

大同市行政审批服务管理局

2024年度单位决算公开

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 2024年部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
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.....	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行党中央、国务院关于行政审批制度改革、政务服务改革和公共资源交易方针政策及省、市有关决策部署。统筹指导、协调、监督、推进全市行政审批、政务服务、公共资源交易、公共服务体系建设工作。

（二）贯彻落实国家和省、市关于深化“放管服”改革优化营商环境方面的方针政策、法律法规和决策部署。组织开展全市政务改革、优化营商环境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。

（三）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。推进市级相对集中行政审批许可权改革工作，贯彻落实省、市改革部署，推进行政许可职能向一个机构集中，深化“一枚印章管审批”改革。推动政务服务向基层延伸，打通基层政务服务“最后一公里”。优化简化线上线下政务服务流程，落实“五减”服务，对政务服务事项实行清单化管理，规范政务服务行为。

（四）负责统筹指导、协调、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。负责市级公共资源交易平台整合建设工作，拟定全市公共资源交易相关制度、规则和标准体系。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系统建设和行政审批、公共服务、公共资源交易中介服务标准体系建设。建设全市中介服务网上交易平台。

（五）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以及运行管理、维护和升级。统筹指导、协调推进县、区和开发区、乡镇（街道）政务服务“一网通办”、“全程网办”等工作。

（六）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服务相关投诉举报，组织开展绩效考核。

（七）负责市本级立项、规划、文物、施工、人防、地震、园林等工程建设项目方面行政审批工作。

（八）负责市本级企业注册、食品药品经营、医疗器械、商务等市场准入领域方面行政审批工作。

（九）负责市本级社会事务、农林水事务、交通运输、文教卫生等民生领域方面行政审批工作。

（十）负责行政审批事项涉及的现场勘验、专家测评相关工作。

（十一）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，对县区权责清单管理工作进行指导。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

大同市行政审批服务管理局设：党组办公室（机关党办）、办公室、人事教育科、政策法规科、政务改革管理科、行政审批管理科、公共资源交易管理科、营商环境考核评价科、运行监管科、现场勘验科、投资项目科、规划管理科、建设工程科、公

用事业科、交通运输科、农业农村和水务科、登记注册科、市场管理科、卫生健康科、社会事务科、资质认定科21个内设科室。

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：大同市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	1612.43	一、一般公共服务支出	32	1322.21
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	142.31
	9		九、卫生健康支出	40	50.49
	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	97.43
	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	1612.43	本年支出合计	58	1612.44
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	3.23	年末结转和结余	60	3.22
	30			61	
总计	31	1615.65	总计	62	1615.65

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

金额单位：万元

部门名称：大同市行政审批服务管理局

2024年度

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		1612.43	1612.43					
201	一般公共服务支出	1322.20	1322.20					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1322.20	1322.20					
2010301	行政运行	790.86	790.86					
2010306	政务公开审批	515.82	515.82					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.52	15.52					
208	社会保障和就业支出	142.31	142.31					
20805	行政事业单位养老支出	124.56	124.56					
2080501	行政单位离退休	17.05	17.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.24	89.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.28	18.28					
20807	就业补助	17.74	17.74					
2080799	其他就业补助支出	17.74	17.74					
210	卫生健康支出	50.49	50.49					
21007	计划生育事务	0.30	0.30					
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30					
21011	行政事业单位医疗	50.19	50.19					
2101101	行政单位医疗	39.04	39.04					
2101103	公务员医疗补助	11.15	11.15					
221	住房保障支出	97.43	97.43					
22102	住房改革支出	97.43	97.43					
2210201	住房公积金	88.62	88.62					
2210202	提租补贴	8.81	8.81					

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：大同市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		1612.44	1063.58	548.85			
201	一般公共服务支出	1322.21	791.10	531.11			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1322.21	791.10	531.11			
2010301	行政运行	791.10	791.10				
2010306	政务公开审批	515.59		515.59			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.52		15.52			
208	社会保障和就业支出	142.31	124.56	17.74			
20805	行政事业单位养老支出	124.56	124.56				
2080501	行政单位离退休	17.05	17.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.24	89.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.28	18.28				
20807	就业补助	17.74		17.74			
2080799	其他就业补助支出	17.74		17.74			
210	卫生健康支出	50.49	50.49				
21007	计划生育事务	0.30	0.30				
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30				
21011	行政事业单位医疗	50.19	50.19				
2101101	行政单位医疗	39.04	39.04				
2101103	公务员医疗补助	11.15	11.15				
221	住房保障支出	97.43	97.43				
22102	住房改革支出	97.43	97.43				
2210201	住房公积金	88.62	88.62				
2210202	提租补贴	8.81	8.81				

