

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 交城县行政审批服务管理局

## 2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	16
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

交城县行政审批服务管理局是县政府的工作部门，主要承担我县行政审批制度改革、行政审批服务管理、政务信息管理、优化营商环境、企业投资项目承诺制改革、工程建设领域改革、12345政务服务便民热线等具体工作。按照我县相对集中行政许可改革的要求，推行“一枚印章管审批”，负责行使我县行政审批事项的审批职权，是政府的窗口的单位，也是联系群众的重要桥梁和纽带。

### 二、机构设置情况

交城县行政审批服务管理局内设14个股室，分别是综合办公室、政务信息管理股、数字政府服务中心、12345热线办、监督评价股、现场勘验股、采购运行股、采购受理股、规划建设股、投资项目股、市场准入股、社会事务股、农林水务股、综合受理中心。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：交城县行政审批服务管理局                      2024年度                      金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	949.95	一、一般公共服务支出	32	949.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	



	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	949.95	本年支出合计	58	949.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	949.95	总计	62	949.95

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。



支出决算表

公开03表

部门名称：交城县行政审批服务管理局      2024年度      金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	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		949.95	460.66	489.29			
201	一般公共服务支出	949.95	460.66	489.29			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	949.95	460.66	489.29			
2010306	政务公开审批	764.98	275.69	489.29			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	184.96	184.96				

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：交城县行政审批服务管理局 2024年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	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	949.95	一、一般公共服务支出	33	949.95	949.95		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	949.95	本年支出合计	59	949.95	949.95		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	949.95	总计	64	949.95	949.95		

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：交城县行政审批服务管理局 2024年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		949.95	460.66	489.29
201	一般公共服务支出	949.95	460.66	489.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	949.95	460.66	489.29
2010306	政务公开审批	764.98	275.69	489.29
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	184.96	184.96	

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：交城县行政审批服务管理局

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	404.60	302	商品和服务支出	48.12	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	161.40	30201	办公费	18.28	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	59.07	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	11.99	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	58.88	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.29	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.00	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	17.99	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	3.86	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费	7.00	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	37.61	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	8.58	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	7.94	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	7.94	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	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		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.23	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.44	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.17	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
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		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		412.54	公用经费合计								48.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：交城县行政审批服务管理局      2024年度      单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：交城县行政审批服务管理局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：交城县行政审批服  
务管理局

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.44		4.44		4.44		4.44		4.44		4.44	

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



### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计949.95万元，支出总计949.95万元。与上年相比，收入总计增加189.64万元，增长24.94%，支出总计增加189.64万元，增长24.94%。主要原因是2024年度增加了数字政府工程款、数字政府运维费等的预算及相关支出。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计949.95万元，其中：

财政拨款收入949.95万元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计949.95万元，其中：

基本支出460.66万元，占比48.49%；

项目支出489.29万元，占比51.51%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计949.95万元，支出总计949.95万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加189.64万元，增长24.94%；财政拨款支出总计增加189.64万元，增长24.94%。主要原因是2024年度增加数字政府工程款及数字政府运维费等的预算及相关支出。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出949.95万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加189.64万元，增长24.94%。主要原因是2024年度增加了数字政府工程款、数字政府运维费等的预算及相关支出。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出949.95万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)949.95万元，占比100.00%。

##### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,058.66万元，支出决算949.95万元，完成年初预算的89.73%。其中：

一般公共服务支出年初预算1,058.66万元，支出决算949.95万元，完成年初预算的89.73%，用于人员经费支出，日常公用经费支出及单位项目支出等。较上年决算增加189.64万元，增长24.94%，主要原因是2024年度增加了数字政府工程款、数字政府运维费等的预算及相关支出。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出460.66万元，其中：

人员经费412.54万元，主要包括在职人员的基本工资、岗位津贴、生活补贴、奖励工资、取暖补贴、住房公积金等；

公用经费48.12万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

## 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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算4.44万元，支出决算4.44万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.81万元，增长22.31%，主要原因是：增加了相关公务用车运行维护费。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费；公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费；公务用车运行维护费支出4.44万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.81万元，增长22.31%，主要原因是：增加了相关公务用车运行维护费；公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

- 1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费用。
- 2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置费。
- 3、公务用车运行维护费支出4.44万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：车辆燃料费、维修费、过桥过路费等。
- 4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出48.12万元，比2023年增加2.73万元，增长6.01%，主要原因资产运行维护支出增加。

