永济市行政审批服务管理局

2025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 2025年度部门决算表.....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、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....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 2025年度部门决算表

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　　2025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	1145.08	一、一般公共服务支出	32	989.25
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	76.78
	9		九、卫生健康支出	40	31.46
	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	47.59
	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**	**1145.08**	**本年支出合计**	**58**	**1145.08**
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**	**1145.08**	**总计**	**62**	**1145.08**

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　　2025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		1145.08	1145.08					
201	一般公共服务支出	989.25	989.25					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	989.25	989.25					
2010301	行政运行	437.59	437.59					
2010302	一般行政管理事务	40.54	40.54					
2010306	政务公开审批	46.26	46.26					
2010350	事业运行	464.87	464.87					
208	社会保障和就业支出	76.78	76.78					
20805	行政事业单位养老支出	76.78	76.78					
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	76.14	76.14					
210	卫生健康支出	31.46	31.46					
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	31.45	31.45					
2101101	行政单位医疗	7.19	7.19					
2101102	事业单位医疗	24.26	24.26					
221	住房保障支出	47.59	47.59					
22102	住房改革支出	47.59	47.59					
2210201	住房公积金	47.59	47.59					

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　　2025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		1145.08	1058.28	86.80			
201	一般公共服务支出	989.25	902.45	86.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	989.25	902.45	86.80			
2010301	行政运行	437.59	437.59				
2010302	一般行政管理事务	40.54		40.54			
2010306	政务公开审批	46.26		46.26			
2010350	事业运行	464.87	464.87				
208	社会保障和就业支出	76.78	76.78				
20805	行政事业单位养老支出	76.78	76.78				
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	76.14	76.14				
210	卫生健康支出	31.46	31.46				
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	31.45	31.45				
2101101	行政单位医疗	7.19	7.19				
2101102	事业单位医疗	24.26	24.26				
221	住房保障支出	47.59	47.59				
22102	住房改革支出	47.59	47.59				
2210201	住房公积金	47.59	47.59				

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　　2025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	1145.08	一、一般公共服务支出	33	989.25	989.25		
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	76.78	76.78		
	9		九、卫生健康支出	41	31.46	31.46		
	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	47.59	47.59		
	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**	**1145.08**	**本年支出合计**	**59**	**1145.08**	**1145.08**		
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**	**1145.08**	**总计**	**64**	**1145.08**	**1145.08**		

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　　2025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		1145.08	1058.28	86.80
201	一般公共服务支出	989.25	902.45	86.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	989.25	902.45	86.80
2010301	行政运行	437.59	437.59	
2010302	一般行政管理事务	40.54		40.54
2010306	政务公开审批	46.26		46.26
2010350	事业运行	464.87	464.87	
208	社会保障和就业支出	76.78	76.78	
20805	行政事业单位养老支出	76.78	76.78	
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	76.14	76.14	
210	卫生健康支出	31.46	31.46	
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	31.45	31.45	
2101101	行政单位医疗	7.19	7.19	
2101102	事业单位医疗	24.26	24.26	
221	住房保障支出	47.59	47.59	
22102	住房改革支出	47.59	47.59	
2210201	住房公积金	47.59	47.59	

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　　2025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**	748.94	**302**	**商品和服务支出**	304.10	**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	358.96	30201	办公费	16.97	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	70.23	30202	印刷费	4.98	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	27.37	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	2.70	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	133.55	30206	电费	16.50	**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	76.14	30207	邮电费	6.51	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	16.16	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	30.93	30209	物业管理费	0.15	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		30211	差旅费	5.61	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	4.18	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	47.59	30213	维修（护）费	4.99	30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		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		30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	0.65	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	0.64	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**	4.58	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	45.09	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费	158.87	31002	办公设备购置	4.58	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.01	30228	工会经费	4.76	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	4.76	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.01	30231	公务用车运行维护费		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		30239	其他交通费用	10.34	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		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	5.71	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		749.60	**公用经费合计**								308.68

