

高平市行政审批服务管理局

2024年度单位决算公开

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	2
第二部分 2024年部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	17
十、部门决算公开相关信息统计表	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
十、其他重要事项情况说明	21
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行中央、省、晋城市关于行政审批、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、法律法规及市委、市政府的各项决策部署。

（二）统筹指导、协调、监督、推进全市政务服务、公共资源交易体系建设及全市政务改革和管理工作，负责组织开展全市政务改革和管理的调查研究，组织各部门落实市委、市政府重要领域、关键环节的重大政务改革举措。

（三）负责推进全市政务服务标准化建设，制定审批服务运行评价标准，规范政务服务行为，建立相应考核评价机制。

（四）负责优化简化线上线下政务服务流程，全面推行“马上办、网上办、就近办、一次办”，对政务服务事项实行清单化管理。

（五）负责组织推进全市行政审批制度改革工作，承担行政审批制度改革具体工作。负责全市政务信息管理工作。

（六）负责推进全市相对集中行政许可权改革工作。负责行使相对集中的行政审批职权。负责指导县、乡、村三级政务服务体系建设工作。

（七）负责统筹协调、指导、监督、推进全市公共资源交易工作，统筹推进全市公共资源交易平台建设。负责建立市级行政审批事项评审、勘验专家库。

（八）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。

建立网络与实体相结合的“中介超市”，建设中介服务的信用体系，推进中介服务管理工作。

（九）负责统筹推进全市“互联网+政务服务”工作。负责全市一体化在线政务服务平台规划与建设。承担本级在线政务服务平台的体系建设管理和维护工作，为政务服务平台运行提供保障。

（十）负责对市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。

（十一）负责承担市人民政府优化营商环境相关职责。

（十二）承担本部门职责范围内的应急管理和安全生产监督管理职责。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。根据法律法规和行政审批制度改革有关规定，探索行政审批制度改革。通过整合优化机构和职责，创新行政审批方式，提高审批质量和效率，不断优化办事创业和营商环境，促进投资创业快捷化、民生服务便利化、政府治理现代化。

（十五）与市委编办有关职责分工。市委编办负责组织推进和完善政府部门权责清单制度，统筹协调权责清单管理和执行情况监督。市行政审批服务管理局配合推进和完善权责清单制度，具体承担权责清单梳理规范、动态调整等相关管理工作。

（十六）与划转事项监管部门的职责分工。双方建立审管衔接机制，具体职责分工见审管衔接备忘录。

二、机构设置情况

高平市行政审批服务管理局内设25个股室，分别是综合办公室、财务人事股、政务信息管理股、党建效能室、营商环境股、政策法规股、服务监管股、运行管理股、新媒体中心、政务体系建设股、档案管理室、帮办代办中心、综合受理股、涉农交通股（审批一股）、社会事务股（审批二股）、市场服务股（审批三股）、现场踏勘股、商事登记股、项目统筹股、规划建设股、消防审验股、技术服务股、工程交易股、政府采购股、监督受理股。

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：高平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	1776.81	一、一般公共服务支出	32	1373.00
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	119.18
	9		九、卫生健康支出	40	48.41
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	16.06
	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	156.97
	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	63.18
	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	1776.81	本年支出合计	58	1776.81
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	1776.81	总计	62	1776.81

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：高平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		1776.81	1776.81					
201	一般公共服务支出	1373.00	1373.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1369.55	1369.55					
2010301	行政运行	302.87	302.87					
2010302	一般行政管理事务	707.59	707.59					
2010350	事业运行	359.10	359.10					
20138	市场监督管理事务	3.45	3.45					
2013801	行政运行	1.65	1.65					
2013850	事业运行	1.80	1.80					
208	社会保障和就业支出	119.18	119.18					
20805	行政事业单位养老支出	119.18	119.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.79	75.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.39	43.39					
210	卫生健康支出	48.41	48.41					
21007	计划生育事务	0.02	0.02					
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02					
21011	行政事业单位医疗	48.39	48.39					
2101101	行政单位医疗	9.17	9.17					
2101102	事业单位医疗	34.54	34.54					
2101103	公务员医疗补助	4.68	4.68					
212	城乡社区支出	16.06	16.06					
21299	其他城乡社区支出	16.06	16.06					
2129999	其他城乡社区支出	16.06	16.06					
216	商业服务业等支出	156.97	156.97					
21602	商业流通事务	156.97	156.97					
2160299	其他商业流通事务支出	156.97	156.97					
221	住房保障支出	63.18	63.18					
22102	住房改革支出	63.18	63.18					
2210201	住房公积金	63.18	63.18					

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：高平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		1776.81	896.19	880.62			
201	一般公共服务支出	1373.00	665.42	707.59			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1369.55	661.97	707.59			
2010301	行政运行	302.87	302.87				
2010302	一般行政管理事务	707.59		707.59			
2010350	事业运行	359.10	359.10				
20138	市场监督管理事务	3.45	3.45				
2013801	行政运行	1.65	1.65				
2013850	事业运行	1.80	1.80				
208	社会保障和就业支出	119.18	119.18				
20805	行政事业单位养老支出	119.18	119.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.79	75.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.39	43.39				
210	卫生健康支出	48.41	48.41				
21007	计划生育事务	0.02	0.02				
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02				
21011	行政事业单位医疗	48.39	48.39				
2101101	行政单位医疗	9.17	9.17				
2101102	事业单位医疗	34.54	34.54				
2101103	公务员医疗补助	4.68	4.68				
212	城乡社区支出	16.06		16.06			
21299	其他城乡社区支出	16.06		16.06			
2129999	其他城乡社区支出	16.06		16.06			
216	商业服务业等支出	156.97		156.97			
21602	商业流通事务	156.97		156.97			
2160299	其他商业流通事务支出	156.97		156.97			
221	住房保障支出	63.18	63.18				
22102	住房改革支出	63.18	63.18				
2210201	住房公积金	63.18	63.18				