### （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额30.75万元，其中：政府采购货物支出2.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27.84万元。政府采购授予中小企业合同金额30.75万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额16.30万元，占政府采购支出总额的53.01%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：其他用车2辆，其他用车主要是机关日常通信用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

#### （四）预算绩效情况说明

##### 1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数15个，涉及资金485.1万元；13个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”。

##### 2、其他需要说明的事项

无。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

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

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

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

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

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

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



2023年政务云资源租赁费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		2023年政务云资源租赁费												
主管部门及代码		019-交城县行政审批服务管理局					预算单位		019001-交城县行政审批服务管理局					
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		今年预算数		全年执行数		资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数											
		资金总额：	12.986	12.986	12.986	12.986	0	100	10					
		市县区财政资金	12.986	12.986	12.986	12.986	0	100.00	10.00	无偏差				
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	交城县数字政府一期工程项目于2022年1月13日验收，免费运维一年。根据项目合同，需继续对云资源进行租赁，依托吕梁市政务云平台，发挥交城县数字政府一期项目各平台的使用效率。							按照省市政务云建设相关要求，我县新建和改扩建的非涉密政务信息系统依托吕梁政务云建设。我县数字政府项目建设依托吕梁政务云平台建设，避免了重复建设、资源浪费、信息孤岛等诸多问题。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	服务器租用数量	=台	=19台	=19台		10	10					
			硬盘租用空间	=G	=6700G	=6700G		10	10					
		质量指标	系统故障率	≤%	≤5%	≤3%		10	10					
			时效指标	业务处理的及时率	≥%	≥90%	≥95%		10	10				
			成本指标	租用吕梁政务云资源	=元	=129863.34	=129863.34		10	10				
	效益指标	可持续影响	通过租用云资源		长远发展	达成预期目标		30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	系统运行满意度	≥%	≥99%	≥99%		10	10					
总 分									100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		年初预算金额为129863.34元，实际支付129863.34元，预算执行率为100%。										
		产出情况及分析		根据需求，租用19台服务器及8220G硬盘空间，确保系统故障率小于等于2%。										
		效益情况及分析		按照相关规定和标准，按时支付相关费用										
		满意度情况及分析		通过租用吕梁市政务云平台资源，提升了各平台使用人员服务满意度。										
		主要经验做法		依托吕梁市政务云平台，发挥交城县“数字政府一期”项目各平台使用效率。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		已按照相关规定和标准，按时支付相关费用											
	下一步改进措施及管理建议		在今后的工作中加强预算管理支出，按工作进度及时支付，进一步提高预算资金支出效益，切实发挥预算资金的保障功效。											

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

政府购买人员工资及保险项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		政府购买人员工资及保险										
主管部门及代码		019-交城县行政审批服务管理局					019001-交城县行政审批服务管理局					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因				
	目标申报数	预算编制数										
	资金总额:	111.065	111.065	105.716	105.716	0	100	10				
	市区县财政资金	111.065	111.065	105.716	105.716	0	100.00	10.00	无偏差			
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况					
		确保政府购买人员工资和保险正常发放					已全部足额完成政府购买人员工资及保险的缴纳发放					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	政府购买人员的数量	=人	=23人	=22人		20	20			
		质量指标	政府购买人员经费保障率		100%	达成预期指标		10	10			
		时效指标	政府购买人员工资是否及时发放		及时发放	达成预期指标		10	10			
		成本指标	政府购买人员的工资和社保费	=元	=1110648元	=1057162.52元		10	10			
	效益指标	社会效益	带动工作人员工作积极性		逐步提升	达成预期指标		15	15			
		可持续影响	是否按规定标准支付缴纳		是	达成预期指标		15	15			
		满意度指标	服务对象满意度	政府购买人员满意度		满意度高	达成预期指标		10	10		
	总分											
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	本年度预算金额为1057162.52元,实际支出数为1057162.52元,预算执行率为100%。								
产出情况及分析			已全部足额完成政府购买人员工资及保险的缴纳发放,极大提升了政府购买服务人员的满意度,提升了政务服务水平。									
效益情况及分析			已全部足额完成政府购买人员工资及保险的缴纳发放									
满意度情况及分析			极大提升了政府购买服务人员的满意度									
项目绩效分析		主要经验做法	按时足额支付政府购买人员工资及保险,调动政府购买人员的积极性。									
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	无									
		下一步改进措施及管理建议	加强预算管理,提高资金的使用效益,切实发挥预算资金的保障功效。									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



