

临猗县行政审批服务管理局

2022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 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>21</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>21</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

1. 贯彻执行中央、省、市、县关于行政审批工作方面的法律法规和政策文件，探索推进行政审批制度改革工作，规范行政审批服务行为，优化政务服务环境。
2. 负责建立完善行政审批服务工作机制，对行政审批和服务事项进行流程再造、环节优化、时限压缩，对办理情况进行跟踪督办；负责对审批办理情况向有关部门通报、通知、告知。
3. 负责办理从相关部门划入的市场准入、投资建设、国土规划、交通运输、环境保护、安全生产、城市管理、社会事务等领域的行政许可、审核转报、审核备案和公共服务、行政许可中介服务等事项，依法履行审批职责，承担相应法律责任。
4. 负责推进全县政务服务体系建设，协调和指导乡镇便民服务工作，汇集全县监管部门监管业务结果数据。
5. 负责全面实行“一窗受理、集成服务”，开展“五减四办”专项行动，加强对进入政务服务平台的中介机构的清理规范。
6. 负责进驻行政审批服务管理局的垂直管理部门设置的窗口以及进驻各部门政务服务工作的规范、管理和监督。
7. 推进政府采购的公开化、公平化、公正化，承办、转办、督办行政审批、公共服务相关投诉举报。
8. 完成县委、县政府交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

临猗县行政审批服务管理局于2019年2月底挂牌成立，属于行政单位，下设两个独立核算的全额预算事业单位，临猗县政府采购中心和临猗县政务服务中心；设有一个非独立核算的事业单位，临猗县数字政府服务中心。本单位实有人员合计79人，其中临猗县行政审批服务管理局行政人员11人，临猗县数字政府服务中心全额事业人员2人，自收自支人员20人；临猗县政务服务中心全额事业人员38人，临猗县政府采购中心全额事业人员8人。

全局内设科室16个，包括办公室、党办、人事教育股、政务改革股、政务信息股、运行管理股、财务审计股、勘验评审股、社会事务股、建设工程股、规划管理股、商事登记股、投资项目股、生态交通股、涉农事务股、采购中心。

## 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：临猗县行政审批服务管理局

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	10040211.67	一、一般公共服务支出	32.00	9304795.63
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	403747.76
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	137619.08
	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	194049.20
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	10040211.67	<b>本年支出合计</b>	58.00	10040211.67
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	
<b>总计</b>	31.00	10040211.67	<b>总计</b>	62.00	10040211.67

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：临猗县行政审批服务管理局

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		10040211.67	10040211.67					
201	一般公共服务支出	9304795.63	9304795.63					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9273795.63	9273795.63					
2010301	行政运行	908793.16	908793.16					
2010302	一般行政管理事务	378000.00	378000.00					
2010306	政务公开审批	5270188.94	5270188.94					
2010350	事业运行	2698462.53	2698462.53					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18351.00	18351.00					
20132	组织事务	31000.00	31000.00					
2013202	一般行政管理事务	25000.00	25000.00					
2013204	公务员事务	6000.00	6000.00					
208	社会保障和就业支出	403747.76	403747.76					
20805	行政事业单位养老支出	403747.76	403747.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310728.32	310728.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93019.44	93019.44					
210	卫生健康支出	137619.08	137619.08					
21011	行政事业单位医疗	137619.08	137619.08					
2101101	行政单位医疗	45109.95	45109.95					
2101102	事业单位医疗	92509.13	92509.13					
221	住房保障支出	194049.20	194049.20					
22102	住房改革支出	194049.20	194049.20					
2210201	住房公积金	194049.20	194049.20					

