

山西转型综合改革示范区行政审批局

2023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.....	1
第二部分 2023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.....	16
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.....	17
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附件.....	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

集中行使行政许可权，统筹示范区行政审批制度改革工作，编制公布权力清单和责任清单；负责推进负面清单管理模式；统筹政务改革和管理工作；负责项目会研工作；统筹水务相关审批工作；负责网络安全和信息化、统筹政务信息化建设和大数据管理工作；负责对政务服务中心（公共资源交易中心、大数据中心）业务监督指导；承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置情况

核定财政拨款事业编制14名，机构规格为正处级，单位领导职数：正处1名，副处2名。核定内设机构3个：综合科、审批一科、审批二科。内设规格正科级，中层领导职数：正科3名，副科3名。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西转型综合改革示范区行政审批局

2023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	991.84	一、一般公共服务支出	32	991.84
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	991.84	本年支出合计	58	991.84
使用非财政拨款结余和专用结余	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	991.84	总计	62	991.84

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：山西转型综合改革示范区行政审批局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		991.84	991.84					
201	一般公共服务支出	991.84	991.84					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	991.84	991.84					
2010301	行政运行	7.85	7.85					
2010302	一般行政管理事务	983.98	983.98					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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		991.84	7.85	983.98			
201	一般公共服务支出	991.84	7.85	983.98			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	991.84	7.85	983.98			
2010301	行政运行	7.85	7.85				
2010302	一般行政管理事务	983.98		983.98			

-5-

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：山西转型综合改革示范区行政审批局 2023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	991.84	一、一般公共服务支出	33	991.84	991.84		
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	991.84	本年支出合计	59	991.84	991.84		

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	991.84	总计	64	991.84	991.84		

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支出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：山西转型综合改革示范区行政审批局		2023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		991.84	7.85	983.98
201	一般公共服务支出	991.84	7.85	983.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	991.84	7.85	983.98
2010301	行政运行	7.85	7.85	
2010302	一般行政管理事务	983.98		983.98

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：山西转型综合改革示范区行政审批局

2023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		302	商品和服务支出	7.85	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		30201	办公费	2.88	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.94	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		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		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		30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		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		30208	取暖费		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		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.61	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金		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		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		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	0.31	30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	
30302	退休费		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	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补 助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	1.10	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		31007	信息网络及软件购 置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		31010	安置补助				
人员经费合计			公用经费合计								7.85

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：山西转型综合改革示范区行政审批局

2023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：山西转型综合改革示范区行政审批局

2023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：山西转型综合改革示范区行
政审批局

2023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

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。

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：山西转型综合改革示范区行政审批局

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	730.45
货物	2	
工程	3	
服务	4	730.45
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（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	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	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. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（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、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

2023年度收入总计991.84万元，支出总计991.84万元。与上年相比，收入总计减少631.04万元，下降38.88%，支出总计减少631.04万元，下降38.88%。主要原因是行政审批局与政务服务中心职能需要，2022年行政审批局与政务服务中心经费独立核算，行政审批局一般公共服务支出减少631.04万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计991.84万元，其中：

财政拨款收入991.84万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计991.84万元，其中：

基本支出7.85万元，占比0.79%；

项目支出983.98万元，占比99.21%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计991.84万元，支出总计991.84万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少631.04万元，下降38.88%；财政拨款支出总计减少631.04万元，下降38.88%。主要原因是依据行政审批局与政务服务中心职能需要，2022年行政审批局与政务服务中心经费独立核算，行政审批局一般公共服务支出减少631.04万元。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出991.84万元，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减少631.04万元，下降38.88%。主要原因是根据行政审批局与政务服务中心职能需要，2022年行政审批局与政务服务中心经费独立核算，行政审批局一般公共服务支出减少631.04万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出991.84万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)991.84万元，占比100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,034.88万元，支出决算991.84万元，完成年初预算的48.74%。其中：

按照支出功能分类：一般行政管理事务（2010302）年初预算2025.6万元，支出决算983.98万元，完成年初预算48.57%，用于办公设备、家具购置费项目、公务出行交通补贴经费项目、建设项目政府统一服务费项目、培训经费项目、信息化项目评估费项目、宣传资料印刷经费项目支出。与2022年相比减少634.734万元，下降39.2%，原因是2022年度行政审批局单独预算，相关项目经费预算减少。行政运行（2010301）年初预算9.28万元，支出决算7.85万元，完成年初预算84.59%，用于日常办公运行相关费用。与2022年相比增加3.68万元，增长88.25%。主要原因是行政审批局与政务中心人员合署办公，部分办公费用在行政审批局支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出7.85万元，其中：

