

任志成

附件 1

临汾市行政审批服务管理局（本级）2021 年 度部门决算

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2021 年度部门决算报表.....	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
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（一）.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
十、部门决算公开相关信息统计表.....	10
第三部分 2021 年度部门决算情况说明.....	11

一、收入支出决算总体情况说明.....	11
二、收入决算情况说明.....	11
三、支出决算情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项情况说明.....	14
第四部分 名词解释	17
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本单位职责

(一)贯彻执行党中央、国务院关于行政审批、政务改革、政务服务、政务信息管理和公共资源交易的方针政策、法律法规及省委、省政府、市委、市政府的决策部署。统筹指导、协调、监督、推进全市各级政务服务、公共资源交易体系建设及全市政务改革和管理工作。

(二)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，起草相关地方性法规、规章草案和规范性文件，组织各级各部门落实省委、省政府、市委、市政府重要领域、关键环节的重大政务改革举措。

(三)负责推进全市政务服务体系 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。

(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。负责推进市级相对集中行政许可权改革工作，探索推行“大厅之外无审批”“一枚印章管审批”。指导各县(市、区)推进相对集中行政许可权改革试点等行政审批改革工作。

(五)负责统筹协调、指导、监督、推进全市公共资源交易工作，组织指导全市公共资源交易体系建设。统筹推进全市

公共资源交易平台建设。负责编制全市公共资源交易、政府采购目录。负责整合建设和管理全市统一的综合评标专家库。

（六）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监督管理工作。负责建设全市中介服务网上交易平台。

（七）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。

（八）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”。

（九）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) 承担市长热线管理运行工作。负责整合完善统一的市级政务咨询投诉举报平台。指导各县(市、区)热线网络体系建设。

(十一) 承担市人民政府优化营商环境相关职责。

(十二) 职能转变。根据法律法规和行政审批制度改革有关规定,负责在市政务大厅探索推行“一枚印章管审批”,对审批事项进行精简、归并、优化重组,以为企业和群众办好“一件事”为标准,优化再造审批流程,提升审批效率,从机制上解决行政审批互为前置等问题,对各类审批事项,由所涉部门审批人员、首席代表审批、签字后,统一加盖“临汾市行政审批服务管理局行政审批专用章”,取代各部门审批专用章,各审批部门对相关资料的真实性、合法性负责。负责推动“最多跑一次”“一次不用跑”改革。负责推进“一网通办”“全程网办”等工作。

(十三) 与市委编办有关职责分工。市委编办负责组织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,对各县(市、区)权责清单管理工作进行指导。

(十四) 完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位人员行政编制为 50 名,设局长 1 名,副局长 3 名,科级领导职数 19 正 2 副。根据部门职责分工,内设机构包括办

公室、政务改革管理科、政务信息管理科、政务监督科（市长热线管理科）、审批运行管理科、专家中介管理科、机关党委（人事科）、财务科、公共资源交易管理科、政策法规科、审批一科、审批二科、审批三科、审批四科、审批五科、审批六科、审批七科、审批八科、审批九科。

本套决算包含了临汾市行政审批服务管理局（本级）一个单位。

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表				公开01表			
临汾市行政审批服务管理局（本级） 2021年度				金额单位：元			
收 入		支 出		收 入		支 出	
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额	项 目	行次
栏 次		1	栏 次		2	栏 次	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,582,862.03	一、一般公共服务支出	32	17,313,749.69		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00		
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00		
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00		
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00		
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00		
八、其他收入	8	1,186.96	八、社会保障和就业支出	39	588,085.88		
	9		九、卫生健康支出	40	0.00		
	10		十、节能环保支出	41	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00		
	12		十二、农林水支出	43	0.00		
	13		十三、交通运输支出	44	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00		
	16		十六、金融支出	47	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00		
	19		十九、住房保障支出	50	471,077.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00		
	23		二十三、其他支出	54	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00		
本年收入合计	27	15,584,068.99	本年支出合计	58	18,372,912.57		
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00		
年初结转和结余	29	2,790,030.54	年末结转和结余	60	1,186.96		
	30			61			
总 计	31	18,374,099.53	总 计	62	18,374,099.53		

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。

二、收入决算表

		收入决算表						公开02表
部门：临汾市行政审批服务管理局（本级）		2021年度						金额单位：元
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	15,584,068.99	15,582,882.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,186.96
201	一般公共服务支出	14,524,906.11	14,523,719.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,186.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14,524,906.11	14,523,719.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,186.96
2010301	行政运行	4,589,492.29	4,589,305.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,186.96
2010302	一般行政管理事务	6,615,254.10	6,615,254.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	3,069,189.02	3,069,189.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	249,970.70	249,970.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	588,085.88	588,085.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	588,085.88	588,085.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19,120.00	19,120.00	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	524,311.43	524,311.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44,654.45	44,654.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	471,077.00	471,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	471,077.00	471,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	471,077.00	471,077.00	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。

