永济市行政审批服务管理局

2024年度部门决算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2024年部门决算表.....2
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
第三部分　情况说明.....15
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
第四部分　名词解释.....19
第五部分　附件.....19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

永济市行政审批服务管理局于2019年2月28日挂牌成立，主要承担行政审批、政务改革、政务信息管理、政府采购、优化营商环境等工作。

二、机构设置情况

永济市行政审批服务管理局部门由永济市行政审批服务管理局一个二级预算单位组成。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：永济市行政审批服务管理局　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1139.68	一、一般公共服务支出	32	978.86
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	80.98
	9		九、卫生健康支出	40	30.98
	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	46.86
	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	2.00

	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**	**1139.68**	**本年支出合计**	**58**	**1139.68**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	**31**	**1139.68**	**总计**	**62**	**1139.68**

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：永济市行政审批服务管理局　　2024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		1139.68	1139.68					
201	一般公共服务支出	978.86	978.86					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	972.90	972.90					
2010301	行政运行	416.76	416.76					
2010306	政务公开审批	137.52	137.52					
2010350	事业运行	418.62	418.62					
20132	组织事务	5.96	5.96					
2013202	一般行政管理事务	5.96	5.96					
208	社会保障和就业支出	80.98	80.98					
20805	行政事业单位养老支出	80.98	80.98					
2080501	行政单位离退休	0.64	0.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.09	75.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.25	5.25					
210	卫生健康支出	30.98	30.98					
21007	计划生育事务	0.01	0.01					
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01					
21011	行政事业单位医疗	30.97	30.97					
2101101	行政单位医疗	6.61	6.61					
2101102	事业单位医疗	24.36	24.36					
221	住房保障支出	46.86	46.86					
22102	住房改革支出	46.86	46.86					
2210201	住房公积金	46.86	46.86					
229	其他支出	2.00	2.00					
22999	其他支出	2.00	2.00					
2299999	其他支出	2.00	2.00					

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：永济市行政审批服务管理局　　2024年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1139.68	994.20	145.48			
201	一般公共服务支出	978.86	835.38	143.48			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	972.90	835.38	137.52			
2010301	行政运行	416.76	416.76				
2010306	政务公开审批	137.52		137.52			
2010350	事业运行	418.62	418.62				
20132	组织事务	5.96		5.96			
2013202	一般行政管理事务	5.96		5.96			
208	社会保障和就业支出	80.98	80.98				
20805	行政事业单位养老支出	80.98	80.98				
2080501	行政单位离退休	0.64	0.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.09	75.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.25	5.25				
210	卫生健康支出	30.98	30.98				
21007	计划生育事务	0.01	0.01				
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01				
21011	行政事业单位医疗	30.97	30.97				
2101101	行政单位医疗	6.61	6.61				
2101102	事业单位医疗	24.36	24.36				
221	住房保障支出	46.86	46.86				
22102	住房改革支出	46.86	46.86				
2210201	住房公积金	46.86	46.86				
229	其他支出	2.00		2.00			
22999	其他支出	2.00		2.00			
2299999	其他支出	2.00		2.00			

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：永济市行政审批服务管理局　2024年度　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1139.68	一、一般公共服务支出	33	978.86	978.86		
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	80.98	80.98		
	9		九、卫生健康支出	41	30.98	30.98		
	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	46.86	46.86		
	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	2.00	2.00		
	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**	**1139.68**	**本年支出合计**	**59**	**1139.68**	**1139.68**		
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**	**1139.68**	**总计**	**64**	**1139.68**	**1139.68**		

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：永济市行政审批服务管理局　　2024年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1139.68	994.20	145.48
201	一般公共服务支出	978.86	835.38	143.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	972.90	835.38	137.52
2010301	行政运行	416.76	416.76	
2010306	政务公开审批	137.52		137.52
2010350	事业运行	418.62	418.62	
20132	组织事务	5.96		5.96
2013202	一般行政管理事务	5.96		5.96
208	社会保障和就业支出	80.98	80.98	
20805	行政事业单位养老支出	80.98	80.98	
2080501	行政单位离退休	0.64	0.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.09	75.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.25	5.25	
210	卫生健康支出	30.98	30.98	
21007	计划生育事务	0.01	0.01	
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	
21011	行政事业单位医疗	30.97	30.97	
2101101	行政单位医疗	6.61	6.61	
2101102	事业单位医疗	24.36	24.36	
221	住房保障支出	46.86	46.86	
22102	住房改革支出	46.86	46.86	
2210201	住房公积金	46.86	46.86	
229	其他支出	2.00		2.00
22999	其他支出	2.00		2.00
2299999	其他支出	2.00		2.00

