

晋城经济技术开发区行政审批局

2023年度单位决算公开

# 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 2023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
<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
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>19</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>20</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

集中行使行政许可权，并承担相应的法律责任；负责开发区行政审批制度改革以及相关工作体系、体制机制创新和完善工作；负责规范行政审批行为，优化审批流程，提高审批效率；负责行政审批信息化建设和管理。

### 二、机构设置情况

单位决算构成主要为本级单位决算，无下属决算单位。我单位设综合办公室、项目投资科、企业开办科、政务服务科4个科室。

## 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：晋城经济技术开发区行政审批局

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	805.96	一、一般公共服务支出	32	750.11
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	33.01
	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	22.84
	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	805.96	本年支出合计	58	805.96
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	805.96	总计	62	805.96

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：晋城经济技术开发区行政审批局

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		805.96	805.96					
201	一般公共服务支出	750.11	750.11					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	750.11	750.11					
2010350	事业运行	227.61	227.61					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	522.50	522.50					
208	社会保障和就业支出	33.01	33.01					
20805	行政事业单位养老支出	33.01	33.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.50	18.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.51	14.51					
221	住房保障支出	22.84	22.84					
22102	住房改革支出	22.84	22.84					
2210201	住房公积金	22.84	22.84					

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：晋城经济技术开发区行政审批局

2023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		805.96	283.47	522.50			
201	一般公共服务支出	750.11	227.61	522.50			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	750.11	227.61	522.50			
2010350	事业运行	227.61	227.61				
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	522.50		522.50			
208	社会保障和就业支 出	33.01	33.01				
20805	行政事业单位养老 支出	33.01	33.01				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	18.50	18.50				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	14.51	14.51				
221	住房保障支出	22.84	22.84				
22102	住房改革支出	22.84	22.84				
2210201	住房公积金	22.84	22.84				

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：晋城经济技术开发区行政审批局

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	805.96	一、一般公共服务支出	33	750.11	750.11		
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	33.01	33.01		
	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	22.84	22.84		
	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	805.96	本年支出合计	59	805.96	805.96		
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	805.96	总计	64	805.96	805.96		

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：晋城经济技术开发区行政审批局

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		805.96	283.47	522.50
201	一般公共服务支出	750.11	227.61	522.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	750.11	227.61	522.50
2010350	事业运行	227.61	227.61	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	522.50		522.50
208	社会保障和就业支出	33.01	33.01	
20805	行政事业单位养老支出	33.01	33.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.50	18.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.51	14.51	
221	住房保障支出	22.84	22.84	
22102	住房改革支出	22.84	22.84	
2210201	住房公积金	22.84	22.84	

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：晋城经济技术开发区行政审批局

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	262.54	302	商品和服务支出	16.15	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	37.68	30201	办公费	1.54	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	4.85	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	23.90	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	129.28	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	18.50	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	14.51	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	6.99	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	3.51	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	5.44	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	22.84	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	0.10	30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	4.78	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	2.75	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	0.08	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.29	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	2.03	30229	福利费		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	2.70	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		267.32	公用经费合计								16.15

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：晋城经济技术开发区行政审批局

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：晋城经济技术开发区行政审批局

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：晋城经济技术开发区行政审批局

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：晋城经济技术开发区行政审批局

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	37.40
货物	2	0.50
工程	3	
服务	4	36.90
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805.96万元，支出总计805.96万元。与上年相比，收入总计增加201.35万元，增长33.3%，支出总计增加201.35万元，增长33.3%。主要原因是项目中政府统一服务及培育市场主体补贴资金收入增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计805.96万元，其中：  
财政拨款收入805.96万元，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805.96万元，其中：  
基本支出283.47万元，占比35.17%；  
项目支出522.50万元，占比64.83%；  
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805.96万元，支出总计805.96万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加201.35万元，增长33.3%；财政拨款支出总计增加201.35万元，增长33.3%。主要原因是项目中政府统一服务及培育市场主体补贴资金收入增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出805.96万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加201.35万元，增长33.3%。主要原因是项目中政府统一服务及培育市场主体补贴资金支出增加。

