		一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	23,717,117.91	11,037,197.67	12,679,920.24	23,717,117.91	11,037,197.67	12,679,920.24
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	23,529,817.91	10,849,897.67	12,679,920.24	23,529,817.91	10,849,897.67	12,679,920.24
2010301		行政运行	0.00	0.00	0.00	8,088,742.98	8,088,742.98	0.00	8,088,742.98	8,088,742.98	0.00
2010302		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	12,679,920.24	0.00	12,679,920.24	12,679,920.24	0.00	12,679,920.24
2010350		事业运行	0.00	0.00	0.00	2,761,154.69	2,761,154.69	0.00	2,761,154.69	2,761,154.69	0.00
20104		发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
20105		统计信息事务	0.00	0.00	0.00	87,300.00	87,300.00	0.00	87,300.00	87,300.00	0.00
2010501		行政运行	0.00	0.00	0.00	87,300.00	87,300.00	0.00	87,300.00	87,300.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	1,030,100.00	1,030,100.00	0.00	1,030,100.00	1,030,100.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	1,030,100.00	1,030,100.00	0.00	1,030,100.00	1,030,100.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	1,030,100.00	1,030,100.00	0.00	1,030,100.00	1,030,100.00	0.00
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	432,443.00	432,443.00	0.00	432,443.00	432,443.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	432,443.00	432,443.00	0.00	432,443.00	432,443.00	0.00
2101102		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	266,500.00	266,500.00	0.00	266,500.00	266,500.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	165,943.00	165,943.00	0.00	165,943.00	165,943.00	0.00
213		农林水支出	0.00	0.00	0.00	107,020.00	107,020.00	0.00	107,020.00	107,020.00	0.00
21305		扶贫	0.00	0.00	0.00	107,020.00	107,020.00	0.00	107,020.00	107,020.00	0.00
213099		其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	107,020.00	107,020.00	0.00	107,020.00	107,020.00	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	680,200.00	680,200.00	0.00	680,200.00	680,200.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	680,200.00	680,200.00	0.00	680,200.00	680,200.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	680,200.00	680,200.00	0.00	680,200.00	680,200.00	0.00
229		其他支出	0.00	0.00	0.00	233,834.00	209,789.00	24,045.00	233,834.00	209,789.00	24,045.00
22999		其他支出	0.00	0.00	0.00	233,834.00	209,789.00	24,045.00	233,834.00	209,789.00	24,045.00
2299901		其他支出	0.00	0.00	0.00	233,834.00	209,789.00	24,045.00	233,834.00	209,789.00	24,045.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2021 年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

编制单位：忻州市行政审批服务管理局

公开 06 表

金额：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	栏次	1	2	3
		合计	26,200,714.91	13,496,749.67	12,703,965.24
201		一般公共服务支出	23,717,117.91	11,037,197.67	12,679,920.24
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	23,529,817.91	10,849,897.67	12,679,920.24
2010301		行政运行	8,088,742.98	8,088,742.98	0.00
2010302		一般行政管理事务	12,679,920.24	0.00	12,679,920.24
2010350		事业运行	2,761,154.69	2,761,154.69	0.00
20104		发展与改革事务	100,000.00	100,000.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	100,000.00	100,000.00	0.00
20105		统计信息事务	87,300.00	87,300.00	0.00
2010501		行政运行	87,300.00	87,300.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,030,100.00	1,030,100.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	1,030,100.00	1,030,100.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,030,100.00	1,030,100.00	0.00
210		卫生健康支出	432,443.00	432,443.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	432,443.00	432,443.00	0.00
2101102		行政单位医疗	266,500.00	266,500.00	0.00
2101102		事业单位医疗	165,943.00	165,943.00	0.00
213		农林水支出	107,020.00	107,020.00	0.00
21305		扶贫	107,020.00	107,020.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	107,020.00	107,020.00	0.00
221		住房保障支出	680,200.00	680,200.00	0.00
22102		住房改革支出	680,200.00	680,200.00	0.00
2210201		住房公积金	680,200.00	680,200.00	0.00
229		其他支出	233,834.00	209,789.00	24,045.00
22999		其他支出	233,834.00	209,789.00	24,045.00
2299901		其他支出	233,834.00	209,789.00	24,045.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2021 年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