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：永济市行政审批服务管理局　　2024年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	685.45	**302**	**商品和服务支出**	307.61	**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	292.95	30201	办公费	16.21	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	68.15	30202	印刷费	13.43	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	26.71	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	135.96	30205	水费	2.00	**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	75.09	30206	电费	19.40	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	5.25	30207	邮电费	9.39	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	30.46	30208	取暖费	16.16	30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费		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	4.03	30211	差旅费	6.69	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	46.86	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	3.93	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**	0.65	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	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	0.64	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		**310**	**资本性支出**	0.48	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	35.19	31002	办公设备购置	0.48	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.01	30227	委托业务费	158.87	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30228	工会经费	4.71	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	4.71	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.35	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
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		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	6.55	31010	安置补助				
人员经费合计		686.10	**公用经费合计**								308.09

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：永济市行政审批服务管理局　　2024年度　　单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：永济市行政审批服务管理局　　2024年度　　单位:万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：永济市行政审批服务管理局　　2024年度　　金额单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：永济市行政审批服务管理局　　2024年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	26.46
货物	2	5.40
工程	3	
服务	4	21.06
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	308.09
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,139.68万元，支出总计1,139.68万元。与上年相比，收入总计减少253.76万元，下降18.21%，支出总计减少253.76万元，下降18.21%。主要原因是减少了信创项目工程等项目经费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,139.68万元，其中：

财政拨款收入1,139.68万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,139.68万元，其中：

基本支出994.20万元，占比87.23%；

项目支出145.48万元，占比12.77%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,139.68万元，支出总计1,139.68万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少253.76万元，下降18.21%；财政拨款支出总计减少253.76万元，下降18.21%。主要原因是减少了信创项目工程等项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出1,139.68万元，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减少253.76万元，下降18.21%。下降100%。主要原因是减少了信创项目工程等项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,139.68万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)978.86万元，占比85.89%；

社会保障和就业支出(类)80.98万元，占比7.11%；

卫生健康支出(类)30.98万元，占比2.72%；

住房保障支出(类)46.86万元，占比4.11%；

其他支出(类)2.00万元，占比0.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,151.74万元，支出决算1,139.68万元，完成年初预算的98.95%。其中：

一般公共服务支出年初预算992.23万元，支出决算978.86万元，完成年初预算的98.65%，用于行政运行416.76万元，政务公开审批137.52万元，事业运行418.62万元，组织事务5.96万元。较上年决算减少409.88万元，下降29.51%，主要原因是2024年养老保险列在

了社会保障和就业支出，医疗保险、独生子女费列在了卫生健康支出，住房公积金列在了住房保障支出，没有再列在一般公共服务支出中。

社会保障和就业支出年初预算81.26万元，支出决算80.98万元，完成年初预算的99.66%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业职业年金缴费支出，退休人员取暖费、补贴。较上年决算增加80.98万元，主要原因是2024年机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业职业年金缴费支出，退休人员取暖费、补贴列入社会保障和就业支出。

卫生健康支出年初预算31.15万元，支出决算30.98万元，完成年初预算的99.45%，用于行政单位医疗，事业单位医疗，独生子女费。较上年决算增加30.98万元，主要原因是2024年行政单位医疗，事业单位医疗，独生子女费列入卫生健康支出。

住房保障支出年初预算47.11万元，支出决算46.86万元，完成年初预算的99.47%，用于住房公积金缴费支出。较上年决算增加46.86万元，主要原因是2024年住房公积金缴费支出列入住房保障支出。

其他支出年初预算0万元，支出决算2.00万元，用于年度目标责任考核奖。较上年决算减少2.70万元，下降57.45%，主要原因是2024年年度目标责任考核奖减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出994.19万元，其中：

人员经费686.10万元，主要包括工资福利支出685.45万元，对个人和家庭的补助0.65万元。其中工资福利支出包括基本工资292.94万元，津贴补贴68.15万元，奖金26.71万元，绩效工资135.96万元，机关事业单位基本养老缴费75.10万元，职业年金缴费5.25万元，职工基本医疗保险缴费30.46万元，其他社会保障4.03万元，住房公积金46.86万元；对个人和家庭的补助包括退休费0.64万元，医疗费补助0.01万元，奖励金0.01万元；

公用经费308.09万元，主要包括商品服务支出307.61万元，资本性支出0.48万元。其中商品服务支出包括：办公费16.21万元，印刷费13.43万元，水费2万元，电费19.4万元，邮电费9.39万元，取暖费16.16万元，差旅费6.69万元，维修（护）费3.93万元，劳务费35.19万元，委托业务费158.87万元，工会经费4.71万元，福利费4.71万元，其他交通费用10.35万元，其他商品和服务支出6.55万元；资本性支出包括：办公设备购置0.48万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，比上年度减少0.50万元，下降100%，主要原因是：本年度无“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，比上年度减少0.50万元，下降100%，主要原因是：本年度无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无公务接待费支出。

（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（境）团组共0个，0人次。主要用于：本年度无因公出国（境）费支出。

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：本年度无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本年度无公务用车运行维护费支出。

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，主要是本年度无国内公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出308.09万元，比2023年减少20.23万元，下降6.16%，主要原因办公经费支出减少，资产维修（护）经费支出减少。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额26.46万元，其中：政府采购货物支出5.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.06万元。政府采购授予中小企业合同金额24.46万元，占政府采购支出总额的92.44%。其中：授予小微企业合同金额24.46万元，占政府采购支出总额的92.44%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。