##### （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805.96万元，主要用于以下方面：  
一般公共预算服务支出(类)750.11万元，占比93.07%；

社会保障和就业支出(类)33.01万元，占比4.10%；

住房保障支出(类)22.84万元，占比2.83%。

### （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755.55万元，支出决算805.96万元，完成年初预算的106.67%。其中：

1、一般公共服务支出年初预算682.66万元，支出决算750.11万元，完成年初预算的109.88%，用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助、办公费、印刷费、差旅费、租赁费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、费用补贴等。较2022年决算增加188.66万元，增长33.60%，主要原因：项目中政府统一服务及培育市场主体补贴资金支出增加。

2、社会保障和就业支出年初预算45.63万元，支出决算33.01万元，完成年初预算的72.34%，用于单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。较2022年决算增加12.76万元，增长63.01%，主要原因：退休1人，本年度社保基数上调及支职业年金记实。

3、住房保障支出年初预算27.25万元，支出决算22.84万元，完成年初预算的83.82%，用于单位住房公积金支出。较2022年决算减少0.06万元，下降0.26%，主要原因：退休1人，本年度住房公积金基数增长。

## 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283.47万元，其中：

人员经费267.32万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助

；

公用经费16.15万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、租赁费、劳务费、委托业务费、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

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：本单位无因公出国（境）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：本单位无公务用车购置费支出；

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：本单位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：本单位无公务接待费支出。

## （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：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辆车，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，主要是接待无此项支出；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

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37.40万元，其中：政府采购货物支出0.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出36.90万元。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，其他用车主要是无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数7个，资金522.50万元；4个项目自评等级为“优”，3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，采取的改进管理措施为无自评结果为“中”和“差”的项目。

附件：二级项目绩效自评表

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。
- 十三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
- 十四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府

办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分 附件

# 行政审批局专项业务费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		行政审批局专项业务费							
主管部门及代码		608-晋城经济技术开发区行政审批局			预算单位	608001-晋城经济技术开发区行政审批局			
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:	35	35	35	35	0
		市县级财政资金	35	35	35	35	0	100	10
年度目标					实际完成情况				
完成窗口业务受理工作、中介超市维护费用等工作经费、购买服装两套,服务对象满意度测评。					本年度完成政务服务-窗口受理(集中受理事项)工作,保障了窗口业务工作的正常开展;7月为政务大厅窗口人员完成服装定制;使政务服务人员形象统一,树立良好的窗口形象;2022年满意度评价根据合同约定2023年3月完成尾款的支付,2023年度的满意度评价工作于2023年10月开展,并取得满意度评价报告;2023年全年第三方根据系统的使用情况以及故障情况及时进行数据的更新和系统的修复,运行服务费里还涵盖相关服务器的租用,监控期内中介超市运行系统运行良好,根据合同完成费用支付。通过项目实施,保障了日常工作的正常开展,提高了业务能力和服务水平。				
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	购置服装人员数量	=2人	=2人	=2人	20	20		
		工作服装合格率	合格	合格	达成预期指标	5	5		
	质量指标	中介超市运行稳定	稳定	稳定	达成预期指标	5	5		
		工作服装购置时间	2023年底前	2023年底前	达成预期指标	5	5		
	时效指标	服务对象满意度评价完成时	2023年底前	2023年底前	达成预期指标	5	5		
		男士服装成本	≤5442元	≤5442元	≤5442元	5	5		
成本指标	女士服装成本	≤5832元	≤5832元	≤5832元	5	5			
	效益指标	社会效益指标	提升工作效率	提升	提升	达成预期指标	15	15	
提升服务企业满意度		提升	提升	达成预期指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		政务服务-窗口受理(集中受理事项)根据服务期完成交付;2022年12月与第三方完成2023年度中介超市运行运维服务合同的签订,2023年全年第三方根据系统的使用情况以及故障情况及时进行数据的更新和系统的修复,运行服务费里还涵盖相关服务器的租用,监控期内中介超市运行系统运行良好;7月为政务大厅窗口人员完成服装定制;1.2023年10月10日通过邀请函方式,2023年10月21日现场签到经过比价,确定供应商,2023年10月25日与山西今日民生满意度测评中心签订合同,2023年12月出具满意度评价报告;2.服装采购由办公室负责采购、验收;3.中介超市运维由办公室统筹实施。本年下达年初预算金额35万元,实际到位35万元,到位率100%,实际支出金额35万元,预算执行率为100%。						
	产出情况及分析		7月完成2套服装的定制,并通过验收;中介超市运行稳定,2023年度的满意度评价工作于2023年10月开展,并取得满意度评价报告(走访了75余家企业,13家协作部门,参与测评613人,发放纸质问卷310份,收回问卷310份,有效问卷305份;网络问卷330份,收回325份,有效问卷325份)。						
	效益情况及分析		完成本单位企业注册登记、注销、投资项目受理等工作,完成现场或电话引导企业群众完成网上申报操作,协助企业群众完成网上申报操作。接受申请人的办件咨询、向申请人发放《一次性告知单》(申请材料目录)等,协助做好各类资料的归档、统计工作,并及时上报等工作,提高了工作效率,较为全面的对服务对象及协同单位反馈出基础性工作中遇到的痛点、难点、堵点问题,全面提升行政审批服务质量和效率,提升服务企业及协同单位的满意度。						
	满意度情况及分析		持续坚持以人为本,帮助企业群众在办事过程中少跑腿,现场或电话引导完成网上申报操作等工作,服务对象满意度90%。						
	主要经验做法		及时掌握企业动态,了解企业需求,把服务走在企业需求前面,提高企业满意度。以第三方对行政审批服务工作进行打分测评,不足之处进行改正,以便更好的进行行政审批服务。						
	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。