优化营商环境运维费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		优化营商环境运维费									
主管部门及代码		019-交城县行政审批服务管理局					预算单位		019001-交城县行政审批服务管理局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		20	20	26.891	26.891	0	100	10	
		市县区财政资		20	20	26.891	26.891	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	进一步优化营商环境,提升我县优化营商环境指标值						该项目已按照实际办公需求和支付标准支付优化营商环境专项资金,保质保量的完成了优化营商环境各项既定工作目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	服务大厅办事窗口数量	≥个	≥40个	≥40个		20	20		
		质量指标	保质完成优化营商环境各项	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	按规定时间节点按时完成		按时完成	达成预期指标		10	10		
		成本指标	优化营商环境成本费用	=万元	=20万元	=26.89万元		10	10		
	效益指标	社会效益	提升政务服务效益		逐步提升	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥99%	≥99%		10	10		
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况 & 分析		预算金额268905.53元,实际支出268905.53元,预算执行率为100%。							
		产出情况及分析		按照优化营商环境指标任务,已完成对大厅服务窗口的提升。							
		效益情况及分析		通过优化营商环境指标任务的完成,方便了群众企业办事,提升了办事效率。							
		满意度情况及分析		通过优化营商环境各项指标任务的完成,进一步提升了社会公众办事的满意度。							
	主要经验做法		通过此项目的实施,实现了政务服务事项“一站式”办理;不断深化“互联网+政务服务”,提升网上可办事,减少群众跑路次数,进一步优化营商环境。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		该项目已按照实际办公需求和支付标准支付优化营商环境专项资金,保质保量的完成了优化营商环境各项既定工作目标。								
下一步改进措施及管理建议		在今后的工作中加强预算管理支出,按工作进度及时支付,进一步提高预算资金支出效益,切实发挥预算资金的保障功效。同时加强对局职工财经纪律和财经制度的学习,特别是财会人员业务知识的培训,以便更好的管理和使用好预算资金。									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

新开办市场主体刻章费用项目支出绩效自评表  
 (2024年度)

项目名称				新开办市场主体刻章费用							
主管部门及代码				019-交城县行政审批服务管理局			预算单位		019001-交城县行政审批服务管理局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
				目标申报数	预算编制数						
				资金总额：	20	20	17.616	17.616	0	100	10
市区区财政资				20	20	17.616	17.616	0	100.00	10.00	无偏差
金											
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	为提升企业开办效率，降低其负担成本，为新开办的企业等免费刻制首套印章							该项目已按照有关规定和相关支付标准为新开办企业免费刻制首套印章，切实提升企业开办效力，降低企业负担成本。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	预计新开办企业、个体户、合作社户数	≥户	≥9000户	≥1376户		20	18	按照实际财力结算	
		质量指标	新开办企业、个体户、合作社刻章率		100%	达成预期指标		10	10		
		时效指标	刻章的及时性	≤小时	≤1小时	≤1小时		10	10		
		成本指标	刻制印章成本	=元/套	=138元/套	=138元/套		10	10		
	效益指标	社会效益	激活市场主体的活力		逐步提升	达成预期指标		15	15		
		可持续影响	努力营造高效便捷的市场准入环境		逐步提升	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	市场主体的满意度	≥%	≥99%	≥99%		10	10		
	总 分									98	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		预算金额为176160元，实际支付176160元，预算执行率为100%。							
		产出情况及分析		按每套138元（5枚）/128元（4枚）支付，实现1小时刻章。							
		效益情况及分析		降低企业负担成本，激活市场的主体活力，完善政府服务，优化便民服务							
		满意度情况及分析		提升新开办企业的满意度。							
	主要经验做法		该项目开展以来，切实提升企业开办效率，激活市场主体活力，降低企业负担，为进一步优化营商环境夯实基础。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		该项目已按照有关规定和相关支付标准为新开办企业免费刻制首套印章，切实提升企业开办效力，降低企业负担成本								
	下一步改进措施及管理建议		在今后的工作中加强预算管理支出，按工作进度及时支付，进一步提高预算资金支出效益，切实发挥预算资金的保障功效。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



