

忻州市行政审批服务管理局

2022年度部门决算公开

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基本支出决算明细表.....	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基本支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（1）贯彻执行党中央、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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

（5）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。

（6）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。

（7）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。

（8）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。

（9）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”。

(10) 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。

(11) 承担市人民政府优化营商环境相关职责。

(12) 完成市委、市人民政府交办的其他任务。

(13) 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。

(14) 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2022年部门决算包括5个单位的决算。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 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：忻州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	55923963.72	一、一般公共服务支出	32.00	32464209.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	1184368.32
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	518161.14
	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	114250.00
	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	1088829.41
	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	20554145.44
	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	55923963.72	本年支出合计	58.00	55923963.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	55923963.72	总计	62.00	55923963.72

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：忻州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		55923963.72	55923963.72					
201	一般公共服务支出	32464209.41	32464209.41					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	32464209.41	32464209.41					
2010301	行政运行	10971410.92	10971410.92					
2010302	一般行政管理事务	18132157.82	18132157.82					
2010350	事业运行	3360640.67	3360640.67					
208	社会保障和就业支出	1184368.32	1184368.32					
20805	行政事业单位养老支出	1184368.32	1184368.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1184368.32	1184368.32					
210	卫生健康支出	518161.14	518161.14					
21011	行政事业单位医疗	518161.14	518161.14					
2101101	行政单位医疗	322603.61	322603.61					
2101102	事业单位医疗	195557.53	195557.53					
213	农林水支出	114250.00	114250.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	114250.00	114250.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	114250.00	114250.00					
221	住房保障支出	1088829.41	1088829.41					
22102	住房改革支出	1088829.41	1088829.41					
2210201	住房公积金	1088829.41	1088829.41					
229	其他支出	20554145.44	20554145.44					
22999	其他支出	20554145.44	20554145.44					
2299999	其他支出	20554145.44	20554145.44					

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：忻州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		55923963.72	17066325.46	38857638.26			
201	一般公共服务支出	32464209.41	14274966.59	18189242.82			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	32464209.41	14274966.59	18189242.82			
2010301	行政运行	10971410.92	10914325.92	57085.00			
2010302	一般行政管理事务	18132157.82		18132157.82			
2010350	事业运行	3360640.67	3360640.67				
208	社会保障和就业支出	1184368.32	1184368.32				
20805	行政事业单位养老支出	1184368.32	1184368.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1184368.32	1184368.32				
210	卫生健康支出	518161.14	518161.14				
21011	行政事业单位医疗	518161.14	518161.14				
2101101	行政单位医疗	322603.61	322603.61				
2101102	事业单位医疗	195557.53	195557.53				
213	农林水支出	114250.00		114250.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	114250.00		114250.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	114250.00		114250.00			
221	住房保障支出	1088829.41	1088829.41				
22102	住房改革支出	1088829.41	1088829.41				
2210201	住房公积金	1088829.41	1088829.41				
229	其他支出	20554145.44		20554145.44			
22999	其他支出	20554145.44		20554145.44			
2299999	其他支出	20554145.44		20554145.44			

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：忻州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	55923963.72	一、一般公共服务支出	33	32464209.41	32464209.41		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1184368.32	1184368.32		
	9		九、卫生健康支出	41	518161.14	518161.14		
	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	114250.00	114250.00		
	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	1088829.41	1088829.41		
	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	20554145.44	20554145.44		
	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	55923963.72	本年支出合计	59	55923963.72	55923963.72		
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	55923963.72	总计	64	55923963.72	55923963.72		

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：忻州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		55923963.72	17066325.46	38857638.26
201	一般公共服务支出	32464209.41	14274966.59	18189242.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	32464209.41	14274966.59	18189242.82
2010301	行政运行	10971410.92	10914325.92	57085.00
2010302	一般行政管理事务	18132157.82		18132157.82
2010350	事业运行	3360640.67	3360640.67	
208	社会保障和就业支出	1184368.32	1184368.32	
20805	行政事业单位养老支出	1184368.32	1184368.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1184368.32	1184368.32	
210	卫生健康支出	518161.14	518161.14	
21011	行政事业单位医疗	518161.14	518161.14	
2101101	行政单位医疗	322603.61	322603.61	
2101102	事业单位医疗	195557.53	195557.53	
213	农林水支出	114250.00		114250.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	114250.00		114250.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	114250.00		114250.00
221	住房保障支出	1088829.41	1088829.41	
22102	住房改革支出	1088829.41	1088829.41	
2210201	住房公积金	1088829.41	1088829.41	
229	其他支出	20554145.44		20554145.44
22999	其他支出	20554145.44		20554145.44
2299999	其他支出	20554145.44		20554145.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：忻州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	13823311.39	13823311.39	302	商品和服务支出	40703245.83	2915457.57	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	4937923.26	4937923.26	30201	办公费	877151.64	773619.64	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	2101911.00	2101911.00	30202	印刷费	293721.70	6771.70	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	2590081.19	2590081.19	30203	咨询费	60000.00	60000.00	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	2456.10	2456.10	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	1384755.00	1384755.00	30205	水费	39995.20		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	1184368.32	1184368.32	30206	电费	900600.00		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	59604.10	10006.10	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	518161.14	518161.14	30208	取暖费	1108335.20	1048994.10	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	1260404.06	4908.00	30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	17282.07	17282.07	30211	差旅费	209516.37	30800.37	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	1088829.41	1088829.41	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	30244360.00	28828.00	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			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	164832.50	164832.50	30215	会议费	5500.00	5500.00	30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	21850.00	21850.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	157332.50	157332.50	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	1232574.00	162724.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	7500.00	7500.00	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	2777960.00		31002	办公设备购置	623674.00	162724.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	1594236.40		31003	专用设备购置	448900.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	90034.49	90034.49	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	243208.93	243208.93	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	46479.14	46479.14	31007	信息网络及软件购置更新	160000.00		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	533475.00	533475.00	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	334357.50	8526.00	31010	安置补助						
人员经费合计		13988143.89	13988143.89	公用经费合计										41935819.83	3078181.57

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：忻州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
60000.00		60000.00		60000.00		46479.14		46479.14		46479.14	

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：忻州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：忻州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：忻州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	44083824.90
货物	2	1219490.00
工程	3	181742.20
服务	4	42682592.70
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	3078181.57
(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	3
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	3
(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55,923,963.72元、支出总计55,923,963.72元。与2021年相比，收入总计增加29,723,248.81元，增长113.44%，支出总计增加29,723,248.81元，增长113.44%。主要原因是2022年增加了政务云、评标区管理设备、第三方机构评估费、企业注册档案移交整理费等项目预算收入，年末较2021年增加3人，其中公务员新增4人，离职1人，2022年较2021年增加了职工基础绩效奖金，因此支出较2021年增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计55,923,963.72元，其中：

财政拨款收入55,923,963.72元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计55,923,963.72元，其中：

基本支出17,066,325.46元，占比30.52%；

项目支出38,857,638.26元，占比69.48%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

忻州市行政审批服务管理局2022年度财政拨款收入总计55,923,963.72元，支出总计55,923,963.72元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加29,723,248.81元，增长113.44%，财政拨款支出总计增加29,723,248.81元，增长113.44%。主要原因是2022年增加了政务云、评标区管理设备、第三方机构评估费、企业注册档案移交整理费等项目预算收入，年末较2021年增加3人，其中公务人新增4人，离职1人，2022年较2021年增加了职工基础绩效奖金，因此支出也较2021年增加。

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

忻州市行政审批服务管理局2022年财政拨款决算支出55,923,963.72元，占本年

支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加29,723,248.81元，增长113.44%。主要原因是2022年增加了政务云、评标区管理设备、第三方机构评估费、企业注册档案移交整理费等项目支出，年末较2021年增加3人，其中公务人员新增4人，离职1人，2022年较2021年增加了职工基础绩效奖金，因此支出也较2021年增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

忻州市行政审批服务管理局2022年度财政拨款支出55,923,963.72元，主要用于以下方面：

- 一般公共服务支出(类)32,464,209.41元，占比58.05%；
- 社会保障和就业支出(类)1,184,368.32元，占比2.12%；
- 卫生健康支出(类)518,161.14元，占比0.93%；
- 农林水支出(类)114,250.00元，占比0.20%；
- 住房保障支出(类)1,088,829.41元，占比1.95%；
- 其他支出(类)20,554,145.44元，占比36.75%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