三、支出决算表

		支出决算表						公开03表
部门：临汾市行政审批服务管理局（本级）		2021年度						金额单位：元
功能分类科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合	计	18,372,912.57	4,896,721.53	13,476,191.04	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	17,313,749.69	3,838,758.65	13,474,991.04	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17,313,749.69	3,838,758.65	13,474,991.04	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	4,589,305.33	3,589,787.95	1,000,517.38	0.00	0.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务	9,405,284.64	0.00	9,405,284.64	0.00	0.00	0.00	
2010305	专项业务活动	3,069,189.02	0.00	3,069,189.02	0.00	0.00	0.00	
2010350	事业运行	249,970.70	249,970.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	588,085.88	586,885.88	1,200.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	588,085.88	586,885.88	1,200.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	19,120.00	17,920.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	524,311.43	524,311.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44,654.45	44,654.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	471,077.00	471,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	471,077.00	471,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	471,077.00	471,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表							公开04表	
部门：临汾市行政审批服务管理局（本级）			2021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
类	次	1	类	次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15,582,882.03	一、一般公共服务支出	33	17,313,749.69	17,313,749.69	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	588,085.88	588,085.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	471,077.00	471,077.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	15,582,882.03	本年支出合计	59	18,372,912.57	18,372,912.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,790,030.54	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,790,030.54		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	18,372,912.57	总 计	64	18,372,912.57	18,372,912.57	0.00	0.00

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入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：临		2021年度		公开05表
				金额单位：元
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
合 计		18,372,912.57	4,896,721.53	13,476,191.04
201	一般公共预算支出	17,313,749.69	3,838,758.65	13,474,991.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17,313,749.69	3,838,758.65	13,474,991.04
2010301	行政运行	4,589,305.33	3,588,787.95	1,000,517.38
2010302	一般行政管理事务	9,405,284.64	0.00	9,405,284.64
2010305	专项业务活动	3,069,189.02	0.00	3,069,189.02
2010350	事业运行	249,970.70	249,970.70	0.00
208	社会保障和就业支出	588,085.88	586,885.88	1,200.00
20805	行政事业单位养老支出	588,085.88	586,885.88	1,200.00
2080501	行政单位离退休	19,120.00	17,920.00	1,200.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	524,311.43	524,311.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44,654.45	44,654.45	0.00
221	住房保障支出	471,077.00	471,077.00	0.00
22102	住房改革支出	471,077.00	471,077.00	0.00
2210201	住房公积金	471,077.00	471,077.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表															
部门：临汾市行政审批服务管理局（本级）												公开06表			
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	4,753,867.53	4,641,301.53	302	商品和服务支出	10,750,992.12	237,500.00	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附属物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	1,959,092.00	1,959,092.00	30201	办公费	482,225.50	67,000.00	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	1,282,599.00	1,282,599.00	30202	印刷费	244,659.00	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	156,666.00	43,000.00	30203	咨询费	40,000.00	0.00	30703	国内债券发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	28.00	0.00	30704	国外债券发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	102,118.00	102,118.00	30205	水电费	0.00	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	524,311.43	524,311.43	30206	电费	0.00	0.00	30901	房屋构筑物购置	0.00	0.00	31029	其他资本性支出	864,427.74	0.00
30109	职业年金缴费	44,654.45	44,654.45	30207	邮电费	5,928.00	0.00	30902	办公设备购置	0.00	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	211,360.45	211,360.45	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设施购置	0.00	0.00	31101	资本性注入	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施购置	0.00	0.00	31189	其他对企业补助	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	3,089.20	3,089.20	30211	差旅费	62,271.22	20,000.00	30908	大型设备	0.00	0.00	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	471,077.00	471,077.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	31201	资本性注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	0.00	0.00	30908	物资购置	0.00	0.00	31203	政府收购基金股权投资	0.00	0.00
30119	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	0.00	31204	捐赠补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭补助	590,868.38	17,920.00	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	退休费	0.00	0.00	30216	培训费	3,900.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	0.00	31289	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	遗属补助	17,920.00	17,920.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	0.00	313	对社会福利基金补助	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	0.00	31301	烈属金优抚基金补助	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	30219	装备购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	2,277,984.54	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用材料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物购置	0.00	0.00	31304	对机关事业单位退休人员的补助	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	1,134,725.60	0.00	31002	办公设备购置	1,164,296.60	0.00	319	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	8,340,655.40	0.00	31007	专用设备购置	249,260.00	0.00	31906	赠与	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	9,900.00	8,800.00	31005	基础设施购置	0.00	0.00	31907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30309	奖励金	572,945.38	0.00	30229	福利费	102,253.00	28,700.00	31006	大型设备	0.00	0.00	31999	其他支出	0.00	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	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00				
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	343,850.00	102,600.00	31008	物资购置	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	30240	租金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	18,600.00	9,300.00	31010	安置补助	0.00	0.00				
人员经费合计		5,344,835.91	4,669,221.53												
公用经费合计												13,028,076.68	237,500.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（其中包含基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
预算代码： 部门：临汾市行政审批服务管理局（本级）											公开07表 金额单位：元
2021年度											
合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数			
		小计	公务用车购置及运行费		公务接待费			小计	公务用车购置及运行费		公务接待费
			公务用车购置 费	公务用车运行 费					公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：临汾市行政审批服务管理局（本级）							公开08表 金额单位：元
2021年度							
功能分类 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
				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：临汾市行政审批服务管理局没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：临汾市行政审批服务管理局（本级）				公开09表 金额单位：元
2021年度				
功能分类 科目编码	科目名称	合计	本年支出	
			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：临汾市行政审批服务管理局没有使用国有资本经营预算财政拨款预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表		
		公开10表
编制单位：临汾市行政审批服务管理局（本级）		金额单位：元
一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	129,260.00
货物	2	129,260.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	237,500.00
(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	0
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	0
(二) 单价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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1837.41 万元、支出总计 1837.41 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 307.55 万元，增加 20.10%，支出总计增加 28.54 万元，增加 20.10%。主要原因是我单位 2021 年人员和职能增加，相应人员经费和业务经费增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1558.41 万元，其中：财政拨款收入 1558.29 万元，占比 99.9%；其他收入 0.12 万元，占比 0.1%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1837.29 万元，其中：基本支出 489.67 万元，占比 26.65%；项目支出 1347.62 万元，占比 73.35%。

