

山西省行政审批服务管理局 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 概况	3
一、本部门职责	3
二、机构设置情况	5
第二部分 2020 年度部门决算报表(见附件 1)	5
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表	6
三、支出决算表.....	6
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(一).....	6
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二).....	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 6	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	6
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	6
十、部门决算公开相关信息统计表.....	6
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	6

一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	7
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	11
八、其他重要事项情况说明.....	12
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门职责

山西省行政审批服务管理局是省人民政府直属机构，为正厅级，加挂山西省政务信息管理局牌子。

省行政审批服务管理局贯彻落实党中央、省委关于行政审批工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党中央、国务院关于行政审批、政务改革、政务服务、政务信息管理和公共资源交易的方针政策、法律法规及省委、省政府的决策部署。统筹指导、协调、监督、推进全省各级政务服务、公共资源交易体系建设及全省政务改革和管理工作。

（二）负责组织开展全省政务改革和管理有关重大和长远问题的调查研究，起草相关地方性法规、规章草案和规范性文件，组织各级各部门落实省委、省政府重要领域、关键环节的重大政务改革举措。

（三）负责推进全省政务服务体系和政务服务标准化建设，制定审批服务运行评价标准，建立相应考核评价机制。负责优化简化线上线下政务服务流程，梳理编制公布“马上办、网上办、就近办、一次办”事项清单，对政务服务事项实行清单化管理，规范政务服务行为。

（四）负责组织推进全省行政审批制度改革工作；承担省级行政审批制度改革具体工作。负责推进省级相对集中行政许可权改革工作，探索推行“大厅之外无审批”“一枚印章管审批”。指导市、县推进相对集中行政许可权改革试点等行政审批改革工作。

（五）负责统筹协调、指导、监督、推进全省公共资源交易工作，组织指导全省公共资源交易体系建设。统筹推进全省公共资源交易平台建设。负责编制全省公共资源交易、政府采购目录。负责整合建设和管理全省统一的综合评标专家库。

（六）负责制定行政审批、公共服务、公共资源交易中介服务标准体系，清理规范中介服务事项和机构。负责对进入省级政务服务平台和公共资源交易平台中介服务机构的管理、监督工作。负责建设全省中介服务网上交易平台。

（七）负责统筹推进全省“互联网+政务服务”工作。负责全省一体化在线政务服务平台建设。承担省级在线政务服务平台的管理、维护工作。

（八）拟订并组织实施全省政务大数据发展应用规划和政策措施。负责推进全省政务信息系统集约建设运维、政府各部门业务协同和政务数据资源融合共享。负责建立完善数据开放平台和标准体系，推动政府数据开放共享利用。承担“政务云”平台建设，建立“政务上云”制度、标准体系。负责统一管理

政务数据,统筹规划全省政务服务网络建设,统筹管理省直部门政务信息系统建设项目和资金,推动实现全省域“一平台、一张网、一个库”。

(九)统筹推进全省政务服务平台“互联网+监管”体系建设。负责整合各类监管信息资源,汇集全省各级监管部门监管业务结果数据。负责对省政府有关部门及其所属单位开展行政审批、公共服务、公共资源交易等工作的行政效能监察。承办、转办和督办行政审批、公共服务和公共资源交易相关投诉举报,组织开展绩效考核。

(十)承担省人民政府优化营商环境相关职责。

(十一)完成省委、省人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据主要职责,山西省行政审批服务管理局内设7个处室,分别为:办公室、人事处(机关党委)、政务改革管理处(政策法规处)、行政审批管理处、公共资源交易管理处、政务信息管理处、“互联网+监管”协调处。

第二部分 2020年度部门决算报表(见附件1)

山西省行政审批服务管理局2020年度部门决算由4个基层预算单位的决算组成。行政单位1户,即:山西省行政审批服务管理局机关;参照公务员法管理的事业单位2户,分别为:山

西省公共资源交易中心(山西省省级政府采购中心)、山西省政务服务中心;全额拨款事业单位 1 户:山西省数字政府服务中心(原山西省经济信息中心)。报表包括:

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 39782.19 万元,支出总计 39782.19 万元。与 2019 年相比,收入总计增加 35190.79 万元,增长 766.45%,支出总计增加 35190.79 万元,增长 766.45%。主要原因:一是由于我局负责统筹管理省直部门政务信息系统项目资金,2020 年这方面支出增加 31243.51 万元;二是增加了全省