忻州市行政审批服务管理局2022年度财政拨款支出年初预算64,420,600元，支出决算55,923,963.72元，完成年初预算的86.81%。其中：

一般公共服务支出年初预算3149.98万元，支出决算3246.42万元，完成年初预算的100%，用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、印刷费、取暖费、物业管理费等。较2021年决算增加874.71万元，增加36.88%，主要原因是2022年末较2021年增加3人，其中公务员新增4人，离职1人，职工增加了基础绩效奖金。单位2022年取暖费、物业管理费、差旅费、维护费、劳务费增加。社会保障和就业支出年初预算118.44万元，支出决算118.44万元，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2021年决算增加15.43万元，增加14.98%，主要原因是2022年末较2021年增加3人，其中公务员新增4人，离职1人，职工增加了基础绩效奖金，缴费基数提高，机关事业单位基本养老保险缴费增加。卫生健康年初预算51.82万元，支出决算51.82万元，完成年初预算的100%，用于职工基本医疗保险缴费。较2021年决算增加8.58万元，增加19.84%，主要原因是2022年末较2021年增加3人，其中公务员新增4人，离职1人，行政、事业单位医疗保险缴费增加。农林水支出年初预算11.85万元，支出决算11.43万元，完成年初预算的96.46%，用于驻村工作队员差旅费支出。较2021年决算增加0.73，增加6.8%，主要原因是2022工作队员驻村天数较2021年有所增加。住房保障支出年初预算109.97万元，支出决算108.88万元，完成年初预算的99%，用于住房公积金。较2021年决算增加40.86，增加60.07%，主要原因是2022年末较2021年增加3人，其中公务员新增4人，离职1人，

职工增加了基础绩效奖金。缴费基数提高，人员住房公积金支出增加。其他支出年初预算3000万元，支出决算2055.41万元，完成年初预算的68.51%，用于维修（护）费。较2021年决算增加2032.03，增加8691.32%，主要原因是2022年新增了数字政府信息化费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

忻州市行政审批服务管理局2022年度财政拨款基本支出17,066,325.46元，其中：

人员经费13,988,143.89元，主要包括人员经费13,988,143.89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3,078,181.57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、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60,000.00元，支出决算46,479.14元，完成年初预算的77.47%，比上年度增加12,165.37元，增长35.45%。主要原因是：2022年到各县现场勘验次数增加。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出46,479.14元，完成年初预算的77.47%，比上年度增加46,479.14元，增长∞%，主要原因是：2022年到各县现场勘验次数增加；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出46,479.14元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：公务车维修、保险以及公务用车过路费、油费等。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

忻州市行政审批服务管理局2022年机关运行经费支出3,078,181.57元，比2021年减少77,517.73元，下降2.46%，主要原因是：专用设备购置费、信息网络及软件购置更新费、其他商品和服务支出费用减少。

（二）政府采购情况说明

忻州市行政审批服务管理局2022年度政府采购支出总额44,083,824.90元，其中：政府采购货物支出1,219,490.00元、政府采购工程支出181,742.20元、政府采购服务支出42,682,592.70元。政府采购授予中小企业合同金额37,487,100元，占政府采购支出总额的85.04%。其中：授予小微企业合同金额35,971,700元，占政府采购支出总额的81.60%。

（三）国有资产占用情况说明

忻州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3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3辆，其他用车主要是由市政府公务用车平台划拨使用2辆，因机构改革单位合并，原市发改委信息中心合并入1辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，忻州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27个，共涉及资金38857638.26元，占本部门（单位）项目支出总额的38857638.26%，其中一般公共预算项目支出38857638.26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年度忻州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38857638.26元，其中一般公共预算支出38857638.26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。

组织对专家评审费、政务大厅保安人员费用等27个2级项目开展了部门评价，涉及资金38857638.26元，其中一般公共预算支出38857638.26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，忻州市行政审批服务管理局本年度财政拨款5592.4万元，支出总计5592.4万元，其中：基本支出1706.63万元、项目支出3885.76万元。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：整体支出绩效自评结果为：总得分97.21分。

（2）项目绩效自评结果

忻州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无。涉密项目除外。

忻州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27个，涉及资金38857638.26元：23个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为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。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：

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95.31分。全年预算数为165万元，执行数为87.62万元，完成预算的53.1%。项目绩效目标完成情况：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%。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。制定餐厅服务规程，加强巡视，控制餐厅服务规程在实施，发现问题及时纠正，保证员工享受规范化、标准化、程序化服务。（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85分。全年预算数为234.38万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：2022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431688件，100%办结，市民满意率达98%，有效服务了市民和企业发展。发现的主要问题及原因：预算资金未及时支付，受疫情影响招标采购工作未能如期开展，延误了预算资金支付。下一步改进措施：加强项目管理，及时完成项目采购和合同签订工作，执行好预算资金。加强热线运行管理，确保服务质量。

（附件2）

政务大厅保安人员费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.87分。全年预算数为111万元，执行数为109.56万元，完成预算的98.7%。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）

忻州市公共资源交易平台服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.9分。全年预算数为118万元，执行数为105万元，完成预算的88.98%。项目绩效目标完成情况：2022年已经实现全市公共资源交易信息的统一发布、市场主体注册的互认共享、市场主体信用信息和专家信用信息的统一归集，为各级部门推进简政放权、优化市场环境、促进公平竞争、创新监管手段、提高公共资源配置效率提供便捷安全的电子政务载体。同时实现为市场主体、社会公众和监管部门提供公共资源交易信息服务，依法依规应公开的信息全部进行公开，为进一步促进市场主体公平竞争、提高公共资源配置效率效益、提升决策的科学性、有效性等提供信息化支撑。发现的主要问题及原因：在现实的项目中，几乎不存在没有变更的项目。在项目实施的每个阶段，都会有变更出现。变更发生的越早，对项目的影响越小。项目的变更，加大了项目的风险，因此应当严格地控制变更。当变更发生时，要全面分析变更对项目进度、成本、质量所造成的影响，并将这一结果通知项目负责人并得到确认后，方可实施变更。下一步改进措施：进一步加强项目管理措施及建议：加强阶段控制，及时纠正偏差，必要时采取纠正措施，以确保实现项目目标。（附件4）

数字政府信息化费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.85分。全年预算数为3000万元，执行数为2055.41万元，完成预算的68.51%。项目绩效目标完成情况：全年上云任务圆满完成，全市各单位提供云服务资源，完成上级下达的考核任务，根据政务云服务合同核验云资源，资金使用符合规定并达到预期效果。政务信息资源共享交换平台及电子政务外网项目圆满完成预订目标。发现的主要问题及原因：相关资金管理办法、管理制度不是很完善。新建项目需要考虑多方面因素综合制定相关办法。下一步改进措施：针对项目制定相关资金管理办法、相关项目管理制度，并继续完善项目专项资金的使用、管理问题。（附件5）

“互联网+政务服务”平台技术服务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98.63分。全年预算数为59万元，执行数为50.9万元，完成预算的86.27%。项目绩效目标完成情况：全年目标按合同规定完成政务服务系统建设运维。保障了项目软件正常运转，为业务开展提供支撑。提高了工作效率，提高政务服务社会影响力、认知度。发现的主要问题及原因：相关资金管理办法、管理制度

不是很完善。新建项目需要考虑多方面因素综合制定相关办法。下一步改进措施：针对项目制定相关资金管理辦法、相关项目管理制度，并继续完善项目专项资金的使用、管理问题。（附件6）

企业注册登记电子档案库年度维护运行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99.52分。全年预算数为12万元，执行数为11.54万元，完成预算的96.17%。项目绩效目标完成情况：全年扫描上传企业档案12万页，准确录入电子档案库，核实相关数据资料，确保了数据完整性。保证了电子档案库顺利推动，较好地完成全年目标。发现的主要问题及原因：预算还需要进一步精准分析。下一步改进措施：针对项目制定相关资金管理辦法、相关项目管理制度，并继续完善项目专项资金的使用、管理问题。（附件7）

忻州市公共资源交易系统检测认证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2.95万元，执行数为2.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年通过检测认证，已实现工程建设项目招标投标电子交易系统与本级平台电子服务系统对接。发现的主要问题及原因：缺乏风险意识，没有切实可行的风险应对计划。下一步改进措施：制定风险预警措施方案（附件8）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

