

侯马经济开发区管理委员会行政审批局

2022年度部门决算公开

# 目 录

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 概况</b> .....         | <b>1</b>  |
| 一、本部门（单位）职责.....             | 1         |
| 二、机构设置情况.....                | 1         |
| <b>第二部分 2022年部门决算表</b> ..... | <b>2</b>  |
| 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支出决算明细表.....     | 9         |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....       | 11        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....    | 12        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....     | 13        |
| 十、部门决算公开相关信息统计表.....         | 14        |
| <b>第三部分 情况说明</b> .....       | <b>15</b> |
| 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        |
| <b>第四部分 名词解释</b> .....       | <b>22</b> |
| <b>第五部分 附件</b> .....         | <b>22</b> |

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

- 1、负责集中行使行政许可权，统筹区内行政审批制度改革工作，承接并行使依法赋予开发区的行政权力事项，编制公布权力清单各责任清单；
- 2、负责推进负面清单管理模式；
- 3、负责建立行政审批工作机制，健全工作体系，优化行政审批流程；
- 4、负责重大项目的跟踪服务及投资绿色通道工作；
- 5、负责对各部门的行政审批事项和公共服务事项的办理进行组织协调、监督管理和指导服务；
- 6、负责区内企业的社会服务工作。

### 二、机构设置情况

行政审批局下设综合业务科、行政审批科，归口管理政务服务中心。

## 第二部分 2022年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：侯马经济开发区管理委员会行政审批局

2022年度

金额单位：元

| 收入               |       |            | 支出              |       |            |
|------------------|-------|------------|-----------------|-------|------------|
| 项目               | 行次    | 决算数        | 项目              | 行次    | 决算数        |
| 栏次               |       | 1          | 栏次              |       | 2          |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1.00  | 4593518.66 | 一、一般公共服务支出      | 32.00 | 4407232.66 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2.00  |            | 二、外交支出          | 33.00 |            |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3.00  |            | 三、国防支出          | 34.00 |            |
| 四、上级补助收入         | 4.00  |            | 四、公共安全支出        | 35.00 |            |
| 五、事业收入           | 5.00  |            | 五、教育支出          | 36.00 |            |
| 六、经营收入           | 6.00  |            | 六、科学技术支出        | 37.00 |            |
| 七、附属单位上缴收入       | 7.00  |            | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38.00 |            |
| 八、其他收入           | 8.00  |            | 八、社会保障和就业支出     | 39.00 |            |
|                  | 9.00  |            | 九、卫生健康支出        | 40.00 |            |
|                  | 10.00 |            | 十、节能环保支出        | 41.00 |            |
|                  | 11.00 |            | 十一、城乡社区支出       | 42.00 |            |
|                  | 12.00 |            | 十二、农林水支出        | 43.00 |            |
|                  | 13.00 |            | 十三、交通运输支出       | 44.00 |            |
|                  | 14.00 |            | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45.00 |            |
|                  | 15.00 |            | 十五、商业服务业等支出     | 46.00 |            |
|                  | 16.00 |            | 十六、金融支出         | 47.00 |            |
|                  | 17.00 |            | 十七、援助其他地区支出     | 48.00 |            |
|                  | 18.00 |            | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49.00 |            |
|                  | 19.00 |            | 十九、住房保障支出       | 50.00 | 186286.00  |
|                  | 20.00 |            | 二十、粮油物资储备支出     | 51.00 |            |
|                  | 21.00 |            | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52.00 |            |
|                  | 22.00 |            | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53.00 |            |
|                  | 23.00 |            | 二十三、其他支出        | 54.00 |            |
|                  | 24.00 |            | 二十四、债务还本支出      | 55.00 |            |

|           |       |            |                 |       |            |
|-----------|-------|------------|-----------------|-------|------------|
|           | 25.00 |            | 二十五、债务付息支出      | 56.00 |            |
|           | 26.00 |            | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57.00 |            |
| 本年收入合计    | 27    | 4593518.66 | 本年支出合计          | 58.00 | 4593518.66 |
| 使用非财政拨款结余 | 28    |            | 结余分配            | 59.00 |            |
| 年初结转和结余   | 29    |            | 年末结转和结余         | 60.00 |            |
|           | 30    |            |                 | 61.00 |            |
| 总计        | 31.00 | 4593518.66 | 总计              | 62.00 | 4593518.66 |

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：侯马经济开发区管理委员会行政审批局

2022年度

金额单位：元

| 项目       |                 | 本年收入合计     | 财政拨款收入     | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|-----------------|------------|------------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称            |            |            |        |      |      |          |      |
| 栏次       |                 | 1          | 2          | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计       |                 | 4593518.66 | 4593518.66 |        |      |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出        | 4407232.66 | 4407232.66 |        |      |      |          |      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4407232.66 | 4407232.66 |        |      |      |          |      |
| 2010306  | 政务公开审批          | 4407232.66 | 4407232.66 |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出          | 186286.00  | 186286.00  |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出          | 186286.00  | 186286.00  |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金           | 186286.00  | 186286.00  |        |      |      |          |      |

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：侯马经济开发区管理委员会行政审批局

2022年度

金额单位：元

| 项目           |                         | 本年支出合计     | 基本支出       | 项目支出       | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助<br>支出 |
|--------------|-------------------------|------------|------------|------------|----------------|------|-------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                    |            |            |            |                |      |                   |
| 栏次           |                         | 1          | 2          | 3          | 4              | 5    | 6                 |
| 合计           |                         | 4593518.66 | 2018227.34 | 2575291.32 |                |      |                   |
| 201          | 一般公共服务支出                | 4407232.66 | 1831941.34 | 2575291.32 |                |      |                   |
| 20103        | 政府办公厅<br>(室)及相关机<br>构事务 | 4407232.66 | 1831941.34 | 2575291.32 |                |      |                   |
| 2010306      | 政务公开审批                  | 4407232.66 | 1831941.34 | 2575291.32 |                |      |                   |
| 221          | 住房保障支出                  | 186286.00  | 186286.00  |            |                |      |                   |
| 22102        | 住房改革支出                  | 186286.00  | 186286.00  |            |                |      |                   |
| 2210201      | 住房公积金                   | 186286.00  | 186286.00  |            |                |      |                   |

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：侯马经济开发区管理委员会行政审批局 2022年度

金额单位：元

| 收入             |    |            | 支出              |    |            |            |             |              |
|----------------|----|------------|-----------------|----|------------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额         | 项目              | 行次 | 合计         | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1          | 栏次              |    | 2          | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 4593518.66 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 4407232.66 | 4407232.66 |             |              |
| 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 | 186286.00  | 186286.00  |             |              |
|                | 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 |            |            |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 4593518.66 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 4593518.66 | 4593518.66 |  |  |
| 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 |            |            |  |  |
| <b>收入总计</b>   | 32 | 4593518.66 | <b>总计</b>       | 64 | 4593518.66 | 4593518.66 |  |  |