人员经费0万元，主要包括2023年度财政拨款支出7.85万元，占本年度支出合计的0.79%，用于日常办公经费支出。与上年相比，财政拨款支出增加3.68万元，增长88.25%。主要原因是行政审批局与政务中心人员合署办公，部分办公费用在行政审批局支出；

公用经费7.85万元，主要包括办公费支出2.88万元，印刷费支出2.94万元，差旅费支出2.61万元，培训费支出0.31万元，福利费支出1.1万元。

。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：行政审批局2023年度无三公经费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：行政审批局2023年度无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：行政审批局2023年度无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：行政审批局2023年度无公务接待费支出。

（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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：行政审批局2023年无因公出国（境）费支出。

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，主要用于行政审批局2023年无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：行政审批局2023年度无公务用车运行维护费支出。

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，主要是接待行政审批局2023年无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是行政审批局2023年无国内（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额730.45万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出730.45万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是行政审批局2023年公务用车0辆；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

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目6个，资金1355.60万元，其中一般公共预算项目支出983.98万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：5个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。对于自评结果为“中”的项目，采取的改进管理措施为：

1. 在项目测算申报时，充分调查研究，提高预算编制科学性，有效地避免项目实施过程中调整计划情况的发生。

2. 深入学习，深刻领会全面预算绩效管理的理念、方法、路径，提高绩效管理的能力和水平，明确各岗位职责和操作流程，按要求做好绩效目标申报表的科学合理填报。

3. 逐步落实和推进零基预算，加大综合预算力度。预算单位应加强年度预算计划的论证，特别是专项预算，力求准确、细化；加强对预算编制工作的前期调查、指导与审核，重点调查和审核专项预算编制的真实性、合理性以及完整性，增强预算的准确性和科学性。

4. 完善预算编制与执行制衡机制，提高预算编制的约束力。采取预算执行季报、实地检查、重点项目跟踪等形式加强对部门或单位预算资金使用情况的跟踪与检查，严格资金拨付程序，在确保预算资金到位的前提下，避免或减少资金在部门滞留的可能，充分体现预算编制的严肃性。

二是组织对6个项目开展了部门评价，涉及资金1355.60万元，其中一般公共预算支出983.98万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。评价结果为：5个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。从评价结果来看，一是部门项目整体支出绩效自评中发现的问题及相关建议及时反馈给各相关科室，使其了解项目实施过程中应注意的关键点、目前发现的问题和相关建议等，针对性地扬长补短改进工作，进一步提升部门预算绩效管理水平；二是结合2023年本部门项目预算执行中的问题，提醒各科室及其责任人在以后年度实施项目时要全过程监控预算资金执行情况，及时督促部门支付进度，对于无需支出的部分，尽早调整预算，从而提高财政资金使用效益。

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：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）；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。
- 本部门无机关运行经费。

第五部分 附件

2023 年山西转型综合改革示范区行政审批局 项目支出绩效自评总结

一、项目支出基本情况

山西转型综合改革示范区行政审批局主要职责包括集中行使行政许可权，统筹示范区行政审批制度改革工作，编制公布权力清单和责任清单；负责推进负面清单管理模式；统筹政务改革和管理工作；负责项目会研工作；统筹水务相关审批工作；负责网络安全和信息化、统筹政务信息化建设和大数据管理工作；负责对政务服务中心（公共资源交易中心、大数据中心）业务监督指导；承办党工委、管委会交办的其他事项。

山西转型综合改革示范区行政审批局基于以上部门职责开展的 2023 年度部门项目共 6 个，所涉项目支出构成包括：办公设备、家具购置费支出、公务出行交通补贴经费支出、建设项目政府统一服务费支出、培训经费支出、信息化项目评估费支出、宣传资料印刷经费支出。本部门所涉 6 个项目除信息化项目未完成资产评估外，其余项目均已完成，整体完成率 83.33%。项目全年预算资金合计 1355.60 万元，实际支出 983.985 万元，整体预算执行率 72.59%。