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：高平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	1776.81	一、一般公共服务支出	33	1373.00	1373.00		
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	119.18	119.18		
	9		九、卫生健康支出	41	48.41	48.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	16.06	16.06		
	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	156.97	156.97		
	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	63.18	63.18		
	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	1776.81	本年支出合计	59	1776.81	1776.81		
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	1776.81	总计	64	1776.81	1776.81		

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: 高平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		1776.81	896.19	880.62
201	一般公共服务支出	1373.00	665.42	707.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1369.55	661.97	707.59
2010301	行政运行	302.87	302.87	
2010302	一般行政管理事务	707.59		707.59
2010350	事业运行	359.10	359.10	
20138	市场监督管理事务	3.45	3.45	
2013801	行政运行	1.65	1.65	
2013850	事业运行	1.80	1.80	
208	社会保障和就业支出	119.18	119.18	
20805	行政事业单位养老支出	119.18	119.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.79	75.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.39	43.39	
210	卫生健康支出	48.41	48.41	
21007	计划生育事务	0.02	0.02	
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	
21011	行政事业单位医疗	48.39	48.39	
2101101	行政单位医疗	9.17	9.17	
2101102	事业单位医疗	34.54	34.54	
2101103	公务员医疗补助	4.68	4.68	
212	城乡社区支出	16.06		16.06
21299	其他城乡社区支出	16.06		16.06
2129999	其他城乡社区支出	16.06		16.06
216	商业服务业等支出	156.97		156.97
21602	商业流通事务	156.97		156.97
2160299	其他商业流通事务支出	156.97		156.97
221	住房保障支出	63.18	63.18	
22102	住房改革支出	63.18	63.18	
2210201	住房公积金	63.18	63.18	

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：高平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	790.63	302	商品和服务支出	105.54	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	257.21	30201	办公费	1.09	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	74.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	64.06	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	155.09	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	75.79	30206	电费	10.00	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	43.39	30207	邮电费	1.30	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	43.71	30208	取暖费	44.50	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	4.68	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	1.07	30211	差旅费	4.99	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	63.18	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	8.00	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	0.02	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		30217	公务接待费	0.15	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		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		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.38	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	15.69	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	1.72	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	12.84	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	5.87	31010	安置补助				
人员经费合计		790.65	公用经费合计								105.54

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：高平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：高平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：高平市行政审批服
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
2.82		1.72		1.72	1.10	2.82		1.72		1.72	1.10

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：高平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	577.06
货物	2	87.44
工程	3	168.45
服务	4	321.17
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	105.54
（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
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	1
（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1,776.81万元，支出总计1,776.81万元。与上年相比，收入总计增加31.50万元，增长1.8%，支出总计增加31.50万元，增长1.8%。主要原因是2024年度人员数量增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,776.81万元，其中：
财政拨款收入1,776.81万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,776.81万元，其中：
基本支出896.19万元，占比50.44%；
项目支出880.62万元，占比49.56%。

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1,776.81万元，支出总计1,776.81万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加31.50万元，增长1.8%；财政拨款支出总计增加31.50万元，增长1.8%。主要原因是2024年度人员数量增加。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出1,776.81万元，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31.50万元，增长1.8%。主要原因是2024年度人员数量增加。

（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1,776.81万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)1,373.00万元，占比77.27%；
社会保障和就业支出(类)119.18万元，占比6.71%；
卫生健康支出(类)48.41万元，占比2.72%；
城乡社区支出(类)16.06万元，占比0.90%；
商业服务业等支出(类)156.97万元，占比8.83%；
住房保障支出(类)63.18万元，占比3.56%。

（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3,016.07万元，支出决算1,776.81万元，完成年初预算的58.91%。其中：

一般公共服务支出年初预算1,766.87万元，支出决算1,373.00万元，完成年初预算的77.71%，用于保障单位正常运转，支持单位履行职能，保障项目支出。较上年决算增加162.54万元，增长13.43%，主要原因是2024年度人员较上年增加4人。

社会保障和就业支出年初预算112.39万元，支出决算119.18万元，完成年初预算的106.04%，用于机关事业单位养老保险和职业年金。较上年决算增加37.32万元，增长45.59%，主要原因是2024年度人员较上年增加4人。

卫生健康支出年初预算35.14万元，支出决算48.41万元，完成年初预算的137.76%，用于机关事业单位医疗保险支出。较上年决算增加16.46万元，增长51.52%，主要原因是2024年度人员较上年增加4人。

城乡社区支出年初预算0万元，支出决算16.06万元，用于保障信息化建设专项资金项目正常运行。较上年决算减少291.80万元，下降94.78%，主要原因是政务大厅导办受理窗口服务费和餐厅服务管理费两个项目调整了功能科目，调整为一般行政管理事务。

商业服务业等支出年初预算1,041.17万元，支出决算156.97万元，完成年初预算的15.08%，用于保障市场主体倍增培育专项资金项目正常运行。较上年决算增加94.43万元，增长150.99%，主要原因是2023年支付了2023年上半年代理记账统一服务费，2024年支付了2023年下半年至2024年上半年代理记账统一服务费。