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：侯马经济开发区管理委员会行政审批局

2022年度

金额单位：元

| 项目       |                 | 本年支出       |            |            |
|----------|-----------------|------------|------------|------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称            | 小计         | 基本支出       | 项目支出       |
| 栏次       |                 | 1.00       | 2.00       | 3.00       |
| 合计       |                 | 4593518.66 | 2018227.34 | 2575291.32 |
| 201      | 一般公共服务支出        | 4407232.66 | 1831941.34 | 2575291.32 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4407232.66 | 1831941.34 | 2575291.32 |
| 2010306  | 政务公开审批          | 4407232.66 | 1831941.34 | 2575291.32 |
| 221      | 住房保障支出          | 186286.00  | 186286.00  |            |
| 22102    | 住房改革支出          | 186286.00  | 186286.00  |            |
| 2210201  | 住房公积金           | 186286.00  | 186286.00  |            |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：侯马经济开发区管理委员会行政审批局

2022年度

金额单位：元

| 人员经费  |                |            |            | 公用经费  |           |            |           |       |             |    |         |       |             |    |         |
|-------|----------------|------------|------------|-------|-----------|------------|-----------|-------|-------------|----|---------|-------|-------------|----|---------|
| 科目编码  | 科目名称           | 金额         | 其中：基本支出    | 科目编码  | 科目名称      | 金额         | 其中：基本支出   | 科目编码  | 科目名称        | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码  | 科目名称        | 金额 | 其中：基本支出 |
| 301   | 工资福利支出         | 1829183.64 | 1829183.64 | 302   | 商品和服务支出   | 2733262.10 | 188443.70 | 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           | 417956.00  | 417956.00  | 30201 | 办公费       | 66371.58   | 36441.58  | 30701 | 国内债务付息      |    |         | 31012 | 拆迁补偿        |    |         |
| 30102 | 津贴补贴           | 54980.00   | 54980.00   | 30202 | 印刷费       | 49770.80   | 19598.60  | 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           | 952553.00  | 952553.00  | 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 | 109504.00  | 109504.00  | 30206 | 电费        |            |           | 30901 | 房屋构筑物构建     |    | ——      | 31099 | 其他资本性支出     |    |         |
| 30109 | 职业年金缴费         | 54752.00   | 54752.00   | 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     | 50432.20   | 50432.20   | 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       | 2720.44    | 2720.44    | 30211 | 差旅费       | 2190.00    | 2190.00   | 30906 | 大型修缮        |    | ——      | 312   | 对企业补助       |    |         |
| 30113 | 住房公积金          | 186286.00  | 186286.00  | 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       | 50460.00   |           | 30913 | 公务用车购置      |    | ——      | 31204 | 费用补贴        |    |         |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 600.00     | 600.00     | 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    |          | —— | 31299 | 其他对企业补助            |            |           |
| 30302  | 退休费         |            |            | 30217  | 公务接待费     | 4800.00    |          | 30922 | 无形资产购置      |          | —— | 313   | 对社会保障基金补助          |            | ——        |
| 30303  | 退职(役)费      |            |            | 30218  | 专用材料费     |            |          | 30999 | 其他资本性支出     |          | —— | 31302 | 对社会保障基金补助          |            | ——        |
| 30304  | 抚恤金         |            |            | 30224  | 被装购置费     |            |          | 310   | 资本性支出       | 30472.92 |    | 31303 | 补充全国社会保障基金         |            | ——        |
| 30305  | 生活补助        |            |            | 30225  | 专用燃料费     |            |          | 31001 | 房屋构筑物构建     |          |    | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     |            | ——        |
| 30306  | 救济费         |            |            | 30226  | 劳务费       |            |          | 31002 | 办公设备购置      |          |    | 399   | 其他支出               |            |           |
| 30307  | 医疗费补助       |            |            | 30227  | 委托业务费     | 2382394.20 |          | 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      | 28721.52   | 28721.52 | 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         | 600.00     | 600.00     | 30229  | 福利费       | 23292.00   | 23292.00 | 31006 | 大型修缮        | 30472.92 |    | 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    | 78200.00   | 78200.00 | 31008 | 物资储备        |          |    | 39999 | 其他支出               |            |           |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |            |            | 30240  | 税金及附加费用   |            |          | 31009 | 土地补偿        |          |    |       |                    |            |           |
|        |             |            |            | 30299  | 其他商品和服务支出 | 47062.00   |          | 31010 | 安置补助        |          |    |       |                    |            |           |
| 人员经费合计 |             | 1829783.64 | 1829783.64 | 公用经费合计 |           |            |          |       |             |          |    |       |                    | 2763735.02 | 188443.70 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：侯马经济开发区管理委员会  
行政审批局

2022年度

金额单位：元

| 预算数     |              |              |             |               |         | 决算数     |              |              |             |               |         |
|---------|--------------|--------------|-------------|---------------|---------|---------|--------------|--------------|-------------|---------------|---------|
| 合计      | 因公出国（境）<br>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）<br>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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |         |         |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |         |
| 1       | 2            | 3            | 4           | 5             | 6       | 7       | 8            | 9            | 10          | 11            | 12      |
| 4800.00 |              |              |             |               | 4800.00 | 4800.00 |              |              |             |               | 4800.00 |

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：侯马经济开发区管理委员会行政审批局

2022年度

单位：元

| 项目                                   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|--------------------------------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码                             | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次                                   |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计                                   |      |         |      |      |      |      |         |
|                                      |      |         |      |      |      |      |         |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |      |         |      |      |      |      |         |
| 说明：本表无数据                             |      |         |      |      |      |      |         |

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：侯马经济开发区管理委员会行政审批局

2022年度

单位：元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次       |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：侯马经济开发区管理委员会行政审批局

2022年度

金额单位：元

| 一、政府采购情况                 |    |            |
|--------------------------|----|------------|
| 项目                       | 行次 | 采购金额       |
| 合计                       | 1  | 2430896.04 |
| 货物                       | 2  | 48102.02   |
| 工程                       | 3  |            |
| 服务                       | 4  | 2382794.02 |
| 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. 主要领导干部用车              | 9  |            |
| 3. 机要通信用车                | 10 |            |
| 4. 应急保障用车                | 11 |            |
| 5. 执法执勤用车                | 12 |            |
| 6. 特种专业技术用车              | 13 |            |
| 7. 离退休干部用车               | 14 |            |
| 8. 其他用车                  | 15 |            |
| (二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | 17 |            |

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。



### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计4,593,518.66元、支出总计4,593,518.66元。与2021年相比，收入总计增加162,413.76元，增长3.67%，支出总计增加162,413.76元，增长3.67%。主要原因是标准地+承诺制改革政府统一服务事项增加项目预算。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4,593,518.66元，其中：

财政拨款收入4,593,518.66元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4,593,518.66元，其中：