忻州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，忻州市行政审批服务管理局部门（单位）整体绩效自评得分为97.21分。部门（单位）全年预算数为55923963.72元，执行数为55923963.72元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是狠抓内部管理，努力提升行政审批局整体水平。加强对思想教育和业务学习方面的建设工作，进一步提升工作人员思想觉悟和工作能力。严格执行各项规章制度，切实加强审批局人员人性化管理。加强与各驻厅单位沟通，促进信息互通，提升管理水平。加强与纪委行政效能投诉中心合作，有效防止违规、违纪等不良现象的发生。完善服务审批局建设，提升行政效能，规范审批行为。不断完善市行政审批局的建设，以提升行政效能，规范审批行为，营造良好的政务环境。积极推进电子政务服务平台建设工作，进一步完善市级网络平台建设。加大网上办事大厅建设协调力度，推进市场监管体系建设，积极推进网上审批工作，提高服务水平，实现办事提速。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；二是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》各项工作任务落细落地落实。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。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。办公室优质高效完成办公室日常工作，服务群众，确保多方满意。确保各类文件快速准确禅达，确保其有效完好。提高办公环境质量，保证工作人员身心健康。各业务科室严格把控审核资料，按照要求，对各类符合标准的企业及个人在规定的时间内，及时下发证件。发现的主要问题及原因：一是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；二是预算人员的素质能力存在不足，缺少岗位培训学习。下一步改进措施：一是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；二是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。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《餐厅购买服务及伙食补贴项目绩效自评分析报告》（附件1）

《12345政务热线运营项目绩效自评分析报告》（附件2）

《政务大厅保安人员费用项目绩效自评分析报告》（附件3）

《忻州市公共资源交易平台服务费项目绩效自评分析报告》（附件4）

《数字政府信息化费用项目绩效自评分析报告》（附件5）

《“互联网+政务服务”平台技术服务费项目绩效自评分析报告》（附件6）

《企业注册登记电子档案库年度维护运行费项目绩效自评分析报告》（附件7）

《忻州市公共资源交易系统检测认证费项目绩效自评分析报告》（附件8）

《部门整体支出绩效自评分析报告》（附件9）

（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。

无

第五部分 附件

(附件 1)

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：餐厅购买服务及伙食补贴

项目单位：111001-忻州市行政审批服务管理局

主管部门：111-忻州市行政审批服务管理局

2022 年 12 月

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：重新招标后，由中标公司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。

项目设立的必要性：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。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

2022 年 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

2022 年 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%。

(三) 项目实施计划

为驻厅人员在 2022 年度提供丰富的餐饮服务。

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	1,650,000	1,650,000	1,650,000	876,184.17	773,815.83	53.1	5.31
市县区财政资金	1,650,000	1,650,000	1,650,000	876,184.17	773,815.83		

(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	餐厅工作人员人数	20	≥20人	24	5	5	
		餐厅就餐人数	400	≥400人	450	5	5	
		餐厅伙食补助受益人数	450	≥450人	450	5	5	
		餐厅伙食补助餐数	2	=2餐	2	5	5	

	质量指标	就餐质量	高	高	达成预期指标	10	10	
	时效指标	每周清理后厨卫生情况	及时	及时	达成预期指标	3	3	
		每周厨房消毒次数	5	≥5次	5	4	4	
		餐饮伙食供应及时性	及时	及时	达成预期指标	3	3	
成本指标	项目实施成本	165000	≤165000元/年	876184.17	10	10		
效益指标	社会效益指标	餐厅就餐人员满意度	100	≥100%	100	20	20	
	可持续影响指标	持续使用时间	24	=24(时/天)	24	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度(%)	100	≥100%	100	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 5.31 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 90 分，最终评分结果：餐厅购买服务及伙食补贴项目绩效自评价结果为：总得分 95.31 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2022 年 1、餐厅伙食补助受益人数 450 人；2、餐厅伙食补助餐数 2 餐；3、餐厅工资人员人数 24 人；4、就餐数量达成预期指标。

3. 项目实施和预算执行情况分析

到 2022 年底预算执行 876184.17 元，项目合同到期时间为 2023 年 5 月 10 日，剩余资金 2023 年支付。

4. 产出情况及分析

就餐质量较高，达成预期指标，餐饮伙食供应及时，每周及时清理后厨卫生。

5. 效益情况及分析

餐厅就餐人员满意度 100%。

6. 满意度情况及分析

餐厅就餐人员满意度 100%，受益群体满意度 100%。

四、项目主要经验做法

无

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

制定餐厅服务规程，加强巡视，控制餐厅服务规程在实施，发现问题及时纠正，保证员工享受规范化、标准化、程序化服务。

(附件 2)

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：12345 政务热线运营项目

项目单位：111001-忻州市行政审批服务管理局

主管部门：111-忻州市行政审批服务管理局

2022 年 12 月

一、项目基本信息

(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》4.《山西省人民政府办公厅关于印发山西省优化12345政务服务便民热线实施方案的通知》（晋政办发电〔2021〕22号）5.《忻州市人民政府关于印发忻州市12345政务热线（市长热线）实施方案的通知》（忻政办发电〔2020〕110号）

项目设立的必要性：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》、《忻州市12345政务服务便民热线优化提升方案》、《忻州市人民政府办公室关于进一步做好忻州市12345政务热线（市长热线）工作的通知》（忻政办发电〔2020〕210号）

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2022年整合全市各热线，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

2022年整合全市各热线，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。

（三）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坐席、话务进行日常运行管理。

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	2,343,800	2,343,800	2,343,800	0	2,343,800	0	0
市县区财政资金	2,343,800	2,343,800	2,343,800	0	2,343,800		

(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	12345 热线接听数	50000	≥50000 个	431688	20	20	
	质量指标	12345 热线接听响应时长	15	≥15 秒	15	10	10	
	时效指标	12345 热线问题解决及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目实施成本	2343800	≤2343800 元/	0	10	5	2022 年未支付

				年				
效益 指标	社会效益 指标	12345 热线接听率	99	≥99%	100	7.5	7.5	
		12345 热线回访率	99	≥99%	100	7.5	7.5	
		12345 热线问题解 答率	99	≥99%	100	7.5	7.5	
	可持续影 响指标	保障为群众解决问 题的持续性	99	≥99%	99	7.5	7.5	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	99	≥99%	99.54	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 85 分，最终评分结果：12345 政务热线运营项目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

全天候接听市民来电，及时受理并转办市民诉求，按时回访。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目顺利实施，热线运行稳定有序。预算资金未支付。

4. 产出情况及分析

热线接通率、问题处置率均达到了 99%以上。

5. 效益情况及分析

问题处置及时，处置率 99%以上。

6. 满意度情况及分析

市民诉求办理满意度 99.54%。

四、项目主要经验做法

及时调整人员排班，确保接通率，加强热线催办、督办力度，加快完成市民诉求处置工作。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算资金未及时支付，受疫情影响招标采购工作未能如期开展，延误了预算资金支付。

六、下一步改进措施及管理建议

加强项目管理，及时完成项目采购和合同签订工作，执行好预算资金。加强热线运行管理，确保服务质量。

(附件3)

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：政务大厅保安人员费用

项目单位：111001-忻州市行政审批服务管理局

主管部门：111-忻州市行政审批服务管理局

2022年12月

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2022年，我局安保服务费37人，每人每年3万元，全年费用111万元。为政务服务中心办公大楼提供安保和后勤服务。

立项依据：“相对集中行政许可权改革”以来，大量审批职能划转到我局，工作人员少，工作量大，此项目可有效缓解事多人少的矛盾，提高工作效率。为政务服务中心办公大楼提供安保和后勤服务。

项目设立的必要性：“相对集中行政许可权改革”以来，大量审批职能划转到我局，工作人员少，工作量大，此项目可有效缓解事多人少的矛盾，提高工作效率。为政务服务中心办公大楼提供安保和后勤服务。

保证项目实施的措施与制度：项目资金使用做到目标明确合理，执行到位并按期完成，管理制度健全并落实到位，分配管理使用符合财经法规，财务管理专项资金符合管理规定，未存在与预算不相符支出及不合理铺张浪费预算。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

2022年做到及时、足额支付劳务费。

(2) 项目年度目标

2022 年做到及时、足额支付劳务费。

（三）项目实施计划

项目共分 12 个阶段，每月 15 日为一个阶段，根据我局提供的考勤考核支付相关费用。

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	1,110,000	1,110,000	1,110,000	1,095,566.4	14,433.6	98.7	9.87
市县区财政资金	1,110,000	1,110,000	1,110,000	1,095,566.4	14,433.6		