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 1837.29 万元、支出总计 1837.29 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 307.43 万元，增加 20.10%，财政拨款支出总计增加 307.43 万元，增加 20.10%。主要原因是我单位 2021 年人员和职能增加，相应人员经费和业务经费增加。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1837.29 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1093.21 万元，增加 146.92%。主要原因是我单位 2021

年人员和职能增加，相应人员经费和业务经费增加。其中，人员经费 534.48 万元，占比 29.09%，日常公用经费 1302.81 万元，占比 70.91%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1837.29 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1731.37 万元，占 94.23%；社会保障和就业（类）支出 58.81 万元，占 3.20%；住房保障（类）支出 47.11 万元，占 2.56%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1814.17 万元，支出决算 1837.29 万元，完成年初预算的 101.27%。

一般公共服务支出年初预算 1782.6 万元，支出决算 1731.37 万元，完成年初预算的 97.13%，用于保障单位运行，单位管理支出。较 2020 年决算增加 1014.8 万元，增长 141.62%，主要原因是我单位 2021 年人员和职能增加，相应人员经费和业务经费增加。

社会保障和就业支出年初预算 21.2 万元，支出决算 58.81 万元，完成年初预算的 277.41%，用于缴纳在职人员养老保险和职业年金，较 2020 年决算增加 46.97 万元，增长 396.71%，主要原因是我单位 2021 年人员和职能增加，相应人员经费和业务经费增加。

住房保障支出年初预算 10.37 万元，支出决算 47.11 万元，

完成年初预算的 454.29%，用于缴纳住房公积金，较 2020 年决算增加 31.44 万元，增长 200.64%，主要原因是我单位 2021 年人员和职能增加，相应人员经费和业务经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 489.67 万元，其中：人员经费 465.92 万元，主要包括工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费；公用经费 23.75 万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 3 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较 2020 年减少 1.95 万元，下降 100%，主要原因是：2021 年没有公务接待。

（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）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少（增加）0 万元，下降 0%，减少（增加）主要原因是：2021 年没有因公出国。2021 年因公出国（境）团组共计 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。其中：

（1）公务用车购置年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，减少（增加）主要原因是公务用车不能使用；截至 2021 年末，临汾市行政审批服务管理局使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数为 0 辆（当年购置），保有量为 0 辆。

（2）公务用车运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少 0 万元，下降 0%。

3. 公务接待费年初预算为 3 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少 1.95 万元，下降 100%，减少原因是 2021 年没有公务接待。全年国内公务共接待 0 批次，共 0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 23.75 万元，比 2020 年减少 0.42

万元，降低 1.74%。主要原因是相应人员经费和业务经费减少。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 12.93 万元，其中：政府采购货物支出 12.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 12.93 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 12.93 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1. 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 5 个，涉及资金 1659.2 万元。

我单位组织对 2021 年度部门预算整体支出绩效评价，共涉及资金 1814.17 万元。综合考虑年初制度的各项指标和预算执行情况、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，单位整体支出绩效自评结果优秀。

2. 部门决算中重点项目绩效自评结果。

市长热线政府购买服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.9 分，评价结果为优秀。项目全年预算数为 239.2 万元，执行数为 239.00 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：一是基本情况。完成话务员招录工作，进行岗前培训，确保人员按时投入热线工作；通过热线话务员和大厅导引员，受理群众咨询及投诉，进一步解决群众热点、难点问题。二是开展情况。项目基本完成，预算总计 239.2 万元，下达共计 239.2 万元，支出合计 239 万元。预算执行率 99.9%。三是项目绩效指标完成情况。项目完成及时，质量达标，取得较高效率，满意度较高，达到预期效益。发现的主要问题及原因：市长市长热线知名度提升，话务量增加，话务员工资待遇较低，人员流失快，队伍不稳定，导致电话接通率底。

审批服务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.9 分，评价结果为优秀。全年预算数为 68 万元，执行数为 67.92 万元，完成预算的 99.88%。项目绩效目标完成情况：一是基本情况。提升我市行政审批服务的科学化和规范化水平，保障审批业务的正常开展，更好的推动“一枚印章管审批”改革落实、落细。项目按时实施，完成良好。二是开展情况。项目按时实施并完成，项目实施和预算执行情况完成较高。三是项目绩效指标完成情况。项目完成及时，质量达标，取得较高效率，满意度较高，达到预期效益。发现问题及下一步计划：在项目绩效明细上进一步细化，精确