住房保障支出年初预算60.50万元，支出决算63.18万元，完成年初预算的104.43%，用于保障单位人员住房公积金支出。较上年决算增加12.54万元，增长24.76%，主要原因是2024年度人员较上年增加4人。

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896.19万元，其中：

人员经费790.65万元，主要包括工资奖金津补贴、社会保障缴费、社会福利和救助、住房公积金；

公用经费105.54万元，主要包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、工会经费、公务接待费。

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2.82万元，支出决算2.82万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.53万元，增长23.14%，主要原因是：2024年公务接待费较上年增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出1.72万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.07万元，下降3.91%，主要原因是：公务用车运行维护费支出较上年有所减少；

公务接待费支出1.10万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.60万元，增长120%，主要原因是：2024年接待批次5次，33人次，接待次数和人数较上年增加。

（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：无。
- 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。
- 3、公务用车运行维护费支出1.72万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：机要文件交换、市内公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过路费等。
- 4、公务接待费支出1.10万元，共接待5批次，33人次。国内接待费1.10万元，共接待5批次，33人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待晋城市营商环境工作专班“四上”企业工作督导和晋城市营商环境工作专班双过半督导；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。

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105.54万元，比2023年减少5.02万元，下降4.54%，主要原因落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额577.06万元，其中：政府采购货物支出87.44万元、政府采购工程支出168.45万元、政府采购服务支出321.17万元。政府采购授予中小企业合同金额471.76万元，占政府采购支出总额的81.75%。其中：授予小微企业合同金额471.76万元，占政府采购支出总额的81.75%。

（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1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是机要文件交换、市内公务活动。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
2024年二级项目绩效自评个数10个，涉及资金2196.17万元：10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”。
- 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。

无其他解释说明

第五部分 附件

审批事项业务费（1）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				审批事项业务费（1）									
主管部门及代码				156-高平市行政审批服务管理局				预算单位	156001-高平市行政审批服务管理局				
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		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		100	100	100	88.371	11.629	88.37	8.84	
				市区财政资金		100	100	100	88.371	11.629	88.37	8.84	办公费和邮电费未及支付。
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	完成全年单位后勤保障工作，保证单位日常业务活动正常运转。							审批事项业务费项目主要保证单位日常业务活动正常运转。通过该项目的实施，保障单位有效运行，保障单位保安保洁正常工作，为工作人员和办事群众提供舒适整洁的办公环境。该项目资金主要用于进行日常办公用房的维护，包括25000件印制品费用，日常办公用品及耗材，报刊征订费用、见习岗、临时工工资费用等，以及保安保洁人员的费用。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	劳务人员数量	= 人	= 1人	= 1人		10	10				
			印制品数量	≥ 件	≥ 25000件	≥ 25000件		5	5				
			预计每月用水量	≥ 吨	≥ 1000吨	≥ 700吨		5	3	年初设定指标值有偏差。改进措施：以后在设置指标时注意与实际相符。			
		质量指标	办公区域整洁率	≥ %	≥ 95%	≥ 96%		2.5	2.5				
			办公用房维修合格率	≥ %	≥ 95%	≥ 100%		2.5	2.5				
			劳务人员参与率	= %	= 100%	= 100%		2.5	2.5				
			印制品合格率	≥ %	≥ 95%	≥ 96%		2.5	2.5				
		时效指标	劳务费支付时间		按季度	达成预期指标		2	2				
			印刷费支付时间		按季度	达成预期指标		2	2				
			差旅费支付时间		及时	达成预期指标		2	2				
			水费支付时间		每月	达成预期指标		2	2				
			邮电费支付时间		及时	达成预期指标		2	2				
		成本指标	每月劳务费	= 元	= 792元	= 792元		5	5				
			每月水费	≥ 元	≥ 2000元	≥ 2000元		5	5				
	效益指标	社会效益	保障单位正常运行		保障	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥ %	≥ 95%	≥ 96%		10	10				
总 分									96.84	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		审批事项业务费依据高财预[2022]157号 高平市财政局关于编制2023年部门预算和2023-2025年中期财政规划的通知进行，由综合办公室牵头，主要包括日常办公设备的购置，保安保洁费用，电梯空调等大型设备的维修维护，日常的水电费、印刷费、差旅费等，保障单位整体有效地运行。该项目预算资金100万元，资金下达100万元，全部到位，全年资金使用88.37万元，完成88.37%。资金未全部完成的原因是：办公费和邮电费未及支付。									
		产出情况及分析		审批事项业务费2024年全年共执行88.37万元资金，办公用房建筑面积17578.12平方米，进行日常办公用房的维护，印制品数量25000件，委托业务数5项，各项完成合格率均达到100%，按月支付日常经费，各项指标合格率均达到100%，完成了年初预定目标。									
		效益情况及分析		通过我单位全年工作运转，大大地提高了工作效率，保障单位正常运行。									
		满意度情况及分析		通过问卷调查等方式，可以看出工作人员满意度达到96%。									

析	主要经验做法	在项目实施过程中，将责任落实到相关科室，制定详细的工作流程。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	第一，成本指标年初设置不规范，主要原因是在年初填报项目时，存在脱离实际等问题。第二、在该项目管理中，主要存在支付不及时的问题，主要原因年底财政局限制办公经费支出，导致企业开票不及时，资金支付进度迟缓。
	下一步改进措施及管理建议	第一、规范年初指标设置，加强检查监督。第二、合同类资金：按照合同及时督促企业开具发票，领导审核后，财务科及时支付。