编制单位：忻州市行政审批服务管理局

公开 07 表

金额:元

经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	10,273,236.37	10,273,236.37	302	商品和服务支出	15,426,277.54	3,072,712.3	309	资本性支出（基本建设）	0.00	——	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30101	基本工资	3,838,400.00	3,838,400.00	30201	办公费	1,121,314.94	986,314.94	30901	房屋建筑物购建	0.00	——	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30102	津贴补贴	1,649,193.00	1,649,193.00	30202	印刷费	347,150.00	30,000.00	30902	办公设备购置	0.00	——	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00
30103	奖金	830,112.00	830,112.00	30203	咨询费	60,000.00	60,000.00	30903	专用设备购置	0.00	——	30701	国内债务付息	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	——	30702	国外债务付息	0.00	0.00
30107	绩效工资	1,011,397.00	1,011,397.00	30205	水费	40,000.00	0.00	30906	大型修缮	0.00	——	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,030,100.00	1,030,100.00	30206	电费	920,000.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	——	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	20,000.00	20,000.00	30908	物资储备	0.00	——	311	对企业补助（基本建设）	0.00	——
30110	职工基本医疗保险缴费	432443.00	432443.00	30208	取暖费	989,653.00	989,653.00	30913	公务用车购置	0.00	——	31101	资本金注入	0.00	——
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	9,300.00	9,300.00	30919	其他交通工具购置	0.00	——	31199	其他对企业补助	0.00	——
30112	其他社会保障缴费	4,864.69	4,864.69	30211	差旅费	62,231.50	62,231.50	30921	文物和陈列品购置	0.00	——	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	680,200.00	680,200.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	——	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	2,852,671.60	89,171.60	30999	其他基本建设支出	0.00	——	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	796,526.68	796,526.68	30214	租赁费	2,800.00	2,800.00	310	资本性支出	433,387.00	82,987.00	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	67,814.00	67,814.00	30215	会议费	520.00	520.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	6,324.00	6,324.00	31002	办公设备购置	433,387.00	82,987.00	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	58,000.00	58,000.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30305	生活补助	9814.00	9814.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31007	信息网络及	0.00	0.00	39908	对民间非	0.00	0.00

									软件购置更新					营利组织和群众性自治组织补贴		
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	1,892,920.44	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	5,410,949.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00	313	对社会保险基金补助	0.00	——	
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	75,600.00	75,600.00	31010	安置补助	0.00	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00	——	
30309	奖金	0.00	0.00	30229	福利费	177,963.40	177,963.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	——	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	34,313.77	34,313.77	31012	拆迁补偿	0.00	0.00					
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	30239	其他交通费用	421,500.00	421,500.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00					
				30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00					
				30299	其他商品和服务支出	981,065.80	107,020.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00					
<b>人员经费合计</b>		10,341,050.37	10,341,050.37	<b>公用经费合计</b>									15,859,664.54	3,155,699.30		

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）。

## 2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：忻州市行政审批服务管理局

公开08表

金额：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
60000	0	60000	0	60000	0	34313.77	0	34313.77	0	34313.77	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 2021 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

编制单位：忻州市行政审批服务管理局 金额单位：元

项目			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
支出功能分类科目编码						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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：我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 2021 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

编制单位：忻州市行政审批服务管理局 金额单位：元

科目编码			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		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 2021 年部门决算公开相关信息统计表

公开 11 表

编制单位：忻州市行政审批服务管理局

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	3,078,325.00
货物	2	87,180.00
工程	3	2,780.00
服务	4	2,988,365.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	3,155,699.30
（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		
（一）车辆数合计（辆）	7	2
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	2
（二）单价 50 万元以上通用设备（台、套）	16	0
（三）单价 100 万元以上专用设备（台、套）	17	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 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入总计 2620.07 万元、支出总计 2620.07 万元。与上年相比，收入总计增加 132.2 万元，增加 5.31%，支出总计减少 340.1 万元，下降 11.49%。主要原因是我单位 2021 年末在职人数较 2020 年增加 42 人，并且 2021 年项目经费较 2020 年减少了政务大厅租赁费、电子平台搬迁费以及公共区域配套设施费等。

#### 二、收入决算情况表

2021 年收入合计 2620.07 万元，其中：财政拨款收入 2620.07 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，其他收入 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

2021 年度支出合计 2620.07 万元，其中：基本支出 1349.67 万元，占比 51.51%；项目支出 1270.4 万元，占比 48.49%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%；经营支出 0 万元，占比 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 2620.07 万元、支出总计 2620.07 万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 132.2 万元，增加 5.31%，财政拨款支出总计减少 340.1 万元，下降 11.49%。主要原因是我单位 2021 年末在职人数较 2020 年增加 42 人，并且 2021 年项目经费较 2020 年减少了政务大厅租赁费、电子平台搬迁费以及公共区域配套设施费等。

---

## 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

2021 年度财政拨款支出 2620.07 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 340.1 万元，下降 11.49%。主要原因是我单位 2021 年末在职人数较 2020 年增加 42 人，并且 2021 年项目经费较 2020 年减少了政务大厅租赁费、电子平台搬迁费以及公共区域配套设施费等。其中，人员经费 1034.11 万元，占比 39.47%，公用经费 315.57 万元，占比 12.04%。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 2620.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2371.71 万元，占 90.52%；社会保障和就业支出 103.01 万元，占 3.93%；卫生健康支出 43.24 万元，占 1.65%；农林水支出 10.7 万元，占 0.41%；住房保障支出 68.02 万元，占 2.6%；其他支出 23.38 万元，占 0.89%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算数 2593.82 万元，支出决算 2620.07 万元，完成年初预算的 101.01%。其中：一般公共服务支出年初预算 2365.12 万元，支出决算 2371.71 万元，完成年初预算的 100.28%，用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出，以及单位运行办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮寄费、取暖费、物业费、差旅费等。较上年决算减少 440.99 万元，下降 15.68%，主要原因为 2021 年单位印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费减少；社会保障和就业支出年初预算 103.01 万元，支出决算 103.01