预算计划。完善项目执行制度，加强项目日常管理。

行政审批中涉及专家现场勘验及评审等费用绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，全年预算数为120万元，执行数为100.46万元，完成预算的83.71%。项目绩效目标完成情况：一是基本情况。提升我市行政审批服务的科学化和规范化水平，充分发挥行业内专家的专业指导和技术支撑作用，有效规范行政审批专家执业行为，切实提高行政审批服务工作能力。二是开展情况。项目基本完成。三是项目绩效指标完成情况。项目完成及时，质量达标，取得较高效率，满意度较高，达到预期效益。发现问题及原因：预算执行未及时跟进，与支出报销事项的复杂手续有关。

（五）其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

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，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收

入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指市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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的

事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件 1：《临汾市行政审批服务管理局 2021 年度项目支出绩效自评表》

附件 2：《临汾市行政审批服务管理局 2021 年度整体支出绩效自评报告》

一窗受理设备采购项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		一窗受理设备采购								
主管部门		临汾市行政审批服务管理局-J36001			实施单位		临汾市行政审批服务管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数			全年预算数		全年执行数		得分	
		年度资金总额	231570	231570	213050	10	92.00%	9.20		
		其中：中央财政资金	0	0	0	--	0	--		
		省级财政资金	0	0	0	--	0	--		
		市县(区)财政资金	231570	231570	213050	--	46.00%	--		
		上年结转资金	0	0	0	--	0	--		
其他资金	0	0	0	--	0	--				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	实现从群众进厅智能化引导登记、帮办代办服务、业务受理及推送、材料打印、材料电子化采集及纸质版流转等环节的运营设备支撑。				实现从群众进厅智能化引导登记、帮办代办服务、业务受理及推送、材料打印、材料电子化采集及纸质版流转等环节的运营设备支撑。项目按时实施，完成良好。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	时效指标	项目开展及时性	及时		100%	18	18			
	成本指标	项目总成本	≤231570元		100%	18	18			
效益指标	经济效益	提高审批效率	明显提高		100%	18	18			
	社会效益	展示良好形象	完成		100%	18	18			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		100%	18	18			
总分						100	99.2			
项目自评结论	主要经验做法	严格按照项目实施方案推进，严格遵守有关财务制度。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	在项目绩效明细上进一步细化，精确预算计划。								
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	进一步完善项目执行制度，加强项目日常管理。							
		对预算安排与执行的建议：	按时实施执行相关制度。							
		对资金管理的建议：	严格遵守有关财务制度。							
项目管理的建议：		进一步完善项目实施方案，加强项目管理。								
其他：	无									

信息系统安全等级保护测评经费 项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		信息系统安全等级保护测评经费							
主管部门		临汾市行政审批服务管理局-136001		实施单位		临汾市行政审批服务管理局			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		200000	200000	121000	10	60.50%	6.05	
	其中:中央财政资金		0	0	0	--	0	--	
	省级财政资金		0	0	0	--	0	--	
	市县(区)财政资金		200000	200000	121000	--	30.25%	--	
	上年结转资金		0	0	0	--	0	--	
	其他资金		0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	满足网络安全法要求,提高2个网络信息系统安全防护能力。				完成临汾市互联网+政务服务和临汾市市长热线信息系统安全等级保护测评,“互联网+政务服务”综合得分71.26分、市长热线综合得分71.46分,等级检测结论均为中等。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	出具测评报告	≥2份		2份	9	9	
			测评系统数量	≥2个		2个	9	9	
		质量指标	报告全面性、完整性	全面完整		100%	9	9	
			时效指标	按时出具报告	按时		100%	9	9
			测评及时性	及时		100%	9	9	
	成本指标	优化网络环境,节约行政成本	效果显著		100%	9	9		
	效益指标	经济效益	提供审批效率,节约行政成本	效果明显		100%	9	9	
		社会效益	互联网+政务服务便利度	明显提高		100%	9	9	
		生态效益	网络环境安全性	安全		100%	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		100%	9	9	
总分						100	96.05		
项目自评结论	主要经验做法	严格按照项目实施方案推进,严格遵守有关财务制度。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	在项目绩效明细上进一步细化,精确预算计划。							
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	进一步完善项目执行制度,加强项目日常管理。						
		对预算安排与执行的建议:	按时实施执行相关制度。						
		对资金管理的建议:	严格遵守有关财务制度。						
		项目管理的建议:	进一步完善项目实施方案,加强项目管理。						
其他:		无							