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。

审批事项业务费（2）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			审批事项业务费（2）									
主管部门及代码			156-高平市行政审批服务管理局				预算单位	156001-高平市行政审批服务管理局				
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		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		100	100	100	83.18	16.82	83.18	8.32	
			市区区财政资金		100	100	100	83.18	16.82	83.18	8.32	年底财政局限制办公经费支出，导致企业开票不及时，资金支付进度迟缓。
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	完成全年后勤保障工作保证单位日常业务活动正常运转。						审批事项业务费项目主要保证单位日常业务活动正常运转。通过该项目的实施，保障单位有效运行，保障单位保安保洁运转，为工作人员和办事群众提供舒适整洁的办公环境，该项目资金主要用于进行日常办公用房的维护，包括25000件印制品费用，5项委托业务费用，每月200度用电的费用。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	印制品数量	≥件	≥25000件	≥25000件		5	5			
			委托业务项数	≥项	≥5项	≥5项		10	10			
			用电量	≥度	≥200度	≥200度		5	5			
		质量指标	印制品合格率	≥%	≥95%	≥96%		5	5			
			委托业务事项完成率	≥%	≥95%	≥96%		2.5	2.5			
			用电设备正常运行率	=%	=100%	=100%		2.5	2.5			
		时效指标	印刷费支付时间		按季度	达成预期指标		5	5			
			委托业务支付时间		按季度	达成预期指标		2.5	2.5			
			电费缴纳时间		每月	达成预期指标		2.5	2.5			
		成本指标	每季度委托业务费	≥元	≥100000元	≥100000元		5	5			
			每月电费	≥元	≥50000元	≥50000元		5	5			
	效益指标	社会效益	保障单位正常运行		保障	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥96%		10	10			
总 分								90	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		审批事项业务费依据高财预[2022]157号 高平市财政局关于编制2023年部门预算和2023-2025年中期财政规划的通知进行，由综合办公室牵头，主要包括日常办公设备的购置，保安保洁费用，电梯空调等大型设备的维修维护，日常的水电费、印刷费、差旅费等，保障单位整体有效地运行。该项目预算资金100万元，资金下达100万元，全部到位，全年资金使用83.18万元，完成83.18%。资金未全部完成的原因是：年底财政局限制办公经费支出，导致企业开票不及时，资金支付进度迟缓。								
		产出情况及分析		审批事项业务费（2）2024年全年共执行83.18万元资金，印制品数量25000件，委托业务数5项，每月用电量200度，各项完成合格率均达到100%，按季度支付印刷费和委托业务费，按月支付电费，各项指标合格率均达到100%，完成了年初预定目标。								
		效益情况及分析		通过我单位全年工作运转，大大地提高了工作效率，保障单位正常运行。								
		满意度情况及分析		通过问卷调查等方式，可以看出工作人员满意度达到96%。								

分 析	主要经验做法	在项目实施过程中，将责任落实到相关科室，制定详细的工作流程。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	在该项目管理中，主要存在支付不及时的问题，主要原因年底财政局限制办公经费支出，导致企业开票不及时，资金支付进度迟缓。
	下一步改进措施及管理建议	按照合同及时督促企业开具发票，领导审核后，财务科及时支付。

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。

交易服务费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				交易服务费									
主管部门及代码				156-高平市行政审批服务管理局				预算单位		156001-高平市行政审批服务管理局			
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		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		10	10	10	2.93	7.07	29.3	2.93	
市县区财政资金		10	10	10	2.93	7.07	29.30	2.93	开标项目数量减少，业务量较少。				
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	交易中心负责该项目的实施，根据项目评审专家情况，逐次填报审批单，财务科及时支付，规范评审劳务报酬支付行为，维护采购人、采购代理机构和评审专家的合法权益。						交易服务费项目由组织交易股承办，主要内容包括日常开标业务所产生的聘请专家评审费用等，保障交易中心整体有效地运行。该项目的实施，提高了公共资源交易中心评审工作质量，规范评审劳务报酬支付行为，维护采购人、采购代理机构和评审专家的合法权益。该项目主要用于支付政府采购评审专家劳务报酬费用，每月聘请专家约27人，标准为300元/人次，合计劳务报酬费用8000元。						
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	劳务报酬费（人次）	=元	=300元	=300元		20	20				
		质量指标	劳务报酬到位率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	支付劳务报酬时间		及时	达成预期指标		10	10				
		成本指标	每月支付劳务报酬费用	≥元	≥8000元	≥8000元		10	10				
	效益指标	社会效益	保障评审工作正常运行		保障	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	采购人满意度	≥%	≥95%	≥96%		10	10				
	总 分								92.93	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		交易服务费项目依据高财预〔2022〕157号 高平市财政局关于编制2023年部门预算和2023-2025年中期财政规划的通知进行，由组织交易股承办，主要内容包括日常开标业务所产生的聘请专家评审费用等，保障交易中心整体有效地运行。该项目预算资金10万元，资金下达10万元，全部到位，全年资金使用2.93万元，完成29.3%。资金未全部完成的原因是：开标项目数量减少，业务量较少。									
		产出情况		该项目预算资金10万元，资金下达10万元，全部到位，全年资金使用2.93万元，完成29.3%。每月聘请专家约27人，标准为300元/人次，合计劳务报酬费用8000元，劳动报酬支付到位率100%，每次于项目完成后15天左右支付劳动报酬。									
		效益情况		通过该项目实施，保障评审工作正常运行，提高评审工作效率。									
		满意度情况		通过问卷调查等方式，群众满意度达到96%。									
	主要经验做法		在项目实施过程中，将责任落实到相关科室，制定详细的工作流程。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		资金未全部完成，主要原因是开标项目数量减少，业务量较少。										
下一步改进措施及管理建议		下一年度及时增加开标项目数量，拓宽业务量。											