基本支出2,018,227.34元，占比43.94%；

项目支出2,575,291.32元，占比56.06%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

侯马经济开发区管理委员会行政审批局2022年度财政拨款收入总计4,593,518.66元，支出总计4,593,518.66元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加162,413.76元，增长3.67%，财政拨款支出总计增加162,413.76元，增长3.67%。主要原因是标准地+承诺制改革政府统一服务事项增加项目预算。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况

侯马经济开发区管理委员会行政审批局2022年财政拨款决算支出4,593,518.66元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加162,413.76元，增长3.67%。主要原因是标准地+承诺制改革政府统一服务事项增加项目预算。。其中，人员经费1,829,783.64元，占比39.83%；日常公用经费188,443.70元，占比4.10%。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况

侯马经济开发区管理委员会行政审批局2022年度财政拨款支出4,593,518.66元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)4,407,232.66元，占比95.94%；

住房保障支出(类)186,286.00元，占比4.06%。

### **(三) 财政拨款支出决算具体情况**

侯马经济开发区管理委员会行政审批局2022年度财政拨款支出年初预算17,139,400元，支出决算4,593,518.66元，完成年初预算的26.80%。其中：

一般公共服务支出年初预算17139400元，支出决算4593518.66元，完成年初预算的26.8%，主要用于基本支出和项目支出，基本支出决算数为2018227.34元，用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。项目支出决算数为2575291.32元，主要用于政府集中采购。住房保障支出年初预算190000元，支出决算186286元，完成年初预算的98%。主要用于住房公积金。

### **六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

侯马经济开发区管理委员会行政审批局2022年度财政拨款基本支出2,018,227.34元，其中：

人员经费1,829,783.64元，主要包括人员经费1,829,783.64元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金；；

公用经费188,443.70元，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。。

### **七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

本年度无此项支出。

### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度无此项支出。

### **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算4,800.00元，支出决算4,800.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少5,304.00元，下降52.49%。主要原因是：疫情原因客商留在本地需要在酒店隔离，因此减少了招商引资公务接待费。其中：

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

公务用车购置费支出0元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单

位无因公出国（境）费支出；

公务用车运行维护费支出0元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务接待费支出4,800.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少5,304.00元，下降52.49%，主要原因是：疫情原因客商留在本地需要在酒店隔离，因此减少了招商引资公务接待费。

## （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元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0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：无。

4、公务接待费支出4,800.00元，共接待7批次，49人次。国内接待费4800元，共接待7批次，49人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待疫情原因客商留在本地需要在酒店隔离，产生的酒店住宿费用。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

侯马经济开发区管理委员会行政审批局2022年度政府采购支出总额2,430,896.04元，其中：政府采购货物支出48,102.02元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出2,382,794.02元。政府采购授予中小企业合同金额2,430,896.04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2,430,896.04元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

侯马经济开发区管理委员会行政审批局截至2022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，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### （1）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，侯马经济开发区管理委员会行政审批局部门（单位）

按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目8个，二级项目8个，共涉及资金2430896.04元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出4407232.66元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度侯马经济开发区管理委员会行政审批局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金2430896.04元，其中一般公共预算支出4407232.66元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对2022年度部门预决算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评等8个二级项目开展了部门评价，涉及资金2430896.04元，其中一般公共预算支出4407232.66元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，从评价情况来看，绩效指标完成的较好，绩效自评结果总体较好，能够在绩效指标的范围内完成所有内容，存在有些绩效预算金额不够科学与实际支出存在差异。。

## （2）项目绩效自评结果

侯马经济开发区管理委员会行政审批局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数8个，涉及资金2430896.04元：8个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为需加强政务服务优化营商环境，提升客商服务满意度。不足之处是文物勘探受制于土地征收和地表清理，难以大面积展开。鉴于文物保护的特殊性，难以完全实现市场化，建议文物勘探、发掘能够恢复变成行政事业性收费。。涉密项目除外。

侯马经济开发区管理委员会行政审批局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数8个，涉及资金2430896.04元：8个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为需加强政务服务优化营商环境，提升客商服务满意度。不足之处是文物勘探受制于土地征收和地表清理，难以大面积展开。鉴于文物保护的特殊性，难以完全实现市场化，建议文物勘探、发掘能够恢复变成行政事业性收费。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

（1）绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中：项目11个，共涉及资金 257.06 万元，组织对2022年度政务服务中心升级改造5%质保金费用、侯北产业园1号标准地153亩文物勘探费用、政务服务中心专网

专线费用、政务服务中心设备租赁费、政务服务证照工本费费用、政务服务中心运行费、免费刻章费、区域水土保持方案编制费70%费用、项目专家评审费、区域性地震安全性评价费用、区域气象可行性论证40%经费11个项目支出开展绩效自评。

组织对“2022年度政务服务中心升级改造工程5%质保金费用、侯北产业园1号标准地153亩文物勘探费用、政务服务中心专网专线费用、政务服务中心设备租赁费、政务服务证照工本费费用、政务服务中心运行费、免费刻章费、区域水土保持方案编制费70%费用、项目专家评审费、区域性地震安全性评价费用、区域气象可行性论证40%经费11个项目开展了部门评价，从评价情况来看，绩效指标完成的较好，绩效自评结果总体较好，能够在绩效指标的范围内完成所有内容，存在有些绩效预算金额不够科学与实际支出存在差异。①、政务服务中心专网专线项目

根据年初设定的绩效目标，项目绩效评价得分为99分。项目全年预算数为3.5万元，执行数为3.2万元，完成预算的91.43%。项目绩效目标完成情况:2022年9月16日，政务服务中心需为办事群众提供网上自助服务和营业执照全程网上登记领办、帮办的服务，需采购一条规格为50兆专网专线作为备用网络专线，根据《临汾市人民政府办公厅关于印发临汾市加快推进“互联网+政务服务平台”工作实施方案的通知》侯马经济开发区行政审批局需支付政务服务中心专网专线费用32000元。2023年我部门对该项目进行自评，评定结果为优。不足之处是需加强政务服务优化营商环境，提升客商服务满意度。

#### ②、政务服务中心设备租赁费项目

根据年初设定的绩效目标，项目绩效评价得分为99分。项目全年预算数为1.85万元，执行数为1.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:为了优化营商环境，为企业和办事人员提供更好的标准化服务，根据《优化营商环境条例》、《山西省相对集中行政许可权办法》、《临汾市行政审批服务管理局关于印发〈2020年全市行政审批服务管理工作要点〉的通知》（临审管发〔2020〕34号），为了进一步提升政务服务水平，持续优化营商环境，2023年我部门对该项目进行自评，评定结果为优。不足之处是需要继续提升服务质量，加强政务服务优化营商环境，提升客商服务满意度。

#### ③、侯北产业园1号标准地153亩文物勘探费用项目

根据年初设定的绩效目标，项目绩效评价得分为99分。项目全年预算数为66.11万元，执行数为66.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:根据《山西省文物局山西省行政审批服务管理局关于在全省开发区开展文物保护评估专项行动的通知》（晋文物发〔2020〕10号）精神，省文物勘测中心已完成浍南产业园1号标准地、香邑产业园2号标准地、侯北产业园3号和4号标准地、建盛源年产30吨精品钢深加工基地项目用地及道路基础设施用地文物调查和勘探工作，行政审批局按照程序