二、绩效自评工作开展情况

（一）组织实施

山西转型综合改革示范区行政审批局共有核定内设机构 3 个，分别为：综合科、审批一科、审批二科。本次绩效自评工作由综合科牵头，组织相关人员对项目绩效目标实现程度和预算执行情况等开展绩效自评，重点包括绩效目标达成情况、预算执行情况、项目产出、效益及满意度情况等，对于在自评中发现的主要问题，及时从机制建设、制度保障、预算管理、项目管理等多个角度，提出加强和改进管理的措施。

（二）绩效自评覆盖情况

2023 年山西转型综合改革示范区行政审批局共计完成 6 个部门项目。项目绩效自评实现全覆盖，具体项目包括：办公设备、家具购置费项目、公务出行交通补贴经费项目、建设项目政府统一服务费项目、培训经费项目、信息化项目评估费项目、宣传资料印刷经费项目。项目预算资金总额 1355.60 万元。

三、绩效自评结果及分析

（一）绩效自评总体情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门所涉 6 个项目，其中 5 个项目自评等级为“优”，1 个项目自评等级为“良”。除信息化项目中未完成资产评估外，其余项目均已完成，整体完成率 83.33%。我部门 2023 年度部门项目过程管理规范，产出成效明显，有较好的可持续性。我部门将继续加强预算绩效等方面的工作，进一步提高预算资金使用效益。

（二）预算执行情况分析

2023 年本部门项目全年预算资金 1355.60 万元，到位资金 1355.60 万元，项目实际支出 983.985 万元，结余 371.615 万元。部门项目整体预算执行率 72.59%。项目预算及执行情况具体如下：

1.办公设备、家具购置费项目全年预算资金 10 万元，实际到位 10 万元，实际支出 9.125 万元。结余 0.875 万元，预算执行率 91.25%；

2.公务出行交通补贴经费项目全年预算资金 5.60 万元，实际到位 5.60 万元，实际支出 0.924 万元。结余 4.676 万元，预算执行率 16.51%，预算执行率偏低，主要原因一是因为公务出行所使用小程序定位不准，使用人数较少；二是因为公务出行人数减少；

3.建设项目政府统一服务费项目全年预算资金 1235 万元，实际到位 1235 万元，实际支出 901.116 万元。结余 333.884 万元，预算执行率 72.96%，预算执行率不高主要原因为 2022 年八月招标时服务内容为方案审查与报建图审查，但报建图审查关联的规划许可事权于 2023 年 10 月才回到行政审批局，因此部分预算在这个合同年并未执行；

4.培训经费项目全年预算资金 10 万元，实际到位 10 万元，实际支出 8.925 万元。结余 1.075 万元，预算执行率 89.25%；

5.信息化项目评估费项目全年预算资金 80 万元，实际到位 80 万元，实际支出 49.28 万元。结余 30.72 万元，预算执行

率 61.60%，预算执行率偏低，主要原因为项目实施过程中的其中一项工作：资产评估及财务审计，因未到资产评估节点，故该项工作未能开展；

6.宣传资料印刷经费项目全年预算资金 15 万元，实际到位 15 万元，实际支出 14.615 万元。结余 0.385 万元，预算执行率 97.43%。资金明细详见表 3-1。

表 3-1 2023 年山西转型综合改革示范区行政审批局项目资金明细表

单位：万元

部门名称	序号	项目名称	项目预算及执行情况			
			全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金结（转）余
山西转型综合改革示范区行政审批局	1	办公设备、家具购置费项目	10	9.125	91.25%	0.875
	2	公务出行交通补贴经费项目	5.60	0.924	16.51%	4.676
	3	建设项目政府统一服务费项目	1235	901.116	72.96%	333.884
	4	培训经费项目	10	8.925	89.25%	1.075
	5	信息化项目评估费项目	80	49.28	61.60%	30.72
	6	宣传资料印刷经费项目	15	14.615	97.43%	0.385
		合计	1355.60	983.985	72.59%	371.615

（三）绩效指标完成情况

1.数量指标：本部门 6 个项目所涉产出数量指标，除信息化项目评估项目中，资产评估及财务审计工作所涉产出数量因未到资产评估节点，导致该指标未完成。其余 5 个项目均已达到目标值，具体包括：

办公设备、家具购置费项目：项目实际已完成办公设备及家具购置 50 件；

公务出行交通补贴经费项目：项目实际已及时按照补贴标准完成公务出行交通补贴发放共计 15 人，并且补贴对象准确；

建设项目政府统一服务费项目：项目实际已完成消防设计审查工作量 169 万 m²、消防验收公共服务工作量 300 万 m²、编制能评报告 20 个、编制环境影响评价报告 55 个、立项评审（审批、核准类）35 个、特种设备鉴定评审 17 次、市场监管委托专家现场核查、考核评审等工作所涉专家 132 人等；