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。

市场主体倍增培育专项资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			市场主体倍增培育专项资金								
主管部门及代码			156-高平市行政审批服务管理局				预算单位	156001-高平市行政审批服务管理局			
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	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	1,041.17	1,041.17	467.333	156.972	310.361	33.59	3.36	
			市区区财政资金	1,041.17	1,041.17	467.333	156.972	310.361	33.59	3.36	该项目资金服务费支付了招标移交之前的费用，自主记账服务费未支付，新设企业的扶持资金未规范流程，未及时支付。
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	根据工作完成进度，2024年12月份前将奖补资金拨付至企业，推进市场主体高质量发展。						通过该项目的实施，全方位推进了我市市场主体倍增工作，推动了市场主体高质量发展，加强和规范了市场主体培育专项资金的管理和使用。该项目资金用于支付2300个2023年奖补企业，1500个2024年奖补企业以及11000个乡镇市场主体。				
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	2023年奖补企业数量	=个	= 2300个	= 2300个		8	8		
			2024年奖补企业数量	≥个	≥1500个	≥1500个		6	6		
			乡镇市场主体存量	≥个	≥11000个	≥11000个		6	6		
		质量指标	应补尽补率	≥%	≥95%	≥100%		10	10		
			时效指标	发放奖补资金时间		2024年年底	达成预期指标		10	10	
		成本指标	乡镇市场主体培育补助费用	=元	= 1188700元	= 1188700元		3	3		
			市场主体统一服务资金	=元	= 800元	= 800元		3	3		
			新设企业类市场主体培育奖补资金	=元	= 1000元	= 1000元		2	2		
			新设企业类市场主体扶持资金	=元	= 500元	= 500元		2	2		
	效益指标	经济效益	提高市场主体增长率		提高	达成预期指标		15	15		
		社会效益	营商环境优化		优化	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总 分								93.36	优		
项目绩效分	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		市场主体倍增培育专项资金依据高发〔2022〕19号<高平市市场主体倍增工程实施意见>和高政办发(2022)21号<高平市市场主体倍增要素服务保障措施(试行)>进行。由营商环境股承办、统计，主要用于对新设小微企业、农民专业合作社的奖补，更好的全方位推进我市市场主体倍增工作，推进市场主体高质量发展，该项目预算资金467.33万元，资金下达467.33万元，全部到位。全年资金使用156.97万元，完成33.59%，资金未全部完成的原因是：该项目资金服务费仅支付了招标移交之前的费用，自主记账服务费未支付，新设企业的扶持资金未规范流程，未及时支付。							
		产出情况及分析		市场主体倍增培育专项资金2024年全年共执行156.97万元，于2024年8月27日支付145.89万元，2024年10月22日支付11.08万元，2023年奖补企业数量2300个，2024年奖补企业数量1500个，乡镇市场主体存量11000个，应补尽补率100%，乡镇主体培育补助费用1188700元，市场主体统一服务资金800元，新设企业类市场主体培育奖补资金1000元，新设企业类市场主体扶持资金500元。							
		效益情况及分析		通过该项目的实施，我市新设市场主体健康稳定发展，保证了专项培育资金规范高效使用，市场主体增长率得到提高，营商环境进一步优化，均达到预期。							
		满意度情况及分析		通过发放问卷调查的方式，群众满意度达到95%。							

析	主要经验做法	在项目实施过程中，通过设置专项奖补资金和政策性配套资金，压实各级各部门、各环节责任，制定详细的工作流程。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	支付款项效率低，是因为该项目资金服务费仅支付了招标移交之前的费用，自主记账服务费未支付，新设企业的扶持资金未规范流程，未及时支付。
	下一步改进措施及管理建议	尽快规范流程，加快支付进度。