营商环境评估 790.35 万元、“十四五”规划编制 48 万元、综合能力提升培训 25.76 万元、省电子政务外网运维支出 430.36 万元；三是部分 2019 年项目款在 2020 年支付：省政务服务平台云资源租赁支出 627.78 万元、政务大厅窗口改造支出 143.96 万元、网络安全支出 33.43 万元；四是增加了一个基层单位即山西省数字政府服务中心（原山西省经济信息中心），其他单位也增加了人员引起支出增加，另外原有项目支出的变化。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 39538.21 万元，其中：财政拨款收入 39473.07 万元，占比 99.84%；事业收入 45.02 万元，占比 0.11%；其他收入 20.12 万元，占比 0.05%；没有上级补助收入、经营收入和附属单位上缴收入。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 39661.60 万元，其中：基本支出 3915.23 万元，占比 9.87%；项目支出 35746.37 万元，占比 90.13%；没有上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 39662.80 万元，支出总计 39662.80 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 35127.45 万元，增长 774.53%，支出总计增加 35127.45 万元，增长 774.53%。主要原因：一是由于我局负责统筹管理省直部

门政务信息系统项目资金，2020 年这方面支出增加 31243.51 万元；二是增加了全省营商环境评估 790.35 万元、“十四五”规划编制 48 万元、综合能力提升培训 25.76 万元、省电子政务外网运维支出 430.36 万元；三是部分 2019 年项目款在 2020 年支付：省政务服务平台云资源租赁支出 627.78 万元、政务大厅窗口改造支出 143.96 万元、网络安全支出 33.43 万元；四是增加了一个基层单位即山西省数字政府服务中心（原山西省经济信息中心），其他单位也增加了人员引起支出增加，另外原有项目支出的变化。

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

2020 年度财政拨款支出 39627.68 万元，占本年支出合计的 99.91%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 35116.99 万元，增长 778.53%。主要原因是项目支出较上年增加以及单位运转经费较上年增加（因为增加了 1 个基层单位）。其中，人员经费 3595.02 万元，占比 9.07%，公用经费 36032.66 万元，占比 90.93%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 39627.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 19264.80 万元，占 48.61%；公共安全（类）支出 0.0057 万元，占 0.00%；教育（类）支出

25.76 万元，占 0.07%；**社会保障和就业（类）**支出 455.03 万元，占 1.15%；**卫生健康（类）**支出 191.66 万元，占 0.48%；**其他（类）**支出 19690.42 万元，占 49.69%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 35069.34 万元，支出决算 39627.68 万元，完成年初预算的 113.00%。其中：

一般公共服务支出年初预算 24474.71 万元，支出决算 19264.80 万元，完成年初预算的 78.71%。基本支出方面用于省行政审批服务管理局机关及所属单位人员工资发放、公用经费、保障单位正常运转经费支出；项目支出方面主要用于省直部门信息化运行维护费、营商环境评估、政府采购业务经费及政务大楼运转支出等。较 2019 年决算增加 15165.47 万元，增长 369.95%，主要原因：一是项目支出增加；二是新增人员引起工资福利支出、单位运转经费增加。

公共安全支出年初预算 0 万元，支出决算 0.0057 万元。较 2019 年减少了 2.9886 万元，原因是 2019 年 3 月从山西省高院划拨到山西省行政审批服务管理局公务用车 1 辆，相应地省高院划拨到审批局公务用车运行维护费用 3 万元，2019 年未支完结转 2020 年 0.0057 万元，用于单位公用支出。

教育支出年初预算 0 万元，支出决算 25.76 万元。此项支出为 2020 年追加，用于山西省行政审批系统职工的综合能力提升。

社会保障和就业支出年初预算 412.47 万元，支出决算 455.03 万元，完成年初预算的 110.32%，用于缴纳在职人员基本养老保险和发放离休费、退休人员取暖补贴等。较 2019 年决算增加 139.23 万元，增长 44.09%，主要原因：一是增加人员引起；二是 2020 年去世人员抚恤金比 2019 年减少。

卫生健康支出年初预算 182.16 万元，支出决算 191.66 万元，完成年初预算的 105.22%，用于缴纳医疗保险、公务员医疗补助、发放独生子女父母退休一次性奖励等。较 2019 年决算增加 99.10 万元，增长 107.06%，主要原因是人员变动引起保险缴费增加和独生子女父母退休一次性奖励支出增加。