（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，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目8个，资金145.48万元，其中一般公共预算项目支出145.48万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：5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”。二是未组织对项目开展部门评价，涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，2024年，我部门预算绩效 目标完成较好，基本实现年初预定的绩效目标。综合绩效目标完成情况来看，基本实现让项目手续办理更快，带动经济发展，优化营商环境，审批服务高效便捷，办审批事项的办事群众满意，办审批事

项的办事企业满意。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

政务公开审批经费：指反映各级政府政务公开审批方面的支出。

第五部分 附件

审批局部门整体经费绩效自评总结报告

一、部门整体支出基本情况

永济市行政审批服务管理局整体部门经费项目主要是人员工资津贴、五险一金、行政事项审批工作中的专家评审费和政府靠前服务财政承担费用、政府购买服务、市场主体倍增等。年初预算安排1139.68万元，实际支出1139.68万元。

二、绩效自评工作开展情况

（一）永济市行政审批服务管理局整体部门经费项目由永济市行政审批服务管理局组织实施。

（二）本次项目自评包括完成各项审批计划目标，优化营商环境，落实落细各项市场主体倍增政策，加快重点项目审批手续办理，推进数字政府建设，提升乡镇便民中心质量，做好一枚印章管审批“后半篇文章”。预算总金额1139.68万元。

三、绩效自评结果及分析

（一）产出指标及实现情况

1.数量指标：保障72名职工工资津贴发放到位。全年为176个项目提供免费帮代办服务，宣传政策26类，进行现场勘验658次，组织专家评审60次。为新开办企业免费刻制

公章1682套，提供邮寄服务310次。发展市场主体2900户。

2. 质量指标：全年收到投诉率小于等于1%。“企业开办全程网办”半日办结率95%，达到了“秒批秒办”。

3. 时效指标：审批事项业务、市场主体倍增工作2024年全年按进度完成。

4. 成本指标：人员经费、公用经费、审批事项业务经费、市场主体倍增工作经费严格控制在预算范围之内。

（二）效益指标及实现情况

1. 经济效益：优化我市营商环境，促进经济发展，完成预期目标。

2. 社会效益：保障各项政策落实到位、服务到位，完成预期目标。

3. 可持续影响指标：审批相关各项工作起到保障作用，完成预期目标。

（三）满意度指标及实现情况

1. 市民满意度≥90%，完成预期目标。

2. 行政审批局员工满意度≥90%，完成预期目标。

3. 服务市场主体满意度≥95%，完成预期目标。

四 、自评发现的问题及整改措施

1、发现的问题。在项目预算时，都是根据上年预算进行编制，对项目实施过程中出现的各种情况不能充分估计，制定的绩效考核指标有欠缺，项目执行过程中会出现不确定因素导致预算执行出现偏差，部分项目资金的使用效率可以再提升。

2、改进措施。加强各项财经制度、法律法规的学习，进一步和业务股室、同级部门、上级财政部门沟通，把握工作中的细节，进一步缩小预算偏差，提高项目资金的使用效率。

五、 绩效自评结果应用建议

1.首先要梳理资金管理和绩效评价的相关文件，学习

如何对项目进行评价。充分和各业务股室、财政部门进行沟通，编制合理的项目预算，制定有效的项目考核绩效指标。

2.在项目实施过程中发现的问题，及时纠正各类偏差，总结经验，提高预算编制的准确性，提升资金的使用效率。

六、其他需要说明的问题

无

附件2：

部门整体支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称</td><td colspan="12">永济市行政审批服务管理局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td colspan="3">执行率（%）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>1139.6795</td><td>1139.6795</td><td></td><td>1139.6795</td><td>1139.6795</td><td></td><td>100</td><td>100</td><td></td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="8">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障单位人员经费，落实落细优化营商环境政策，加快重点项目审批手续办理。</td><td colspan="8">完成预期目标</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>分值</td><td>指标值</td><td>完成值</td><td>得分</td><td colspan="2">未完分析和措施</td></tr>
<tr><td rowspan="13">部门履职（50分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">保障在职人员</td><td>10</td><td>72人</td><td>72人</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">办理审批业务</td><td>5</td><td>10000次</td><td>10000次</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">免费刻章数</td><td>5</td><td>2500套</td><td>2700套</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">人员经费保障率</td><td>5</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">审批业务处理公正率</td><td>5</td><td>公正</td><td>公正</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">审批业务处理及时率</td><td>5</td><td>提高</td><td>提高</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">工资及津贴等发放是否及时</td><td>5</td><td>及时</td><td>及时</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">审批业务办理时效</td><td>5</td><td>按时完成</td><td>按时完成</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">人员支出</td><td>5</td><td>按标准</td><td>按标准</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">组织专家评审</td><td>5</td><td>75次</td><td>68次</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