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：临猗县行政审批服务管理局

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 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10040211.67	3147671.73	6892539.94			
201	一般公共服务支出	9304795.63	2412255.69	6892539.94			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9273795.63	2412255.69	6861539.94			
2010301	行政运行	908793.16	908793.16				
2010302	一般行政管理事务	378000.00		378000.00			
2010306	政务公开审批	5270188.94		5270188.94			
2010350	事业运行	2698462.53	1503462.53	1195000.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18351.00		18351.00			
20132	组织事务	31000.00		31000.00			
2013202	一般行政管理事务	25000.00		25000.00			
2013204	公务员事务	6000.00		6000.00			
208	社会保障和就业支出	403747.76	403747.76				
20805	行政事业单位养老支出	403747.76	403747.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310728.32	310728.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93019.44	93019.44				
210	卫生健康支出	137619.08	137619.08				
21011	行政事业单位医疗	137619.08	137619.08				
2101101	行政单位医疗	45109.95	45109.95				
2101102	事业单位医疗	92509.13	92509.13				
221	住房保障支出	194049.20	194049.20				
22102	住房改革支出	194049.20	194049.20				
2210201	住房公积金	194049.20	194049.20				

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：临猗县行政审批服务管理局

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	10040211.67	一、一般公共服务支出	33	9304795.63	9304795.63		
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	403747.76	403747.76		
	9		九、卫生健康支出	41	137619.08	137619.08		
	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	194049.20	194049.20		
	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	10040211.67	本年支出合计	59	10040211.67	10040211.67		
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				
收入总计	32	10040211.67	总计	64	10040211.67	10040211.67		

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：临猗县行政审批服务管理局

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		10040211.67	3147671.73	6892539.94
201	一般公共服务支出	9304795.63	2412255.69	6892539.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9273795.63	2412255.69	6861539.94
2010301	行政运行	908793.16	908793.16	
2010302	一般行政管理事务	378000.00		378000.00
2010306	政务公开审批	5270188.94		5270188.94
2010350	事业运行	2698462.53	1503462.53	1195000.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18351.00		18351.00
20132	组织事务	31000.00		31000.00
2013202	一般行政管理事务	25000.00		25000.00
2013204	公务员事务	6000.00		6000.00
208	社会保障和就业支出	403747.76	403747.76	
20805	行政事业单位养老支出	403747.76	403747.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310728.32	310728.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93019.44	93019.44	
210	卫生健康支出	137619.08	137619.08	
21011	行政事业单位医疗	137619.08	137619.08	
2101101	行政单位医疗	45109.95	45109.95	
2101102	事业单位医疗	92509.13	92509.13	
221	住房保障支出	194049.20	194049.20	
22102	住房改革支出	194049.20	194049.20	
2210201	住房公积金	194049.20	194049.20	

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：临猗县行政审批服务管理局

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	3039181.25	3033181.25	302	商品和服务支出	5767309.42	114490.48	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	1337751.33	1337751.33	30201	办公费	1254875.00	23280.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	384632.00	384632.00	30202	印刷费	298000.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	98960.00	92960.00	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	469620.00	469620.00	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	310728.32	310728.32	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	93019.44	93019.44	30207	邮电费	3040.00		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	137619.08	137619.08	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	12801.88	12801.88	30211	差旅费	68100.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	194049.20	194049.20	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	54600.00		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			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	18351.00		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			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	788000.00		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	1215370.00		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	854000.00		31002	办公设备购置	1215370.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	9332.99	9332.99	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	7777.49	7777.49	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	74100.00	74100.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	18351.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	2355483.94		31010	安置补助						
人员经费合计		3057532.25	3033181.25	公用经费合计										6982679.42	114490.48

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：临猗县行政审批服务管理局

2022年度

金额单位：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

### 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：临猗县行政审批服务管理局

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：临猗县行政审批服务管理局

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：临猗县行政审批服务管理局

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	3583898.56
货物	2	1265370.00
工程	3	
服务	4	2266528.56
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	114490.48
(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10,040,211.67元、支出总计10,040,211.67元。与2021年相比，收入总计增加3,648,018.35元，增长57.07%，支出总计增加3,648,018.35元，增长57.07%。主要原因是2022年根据县委县政府要求，落实“喜迎二十大项目大会战”专项行动精神，按时完成了新政务大厅的搬迁工作，因此本年收入、支出较去年大幅增长。。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计10,040,211.67元，其中：

财政拨款收入10,040,211.67元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计10,040,211.67元，其中：