## 金匠工业园区北区区域评估经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		金匠工业园区北区区域评估经费							
主管部门及代码		608-晋城经济技术开发区行政审批局			预算单位	608001-晋城经济技术开发区行政审批局			
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:		11.14	11.14	11.14	11.14	0	100	10	
市县区财政资金		11.14	11.14	11.14	11.14	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	通过开展区域评估,变项目的单个评审为区域的整体评审,变申请后评审为申请前服务,形成整体性、区域化评估结果,提供给进入该区域的建设项目共享使用,逐步解决建设项目评估评审手续多、耗时长等问题,进一步提高审批效率,减轻企业负担,节约社会资源,加快建设项目落地。				根据合同完成防洪影响评价、地震安全性评价、水土保持评价项目的第四阶段(尾款)费用支付。				
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	评估面积	9.84平方公里	9.84平方公里	达成预期指标	5	5	
			委托评估单位数	3家	3家	达成预期指标	10	10	
			开展评估工作种类	3家	3家	达成预期指标	5	5	
		质量指标	评估报告通过专家评审率	=100%	=100%	=100%	10	10	
			时效指标	项目开始时间	2020年1月	2020年1月	达成预期指标	5	5
		项目结束时间		2023年12月	2023年12月	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	10	0	年初未设	
	效益指标	社会效益指标	节约社会资源	节约	节约	达成预期指标	10	10	
			提高审批效率	提高	提高	达成预期指标	10	10	
减轻企业负担			减轻	减轻	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	入住企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							90	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		防洪影响评价、地震安全性评价、水土保持评价项目取得主管部门批复后按阶段进行支付。本年下半年预算金额111400元,实际到位111400元,到位率100%,实际支出金额111400元,预算执行率为100%。						
	产出情况及分析		该项目为对金匠工业园区进行防洪影响评价项目、水土保持方案评价项目、地震安全性评价项目共3个项目进行区域评估,2020年通过政府采购与晋城市水利勘测设计院、山西宏志环境工程咨询有限公司、山西宇杰地质工程勘察有限公司签订了合同,评估报告均通过评审。本年对防洪影响评价、地震安全性评价、水土保持评价项目的第四阶段(尾款)费用支付。						
	效益情况及分析		经过开展区域评估,变项目的单个评审为区域的整体评审,变申请后评审为申请前服务,形成整体性、区域化评估结果,提供给进入该区域的建设项目共享使用,解决建设项目评估评审手续多、耗时长等问题,进一步提高审批效率,减轻企业负担,节约社会资源,加快建设项目落地。						
	满意度情况及分析		提供入住进入该区域的建设项目企业区域结果共享,解决了企业手续多、耗时长等问题,入住企业满意度90%。						
	主要经验做法		该项目为山西省项目中比较新颖的项目,所以开展过程中与省级主管部门高频率接触,共同探讨该项目的进展工作,以便更好的拿到批复文件,工作中的亮点:与编制单位协商取得主管部门批复后按阶段进行支付,确保资金落到实处。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		无						
下一步改进措施及管理建议		无							

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

- 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
- 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
- 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