	部门效果（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	单位人员工作积极性	5	提高	提高	4	
			单位正常运转保障率	5	保障	保障	5	
			营商环境的是否有所提升	5	提升	提升	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	是否按时按标准发放工资等	5	按时按标	按时按标	5	
			审批业务办理	5	便捷	便捷	5	
	满意度指标（10分）	满意度指标	办事群众满意度	10	满意	满意	9	
	总分			100				
	自评等次优（S≥90）良（90>S≥80）中（80>S≥60）差（60<S）					优	95	

填报单位负责人：　　填报人：　　填报日期：　2025 年 4 月 21日

2024电子政务外网网络安全的等保、运维、整改项目经费绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

永济市行政审批服务管理局的2024电子政务外网网络安全的等保、运维、整改项目主要使全市电子政务外网满足国家信息安全等级保护二级的约束要求，保障电子政务外网的整体运行平稳。年初预算安排43.5万元，实际支出41.715万元。

二、绩效自评工作开展情况

（一）永济市审批事项业务及工作经费项目由永济市行政审批服务管理局组织实施。

（二）本次项目自评包括政务外网达到国家安全通用要求指标。预算总金额43.5万元。

三、绩效自评结果及分析

该项目资金严格按照财务制度及项目资金管理制度进行管理，根据实际工作进度以及合同约定按时进行资金支付。

（一）产出指标及实现情况

1.数量指标：达到国家要求的131个安全通用要求指标。

2.质量指标：政务服务网上办理效率提升。

3.时效指标：在计划时间内完成所有指标要求。

4.成本指标：服务费用支出41.715万元。

（二）效益指标及实现情况

1.经济效益：政务服务网上办事效率提高。

2.可持续影响指标：进一步提升政务服务效率。

（三）满意度指标及实现情况

1.服务对象满意度指标 ：工单办理满意率 ≥90。

四、自评发现的问题及整改措施

1.发现的问题。在项目预算时，都是根据年初预算进行编制，项目执行过程中会出现不确定因素导致预算执行出现偏差。

2.改进措施。加强各项财经制度、法律法规的学习，进一步和业务股室沟通，把握工作中的细节，进一步缩小预算偏差。

五、绩效自评结果应用建议

1、首先要梳理资金管理和绩效评价的相关文件，学习如何对项目进行评价。充分和各业务股室进行沟通，合理编制绩效指标。

2、及时发现问题，总结经验，有效提高资金管理水平。

六、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	2024 电子政务外网网络安全的等保、运维、整改项目经费						
主管部门	永济市行政审批服务管理局		实施单位	永济市行政审批服务管理局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	43.5	43.5	41.725	10	95.9%	9
	其中：当年财政拨款	43.5	43.5	41.725	—	95.9%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	坚持“群众利益无小事”原则，把群众满意作为第一标准，架起政府和市民的“连心桥”。	完成预期目标

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	指标 1：达到国家安全通用要求	131 件	131 件	10	10	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：政务服务外网平稳运行	提高	提高	10	9	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：在计划时间完成		提高	20	20	
			指标 2：	提高	提高	5	5	
		成本指标	指标 1：服务费用支出	43.5 万元	41.725 万元	5	4	
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：提高政务外网办事效率	提高	提高	20	19	
			……					
		社会效益指标	指标 1：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：是否达到国家要求安全标准	按标准	按标准	10	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：使用单位满意率	≥90%	≥90%	10	9	
			……					
总分						100	95	

项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	保障全市电子政务外网的平稳运行。

分析		产出情况及分析	进一步规范了我市政务外网建设和管理。
		效益情况及分析	全市电子政务外网满足国家信息安全等级保护二级的约束要求。
		满意度情况及分析	使用单位整体满意率≥90%。
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在项目预算时，都是根据年初预算进行编制，项目执行过程中会出现不确定因素导致预算执行出现偏差。
	下一步改进措施及管理建议		加强各项财经制度、法律法规的学习，进一步和业务股室沟通，把握工作中的细节，进一步缩小预算偏差。

2024“互联网+政务服务”工作经费绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

永济市行政审批服务管理局审批事项业务和政务信息管理工作经费主要是用于“政务服务软件平台”项目的系统的运行维护和业务运营工作经费，年初预算安排19万元，实际支出19万元。