吕梁政务云资源租赁费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称			吕梁政务云资源租赁费										
主管部门及代码			019-交城县行政审批服务管理局			预算单位		019001-交城县行政审批服务管理局					
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：			26	26	25.938	25.938	0	100	10	
			市县区财政资金			26	26	25.938	25.938	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	交城县数字政府一期工程项目于2022年1月13日验收，免费运维一年，根据项目合同，需继续对云资源进行租赁，依托吕梁市政务云平台，发挥交城县数字政府一期项目各平台的使用效率。					按照省市政务云建设相关要求，我县新建和改扩建的非涉密政务信息系统依托吕梁政务云建设。我县数字政府项目建设依托市级政务云平台建设，避免了重复建设、资源浪费、信息孤岛等诸多问题。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	服务器租用数量	=台	=19台	=19台		10	10				
			硬盘租用空间	=G	=6700G	=6700G		10	10				
		质量指标	系统故障率	≤%	≤5%	≤3%		10	10				
			时效指标	业务处理的及时率	≥%	≥90%	≥95%		10	10			
		成本指标	租用吕梁政务云	=元/年	260000元/	59377.75元		10	10				
	效益指标	可持续影响	通过租用云资源		长远发展	达成预期目标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	系统运行满意度	>%	>99%	>99%		5	5				
			通过租用吕梁市	>%	>99%	>99%		5	5				
	总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算金额为259377.75元，实际支付259377.75元，预算执行率为100%。									
		产出情况及分析		根据需求，租用19台服务器及8220G硬盘空间。确保系统故障率小于等于2%。									
		效益情况及分析		按照相关规定和标准，按时支付相关费用									
		满意度情况及分析		通过租用吕梁市政务云平台资源，提升了各平台使用人员服务满意度。									
		主要经验做法		依托吕梁市政务云平台，发挥交城县“数字政府一期”项目各平台使用效率。									
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		已按照相关规定和标准，按时支付相关费用									
	下一步改进措施及管理建议		在今后的工作中加强预算管理支出，按工作进度及时支付，进一步提高预算资金支出效益，切实发挥预算资金的保障功效。										

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目（专家）评审费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称			项目（专家）评审费										
主管部门及代码			019-交城县行政审批服务管理局					预算单位		019001-交城县行政审批服务管理局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数					全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：	29.65	29.65	26.64	26.64	0	100	8			
市县区财政资金			29.65	29.65	26.64	26.64	0	100.00	98	无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	确保我县政府投资项目的可行性和合法性，同时减轻项目对社会的不利影响，促使项目和社会相互适应和协调发展							该项目已按照有关规定和相关标准评审并支付相关费用，确保了我县政府采购和政府项目的可行性和合法性，同时节约资金，提高了政府采购等工作的公平、公正性。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	预计聘用的专家	≥人	≥150人	≥160人		10	10				
			预计需要评审的项目	≥项	≥75项	≥75项		10	10				
		质量指标	保质完成政府采购招投标及政务信息化建设项目可研（代初设）工作		100%	达成预期指标		5	5				
			预计项目的评审率	==%	=100%	=100%		5	5				
		时效指标	及时拨付专家评审费		及时	达成预期指标		5	5				
			项目评审的及时性		及时	达成预期指标		5	5				
		成本指标	评审费用成本	=元	=297600元	=266400元		10	8				
	效益指标	社会效益	使供应商公平公正参与竞争		100%	达成预期指标		10	10				
			减轻项目对社会的不利影响，防止社会风险		100%	达成预期指标		10	10				
		可持续影响	促进项目与社会相互适应和协调发展	提高%	提高100%	提高100%		10	10				
满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥99%	≥99%		10	10						
总分									98	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算金额为266400元，实际支付266400元，预算执行率为100%。									
		产出情况		按照实际需求完成项目数量指标并及时支付了相关评审费用，有效降低了政府采购支出，同时保证了政府投资项目的可行性和合法性									
		效益情况		政府投资项目的成功率，减轻了项目对社会的不利影响，同时发挥了专家在政府采购中的专业能力和技能，提高了政府资金的使用效率									
		满意度情况		提升了项目单位及采购单位的满意度。									
	主要经验做法		通过该项目的实施，确保了我县政府采购项目的公平、公正，保证了我县政府投资项目的可行性和合法性。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		该项目已按照年初绩效目标按时完成评审并支付。										
	下一步改进措施及管理建议		在今后的工作中，加强预算绩效管理，按工作进度及时支付，切实发挥预算资金的保障功效。										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