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。

市场主体倍增专班工作经费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									
主管部门及代码		156-高平市行政审批服务管理局					预算单位		156001-高平市行政审批服务管理局		
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		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		90	90	90	47.009	42.991	52.23	5.22	
		市县区财政资金		90	90	90	47.009	42.991	52.23	5.22	相关单位开票不及时，未实现及时支付款项
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障市场主体倍增专班的日常工作开展，优化营商环境。 通过该项目的实施，市场主体倍增政策举措和营商环境创新提升行动落地见效，督促推进了市场主体倍增“一揽子”方案政策的实施，贯彻落实了各项政策举措情况及目标任务完成情况，完成了市委市政府和市委营商环境委员会交办的其他任务。该项目主要包括：1.办公经费49万元。2.印刷费20万元，用来支付全年印制品费用，全年预计10000页印制品。3.福利费3万元，用来支付专班人员餐费，专班每次就餐人数10人。4.差旅费30万元，全年出差人数20人。4.培训费2万元，全年培训人次50人次。5.公务接待费1万元，接待人次10人。6.其他交通费用15万元，用来支付出差所产生的交通费用。7.其他商品和服务支出80万元。										
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	专班就餐人数	≥人	≥10人	≥10人		4	4		
			公务接待人次	≥人	≥20人	≥20人		4	4		
			出差人数	≥人	≥20人	≥20人		4	4		
			印制品数量	≥页	≥5000页	≥5000页		4	4		
			培训人次	≥人	≥50人	≥50人		4	4		
		质量指标	专班人员就餐保障率	≥%	≥95%	≥100%		2	2		
			公务接待保障率	≥%	≥95%	≥100%		2	2		
			出差工作完成率	≥%	≥95%	≥100%		2	2		
			印制品合格率	≥%	≥95%	≥100%		2	2		
			培训工作完成率	≥%	≥95%	≥100%		2	2		
		时效指标	公务接待费支付时间		及时	达成预期指标		2	2		
			印刷费支付时间		及时	达成预期指标		2	2		
			培训费支付时间		及时	达成预期指标		2	2		
			差旅费支付时间		及时	达成预期指标		2	2		
			餐费支付时间		按月	达成预期指标		2	2		
成本指标	每月支付餐费	≥元	≥2000元	≥2000元		10	10				
效益指标	社会效益	保障专班正常运转		保障	达成预期指标		30	30			
满意度指标	服务对象满意度	专班人员满意度	≥%	≥95%	≥98%		10	10			
总 分								95.22	优		
自评结论	项目实施的预算执行情况及分析		市场主体倍增专班工作经费依据高财预[2022]157号 高平市财政局关于编制2023年部门预算和2023-2025年中期财政规划的通知、高发〔2022〕19号<高平市市场主体倍增工程实施意见>高政办发〔2022〕21号和<高平市市场主体倍增要素服务保障措施(试行)>进行，由营商环境股承办，牵头成立市场主体倍增专班，承担全市工作任务。市场主体倍增专班工作经费项目预算90万元，当年下达资金90万元，资金全部到位，全年资金使用47.01万元，完成52.23%，资金未全部完成的原因是：是由于相关单位开票不及时，未实现及时支付款项。								
	产出情况及分析		市场主体倍增专班工作经费2024年全年资金共执行47.01万元，全年专班就餐人数10人，公务接待人次20人，出差人次20人，印制品数量5000页，培训人次50人，合格率均达到100%，完成了年初预定目标。								

项目绩效分析	果分析	
	效益情况及分析	项目绩效目标基本实现，保障市场主体倍增专项的正常运转，促进全市营商环境工作的开展，大大提高了工作效率。
	满意度情况及分析	通过座谈和发放问卷等方式，群众满意度达到95%。
	主要经验做法	在项目实施过程中，按照工作专班组建方案，负责抽调素质高、能力强、业务精的干部，成立市场主体倍增专班，承担全市工作任务。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	预算执行和绩效目标出现偏差，是由于相关单位开票不及时，未实现及时支付款项。
	下一步改进措施及管理建议	督促相关单位及时开票，加快支付进度。

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。

政府统一服务事项费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			政府统一服务事项费										
主管部门及代码			156-高平市行政审批服务管理局					预算单位	156001-高平市行政审批服务管理局				
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				
		目标申报数	预算编制数										
	资金总额:	400	400	400	82.828	317.172	20.71	2.07					
	市市区财政资金	400	400	400	82.828	317.172	20.71	2.07	相关单位开票不及时,未实现及时支付款项,用于列支可研初设节能报告技术评估服务费和规划人防等设计方案技术评估服务费220万元,环评编制评估需要60万元,共计280万元未支付,导致年底支付不达预期。				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	保障政府统一服务事项有序进行,推进企业投资项目承诺制改革试点,促进优化营商环境、建设服务型政府的决策部署取得重大突破,推进“标准地”改革落地见效					通过该项目的实施,保障了为企业提供免费刻制印章事项的顺利进行,保证了项目评审中专家评审费的支出,促进了营业执照办理进度,提高了我市政务服务能力和水平,进一步优化营商环境,为全省提供“高平样本”。推进了企业投资项目承诺制改革试点,促进了优化营商环境,推进了“标准地”改革落地见效。该项目资金主要用于支付11000枚印章刻制费用,10项委托事项服务费用,55次聘请专家评审费用。							
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	印章刻制数量	≥枚	≥10000枚	≥11000枚		10	10				
			委托事项服务数量	=项	=10项	=10项		5	5				
			聘请专家评审次数	≥次	≥50次	≥55次		5	5				
		质量指标	事项服务合格率	≥%	≥95%	≥100%		4	4				
			印章刻制合格率	≥%	≥95%	≥100%		3	3				
			聘请专家到场率	≥%	≥95%	≥100%		3	3				
		时效指标	专家评审劳务费支付时间		及时	达成预期指标		3	3				
			印章刻制费用支付时间		按季度	达成预期指标		4	4				
			委托事项服务费支付时间		按合同	达成预期指标		3	3				
		成本指标	每季度刻制印章费用	≥元	≥200000元	≥200000元		10	10				
	效益指标	社会效益	保障服务事项正常运转		保障	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10				
总 分									92.07	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		政府统一服务事项依据高财预[2022]157号 高平市财政局关于编制2023年部门预算和2023-2025年中期财政规划的通知进行,由综合办公室牵头,下设各业务科室,各业务科室负责各自服务事项,每个业务科室均设有办事窗口,具体办理事项。该项目预算资金400万元,资金下达400万元,全部到位,全年资金使用82.83万元,完成20.71%。资金未全部完成的原因是:相关单位开票不及时,未实现及时支付款项,用于列支可研初设节能报告技术评估服务费和规划人防等设计方案技术评估服务费220万元,环评编制评估需要60万元,共计280万元未支付,导致年底支付不达预期。									
		产出情况		政府统一服务事项费2024年全年共执行82.83万元资金,按合同支付10项委托事项服务的费用,于评审完成15日左右支付55次聘请专家评审的费用,按季度支付11000枚印章刻制的费用,合格率均达到100%,完成了年初预定目标。									
		效益情况		通过我单位全年工作运转,大大地提高了审批工作效率,达到了预期目标。									
		满意度情况		通过发放问卷调查的方式,群众满意度达到95%。									