培训经费项目：项目实际已完成培训、学习次数 5 次，每次培训、学习 5 人；

信息化项目评估费项目：项目实际已完成立项及验收评估工作所涉项目 3 个、监理、软测或评价服务所涉项目 3 个；

宣传资料印刷经费项目：项目实际已完成证照购置数量 5000 份、印刷审批证照、各类审批业务汇编 10 万份、各类宣传展板 100 块。

2.质量指标：项目质量达标率=100%，已完成的项目均按规定要求实施，且质量达标。

3.时效指标：截至 2023 年 12 月 31 日，本部门所涉 6 个项目除信息化项目中，资产评估及财务审计工作因未到资产评估节点，导致该指标未完成。其余 5 个项目已全部及时完成。

4.成本指标：项目成本控制情况良好。

5.社会效益指标：提升示范区营商服务环境、保障企业安全生产、提高审批、审查专业化水平；审批效能得到有效提升，

审批服务工作优化，办公环境得到有效改善，有效保障部门工作顺利进行，达到预期目标。

6.可持续影响指标：有效提升部门履职效能及管理效率，达到预期目标。

7.满意度指标：社会公众、工作人员及补贴对象对项目实施的满意度均 $\geq 95\%$ ，满意度较高，达到预定目标。

四、绩效自评发现的问题及整改措施

（一）存在的问题

本部门 2023 年部门 6 个项目整体预算执行率 72.59%，其中有 1 个项目预算执行率低于 60%，绩效管理水平有待提高，预算编制科学性有待进一步加强。

（二）整改措施和建议

1.在项目测算申报时，充分调查研究，提高预算编制科学性，有效地避免项目实施过程中调整计划情况的发生。

2.深入学习，深刻领会全面预算绩效管理的理念、方法、路径，提高绩效管理的能力和水平，明确各岗位职责和操作流程，按要求做好绩效目标申报表的科学合理填报。

3.逐步落实和推进零基预算，加大综合预算力度。预算单位应加强年度预算计划的论证，特别是专项预算，力求准确、细化；加强对预算编制工作的前期调查、指导与审核，重点调查和审核专项预算编制的真实性、合理性以及完整性，增强预算的准确性和科学性。

4.完善预算编制与执行制衡机制，提高预算编制的约束力。采取预算执行季报、实地检查、重点项目跟踪等形式加强对部门或单位预算资金使用情况的跟踪与检查，严格资金拨付程序，在确保预算资金到位的前提下，避免或减少资金在部门滞留的可能，充分体现预算编制的严肃性。

五、绩效自评结果应用建议

1.将部门项目整体支出绩效自评中发现的问题及相关建议及时反馈给各相关科室，使其了解项目实施过程中应注意的关键点、目前发现的问题和相关建议等，针对性地扬长补短改进工作，进一步提升部门预算绩效管理水平；

2.结合 2023 年本部门项目预算执行中的问题，提醒各科室及其责任人在以后年度实施项目时要全过程监控预算资金执行情况，及时督促部门支付进度，对于无需支出的部分，尽早调整预算，从而提高财政资金使用效益。

六、其他需要说明的问题

无。

2024 年 3 月 25 日

公务出行交通补贴经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				公务出行交通补贴经费							
主管部门及代码				610-山西转型综合改革示范区行政审批局			预算单位	610001-山西转型综合改革示范区行政审批局			
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	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
				资金总额:		0	5.6	5.6	0.924	4.676	16.51
市县区财政资金		0	5.6	5.6	0.924	4.676	16.51	1.65			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	通过发放公务出行交通补贴的方式，提高工作人员工作积极性和工作效率，进一步提高部门履职效能。						已完成交通补贴人数15人，能够保障部门工作正常运转。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	公务出行交通补贴人数	=15人	=15人	=15人	20	20			
		质量指标	补贴对象准确率	=100%	=100%	=100%	10	10			
			补贴标准达标率	=100%	=100%	=100%	10	10			
			时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	5	5			
	效益指标	社会效益指标	因公出差工作完成情况	完成	完成	达成预期指标	10	10			
			保障部门工作顺利进行	有效	有效	达成预期指标	10	10			
		可持续发展影响指标	部门履职效能及管理效率提升情况	有效	有效	达成预期指标	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	补贴对象满意度	≥95%	≥95%	≥96%	10	10			
总分							91.65	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		已完成交通补贴人数15人，能够保障部门工作正常运转，预算执行率为16.51%。							
		产出情况		已完成交通补贴人数15人。							
		效益情况		能够保障部门工作正常运转。							
		满意度情况		补贴对象满意度为96%。							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
项目绩效分	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。