2023年数字政府一期工程款项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年数字政府一期工程款								
主管部门及代码		019-交城县行政审批服务管理局				预算单位		019001-交城县行政审批服务管理局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	180.272	180.272	180.272	180.272	0	100	10		
	市县区财政资金	180.272	180.272	180.272	180.272	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	本项目立足交城县数字政府建设需求,着眼政府决策、政务服务、基层治理、民生服务等重点工作,依托吕梁市已建设的政务云等基础设施,汇聚全县、全领域数据,打通行业管理系统信息,为县领导、各部门领导提供个性化的决策服务以及精准化的决策支撑,为群众和企业提供更加智慧化、精准化在线服务。				该项目已于2022年1月完工并验收,该项目的投入使用,改善了办事环境、提升了办事效率、提升群众的满意度。投入使用以来,工作成效显著,得到了工作人员、办事群众、企业的好评。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数字政府建设项目一期工程	=标段	=3标段	=3标段		20	20	
		质量指标	完成数字政府建设(一期)项目建设		已完工	达成预期指标		10	10	
		时效指标	按时完成一期工程项目建设	=%	=100%	=100%		10	10	
		成本指标	数字政府建设一期工程费用	=万元	=1280.61万元	=1280.61万元		10	10	
	效益指标	经济效益	提升政务服务能力,改善群众办事环境,办	提高%	提高100%	提高100%		20	20	
		可持续影响	通过数据积累及应用,为我县城市管理、规划发展、提升服务效能,提高重要数据支撑	提高%	提高100%	提高100%		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	办事群众满意度	≥%	≥99%	≥99%		10	10		
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	该项目年初预算1802719.49元,实际支付了1802719.49元,预算执行率为100%。							
		产出情况	完成了一体化在线政务服务平台应用、租用市政务云平台的,同时完成了智慧政务大厅、电子政务外网IPv6改造升级。							
		效益情况	提升政府服务能力,改善群众办事环境,办事效率、创新社会管理机制,提升政府社会管理效率和服务群众水平。							
		满意度情况	改善了办事环境,提高了办事效率,提升了群众满意度。							
	主要经验做法	通过数据积累及应用,监控经济的运行情况,为决策提供依据,为我县领导决策、城市管理、规划发展、提升服务效能,提供重要数据支撑。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	部分设备工程工作人员未能全面掌握,自助申报功能使用率不高。								
	下一步改进措施及管理建议	进一步加大培训力度,发挥数字政府建设最大效能;同时加大宣传力度,进一步做好自助申报和视频监控宣传推广,解决好服务群众最后一公里问题。								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



2023年数字政府平台网络安全等级保护费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年数字政府平台网络安全等级保护费									
主管部门及代码		019-交城县行政审批服务管理局				预算单位	019001-交城县行政审批服务管理局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	7.39	7.39		7.39	7.39	0	100	10	
金	市县区财政资	7.39	7.39		7.39	7.39	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	根据政务信息化领域突出问题专项整治方案要求，需对数字政府一期工程项目建设中所以涉及的本地机房应用系统、依托政务云平台建设应用系统进行等级保护备案及测评					通过对交城县数字政府平台系统测评，找出漏洞，消除安全隐患，保障政府信息和数据安全。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	需要进行等级保护备案及测评的软件数量	=个	=4个	=4个		20	20		
		质量指标	系统（硬件）故障率	≤%	≤10%	≤5%		10	10		
		时效指标	软件系统维护的及时性		100%	达成预期指标		10	10		
		成本指标	软件维护运维成本	=万元	=7.39万元	=7.39万元		10	10		
	效益指标	社会效益	公共服务或工作效率提升度		逐步提升	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	应用软件的满意度	≥%	≥99%	≥99%		10	10		
总 分								100	100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	年初预算73900元，实际支付73900元，预算执行率为100%。								
		产出情况	出具相关的安全评估报告，完善了信息保护、巩固了网络安全。								
		效益情况	降低系统、网络安全事故发生率。								
		满意度情况	极大提升了服务对象满意度。								
	主要经验做法		通过系统测评，堵塞安全漏洞，保障平台数据和软件安全，提升系统安全配套和监管措施，提升系统防范风险能力。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		该项目已按照期初的绩效目标，很好的完成各项指标任务。								
	下一步改进措施及管理建议		在今后的工作中加强预算管理支出，按工作进度及时支付，进一步提高预算资金支出效益，切实发挥预算资金的保障功效。								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