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：大同市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	1612.43	一、一般公共服务支出	33	1321.98	1321.98		
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	142.31	142.31		
	9		九、卫生健康支出	41	50.49	50.49		
	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	97.43	97.43		
	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	1612.43	本年支出合计	59	1612.20	1612.20		
年初财政拨款结转和结余	28	0.10	年末财政拨款结转和结余	60	0.33	0.33		
一般公共预算财政拨款	29	0.10		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	1612.53	总计	64	1612.53	1612.53		

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：大同市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		1612.20	1063.34	548.85
201	一般公共服务支出	1321.98	790.86	531.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1321.98	790.86	531.11
2010301	行政运行	790.86	790.86	
2010306	政务公开审批	515.59		515.59
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.52		15.52
208	社会保障和就业支出	142.31	124.56	17.74
20805	行政事业单位养老支出	124.56	124.56	
2080501	行政单位离退休	17.05	17.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.24	89.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.28	18.28	
20807	就业补助	17.74		17.74
2080799	其他就业补助支出	17.74		17.74
210	卫生健康支出	50.49	50.49	
21007	计划生育事务	0.30	0.30	
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	
21011	行政事业单位医疗	50.19	50.19	
2101101	行政单位医疗	39.04	39.04	
2101103	公务员医疗补助	11.15	11.15	
221	住房保障支出	97.43	97.43	
22102	住房改革支出	97.43	97.43	
2210201	住房公积金	88.62	88.62	
2210202	提租补贴	8.81	8.81	

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：大同市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	947.44	302	商品和服务支出	96.11	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	288.17	30201	办公费	14.67	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	210.18	30202	印刷费	1.87	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	180.95	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	89.24	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	23.90	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	39.99	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	11.15	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	1.15	30211	差旅费	3.00	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	88.62	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	1.00	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	14.08	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	18.38	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	1.20	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	13.62	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	1.41	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	0.00	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	1.41	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	4.80	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	4.34	30229	福利费	12.53	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		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	52.93	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.41	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	4.10	31010	安置补助				
人员经费合计		965.83	公用经费合计								97.52

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：大同市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：大同市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：大同市行政审批服
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

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：大同市行政审批服务管理局

2024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	450.26
货物	2	78.45
工程	3	
服务	4	371.81
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	97.52
(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

2024年度收入总计1,615.65万元，支出总计1,615.65万元。与上年相比，收入总计减少111.13万元，下降6.44%，支出总计减少111.13万元，下降6.44%。主要原因是响应国家号召过紧日子，压缩项目支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,612.43万元，其中：

财政拨款收入1,612.43万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,612.44万元，其中：

基本支出1,063.58万元，占比65.96%；

项目支出548.85万元，占比34.04%。

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1,612.53万元，支出总计1,612.53万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少107.10万元，下降6.23%；财政拨款支出总计减少107.10万元，下降6.23%。主要原因是响应国家号召过紧日子，压缩项目支出。

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1,612.20万元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加111.77万元，增长7.45%。主要原因是优化我市营商环境，提升政务审批服务能力，购置资产并与省政务服务网对接。

（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1,612.20万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,321.98万元，占比82.00%；

社会保障和就业支出(类)142.31万元，占比8.83%；

卫生健康支出(类)50.49万元，占比3.13%；

住房保障支出(类)97.43万元，占比6.04%。

（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1,603.31万元，支出决算1,612.20万元，完成年初预算的100.55%。其中：

一般公共服务支出年初预算1,339.53万元，支出决算1,321.98万元，完成年初预算的98.69%，用于大同市行政审批服务管理局人员工资、基本支出和项目支出。较上年决算增加82.73万元，增长6.68%，主要原因是优化我市营商环境，提升政务审批服务能力，购置资产并与省政务服务网对接。

社会保障和就业支出年初预算105.16万元，支出决算142.31万元，完成年初预算的135.33%，用于人员退休、养老保险缴纳、职业年金缴纳及社会就业补助支出。较上年决算增加20.42万元，增长16.75%，主要原因是人员增资及选调生就业补助支出增加造成。

卫生健康支出年初预算52.17万元，支出决算50.49万元，完成年初预算的96.78%，用于单位医疗保险缴纳和公务员医疗补助支出。较上年决算增加13.41万元，增长36.17%，主要原因是人员增资造成。