基本支出3,147,671.73元，占比31.35%；

项目支出6,892,539.94元，占比68.65%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

临猗县行政审批服务管理局2022年度财政拨款收入总计10,040,211.67元，支出总计10,040,211.67元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加3,648,018.35元，增长57.07%，财政拨款支出总计增加3,648,018.35元，增长57.07%。主要原因是2022年根据县委县政府要求，落实“喜迎二十大项目大会战”专项行动精神，本单位按时完成了新政务大厅的搬迁工作，因此本年收入、支出较去年大幅增长。。

#### 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

临猗县行政审批服务管理局2022年财政拨款决算支出10,040,211.67元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加3,648,018.35元，增长57.07%。主要原因是2022年根据县委县政府要求，落实“喜迎二十大项目大会

战”专项行动精神，本单位按时完成了新政务大厅的搬迁工作，因此本年收入、支出较去年大幅增长。。其中，人员经费3,033,181.25元，占比30.21%；日常公用经费114,490.48元，占比1.14%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

临猗县行政审批服务管理局2022年度财政拨款支出10,040,211.67元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)9,304,795.63元，占比92.68%；

社会保障和就业支出(类)403,747.76元，占比4.02%；

卫生健康支出(类)137,619.08元，占比1.37%；

住房保障支出(类)194,049.20元，占比1.93%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

临猗县行政审批服务管理局2022年度财政拨款支出年初预算5,987,576.71元，支出决算10,040,211.67元，完成年初预算的167.68%。其中：

一般公共服务支出年初预算数5261500元，2022年决算数9304795.63元，完成年初预算的156.55%，因本单位2022年政务大厅搬迁新址，新购置了办公设备，重新进行了网络信息化建设，造成较大增幅。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

临猗县行政审批服务管理局2022年度财政拨款基本支出3,147,671.73元，其中：

人员经费3,033,181.25元，主要包括人员经费3,033,181.25元，主要包括工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资及各类保险等。；

公用经费114,490.48元，主要包括公务员车补、办公费、工会经费、福利费。

## 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0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，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0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无三公经费支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，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0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车维护费支出；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00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0.00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0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；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

临猗县行政审批服务管理局2022年机关运行经费支出114,490.48元，比2021年减少24,609.52元，下降17.69%，主要原因是：2022年退休人员一名，并落实过紧日子政策，压缩办公开支，因此机关运行经费减少。

### （二）政府采购情况说明

临猗县行政审批服务管理局2022年度政府采购支出总额3,583,898.56元，其中：政府采购货物支出1,265,370.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出2,266,528.56元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额2,266,528.56元，占政府采购支出总额的63.24%。

### （三）国有资产占用情况说明

临猗县行政审批服务管理局截至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，其他用车主要是无国有资产占用情况。；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，临猗县行政审批服务管理局部门（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6个，二级项目0个，共涉及资金3070775元，占本部门（单位）项目支出总额的44.55%，其中一般公共预算项目支出3070775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年度临猗县行政审批服务管理局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金3070775元，其中一般公共预算支出3070775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。

组织对物业费、四免费、劳务派遣人员工资等6个一级项目开展了部门评价，涉及资金3070775元，其中一般公共预算支出3070775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，全年的绩效目标任务都确定能按照年初制定的计划和指标全部完成。

存在问题

- 1、绩效管理经验不足。财务人员接触预算绩效管理工作的时日尚短，存在对绩效管理文件精神学习不够深入、内涵把握不够准确的问题。
- 2、预算绩效指标编制不够准确。从实际执行来看，年初预算绩效指标设定不能准确评价项目的开展情况，需要加强文件学习，科学制定绩效指标。

整改措施和建议

- 1、加强学习，提升绩效管理水平。重视和加强财务管理能力建设，抓好各项目管理机构和财务人员的培训和指导，提高预决算管理水平，增强预算绩效管理意识，提高项目绩效管理水平。
- 2、加强监控，推进项目执行进度。加强与财政部门以及各项目的沟通协调，以年初设定的绩效目标为导向，规范使用项目资金，克服困难，积极主动推动项目进程，在不偏离绩效目标的前提下，加快项目执行，提高资金使用效益。。