完成招投标工作并与省文物勘测中心签订文物勘探服务合同。到2022年年底省文物勘测中心先后完成浍南产业园1号标准地、香邑产业园2号标准地、侯北产业园3号和4号标准地、建盛源年产30吨精品钢深加工基地项目用地及道路基础设施用地发掘费用标准地文物勘探工作。2023年我部门对该项目进行自评，评定结果为优。不足之处是文物勘探受制于土地征收和地表清理，难以大面积展开。鉴于文物保护的特殊性，难以完全实现市场化，建议文物勘探、发掘能够恢复变成行政事业性收费。。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

侯马经济开发区管理委员会行政审批局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，侯马经济开发区管理委员会行政审批局部门（单位）整体绩效自评得分为90分。部门（单位）全年预算数为17139400元，执行数为4593518.66元，执行率为27%。年度绩效目标完成情况：一是（1）绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中：项目11个，共涉及资金 257.06 万元，组织对2022年度政务服务中心升级改造5%质保金费用、侯北产业园1号标准地153亩文物勘探费用、政务服务中心专网专线费用、政务服务中心设备租赁费、政务服务证照工本费费用、政务服务中心运行费、免费刻章费、区域水土保持方案编制费70%费用、项目专家评审费、区域性地震安全性评价费用、区域气象可行性论证40%经费11个项目支出开展绩效自评。；二是组织对“2022年度政务服务中心升级改造5%质保金费用、侯北产业园1号标准地153亩文物勘探费用、政务服务中心专网专线费用、政务服务中心设备租赁费、政务服务证照工本费费用、政务服务中心运行费、免费刻章费、区域水土保持方案编制费70%费用、项目专家评审费、区域性地震安全性评价费用、区域气象可行性论证40%经费11个项目开展了部门评价，从评价情况来看，绩效指标完成的较好，绩效自评结果总体较好，能够在绩效指标的范围内完成所有内容，存在有些绩效预算金额不够科学与实际支出存在差异。。发现的主要问题及原因：一是需加强政务服务优化营商环境，提升客商服务满意度,文物勘探受制于土地征收和地表清理，难以大面积展开。鉴于文物保护的特殊性，难以完全实现市场化，建议文物勘探、发掘能够恢复变成行政事业性收费。；二是需要继续提升服务质量，加强政务服务优化营商环境，提升客商服务满意度。 。下一步改进措施：一是继续提升服务质量，加强政务服务优化营商环境，提升客商服务满意度。 ；二是加强政务服务优化营商环境，提升客商服务满意度。涉密内容除外。

### （4）部门评价项目绩效评价结果

根据年初设定的绩效目标，项目绩效评价得分为99分。项目全年预算数为1.85万元，执行数为1.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:为了优化营商环境

境，为企业和办事人员提供更好的标准化服务，根据《优化营商环境条例》、《山西省相对集中行政许可权办法》、《临汾市行政审批服务管理局关于印发〈2020年全市行政审批服务管理工作要点〉的通知》（临审管发〔2020〕34号），为了进一步提升政务服务水平，持续优化营商环境，2023年我部门对该项目进行自评，评定结果为优。不足之处是需要继续提升服务质量，加强政务服务优化营商环境，提升客商服务满意度。

（5）其他需要说明的事项

从评价情况来看，绩效指标完成的较好，绩效自评结果总体较好，能够在绩效指标的范围内完成所有内容，存在有些绩效预算金额不够科学与实际支出存在差异。

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

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。

## 第五部分 附件



## 政府统一服务事项项目支出绩效自评表 (2022年度)

| 项目名称              |   | 政府统一服务事项              |  |            |   |              |                          |        |                            |
|-------------------|---|-----------------------|--|------------|---|--------------|--------------------------|--------|----------------------------|
| 主管部门及代码           |   | 608-侯马经济开发区管理委员会行政审批局 |  |            |   | 预算单位         | 608001-侯马经济开发区管理委员会行政审批局 |        |                            |
| 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     |                            |
|                   | 目标申报数   | 预算编制数                 |  |            |   |              |                          |        |                            |
|                   | 资金总额:   | 1,434.48              | 1,434.48   | 235.079    |   | 235.079      | 0                        | 100    | 10                         |
| 市区区财政资金           |   | 1,434.48              | 1,434.48   | 235.079    |   | 235.079      | 0                        | 100.00 | 10.00                      |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标  |                       |  |            | 实际完成情况  |              |                          |        |                            |
|                   | <p>一、已完成招标并签订合同未支付443.48万元,其中: 1.区域水资源论证:19.775万元; 2.区域水土保持:31.325万元; 3.区域地震安全性评价:99.4万元; 4.侯北产业园1号标准地土壤污染调查:64.98万元; 5.文物勘探228万元; 侯北产业园1号标准地448亩206万元; 香邑产业园3号标准地48亩22万元。 二、未招标需支付1473.1万元,其中: 1、文物勘探873.1万元; (1)已勘探245.4万元; 侯北产业园3号标准地121亩55.7万元; 侯北产业园4号标准地258亩118.8万元; 侯北产业园熔铸路154亩70.9万元; (2)正在勘探535.7万元; 香邑产业园4号标准地(含林城大街、旺旺路东延)925亩425.7万元; 浡南产业园2号标准地240亩110万元; (3)预留勘探92万元; 200亩92万元 2、文物发掘:500万元,目前已勘探出有发掘价值墓葬100余个,暂按每个发掘费5万元计算需500万元。 3、区域气象可行性论证:100万元</p> |                       |  |            | <p>2022年共实施区域水土保持、区域水资源论证、区域地震安全性评价、区域文物保护(勘探、发掘)、区域气候可行性论证以及土壤污染调查等政府统一服务事项,完成区域水土保持和区域地震安全性评价2项,其余事项有序推进。</p> |              |                          |        |                            |
| 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                  | 文物勘探   | ≥1652亩     | ≥1652亩  | ≥153亩        | 10                       | 10     |                            |
|                   |   |                       | 文物发掘   | ≥75个       | ≥75个  | ≥0个          | 10                       | 10     |                            |
|                   |   | 质量指标                  | 优化营商环境   | 优化营商环境     | 优化营商环境  | 达成预期指标       | 10                       | 10     |                            |
|                   |   | 时效指标                  | 优化营商环境   | 优化营商环境     | 优化营商环境  | 达成预期指标       | 10                       | 10     |                            |
|                   |   | 成本指标                  | 政府统一服务事项   | 提高14344800 | 提高14344800元   | 提高2350794.2元 | 10                       | 8      | 区域水资源论证、区域文物保护(勘探、发掘)、区域气候 |
|                   | 效益指标  | 可持续影响指标               | 可持续影响指标  | 优化营商环境     | 优化营商环境  | 部分达成预期指标并具   | 30                       | 30     |                            |
|                   | 满意度指标   | 服务对象满意度指标             | 服务对象满意度指标  | ≥90%       | ≥90%  | ≥90%         | 10                       | 10     |                            |
| 总分                |   |                       |  |            |   | 98           | 优                        |        |                            |
| 项目绩效分析            | 项目实施和预算执行情况   |                       | 2022年预算政府统一服务事项1434.48万元,资金由开发区财政解决,实际支付235.0794万元。  |            |   |              |                          |        |                            |
|                   | 产出情况  |                       | 根据《山西省企业投资项目承诺制规定》、侯马市人民政府办公室《关于印发〈侯马市企业投资项目政府统一服务实施细则(试行)〉的通知》(侯政办发〔2021〕12号)、侯马经济开发区综合工作部《关于印发〈侯马经济开发区政府统一服务事项经费预算管理办法〉的通知》等法律法规,为落实“承诺制+标准地+全代办”改革,需完成区域水土保持、区域水资源论证、区域地震安全性评价、区域文物保护(勘探、发掘)、区域气候可行性论证以及土壤污染调查等政府统一服务事项,以减轻企业负担,优化营商环境。 |            |   |              |                          |        |                            |
|                   | 效益情况  |                       | 侯马经济开发区行政审批局按照侯马经济开发区管委会的相关文件为指导组织使用政府统一服务事项经费,政府统一服务事项经费使用符合国家财经法规和资金支付范围的规定,有完整的审批程序和手续,资金使用符合预算批复的用途。   |            |   |              |                          |        |                            |
|                   | 满意度情况   |                       | 优化营商环境,提高行政审批效率,加快项目落地,激发市场主体活力。   |            |   |              |                          |        |                            |
|                   | 主要经验做法  |                       | 深化“放管服”改革的决策部署,深化行政审批制度改革,更好地营造“六最”营商环境  |            |   |              |                          |        |                            |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析   |                       | 区域水资源论证、区域文物保护(勘探、发掘)、区域气候可行性论证以及土壤污染调查在2022年未完成预定任务,达不到资金支付要求,导致预算未使用。  |            |   |              |                          |        |                            |
|                   | 下一步改进措施及管理建议  |                       | 进一步加强项目管理,加快完成区域水资源论证、区域文物保护(勘探、发掘)、区域气候可行性论证报批,做好区域评估成果应用工作。  |            |   |              |                          |        |                            |