## 企业注册登记事项经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		企业注册登记事项经费							
主管部门及代码		608-晋城经济技术开发区行政审批局			预算单位	608001-晋城经济技术开发区行政审批局			
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:	20	20	19.997	19.997	0	100	10
市县区财政资金	20	20	19.997	19.997	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	办理政府统一服务开办事项方面的免费服务、企业注册登记等相关事项,使企业少跑腿、不跑腿。				全年为开发区所有新办企业提供免费刻章,办理政府统一服务开办事项方面的免费服务等事项,提高审批效率,推进企业开办服务标准化、规范化、便利化,打造办事便捷、成本低廉、服务优质的营商环境。				
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	提供注册登记服务企业数量	≥1300家	≥1300家	≥1385家	10	10	
			免费服务事项	≥1项	≥1项	≥1项	10	10	
		质量指标	免费服务事项完成情况	良好	良好	达成预期指标	10	10	
			时效指标	刻制公章完成时间	24个小时内	24个小时内	达成预期指标	10	10
	成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差	10	0	年初未设	
	效益指标	社会效益指标	提升营商环境	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								90	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	根据新办企业登记时间,为其提供免费刻章等服务,根据窗口日常工作,及时做档案资料的准备,确保档案整理及时。本年下达年初预算金额20万元,实际到位20万元,到位率100%,实际支出金额19.99664万元,预算执行率为99.98%。原因为厉行节约。						
		产出情况	为开发区所有新办企业提供免费刻章共计1385家,刻章时间保证在24小时之内,为企业免费邮寄档案和营业执照,使企业少跑腿、不跑腿。完成企业工商注册档案整理工作。						
		效益情况	开通企业开办“一窗通”服务平台,缩短审批时限,提高审批效率,推进企业开办服务标准化、规范化、便利化,打造办事便捷、成本低廉、服务优质的营商环境。						
		满意度情况	企业节省了时间成本,降低开办成本,切实获得改革红利,增强服务对象满意度,满意度为90%。						
	主要经验做法	档案管理方面1.每天对新增的企业档案进行登记,初步编号并设立分卷明细台账;2.每月对新增企业进行编目、扫描,设置目录、编辑档案号、案卷号,装盒、上架;3.对档案室台账进行更新;4.对企业扫描、封皮、装盒上架等设立详细明细,按合同要求进行结算。刻章方面:对接好刻章公司和企业,对企业设立免费刻章台账,对刻章公司做好企业开办免费刻章登记表,定期对账,确保窗口数据和刻章公司数据一致,做好结算。							
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。