2023年数字政府一期项目运维费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				2023年数字政府一期项目运维费								
主管部门及代码				019-交城县行政审批服务管理局			预算单位		019001-交城县行政审批服务管理局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
				目标申报数	预算编制数							
				资金总额：	26.95	26.95	26.95	26.95	0	100	10	
	市县区财政资金	26.95	26.95	26.95	26.95	0	100.00	10.00	无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	根据维护工作工程量度，需由运维公司负责本项目后续运营维护							该项目已按照有关规定和相关标准支付服务费用，同时我县数字政府各平台正常投入使用，大大提升了企业办事群众的满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	负责交城县数字政府一期项目一体化平台升级改造、智慧大厅建设、数据汇聚平台、领导驾驶舱系统的运维工作	=个	=5个	=5个		20	20			
			5项运营平台故障率	≤%	≤5%	≤3%		5	5			
		质量指标	各运营平台日常运维巡检	≥次/天	≥3次/天	≥4次/天		5	5			
			时效指标	运维处理及时性	≥%	≥90%	≥95%		10	10		
		成本指标	一期项目运维费用	=元	=269500元	=269500元		10	10			
	效益指标	社会效益	企业使用实时性		显著提高	达成预期指标		10	10			
			投诉减少率		显著提高	达成预期指标		10	10			
		可持续影响	通过组建数字政府一期项目运维团队，确保我县数字政府平台正常使用		长远发展	达成预期指标		10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	办事企业群众满意度	≥%	≥99%	≥99%		5	5			
			工作人员满意度	≥%	≥99%	≥99%		5	5			
	总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算金额为269500元，实际支付269500元，预算执行率为100%。								
		产出情况及分析		已确定一家运维公司负责数字政府一期项目一体化平台升级改造、智慧大厅建设、数据汇聚平台、领导驾驶舱系统的运维工作。确保5项运维平台故障率小于等于5%，各运维平台日常运维巡检每日大于等于3次。								
		效益情况及分析		通过组建数字政府一期项目运维团队，确保我县数字政府各平台正常使用。								
		满意度情况及分析		大大提升了企业办事群众的满意度。								
	主要经验做法		该项目实施，确保我县数字政府各平台正常使用，大大提升了企业办事群众的满意度。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		该项目已按照期初的绩效目标，很好的完成各项指标任务。									
下一步改进措施及管理建议		在今后的工作中加强预算管理支出，按工作进度及时支付，进一步提高预算资金支出效益，切实发挥预算资金的保障功效。										

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年项目评审费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		2023年项目评审费													
主管部门及代码		019-交城县行政审批服务管理局				预算单位		019001-交城县行政审批服务管理局							
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结（转）余		执行率		得分		偏差原因	
		目标申报数		预算编制数											
资金总额：		7.4		7.4		7.4		7.4		0		100		10	
市县区财政资金		7.4		7.4		7.4		7.4		0		100.00		10.00 无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况						
	确保我县政府投资项目的可行性和合法性，同时减轻项目对社会的不利影响，促使项目和社会相互适应和协调发展。								该项目已按照有关规定和相关标准评审并支付相关费用，确保了我县政府采购和政府项目的可行性和合法性，同时节约资金，提高了政府采购等工作的公平、公正性。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	预计需要评审的项目	=项	=9项	=9项		20	20	仅供内部审核					
		质量指标	预计项目的评审率	=%	=100%	=100%		10	10						
		时效指标	项目评审的及时性		及时	达成预期指标		10	10						
		成本指标	评审费用成本	=元	=74000元	=74000元		10	10						
	效益指标	社会效益	减轻项目对社会的不利影响，防止社会风险		100%	达成预期指标		20	20						
		可持续影响	促进项目与社会相互适应和协调发展		100%	达成预期指标		10	10						
	满意度指标	服务对象满意度	政府投资项目的单位	≥%	≥99%	≥99%		10	10						
	总分									100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况与分析		年初预算金额为74000元，实际支付74000元，预算执行率为100%。											
		产出情况及分析		按照实际需求完成项目数量指标并及时支付了相关评审费用，有效降低了政府采购支出，同时保证了政府投资项目的可行性和合法性											
		效益情况及分析		政府投资项目的成功率，减轻了项目对社会的不利影响，同时发挥了专家在政府采购中的专业能力和技能，提高了政府资金的使用效率											
		满意度情况及分析		提升了项目单位及采购单位的满意度。											
	主要经验做法		通过该项目的实施，确保了我县政府采购项目的公平、公正，保证了我县政府投资项目的可行性和合法性。												
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		该项目已按照年初绩效目标按时完成评审并支付。												
下一步改进措施及管理建议		在今后的工作中，加强预算绩效管理，按工作进度及时支付，切实发挥预算资金的保障功效。													