建设项目政府统一服务费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			建设项目政府统一服务费									
主管部门及代码			610-山西转型综合改革示范区行政审批局			预算单位		610001-山西转型综合改革示范区行政审批局				
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	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		0	1,905	1,235	901.116	333.884	72.96	7.3	
			市县区财政资金		0	1,905	1,235	901.116	333.884	72.96	7.30	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	通过进行消防设计审查工作、编制能评和环评报告、对企业申报的计量器具和特种设备进行鉴定评审，以及委托专家对各类审批业务提供核查、考核工作，一是可保障项目合法、合规性，提升示范区营商环境，二是可保障企业安全生产，三是可有效提高审批、审查专业化水平，提升财政资金使用效益，保障项目顺利实施。						已完成市场监管委托专家核查、考核等评审工作所涉专家人数132人次，组织45次工作，方案多审合一第三方技术服务工作量为3000000平方米，消防设计审查1690000平方米，消防验收公共服务3000000平方米等工作，能够保障企业安全生产，保障项目合法合规，提升示范区营商环境，提高审批专业化水平，提升财政资金的使用效益。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	消防设计审查工作量	=1690000平方米	=1690000平方米	=1690000平方米	3	3				
			消防验收公共服务工作量	=3000000平方米	=3000000平方米	=3000000平方米	3	3				
			方案多审合一第三方技术服务工作量	=3000000平方米	=3000000平方米	=3000000平方米	3	3				
			编制能评报告数量	=20个	=20个	=20个	1	1				
			编制环境影响评价报告数量	=55个	=55个	=55个	1	1				
			编制生产建设项目水土保持方案数量	=50个	=50个	=50个	1	1				
			立项评审（审批、核准类）数量	=35个	=35个	=35个	1	1				
			节能审查评审数量	=20个	=20个	=20个	1	1				
			环境影响评价评审报告表数量	=67个	=67个	=67个	1	1				
			环境影响评价评审报告书数量	=7个	=7个	=7个	2	2				
			计量器具型式评价次数	=15次	=15次	=15次	1	1				
			特种设备鉴定评审次数	=18次	=18次	=17次	2	2				
			特种设备鉴定评审发放委托函数量	=16个	=16个	=15个	2	2				
			市场监管委托专家现场核查、考核等评审工作	=45次	=45次	=45次	3	3				
			市场监管委托专家现场核查、考核等评审工作所涉专家人数	=132人次	=132人次	=132人次	3	3				
	质量指标	消防设计审查、消防验收公共服务、方案多审合一工作质量达标率	=100%	=100%	=100%	2	2					
		能评及环境影响评价报告、生产建设项目水土保持方案编制质量达标率	=100%	=100%	=100%	2	2					
		立项评审（审批、核准类）、节能审查评审、环境影响评价评审质量达标率	=100%	=100%	=100%	2	2					
		计量器具型式评价、特种设备鉴定评审质量达标率	=100%	=100%	=100%	2	2					
		市场监管委托专家现场核查、考核等评审工作质量达标率	=100%	=100%	=100%	2	2					
		消防设计审查、消防验收公共服务、方案多审合一工作完成及时性	及时	及时	达成预期指标	2	2					

绩效指标	产出指标	质量指标	能评及环境影响评价报告、生产建设项目水土保持方案编制工作完成及时性	及时	及时	达成预期指标	2	2	
		时效指标	立项评审（审批、核准类）、节能审查评审、环境影响评价评审工作完成及时性	及时	及时	达成预期指标	2	2	
			计量器具型式评价、特种设备法定评审工作完成及时性	及时	及时	达成预期指标	2	2	
			市场监管委托专家现场核查、考核等评审工作完成及时性	及时	及时	达成预期指标	2	2	
		成本指标	成本控制率	≥0%	≥0%	≥27.04%	2	2	
	效益指标	社会效益指标	保障项目合法、合规性	有效	有效	达成预期指标	5	5	
			提升示范区营商环境	有效	有效	达成预期指标	5	5	
			保障企业安全生产	有效	有效	达成预期指标	5	5	
			提高审批、审查专业化水平	有效	有效	达成预期指标	5	5	
			财政资金使用效益	有效提升	有效提升	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	部门履职效能及管理效率提升情况	有效	有效	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	≥95%	≥96%	5	5	
		工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥97%	5	5		
	总分							97.3	优