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。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：政府统一服务事项

项目单位：608001-侯马经济开发区管理委员会行政审批局

主管部门：608-侯马经济开发区管理委员会行政审批局

2022年12月

## 目 录

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 一、项目的基本情况.....        | 3  |
| (一) 项目概况.....         | 3  |
| (二) 项目绩效目标.....       | 4  |
| (三) 项目实施计划.....       | 4  |
| 二、项目绩效完成情况.....       | 5  |
| (一) 预算执行情况.....       | 5  |
| (二) 指标完成情况.....       | 6  |
| 三、项目自评结果.....         | 10 |
| 四、项目主要经验做法.....       | 8  |
| 五、项目管理中存在问题及原因分析..... | 12 |
| 六、进一步加强项目管理措施及建议..... | 12 |

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**为落实“承诺制+标准地+全代办”改革，需完成区域水土保持、区域水资源论证、区域地震安全性评价、区域文物保护（勘探、发掘）、区域气候可行性论证以及土壤污染调查等政府统一服务事项

**立项依据：**《山西省企业投资项目承诺制规定》、侯马市人民政府办公室《关于印发<侯马市企业投资项目政府统一服务实施细则（试行）>的通知》（侯政办发〔2021〕12号）、侯马经济开发区综合工作部《关于印发<侯马经济开发区政府统一服务事项经费预算管理暂行办法>的通知》

**项目设立的必要性：**优化营商环境，提高行政审批效率，加快项目落地，激发市场主体活力

保证项目实施的措施与制度：按全年进度

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

一、已完成招标并签订合同未支付 443.48 万元，其中： 1. 区域水资源论证:19.775 万元； 2.区域水土保持:31.325 万元； 3. 区域地震安全性评价：99.4 万元； 4.侯北产业园 1 号标准地土壤污染调查：64.98 万元； 5.文物勘探 228 万元：侯北产业园 1 号标准地 448 亩 206 万元；香邑产业园 3 号标准地 48 亩 22 万元。 二、未招标需支付 1473.1 万元，其中： 1、文物勘探 873.1 万元：（1）已勘探 245.4 万元：侯北产业园 3 号标准地 121 亩 55.7 万元；侯北产业园 4 号标准地 258 亩 118.8 万元；侯北产业园熔铸路 154 亩 70.9 万元；（2）正在勘探 535.7 万元：香邑产业园 4 号标准地（含林城大街、旺旺路东延）925 亩 425.7 万元；浍南产业园 2 号标准地 240 亩 110 万元；（3）预留勘探 92 万元：200 亩 92 万元 2、文物发掘：500 万元，目前已勘探出有发掘价值墓葬 100 余个，暂按每个发掘费 5 万元计算需 500 万元。 3、区域气象可行性论证：100 万元

## (2) 项目年度目标

一、已完成招标并签订合同未支付 443.48 万元，其中： 1. 区域水资源论证:19.775 万元； 2.区域水土保持:31.325 万元； 3. 区域地震安全性评价: 99.4 万元； 4.侯北产业园 1 号标准地土壤污染调查: 64.98 万元； 5.文物勘探 228 万元：侯北产业园 1 号标准地 448 亩 206 万元；香邑产业园 3 号标准地 48 亩 22 万元。 二、未招标需支付 1473.1 万元，其中： 1、文物勘探 873.1 万元： (1) 已勘探 245.4 万元：侯北产业园 3 号标准地 121 亩 55.7 万元；侯北产业园 4 号标准地 258 亩 118.8 万元；侯北产业园熔铸路 154 亩 70.9 万元； (2) 正在勘探 535.7 万元：香邑产业园 4 号标准地（含林城大街、旺旺路东延）925 亩 425.7 万元；浍南产业园 2 号标准地 240 亩 110 万元； (3) 预留勘探 92 万元： 200 亩 92 万元 2、文物发掘： 500 万元，目前已勘探出有发掘价值墓葬 100 余个，暂按每个发掘费 5 万元计算需 500 万元。 3、区域气象可行性论证： 100 万元

## (三) 项目实施计划

按照合同



二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

| 资金来源    | 年初预算数      |            | 全年预算数(元)    | 全年执行数(元)    | 资金结(转)余(元) | 执行率 | 得分 |
|---------|------------|------------|-------------|-------------|------------|-----|----|
|         | 目标申报(元)    | 预算编制(元)    |             |             |            |     |    |
| 合计      | 14,344,800 | 14,344,800 | 2,350,794.2 | 2,350,794.2 | 0          | 100 | 10 |
| 市区区财政资金 | 14,344,800 | 14,344,800 | 2,350,794.2 | 2,350,794.2 | 0          |     |    |