联通政务云服务费用项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		联通政务云服务费用								
主管部门		临汾市行政审批服务管理局-136001		实施单位		临汾市行政审批服务管理局				
项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	其中:中央财政资金	0		0	0	10	100.00%	10		
	省级财政资金	0		0	0	--	0	--		
	市县(区)财政资金	5000000.00		5000000.00	5000000.00	--	50.00%	--		
	上年结转资金	0		0	0	--	0	--		
	其他资金	0		0	0	--	0	--		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成市直9个单位截止2021年7月底之前使用联通公司临汾分公司政务云有关费用支付				已完成项目金额支付。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	支付金额	≈500万元		500万元	18	18		
		质量指标	服务质量	良好		100%	18	18		
		时效指标	支付及时性	及时		100%	18	18		
		生态效益	优化生态环境	效果显著		100%	18	18		
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	满意		100%	18	18		
总分							100	100		
项目自评结论	主要经验做法		严格按照项目实施方案推进,严格遵守有关财务制度。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在项目绩效明细上进一步细化,精确预算计划。							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	进一步完善项目执行制度,加强项目日常管理。						
			对预算安排与执行的建议:	按时实施执行相关制度。						
			对资金管理的建议:	严格遵守有关财务制度。						
项目管理的建议:			进一步完善项目实施方案,加强项目管理。							
其他:		无								

行政审批事务效能建设支出项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		行政审批事务效能建设支出										
主管部门		临汾市行政审批服务管理局-136001		实施单位		临汾市行政审批服务管理局						
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额		500000		500000		498538.3		10	99.71	9.9
		其中:中央财政资金		0		0		0		--	0	--
		省级财政资金		0		0		0		--	0	--
		市县(区)财政资金		500000		500000		498538.3		--	49.855	--
		上年结转资金		0		0		0		--	0	--
其他资金		0		0		0		--	0	--		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
1:保障机关各项工作正常运转2:干部教育和基本能力建设3:统筹机关目标责任制考核		项目按时实施;基本完成良好。										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
绩效目标	产出指标	数量指标	服务对象“好评”人数	>=300人		300人	7.5	7.5				
		质量指标	采购合格率	=100%		100%	7.5	7.5				
		时效指标	资金利用及时性	及时性		100%	7.5	7.5				
		成本指标	会议成本	<=2万元、次		2万元、次	7.5	7.5				
			培训成本	<=3000元、人		3000元、人	7.5	7.5				
	效益指标	经济效益	提供审批效率,节约行政成本	效果明显		100%	7.5	7.5				
		社会效益	互联网+政务服务便利度	明显提高		100%	7.5	7.5				
			营商环境优化、便民利企	持续优化		100%	7.5	7.5				
		生态效益	优化生态环境	成效显著		100%	7.5	7.5				
		可持续影响指标	人员到位率	=100%		100%	7.5	7.5	业绩值不等于目标值			
	长效管理制度建设		完善		100%	7.5	7.5					
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业群众满意度	>=90%		100%	7.5	7.5				
总分						100	99.9					
项目自评结论	主要经验做法		严格按照项目实施方案推进,严格遵守有关财务制度。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在项目绩效明细上进一步细化,精确预算计划。									
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	进一步完善项目执行制度,加强项目日常管理。								
			对预算安排与执行的建议:	按时实施执行相关制度。								
			对资金管理的建议:	严格遵守有关财务制度。								
项目管理的建议:			进一步完善项目实施方案,加强项目管理。									
其他:		无										

市长热线政府购买服务 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		市长热线政府购买服务								
主管部门		临汾市行政审批服务管理局-136001		实施单位		临汾市行政审批服务管理局				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
年度资金总额		2392000	2392000	2389977.6	10	99.92	9.9			
其中:中央财政资金		0	0	0	—	0	—			
省级财政资金		0	0	0	—	0	—			
市县(区)财政资金		2392000	2392000	2389977.6	—	49.96	—			
上年结转资金		0	0	0	—	0	—			
其他资金		0	0	0	—	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1. 通过热线服务项目和大厅咨询引导项目,受理群众咨询及诉求,进一步解决群众热点、难点问题。2. 保证热线平台工作的规范运行,发挥热线平台功能,受理解决人民群众对政府职能部门及公共服务单位职能范围内的咨询、一般诉求、求助、表扬、投诉举报及意见和建议。				完成率较高,执行情况完成良好。					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	服务时间	=24小时		24小时	6.92	6.92		
			处理咨询、一般诉求、投诉类事件数量	>=150000件		150000件	6.96	6.96		
			热线坐席	=35个		35个	6.92	6.92		
		质量指标	热线接通率	>=90%		90%	6.92	6.92		
			投诉咨询处理率	>=98%		98%	6.92	6.92		
		时效指标	处理咨询投诉及时性	及时		100%	6.92	6.92		
	成本指标	费用成本	<=7.80元/小时		7.8元/小时	6.92	6.92			
	效益指标	经济效益	降低政府行政管理成本	效果明显		100%	6.92	6.92		
		社会效益	群众获得感和幸福感	显著提升		100%	6.92	6.92		
			解决群众诉求	及时解决		100%	6.92	6.92		
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		100%	6.92	6.92		
			人员到位率	=100%		100%	6.92	6.92		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%		95%	6.92	6.92		
	总分							100	99.9	
项目自评结论	主要经验做法	满足了人民群众的办事需求,人民群众满意度较高。								
	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	对项目决策的建议:	进一步完善项目实施方案,完善项目执行相关制度,加强项目日常管理。							
		对预算安排与执行的建议:	项目预算完成及时,达到了预期效益。							
		对资金管理的建议:	在项目绩效明细上加强进一步细化,精确预算计划。							
项目管理的建议:		加强项目日常管理,完善项目执行相关制度。								
其他:	无									