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	已完成市场监管委托专家核查、考核等评审工作所涉专家人数110人次，组织45次工作，方案多审合一第三方技术服务工作量为3000000平方米，消防设计审查1690000平方米，消防验收公共服务3000000平方米等工作，能够保障企业安全生产，保障项目合法合规，提升示范区营商环境，提高审批专业化水平，提升财政资金的使用效益，预算执行率为72.96%。
		产出情况	已完成市场监管委托专家核查、考核等评审工作所涉专家人数110人次，组织45次工作，方案多审合一第三方技术服务工作量为3000000平方米，消防设计审查1690000平方米，消防验收公共服务3000000平方米等工作。
		效益情况	能够保障企业安全生产，保障项目合法合规，提升示范区营商环境，提高审批专业化水平，提升财政资金的使用效益。
		满意度情况	企业满意度为96%，工作人员满意度为97%。
	主要经验做法	无	
	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	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。

培训经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				培训经费									
主管部门及代码				610-山西转型综合改革示范区行政审批局				预算单位		610001-山西转型综合改革示范区行政审批局			
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	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额:		0	10	10	8.925	1.075	89.25	8.92	
市县区财政资金		0	10	10	8.925	1.075	89.25	8.92					
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	通过组织各类审批人员到其他省市开发区学习先进经验做法,进一步提升审批效能,优化审批服务工作。						已完成培训、学习5次,涉及人次5人次,能够优化审批服务,提高审批效能,保障部门工作正常开展。						
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	培训、学习人数	=5人/次	=5人/次	=5人/次	10	10					
			培训、学习次数	=5次	=5次	=5次	10	10					
		质量指标	培训、学习质量达标率	=100%	=100%	=100%	10	10					
			时效指标	培训、学习完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	成本控制率	≥0%	≥0%	≥10.75%	10	10					
	效益指标	社会效益指标	审批效能提升情况	有效	有效	达成预期指标	8	8					
			审批服务工作优化情况	有效	有效	达成预期指标	7	7					
			保障部门工作顺利进行	有效	有效	达成预期指标	10	10					
		可持续影响指标	部门履职效能及管理效率提升情况	有效	有效	达成预期指标	5	5					
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥96%	10	10						
总分							98.92	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		已完成培训、学习5次,涉及人次5人次,预算执行率为89.25%。									
		产出情况及分析		已完成培训、学习5次,涉及人次5人次。									
		效益情况及分析		能够优化审批服务,提高审批效能,保障部门工作正常开展。									
		满意度情况及分析		工作人员满意度96%。									
	主要经验做法		无										
	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		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。

信息化项目评估费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		信息化项目评估费							
主管部门及代码		610-山西转型综合改革示范区行政审批局			预算单位	610001-山西转型综合改革示范区行政审批局			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额：	0	80	80	49.28	30.72	61.6	6.16
		市县区财政资金	0	80	80	49.28	30.72	61.60	6.16
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	通过做好信息化项目资产管理及立项验收评估工作等，进一步提升审批效能，保障部门工作进行。				已完成监理、软测或评价服务所涉项目3个，立项及验收评估工作3个，能够提升审批效能，保障部门工作正常开展。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资产评估及财务审计工作所涉项目数量	=1个	=1个	=0个	5	0	未到资产评估节点。
			立项及验收评估工作所涉项目数量	=3个	=3个	=3个	5	5	
			监理、软测或评价服务所涉项目数量	=3个	=3个	=3个	5	5	
		质量指标	资产评估及财务审计工作质量达标率	=100%	=100%	=0%	5	0	未到资产评估节点。
			立项及验收评估工作质量达标率	=100%	=100%	=100%	5	5	
			监理、软测或评价服务质量达标率	=100%	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	资产评估及财务审计工作完成及时性	及时	及时	未完成预期指标且效果较差	5	0	未到资产评估节点。
			立项及验收评估工作完成及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
			监理、软测或评价服务工作完成及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	成本控制率	≥0%	≥0%	≥38.40%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	审批效能提升情况	有效	有效	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保障部门工作顺利进行	有效	有效	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	部门履职效能及管理效率提升情况	有效	有效	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	≥95%	≥95%	≥96%	10	10	
总分								81.16	良
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	已完成监理、软测或评价服务所涉项目3个，立项及验收评估工作3个，预算执行率为61.60%。						
		产出情况	完成监理、软测或评价服务所涉项目3个，立项及验收评估工作3个。						
		效益情况	能够提升审批效能，保障部门工作正常开展。						
		满意度情况	工作人员满意度为96%。						
	主要经验做法		无						
	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		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。