(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	安保人员数量	37	=37人	37	20	20	
	质量指标	整体工作人员工作完成率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	整体工作人员工作及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	安保人员每人每年人员经费	30000	≤30000元/年	30000	5	5	
项目实施成本		1110000	≤1110000元	1095566.40	5	5		

效益 指标	经济效益 指标	就业岗位增长数	2	=2个	2	10	10	
	社会效益 指标	提升工作质量与效率	明显	明显	达成预期指标	10	10	
	可持续影响 指标	工作人员持续使用时间	持续使用	持续使用	达成预期指标	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	工作人员满意度	98	≥98%	100	5	5	
		办事群众满意度	98	≥98%	100	5	5	

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 9.87 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 90 分，最终评分结果：政务大厅保安人员费用项目绩效自我评价结果为：总得分 99.87 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

安保人员数量 37 人；整体工作人员工作完成率 100%；

3. 项目实施和预算执行情况分析

全年预算执行 98.7%，实施成本 1095566.4 元，及时、足额支付了安保人员劳务费。

4. 产出情况及分析

安保人员共 37 名，工作认真、仔细，工作积极性较高，为群众提供了便利。

5. 效益情况及分析

就业岗位有所增加，提升了大厅的工作质量与效率。

6. 满意度情况及分析

办事群众满意度 100%，工作人员满意度 100%。

四、项目主要经验做法

及时、足额支付安保人员劳务费，提高安保人员工作积极性。

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

(附件 4)

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：忻州市公共资源交易平台服务费

项目单位：111001-忻州市行政审批服务管理局

主管部门：111-忻州市行政审批服务管理局

2022 年 12 月

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据《关于整合建立统一的公共资源交易平台工作方案的通知》（国办发〔2015〕63号）文件以及《山西省人民政府办公厅印发关于整合建立统一规范的公共资源交易平台实施方案的通知》（晋政办发〔2015〕80号）文件精神，通过构建与实际业务和应用基础相适应的软件功能体系，面向各类交易用户提供安全可靠、稳定高效、操作方便、可扩展的一体化信息管理系统。当前在行业快速发展的形势下，为了适应高速动态发展的信息化技术以及信息化系统需要长期稳定运维的现实需要。

立项依据：《中华人民共和国招标投标法》（1999年主席令第21号令）《中华人民共和国政府采购法》（2002年主席令第68号）《电子招标投标办法》（2013年发改委第20号令）《国务院办公厅关于印发整合建立统一的公共资源交易平台工作方案的通知》（国办发〔2015〕63号）《山西省人民政府办公厅印发关于整合统一规范的公共资源交易平台实施方案的通知》（晋政办发〔2015〕80号）《公共资源交易平台管理暂行办法》（国家发改委〔2016〕39号令）《山西省人民政府办公厅关于加快推进全省公共资源交易平台系统建设的通知》（晋政办发电〔2016〕14号）《山西省发展和改革委员会关于公共资源交易平台系统对接有关事宜的通知》（晋发改法规发〔2016〕350号）《山西省发展和改革委员会关于省公共资源交易服务及监督平台系统与各类公共资源交易服务信息系统对接的通知》（晋发改法规发

[2016]351号)《山西省发展和改革委员会关于市级公共资源交易系统建设的有关事宜的通知》(晋发改法规发[2016]636号)《山西省人民政府办公厅关于切实用好全省统一的公共资源交易平台的通知》(晋政办发电[2017]78号)《山西省发展和改革委员会关于切实做好公共资源交易平台整合共享工作的通知》(晋发改法规发[2018]396号)《国务院办公厅转发国家发展改革委关于深化公共资源交易平台整合共享指导意见的通知》(国办函〔2019〕41号)《山西省深化公共资源交易平台整合共享实施方案》(晋政办发〔2019〕93号)《山西省人民政府办公厅关于深化公共资源交易平台整合共享工作分工的通知》(晋政办〔2020〕5号)市长批示:晓东第9016号(2020年12月11日)

项目设立的必要性:2019年6月26日,山西省行政审批管理局、山西省发展和改革委员会下发了关于印发《省市公共资源交易平台电子服务系统一体化建设工作方案》的通知(晋审管发[2019]36号),要求省市平台进行一体化建设,完善系统功能,提升互联互通水平,建立健全标准规范体系,强化安全保障。2019年5月29日,国务院办公厅下发《国务院办公厅转发国家发展改革委关于深化公共资源交易平台整合共享指导意见的通知》(国办函〔2019〕41号)、2019年12月18日,省政府办公厅下发《关于印发山西省深化公共资源交易平台整合共享实施方案的通知》(晋政办发〔2019〕93号),要求各级公共资源交易平台完善公共资源市场化配置机制、拓展平台覆盖范围,健全平台电子系统、优化公共资源交易服务,实现纵向全面

贯通、横向互联互通。

保证项目实施的措施与制度：通过信息化系统整体打包服务的模式，以直接提供软件平台服务并配套现场驻场服务人员的方式，为忻州市提供公共资源交易平台软件系统及配套咨询、运维服务。提供驻场运维人员为招标人提供驻场服务，基于平台开展招投标业务的运行和维护、提供个性化运维服务，向招标人（采购人）、投标人（供应商）、评标专家等提供 7×24 小时的不间断服务和技术支持。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2022 年实现全市公共资源交易信息的统一发布、市场主体注册的互认共享、市场主体信用信息和专家信用信息的统一归集，为各级部门推进简政放权、优化市场环境、促进公平竞争、创新监管手段、提高公共资源配置效率提供便捷安全的电子政务载体。同时实现为市场主体、社会公众和监管部门提供公共资源交易信息服务，依法依规应公开的信息全部进行公开，为进一步促进市场主体公平竞争、提高公共资源配置效率效益、提升决策的科学性、有效性等提供信息化支撑。

（2）项目年度目标

2022 年实现全市公共资源交易信息的统一发布、市场主体注册的互认共享、市场主体信用信息和专家信用信息的统一归集，为各级部门推进简政放权、优化市场环境、促进公平竞争、创新监管手段、提高公共资源配置效率提供便捷安全的电子政务载体。同时实现为市场主体、社会公众和监管部门提供公共资源交易信息服务，依法依规

应公开的信息全部进行公开，为进一步促进市场主体公平竞争、提高公共资源配置效率效益、提升决策的科学性、有效性等提供信息化支撑。

（三）项目实施计划

为进一步发挥市场在资源配置中的决定性作用和更好发挥政府作用，加快构筑统一的公共资源交易平台体系，着力推进公共资源交易法制化、规范化、透明化，提高公共资源配置的效率 and 效益，在全市范围内形成规则统一、公开透明、服务高效、监督规范的公共资源交易平台，将参照国家及省平台建设公共资源交易平台。平台系统保证与山西省公共资源交易平台系统的一致性，即省平台具备的功能市级平台系统也需具备。

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	1,180,000	1,180,000	1,180,000	1,050,000	130,000	88.98	8.9
市县区财政资金	1,180,000	1,180,000	1,180,000	1,050,000	130,000		

(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	软件系统运维板块数量	2	≥2个	2	10	10	
		合同规定硬件(软件)运维次数	12	≥12次	12	10	10	

	质量指标	系统(硬件)故障率	1	≤1%	1	3	3	
		系统故障修复处理时间	6	≤6小时	6	4	4	
		系统运行维护响应时间	30	≤30分钟	30	3	3	
	时效指标	硬件(软件)运维时间	2022年1月1日-2022年12月31日	2022年1月1日-2022年12月31日XX月XX日-XX月XX日	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目实施成本	1180000	≤1180000元	1050000	10	10	
效益指标	社会效益指标	工作开展便捷程度	便捷	便捷便捷	达成预期指标	10	10	
		公共服务或工作效率提升度	提升	提升提升	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	系统(硬件)正常使用年限	1	≥1年	1	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	100	≥100%	100	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 8.9 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 90 分，最终评分结果：忻州市公共资源交易平台服务费项目绩效自评价结果为：总得分 98.9 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2022 年已经实现全市公共资源交易信息的统一发布、市场主体注册的互认共享、市场主体信用信息和专家信用信息的统一归集，为各级部门推进简政放权、优化市场环境、促进公平竞争、创新监管手段、提高公共资源配置效率提供便捷安全的电子政务载体。同时实现为市场主体、社会公众和监管部门提供公共资源交易信息服务，依法依规应公开的信息全部进行公开，为进一步促进市场主体公平竞争、提高公共资源配置效率效益、提升决策的科学性、有效性等提供信息化支撑。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2022 年计划预算 118 万元，实际支出 105 万元，经政府采购后节省 13 万。