---

万元，完成年初预算的 100%，用于机关事业单位基本养老保险缴费。较上年决算增加 41.71 万元，增加 68.04%，主要原因为 2021 年末在职人数较 2020 年增加 42 人，机关事业单位基本养老保险缴费增加；卫生健康支出年初预算 45.07 万元，支出决算 43.24 万元，完成年初预算的 95.94%，用于行政、事业单位医疗保险缴费。较上年决算增加 15.09 万元，增加 53.61%，主要原因为 2021 年末在职人数较 2020 年增加 42 人，行政、事业单位医疗保险缴费增加；农林水支出年初预算 12.6 万元，支出决算 10.7 万元，完成年初预算的 84.92%，用于其他扶贫支出。较上年决算减少 3.6 万元，减少 25.17%。住房保障支出年初预算 68.02 万元，支出预算 68.02 万元，完成年初预算的 100%，用于人员住房公积金支出。较上年决算增加 27.8 万元，增加 69.12%，主要原因为 2021 年末在职人数较 2020 年增加 42 人，人员住房公积金支出增加。其他支出无年初预算，支出预算数 23.38 万元。较上年决算增加 19.88 万元，增加 568%，主要用于奖金、办公费支出。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1349.67 万元，其中：人员经费 1034.11 万元，主要包括人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 315.57 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

---

## 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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算6万元，支出决算3.43万元，完成预算的57.17%，比上年增加0.58万元，增加20.35%，主要原因为2020从平台调拨一辆公务用车，因机构改革单位合并，原市发改委信息中心合并入一辆汽车。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费支出仅用于公务用车运行维护费3.43万元，全年公务用车购置费为0元，本年度公务接待费为0元，因公出国（境）费用为0元。公务用车保有量3辆。

## 八、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出315.57万元，比上年增加159.46万元，增加102.15%，主要原因为2021年单位办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维护费、工会经费、福利费、办公设备购置费用增加。

### (二) 政府采购情况说明

2021年政府采购支出合计307.83万元，其中：政府采购货物支出8.72万元，政府采购工程支出0.28万元，政府采购服务支出298.84万元。政府采购授予中小企业合同金额307.83万元，占政府采购支出总额的100%。

### (三) 国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，我单位共有车辆3辆公务用车，主要为其他用车，由市政府公务用车平台划拨使用2辆，2020从平台调

---

拨一辆公务用车，因机构改革单位合并，原市发改委信息中心合并入一辆汽车。

#### （四）预算绩效情况说明

##### （1）预算绩效管理工作开展情况。

根据绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度市级财政预算安排的专项资金类 19 个项目支出全面展开绩效自评，涉及预算资金 1270.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2021 年度我单位无政府性基金预算项目。组织对“餐厅购买服务及伙食补贴”“12345 政务热线运营项目”“新大厅安保、维修人员等经费”等 19 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1270.4 万元。

##### （2）部门决算中项目绩效自评结果。

餐厅购买服务及伙食补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 160 万元，执行书为 160 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、提供高标准就餐质量；2、提高工作效率和服务水平；3、受益人员满意度 100%。项目实施中无问题。下一步改进措施：为保障驻厅工作人员餐饮质量，减少生活压力，提供部分餐厅伙食补助，安排专人负责餐厅事项。（附件 1）

12345 政务热线运营项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 234.38 万元，执行书为 234.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年，忻州市 12345 热线有序运行，市民来电接听和诉求受理工作及时有效，共受理市民诉求 137234 件，100%办结，市民满意率达 98.5%，年度考核位居全省第三。预算资金全部用于热线运行，有效服务了

---

市民和企业发展。发现的主要问题及原因：市民诉求办理满意度还需持续加强，主要原因为部分诉求处置及时性和问题解决不到位引起。下一步改进措施：进一步加大催办督办力度，按时高质量完成市民诉求处置工作。（附件2）

新大厅安保、维修人员等经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为137万元，执行数为137万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、确保工程交易事项正常进行；2、为大厅提供安保服务；3、保证新大厅正常运行；4提高工作效率和服务水平；5、工作人员和办事群众满意度。项目实施中无问题。下一步改进措施：明确安保人员职责，分区域进行安保工作，加强监管安保人员到位情况，为政务大厅提供各类正常保障服务。（附件3）

### （3）部门评价项目绩效评价结果。

忻州市行政审批服务管理局本年度财政拨款2620.07万元，支出总计2620.07万元，其中：基本支出1349.67万元、项目支出1270.4万元。综合考虑产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：整体支出绩效自评价结果为：总得分99.93分。项目实施中主要问题：虽然我单位实施绩效管理后财政预算资金管理精细化水平已有提高，但是依然存在一些不足，特别是绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善。下一步改进措施：1、要强化对预算执行过程的管理和监督，预算管理制度加以完善，借助岗位培训学习等途径，强化预算人员的素质能力，以提高预算管理的质量水平。2、基于行政事业单位预算编制的重要性，行政事业单位要给予充足的预算编制时间，使预算编制人员能够对