二、绩效自评工作开展情况

（一）永济市行政审批服务管理局审批事项业务和政务信息管理工作经费项目由永济市行政审批服务管理局组织和实施。

（二）本次项目自评包括完成“政务服务软件平台”服务等内容。预算总金额19万元。

三、绩效自评结果及分析

（一）产出指标及实现情况

1.数量指标：处理问题咨询360余次，便捷服务群众10000次。

2.质量指标：平台数据归集提高15%、系统响应速率100%。

3.时效指标：政务服务办结率达99.9%。

4.成本指标：“政务服务软件平台”项目的系统的运行维护和业务运营工作经费严格控制在预算范围之内。

（二）效益指标及实现情况

1.经济效益：优化我市营商环境，促进经济发展，完成预期目标。

2.社会效益：保障各项政策落实到位、服务到位，完成预期目标。

3. 可持续影响指标：审批相关各项工作起到保障作用，完成预期目标。

（三）满意度指标及实现情况

1.市民满意度≥90%，完成预期目标。

2.服务市场主体满意度≥95%，完成预期目标。

3.政务外网各接入单位满意度≥95%，完成预期目标。

四、自评发现的问题及整改措施

1、发现的问题。编制项目预算时，预估情况不充分，项目执行过程中出现不确定因素导致预算出现偏差。

2、改进措施。加强与业务股室沟通，把握工作中的细节，进一步缩小预算偏差。

五、绩效自评结果应用建议

首先要对项目有充分的了解，与各业务股室、财政部门进行沟通，合理编制绩效指标。项目实施过程中发现问题，及时总结经验，有效提高资金管理水平。

六、其他需要说明的问题

无。

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	2024 互联网+政务服务工作经费			
主管部门	永济市行政审批服务管理局	实施单位	永济市行政审批服务管理局	

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	19	19	19	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	19	19	19	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障政务平台正常运行，政府靠前服务落实。	完成预期目标

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	指标 1：技术人员服务次数	300	360	10	10	
			指标 2：便捷群众人数	10000	10000	10	9	
			……					
		质量指标	指标 1：平台数据归集	提高	提高	10	10	
			指标 2：平台便捷度	提高	提高	10	9	
			……					
		时效指标	指标 1：政务服务办结率	提高	提高	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：项目经费	19 万元	19 万元	10	10	
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：群众办事便捷度	提高	提高	10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：各类事项办理	便捷	便捷	10	9	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：办事群众满意度	≥95%	≥95%	10	9	
			指标 2：					
			……					
总分						100	96	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	政务服务软件平台各功能平稳运行，便于群众办事，完成预期目标。
		产出情况及分析	软件平台系统内部各功能完善，技术服务人员专业过硬，平台稳定。
		效益情况及分析	保障办事群众可以在政务服务网快速便捷办事、审批人员快速审批，服务到位。
		满意度情况及分析	服务办事群众满意度≥95%，完成预期目标。
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		编制项目预算时，预估情况不充分，项目执行过程中出现不确定因素导致预算出现偏差。
	下一步改进措施及管理建议		加强与业务股室沟通，把握工作中的细节，进一步缩小预算偏差。