住房保障支出年初预算106.44万元，支出决算97.43万元，完成年初预算的91.54%，用于住房公积金缴纳和住房补贴支出。较上年决算减少4.78万元，下降4.68%，主要原因是单位有退休人员，住房公积金和住房补贴支出减少。

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1,063.35万元，其中：

人员经费965.83万元，主要包括工资福利支出947.44万元、对个人和家庭的补助18.38万元；

公用经费97.52万元，主要包括商品和服务支出96.11万元、办公设备购置1.41万元。

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0万元，支出决算0万元，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，与上年相同，主要原因是：无此项支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无此项支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无此项支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无此项支出。

（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（境）团组共0个，0人次。主要用于：无此项支出。

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：无此项支出。

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，主要用于：无此项支出。

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，主要是无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出97.52万元，比2023年增加1.28万元，增长1.33%，主要原因办公设备购置增加1.41万元，响应国家号召过紧日子，商品和服务支出减少0.13万元。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额450.26万元，其中：政府采购货物支出78.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出371.81万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（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

2024年二级项目绩效自评个数10个，涉及资金630.69万元：10个项目自评等级为“优”

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

J残疾人就业保障金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		J残疾人就业保障金									
主管部门及代码		032-大同市行政审批服务管理局[部门]			预算单位	032001-大同市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:	9.94	9.94	9.94	8.944	0.995	89.98	9			
市市区财政资金	9.94	9.94	9.94	8.944	0.995	89.98	9.00	实缴纳残疾人保			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	单位履行扶持残疾人就业的责任和义务。				单位履行扶持残疾人就业的责任和义务。						
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	日常工作完成率	=%	=100%	=100%		20	20		
		质量指标	日常工作保障率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	业务处理及时性		及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5		已缴纳残疾人保
	效益指标	社会效益	工作开展保障度		保障	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		满意	达成预期指标		10	10		
总分										94	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		单位履行扶持残疾人就业的责任和义务，已缴纳残疾人保。							
		产出情况		及时缴纳残疾人保。							
		效益情况		及时缴纳残疾人保。							
		满意度情况		及时缴纳残疾人保。							
	主要经验做法		及时缴纳残疾人保。								
	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		单位及时履行扶持残疾人就业的责任和义务。								

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。

J律师顾问费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		J律师顾问费									
主管部门及代码		032-大同市行政审批服务管理局(部门)			预算单位	032001-大同市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:	8.7	8.7	8.7	8.6	0.1	98.85	9.89			
市县区财政资金	8.7	8.7	8.7	8.6	0.1	98.85	9.89	按照合同约定支付			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	规范行政行为,依法行政,减少法律风险,维护自身合法权益,定严格执行政府采购法和各项财务规章制度,专款专用。				规范行政行为,依法行政,减少法律风险,维护自身合法权益,定严格执行政府采购法和各项财务规章制度,专款专用。						
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	聘请律师人数	>人	>1人	>2人			20	20	
		质量指标	律师工作能力度		胜任	达成预期目标			10	10	
		时效指标	律师服务周期		2024年	达成预期目标			10	10	
		成本指标	成本指标		未汇报	达成预期目标			10	5	按照合同约定付款
	效益指标	社会效益	法律诉讼专业化		提升	达成预期目标			30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	服务人员满意度	>%	>98%	>99%			10	10	
总分										91.89	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	规范行政行为,依法行政,减少法律风险,维护自身合法权益,定严格执行政府采购法和各项财务规章制度,专款专用。								
		产出情况	规范行政行为,依法行政,减少法律风险,维护自身合法权益,定严格执行政府采购法和各项财务规章制度,专款专用。								
		效益情况	规范行政行为,依法行政,减少法律风险,维护自身合法权益,定严格执行政府采购法和各项财务规章制度,专款专用。								
		满意度情况	满意								
	主要经验做法	规范行政行为,依法行政,减少法律风险,维护自身合法权益,定严格执行政府采购法和各项财务规章制度,专款专用。									
	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	规范行政行为,依法行政,减少法律风险,维护自身合法权益,定严格执行政府采购法和各项财务规章制度,专款专用。									