---

本单位的财务运行状况加以总体把握，并做好预算编制参考数据及信息的收集整理工作，以提高预算编制的准确性和针对性。（附件4）

#### 第四部分名词解释

- 1、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。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
- 5、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。
- 6、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 7、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。
- 8、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。
- 9、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。
- 10、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。

---

11、“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。

12、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的日常公用经费支出。

13、一般公共服务支出：指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商务事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

14、社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

---

15、卫生健康支出：指用于医疗卫生与计划生育的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

16、农林水支出：指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

17、住房保障支出：指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

---

附件 1

## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 餐厅购买服务及伙食补贴

项目单位： 忻州市行政审批服务管理局

主管部门： 忻州市行政审批服务管理局-111

2022 年 1 月

---

## 一、项目的基本情况

### (一) 项目概况

**项目概况：**由大同市东兴鼎昊酒店管理有限公司中标，为驻厅工作人员提供餐饮服务，我单位提供水电气暖和基本厨具，购买餐饮公司服务，同时单位为驻厅工作人员提供部分餐厅伙食补助。

**立项依据：**按照市政府指示，驻厅单位实行朝九晚五工作时间。食堂为工作人员提供早、午餐。

**设立的必要性：**因午餐时间只有1个小时，为保障驻厅工作人员餐饮质量，减少生活压力，提供部分餐厅伙食补助。

**保证项目实施的措施与制度：**安排专人负责餐厅事项，保障驻厅人员餐饮。

**项目实施计划：**为驻厅人员在2021年度提供丰富的餐饮服务。

## (二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额(万元)	财政资金					上转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
年初预算资金	(1)	160	160			160			
全年预算资金	(2)	160	160			160			
实际到位资金	(3)	160	160			160			
全年执行资金	(4)	160	160			160			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	0	0	0	100	0	0	
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	0	100	0	0	

## (三) 项目绩效目标

### (1) 项目实施期绩效目标

- 1、提供高标准的就餐质量。
- 2、提高工作效率和服务水平。
- 3、受益人员满意度 100%。

### (2) 项目年度目标

- 1、提供高标准的就餐质量。
- 2、提高工作效率和服务水平。
- 3、受益人员满意度 100%。

## 二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：餐厅购买服务及伙食补贴项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优秀"。

### （一）预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100.00%	10

### （二）项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	餐厅就餐人数	8.18	350	350 人	8.18
	餐厅伙食补助受益人数	8.18	400	400 人	8.18
	餐厅伙食补助餐数	8.18	2	2 顿	8.18
	餐厅工作人员人数	8.2	20	20 人	8.2
质量指标	就餐质量	8.18	高	100%	8.18
时效指标	每周清理后厨卫生情况	8.18	及时	100%	8.18
	每周厨房消毒次数	8.18	5	5 次	8.18
	餐饮伙食供应及时性	8.18	及时	100%	8.18

### (三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	餐厅就餐人员满意度	8.18	100%	100%	8.18
可持续影响指标	持续使用时间	8.18	24	24 小时	8.18

### (四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象满意度指标	受益群体满意度 (%)	8.18	100%	100%	8.18

---

### 三、项目绩效分析

#### 1. 项目实施和预算执行情况及分析

由大同市东兴鼎昊酒店管理有限公司中标，为驻厅工作人员提供餐饮服务，我单位提供水电气暖和基本厨具，购买餐饮服务，同时单位为驻厅工作人员提供部分餐厅伙食补助。全年预算 160 万元，实际执行数 160 万元。

#### 2. 产出情况及分析

餐厅工作人员数大于 20 人，餐厅就餐人数大于 350 人，餐厅伙食补助收益人数大于 400 人，伙食补助餐数为 2 顿。

#### 3. 效益情况及分析

餐厅伙食质量高，每周及时清理后厨卫生，每周厨房消毒 5 次，餐饮伙食及时为大厅工作人员供应。

#### 4. 满意度情况及分析

餐厅就餐人员满意度 100%。

### 四、项目主要经验做法

安排专人负责餐厅事项，保障驻厅人员餐饮。

### 五、进一步加强项目管理措施及建议

为保障驻厅工作人员餐饮质量，减少生活压力，提供部分餐厅伙食补助，安排专人负责餐厅事项。

# 项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100.00%	100.00%	10	无
产出指标	数量指标	餐厅工作人员人数	8.2	20	20人	100.00%	8.2	无
		餐厅伙食补助受益人数	8.18	400	400人	100.00%	8.18	无
		餐厅伙食补助餐数	8.18	2	2顿	100.00%	8.18	无
		餐厅就餐人数	8.18	350	350人	100.00%	8.18	无
	质量指标	就餐质量	8.18	高	100%	100%	8.18	无
	时效指标	每周厨房消毒次数	8.18	5	5次	100.00%	8.18	无
		餐饮伙食供应及时性	8.18	及时	100%	100%	8.18	无
每周清理后厨卫生情况		8.18	及时	100%	100%	8.18	无	
效益指标	社会效益	餐厅就餐人员满意度	8.18	100%	100%	100.00%	8.18	无
	可持续影响指标	持续使用时间	8.18	24	24小时	100.00%	8.18	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度(%)	8.18	100%	100%	100.00%	8.18	无