分	主要经验做法	在项目实施过程中，将责任落实到相关科室，制定详细的工作流程。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	相关单位开票不及时，未实现及时支付款项，用于列支可研初设节能报告技术评估服务费和规划人防等设计方案技术评估服务费220万元，环评编制评估需要60万元，共计280万元未支付，导致年底支付不达预期。
	下一步改进措施及管理建议	合同类资金：按照合同及时督促企业完成服务，领导审核后，财务科按时支付。业务活动费用：各科室按照日常业务活动所产生的费用，及时填报支付审批单，领导审核后，财务科按时支付。

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。

政务大厅导办受理窗口服务费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				政务大厅导办受理窗口服务费										
主管部门及代码				156-高平市行政审批服务管理局				预算单位	156001-高平市行政审批服务管理局					
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		
				目标申报数	预算编制数									
				资金总额：			260	260	260	209.865	50.135	80.72	8.07	
				市县区财政资金			260	260	260	209.865	50.135	80.72	8.07	人员减少导致资金剩余。
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	更好的服务办事群众，提供更优质的政务服务，优化营商环境，切实做到人岗相适，确保工作高效开展。							通过该项目的实施，更好的服务办事群众，提供更优质的政务服务，优化营商环境，确保工作高效开展。该项目主要用于支付2023年劳务派遣数量45人的工资、福利费，保险等服务费用。						
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	政务大厅导办受理服务人员数量	= 人	= 45人	= 45人		20	20					
		质量指标	工作质量达标率	= %	= 100%	= 100%		10	10					
		时效指标	支付费用时间		按季度	达成预期指标		10	10					
		成本指标	每季度支付导办受理服务费用金额	≥ 元	≥ 600000元	≥ 600000元		10	10					
	效益指标	社会效益	提高工作效率		提高	达成预期指标		30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥ %	≥ 95%	≥ 98%		10	10					
总 分									98.07	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		政务大厅导办受理档案管理服务费依据《高平市行政审批服务局工作职责》，需要在政务大厅提供导办和档案管理进行，由综合办公室负责实施，委托第三方公司管理。该项目预算资金260万元，资金下达260万元，全部到位，全年资金使用209.87万元，完成80.72%。资金未全部完成的原因是：人员减少导致资金剩余。										
		产出情况及分析		劳务派遣人员数量45人，工作质量达标率100%，支付劳务派遣人员费用时间，按季度支付给第三方劳务派遣公司导办受理服务费用金额600000元。										
		效益情况及分析		通过该项目实施，大大地提高了审批工作效率，工作达到预期。										
		满意度情况及分析		通过座谈等方式，群众满意度达到98%。										
	主要经验做法		借鉴外地经验，通过政府购买服务劳务派遣的方式。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		人员减少导致资金剩余。											
	下一步改进措施及管理建议		规范指标设置，加强监督。											

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。

政务大厅及大数据中心电费（1）项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			政务大厅及大数据中心电费（1）																	
主管部门及代码			156-高平市行政审批服务管理局						预算单位		156001-高平市行政审批服务管理局									
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					
																	目标申报数		预算编制数	
			资金总额：		30		30		30		30		0		100		10			
			市县区财政资金		30		30		30		30		0		100.00		10.00		无	
项目年度绩效目标			年度目标							实际完成情况										
			保障大数据中心正常运转，提高办公效率，优化办公环境。							保障大数据中心正常运转，提高办公效率，优化办公环境。该项目主要用于支付2024年全年电费，平均每月用电量100000千瓦时，每月电费79800万元，全年需要95万元，该项目到30万元电费保障大厅用电。										
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施								
			产出指标	数量指标	用电量	≥度	≥200度	≥100000度		20	20									
				质量指标	用电设备正常运行率	=%	=100%	=100%		10	10									
				时效指标	电费缴纳时间		每月	达成预期指标		10	10									
				成本指标	每月电费	≥元	≥50000元	≥50000元		10	10									
			效益指标	社会效益	提高大厅办事效率		提高	达成预期指标		30	30									
			满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥98%		10	10									
			总 分								100	优								
项目绩效分析			自评结果分析		项目实施和预算执行情况		大数据中心运营费依据高财预[2022]157号和高平市财政局关于编制2023年部门预算和2023-2025年中期财政规划的通知进行，由财务人事股承办。该项目预算资金30万元，资金下达30万元，全部到位，全年资金使用30万元，完成100%，全部用于大数据中心电费，全年用电量100000千瓦时。													
					产出情况		全年用电量10000千瓦时，用电设备正常运行率100%，每月中旬前缴纳电费。													
					效益情况		通过该项目的实施，提高了办事效率，保障了大数据中心和政务大厅用电正常，达到预期目标。													
					满意度情况		通过问卷调查方式，工作人员满意度达到95%，达到年初预定目标。													
			主要经验做法		每月限定日期完成电费支付，每月7日前查看上月所产生费用，每月十五日前完成上月电费支付。															
			项目管理中存在的问题及原因分析		年初未准确设置指标。															
			下一步改进措施及管理建议		规范预算填报，加强检查监督。															