其他支出年初预算 10000 万元，支出决算 19690.42 万元，完成年初预算的 196.90%，用于省直单位信息化项目支出和“十四五”规划编制支出。2019 年没有此项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 3906.40 万元，其中：人员经费 3485.60 万元、公用经费 420.80 万元。人员经费包括：工资福利支出 3211.38 万元，用于在职职工的工资、津补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金支出；对个人和家庭的补助支出 274.22 万元，用于离休费、退休人员取暖补助、遗属补助、抚恤金、独生子女父母奖励。公用经费包括：商品和服务支出 405.13 万元，用于办公费、印刷费、电话费、差旅费、会议费、工会经费、其他交通费、公务

用车运行维护费等；资本性支出 15.67 万元，用于办公设备购置和信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 29.5 万元，支出决算 18.20 万元，完成预算的 61.70%，比 2019 年增加 2.32 万元，增长 14.61%，主要原因是公务用车运行维护支出增加和业务接待支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、2019 年度，“三公”经费财政拨款支出 15.88 万元，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元、公务用车购置及运行费支出决算 15.47 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 15.47 万元）、公务接待费支出决算 0.41 万元。

2020 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 18.20 万元，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元、公务用车购置及运行费支出决算 18.00 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 18.00 万元）、公务接待费支出决算 0.20 万元。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出比 2019 年“三公”经费财政拨款支出增加 2.32 万元，其中：因公出国（境）费支出为 0 元，与 2018 年持平，公务用车购置费支出为 0 元，与 2018 年持平，公务用车运行维护费增加 2.53 万元，原因是 2020

年增加了公务用车一辆，公务接待费减少 0.21 万元，主要是接待活动减少。

2、2020 年“三公”经费财政拨款年初预算 29.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务用车购置及运行维护费 25.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 25.5 万元）、公务接待费 4 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款支出与年初预算相比减少 11.30 万元，其中：因公出国（境）费支出为 0 元，与年初预算持平，公务用车购置费支出为 0 元，与年初预算持平，公务用车运行维护费减少 7.50 万元，公务接待费减少 3.80 万元。

3、2020 年没有安排因公出国（境）业务；2020 年没有购置公务用车；2020 年年末公务用车保有量 8 辆，比 2019 年增加 1 辆；2020 年国内公务接待 2 批次、11 人次（局机关支出 0.09 万元，接待 1 批次、5 人次；省公共资源交易中心支出 0.12 万元，接待 1 批次、6 人次）。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门机关运行经费支出 344.76 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2019 年减少 35.13 万元，下降 9.25%。主要原因是对一般性支出进行了压缩。

（二）政府采购情况说明

2020 年度，政府采购支出总额 34409.90 万元，其中：政府采购货物支出 18072.56 万元、政府采购工程支出 143.96 万元、政府采购服务支出 16193.39 万元。政府采购授予中小企业合同金额 14921.43 万元，占政府采购支出总额的 43.36%。其中：授予小微企业合同金额 14399.06 万元，占政府采购支出总额的 41.85%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆。其中：主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 3 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 24 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 3 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度省级财政预算安排的专项资金类和 300 万元以上的经费补助类共 5 个项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 14289.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 40.00%。2020 年度没有政府性基金预算项目支出，未开展政府性基金预算项目绩效自评。

我局未对项目开展部门评价，未对基层单位开展整体绩效评价试点。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我局 2020 年信息化运行维护费、营商环境评估费、政务大厅水电暖物业管理费、云资源租赁、业务专项经费 5 个项目的绩效自评结果如下：

信息化运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 82.08 分。全年预算数为 17049.23 万元，执行数为 11601.09 万元，完成预算的 68.04%。项目绩效目标完成情况：一是基本完成了预定的各项绩效指标；二是通过统一的运维服务单位为省直各部门提供信息化运维服务，进一步促进了我省政务信息集约化建设效果。发现的主要问题及原因：一是由于部分省直部门机构改革，影响了运维服务的具体实施，未能及时对运维项目的实时进度进行判断，及时调整相关工作安排，一定程度上影响了运维服务的验收进度；二是由于信息化运行维护项目种类杂、数量多，软件运维相关技术对接难度大，存在项目实施进度风险、运维服务提供方与需求单位、原运维单位的关系风险等，对项目的风险识别不足，缺少相应的风险应对计划。下一步改进措施：采用科学手段对整个项目进度进行规划，进一步加强对运维项目整体的进度管理；建立运维服务质量标准体系，对整个运维服务质量进行全流程监督，加强对信息化运行维护项目的质量管理；加强对运维服务提供方和需求方的管理和沟通，避免出现信息不对称等情况；充分考虑到项目实施过程中所面临的风险，制定完善的风险应对计划；对信息化运行维护项目全周期所产生的文档进行及时