4. 产出情况及分析

实现了全市公共资源交易信息的统一发布、市场主体注册的互认共享、市场主体信用信息和专家信用信息的统一归集，为各级部门推进简政放权、优化市场环境、促进公平竞争、创新监管手段、提高公共资源配置效率提供便捷安全的电子政务载体。同时实现为市场主体、社会公众和监管部门提供公共资源交易信息服务，依法依规应公开的信息全部进行公开，为进一步促进市场主体公平竞争、提高公共资源配置效率效益、提升决策的科学性、有效性等提供信息化支撑。

5. 效益情况及分析

在统一的信息化平台体系上推进公共资源交易高效、规范运行。通过构建与实际业务和应用基础相适应的软件功能体系，面向各类交易用户提供安全可靠、稳定高效、操作方便、可扩展的一体化信息管理系统。

6. 满意度情况及分析

经市场主体评价满意度较高。以信息化建设为支撑，提升我市公共资源交易法治化、规范化、透明化水平，更好地为市场主体、社会公众、行政监督部门等提供高效、便捷、优质的服务。

四、项目主要经验做法

服务平台和交易平台通过政务外网与省公共资源交易中心服务和监督平台实现数据交换，完成交易基础业务数据的交换；公共资源交易服务平台为互联网用户提供信息服务，并实现业务见证管理功能；公共资源电子交易平台通过互联网向招投标主体提供互联网业务办理功能；为交易中心工作人员提供业务办理功能；通过电子政务外网向评标委员会提供全流程线上评审功能。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

在现实的项目中，几乎不存在没有变更的项目。在项目实施每个阶段，都会有变更出现。变更发生的越早，对项目的影响越小。项目的变更，加大了项目的风险，因此应当严格的控制变更。当变更发生时，要全面分析变更对项目进度、成本、质量所造成的影响，并要将这一结果通知项目干系人并得到确认后，方可实施变更。

六、下一步改进措施及管理建议

进一步加强项目管理措施及建议：加强阶段控制，及时纠正偏差，必要时采取纠正措施，以确保实现项目目标。

(附件 5)

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：数字政府信息化费用

项目单位：111001-忻州市行政审批服务管理局

主管部门：111-忻州市行政审批服务管理局

2022 年 12 月

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：目前已完成政务云平台搭建，通过云计算技术可以为全市电子政务应用提供统一的基础硬件设施和通用软件服务，满足各单位开展电子政务的需求，并有效解决电子政务基础设施重复建设、资源分散、信息孤岛化严重、利用率不高等问题，降低行政成本。忻州政务云具备互联网区、政务外网区，可以满足不同网络区域的业务，经过网络核心改造后可以充足满足行业专网业务接入，具备全业务上云能力。主要服务内容：**虚拟化资源服务：**网络资源服务、计算资源服务、存储资源服务等；**软件支撑服务、公共构件服务、内存数据库服务、安装服务、维护服务等；应用功能服务；安全防护服务、用户安全服务、安全接入服务、安全管理服务、安全扫描服务、网站监测服务、网站防护服务等。非虚拟化资源服务：**为重要应用系统所需的运行环境提供服务器、存储器等软硬件设备，并负责系统建设、运维、安全服务。其他扩展服务：为各应用单位提供如政务云盘、云桌面等各种扩展应用服务。

立项依据：根据《国务院办公厅关于印发政务信息系统整合共享实施方案的通知》（国办发〔2017〕39号）、《山西省人民政府办公厅关于印发山西省政务信息系统整合共享工作方案的通知》（晋政办发〔2017〕124号）、《山西省级政务云平台建设推进实施方案》（晋政办发〔2018〕66号）以及《忻州市人民政府办公厅关于印发忻州市政务云管理办法（试行）的通知》（忻政办发〔2018〕162号）、

《关于加强政务云管理的实施意见》（忻政办发〔2021〕86号）等有关要求，全面建设市级政务云平台建设，推进各级各部门电子政务信息系统向市级政务云平台整合迁移，建设政务信息整合共享交换平台，加快政务信息资源共享步伐，不断提升我市电子政务信息化水平，为我市大数据产业、智慧城市以及数字经济发展提供保障。根据政府采购法及招投标有关规定，于2018年8月24日在山西政府采购网发布公开招标公告，2018年9月13日开标，经过评审专家评审，确定浪潮软件集团有限公司中标忻州市政务云服务采购项目关于市政务云电子政务外网共享交换平台相关合同到期需要重新招标的请示，朱市长批第9514号文件，2021年11月30日。

项目设立的必要性：政务云是指运用云计算技术，统筹利用已有的机房、计算、存储、网络、安全、应用支撑、信息资源等，对促进政府管理创新和建设服务型政府意义重大。可以杜绝重复建设，节约财政支出。政务云平台可以充分利用现有的基础资源，有效促进各种资源整合，由平台统一为政府部门提供资源、安全、运维和管理服务，能够提升基础设施利用率，减少运维人员和运维费用，杜绝重复建设、投资浪费现象。可以促进信息共享，实现业务协同。通过政务云平台，在政府部门之间、政府部门与社会服务部门之间建立“信息桥梁”，通过平台内部信息驱动引擎，实现不同应用系统间的信息整合、交换、共享和政务工作协同，将大大地提高各级政府机关的整体工作效率。可以构筑信息堡垒，保障数据安全。政务云平台通过顶层设计制定了从技术、架构、产品、运维、管理、制度等一系列的保障措施，保证

了部署在平台的应用及数据的安全。另外,通过建立统一的灾备体系,确保在发生灾难的情况下,快速、完整的恢复应用。可以优化资源配置,提升服务能力。通过政务云平台,政府的程序和办事流程更加简明、畅通,使人力和信息资源得到最充分的利用和配置。同时,采用政务云平台集约化模式建设电子政务项目,可以使政府部门从传统的硬件采购、系统集成、运行维护等工作中解脱出来,转而将更多的精力放到业务的梳理和为民服务上来,极大提升为民服务的能力和水平。

保证项目实施的措施与制度:根据关于加强政务云管理的实施意见,明确各区县的主管单位职责,进一步加强我市政务云的规划、建设和管理,有效解决重复投资、条块分割、信息孤岛等问题,推动业务系统上云,为数字政府建设与运营提供集约化基础支撑。依据《山西省政务数据资源共享管理办法》,与各单位积极沟通,建立健全市县共享机制,推动政务数据资源共享。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

2022年1、按照项目实施计划,为全市各单位提供云服务资源,完成上级下达的考核任务。2、资金使用符合规定并达到预期效果。2022年进行政务外网标准化改造和乡镇(街道办)延伸扩容,按照“纵向到底,横向到边”的要求,全面覆盖市、县(区、市)、乡(镇、街道办)三级,及所属各单位共1400多个节点,成为全省覆盖面最大的地市级电子政务外网。

(2) 项目年度目标

2022年1、按照项目实施计划，为全市各单位提供云服务资源，完成上级下达的考核任务。2、资金使用符合规定并达到预期效果。2022年进行政务外网标准化改造和乡镇（街道办）延伸扩容，按照“纵向到底，横向到边”的要求，全面覆盖市、县（区、市）、乡（镇、街道办）三级，及所属各单位共1400多个节点，成为全省覆盖面最大的地市级电子政务外网。

（三）项目实施计划

政务云建设已经取得显著成效，市级政务信息系统几乎完成全部上云，剩余业务系统已完成上云请示报告。明年推动其完成上云。保障云上业务使用稳定，日常平台运营、运维。（1）依据政务服务合同要求保质保量完成服务保障工作；（2）政务云中心机房物理设备（服务器、网络设备、安全设备等）及配套设施资源的日常巡检，故障处理、流量监控、漏洞扫描、病毒库升级、风险提醒等工作；（3）政务云中心网络安全形势不定期分析，排查安全隐患，安全措施不断补充、完善，预防突发故障和网络安全问题；（4）配合委办局单位技术答疑、建议指导、单位内部系统故障处理等工作；（5）配合做好云中心相关参观接待，保障忻州智慧城市形象展示等工作稳步开展；（6）委办局单位业务上云调研、需求方案对接、资源和安全策略交付、迁移配合、上线保障等工作；（7）按需对云平台进行计算、存储、网络等资源的扩容建设。