行政审批中涉及专家现场勘验及评审等费用项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		行政审批中涉及专家现场勘验及评审等费用										
主管部门		临汾市行政审批服务管理局-136001		实施单位		临汾市行政审批服务管理局						
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额		1200000		1200000		1004574		10	83.71	10
		其中:中央财政资金		0		0		0		--	0	--
		省级财政资金		0		0		0		--	0	--
		市县(区)财政资金		1200000		1200000		1004574		--	41.855	--
		上年结转资金		0		0		0		--	0	--
		其他资金		0		0		0		--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	提升我市行政审批服务的科学化和规范化水平,充分发挥行业内专家的专业指导和技术支撑作用,有效规范行政审批专家执业行为,切实提高行政审批服务工作能力。				项目基本完成。							
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	聘用专家人数	≤1800人次		1800人次	6.42	6.42				
租车次数			≤250次		250次	6.54	6.54					
质量指标		评审勘验完成度	≥95%		95%	6.42	6.42					
		评审勘验结果(报告)质量	高质量		100%	6.42	6.42					
时效指标		评审勘验效率	高效		100%	6.42	6.42					
		评审勘验及时性	及时		100%	6.42	6.42					
成本指标		租车费用	≤800元/次		800元/次	6.42	6.42					
		专家费	≤800元/人		800元/人	6.42	6.42					
效益指标	社会效益	优化营商环境	显著优化		100%	6.42	6.42					
		提高审批效率	提高		100%	6.42	6.42					
	生态效益	优化生态环境	显著优化		100%	6.42	6.42					
	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		100%	6.42	6.42					
		人员到位率	=100%		100%	6.42	6.42					
满意度指标	服务对象满意度指标	审批服务对象满意度	≥90%		90%	6.42	6.42					
总分							100	100				
项目自评结论	主要经验做法		完成度满意。									
	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		对项目决策的建议:	无								
			对预算安排与执行的建议:	无								
			对资金管理的建议:	无								
项目管理的建议:			无									
		其他:	无									

审批服务工作经费 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		审批服务工作经费															
主管部门		临汾市行政审批服务管理局-136001			实施单位		临汾市行政审批服务管理局										
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分				
		年度资金总额		680000			680000		679211.42		10		99.88		9.9		
		其中：中央财政资金		0			0		0		--		0		--		
		省级财政资金		0			0		0		--		0		--		
		市县(区)财政		680000			680000		679211.42		--		49.94		--		
		上年结转资金		0			0		0		--		0		--		
		其他资金		0			0		0		--		0		--		
年度总体目标	预期目标						实际完成情况										
	提升我市行政审批服务的科学化和规范化水平，保障审批业务的正常开展，更好的推动“一枚印章管审批”改革落实、落细。						项目按时实施，基本完成良好。										
一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值		调整后指标值		实际完成值		分值		得分		差原因分析及改进措施	
绩效目标		产出指标		数量指标		印制次数	<=5次		5次	7.5	7.5						
						证照数量	<=20000本		20000本	7.5	7.5						
				质量指标		印刷合格率	=100%		100%	7.5	7.5						
						时效指标		出证及时性	及时		100%	7.5	7.5				
				成本指标		印制成本	<=200000元		200000元	7.5	7.5						
		效益指标		经济效益		提供审批效率，节约行政成本	效果明显		100%	7.5	7.5						
				社会效益		互联网+政务服务便利度	明显提高		100%	7.5	7.5						
						营商环境优化、便民利企	持续优化		100%	7.5	7.5						
				生态效益		优化生态环境	成效显著		100%	7.5	7.5						
				可持续影响指标		长效管理制度建设		完善		100%	7.5	7.5					
人员到位率		=100%				100%	7.5	7.5									
满意度指标		服务对象满意度指标	企业群众满意度	>=90%		90%	7.5	7.5									
总分										100		99.9					
项目自评结论		主要经验做法		严格按照项目实施方案推进，严格遵守有关财务制度。													
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		在项目绩效明细上进一步细化，精确预算计划。													
		下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：		进一步完善项目执行制度，加强项目日常管理。											
				对预算安排与执行的建议：		进一步完善项目实施方案，完善项目执行相关制度，加强项目日常管理。											
				对资金管理		在项目绩效明细上加强进一步细化，精确预算计划。											
项目管理的其他：				加强项目日常管理，完善项目执行相关制度。													
		其他：		无													