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



2023年单位运行经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		2023年单位运行经费									
主管部门及代码		019-交城县行政审批服务管理局					预算单位	019001-交城县行政审批服务管理局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	14.112	14.112	14.112	14.112	0	100	10		
		市县区财政资金	14.112	14.112	14.112	14.112	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保证单位业务的正常开展						已按照项目实施进度完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	服务大厅办事窗口数量	≥个	≥40个	≥40个		20	20	无偏差	
		质量指标	保证单位其他事宜正常运转		100%	达成预期指标		10	10	无偏差	
		时效指标	实施期限	=年	=1年	=1年		10	10	无偏差	
		成本指标	成本费用	=元	141120.87	141120.87		10	10	无偏差	
	效益指标	社会效益	提升政务服务效益		逐步提升	达成预期指标		30	30	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度	服务办事群众满意度	≥%	≥99%	≥99%		10	10	无偏差	
	总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目已按期执行，预算金额为141120.87元，支出141120.87元，预算执行率为100%。							
		产出情况		已完成对大厅窗口的服务工作及相关的支付流程。							
		效益情况		通过该项目的实施，进一步提升了综合服务效益，保障了大厅各窗口审批事项的正常运转。							
		满意度情况		进一步提升了大厅工作人员的满意度，同时提升了群众的办事环境及满意度。							
	主要经验做法		通过该项目的实施，进一步提升窗口办事人员的素质，提升了群众办事环境及满意度。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		该项目已按期初绩效目标，很好的完成各项指标任务。								
	下一步改进措施及管理建议		在今后的工作中，加强预算管理支出，按照工作进度支付相关款项，进一步提升预算资金的支出效益。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2022年度目标责任制考核奖励资金项目支出绩效自评表

项目名称		2022年度目标责任制考核奖励资金										
主管部门及代码		019-交城县行政审批服务管理局										
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		019001-交城县行政审批服务管理局			
			目标申报数	预算编制数					资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
	资金总额：		15	15	13.48		13.48		0	100	10	
	市县区财政资金		15	15	13.48		13.48		0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	有利于调动机关全体工作人员的积极性，提高工作效率和工作质量，保证优质高效的完成各项工作任务							已按照年初绩效目标完成各项任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	交城县行政审批服务管理局	=家	=1家	=1家		20	20			
		质量指标	年度责任考核合格率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	奖励资金拨付的及时率	=%	=100%	=100%		10	10			
		成本指标	目标责任制考核先进奖	=万元	=10万元	=10万元		5	5			
	目标责任制考核突出贡献奖		=万元	=5万元	=5万元		5	5				
	效益指标	经济效益	提高行政职能的运行率		逐步提升	达成预期指标		10	10			
		社会效益	共享互认资料，优化业务流程	提高%	提高100%	提高100%		10	10			
		可持续影响	打造了“审批事项少、办事效率高”的服务品牌		持续影响	达成预期指标		10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	干部职工的满意度	≥%	≥99%	≥99%		10	10			
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算金额为134800元，实际支付134800元，预算执行率为100%。								
		产出情况		已完成各项指标任务。								
		效益情况		共享互认资料，优化业务流程、精简申请材料，进一步提升行政职能的运行率。								
		满意度情况		提升大厅工作人员的满意度。								
	主要经验做法		通过该项目的实施，进一步提升窗口办事人员的素质，提升了群众办事环境及满意度。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		该项目已按期初绩效目标，很好的完成各项指标任务。									
	下一步改进措施及管理建议		在今后的工作中，加强预算管理支出，按照工作进度支付相关款项，进一步提升预算资金的支出效益。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