## 培育市场主体补贴资金经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		培育市场主体补贴资金经费								
主管部门及代码		608-晋城经济技术开发区行政审批局				预算单位	608001-晋城经济技术开发区行政审批局			
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	全年预算数						
		资金总额:		120	120	120	120	0	100	
市、县、区财政资金		120	120	120	120	0	100.00	10.00		
年度目标					实际完成情况					
1. 依托有关政策、资源、区位优势, 结合自身资源优势, 围绕晋城经济技术开发区产业布局培育需求, 为开发区培育孵化小微企业。2. 培育发展《晋城经济技术开发区支持企业高质量发展的若干意见(试行)的通知》中相关企业。3. 在指定地址为集群注册市场主体(包括企业及个体)提供地址托管、资料托管、代理记账、信件收发、工商年检、代理记账、税务申报、汇算清缴、残保金申报、工商变更、工商注销、税务注销等托管工作; 为自然增长市场主体(包括企业及个体)提供工商年检、税务申报、汇算清缴、残保金申报及为有需要的市场主体提供代理记账服务。4. 保证集群注册市场主体托管工作的按时、按量完成。5. 建立完善集群市场主体档案管理、公文文书、信函邮件、日常联系、信息保密等托管服务规章制度, 配备与托管服务业务相适应的人员, 为集群市场主体建立档案并保存。6. 配合监管部门对集群市场主体进行监督管理, 发现集群市场主体违法线索, 立即通报监管部门, 并协助监管部门查处违法行为。7. 歇业期内注册地址、纳税地址和实际经营地址不过晋城经济技术开发区以外。通过第三方协助完成上述工作, 培育发展壮大开发区市场主体, 充分激发市场主体发展内生动力。					在勺子网络科技有限公司依托晋城经济技术开发区管理委员会的支持和帮助下, 根据管委会培育需要, 培育孵化小微企业数量、服务等工作按时、按量完成, 培育孵化小微企业避免了在运行过程中出现的税务风险, 提高对税法熟悉程度, 激发了市场主体发展内生动力, 壮大了开发区市场主体。					
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	2023年完成培育孵化小微企业净增量	以市下达数为基准	以市下达数为基准	达成预期指标	20	20			
		建立完善集群市场主体档案并保存	建立	建立	达成预期指标	5	5			
	质量指标	为集群注册市场主体工作	按时、按量	按时、按量	达成预期指标	5	5			
		合作时间	2022-8-20至2023-12-31	2022-8-20至2023-12-31	达成预期指标	2	2			
	时效指标	保证集群注册市场主体托管工作的按时完成	按时	按时	达成预期指标	2	2			
		本年开展时间	2023年1月1日	2023年1月1日	达成预期指标	2	2			
		第二部分支付补贴时间	上半年	上半年	达成预期指标	2	2			
	成本指标	全年最高补贴金额	≤140万元	≤140万元	≤140万元	5	5			
		基准补贴标准	=1800元/户	=1800元/户	=1800元/户	5	5			
	效益指标	社会效益指标	为集群注册市场主体提供一站式托管服务工作	提高	提高	达成预期指标	10	10		
培育孵化小微企业			培育	培育	达成预期指标	10	10			
发展壮大开发区市场主体			壮大	壮大	达成预期指标	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	培育孵化小微企业满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10			
总分							100	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		截至2023年6月30日, 勺子网络科技有限公司依托晋城经济技术开发区管理委员会的支持和帮助下, 全年累计培育孵化小微企业818户, 其中9户注册或迁入开发区小微企业9户。截至2023年上年度考核截止, 勺子网络科技有限公司净增培育市场主体809户。(其中: 截止2022年12月底, 净增培育孵化小微企业404户, 并为其提供了地址托管服务; 为398户企业提供工商注册、代理记账、税务申报等服务; 为825户个体工商户提供了2022年企业信息公示服务, 助力个体工商户的发展。2023年1月1日至2023年6月30日, 共完成培育孵化小微企业405户, 并为其提供了地址托管服务; 为177户企业提供工商注册、代理记账、税务申报等服务。2023年7月-12月完成培育孵化小微企业415户, 次年6月30日前考核。根据考核结果按实际完成工作量支付补贴款。具体做法: 为培育企业收集整理工商注册、税务登记及银行开户的资料, 建立了档案管理制度, 设立专门的档案存放柜, 并安排专业的人员进行管理, 做到了一户一档, 一户一柜; 提供了代理记账、信件代收、工商年检、工商变更、工商注销等服务, 解决了市场主体(企业)对工商注册、年检、变更、注销等方面的疑惑和问题, 促进了市场主体(企业)的发展, 提供了代理记账、税务申报、汇算清缴、残保金申报、税务注销等服务, 并且为全部的市场主体(企业)随时提供免费咨询服务, 避免了市场主体(企业)在运行过程中出现的税务风险, 提高了市场主体(企业)经营者的对税法熟悉程度, 促进了市场主体(企业)无后顾之忧的大力发展经济。本年下达年初预算金额120万元, 实际到位120万元, 到位率100%, 实际支出金额120万元, 预算执行率为100%。							
	产出情况		截止2022年12月底, 净增培育孵化小微企业404户, 2023年1月1日至2023年6月30日, 共完成培育孵化小微企业405户, 已通过考核, 根据实际完成工作量已支付补贴款。2023年7-12月共完成培育孵化小微企业415户, 次年6月30日前考核后, 根据考核结果按实际完成工作量支付补贴款。为集群注册市场主体托管工作按时、按量完成, 合作时间为2022-8-20至2023-12-31, 6月30日前净增培育孵化小微企业根据考核结果按实际完成工作量完成资金支付且全年最高补贴金额小于140万元, 基准补贴标准每户不超过1800元。							
	效益情况		为集群注册市场主体提供了一站式托管服务工作, 随时提供免费咨询服务, 培育孵化小微企业避免了在运行过程中出现的税务风险, 提高对税法熟悉程度, 激发了市场主体发展内生动力, 壮大了开发区市场主体。							
	满意度情况		市场主体(企业)无后顾之忧的大力发展经济, 培育孵化小微企业满意度达到85%							
	主要经验做法		委托专业的第三方开展工商注册、税务登记及银行开户等服务, 加强企业规范性。							
项目管理中存在的问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		无								

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

- “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。
- “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
- “全年执行率”是指全年预算数与全年实际支出数之比。