电子印章使用系统建设 项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		电子印章使用系统建设								
主管部门		临汾市行政审批服务管理局-136601			实施单位		临汾市行政审批服务管理局			
项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	其中：中央财政资金	0		0	0	--	0	--		
	省级财政资金	0		0	0	--	0	--		
	市县(区)财政资金	864427.80		864427.80	864427.74	--	50%	--		
	上年结转资金	0		0	0	--	0	--		
	其他资金	0		0	0	--	0	--		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	推进证照信息归集共享，全市范围内实现多证合一，为统一出证窗口统一打证提供支持				2021年7月完成电子证照、电子印章系统建设，10月通过初验，12月通过终验，基本满足建设方案要求。					
一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	质量指标	电子印章应用功能全面性	全面		100%	22.5	22.5		
		成本指标	项目成本	≤864427.8元		100%	22.5	22.5		
	效益指标	经济效益	提高审批效率，节约行政成本	效果显著		100%	22.5	22.5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业群众满意度	≥90%		100%	22.5	22.5		
总分							100	100		
项目自评结论	主要经验做法		严格按照项目实施方案推进，严格遵守有关财务制度。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在项目绩效明细上进一步细化，精确预算计划。							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	进一步完善项目执行制度，加强项目日常管理。						
			对预算安排与执行的建议：	按时实施执行相关制度。						
			对资金管理的建议：	严格遵守有关财务制度。						
项目管理的建议：			进一步完善项目实施方案，加强项目管理。							
其他：		无								

一窗受理运行服务项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		一窗受理运行服务								
主管部门		临汾市行政审批服务管理局-136001			实施单位		临汾市行政审批服务管理局			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		1331469.06		1331469.06	632447.80	10	47.50%	4.75
		其中：中央财政资金		0		0	0	—	0	—
		省级财政资金		0		0	0	—	0	—
		市县(区)财政资金		1331469.06		1331469.06	632447.80	—	23.75%	—
		上年结转资金		0		0	0	—	0	—
		其他资金		0		0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按照“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”的政务服务模式，进行引导服务、帮办代办、一窗受理、材料传递、制证出件、二次录入、数据分析、宣传汇报等一窗受理运行服务，及日常支撑人员培训。				完成一窗受理、初审及办件基本信息录入工作；负责推送受理信息至审批人员；完成受理办件统计；统筹分析窗口运行情况，动态调整服务人员；配合开展“好差评”工作；维持窗口日常工作。					
一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	时效指标	项目开展及时性	及时		100%	22.5	22.5		
		成本指标	项目成本	≤1331469.06元		100%	22.5	22.5		
	效益指标	社会效益	提升形象和服务水平	显著提升		100%	22.5	22.5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%		100%	22.5	22.5		
总分							100	94.75		
项目自评结论	主要经验做法		严格按照项目实施方案推进，严格遵守有关财务制度。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在项目绩效明细上进一步细化，精确预算计划。							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	进一步完善项目执行制度，加强项目日常管理。						
			对预算安排与执行的建议：	按时实施执行相关制度。						
			对资金管理的建议：	严格遵守有关财务制度。						
项目管理的建议：			进一步完善项目实施方案，加强项目管理。							
其他：		无								

市行政审批局奖励金项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		市行政审批局奖励金									
主管部门		临汾市行政审批服务管理局-[3600]			实施单位		临汾市行政审批服务管理局				
项目资金(万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		588546.00	588546.00	572948.38	10	97.35%	9.74		
		其中:中央财政资金		0	0	0	--	0	--		
		省级财政资金		0	0	0	--	0	--		
		市县(区)财政资金		588546.00	588546.00	572948.38	--	48.67%	--		
		上年结转资金		0	0	0	--	0	--		
		其他资金		0	0	0	--	0	--		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按时发放奖励金,激励行政组织不断改进自身行为,努力创造工作佳绩。				按时、按标准进行了发放,激励了行政组织不断改进自身行为,持续激励单位工作人员努力创造工作佳绩。						
		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	覆盖人数	=43人			100%	20	20		
		质量指标	落实率(%)	=100%			100%	10	10		
		时效指标	按时发放	及时			100%	10	10		
		成本指标	经费总额	≤588546元			100%	20	20		
	效益指标	社会效益	激励行政组织	激励			100%	10	10		
		可持续影响指标	持续激励单位职员	持续激励			100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度(%)	=100%			100%	10	10		
总分							100	99.74			
项目自评结论	主要经验做法:	严格依据发放办法进行。认真学习了相关文件、相关实施方案,根据相关要求,不断健全预算绩效管理工作机制、优化工作流程,不断完善预算绩效管理制度,以提高资金使用绩效为目标,以结果为导向的管理理念正逐步形成,强化了责任意识。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	评价指标体系及绩效目标需要进一步完善,做到科学化、精细化。									
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	进一步完善项目实施方案,完善项目执行相关制度,加强项目日常管理。								
		对预算安排与执行的建议:	项目预算完成及时,达到了预期效益。								
		对资金管理的建议:	在项目绩效明细上加强进一步细化,精确预算计划。								
项目管理的建议:		加强项目日常管理,完善项目执行相关制度。									
其他:	无										