---

附件 2

## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：12345 政务热线运营项目

项目单位：忻州市行政审批服务管理局

主管部门：忻州市行政审批服务管理局-111

2022 年 1 月



---

## 一、项目的基本情况

### （一）项目概况

**项目概况：**按照《山西省人民政府办公厅关于加快做好省市 12345 政务服务热线相关工作的通知》（晋政办发电〔2020〕7号）要求，为进一步深化我市“放管服效”改革，实现“一条热线管便民”，畅通政民互动渠道，打造“六最”营商环境，在忻州市委、市政府的领导下，开通 12345 热线，整合市内各类热线，全面提升我市政务服务水平。

**立项依据：**1.国务院《2019 年政务公开工作要点》 2.《山西省人民政府办公厅关于加快做好省市 12345 政务服务热线相关工作的通知》（晋政办发电〔2020〕7号） 3.《山西省 12345 政务服务热线整合建设实施方案》

**设立的必要性：**推动数字政府建设，加快推进政务服务水平提升，打造“六最”营商环境，畅通政民互动渠道，实现“一条热线管便民”的工作目标。

**保证项目实施的措施与制度：**《忻州市 12345 政务热线（市长热线）实施方案》

**项目实施计划：**采用政府购买服务的方式，由第三方服务商对热线进行日常运行管理。

## （二）预算执行情况

项目	行次	年度总金额(万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
年初预算资金	(1)	234.38	234.38			234.38			
全年预算资金	(2)	234.38	234.38			234.38			
实际到位资金	(3)	234.38	234.38			234.38			
全年执行资金	(4)	234.38	234.38			234.38			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	0	0	0	100	0	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	0	100	0	0	0

## （三）项目绩效目标

### （1）.项目实施期绩效目标

整合全市各热线，打造一号对外的政务服务“总客服”，全天候受理市民诉求，回复市民咨询、建议、投诉、举报、求助。

### （2）.项目年度目标

完成热线整合工作，确保热线接通率、回访率和办结率，市民满意度达到 80%。

## 二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：12345 政务热线运营项目项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优秀"。

### （一）预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100.00%	10

## (二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	12345 热线 接听数 (个)	11.25	25000	137234 个	11.25
质量指标	12345 热线 接听响应时 长(秒)	11.25	10	10s	11.25
时效指标	12345 热线 问题解决及 及时性	11.25	及时	100%	11.25

## (三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	投诉数下降 率(%)	11.25	10%	10%	11.25
	12345 热线 接听率(%)	11.25	95%	95%	11.25
	12345 热线 回访率(%)	11.25	99%	99%	11.25
	12345 热线 问题解答率 (%)	11.25	90%	90%	11.25

## (四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象 满意度指 标	群众满意度 (%)	11.25	80%	98.5%	11.25

---

### 三、项目绩效分析

#### 1. 项目实施和预算执行情况及分析

2021年，忻州市12345热线有序运行，市民来电接听和诉求受理工作及时有效，共受理市民诉求137234件，100%办结，市民满意率达98.5%，年度考核位居全省第三。预算资金全部用于热线运行，有效服务了市民和企业的发展。

#### 2. 产出情况及分析

2021年，忻州市12345热线共受理市民诉求137234件，市民诉求全部办结，办理满意率98.5%，坐席接通率100%。

#### 3. 效益情况及分析

忻州市12345热线有效的接听市民来电、受理市民诉求，及时的解决了市民生产、生活中的难题。

#### 4. 满意度情况及分析

2021年，忻州市12345热线办理满意度为98.5%，较好的完成了热线年度运行目标。

### 四、项目主要经验做法

主要领导高度重视，健全12345热线管理机制，确保热线高效运行，及时受理办理市民诉求。

### 五、项目管理中存在问题及原因分析

市民诉求办理满意度还需持续加强，主要原因为部分诉求处置及时性和问题解决不到位引起。

### 六、进一步加强项目管理措施及建议

进一步加大催办督办力度，按时高质量完成市民诉求处置工作。

## 项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100.00%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	12345 热线接听数 (个)	11.25	25000	137234 个	548.94%	11.25	热线知晓度提升; 疫情咨询数量增加
	质量指标	12345 热线接听响应时长 (秒)	11.25	10	10s	100.00%	11.25	
	时效指标	12345 热线问题解决及时性	11.25	及时	100%	100%	11.25	
效益指标	社会效益	12345 热线接听率 (%)	11.25	95%	95%	100.00%	11.25	
		12345 热线问题解决率 (%)	11.25	90%	90%	100.00%	11.25	
		投诉数下降率 (%)	11.25	10%	10%	100.00%	11.25	
		12345 热线回访率 (%)	11.25	99%	99%	100.00%	11.25	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	11.25	80%	98.5%	123.13%	11.25	诉求解决率高, 处置及时有效, 市民满意度增加