审批局市场主体倍增专班工作经费
项目绩效自评报告

一、项目支出基本情况

永济市市场主体倍增专班工作经费主要是用于支付经营主体发展工作日常办公经费、购买营业执照、印制宣传品等。年初预算安排10万元，实际支出3.5174万元。

二、绩效自评工作开展情况

（一）永济市市场主体倍增工作经费项目由永济市行政审批服务管理局组织实施。

（二）本次项目自评包括落实落细各项经营主体发展政策，免费服务企业和个体经营等。预算总金额10万元。

三、绩效自评结果及分析

该项目资金严格按照财务制度及项目资金管理制度进行管理，根据实际工作进度以及合同约定按时进行资金支付。

（一）产出指标及实现情况

1.数量指标：发展经营主体2900户，优化营商环境政策宣传100次。

2.质量指标：进一步优化了我市的营商环境。

3.时效指标：经营主体发展工作2024年全年按进度完成。

4.成本指标：经营主体发展工作经费严格控制在预算范围之内。

（二）效益指标及实现情况

1.经济效益：优化营商环境，促进经济发展，完成预期目标。

2.社会效益：保障经营主体发展政策落实到位、服务到位，完成预期目标。

3.可持续影响指标：为经营主体发展工作起到保障作用，完成预期目标。

（三）满意度指标及实现情况

服务经营主体满意度≥95%，完成预期目标。

四 、自评发现的问题及整改措施

1、发现的问题。在项目预算时，都是根据年初预算进行编制，项目执行过程中会出现不确定因素导致预算执行出现偏差。

2、改进措施。加强各项财经制度、法律法规的学习，进一步和业务股室沟通，把握工作中的细节，进一步缩小预算偏差。

五、 绩效自评结果应用建议

首先要反复学习资金管理和绩效评价的相关文件，掌握如何对项目进行评价。充分和相关业务股室进行沟通，合理编制绩效考核指标。

六、 其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	市场主体倍增专班工作经费						
主管部门	永济市行政审批服务管理局			实施单位	水济市行政审批服务管理局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	金年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10	10	3.5174	10	35.17%	4
	其中：当年财政拨款	10	10	3.5174		35.17%	
	上年结转资金						
	其他资金				—		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	优化营商环境，促进经济发展，保障经营主体发展政策落实到位、服务到位。				完成预期目标		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:涉企政策宣传	100	100	15	15	
			指标2:培育经营主体	2500户	2900户	10	10	
		质量指标	指标1:优化营商环境	提高	提高	10	10	
			指标2:					
		时效指标	指标1:经营主体发展工作目标任务	提高	提高	10	10	
		成本指标	指标1:发展经营主体工作经费	10万元	3.5174万元	5	4	
			指标2:					
	效益指标	经济效益指标	指标1:促进经济发展	提高	提高	10	9	
			指标2:					
		社会效益指标	指标1:发展经营主体工作	提高	提高	10	10	
			指标2:助企纾困	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	指标1:					
			…					
		可持续影响指标	指标1:					
			指标2:					
			…					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:办事群众满意度	≥95%	≥95%	10	9	
			指标2:					
总分						100	91	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和而算执行情况及分析	优化营商环境，促进经济发展，完成预期目标。
		产出情况及分析	发展经营主体4369户。
		效益情况及分析	保障经营主体发展政策落实到位、服务到位。
		满意度情况及分析	服务经营主体满意度≥95%,完成预期目标。
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在项目预算时，都是根据年初预算进行编制，项目执行过程中会出现不确定因素导致预算执行出现偏差。
	下一步改进措施及管理建议		加强各项财经制度、法律法规的学习，进一步和业务股室沟通，把握工作中的细节，进一步缩小预算偏差。

政务服务工作经费绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

永济市行政审批服务管理局政务服务工作经费主要是为办事群众提供免费邮寄服务、免费刻章、免费复印等费用，年初预算安排27.8万元，实际支出22.8516万元。

二、绩效自评工作开展情况

（一）永济市行政审批服务管理局政务服务工作经费项目由永济市行政审批服务管理局组织实施。

（二）本次项目自评包括完成2024年的免费邮寄、免费企业大礼包、免费刻章等。预算总金额27.8万元。

三、绩效自评结果及分析

（一）产出指标及实现情况

1.数量指标：2024年为企业群众提供免费刻章1682套、免费邮寄服务310次。

2.质量指标：政务服务平台规范性、便民服务逐步提高。

3.时效指标：免费邮寄服务、免费刻章工作2024年全年按进度完成。

4.成本指标：免费邮寄服务、免费刻章工作经费严格控制在预算范围之内。

（二）效益指标及实现情况

1.经济效益：优化我市营商环境，促进经济发展，完成预期目标。

2.社会效益：保障各项政策落实到位、服务到位，完成预期目标。

3. 可持续影响指标：审批相关各项工作起到保障作用，完成预期目标。

（三）满意度指标及实现情况

1.市民满意度≥95%，完成预期目标。

2.服务市场主体满意度≥95%，完成预期目标。

四、自评发现的问题及整改措施

经自评未发现相关问题。

五、 绩效自评结果应用建议

无。

六、 其他需要说明的问题

无。

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	政务服务工作经费					
主管部门	永济市行政审批服务管理局		实施单位			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	27.8	27.8	22.8516		84.5%	8
	其中：当年财政拨款	27.8	27.8	22.8516	—	84.5%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成政务服务外网运维，政府靠前服务	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	指标1：免费刻章	1600套	1682套	10	10	
			指标2：免费邮寄	300次	310次	10	10	
		质量指标	指标1：平台规范	提高	提高	5	5	
			指标2：服务规范	提高	提高	5	5	
			……					
		时效指标	指标1：办结率	提高	提高	10	10	
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：经费	27.8	22.851	10	8	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：服务便民	提高	提高	20	19	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	95%	95%	10	10	
			指标2：企业满意度	95%	95%	10	10	
			……					
总分						100	95	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	优化我市营商环境，促进经济发展，完成预期目标。
		产出情况及分析	免费邮寄405次，免费复印10万余次，比上年有所增长。
		效益情况及分析	保障各项政策落实到位、服务到位，完成预期目标。
		满意度情况及分析	全年收到投诉率小于等于1%
	主要经验做法		无
	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

审批局高素质人才生活补助项目
经费绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

永济市行政审批服务管理局的高素质人才生活补助项目经费主要对我局引进的高素质人才在生活及住房方面进行补贴等。年初预算安排0.96万元，实际支出0.96万元。

二、绩效自评工作开展情况

（一）永济市行政审批服务管理局整体部门经费项目由永济市行政审批服务管理局组织实施。

（二）本次项目自评包括高素质人才生活补助的发放情况、高素质人才的满意程度等。预算总金额0.96万元。

三、绩效自评结果及分析

该项目资金严格按照财务制度及项目资金管理制度进行管理，根据实际工作进度以及合同约定按时进行资金支付。

（一）产出指标及实现情况

1.数量指标：我局高素质人才1名。

2.质量指标：生活补助按时按标准发放。

3.时效指标：提高高素质人才的工作积极性。

4.成本指标：生活补助支出0.96万元。

（二）效益指标及实现情况

1.经济效益：高素质人才已是单位的业务骨干，工作积极性

很高。

2.可持续影响指标：提高高素质人才的满意度，为后期引进高素质人才创造了良好的口碑。

（三）满意度指标及实现情况

服务对象满意度指标：高素质人才满意率 ≥99%。

四、自评发现的问题及整改措施

经自评未发现任何问题

五、绩效自评结果应用建议

无

六、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	高素质人才生活补助项目经费						
主管部门	永济市行政审批服务管理局			实施单位	永济市行政审批服务管理局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.96	0.96	0.96	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.96	0.96	0.96	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	切实为人才干事创业营造良好的发展环境，留得舒心，干得出彩。	完成预期目标