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。

J一枚印章管审批改革工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		J一枚印章管审批改革工作经费									
主管部门及代码		032-大同市行政审批服务管理局(部门)				预算单位	032001-大同市行政审批服务管理局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(结余)	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
				116.06	116.06	116.06	83.759	32.301	72.17	7.22	
	市县区财政资金	116.06	116.06	116.06	83.759	32.301	72.17	7.22	按照实际情况支付		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为做好各项划转行政审批事项办理,保障行政审批工作平稳运行					保障行政审批工作平稳运行					
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	行政审批收件数	≥件	≥6000件	≥6000件		20	18	按实际情况收件审批	
		质量指标	县高窗口队伍素	>%	>95%	>98%		10	10		
		时效指标	资金到位率	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期目标		10	5	无法出具具体成本		
	效益指标	社会效益	工作效率提升度		提升	达成预期目标		10	30		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10		
总分									90.22	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		保障行政审批工作平稳运行							
		产出情况		保障行政审批工作平稳运行							
		效益情况		保障行政审批工作平稳运行							
		满意度情况		服务对象满意							
	主要经验做法		保障行政审批工作平稳运行,及时支付。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及意见建议		保障行政审批工作平稳运行,及时支付。								

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”的取值规则,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。

QT其他养人1项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		QT其他养人1								
主管部门及代码		032-大同市行政审批服务管理局[部门]			预算单位	032001-大同市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:		4.51	4.51	4.51	4.51	0	100	10	
		市县区财政资金	4.51	4.51	4.51	4.51	0	100.00	10.00	业见习岗位人员
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	根据就业协议规定,聘用人员需全面完成各项工作任务。按协议向大学生支付工资。					按协议向就业见习岗位人员支付工资。				
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	根据工作量聘用	≤人	≤9人	≤8人		20	20	
		质量指标	工作保障		保障	达成预期指标		10	10	
		时效指标	工资发放及时性		及时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	按照文件要求,资金下达及时发放工资
	效益指标	社会效益	保障各项工作任务		保障	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10	
总分									95	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按协议向就业见习岗位人员支付工资。						
		产出情况及分析		按协议向就业见习岗位人员支付工资。						
		效益情况及分析		按协议向就业见习岗位人员支付工资。						
		满意度情况及分析		就业见习岗位人员满意。						
	主要经验做法		按协议向就业见习岗位人员支付工资。							
	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		按协议向就业见习岗位人员支付工资。							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为非并列关系,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。

QT其他养人2项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		QT其他养人2									
主管部门及代码		032-大同市行政审批服务管理局[部门]			预算单位	032001-大同市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:	4.51	4.51	4.51	4.51	0	100	10			
市县区财政资金	4.51	4.51	4.51	4.51	0	100.00	10.00	意见与岗位人员			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	根据就业协议规定,聘用人员需全面完成各项工作任务,按协议向大学生支付工资。				根据就业协议规定,聘用人员需全面完成各项工作任务,按协议向大学生支付工资。						
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	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	根据工作量聘用	≤人	≤9人	≤8人			20	20	
		质量指标	工作保障		保障	达成预期指标			10	10	
		时效指标	工资发放及时性		及时	达成预期指标			10	10	
		成本指标	成本指标		未立项	达成预期指标			10	5	按照文件要求,资金下达及时发放工资
	效益指标	社会效益	保障各项工作任务		保障	达成预期指标			30	30	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>%	>90%	>95%			10	10		
总分									95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据就业协议规定,聘用人员需全面完成各项工作任务,按协议向大学生支付工资。							
		产出情况及分析		根据就业协议规定,聘用人员需全面完成各项工作任务,按协议向大学生支付工资。							
		效益情况及分析		根据就业协议规定,聘用人员需全面完成各项工作任务,按协议向大学生支付工资。							
		满意度情况及分析		满意							
	主要经验做法		根据就业协议规定,聘用人员需全面完成各项工作任务,按协议向大学生支付工资。								
	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		根据就业协议规定,聘用人员需全面完成各项工作任务,按协议向大学生支付工资。									