---

附件 3

## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 新大厅安保、维修人员等经费

项目单位： 忻州市行政审批服务管理局

主管部门： 忻州市行政审批服务管理局-111

2022 年 1 月

## 一、项目的基本情况

### (一) 项目概况

**项目概况：**新大厅运行一年来，需继续配备保安和维修人员。

**立项依据：**按照郑书记 2020 年第 7103 号批示，此项工作属于延续项目。

**设立的必要性：**更好的为政务大厅提供各类正常保障服务。

**保证项目实施的措施与制度：**安排专人负责临聘人员事项，确保人员到岗工作。按时发放工资。

**项目实施计划：**为政务大厅提供各类正常保障服务。

### (二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额(万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
全年预算资金	(2)	137	137			137			
实际到位资金	(3)	137	137			137			
全年执行资金	(4)	137	137			137			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	0	0	0	100	0	0	
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	0	100	0	0	
年初预算资金	(1)	137	137			137			

### (三) 项目绩效目标

#### (1). 项目实施期绩效目标

确保工程交易事项正常进行

为大厅提供安保服务  
保证新大厅正常运行  
提高工作效率和服务水平  
工作人员和办事群众满意度

## (2) 项目年度目标

确保工程交易事项正常进行为大厅提供安保服务保证新大厅正常运行提高工作效率和服务水平工作人员和办事群众满意度。

## 二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：新大厅安保、维修人员等经费项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于"优秀"。

### (一) 预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100.00%	10

### (二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	水电工配置人数	9	8	8 人	9
	保安人员配备数量	9	35	35 人	9
质量指标	保安持证上岗率	9	100%	100%	9
时效指标	保安到岗及时性	9	及时	100%	9

### （三）项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
经济效益	保障新大厅正常运行	9	显著	100%	9
社会效益	单位机动车停放情况	9	有序	100%	9
	群众满意度(%)	9	95%	95%	9
	有责投诉发生数	9	0起	0起	9
	外来人员进入导致安全事故发生数	9	0起	0起	9

### （四）项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象满意度指标	长效管理制度健全性	9	健全	100%	9

## 三、项目绩效分析

### 1. 项目实施和预算执行情况及分析

新大厅运行，需继续配备保安和维修人员。项目全年预算 137 万元，实际执行预算 137 万元。

### 2. 产出情况及分析

保安人员配备 35 人，水电工配备 8 人，保安 100%持证上岗，每天到位及时。

---

### 3. 效益情况及分析

显著的保障了政务大厅的正常运转，外来人员进入大厅无安全事故的发生，单位机动车有序停放，群众反应事情及时解决。

### 4. 满意度情况及分析

办事群众满意度 95%。

## 四、项目主要经验做法

安排专人负责临聘人员事项，确保安保人员到岗工作。

## 五、项目管理中存在问题及原因分析

无

## 六、进一步加强项目管理措施及建议

明确安保人员职责，分区域进行安保工作，加强监管安保人员到位情况，为政务大厅提供各类正常保障服务。

## 项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100.00%	100.00%	10	无
产出指标	数量指标	保安人员配备数量	9	35	35人	100.00%	9	无
		水电工配置人数	9	8	8人	100.00%	9	无
	质量指标	保安持证上岗率	9	100%	100%	100.00%	9	无
	时效指标	保安到岗及时性	9	及时	100%	100%	9	无
效益指标	经济效益	保障新大厅正常运行	9	显著	100%	100%	9	无
	社会效益	外来人员进入导致安全事故发生数	9	0起	0起	100%	9	无
		单位机动车停放情况	9	有序	100%	100%	9	无
		有责投诉发生数	9	0起	0起	100%	9	无
		群众满意度(%)	9	95%	95%	100.00%	9	无
满意度指标	服务对象满意度指标	长效管理制度健全性	9	健全	100%	100%	9	无

(2021 年度) 部门(单位) 整体支出预算绩效自评

报告

一、部门(单位) 基本情况

1.主要职责职能

职责职能
优化营商环境工作
行政审批工作
数字政府建设工作
企业投资项目承诺制改革工作
疫情防控、政务服务工作
公共资源交易工作
党建工作

2. 组织架构

忻州市行政审批服务管理局为人民政府工作部门。局机关设有办公室、党组办公室(机关党总支)、人事教育科、政策法规科、政务改革科、财务和费管科(内审科)、政务信息管理科、公共资源交易管理科、运行监管科(“互联网+监管”协调科)、现场勘验科、规划管理科、投资项目科、建设工程和公用事业科、登记注册科、市场管理科、社会事

---

务科、交通运输科、资质认定科等 22 个科室以及忻州市行政审批综合受理中心（忻州市行政审批现场勘验中心）、忻州市数字政府服务中心、忻州市政务服务中心、忻州市公共资源交易中心（忻州市政府采购中心）4 个下属机构。

### 3.人员构成

忻州市行政审批服务管理局内设职能部门个数 20 个，下属预算单位个数 4 个。忻州市行政审批服务管理局核定的人员编制 154 人，实际在职人员 120 人，其中：在编人员 120 人，其他人员 0 人。

### 4. 资产情况

单位流动资产 357.52 万元，其中货币资金 357.51 万元、其他应收账款 0.01 万元。固定资产资产净值 526.89 万元，无形资产净值 48.17 万元。