(二) 绩效指标完成情况

| 一级指标 | 二级指标    | 指标名称     | 年度指标     |             | 实际完成值           | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施   |
|------|---------|----------|----------|-------------|-----------------|----|----|---|
|      |         |          | 年初指标     | 调整后指标       |                 |    |    |   |
| 产出指标 | 数量指标    | 文物勘探     | 1652     | ≥1652 亩     | 153             | 10 | 10 |   |
|      |         | 文物发掘     | 75       | ≥75 个       | 0               | 10 | 10 |   |
|      | 质量指标    | 优化营商环境   | 优化营商环境   | 优化营商环境      | 达成预期指标          | 10 | 10 |   |
|      | 时效指标    | 优化营商环境   | 优化营商环境   | 优化营商环境      | 达成预期指标          | 10 | 10 |   |
|      | 成本指标    | 政府统一服务事项 | 14344800 | 提高14344800元 | 2350794.2       | 10 | 8  | 区域水资源论证、区域文物保护(勘探、发掘)、区域气候可行性论证以及土壤污染调查在2022年未完成预定任务,达不到资金支付要求,导致预算未使用。 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响指标  | 优化营商环境   | 优化营商环境      | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 30 | 30 |   |

|       |           |           |    |      |    |    |    |  |
|-------|-----------|-----------|----|------|----|----|----|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 90 | ≥90% | 90 | 10 | 10 |  |
|-------|-----------|-----------|----|------|----|----|----|--|

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 88 分，最终评分结果：政府统一服务事项项目绩效自我评价结果为：总得分 98 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

2022 年共实施区域水土保持、区域水资源论证、区域地震安全性评价、区域文物保护（勘探、发掘）、区域气候可行性论证以及土壤污染调查等政府统一服务事项，完成区域水土保持和区域地震安全性评价 2 项，其余事项有序推进。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

2022 年预算政府统一服务事项 1434.48 万元，资金由开发区财政解决，实际支付 235.0794 万元。

#### 4. 产出情况及分析

根据《山西省企业投资项目承诺制规定》、侯马市人民政府办公室《关于印发<侯马市企业投资项目政府统一服务实施细则（试行）>的通知》（侯政办发〔2021〕12 号）、侯马经济开发区综合工作部《关于印发<侯马经济开发区政府统一服务事项经费预算管理暂行办法>的通知》等法律法规，为落实“承诺制+标准地+全代办”改革，需完成区域水土保持、区域水资源论证、区域地震安全性评价、区域文物保护（勘探、发掘）、区域气候可行性论证以及土壤污染调查等政府统一服务事项，以减轻企业负担，优化营商环境。

#### 5. 效益情况及分析

侯马开发区行政审批局按照侯马经济开发区管委会的相关文件为指导组织使用政府统一服务事项经费，政府统一服务事项经费使用符合国家财经法规和资金支付范围的规定，有完整的审批程序和手续，资金使用符合预算批复的用途。

## 6. 满意度情况及分析

优化营商环境，提高行政审批效率，加快项目落地，激发市场主体活力。

#### 四、项目主要经验做法

深化“放管服效”改革的决策部署，深化行政审批制度改革，更好地营造“六最”营商环境

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

区域水资源论证、区域文物保护（勘探、发掘）、区域气候可行性论证以及土壤污染调查在 2022 年未完成预定任务，达不到资金支付要求，导致预算未使用。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

进一步加强项目管理，加快完成区域水资源论证、区域文物保护（勘探、发掘）、区域气候可行性论证报批，做好区域评估成果应用工作。

## 免费刻章费项目支出绩效自评表 (2022年度)

| 项目名称              |   | 免费刻章费                 |  |  |         |  |         |       |             |
|-------------------|---|-----------------------|--|--|---------|--|---------|-------|-------------|
| 主管部门及代码           |   | 608-侯马经济开发区管理委员会行政审批局 |  |  | 预算单位    | 608001-侯马经济开发区管理委员会行政审批局   |         |       |             |
| 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          |
|                   |   |                       | 目标申报数  | 预算编制数  |         |  |         |       |             |
|                   | 资金总额:                                       |                       | 7  | 7  | 4.706   | 4.706  | 0       | 100   | 10          |
| 市区区财政资金           |   | 7                     | 7  | 4.706  | 4.706   | 0  | 100.00  | 10.00 |             |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标  |                       |  |  |         | 实际完成情况   |         |       |             |
|                   | 为了优化营商环境,政务服务中心免费为客商设立公司刻章业务,达到了客商、办事人员满意度。 |                       |  |  |         | 进一步优化开发区营商环境,提高客商、办事人员满意度。政务服务中心为新设立公司、个体工商户免费刻制公章业务,2020年刻制公章325枚,费用29050元;2022年预算刻制印章450枚,费用40950元,共计70000元,现已支出2021年10月至2022年7月份共47062元,剩余8月份至12月份22938元由下一年支出。 |         |       |             |
| 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                  | 免费刻章费  | ≥775个  | ≥775个   | ≥775个  | 20      | 20    |             |
|                   |   | 质量指标                  | 质量指标   | 提升   | 提升      | 达成预期指标   | 10      | 10    |             |
|                   |   | 时效指标                  | 时效指标   | 提高   | 提高      | 达成预期指标   | 10      | 10    |             |
|                   |   | 成本指标                  | 免费刻章费  | =70000元  | =70000元 | =47062元  | 10      | 10    |             |
|                   | 效益指标  | 可持续影响指标               | 可持续影响指标  | 提升   | 提升      | 达成预期指标   | 30      | 30    |             |
| 满意度指标             | 服务对象满意度指标                                   | 服务对象满意度               | ≥90%   | ≥90%   | ≥90%    | 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           |  | 为提升企业、办事人满意度。行政审批局申请免费刻章项目以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导,需要根据市场监督管理局营业执照原件进行刻制。 |         |  |         |       |             |
|                   |   | 产出情况及分析               |  | 为提升企业、办事人满意度。行政审批局申请免费刻章项目以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导,需要根据市场监督管理局营业执照原件进行刻制。 |         |  |         |       |             |
|                   |   | 效益情况及分析               |  | 为提升企业、办事人满意度。行政审批局申请免费刻章项目以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导,需要根据市场监督管理局营业执照原件进行刻制。 |         |  |         |       |             |
|                   |   | 满意度情况及分析              |  | 为提升企业、办事人满意度。行政审批局申请免费刻章项目以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导,需要根据市场监督管理局营业执照原件进行刻制。 |         |  |         |       |             |
|                   | 主要经验做法                                      |                       | 进一步优化政务服务中心营商环境,提升企业、办事人员满意,针对没有完成绩效目标,应加强项目实施管,及时支付刻章费。 |  |         |  |         |       |             |
|                   | 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                                |                       | 进一步优化政务服务中心营商环境,提升企业、办事人员满意,针对没有完成绩效目标,应加强项目实施管,及时支付刻章费。 |  |         |  |         |       |             |