# 开发区主城区区域评估经费项目支出绩效自评表

## (2023年度)

项目名称		开发区主城区区域评估经费								
主管部门及代码		608-晋城经济技术开发区行政审批局			预算单位	608001-晋城经济技术开发区行政审批局				
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:		50	50	50	29.7	20.3	59.4	5.94
市区区财政资金		50	50	50	29.7	20.3	59.40	5.94		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	通过开展区域评估,变项目的单个评审为区域的整体评审,变申请后评审为申请前服务,形成整体性、区域化评估结果,提供给进入该区域的建设项目共享使用,逐步解决建设项目评估评审手续多、耗时长等问题,进一步提高审批效率,减轻企业负担,节约社会资源,加快建设项目落地。				完成主区的编制报告,同时取得报告的批复,通过项目实施,解决建设项目评估评审手续多、耗时长等问题,进一步提高了审批效率,减轻了企业负担,节约了社会资源,加快建设项目落地。					
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	评估面积	=4平方公里	=4平方公里	=4平方公里	5	5		
			委托评估单位数	=1家	=1家	=1家	10	10		
			开展评估工作种类	=1种	=1种	=1种	5	5		
		质量指标	评估报告通过专家评审率	=100%	=100%	=100%	10	10		
			时效指标	项目开始时间	2023年1月	2023年1月	达成预期指标	5	5	
		项目结束时间		2023年12月	2023年12月	达成预期指标	5	5		
	成本指标	成本指标		未填报	未达成预期指标且效果较差	10	0	年初未设		
	效益指标	社会效益指标	节约社会资源	节约	节约	达成预期指标	5	5		
			提高审批效率	提高	提高	达成预期指标	10	10		
减轻企业负担		减轻	减轻	达成预期指标	10	10				
可持续影响指标	有利于长期为企业提供规划依据	有利于	有利于	达成预期指标	5	5				
满意度指标	服务对象满意度指标	入住企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分								85.94	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	2023年6月委托中哲项目管理有限公司进行公开招标,中标单位为山西绿景环保科技有限公司。本年下半年年初预算金额50万元,实际到位50万元,到位率100%,实际支出金额29.7万元,预算执行率为59.4%,原因为根据招标情况发布的预算金额,以最低价中标为原则,中标金额为33万元。本年按合同已支付29.7万元。							
		产出情况	2023年6月份开展晋城经济技术开发区主城区规划面积4.03平方公里,主要内容:本项目包括区域水资源现状条件的调查和评估、区域水资源开发利用现状调查分析、园区取水、用水、耗水、退水分析、水资源论证区域评估报告编制及审查等。于2023年12月5日完成主区区域水资源论证编制,评估报告通过专家评审,并取得省级主管部门的批复。							
		效益情况	经过开展区域评估,变项目的单个评审为区域的整体评审,变申请后评审为申请前服务,形成整体性、区域化评估结果,提供给进入该区域的建设项目共享使用,解决建设项目评估评审手续多、耗时长等问题,进一步提高审批效率,减轻企业负担,节约社会资源,加快建设项目落地。							
		满意度情况	提供入住进入该区域的建设项目企业区域结果共享,解决了企业手续多、耗时长等问题,入住企业满意度90%。							
	主要经验做法		通过此次区域评估工作的开展,让我们获得更丰富的工作经验,再次的区域评估工作中可以更加有序的进行实施。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率为59.4%,主要原因为1.预算编制阶段预算金额不准确,2.行业竞争,招标以最低价中标。							
	下一步改进措施及管理建议		提高预算编制水平,合理编制年初预算及预算执行的准确性和预算执行率。							