## （2）项目绩效自评结果

临猗县行政审批服务管理局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数6个，涉及资金307.1425元：6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强化预算绩效管理意识，提升绩效管理水平。一是强化资金使用绩效导向意识，申请资金时报送绩效目标及指标，对申报资料进行严格审核备案；二是做好绩效运行监控，及时发现具体项目的执行偏差和管理漏洞，采取相应措施予以纠正，确保项目如期高质量完成；三是积极对项目完成情况进行绩效评价，对项目资金的使用中发现的问题进行整改。。涉密项目除外。

临猗县行政审批服务管理局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0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无。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：

#### 一、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：水电费、制冷取暖费、物业费等项目绩效自评评价结果为：总得分100分，属于“优”。

##### 2. 全年目标实际完成情况

单位水、电，夏季制冷，冬季取暖得到有效保障，临猗县鑫诚物业管理有限公司，为我局公共区域提供安全保卫、车辆管理、保洁、水电暖管理等服务，提高行政运行效率。

##### 3. 项目实施和预算执行情况分析

本项目根据工作需要而设立，并纳入年度预算。我单位严格审核费用真实及合理性，按规定资费标准支付费用，本年实际支出29.8万元。并严格进行绩效评价，对项目情况进行评估，确保客观公正对项目情况进行综合评分。

##### 4. 产出情况及分析

1. 数量指标。物业公司对我局建筑面积5000平方米，提供了制冷、供暖、水电、清洁等各项服务，达到了既定目标。2. 质量指标。物业公司有完善的管理制度，能及时响应我局的工作要求，管理效果显著提升，局干部职工及办事群众满意度提高。3. 时效指标。物业公司能按照合同约定提供服务。4. 成本指标。经费支出标准没有出超标。

##### 5. 效益情况及分析

物业公司按物业服务需求完成了全年的物业管理工作，达到了既定目标，全年办公区域秩序维护有条不紊，干净整洁，各项设施设备保养及时、效率高。

##### 6. 满意度情况及分析

工作人员及办事群众满意度很高，指标得分满分。

#### 二、项目主要经验做法

项目经费支出按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付，并建立相关的管理制度，有专人负责，项目进行前集体研究讨论，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况。

#### 三、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1. 项目经费存在支出进度缓慢，材料报送不及时等问题，针对项目执行时出现的问

题，及时改进，加快材料报送与审核流程，确保项目经费支出符合相关规定并按时支出。2. 绩效管理制度还不够完善，需要进一步加强物业公司绩效考核，强化绩效管理意识，提升管理人员的业务能力、执行能力，进一步提高服务对象满意度。

#### 四、下一步改进措施及管理建议

强化预算绩效管理意识，提升绩效管理水平。一是强化资金使用绩效导向意识，申请资金时报送绩效目标及指标，对申报资料进行严格审核备案；二是做好绩效运行监控，及时发现具体项目的执行偏差和管理漏洞，采取相应措施予以纠正，确保项目如期高质量完成；三是积极对项目完成情况进行绩效评价，对项目资金的使用中发现的问题进行整改。。

#### (3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

临猗县行政审批服务管理局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，临猗县行政审批服务管理局部门（单位）整体绩效自评得分为100分。部门（单位）全年预算数为3071425元，执行数为3071425元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是单位水、电，夏季制冷，冬季取暖得到有效保障，临猗县鑫诚物业管理有限公司，为我局公共区域提供安全保卫、车辆管理、保洁、水电暖管理等服务，提高行政运行效率。；二是降低企业开办费用、为群众办实事、优化营商环境。。发现的主要问题及原因：一是项目经费存在支出进度缓慢，材料报送不及时等问题，针对项目执行时出现的问题，及时改进，加快材料报送与审核流程，确保项目经费支出符合相关规定并按时支出；二是绩效管理制度还不够完善，需要进一步加强物业公司绩效考核，强化绩效管理意识，提升管理人员的业务能力、执行能力，进一步提高服务对象满意度。下一步改进措施：一是化资金使用绩效导向意识，申请资金时报送绩效目标及指标，对申报资料进行严格审核备案；二是做好绩效运行监控，及时发现具体项目的执行偏差和管理漏洞，采取相应措施予以纠正，确保项目如期高质量完成。涉密内容除外。

#### (4) 部门评价项目绩效评价结果

水电费、制冷取暖费、物业费等项目支出绩效自评分析报告，详见附件

#### (5) 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。

无

## 第五部分 附件