2023年政务服务优化营商环境专项资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年政务服务优化营商环境专项资金									
主管部门及代码		019-交城县行政审批服务管理局					预算单位	019001-交城县行政审批服务管理局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	3.233	3.233	3.233	3.233	0	100	10		
		市县区财政资金	3.233	3.233	3.233	3.233	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	进一步优化营商环境，完成我县优化营商环境各项指标值，打造“六最”营商环境							该项目已按照实际办公需求和支付标准支付优化营商环境专项资金，保质保量的完成了优化营商环境各项既定工作目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	服务大厅办事窗口数量	≥个	≥40个	≥40个		20	20		
		质量指标	保质完成优化营商环境各项任务	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	按规定时间节点按时完成		按时完成	达成预期指标		10	10		
		成本指标	优化营商环境成本费用	=元	=32334.9元	=32334.9元		10	10		
	效益指标	社会效益	提升政务服务效益		逐步提升	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥99%	≥99%		10	10		
	总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		预算金额32334.9元，实际支出32334.9元，预算执行率为100%。							
		产出情况及分析		按照优化营商环境指标任务，已完成对大厅服务窗口的提升。							
		效益情况及分析		通过优化营商环境指标任务的完成，方便了群众企业办事，提升了办事效率。							
		满意度情况及分析		通过优化营商环境各项指标任务的完成，进一步提升了社会公众办事的满意度。							
	主要经验做法		通过此项目的实施，实现了政务服务事项“一站式”办理；不断深化“互联网+政务服务”，提升网上可办率，减少群众跑腿次数，进一步优化营商环境。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		该项目已按照实际办公需求和支付标准支付优化营商环境专项资金，保质保量的完成了优化营商环境各项既定工作目标。								
下一步改进措施及管理建议		在今后的工作中加强预算管理支出，按工作进度及时支付，进一步提高预算资金支出效益，切实发挥预算资金的保障功效。同时加强对局职工财经纪律和财经制度的学习，特别是财会人员业务知识的培训，以便更好的管理和使用好预算资金。									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年新开办市场主体免费刻制费用项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年新开办市场主体免费刻制费用									
主管部门及代码		019-交城县行政审批服务管理局					019001-交城县行政审批服务管理局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数				资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数						
		资金总额：	6.816	6.816	6.816	6.816	0	100	10		
		市区县财政资金	6.816	6.816	6.816	6.816	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为提升市场主体开办效率，降低其负担成本，为新开办的市场主体免费刻制首套印章					该项目已按照有关规定和相关支付标准为新开办企业免费刻制首套印章，切实提升企业开办效力，降低企业负担成本。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	预计新开办企业、个体户、合作社户数	=户	=532户	=532户		20	20		
		质量指标	新开办企业、个体户、合作社刻章率		100%	达成预期指标		10	10		
		时效指标	刻章的及时性	≤小时	≤1小时	≤1小时		10	10		
		成本指标	刻制印章成本	=元/套	=138元/套	=138元/套		10	10		
	效益指标	社会效益	激活市场主体的活力		逐步提升	达成预期指标		15	15		
		可持续影响	努力营造高效便捷的市场准入环境		逐步提升	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	市场主体满意度	≥%	≥99%	≥99%		10	10		
	总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算金额为68156元，实际支付68156元，预算执行率为100%。							
		产出情况		按每套138元（5枚）/128元（4枚）支付，实现1小时刻章。							
		效益情况		降低企业负担成本，激活市场的主体活力，完善政府服务，优化便民服务							
		满意度情况		提升新开办企业的满意度。							
	主要经验做法		该项目开展以来，切实提升企业开办效率，激活市场主体活力，降低企业负担，为进一步优化营商环境夯实基础。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		该项目已按照有关规定和相关支付标准为新开办企业免费刻制首套印章，切实提升企业开办效力，降低企业负担成本。								
	下一步改进措施及管理建议		在今后的工作中加强预算管理支出，按工作进度及时支付，进一步提高预算资金支出效益，切实发挥预算资金的保障功效。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



单位运转经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			单位运转经费								
主管部门及代码			019-交城县行政审批服务管理局				预算单位	019001-交城县行政审批服务管理局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	24.435	24.435	9.662	9.662	0	39.34	10	
			市县区财政资金	24.435	24.435	9.662	9.662	0	39.34	97	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	确保单位其他业务的正常运转						已按照年初目标任务完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	服务大厅办事窗口数量	≥个	≥40个	≥40个		20	20		
		质量指标	保证单位其他事宜正常运转		100%	达成预期指标		10	10		
		时效指标	实施期限	=年	=1年	=1年		10	10		
		成本指标	运维成本费用	=元	=244351元	=96620元		10	7		
	效益指标	社会效益	提升政务服务效益		逐步提升	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	服务办事群众满意度	≥%	≥99%	≥99%		10	10		
总分								93	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算金额为244354元，实际支出96615.76元，预算执行率为39.54%							
		产出情况		已保障各窗口业务的正常运转							
		效益情况		保障单位正常运转已及时拨付到位							
		满意度情况		服务质量指标：极大提升单位工作人员满意度							
	主要经验做法		加强预算管理，提高资金使用率								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。