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　　2025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　　2025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　　2025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　　2025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	72.61
货物	2	9.38
工程	3	1.00
服务	4	62.23
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	308.68
（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

2025年度收入总计1,145.08万元，支出总计1,145.08万元。与上年相比，收入总计增加5.40万元，增长0.47%，支出总计增加5.40万元，增长0.47%。主要原因是人员增加，经费增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,145.08万元，其中：

财政拨款收入1,145.08万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,145.08万元，其中：

基本支出1,058.28万元，占比92.42%；

项目支出86.80万元，占比7.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计1,145.08万元，支出总计1,145.08万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加5.40万元，增长0.47%；财政拨款支出总计增加5.40万元，增长0.47%。主要原因是人员增加，经费增加。

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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出1,145.08万元，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5.40万元，增长0.47%。主要原因是人员增加，经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,145.08万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)989.25万元，占比86.39%；

社会保障和就业支出(类)76.78万元，占比6.71%；

卫生健康支出(类)31.46万元，占比2.75%；

住房保障支出(类)47.59万元，占比4.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,032.64万元，支出决算1,145.08万元，完成年初预算的110.89%。其中：

一般公共服务支出年初预算876.68万元，支出决算989.25万元，完成年初预算的112.84%，用于行政运行437.59万元，政务公开审批46.26万元，事业运行464.87万元，一般行政管理事务40.54万元。较上年决算增加10.39万元，增长1.06%，主要原因是人员增加，经费增加。

社会保障和就业支出年初预算76.85万元，支出决算76.78万元，完成年初预算的99.91%，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。较上年决算减少4.20万元，下降5.19%，主要原因是24年有离职人员，有职业年金记实，25年没有。

卫生健康支出年初预算31.48万元，支出决算31.46万元，完成年初预算的99.94%，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0.48万元，增长1.55%，主要原因是人员增加，经费增加。

住房保障支出年初预算47.63万元，支出决算47.59万元，完成年初预算的99.92%，用于住房公积金缴费支出。较上年决算增加0.73万元，增长1.56%，主要原因是人员增加，经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出1,058.28万元，其中：

人员经费749.60万元，主要包括工资福利支出748.94万元，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358.96万元，津贴补贴70.23万元，奖金27.37万元，绩效工资133.55万元，机关事业单位基本养老缴费76.14万元，职工基本医疗保险缴费30.93万元，其他社会保障4.18万元，住房公积金47.59万元；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308.68万元，主要包括商品和服务支出304.10万元，资本性支出4.58万元。其中商品服务支出包括：办公费16.97万元，印刷费4.98万元，水费2.70万元，电费16.50万元，邮电费6.51万元，取暖费16.16万元，物业管理费0.15万元，差旅费5.61万元，维修（护）费4.99万元，劳务费45.09万元，委托业务费158.87万元，工会经费4.76万元，福利费4.76万元，其他交通费用10.34万元，其他商品和服务支出5.71万元；资本性支出包括：办公设备购置4.58万元。

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

2025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，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，与上年相同，主要原因是：本年度无“三公”经费支出；

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，与上年相同，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。

（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：我部门无公务用车。

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，主要是本年度无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出308.68万元，比2024年增加0.59万元，增长0.19%，主要原因人员增加，经费增加。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额72.61万元，其中：政府采购货物支出9.38万元、政府采购工程支出1.00万元、政府采购服务支出62.23万元。政府采购授予中小企业合同金额65.58万元，占政府采购支出总额的90.32%。其中：授予小微企业合同金额65.58万元，占政府采购支出总额的90.32%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。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

根据预算绩效管理要求，一是组织对2025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4个，资金86.8万元，其中一般公共预算项目支出86.8万元、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：2个项目自评等级为“优”，2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，2025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、新能源汽车充电费、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