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。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：免费刻章费

项目单位：608001-侯马经济开发区管理委员会行政审批局

主管部门：608-侯马经济开发区管理委员会行政审批局

2022年12月

## 目 录

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 一、项目的基本情况.....        | 3 |
| (一) 项目概况.....         | 3 |
| (二) 项目绩效目标.....       | 4 |
| (三) 项目实施计划.....       | 4 |
| 二、项目绩效完成情况.....       | 5 |
| (一) 预算执行情况.....       | 5 |
| (二) 指标完成情况.....       | 6 |
| 三、项目自评结果.....         | 8 |
| 四、项目主要经验做法.....       | 8 |
| 五、项目管理中存在问题及原因分析..... | 9 |
| 六、进一步加强项目管理措施及建议..... | 9 |



## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

项目概况：依据晋发办[2019]44号《山西省以数字政府建设为牵引进一步优化营商环境行动计划》用于新设立公司注册刻制公章，政务服务中心免费为客商设立公司刻章业务，2020年刻制公章325枚，费用29050元，2022年预算刻制印章450枚，费用40950元，共计70000元

立项依据：国家优化营商环境要求

项目设立的必要性：按照国家优化营商环境要求，免费提供刻章业务

保证项目实施的措施与制度：根据市场监督管理局营业执照原件进行刻章

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

为了优化营商环境，政务服务中心免费为客商设立公司刻章业务，达到了客商、办事人员满意度。

### （2）项目年度目标

为了优化营商环境，政务服务中心免费为客商设立公司刻章业务，达到了客商、办事人员满意度。

### （三）项目实施计划

根据业务量需要实施



二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

| 资金来源    | 年初预算数   |         | 全年预算数(元) | 全年执行数(元) | 资金结(转)余(元) | 执行率 | 得分 |
|---------|---------|---------|----------|----------|------------|-----|----|
|         | 目标申报(元) | 预算编制(元) |          |          |            |     |    |
| 合计      | 70,000  | 70,000  | 47,062   | 47,062   | 0          | 100 | 10 |
| 市区区财政资金 | 70,000  | 70,000  | 47,062   | 47,062   | 0          |     |    |

(二) 绩效指标完成情况

| 一级指标 | 二级指标      | 指标名称      | 年度指标  |         | 实际完成值  | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|------|-----------|-----------|-------|---------|--------|----|----|-------------|
|      |           |           | 年初指标  | 调整后指标   |        |    |    |             |
| 产出指标 | 数量指标      | 免费刻章费     | 775   | ≥775个   | 775    | 20 | 20 |             |
|      | 质量指标      | 质量指标      | 提升    | 提升      | 达成预期指标 | 10 | 10 |             |
|      | 时效指标      | 时效指标      | 提高    | 提高      | 达成预期指标 | 10 | 10 |             |
|      | 成本指标      | 免费刻章费     | 70000 | =70000元 | 47062  | 10 | 10 |             |
| 效益指标 | 可持续影响指标   | 可持续影响指标   | 提升    | 提升      | 达成预期指标 | 30 | 30 |             |
|      | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 90    | ≥90%    | 90     | 10 | 10 |             |

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：免费刻章费项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

进一步优化开发区营商环境，提高客商、办事人员满意度。政务服务中心为新设立公司、个体户免费刻制公章业务，2020 年刻制公章 325 枚，费用 29050 元，2022 年预算刻制印章 450 枚，费用 40950 元，共计 70000 元，现已支出 2021 年 10 月至 2022 年 7 月份共 47062 元，剩余 8 月份至 12 月份 22938 元由下一年支出。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

为提升企业、办事人满意度。行政审批局申请免费刻章项目以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导，需要根据市场监督管理局营业执照原件进行刻制。

#### 4. 产出情况及分析

为提升企业、办事人满意度。行政审批局申请免费刻章项目以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导，需要根据市场监督管理局营业执照原件进行刻制。

#### 5. 效益情况及分析

为提升企业、办事人满意度。行政审批局申请免费刻章项目以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导，需要根据市场监督管理局营业执照原件进行刻制。

#### 6. 满意度情况及分析

为提升企业、办事人满意度。行政审批局申请免费刻章项目以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导，需要根据市场监督管理局营业执照原件进行刻制。

#### 四、项目主要经验做法

进一步优化政务服务中心营商环境，提升企业、办事人员满意，针对没有完成绩效目标，应加强项目实施管，及时支付刻章费。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

## 六、下一步改进措施及管理建议

进一步优化政务服务中心营商环境，提升企业、办事人员满意，针对没有完成绩效目标，应加强项目实施管，及时支付刻章费。



## 政务服务中心联通宽带费项目支出绩效自评表 (2022年度)

| 项目名称              |   | 政务服务中心联通宽带费           |  |   |          |  |         |       |             |
|-------------------|---|-----------------------|--|---|----------|--|---------|-------|-------------|
| 主管部门及代码           |   | 608-侯马经济开发区管理委员会行政审批局 |  |   | 预算单位     | 608001-侯马经济开发区管理委员会行政审批局                   |         |       |             |
| 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          |
|                   |   |                       | 目标申报数  | 预算编制数   |          |  |         |       |             |
|                   | 资金总额:   |                       | 3.2  | 3.2   | 3.2      | 3.2  | 0       | 100   | 10          |
| 市县区财政资金           |   | 3.2                   | 3.2  | 3.2   | 3.2      | 0  | 100.00  | 10.00 |             |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标  |                       |  |   |          | 实际完成情况                                     |         |       |             |
|                   | 按照协议本项目服务费用总计32000元,2022年9月31日完成,如双方无书面异议,则本协议自动按年延续。 |                       |  |   |          | 进一步优化营商环境,提升企业及办事人员满意度,政务中心为办事人员在自助区设外网专线。 |         |       |             |
| 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                  | 政务服务中心联通宽带费                                      | 提高1年  | 提高1年     | 提高1年                                       | 20      | 20    |             |
|                   |   | 质量指标                  | 政务服务中心联通宽带费                                      | 优化营商环境  | 优化营商环境   | 达成预期指标                                     | 10      | 10    |             |
|                   |   | 时效指标                  | 政务服务中心联通宽带费                                      | 按照合同续签  | 按照合同续签   | 达成预期指标                                     | 10      | 10    |             |
|                   |   | 成本指标                  | 按照协议本项目服务费用总                                     | 提高32000元  | 提高32000元 | 提高32000元                                   | 10      | 10    |             |
|                   | 效益指标  | 经济效益指标                | 经济效益指标   | 提升  | 提升       | 达成预期指标                                     | 10      | 10    |             |
|                   |   | 社会效益指标                | 社会效益指标   | 优化营商环境  | 优化营商环境   | 达成预期指标                                     | 10      | 10    |             |
|                   |   | 生态效益指标                | 生态效益指标   | 提升  | 提升       | 达成预期指标                                     | 10      | 10    |             |
|                   |   | 可持续影响指标               | 可持续影响指标  | 提升  | 提升       | 达成预期指标                                     | 10      | 10    |             |
|                   | 满意度指标   | 服务对象满意度指标             | 服务对象满意度指标  | ≥90%  | ≥90%     | ≥90%                                       | 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           |  | 根据本单位业务工作需要,按照省委、市委、开发区要求优化营商环境。进一步提高客商、办事人员满意度。行政审批局申请外网专线以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导。         |          |  |         |       |             |
|                   |   | 产出情况                  |  | 根据侯马经济开发区管理委员会行政审批局《关于政务服务中心外网专线费报告》的申请及相关资料。为了加快优化营商环境,经研究,管委会同意批复了该项目,项目总预算3.2万元,属于一次性支出。 |          |  |         |       |             |
|                   |   | 效益情况                  |  | 进一步优化营商环境,提升企业及办事人员满意度,政务中心为办事人员在自助区设外网专线。  |          |  |         |       |             |
|                   |   | 满意度情况                 |  | 进一步优化营商环境,提升企业及办事人员满意度,政务中心为办事人员在自助区设外网专线。  |          |  |         |       |             |
|                   | 主要经验做法  |                       | 进一步优化政务服务中心营商环境,提升企业、办事人员满意,针对没有完成绩效目标,应加强项目实施管。 |   |          |  |         |       |             |
|                   | 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  |                       | 进一步优化政务服务中心营商环境,提升企业、办事人员满意,针对没有完成绩效目标,应加强项目实施管。 |   |          |  |         |       |             |