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。

Z持续优化营商环境经费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		Z持续优化营商环境经费								
主管部门及代码		032-大同市行政审批服务管理局[部门]			预算单位	032001-大同市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(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:		203.53	203.53	203.53	142.7	60.83	70.11	7.01	
市县财政资金		203.53	203.53	203.53	142.7	60.83	70.11	7.01	按实际情况支付	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	促进营商环境提质增效，为全方位推动高质量发展提供有力支撑。					促进营商环境提质增效，为全方位推动高质量发展提供有力支撑。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	解案数量	≥枚	≥2500枚	≥2500枚		10	10	
			审结单位数量	≥家	≥35家	≥35家		5	5	
			新增市场主体涉	>%	>98%	>98%		5	5	
		质量指标	解案合格率		合格	达成预期指标		5	5	
			监督检查覆盖率	≥%	≥95%	≥95%		5	5	
			任务完成时间		及时	达成预期指标		5	5	
	时效指标	剩余完成时限	≤天	≤2天	≤1天		5	5		
		印章成本	≤元	≤50元	≤50元		5	5		
	成本指标	预算控制数	<%	<90%	<71%		5	5		
效益指标		业务保障能力		提高	达成预期指标		10	10		
		社会效益	政策落地落实完成		提高	达成预期指标		10	10	
	服务企业数		>家	>30000家	>30000家		10	10		
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥%	≥95%	≥98%		5	5		
		服务对象满意度	≥%	≥95%	≥98%		5	5		
总分										
97.01										
优										
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		促进营商环境提质增效，为全方位推动高质量发展提供有力支撑。						
		产出情况		促进营商环境提质增效，为全方位推动高质量发展提供有力支撑。						
		效益情况		促进营商环境提质增效，为全方位推动高质量发展提供有力支撑。						
		满意度情况		服务对象满意						
	主要经验做法		及时付款							
	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		促进营商环境提质增效，为全方位推动高质量发展提供有力支撑。							

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。

Z大同数字营商集成服务平台（一期）经费项目支出绩效自 (2024年度)

项目名称		Z大同数字营商集成服务平台（一期）经费									
主管部门及代码		032-大同市行政审批服务管理局[部门]				预算单位	032001-大同市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:	150	150	150	133.88	16.12	89.25	8.93			
市县区财政资金	150	150	150	133.88	16.12	89.25	8.93	按照合同约定付款			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	以数字化手段推动营商环境全方位、系统性、重塑性变革，聚焦解决当前营商环境数字化进程中的突出问题，以特色化场景应用为突破点，打造全面覆盖、高效便捷、精准施策、穿透协同于一体的具备大同特色的数字营商集成服务平台，为企业提供更高效服务。					以数字化手段推动营商环境全方位、系统性、重塑性变革，聚焦解决当前营商环境数字化进程中的突出问题，以特色化场景应用为突破点，打造全面覆盖、高效便捷、精准施策、穿透协同于一体的具备大同特色的数字营商集成服务平台，为企业提供更高效服务。					
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	软件开发数量	≥套	≥1套	≥1套		20	20		
		质量指标	系统响应速率	≥%	≥90%	≥95%		10	10		
		时效指标	开发完成时间		及时	达成预期目标		10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期目标		10	5	按照合同约定付款	
	效益指标	社会效益	用户友好性	≥%	≥95%	≥98%		30	30		
满意度指标	服务对象满意度	用户使用满意度	≥%	≥95%	≥98%		10	10			
总分								93.93	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		按照合同约定付款								
	产出情况及分析		聚焦解决当前营商环境数字化进程中的突出问题，以特色化场景应用为突破点，打造全面覆盖、高效便捷、精准施策、穿透协同于一体的具备大同特色的数字营商集成服务平台，为企业提供更高效服务。								
	效益情况及分析		聚焦解决当前营商环境数字化进程中的突出问题，以特色化场景应用为突破点，打造全面覆盖、高效便捷、精准施策、穿透协同于一体的具备大同特色的数字营商集成服务平台，为企业提供更高效服务。								
	满意度情况及分析		服务对象满意度								
	主要经验做法		聚焦解决当前营商环境数字化进程中的突出问题，以特色化场景应用为突破点，打造全面覆盖、高效便捷、精准施策、穿透协同于一体的具备大同特色的数字营商集成服务平台，为企业提供更高效服务。								
	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。