永济市行政审批服务管理局
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包括人员工资津贴、五险一金、行政事项审批工作中的专家评审费、政府靠前服务财政承担费用、政府购买服务等。年初预算安排1058.28万元，实际支出1058.28万元。

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，提升乡镇便民中心质量，政府采购、优化营商环境等工作。预算总金额1058.28万元。

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73名职工工资津贴发放到位。全年服务重点项目180次，宣传政策26类，进行现场勘验685次，组织专家评审72次。为新开办企业免费刻制公章1711套，提供邮寄服务302次。发展市场主体2584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、优化营商环境全年按进度完成。

4.成本指标：人员经费、公用经费、审批事项业务经费、市政务服务工作经费等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

部门整体绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	整体部门经费					
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	1058.28 万元	1058.28 万元	1058.28 万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1058.28 万元	1058.28 万元	1058.28 万元	–	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
	保障单位人员经费，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	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:保障在职人员	73人	73人	10	10	
			指标2:接待办理审批业务	10000 次	11000 次	5	5	
			指标3:免费刻章数	1800套	1711套	5	4	
		质量指标	指标1:人员经费保障率	100%	100%	5	5	
			指标2:审批事项处 理公正程度	公正	公正	5	5	
			指标3:优化营商环境工作	提高	提高	5	4	
		时效指标	指标1:工资奖金津 补贴等是否发放及时	及时	及时	5	5	
			指标2:审批事项办 理时间	按时完成	按时完成	5	5	
		成本指标	指标1:人员支出	按标准	按标准	10	10	
			指标2:组织专家评 审	75次	72次	5	4	
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1:带动单位工 作人员工作积极性	提高	提高	5	4	
			指标2:单位正常运 转保障度	保障	保障	5	5	
		生态效益	指标1:					

			指标2:					
		可持续影响 指标	指标1:是否按规定 按标准发放津补贴	按标准	按标准	10	10	
			指标2:审批事项办 理	便捷	便捷	10	9	
	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	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，对审批相关各项工作起到保障作用，完 成预期目标。					
		产出情况及分析	保障73名职工工资津贴发放到位。为180个项目提供免费帮办代办业务，宣传政策26类，进行现场勘验685次，组织专家评审72次。为新开办企业免费刻制公章1711套，提供邮寄服务302次。发展市场主体2584户。					
		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	市民满意度≥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		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。					
	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、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。					

互联网+政务服务平台运维项目
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互联网+政务服务平台运维项目经费主要用于加快全省一体化在线政务服务平台规范化、集约化建设，推动政务服务数据资源有效汇聚、充分共享，实现全省政务服务“一网通办”。年初预算安排 23.4 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的互联网+政务服务平台运维项目由永济市行政审批服务管理局组织实施。

（二）本次项目自评包括网络正常运行、群众网上办理业务的满意度等。预算总金额 23.4 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：处理咨询服务次数≥440 次。

2.质量指标：网络正常运行。

3.时效指标：项目计划完成时间。

4.成本指标：工作经费 19 万元。

（二）效益指标及实现情况

1.社会效益：满足群众网上办理业务需求。

2.可持续影响指标：提高服务群众的满意度，推动政务服务数据资源有效汇聚、充分共享。

（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≥99%。

四、自评发现的问题及整改措施

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

五、绩效自评结果应用建议

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。

六、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	互联网+政务服务平台项目经费						
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	23.4 万元	23.4 万元	19 万元	81	81%	8
	其中：当年财政拨款	23.4 万元	23.4 万元	19 万元	—	81%	—
	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
	加快全省一体化在线政务服务平台规范化、集约化建设，推动政务服务数据资源有效汇聚、充分共享，实现全省“一网通办”。	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：处理咨询服务次数	400 人	440 人	10	10	
		质量指标	指标 1：网络运行速度	提高	提高	10	10	
			指标 2：群众办事便捷度	提高	提高	10	10	
		时效指标	指标：项目按计划完成	按时	按时	10	10	
		成本指标	指标：经费支出	23.4 万元	19 万元	10	8	
	效益指标	经济效益指标	指标：办事群众少跑腿	减少	减少	10	10	
		社会效益指标	指标：节约办事时间	有好的影响力	有好的影响力	10	10	
		生态效益指标	指标：					
		可持续影响指标	指标：提高政务服务效率	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：服务群众满意率	≥99%	≥99%	20	10	
总分						100	98	