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。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：政务服务中心联通宽带费

项目单位：608001-侯马经济开发区管理委员会行政审批局

主管部门：608-侯马经济开发区管理委员会行政审批局

2022年12月

## 目 录

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 一、项目的基本情况.....        | 3  |
| （一）项目概况.....          | 3  |
| （二）项目绩效目标.....        | 4  |
| （三）项目实施计划.....        | 4  |
| 二、项目绩效完成情况.....       | 5  |
| （一）预算执行情况.....        | 5  |
| （二）指标完成情况.....        | 6  |
| 三、项目自评结果.....         | 9  |
| 四、项目主要经验做法.....       | 8  |
| 五、项目管理中存在问题及原因分析..... | 10 |
| 六、进一步加强项目管理措施及建议..... | 10 |

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况:**因政务服务中心需为办事群众提供网上自助服务和营业执照全程网上登记领办、帮办的服务,现续签一条规格为50兆专网专线作为备用网络专线,预算价为35000元,此次项目资金年初已列入2021年部门预算。

**立项依据:**山西省人民政府办公厅《关于推进“互联网+政务服务”省级平台对接工作通知》(晋政办发电{2018}36号)、《临汾市人民政府办公厅关于印发临汾市加快推进“互联网+政务服务平台”工作实施方案的通知》(临政办{2018}55号)

**项目设立的必要性:**根据本单位业务工作需要实施,按照省委、市委、开发区要求优化营商环境。

**保证项目实施的措施与制度:**按全年进度

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

按照协议本项目服务费用总计 32000 元, 2022 年 9 月 31 日完成, 如双方无书面异议, 则本协议自动按年延续。

### （2）项目年度目标

按照协议本项目服务费用总计 32000 元, 2022 年 9 月 31 日完成, 如双方无书面异议, 则本协议自动按年延续。

## （三）项目实施计划

按照合同



二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

| 资金来源    | 年初预算数   |         | 全年预算数(元) | 全年执行数(元) | 资金结(转)余(元) | 执行率 | 得分 |
|---------|---------|---------|----------|----------|------------|-----|----|
|         | 目标申报(元) | 预算编制(元) |          |          |            |     |    |
| 合计      | 32,000  | 32,000  | 32,000   | 32,000   | 0          | 100 | 10 |
| 市区区财政资金 | 32,000  | 32,000  | 32,000   | 32,000   | 0          |     |    |

(二) 绩效指标完成情况

| 一级指标 | 二级指标   | 指标名称  | 年度指标   |          | 实际完成值  | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|------|--------|---|--------|----------|--------|----|----|-------------|
|      |        |   | 年初指标   | 调整后指标    |        |    |    |             |
| 产出指标 | 数量指标   | 政务服务中心联通宽带费   | 1      | 提高1年     | 1      | 20 | 20 |             |
|      | 质量指标   | 政务服务中心联通宽带费   | 优化营商环境 | 优化营商环境   | 达成预期指标 | 10 | 10 |             |
|      | 时效指标   | 时效指标  | 按照合同续签 | 按照合同续签   | 达成预期指标 | 10 | 10 |             |
|      | 成本指标   | 按照协议本项目服务费费用总计32000元，2022年9月31日完成，如双方无书面异议，则本协议自动按年延续 | 32000  | 提高32000元 | 32000  | 10 | 10 |             |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标  | 提升     | 提升       | 达成预期指标 | 10 | 10 |             |
|      | 社会效益指标 | 社会效益指标  | 优化营商环境 | 优化营商环境   | 达成预期指标 | 10 | 10 |             |
|      | 生态效益指标 | 生态效益指标  | 提升     | 提升       | 达成预期指标 | 10 | 10 |             |



|       |           |      |    |        |    |  |
|-------|-----------|------|----|--------|----|--|
| 满意度指标 | 可持续影响指标   | 提升   | 提升 | 达成预期指标 | 0  |  |
|       | 服务对象满意度指标 | ≥90% | 90 | 90     | 10 |  |
|       | 服务对象满意度指标 |      |    |        |    |  |

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：政务服务中心联通宽带费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

进一步优化营商环境，提升企业及办事人员满意度，政务中心为办事人员在自助区设外网专线。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

根据本单位业务工作需要，按照省委、市委、开发区要求优化营商环境。进一步提高客商、办事人员满意度。行政审批局申请外网专线以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导。

#### 4. 产出情况及分析

根据侯马经济开发区管理委员会行政审批局《关于政务服务中心外网专线费报告》的申请及相关资料。为了加快优化营商环境，经研究，管委会同意批复了该项目，项目总预算 3.2 万元，属于一次性支出。

#### 5. 效益情况及分析

进一步优化营商环境，提升企业及办事人员满意度，政务中心为办事人员在自助区设外网专线。

#### 6. 满意度情况及分析

进一步优化营商环境，提升企业及办事人员满意度，政务中心为办

事人员在自助区设外网专线。

#### 四、项目主要经验做法

进一步优化政务服务中心营商环境，提升企业、办事人员满意，针对没有完成绩效目标，应加强项目实施管。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

#### 六、下一步改进措施及管理建议

进一步优化政务服务中心营商环境，提升企业、办事人员满意，针对没有完成绩效目标，应加强项目实施管。