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	指标1：高素质人才数量	1人	1人	5	5	
			指标2：生活补助费用	0.96万元/年	0.96万元/年	10	10	
			……					
		质量指标	指标1：高素质人才工作的积极性	提高	提高	5	5	
			指标2：生活补助发放标准	按标准	按标准	10	10	
			……					
		时效指标	指标1：生活补助发放时间	按时	按时	10	10	
			……					
		成本指标	指标1：生活补助支出	0.96万元	0.96万元	5	5	
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标1：高素质人才的工作能力	提高	提高	5	4	
			……					
		社会效益指标	指标1：对后期引进高素质人才的影响	有好的影响力	有好的影响力	10	10	
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：是否按照规定发放费用	按标准	按标准	10	10	
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：高素质人才满意率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	99	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	按时按标准发放生活补助
		产出情况及分析	解决高素质人才生活和住房方面的一些困难
		效益情况及分析	提高了高素质人才的工作积极性
		满意度情况及分析	高素质人才满意率≥99%。
	主要经验做法		无
	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

审批局年度目标责任考核奖项目经费绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

永济市行政审批服务管理局目标责任考核奖项目经费主要是保障高效率高质量完成我局承担的考核任务等工作。年初预算安排4.4万元，实际支出2万元。

二、绩效自评工作开展情况

（一）我局承担全市的优化营商环境等考核任务。

（二）本次项目自评包括对大厅的设备进行维护维修，对相关人员进行了奖励。预算总金额4.4万元。

三、绩效自评结果及分析

该项目资金严格按照财务制度及项目资金管理制度进行管理，根据实际工作进度进行资金支付。

（一）产出指标及实现情况

1.数量指标:设备维护维修102次，奖励次数52次。

2.质量指标:高质量标准完成考核任务。

3.时效指标:在市考核排名中取得了前三的好成绩。

4.成本指标:费用支出2万元。

（二）效益指标及实现情况

1.经济效益:进一步优化了我市的营商环境。

2.可持续影响指标:吸引了许多有意来我市投资的企业。

（三）满意度指标及实现情况

服务对象满意度指标:服务群众满意率≥96。

四、自评发现的问题及整改措施

1.发现的问题。相关的制度不够完善，奖励评分标准不够细致。

2.改进措施。进一步和业务股室沟通，奖励机制进一步细化，将奖励对提高员工的积极性充分发挥出来。

五、绩效自评结果应用建议

法律法规要不断地学习，相关制度要不断地完善。加强各股室、各部门的有效沟通，合理编制各类绩效指标，进一步提高资金的使用效率。

六、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	目标责任考核奖项目经费					
主管部门	永济市行政审批服务管理局		实施单位	永济市行政审批服务管理局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4.4	4.4	2	4.5	45.5%	5
	其中：当年财政拨款	4.4	4.4	2		45.5%	
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	坚持“群众利益无小事”原则，把群众满意作为第一标准，架起政府和市民的“连心桥”。	完成预期目标

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	指标1：设备维护维修	100次	102次	10	10	
			指标2：奖励人次	50次	52次	10	10	
			……					
		质量指标	指标1：在运城市考核中排名前三	前三	前三	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1:优化我市的营商环境	提高	提高	5	4	
			指标2：提高服务群众的满意度	提高	提高	5	4	
		成本指标	指标1：费用支出	4.4万元	2万元	10	5	
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标1：吸引外资来我市投资	提高	提高	10	10	
			……					
		社会效益指标	指标1：提高服务群众的满意度	提高	提高	10	10	
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：对我市招商引资的影响	有利于	有利于	10	10	
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工单办理满意率	≥90%	≥90%	10	9	
			指标2：					
			……					
总分						100	92	

审批局五面红旗示范创建工作经费
绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

永济市行政审批服务管理局的五面红旗示范创建工作经费主要是协助我市运城市市民投诉受理中心、民呼我应网络平台转办事项和反馈等工作的经费。年初预算安排5万元，实际支出4.9998万元。