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”目标申报数按年初申报。

# 开发区行政审批局评审经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		开发区行政审批局评审经费									
主管部门及代码		608-晋城经济技术开发区行政审批局			预算单位	608001-晋城经济技术开发区行政审批局					
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:		50	50	50	50	0	100	10		
市县区财政资金		50	50	50	50	0	100.00	10.00			
年度目标					实际完成情况						
项目年度绩效目标					全年委托第三方机构完成评审报告数量52项,全部出具符合规定要求的报告。通过对企业项目的评审工作,加强了企业投资决策的科学性和民主性,提高了评估的质量和效率,提高了政府服务水平。						
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	评审项目数量	≥50项	≥50项	≥52项	10	10				
		评审类别数量	=7项	=7项	=5项	10	7.14	23年没有涉及防洪评价和取水许可的项目			
	质量指标	评审报告合格率	=100%	=100%	=100%	5	5				
		评审报告使用性	=100%	=100%	=100%	5	5				
	时效指标	项目评审时间	10-20个工作日	10-20个工作日	达成预期指标	10	10				
	成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差	10	0	年初未设			
效益指标	社会效益指标	提升项目落地效率	≥85%	≥85%	≥90%	30	30				
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	10				
总分							87.14	良			
项目绩效分析		项目实施和预算执行情况		根据企业报送的报告在中介超市发布相应技术审查公告,审查机构在网上报名,系统根据报名情况自主选择审查机构,确定审查机构后签订合同,进行技术审查,出具评审报告验收合格后,按合同约定付款。本年下达年初预算金额50万元,实际到位50万元,到位率100%。年中追加预算25.6397万元,实际到位25.6397万元,到位率100%,实际支出金额75.6397万元,预算执行率为100%。							
自评结果分析		产出情况及分析		全年开展完成评审类别5项,对52个项目在规定的时间内进行了评审,出具评审报告,每项评审合格率及使用率达100%,每项评审平均成本约为8000元-20000元左右,2023年全部完成支付。							
效益情况		效益情况及分析		通过对企业项目的评审工作,加强了企业投资决策的科学性和民主性,提高了评估的质量和效率,提高了政府服务水平。							
满意度		满意度情况及分析		评审报告出具后,项目企业根据报告结果得到很好的运用,满意度95%。							
主要经验做法		通过中介超市,选取相关中介机构,对项目进行评审,限时完成评审工作。									
项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初评审类别数量7项,实际完成5项,23年没有涉及防洪评价和取水许可的项目。									
下一步改进措施及管理建议		进一步完善项目策划,对项目企业的加强管理和沟通,以确保项目数量指标的完成。									

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

## 政府统一服务事项经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		政府统一服务事项经费								
主管部门及代码		608-晋城经济技术开发区行政审批局			预算单位	608001-晋城经济技术开发区行政审批局				
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:		120	120	120	120	0	100	10
市县区财政资金		120	120	120	120	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	全年开展优化营商环境,政府为企业编制环评、能评等报告。				本年度为企业编制环评、能评、水土保持等报告共完成30个报告,24个报告表。通过该项目实施,优化了营商环境,提高了政府服务效率。					
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	编制报告数量	≥80个	≥80个	≥54个	10	6.75	根据招商落地项目生产指标确定,加强对招商部门沟通,能更好的确定2024年项目数量。		
		涉及项目数	≥40个	≥40个	≥27个	10	6.75	根据招商落地项目确定,加强与招商部门沟通协调。		
	质量指标	报告合格率	=100%	=100%	=100%	10	10			
	时效指标	编制报告完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
	成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差	10		年初未设		
效益指标	社会效益指标	保障优化营商环境政府提供	保障	保障	达成预期指标	15	15			
		减轻企业负担	减轻	减轻	达成预期指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	10			
总分							83.5	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	企业备案后,与招商签订落地协议,行政审批局进行政府统一服务,进行网上公示,网上竞价,选取服务公司进行编制报告,验收合格后,按合同支付价款。2023年下达年初预算金额120万元,实际到位120万元,到位率100%,年中追加预算144.4903万元,实际到位144.4903万元,到位率100%,实际支出金额231.02万元,预算执行率为87.35%,原因为与招商部门沟通协调,确定招商项目数量不够准确。							
		产出情况及分析	2023年共为27个项目进行了统一服务,编制环评、能评、水土保持等30个报告,24个报告表,每项目评审合格率达100%,编制报告及时。							
		效益情况及分析	优化营商环境有利于激发创新创业热情和市场活力。更好发挥了政府作用,政府提供免费服务事项工作的开展带动市场主体从无到有、从小到大蓬勃发展,为企业减轻了负担,降低了经营成本。							
		满意度情况及分析	企业成本显著降低,市场主体的获得感明显增强。服务企业满意度95%。							
	主要经验做法	主要经验做法有持续推进“一本制”办理模式,企业在办理环评、能评、水土保持时,由原先的企业自己编制报告,转变为针对企业投资项目涉及到的审批事项,以政府统一服务的方式委托中介机构编制综合报告,给出审批结果,为企业节约时间和成本。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	1、招商落地项目存在不确定性;2、招商落地项目生产指标存在不确定性。								
下一步改进措施及管理建议	加强对招商部门沟通,能更好的确定2024年项目数量,完成率达到100%。									

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。