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	30,000,000	30,000,000	30,000,000	20,554,145.44	9,445,854.56	68.51	6.85
市县区财政资金	30,000,000	30,000,000	30,000,000	20,554,145.44	9,445,854.56		

(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	政务云资源维护系统终端用户数	20	≥20个	33	10	10	
		电子政务外网运维板块数量	1	≥1套	1	5	5	
		政务资源共享交换平台运维板块数量	2	≥2套	2	5	5	
	质量指标	系统故障修复处理时间	4	≤4小时	2	2	2	

		系统运行维护响应时间	30	≤30分钟	10	2	2	
		合同规定定期运维次数	12	≥12次	48	6	6	
	时效指标	硬件(软件)运维时间	2022年1月1日-2022年12月31日	2022年1月1日-2022年12月31日XX月XX日-XX月XX日	达成预期指标	10	10	
	成本指标	政务云资源项目实施成本	27015000	≤27015000元/年	18114145.44	4	4	
		电子政务外网项目实施成本	725000	≤725000元/年	450000	3	3	
		政务资源共享交换平台运维实施成本	2260000	≤2260000元/年	1990000	3	3	
效益指标	社会效益指标	工作开展便捷程度	便捷	便捷便捷	达成预期指标	10	10	
		公共服务或工作效率提升度	提升	提升提升	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	保障工作效率提升率	100	≥100%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	99	≥99%	99.9	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 6.85 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 90 分，最终评分结果：数字政府信息化费用项目绩效自我评价结果为：总得分 96.85 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

全年上云任务圆满完成，全市各单位提供云服务资源，完成上级下达的考核任务，根据政务云服务合同核验云资源，资金使用符合规定并达到预期效果。政务信息资源共享交换平台及电子政务外网项目圆满完成预订目标

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施和预算执行情况分析：2021 年计划预算 3000 万元，实际支出 2055 万元其中，忻州市政务云服务采购项目采取“先服务，后付费”的方式，服务费用每年计算一次，按照实际资源使用量*服务产品单价*考核系数结算，集中支付。其余项目按照合同据实支付。忻州市政务云服务采购项目采购合同确定了价格资费体系，明确了服务内容对应服务价格。项目经费严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、滞留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，具备了资金发票、合同、验收清单等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

4. 产出情况及分析

目前已完成政务云平台搭建，通过云计算技术可以为全市电子政务应用提供统一的基础硬件设施和通用软件服务，满足各单位开展电子政务的需求，并有效解决电子政务基础设施重复建设、资源分散、信息孤岛化严重、利用率不高等问题，降低行政成本。忻州政务云具

备互联网区、政务外网区，满足不同网络区域的业务，经过网络核心改造后可以充足满足行业专网业务接入，具备全业务上云能力。主要服务内容包括：虚拟化资源服务：网络资源服务、计算资源服务、存储资源服务等；软件支撑服务、公共构件服务、内存数据库服务、安装服务、维护服务等；应用功能服务；安全防护服务、用户安全服务、安全接入服务、安全管理服务、安全扫描服务、网站监测服务、网站防护服务等。非虚拟化资源服务：为重要应用系统所需的运行环境提供服务器、存储器等软硬件设备，并负责系统建设、运维、安全服务。

5. 效益情况及分析

基本完成市直单位非涉密政务信息系统上云任务，2022年度累计完成33单位96个政务信息系统上市政务云。各县（市、区）完成18系统的上云任务，实现各类数据指标。

6. 满意度情况及分析

对用户满意度进行调查后市直单位用户满意度均较高，实现预期指标数据。

四、项目主要经验做法

1、市行政审批服务管理局积极布置项目并开展各项工作，各岗位分工合作，保障项目按时进行实施。2、资金使用符合规定并达到预期效果，费用控制较好。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

相关资金管理办法、管理制度不是很完善。新建项目需要考虑多方面因素综合制定相关办法。

六、项目主要经验做法

1、市行政审批服务管理局积极布置项目并开展各项工作，各岗位分工合作，保障项目按时进行实施。2、资金使用符合规定并达到预期效果，费用控制较好。

(附件 6)

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：“互联网+政务服务”平台技术服务费

项目单位：111001-忻州市行政审批服务管理局

主管部门：111-忻州市行政审批服务管理局

2022 年 12 月

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：我市“行政权力运行及廉政风险防空管理系统”已正常运行近5年，积累了大量有价值的政务信息和数据资源，为满足实际业务需要，我们按照国家和省相关“互联网+政务服务”规范和标准，在2019年初对原系统进行升级改造，将政务服务与互联网这一载体有机结合，通过统一规范服务标准、优化服务流程和网上办理、开展网上咨询和网上监督、提供智能化人性化的创新服务、拓展服务渠道等方式，构建起一整套公开透明、高效便捷的政务服务体系，让群众办事更方便、创业更顺畅。

立项依据：根据《国务院关于加快推进“互联网+政务服务”工作的指导意见》（国发〔2016〕55号），《国务院办公厅关于印发“互联网+政务服务”技术体系建设指南的通知》（国办函〔2016〕108号），《山西省人民政府关于加快推进“互联网+政务服务”的实施意见》（晋政发〔2017〕18号）和《山西省人民政府办公厅关于印发山西省深化“放管服效”改革重点任务分工方案的通知》（晋政办发〔2017〕101号），山西省公共资源交易中心（山西省政务服务中心）下发了《省市两级“互联网+政务服务”平台统分建设任务分解》的工作细则，要求建成集行政审批、公共服务、公共资源交易、阳光政务、互动交流和效能监察等功能于一体，省、市标准统一、多级联动、资源共享、业务协同的“互联网+政务服务”平台。

项目设立的必要性：“互联网+政务服务”市政府职能转变的重要突破，是建设服务型政府的重要路径，市政府“放管服”改革的基本依托，是推动释放市场潜力和活力的新增长点，是供给侧结构性改革的有利杠杆。

保证项目实施的措施与制度：建立健全工程和项目的组织机构，配齐各专业人员 and 项目负责人。建立健全项目组，确定项目负责人，制定项目运行计划，确保项目按计划运行。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2022年做到：1.完成政务服务系统建设运维。2.保障项目软件正常运转，为业务开展提供支撑。3.提高工作效率，提高政务服务社会影响力、认知度。

（2）项目年度目标

2022年做到：1.完成政务服务系统建设运维。2.保障项目软件正常运转，为业务开展提供支撑。3.提高工作效率，提高政务服务社会影响力、认知度。

（三）项目实施计划

满足各市县区日常运维和咨询指导，且根据国家、省、市、县相关政策要求，对系统现有功能进行调整，适当增加功能，满足相关政策需要。

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	590,000	590,000	590,000	509,000	81,000	86.27	8.63
市县区财政资金	590,000	590,000	590,000	509,000	81,000		

(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	硬件(软件)运维次数	12	≥12次	48	20	20	
	质量指标	核心系统连续提供服务能力时长	24	=24小时/天	24	6	6	
		系统故障修复处理时间	4	≤4小时	2	2	2	
		系统运行维护响应时间	30	≤30分钟	15	2	2	

	时效指标	硬件(软件)运维时间	2022年1月-2023年1月	2022年1月-2023年1月XX月XX日-XX月XX日	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目实施成本	590000	≤590000元/年	509000	10	10	
效益指标	社会效益指标	系统功能模块使用率	100	=100%	100	6	6	
		系统安全等级达标率	100	=100%	100	6	6	
		系统重要储存信息丢失率	0	=0%	0	6	6	
		工作开展便捷程度	便捷	便捷便捷	达成预期指标	6	6	
		公共服务或工作效率提升度	提升	提升提升	达成预期指标	6	6	
	可持续影响指标	保障工作效率提升率	100	≥100%	100		0	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	100	=100%	100	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 8.63 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 90 分，最终评分结果：“互联网+政务服务”平台技术服务费项目绩效自我评价结果为：总得分 98.63 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

全面目标按合同规定完成政务服务系统建设运维。保障了项目软件正常运转，为业务开展提供支撑。提高了工作效率，提高政务服务社会影响力、认知度。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施进展顺利，项目经费严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、滞留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，具备了资金发票、合同、验收清单等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