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	推进“事项通”“系统通”“用户通”“业务通”“证照通”，按合同约定及时支付项目经费
		产出情况及分析	网络正常运行，业务实现网上办理。
		效益情况及分析	为服务群众节约了办事时间，避免多跑腿。

		满意度情况及分析	服务群众满意率≥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		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。

永济市行政审批服务管理局
政务服务中心功能完善项目经费
绩效自评总结报告

三、项目支出基本情况

永济市行政审批服务管理局政务服务中心功能完善项目经费，专项列支该项目前期全流程工作费用，保障项目筹备阶段各项任务有序推进。年初预算安排 2 万元，实际支出 2 万元

二、绩效自评工作开展情况

本次项目自评包括前期合同签订等。预算总金额 2 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：合同签订 2 份。

2.质量指标：合同签订规范。

3.时效指标：合同签订完结率。

4.成本指标：政务服务中心功能完善项目工作经费 2 万元。

（二）效益指标及实现情况

1.社会效益：政务服务更加便民。

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

3.满意度指标　　：入驻窗口服务人员满意度≥95。

四、自评发现的问题及整改措施

经自评未发现任何问题

七、绩效自评结果应用建议

无。

八、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	永济市政务服务中心功能完善项目经费			
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	2 万元	2 万元		100%	10
	其中：当年财政拨款	0	2 万元	2 万元	—	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
	提升和完善政务服务中心各类设施功能，具体对政务服务中心空间布局、功能分区、智慧大厅信息化、个性化需求进行功能完善，满足入驻基本需求。	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：完成政采招标次数	2	2	10	10	
			指标 2：签订合同	2	2	10	10	
		质量指标	指标 1：规范合同签订	规范	规范	10	10	
			指标 2：					
		时效指标	指标：完成合同签订	按时	按时	10	10	
		成本指标	指标：经费支出	2 万元	2 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标：					
		社会效益指标	指标：促进群众办事便利化	提高	提高	10	9	
		生态效益指标	指标：					
		可持续影响指标	指标：节约行政资源	节约	节约	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：入驻单位满意率	100%	≥95%	10	10	
			指标 2：服务群众满意率	100%	≥95%	10	9	
总分						100	97	

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	提升和完善政务服务中心各类设施功能，满足各方的需求。
		产出情况及分析	对政务服务中心空间布局、功能分区、智慧大厅信息化、个性化需求进行了功能完善。

		效益情况及分析	促进群众办事便利化，提升政务服务效率，节约行政资源，优化政群关系。
		满意度情况及分析	入驻单位、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		无
	下一步改进措施及管理建议		无

永济市行政审批服务管理局
政务服务经费绩效自评总结报告

四、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用于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27.3万元