市行政审批局人员经费项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		市行政审批局人员经费										
主管部门		临汾市行政审批服务管理局-136001		实施单位		临汾市行政审批服务管理局						
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额		430377.94		430377.94		428769.00		10	99.63%	9.96
		其中:中央财政资金		0		0		0		--	0	--
		省级财政资金		0		0		0		--	0	--
		市县(区)财政资金		430377.94		430377.94		428769.00		--	49.81%	--
		上年结转资金		0		0		0		--	0	--
其他资金		0		0		0		--	0	--		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	按时发放工资福利,激励行政组织不断改进自身行为,努力创造工作佳绩。					按时、按标准进行了发放,激励了行政组织不断改进自身行为,持续激励单位工作人员努力创造工作佳绩。						
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	覆盖人数	=43人		100%	20	20				
		质量指标	落实率(%)	=100%		100%	10	10				
		时效指标	按时发放	及时		100%	10	10				
		成本指标	经费总额	≤430377.94元		100%	20	20				
	效益指标	社会效益	激励行政组织	激励		100%	10	10				
		可持续影响指标	持续激励单位职员	持续激励		100%	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度(%)	=100%		100%	10	10				
	总分							100	99.96			
	项目自评结论	主要经验做法	严格依据发放办法进行,认真学习了相关文件、相关实施方案,根据相关要求,不断健全预算绩效管理工作机制、优化工作流程,不断完善预算绩效管理制度,以提高资金使用绩效为目标、以结果为导向的管理理念正逐步形成,强化了责任意识。									
项目管理中存在的主要问题及原因分析		评价指标体系及绩效目标需要进一步完善,做到科学化、精细化。										
下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	进一步完善项目实施方案,完善项目执行相关制度,加强项目日常管理。									
		对预算安排与执行的建议:	项目预算完成及时,达到了预期效益。									
		对资金管理的建议:	在项目绩效明细上加强进一步细化,精确预算计划。									
	项目管理的建议:	加强项目日常管理,完善项目执行相关制度。										
其他:	无											

单位整体支出绩效自评表
(2021年)

部门(单位)名称		临汾市行政审批服务管理局					
预算金额(万元)		1814.17	预算执行金额(万元)		1837.29		
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数(万元)	其中:财政拨款	执行数(万元)	其中:财政拨款	
	合计	完成	1814.17	1814.17	1837.29	1837.29	
	整体支出	完成	1455.51	1455.51	1240.49	1240.49	
	整体支出	完成	358.66	358.66	596.8	596.8	
预期目标			目标实际完成情况				
年度总体目标完成情况	1. 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。 2. 建设全市一体化在线政务服务平台,承担市级在线政务服务平台的管理、维护工作。 3. 整合完善统一的市级政务咨询投诉举报平台。 4. 推进市级相对集中行政许可权改革工作,探索推行“大厅之外无审批”“一枚印章管审批”。 5. 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。		1. 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。 2. 建设全市一体化在线政务服务平台,承担市级在线政务服务平台的管理、维护工作。 3. 整合完善统一的市级政务咨询投诉举报平台。 4. 推进市级相对集中行政许可权改革工作,探索推行“大厅之外无审批”“一枚印章管审批”。 5. 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。				
	一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率
产出指标	数量	证照印制数量	0.8	<=20000本	20000本	100%	0.8
		证照印制次数	5	<=5次	5次	100%	5
		省批行业综合许可证覆盖数量	0.7	=18个	18个	100%	0.7
		软件系统开发数量	0.6	=5个	5个	100%	0.6
		服务对象“好差评”人数	0.9	>=300人	300人	100%	0.9
		勘验评审审批事项聘用专家数	5	<=1800人次	1800人次	100%	5
		勘验评审审批事项租车次数	5	<=250次	250次	100%	5
	质量	市长热线处理咨询、投诉、求助类事件数量	5	>=150000件	150000件	100%	5
		证照印刷合格率	5	=100%	100%	100%	5
		政府采购合格率	5	=100%	100%	100%	5
		评审勘验完成度	5	>=95%	95%	100%	5
		评审勘验结果(报告)质量	5	高	100%	100%	5
		市长热线电话接通率	5	>=90%	90%	100%	5
	时效	市长热线反映事件处理率	5	>=98%	98%	100%	5
		出证及时性	3	及时	100%	100%	3
		开发对接及时性	0.8	及时	100%	100%	0.8
		评审勘验及时性	0.6	及时	100%	100%	0.6
		评审勘验效率	0.5	高效	100%	100%	0.5
	成本	市长热线处理咨询投诉及时性	0.8	及时	100%	100%	0.8
		证照印制成本	2	<=200000元	200000元	100%	2
评审勘验租车费用		3	<=800元/天	800元/天	100%	3	
评审勘验专家费		3	<=800元/人	800元/人	100%	3	
效益指标	经济效益	市长热线一小时费用成本	3.3	<=9元	9元	100%	3.3
		提供审批效率,节约行政成本	3	效果明显	100%	100%	3
	社会效益	降低政府行政管理成本	2	效果明显	100%	100%	2
		互联网+政务服务便利度	3	明显提高	100%	100%	3
		优化营商环境	3	显著优化	100%	100%	3
	生态效益	解决群众诉求	3	及时解决	100%	100%	3
		优化营商环境	2	成效显著	100%	100%	2
	可持续影响	实现可持续发展	3	效果明显	100%	100%	3
		营商环境优化,便民利企	2	持续优化	100%	100%	2
		提升可持续影响	3	显著提升	100%	100%	3
群众获得感和幸福感		2	显著提升	100%	100%	2	
企业群众满意度		3	>=90%	90%	100%	3	
满意度指标	满意度	审批服务对象满意度	1	>=90%	90%	100%	1
		合计	100				100(优秀)