回收归档。

营商环境评估项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 70.11 分。全年预算数为 1650 万元，执行数为 790.35 万元，完成预算的 47.90%。项目绩效目标完成情况：一是基本完成了预定的各项绩效指标；二是通过随机抽取企业及政府部门问卷、直接获取数据、互联网大数据抓取和调取部门业务系统记录，并通过大数据分析系统同步校验、实地调研、访谈核验等多种方式，对填报信息进行核验。发现的主要问题及原因：评价报告未能按时间节点完成交付。主要原因是第三方评价机构参考国家评价程序及标准，进行了相应的调整。下一步改进措施：进一步加强对第三方评价机构的监督。

政务大厅水电暖物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 78.15 分。全年预算数为 1134.47 万元，执行数为 1134.46 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：较好地完成了各项投入、过程、产出、效益、满意度指标；发现的主要问题及原因：经过不断努力，省政务服务中心后勤服务保障工作取得了一定成效和发展，但是在对标、立标、超标上还需进一步努力。下一步改进措施：一是标准意识还需深入提升，服务人员标准培训，能力提升还需强化；二是后勤服务标准体系还需健全完善，现场精细化管理还需继续推进；三是后勤服务监督和考评管理办法还未形成体

系，在现场管理考评奖惩方面还需进一步完善。

云资源租赁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.12 分。全年预算数为 378.65 万元，执行数为 269.78 万元，完成预算的 71.25%。项目绩效完成情况：一是产出情况，该项目与同类型云服务租赁项目相比总体成本相当，绩效目标已完成。二是效益情况，采用集约化购买云服务方式与新建+运维方式相比节约财政经费，经济性突出；服务租赁期间没有出现重大故障（业务中断），圆满完成两会、国庆期间重保活动；一体化在线政务服务平台应用在统一政务云平台部署，实现业务数据的集中和共享，极大促进政务信息资源开放和全省政务服务推广覆盖。绩效目标已完成。三是满意度情况，项目服务期间通用设备运行满意率 100%；中心各相关处室反馈满意度达到 90%；本年度政务服务平台群众和企业服务满意度达到 100%。绩效目标已完成。发现的主要问题及原因：通过此次项目绩效评价，发现项目预算执行率仍提升空间。因系统平台迁移上云，提前终止合同，该项目实际支付 9 个月云资源租赁费，年度预算执行率 71.24%。下一步改进措施：我中心业务处室将进一步提升项目内容预算编制的计划性，提高资源配置效率和资金使用效率，为财政部门科学决策、规范管理提供参考。

业务专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目自评得分为 93.18 分。全年预算数为 675.92 万元，执行数为 493.49 万元，完成预算的 73.01%。项目绩效目标完成情况：2020 年度省公共资源交易中心（省级政府采购中心）组织实施政府采购项目 166 次；完成公共资源交易项目 3615 宗，实现资金节约 20.64 亿元，溢价或增值 5.43 亿元。推动建成标准化公共服务区，安装了安检设备、自助查询设备、高清彩色显示屏等，完成了评审专家聘请、业务档案归档、信息公告推送、监控核对刻录、采购文件印制、业务培训、内部审计、聘请法律顾问等业务保障工作。发现的主要问题及原因：一是指标设置不够简化，未能突出重点，我单位已形成了绩效指标体系，但是指标体系未能突出重点；二是处室之间沟通协调不够，预算绩效管理应当以业务为基础，需要财务部门与业务处室沟通协调，业务处室绩效管理意识不强；三是绩效指标的填报主要参考历史数据，还不够科学，主要是因为预算编制为增量预算；四是绩效评价结果运用不充分，主要是因为绩效管理存在重过程、轻结果的问题。下一步改进措施：一是积极探索和完善绩效管理工作制度和办法，增强制度的可操作性；二是预算绩效管理要贯穿项目的始终，应当加强预算绩效监控，确保项目顺利实施。

（公开项目对应的绩效自我评价评分表见附件）

（3）部门评价项目绩效评价结果。在自评基础上，我部

门未开展重点项目绩效评价。

(五) 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：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件1：审批局部门决算公开表

附件2：信息化运行维护费自评表

附件3：营商环境评估费自评表

附件4：云资源租赁费自评表

附件5：政务大厅水电暖物业管理费自评表

附件6：业务专项经费项目绩效自评表