## 二、部门（单位）预算管理及执行情况

### 1. 资金使用情况

职能名称	政策或重点任务	完成情况	算数(万元)	中：财政拨款	行数(万元)	中：财政拨款
党建工作	坚持政治引领，加强党的建设，在全面从严治党新成效推动改革创新各项工作任务落地落实上实现新突破。全系统各级党组织要以政治建设为统领，高举思想旗帜、强化理论武装，推动党建工作始终保持正确方向，使全系统干部职工不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；要认真落实管党治党的主体责任，坚持党组班子带头、以上率下、以点带面，将党的建设和业务工作同谋划、同部署、同推进；抓住标本兼治这个目标，一体推进“三不”体系建设；继续扭住作风建设这个“牛鼻子”，着力拓展“作风建设年”活动，实现转作风、树新风与业务工作双融合、双促进、双提升。具体抓好十项工作：一要始终加强思想引领；二要推动主题教育常态化；三要严肃党内政治生活；四要切实履行“第一责任”；五要抓实建强基层党组织；六要树立鲜明选人用人导向；七要切实强化政治监督，持续做好日常监督；八要严肃查处违纪问题，进一步巩固和发展良好政治生态；九要驰而不息纠治“四风”，持之以恒树立“新风”；十要坚定站在疫情防控第一线，打头阵、作先锋、做表率，夺取疫情防控和审批服务管理改革创新的双胜利。	面从严治党新成效推动改革创新各项工作任务落地落实上实现新突破。				
企业投资项目承诺制改革工作	在深化拓展承诺制改革、探索推行核准制项目承诺制上实现新突破。要将贯彻落实《山西省企业投资项目承诺制规定》作为贯穿全年的重要工作任务和优化营商环境的重大工作举措，要将承诺制改革各项任务细化分解落实，制定出台实施细则和配套办法，明确责任单位和部门，加强统筹协调、加强督导督办，确保承诺制改革任务落地落实，依法顺利推进和不断深化。	业投资项目承诺制改革工作在深化拓展承诺制改革、探索推行核准制项目承诺制上实现新突破				
疫情防控、政务服务工作	以统筹抓好疫情防控和改革创新政务服务为重点，在优化政务服务质量上实现新突破。一要全力服务好重点转型项目建设，按照市委、市政府的部署，坚持“特殊时期、特殊办法”、“一企一策、一项一策”的原则，重点帮助企业协调解决立项审批、招投标过程中遇到的困难和问题；二要做好政务服务“三清单”（服务事项、中介事项、“四办”事项清单）、“三服务”（互联网+政务服务、电话咨询热线服务、投资项目承诺制改革“五统一”服务）、“二承诺”（企业投资项目改革承诺制、并联审批承诺制）落实工作；三要全力推进政务服务“好差评”，按照现场服务“一次一评”、网上服务“一事一评”、社会各界“综合点评”、政府部门“监督检查评”的总体要求，加快推进“好差评”系统与“三晋通”APP、短信提醒平台、实体大厅评价器以及各部门业务系统对接步伐，加快形成评价闭环系统，推动服务提质；四要全力建设好“12345”政务服务热线，按照《忻州市“12345”政务服务热线整合建设实施方案》要求，整体联动、整合提升，把“12345”热线打造成政府服务的“总客服”。	筹抓好疫情防控和改革创新政务服务为重点，在优化政务服务质量上实现新突破。	32.38	32.38	32.18	32.18
公共资源交易工作	以推进公共资源交易全流程电子化为重点，在深化平台整合共享上实现新突破。抓紧启动市级电子化交易平台建设及升级改造工作，确保按时与省级平台对接联通；加快推进公共资源交易平台整合共享工作，按照《忻州市人民政府办公室关于深化公共资源交易平台整合共享工作分工的通知》，扎实推进《山西省深化公共资源交易平台整合共享实施方案》各项任务的落地落实。重点是要抓好四个统一：一要统一目录清单；二要统一信息发布；三要统一信息共享、四要统一交易规则。	进公共资源交易全流程电子化为重点，在深化平台整合共享上实现新	43.95	43.95	39.75	39.75