宣传资料印刷经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			宣传资料印刷经费							
主管部门及代码			610-山西转型综合改革示范区行政审批局				预算单位	610001-山西转型综合改革示范区行政审批局		
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	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		0	15	15	14.615	0.385	97.43
市县区财政资金		0	15	15	14.615	0.385	97.43	9.74		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	通过购置工商、市场监管各类证照、审批业务汇编及宣传展板等，有效提升办事效率，保障政务工作顺利开展。					已完成印刷审批证照、各类审批业务汇编数量100000份，各类证照宣传展板100块，证照购置5000份，能够提升办事效率，提高政务工作开展便捷性。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	证照购置数量	=5000份	=5000份	=5000份	5	5		
			印刷审批证照、各类审批业务汇编数量	=100000份	=100000份	=100000份	5	5		
			各类宣传展板数量	≥100块	≥100块	≥100块	5	5		
		质量指标	证照购置质量达标率	=100%	=100%	=100%	5	5		
			印刷审批证照、各类审批业务汇编质量达标率	=100%	=100%	=100%	5	5		
			各类宣传展板质量达标率	=100%	=100%	=100%	5	5		
		时效指标	证照购置及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5		
			印刷审批证照、各类审批业务汇编及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5		
			各类宣传展板制作及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5		
		成本指标	成本控制率	≥0%	≥0%	≥2.57%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	政务工作开展便捷性	便捷	便捷	达成预期指标	10	10		
			办事效率提升情况	有效提升	有效提升	达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	部门履职效能及管理效率提升情况	有效	有效	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	≥95%	≥95%	≥95%	5	5		
			社会公众满意度	≥95%	≥95%	≥96%	5	5		
总分							99.74	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		已完成印刷审批证照、各类审批业务汇编数量100000份，各类证照宣传展板100块，证照购置5000份，能够提升办事效率，提高政务工作开展便捷性，预算执行率为2.57%。						
		产出情况		已完成印刷审批证照、各类审批业务汇编数量100000份，各类证照宣传展板100块，证照购置5000份。						
		效益情况		能够提升办事效率，提高政务工作开展便捷性。						
		满意度情况		工作人员满意度为95%，社会公众满意度为96%。						
	主要经验做法		无							
	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		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。

办公设备、家具购置费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			办公设备、家具购置费									
主管部门及代码			610-山西转型综合改革示范区行政审批局				预算单位	610001-山西转型综合改革示范区行政审批局				
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	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		0	10	10	9.125	0.875	91.25	9.12	
			市县区财政资金		0	10	10	9.125	0.875	91.25	9.12	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	通过采购所需办公设备及家具，有效改善办公环境，保障部门工作顺利运行。						已完成50件办公产品及家具采购，能够保障部门工作正常运转。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	办公设备及家具采购数量	=50件	=50件	=50件	20	20				
		质量指标	办公设备及家具采购质量达	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	办公设备及家具采购完成及	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	成本控制率	≥0%	≥0%	≥8.75%	10	10				
	效益指标	社会效益指标	办公环境改善情况	有效	有效	达成预期指标	5	5				
			工作效率提高情况	有效	有效	达成预期指标	5	5				
			保障部门工作顺利进行	有效	有效	达成预期指标	10	10				
		可持续影响指标	部门履职效能及管理效率提	有效	有效	达成预期指标	10	10				
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥98%	10	10					
总 分								99.12	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		已完成50件办公产品及家具采购，能够保障部门工作正常运转，预算执行率为91.25%。								
		产出情况及分析		已完成50件办公产品及家具采购。								
		效益情况及分析		能够保障部门工作正常运转，提高工作效率，改善办公环境。								
		满意度情况及分析		工作人员满意度为98%。								
	主要经验做法			无								
项目绩效公开	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		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。