二、绩效自评工作开展情况

本次项目自评包括免费刻章、免费邮寄服务、审批业务办结率、政务服务便民等。年初预算安排27.8万元。

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：免费刻章1711套，免费邮寄302次。

2.质量指标：服务经营主体规范率。

3.时效指标：审批业务办结率。

4.成本指标：政务服务工作经费。

（二）效益指标及实现情况

1.社会效益：政务服务更加便民。

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 ：办事群众满意度≥99。

四、自评发现的问题及整改措施

经自评未发现任何问题

九、绩效自评结果应用建议

无。

十、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="7">政务服务经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">永济市行政审批服务管理局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市行政审批服务管理局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>27.8 万元</td><td>27.8 万元</td><td>27.3 万元</td><td></td><td>99%</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>27.8 万元</td><td>27.8 万元</td><td>27.3 万元</td><td>—</td><td>99%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">为打造更加便捷高效的营商环境，将“四零服务（零距离、零收费、零延迟、零投诉）”落到实处。</td><td colspan="4">完成预期目标</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：免费刻章</td><td>1600 套</td><td>1800 套</td><td>20</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：免费邮寄</td><td>300</td><td>302 次</td><td>20</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标：服务经营主体规范</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标：审批业务办结率</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标：政务经费支出</td><td>27.8 万元</td><td>27.3 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标：政务服务便民</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">指标：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标 1：提升我市营商环境</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td>服务企业满意度指标</td><td colspan="2">指标：服务企业满意率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td></td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>服务群众满意度指标</td><td colspan="2">指标：服务群众满意率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>95</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目绩效分析</td><td rowspan="3">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="7">通过免费刻章、发放企业大礼包，提升审批业务办结率，规范服务经营主体等服务，提升了我市的营商环境。</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="7">多种形式服务企业、服务办事群众，提升政务服务的效率。</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="7">提升了政务服务效率，进一步优化我市的营商环境。</td></tr>
</table>

		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		无
	下一步改进措施及管理建议		无

政务服务中心功能完善
项目设计经费绩效自评总结报告

五、项目支出基本情况

永济市行政审批服务管理局的政务服务中心功能完善项目设计经费是为提升和完善政务服务中心各类设施功能，对政务服务中心空间布局、功能分区、智慧大厅信息化、个性化需求进行功能完善，满足入驻基本需求。年初预算安排 48.7 万元，实际按照合同支出 38.54 万元。

二、绩效自评工作开展情况

（一）政务服务中心功能完善项目设计经费由永济市行政审批服务管理局组织实施。

（二）本次项目自评包括工作完成进度、设计功能是否完善、安全性是否达标等。预算总金额 48.7 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：按要求完成 14000 平方米的设计。

2.质量指标：满足政务办公需求，安全性达标。

3.时效指标：按合同约定时间完成。

4.成本指标：项目设计经费 48.7 万元。

（二）效益指标及实现情况

1.社会效益：促进群众办事便利化，提升政务服务效率。

2.可持续影响指标：节约行政资源，优化政群关系。

（三）满意度指标及实现情况

入驻单位满意度指标 ：入驻单位满意率≥95。

四、自评发现的问题及整改措施

经自评未发现任何问题

十一、绩效自评结果应用建议

无。

十二、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	政务服务中心功能完善项目设计经费					
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	48.7 万元	48.7 万元	38.54 万元		79%	8
	其中：当年财政拨款	48.7 万元	48.7 万元	38.54 万元	—	79%	—
	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
	提升和完善政务服务中心各类设施功能，具体对政务服务中心空间布局、功能分区、智慧大厅信息化、个性化需求进行功能完善设计，满足入驻基本需求。	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：设计办事窗口	110 个	110 个	20	10	
		质量指标	指标 1：满足政务服务相关需求	满足	满足	10	10	
			指标 2：满足相关行业规范	满足	满足	10	10	
		时效指标	指标：按合同约定完工	按时	按时	10	9	
		成本指标	指标：设计经费支出	48.7 万元	48.7 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标：					
		社会效益指标	指标：促进群众办事便利化	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	指标：					
		可持续影响指标	指标：节约行政资源	节约	节约	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：入驻单位满意率	100%	≥95%	10	9	
			指标 2：办事群众满意率	100%	≥95%	10	9	
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	为提升和完善政务服务中心各类设施功能、满足各方的需求进行规划设计。
		产出情况及分析	对政务服务中心空间布局、功能分区、智慧大厅信息化、个性化需求进行了功能完善设计。
		效益情况及分析	促进群众办事便利化，提升政务服务效率，节约行政资源，优化政群关系。

		满意度情况及分析	入驻单位、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		无
	下一步改进措施及管理建议		无