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。

政务大厅及大数据中心电费（2）项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			政务大厅及大数据中心电费（2）																	
主管部门及代码			156-高平市行政审批服务管理局						预算单位		156001-高平市行政审批服务管理局									
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			
					目标申报数														预算编制数	
			资金总额：		55		55		55		55		0		100		10			
			市县区财政资金		55		55		55		55		0		100.00		10.00		无	
项目年度绩效目标			年度目标								实际完成情况									
			保障大数据中心正常运转，提高办事效率，优化办公环境。								保障大数据中心正常运转，提高办公效率，优化办公环境。该项目主要用于支付2024年全年电费。平均每月用电量100000千瓦时，每月电费79800元，全年需要85万元，该项目列55万元电费保障大厅用电。									
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施								
			产出指标	数量指标	用电量	≥度	≥200度	≥100000度		20	20									
				质量指标	用电设备正常运行	100%	100%	100%		10	10									
				时效指标	电费缴纳时间		每月	达成预期指标		10	10									
				成本指标	每月电费	≥元	≥50000元	≥50000元		10	10									
			效益指标	社会效益	提高大厅办事效率		提高	达成预期指标		30	30									
			满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥96%		10	10									
总分											100	优								
项目绩效分析			自评结果分析			项目实施的预算执行情况及分析			大数据中心运营费依据高财预【2022】157号和高平市财政局关于编制2023年部门预算和2023-2025年中期财政规划的通知进行，由财务人事股承办。该项目预算资金55万元，资金下达55万元，全部到位，全年资金使用55万元，完成100%，全部用于大数据中心电费，全年用电量100000千瓦时。											
						产出情况及分析			全年用电量100000千瓦时，用电设备正常运行率100%，每月中旬前缴纳电费。											
						效益情况及分析			通过该项目的实施，提高了办事效率，保障了大数据中心和政务大厅用电正常，达到预期目标。											
						满意度情况及分析			通过问卷调查方式，工作人员满意度达到96%，达到年初预定目标。											
			主要经验做法			每月限定日期完成电费支付，每月7日前查看上月所产生费用，每月十五日前完成上月电费支付。														
			项目管理中存在的主要问题及原因分析			年初未准确设置指标。														
下一步改进措施及管理建议			规范预算填报，加强检查监督。																	

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。

餐厅服务管理费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				餐厅服务管理费									
主管部门及代码				156-高平市行政审批服务管理局				预算单位	156001-高平市行政审批服务管理局				
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	资金结转结余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额:		110	110	110	105.21	4.79	95.65	9.56	
				市县区财政资金		110	110	110	105.21	4.79	95.65	9.56	由于财政局限支，导致年底支付未达标。
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	完成餐厅管理服务费用的支出，改善职工生活，提高伙食质量，保障职工用餐						餐厅服务管理费项目委托第三方晋宝珍珍负责，承担单位工作人员的伙食，单位按时完成餐厅管理服务费用的支付，通过该项目的实施，改善了职工生活，提高伙食质量，保障职工用餐。该项目资金用于我局职工及政务服务大厅各入驻单位、窗口工作人员，及市党史办、市档案局、市委老干部局、市博物馆、市团委十余个周边单位的工作人员就餐，500位用餐人员的餐费，以及第三方晋宝珍珍餐饮有限公司运营管理费、9名厨师，16名服务员的工资。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	厨师	= 人	= 9人	= 9人		7	7				
			服务员	= 人	= 16人	= 16人		6	6				
			用餐人数	≥ 人	≥ 500人	≥ 500人		7	7				
		质量指标	保障用餐质量达标率	= %	= 100%	= 100%		5	5				
			资金支付及时率	= %	= 100%	= 100%		5	5				
		时效指标	支付餐厅运营费时间		每季度	达成预期指标		10	10				
		成本指标	每季度支付餐厅服务管理费金额	≥ 元	≥ 270000元	≥ 270000元		10	10				
	效益指标	社会效益	保障职工用餐		保障	达成预期指标		15	15				
			改善职工生活		改善	达成预期指标		15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	职工用餐满意度	≥ %	≥ 95%	≥ 98%		10	10				
总 分									90.56	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		餐厅服务管理费事项依据《高平市政府采购计划书》和高平市行政审批服务管理局职工就餐合同进行，由综合办公室承办，具体负责餐厅的日常事宜，单位每月根据各单位用餐人员实际刷卡金额，由餐厅运行汇总表，每季度以转账方式支付到餐厅指定账户。该项目预算资金110万元，资金下达110万元，全部到位，全年资金使用105.21万元，完成95.65%，由于财政局限支，导致年底支付未达标。									
		产出情况		该项目预算资金110万元，资金下达110万元，全部到位，全年资金使用105.21万元，完成95.65%，全年用餐服务人数500人，用餐质量达标率100%，支付餐厅运营费时间：每季度，每季度支付餐厅服务管理费270000元。									
		效益情况		通过该项目的实施，提高工作效率，提升餐厅环境。									
		满意度情况		通过问卷调查方式，工作人员满意度达到98%。									
	主要经验做法		在项目实施过程中，制定详细的工作流程。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于财政局限支，导致年底支付未达标。										
	下一步改进措施及管理建议		规范年初指标设置，加强检查监督。										

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。