4. 产出情况及分析

忻州市“互联网+政务服务”平台运维项目，保障了忻州市“互联网+政务服务”平台各系统功能平稳运行，做到了根据业务需要或政策指导对系统功能进行修改、测试、部署、培训，能够根据业务需要或第三方要求及时调整与第三方对接的服务接口；完成了忻州市“互联网+政务服务”平台服务器、中间件、数据库等的日常巡检、维护，大厅窗口评价器、高拍仪等硬件设备的安装与调试，系统数据统计需求的收集整理；较好完成了因系统功能的升级调整对各个系统使用的培训、省级平台使用的培训、政务服务事项梳理、录入系统的指导工作。

5. 效益情况及分析

“互联网+政务服务平台”对照预定绩效目标，根据项目具体情况进行分析，说明项目实施产生的效果，结合《指标表》中该项目效果指标，对项目实施所带来的各类效益进行全面分析评价，如项目功能实现情况、经济效益主要是优化营商环境、社会效益公共主页点击率 ≥ 20000 次、环境效益、政治效益、运行保障效果系统正常使用年限 ≥ 5 年、使用人员满意度 $\geq 95\%$ 等多个方面进行量化、具体分析。

6. 满意度情况及分析

对用户满意度进行调查后市直单位用户满意度均较高，实现预期指标数据。

四、项目主要经验做法

1、市行政审批服务管理局积极布置项目并开展各项工作，各岗位分工合作，保障项目按时进行实施。2、资金使用符合规定并达到预期效果，费用控制较好。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

相关资金管理办法、管理制度不是很完善。

六、下一步改进措施及管理建议

针对项目制定相关资金管理办法、相关项目管理制度，并继续完善项目专项资金的使用、管理问题。

(附件 7)

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：企业注册登记电子档案库年度维护运行费

项目单位：111001-忻州市行政审批服务管理局

主管部门：111-忻州市行政审批服务管理局

2022年12月

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：全省市场监督系统除吕梁、朔州、忻州外都已建立完善的电子档案库，按《档案法》要求和优化营商环境需要，需市行政审批服务管理局将市住建局、原市工商局、市发改局等五个单位长期以来的纸质业务录入电子档案库，第三方将资料、电子数据、扫描件整理入数据库。（2022 年度维护）

立项依据：根据《中华人民共和国档案法》修订进程，适时启动《企业登记档案资料查询办法》（工商企字[1996]第 398 号）的全面修订工作。

项目设立的必要性：为了适应电子政务不断发展和政府信息公开的要求，创新企业登记电子档案查询服务方式，面向广大社会个人及企业提供网上查询服务，面向全市各委办局提供政务外网在线查询服务，从而进一步提高服务效能，充分发挥企业档案在经济社会活动中的服务作用，促进和谐社会建设。建设后每年根据生成档案数扫描维护。

保证项目实施的措施与制度：建立全程电子化登记管理系统，调用接口完成电子文件在线归档，电子文件在线接收，进行四性检测（真实性、完整性、可用性、安全性），再自动归档审核，完成自动归档储存。对于提交纸质档案的企业，档案管理中心扫描后按标准进行备份。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2022 年度预算将 1000 多件业务及时、准确录入电子档案库，核实资料、数据，确保数据的准确、完整，完善系统，熟悉系统各项功能，保证电子档案库顺利推动及运用。

（2）项目年度目标

2022 年度预算将 1000 多件业务及时、准确录入电子档案库，核实资料、数据，确保数据的准确、完整，完善系统，熟悉系统各项功能，保证电子档案库顺利推动及运用。

（三）项目实施计划

适应电子政务不断发展和政府信息公开的要求，创新企业登记电子档案查询服务方式，依托公众网和政务外网，面向广大社会个人及企业提供网上查询服务，面向全市各委办局提供政务外网在线查询服务。进一步提高服务效能，充分发挥企业档案在经济社会活动中的服务作用，促进和谐社会建设。

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	120,000	120,000	120,000	115,400	4,600	96.17	9.62
市县区财政资金	120,000	120,000	120,000	115,400	4,600		

(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	软件系统运维数量	1	≥1个	1	20	20	
	质量指标	系统(硬件)故障率	1	≤1%	1	3	3	
		系统故障修复处理时间	2	≤2小时	2	4	4	
		系统运行维护响应时间	60	≤60分钟	60	3	3	

	时效指标	硬件（软件）运维时间	2022年1月1日-2022年12月31日	2022年1月1日-2022年12月31日XX月XX日-XX月XX日	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目实施成本	360000	≤360000元	115400	10	9.9	指标值为三年预算
效益指标	社会效益指标	工作开展便捷程度	便捷	便捷便捷	达成预期指标	10	10	
		公共服务或工作效率提升度	提升	提升提升	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	保障工作效率提升率	100	≥100%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	100	≥100%	100	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 9.62 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 89.9 分，最终评分结果：企业注册登记电子档案库年度维护运行费项目绩效自我评价结果为：总得分 99.52 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

全年扫描上传企业档案 12 万页，准确录入电子档案库，核实相关数据资料，确保了数据完整性。保证了电子档案库顺利推动，较好地地完成全年目标。

3. 项目实施和预算执行情况分析

预算执行程度高，预算相对准确，电子档案库扫描 12 万页，完善了数据电子档案库，较好的完成了项目。

4. 产出情况及分析

完善了电子档案数据库，方便了企业工商档案的查询，提高了档案管理的电子化水平，优化了营商环境。

5. 效益情况及分析

档案电子化便利企业注册档案保存和查询，方便了市场主体查询自身档案，提高了办事效率。

6. 满意度情况及分析

市场主体满意度 100%。

四、项目主要经验做法

提升工作效率，提高电子化水平。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算还需要进一步精准分析。

六、下一步改进措施及管理建议

无

(附件 8)

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：忻州市公共资源交易系统检测认证费

项目单位：111001-忻州市行政审批服务管理局

主管部门：111-忻州市行政审批服务管理局

2022年12月

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：由北京中科卓信软件测评中心负责检测认证，认证级别：三星，有效期至 2023 年 12 月 16 日。

立项依据：依据《电子招标投标办法》、《招标公告和招标信息发布管理办法》。

项目设立的必要性：依据《电子招标投标办法》、《招标公告和招标信息发布管理办法》来实现数据开放共享、互联互通，合法合规，信息数据流的处理要满足电子招标投标法的要求。客观上避免了招标代理机构有意无意的因为使用平台不当导致整个招标投标活动与国家招标投标法中的规定产生冲突。

保证项目实施的措施与制度：严格执行《电子招标投标办法》有关规定，符合国家和我省有关要求，并按照《电子招标投标系统检测认证管理办法》通过检测认证，方可实施对接，纳入全省统一的公共资源交易平台体系。平台系统对接、数据交换要符合《公共资源交易平台系统数据规范》《电子招标投标系统技术规范》等相关技术标准规范，满足招标投标活动必需信息及时交换的要求。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

2022 年通过检测认证，实现工程建设项目招标投标电子交易系统与本级平台电子服务系统对接。

(2) 项目年度目标

2022年通过检测认证，实现工程建设项目招标投标电子交易系统与本级平台电子服务系统对接。

（三）项目实施计划

检测+试运行+文件审查，3个月时间完成检测认证，并在认证完成后，进行两年监督抽样。

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	29,500	29,500	29,500	29,500	0	100	10
市县区财政资金	29,500	29,500	29,500	29,500	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	系统维护套数(套)	1	=1套	1	10	10	
		硬件(软件)运维次数	3	≥3次	3	10	10	
	质量指标	核心系统连续提供服务能力时长(时/天)	24	≤24(时/天)	24	4	4	

		系统故障修复处理时间	2	≤2小时	2	3	3	
		系统运行维护响应时间	60	≤60分钟	60	3	3	
	时效指标	系统故障响应及时性	及时	及时	达成预期指标	4	4	
		系统(软件)更新升级及时性	及时	及时	达成预期指标	3	3	
		运维服务时间	2022年1月1日	2022年1月1日	达成预期指标	3	3	
	成本指标	项目实施成本	295000	≤295000元	295000	10	10	
效益指标	社会效益指标	系统重要储存信息丢失率	0	=0%	0	5	5	
		工作开展便捷程度	便捷	便捷便捷	达成预期指标	10	10	
	公共服务或工作效率提升度	提升	提升提升	达成预期指标	10	10		
	可持续影响指标	保障工作效率提升率	99	≥99%	99	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	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 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 90 分，最终评分结果：忻州市公共资源交易系统检测认证费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2022 年通过检测认证，已实现工程建设项目招标投标电子交易系统与本级平台电子服务系统对接。