		突破				
行政审批工作	<p>以推进“一枚印章管审批”改革落地为核心，在提升“一网通办”水平上实现新突破。市县行政审批服务管理部门要全力做好改革“后半篇文章”，集中组织开展改革“回头看”，对表对标认真查找改革不到位、不彻底、不精准的问题，列出问题清单，形成整改方案，开展自查整改；要重点推进市县两级“一枚印章管审批”标准化改革，构建市级和县级办事流程统一、申请材料统一、办理时限统一、办理标准统一、网办事项统一的审批服务“五统一”新模式；要结合“一枚印章管审批”改革制度优势，进一步优化审批流程、压缩审批事项、提高审批效率，全力保障重点转型项目尽快立项审批、落地开工；要实行“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”的不见面审批模式；综合代理、综合审批要实现大厅之外无审批；要建立健全综合受理制度、审批权限层级制度、勘验制度、信息推送公告公示制度、审管衔接制度等切实可行的制度保障体系；市县两级要把“一网通办”作为重中之重，集中力量、集中资源、全力攻坚，打通“一网通办”的堵点难点，抓紧梳理“最多跑一次”事项、公共服务事项等四项清单，加快推进电子证照应用，同步建设电子印章系统，再推动一批高频事项实现“掌上办”“指尖办”。年底前90%以上政务服务事项实现“一网通办”。</p>	<p>进“一枚印章管审批”改革为落地核心，提升“一网通办”上新突破</p>	01.81	01.81	98.47	98.47
数字政府建设工作	<p>以加快推进数字政府建设为牵引，在提升政务信息管理水平上实现新突破。市县行政审批局要结合具体实际，周密谋划，明确重点任务，完善“顶层设计”，启动建设任务；要按照省委、省政府的改革思路和要求，私极稳妥推进政务信息管理体制变革，加快推动构建“一局一公司一中心”管理架构；要强力推进数字政府“6+1”建设，加快与省级相关平台对接联通、数据共享，实现省市一体化布局；要依托省级平台资源，进一步完善具有忻州特色的数字政府应用，即：统一身份认证系统、电子证照印章、互联网政务服务、互联网监管、互联网公共资源交易、互联网+12345热线、互联网+13710、领导驾驶舱等数字政府创新应用。</p>	<p>快推进数字政府为牵引，在提升政务管理上实现新突破</p>				
优化营商环境工作	<p>以贯彻落实国家、省《优化营商环境条例》为引领，在推动营商环境改革升级上实现新突破。市县行政审批服务管理部门要将学习宣传和贯彻落实国家《优化营商环境条例》《山西省优化营商环境条例》《山西省企业投资项目承诺制规定》《山西省相对集中行政许可权办法》等作为贯穿全年的一项重要工作任务，广泛宣传、深刻领会，充分认识、精准把握，确保法规深入人心、改革依法推进；市县行政审批服务管理部门要切实担负起牵头协调的任务，将《山西省以数字政府建设为牵引进一步优化营商环境行动计划》作为指导本年度优化营商环境改革的纲领性文件，坚持“三对”“六最”要求，聚焦短板弱项，攻坚堵点难点，深入开展优化营商环境“六项专项行动”（“五减”专项行动、网通办“提速行动”、“四个一”改革行动、创新审批专项行动、审批提速专项行动、服务提质专项行动），协调督促相关部门切实履行好营商环境改革职责，建立健全定期会商、定期督办、定期通报等工作机制；要充分发挥牵头抓总作用，加强组织领导，强化协调监督，创新工作方式，搞好衔接配合，加快推动营商环境提档升级，确保全市域营商环境实现以评促改、以评促进、以评促优、以评创标。</p>	<p>彻落实国家、《优化营商环境条例》为引领，在营商环境改革上实现新突破</p>				
金额合计			378.14	378.14	270.4	270.4

## 2.预算管理及执行情况分析

本年度财政拨款 2620.07 万元，支出总计 2620.07 万元，其中：基本支出 1349.67 万元、项目支出 1270.4 万元。

### 三、部门（单位）整体支出绩效目标及开展情况

综合考虑产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：整体支出绩效自我评价结果为：总得分 99.93 分，属于"优秀"。

### 四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

#### （一）履职完成情况

从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况综合分析产出指标。

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量	行政审批许可证发放数量	7.6	≥30000 件	42000 件	7.6
质量	行政审批事项办理完结率（%）	6.6	=100%	100%	6.6
时效	行政审批事项办理及时性	6.6	及时	100%	6.6

#### （二）履职效果情况

从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门（单位）履职效果的实现情况综合分析产出指标。

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	工作人员服务效率提高率	6.6	=100%	100%	6.6
	行政审批事项对群众需求满足率	6.6	=100%	100%	6.6
	信息系统及平台使用率	6.6	=100%	100%	6.6
	群众对行政审批事项熟知率	6.6	>=90%	89%	6.53
	出现审批事项错误改正及时性	6.6	及时	100%	6.6
	保障群众行政审批的合法权益	6.6	是	100%	6.6
	通过群众对工作人员的评分了解工作质量	6.6	是	100%	6.6
	群众获取和反馈信息的方便性	6.6	方便	100%	6.6
	单位雷锋岗服务群众效率	6.6	=100%	100%	6.6

### （三）社会满意度情况

从社会公众对单位履职情况的满意度方面进行综合分析。

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
满意度	群众对工作人员满意度	6.6	=100%	100%	6.6
	群众对大厅环境满意度	6.6	=100%	100%	6.6
	工作人员对服务系统满意度	6.6	=100%	100%	6.6

---

## 五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

### （一）主要问题及原因分析

虽然我局实施绩效管理后财政预算资金管理精细化水平已有提高,但是依然存在一些不足,特别是绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善。

### （二）改进的方向和具体措施

1.要强化对预算执行过程的管理和监督，预算管理制度加以完善，借助岗位培训学习等途径，强化预算人员的素质能力，以提高预算管理的质量水平。

2.基于行政事业单位预算编制的重要性，行政事业单位要给予充足的预算编制时间，使预算编制人员能够对本单位的财务运行状况加以总体把握，并做好预算编制参考数据及信息的收集整理工作，以提高预算编制的准确性和针对性。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将针对部门整体支出绩效自评存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。

## 七、其他需要说明的情况

无