Z评审经费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		Z评审经费									
主管部门及代码		032-大同市行政审批服务管理局[部门]			预算单位	032001-大同市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	资金结余(初)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	25.4	25.4	25.4	25.4	23.636	1.761	93.06	9.31		
市县级财政资金	25.4	25.4	25.4	25.4	23.636	1.761	93.06	9.31	实际评审项目情况		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	工程咨询单位依据申报程序对受托评审的实体项目提供评估服务出具评估报告,将评估报告送交项目单位,由项目单位进行核准或审批,评估服务完成				完成项目专家评审						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	水费窗口评估数	>次	>100次	>100次	9		9	9	
			规划窗口服务数	>次	>25次	>4次	2		2	2	按实际项目评估
			项目投资窗口数	>次	>100次	>100次	10		10	10	
		质量指标	满足使用程度		满足	达成预期指标	10		10	10	
			时效指标	业务处理及时性		及时	达成预期指标	10		10	
			成本指标	水费窗口评估费	<元/次	<4000元/次	<1500元/次	3		3	3
	规划窗口评估费	<元/次		<3200元/次	<1500元/次	3		3	3		
	资金使用合规性			合规	达成预期指标	1		1	1		
	效益指标	经济效益	提高行政效能		提高	达成预期指标	15		15		
			公共服务能力提升		提高	达成预期指标	7		7		
		社会效益	工作效率提升		提高	达成预期指标	9		9		
	满意度指标	服务对象满意度		>9%	>95%	>99%			10	10	
	总分									99.31	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		保障专家评审费用						
产出情况及分析			完成项目专家评审								
效益情况及分析			满足项目评审需求								
满意度情况及分析			评审专家满意								
主要经验做法		及时支付专家评审费									
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		及时支付专家评审费									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为非并列关系,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申报表。
 2. “全年预算数”的数据是年初预算数,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。

Z驻村帮扶人员工作经费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		Z驻村帮扶人员工作经费									
主管部门及代码		032-大同市行政审批服务管理局[部门]			预算单位		032001-大同市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:	10.5	10.5	10.5	10.422	0.078	99.26	9.93		
市县区财政资金	10.5	10.5	10.5	10.422	0.078	99.26	9.93	按实际情况支付			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	确保乡村振兴工作顺利推进				保障驻村帮扶工作正常开展						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	驻村人员数量	<人	<3人	<3人			20	20	
		质量指标	日常工作达标率	≥%	≥99%	≥99%			10	10	
		时效指标	发放补助及时性		及时	达成预期指标			10	10	
		成本指标	成本指标		未超限	达成预期指标			10	5	保障驻村帮扶工作正常开展
	效益指标	经济效益	增加效益		提升	达成预期指标			15	15	
		社会效益	保障驻村帮扶工作		保障	达成预期指标			15	15	
满意度指标	服务对象满意度	相关受益人满意	≥%	≥95%	≥95%			10	10		
总分									94.93	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析及分析		保障驻村帮扶工作正常开展							
		产出情况及分析		保障驻村帮扶工作正常开展							
		效益情况及分析		保障驻村帮扶工作正常开展							
		满意度情况及分析		帮扶对象满意							
	主要经验做法		保障驻村帮扶工作正常开展								
	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		保障驻村帮扶工作正常开展								

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。

Z综合窗口服务经费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		Z综合窗口服务经费								
主管部门及代码		032-大同市行政审批服务管理局(部门)			预算单位	032001-大同市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:	97.6	97.6	97.6	94.86	2.74	97.19	9.72		
市县区财政资金	97.6	97.6	97.6	91.86	2.71	97.19	9.72	按照实际情况支付		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	实现行政审批业务受审分离,进一步优化审批流程,提升为民服务质量。				实现行政审批业务受审分离,进一步优化审批流程,提升为民服务质量。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	行政审批事项办	≥件	≥30000件	≥30000件		10	10		
		行政审批事项提	≥天	≥5天	≥5天		5	5		
		行政审批收件数	≥件	≥30000件	≥30000件		5	5		
	质量指标	提高窗口队伍素	≥%	≥90%	≥95%		10	10		
	时效指标	业务处理及时性		及时	达成预期指标		10	10		
成本指标	人员工资发放数	>元/月	>1980元/月	>1980元/月		10	10			
效益指标	经济效益	提高行政效能	>%	>80%	>90%		15	15		
	社会效益	公共服务能力提升		提升	达成预期指标		8	8		
		工作效率提升度		提升	达成预期指标		7	7		
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	>%	>90%	>95%		5	5		
		服务对象满意度	>%	>95%	>95%		5	5		
总分								99.72	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		严格按照与第三方评估机构签订的合同规定付款。							
	产出情况及分析		实现行政审批业务受审分离,进一步优化审批流程,提升为民服务质量。							
	效益情况及分析		实现行政审批业务受审分离,进一步优化审批流程,提升为民服务质量。							
	满意度情况及分析		服务对象满意							
	主要经验做法		严格按照与第三方评估机构签订的合同规定付款。							
	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		严格按照与第三方评估机构签订的合同规定付款。							

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”是指填报执行预算确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。