3. 项目实施和预算执行情况分析

全年预算完成率 100%，3 个月时间完成检测认证，并在认证完成后，进行两年监督抽样。

4. 产出情况及分析

硬件（软件）运维次数完成 3 次，系统维护 1 套。

5. 效益情况及分析

公共服务或工作效率稳定提升，工作开展更加便捷，系统重要储存信息丢失率为 0%。

6. 满意度情况及分析

工作人员满意度 100%。

四、项目主要经验做法

严格执行《电子招标投标办法》有关规定，符合国家和我省有关要求，并按照《电子招标投标系统检测认证管理办法》通过检测认证，方可实施对接，纳入全省统一的公共资源交易平台体系。平台系统对接、数据交换要符合《公共资源交易平台系统数据规范》《电子招标投标系统技术规范》等相关技术数据标准规范，满足招标投标活动必需信息及时交换的要求。

五、项目主要经验做法

严格执行《电子招标投标办法》有关规定，符合国家和我省有关要求，并按照《电子招标投标系统检测认证管理办法》通过检测认证，方可实施对接，纳入全省统一的公共资源交易平台体系。平台系统对接、数据交换要符合《公共资源交易平台系统数据规范》《电子招标投标系统技术规范》等相关技术数据标准规范，满足招标投标活动必需信息及时交换的要求。

六、项目主要经验做法

严格执行《电子招标投标办法》有关规定，符合国家和我省有关要求，并按照《电子招标投标系统检测认证管理办法》通过检测认证，方可实施对接，纳入全省统一的公共资源交易平台体系。平台系统对接、数据交换要符合《公共资源交易平台系统数据规范》《电子招标投标系统技术规范》等相关技术数据标准规范，满足招标投标活动必需信息及时交换的要求。

(附件 9)

部门整体支出绩效自评分析报告

主管部门：忻州市行政审批服务管理局

2022 年 12 月

一、部门基本信息

（一）基本信息

部门编号： 111 部门名称： 忻州市行政审批服务管理局

联系人： 赵鹏 联系电话： 13509700078

内设职能部门个数： 20 下属预算单位个数： 4

（二）人员情况

核定人员编制数： 150 实际在职人员总数： 114

其中:在编人员数(人): 114 其他人员数(人): 0

（三）年度部门预算情况

1.部门职能

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 and 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。

2.部门战略目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻习近平总书记“三篇光辉文献”精神，按照“四为四高两同步”的总体思路和要求，紧紧围绕推动我市营商环境进入全省前列目标，聚焦主责主业、聚力转型发展，以全面加强党的建设、全面从严治党治党为统领，大力开展“改革落地年”活动，着力拓展“作风建设年”活动，持续深化“放管服效”改革，强力推进数字政府“6+1”（构建数字政府运行管

理体制；建立数字政府基础支撑体系；构建数字政府数据资源体系；构建数字政府服务应用支撑体系；构建数字政府安全保障体系；构建数字政府标准规范体系；加快开发数字政府基本应用）建设，深入推进行政审批制度改革，统筹推进公共资源交易领域和政府采购改革，着力打造“六最”营商环境，奋力实现“七个新突破”，不断开创服务全市高质量转型发展新局面。

（四）年度主要任务

1.核心职能:疫情防控、政务服务工作

重点任务:以统筹抓好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“督查评”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”。

2.核心职能:数字政府建设工作

重点任务: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，积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。

3.核心职能:企业投资项目承诺制改革工作

重点任务: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，确保承诺制改任务落地落实，依法顺利推进和不断深化。

4.核心职能:党建工作

重点任务:坚持政治引领,加强党的建设,在以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。

5.核心职能:行政审批工作

重点任务: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”。

6.核心职能:公共资源交易工作

重点任务: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》各项工作任务落细落地落实。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。

7.核心职能:优化营商环境工作

重点任务: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。

(五) 年度目标

狠抓内部管理,努力提升行政审批局整体水平。加强对思想教育和业务学习方面的建设工作,进一步提升工作人员思想觉悟和工作能

力。严格执行各项规章制度，切实加强审批局人员人性化管理。加强与各驻厅单位沟通，促进信息互通，提升管理水平。加强与纪委监委行政效能投诉中心合作，有效防止违规、违纪等不良现象的发生。完善服务审批局建设，提升行政效能，规范审批行为。不断完善市行政审批局的建设，以提升行政效能，规范审批行为，营造良好的政务环境。积极推进电子政务服务平台建设工作，进一步完善市级网络平台建设。加大网上办事大厅建设协调力度，推进市场监管体系建设，积极推进网上审批工作，提高服务水平，实现办事提速。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》各项工作任务，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。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。办公室优质高效完成办公室日常工作，服务群众，确保多方满意。确保各类文件快速准确禅达，确保其有效完好。提高办公环境质量，保证工作人员身心健康。各业务科室严格把控审核资料，按照要求，对各类符合标准的企业及个人在规定的时间内，及时下发证件。

二、部门绩效完成情况

(一) 预算执行情况

按资金来源划分	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	64,420,533.64	64,420,533.64	68,034,633.64	49,039,886.16	18,994,747.48	72.08	7.21
一般公共预算资金	64,420,533.64	64,420,533.64	68,034,633.64	49,039,886.16	18,994,747.48	72.08	
按资金方向划分	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	64,420,533.64	64,420,533.64	68,034,633.64	49,039,886.16	18,994,747.48	72.08	7.21
基本支出	14,100,733.64	14,100,733.64	17,714,833.64	17,066,325.46	648,508.18	96.34	
项目支出	50,319,800	50,319,800	50,319,800	31,973,560.7	18,346,239.3	63.54	

(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
产出指标	数量指标	行政审批许可证发放数量	≥30000 件	≥33100 件	20	20	
	质量指标	行政审批事项办理完结率(%)	≥100%	≥100%	10	10	
	时效指标	行政审批事项办理及时性	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	办理结果平均邮寄费用	15 元/件	15 元/件	10	10	
效益指标	经济效益指标					0	
	社会效益指标	群众获取和反馈信息的方便性	方便	达成预期指标	3	3	
		出现审批事项错误改正及时性	及时	达成预期指标	3	3	
	保障群众行政审批的合法权益	保障	达成预期指标	3	3		

		单位暨锋岗服务群众效率	100%	100%	2	2	
		通过群众对工作人员的评价了解工作质量	是	达成预期指标	3	3	
		行政审批事项对群众需求满足率	100%	100%	3	3	
		工作人员服务效率提高率	100%	100%	5	5	
		群众对行政审批事项熟知率	≥90%	≥95%	3	3	
		信息系统及平台使用率	100%	100%	3	3	
	生态效益指标					0	
	可持续影响指标	群众获取信息的持续性	持续	达成预期指标	2	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对大厅环境满意度	100%	100%	3	3	
		群众对工作人员满意度	100%	100%	4	4	
		工作人员对服务系统满意度	100%	100%	3	3	

三、部门自评结果

1. 部门自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 7.21 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 90 分，最终评分结果：忻州市行政审批服务管理局部门绩效自评价结果为：总得分 97.21 分，属于“优”。

2 全年目标实际完成情况

忻州市行政审批服务管理局 2022 年行政审批许可证发放数量达到目标值，行政审批事项办理完结率 100%，行政审批事项办理及时准确，工作人员服务效率提高率 100%，行政审批事项对群众需求满足率 100%，群众对行政审批事项熟知率提升 100%，出现审批事项错误改正及时，保障群众行政审批的合法权益，通过群众对工作人员的评分了解工作质量。

3 部门整体实施和预算执行情况分析

忻州市行政审批服务管理局 2022 年一般公共预算资金执行率为 72.08%，自评得分 7.21 分，根据数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、以及满意度指标的细化指标实际完成情况，自评得分 90 分，自评结论为优。

4. 履职效能分析

忻州市行政审批服务管理局 2022 年行政审批许可证发放数量超过年初预计目标值，行政审批事项办理完结率 100%，行政审批事项办理及时准确。

5. 管理效率分析

工作人员服务效率提高率 100%，信息系统及平台使用率 100%，行政审批事项对群众需求满足率 100%，对出现审批事项错误的情况改正及时。

6. 社会效应分析

群众对行政审批事项熟知率提升 100%，保障群众行政审批的合法权益，通过群众对工作人员的评分了解工作质量，群众获取和反馈信息方便。

7. 可持续性分析

群众对工作人员、服务系统、大厅环境等都有较高的满意度。

四、部门主要经验做法

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。

五、部门管理中存在的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。

六、下一步改进措施及管理建议

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。