二、绩效自评工作开展情况

本次项目自评包括12345热线工作站的办结率、工单转办效率等。预算总金额5万元。

三、绩效自评结果及分析

该项目资金严格按照财务制度及项目资金管理制度进行管理，根据实际工作进度按时进行资金支付。

（一）产出指标及实现情况

1.数量指标：提供专业化咨询服务300次，视频宣传800次。

2.质量指标：提升各项工作服务效率。

3.时效指标：创建五面红旗任务高质量完成。

4.成本指标：费用支出4.9998万元。

（二）效益指标及实现情况

1.经济效益：投资环境日益良好。

2.可持续影响指标：为我市的招商引资提供良好的环境。

（三）满意度指标及实现情况

服务对象满意度指标：服务对象满意率 ≥95。

四、自评发现的问题及整改措施

1.发现的问题。项目资金的使用效率可以再提升，项目预算都是在年初，项目执行过程中会出现不确定因素导致资金支出不够合理。

2.改进措施。细化项目绩效考核指标，与业务股室做好沟通协调，提高资金的使用效率。

五、绩效自评结果应用建议

加强绩效考核方面的学习，如何对项目进行科学合理地绩效考核评价。充分和各业务股室、上级财政部门进行沟通，在年初编制预算时制定合理的项目绩效考核指标。

六、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	五面红旗示范创建项目经费					
主管部门	永济市行政审批服务管理局		实施单位	永济市行政审批服务管理局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5	5	4.9998	10	99.99%	10
	其中：当年财政拨款	5	5	4.9998	—	99.99%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	坚持“群众利益无小事”原则，把群众满意作为第一标准，架起政府和市民的“连心桥”。	完成预期目标

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	指标1：提供专业化咨询服务	300次	300次	10	10	
			指标2：视频宣传报道	800次	800次	10	10	
			……					
		质量指标	指标1：提升工作服务质量	提高	提高	10	9	
			……					
		时效指标	指标1：创建五面红旗任务全面完成	高质量完成	高质量完成	10	10	
			……					
		成本指标	指标1：服务费用支出	5万元	4.9998万元	10	9	
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标1：投资环境日益良好	提高	提高	5	4	
			……					
		社会效益指标	指标1：提高服务群众的满意度	提高	提高	5	5	
			指标2：提升我市的营商环境	提高	提高	5	5	
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：提升我市营商环境	提升	提升	5	5	
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意率	≥90%	≥90%	10	9	
			指标2：					
			……					
总分						100	96	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	高质量完成创建五面红旗的目标。
		产出情况及分析	解决了服务对象办事难的问题，让服务对象少跑腿。
		效益情况及分析	提升了工作服务效率，进一步优化我市的营商环境。
		满意度情况及分析	服务群众满意率≥95%。
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目资金的使用效率可以再提升，项目预算都是在年初，项目执行过程中会出现不确定因素导致资金支出不够合理。
	下一步改进措施及管理建议		细化项目绩效考核指标，与业务股室做好沟通协调，提高资金的使用效率。

永济市政务数据共享交换逻辑平台项目经费绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

永济市行政审批服务管理局永济市政务数据共享交换逻辑平台项目经费主要包括软件系统服务和数据治理服务，年初预算安排60万元，实际支出50.44万元。

二、绩效自评工作开展情况

（一）永济市政务数据共享交换逻辑平台项目项目由永济市行政审批服务管理局组织实施。

（二）本次项目自评包括完成软件系统服务和数据治理服务。预算总金额60万元。

三、绩效自评结果及分析

（一）产出指标及实现情况

1.数量指标：系统开发数量10个，用户数200人/台。

2.质量指标：系统达到验收标准。

3.时效指标：项目按进度完成。

4.成本指标：项目经费严格控制在预算范围之内。

（二）效益指标及实现情况

1.经济效益：促进我市经济发展，完成预期目标。

2.社会效益：保障信息安全，减少对进口技术的依赖，完成预期目标。

3.可持续影响指标：促进经济增长，刺激相关产业发展，提高产品和服务质量，完成预期目标。

（三）满意度指标及实现情况

1.各单位电脑使用者满意度≥98%，完成预期目标。

四、自评发现的问题及整改措施

1.发现的问题。在项目预算时不够细致，项目预算与实际执行数出现偏差。

2.改进措施。加强各项财务制度、法律法规的学习，进一步和业务股室沟通，把握工作中的细节，缩小预算偏差。

五、 绩效自评结果应用建议

首先要梳理资金管理和绩效评价的相关文件,学习合理编制绩效指标。执行过程中及时发现问题，总结经验，有效提高资金管理效率。

六、 其他需要说明的问题

无。

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	永济市政务数据共享交换平台项目经费					
主管部门		实施单位				

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	60 万元	60 万元	50.44 万元	10	84.06%	8
	其中：当年财政拨款	60 万元	60 万元	50.44 万元	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按XC目标完成	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	指标1：系统开发数量	10	10	10	10	
			指标2：用户数量200人/台	200人/台	200人/台	5	5	
			……					
		质量指标	指标1：达到验收标准	达到	达到	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：按时支付	完成	完成	10	10	
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：项目经费	60	50.44	5	4	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：用户数量	提高	提高	30	30	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：用户满意度	98%	98%	10	9	
			指标2：					
			……					
总分						100	96	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	10个开发系统接到验收合格。
		产出情况及分析	用户数量200人/台
		效益情况及分析	无
		满意度情况及分析	用户满意度≥98%
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在项目预算时不够细致，项目预算与实际执行数出现偏差。
	下一步改进措施及管理建议		加强各项财务制度、法律法规的学习，进一步和业务股室沟通，把握工作中的细节，缩小预算偏差。