

高平市行政审批服务管理局

2025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	1
第二部分 2025年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 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。2. 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。3. 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。4. 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。5. 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。6. 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等工作。7. 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。8. 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。9. 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。10. 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。11. 负责承担市人民政府优化营商环境相关职责。12. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

2025年度部门决算包含高平市行政审批服务管理局、高平市政务服务中心、高平市公共资源交易中心。

高平市行政审批服务管理局内设科室：综合办公室、财务人事股、政务信息管理股、党建效能室、政策法规股、营商环境股、新媒体中心、政务体系建设股、运行管理股、服务监管股、帮办代办中心、项目统筹股、综合受理股、商事登记股、规划建设

设股、涉农交通股、社会事务股、市场服务股、技术服务股、现场踏勘股、消防审验股、工程交易股、政府采购股、监督受理股、档案管理室。

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：高平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	1787.83	一、一般公共服务支出	32	1551.89
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	125.74
	9		九、卫生健康支出	40	44.85
	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	65.36
	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	1787.83	本年支出合计	58	1787.83
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	1787.83	总计	62	1787.83

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。

收入決算表

公开02

表

金额单位：万

元

部门名称: 高平市行政审批服务管理局

2025年度

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		1787.83	1787.83					
201	一般公共服务支出	1551.89	1551.89					
20101	人大事务	85.00	85.00					
2010102	一般行政管理事务	85.00	85.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1466.89	1466.89					
2010301	行政运行	291.62	291.62					
2010302	一般行政管理事务	718.32	718.32					
2010350	事业运行	456.95	456.95					
208	社会保障和就业支出	125.74	125.74					
20805	行政事业单位养老支出	125.74	125.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.51	75.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.23	50.23					
210	卫生健康支出	44.85	44.85					
21007	计划生育事务	0.00	0.00					
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00					
21011	行政事业单位医疗	44.84	44.84					
2101101	行政单位医疗	9.45	9.45					
2101102	事业单位医疗	21.74	21.74					
2101103	公务员医疗补助	13.65	13.65					
221	住房保障支出	65.36	65.36					
22102	住房改革支出	65.36	65.36					
2210201	住房公积金	65.36	65.36					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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 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	1787.83	一、一般公共服务支出	33	1551.89	1551.89		
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	125.74	125.74		
	9		九、卫生健康支出	41	44.85	44.85		
	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	65.36	65.36		

	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	1787.83	本年支出合计	59	1787.83	1787.83		
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	1787.83	总计	64	1787.83	1787.83		

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

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		1787.83	984.51	803.32
201	一般公共服务支出	1551.89	748.57	803.32
20101	人大事务	85.00		85.00
2010102	一般行政管理事务	85.00		85.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1466.89	748.57	718.32
2010301	行政运行	291.62	291.62	
2010302	一般行政管理事务	718.32		718.32
2010350	事业运行	456.95	456.95	
208	社会保障和就业支出	125.74	125.74	
20805	行政事业单位养老支出	125.74	125.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.51	75.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.23	50.23	
210	卫生健康支出	44.85	44.85	
21007	计划生育事务	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	44.84	44.84	
2101101	行政单位医疗	9.45	9.45	
2101102	事业单位医疗	21.74	21.74	
2101103	公务员医疗补助	13.65	13.65	
221	住房保障支出	65.36	65.36	
22102	住房改革支出	65.36	65.36	
2210201	住房公积金	65.36	65.36	

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

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	880.00	302	商品和服务支出	99.71	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	292.98	30201	办公费	0.89	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	71.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	66.93	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	2.00	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	211.51	30206	电费	10.27	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	75.51	30207	邮电费	1.00	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	50.23	30208	取暖费	44.50	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	31.19	30209	物业管理费		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	13.65	30211	差旅费	2.18	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	1.08	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	65.36	30213	维修（护）费		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	4.80	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		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		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	4.80	30226	劳务费		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		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		30228	工会经费	5.58	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	14.09	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.90	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	11.77	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	6.54	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		884.81	公用经费合计								99.71

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：高平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：高平市行政审批服
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
0.90		0.90		0.90		0.90		0.90		0.90	

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

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	296.79
货物	2	2.65
工程	3	
服务	4	294.15
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	99.71
（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	2

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1,787.83万元，支出总计1,787.83万元。与上年相比，收入总计增加11.02万元，增长0.62%，支出总计增加11.02万元，增长0.62%。主要原因是落实人员待遇政策、社保基数上调等刚性增支，部分专项业务项目按计划安排资金，保障重点工作落地；另一方面，坚持厉行节约，从严管控一般性支出，增支与压减因素相互对冲，实现小幅增长，财政资金使用效益持续提升。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,787.83万元，其中：

财政拨款收入1,787.83万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,787.83万元，其中：

基本支出984.51万元，占比55.07%；

项目支出803.32万元，占比44.93%。

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1,787.83万元，支出总计1,787.83万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加11.02万元，增长0.62%；财政拨款支出总计增加11.02万元，增长0.62%。主要原因是落实人员待遇政策、社保基数上调等刚性增支，部分专项业务项目按计划安排资金，保障重点工作落地；另一方面，坚持厉行节约，从严管控一般性支出，增支与压减因素相互对冲，实现小幅增长，财政资金使用效益持续提升。

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1,787.83万元，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11.02万元，增长0.62%。主要原因是落实人员待遇政策、社保基数上调等刚性增支，部分专项业务项目按计划安排资金，保障重点工作落地；另一方面，坚持厉行节约，从严管控一般性支出，增支与压减因素相互对冲，实现小幅增长，财政资金使用效益持续提升。

（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1,787.83万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,551.89万元，占比86.80%；

社会保障和就业支出(类)125.74万元，占比7.03%；

卫生健康支出(类)44.85万元，占比2.51%；

住房保障支出(类)65.36万元，占比3.66%。

（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2,697.59万元，支出决算1,787.83万元，完成年初预算的66.28%。其中：

一般公共服务支出年初预算2,472.26万元，支出决算1,551.89万元，完成年初预算的62.77%，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178.89万元，增长13.03%，主要原因是落实人员待遇政策、社保基数上调等刚性增支，部分专项业务项目按计划安排资金，保障重点工作落地。

社会保障和就业支出年初预算116.58万元，支出决算125.74万元，完成年初预算的107.86%，用于机关事业单位养老保险和职业年金。较上年决算增加6.56万元，增长5.5%，主要原因是社保基数上调。

卫生健康支出年初预算46.15万元，支出决算44.85万元，完成年初预算的97.18%，用于机关事业单位医疗保险支出。较上年决算减少3.56万元，下降7.35%，主要原因是在职转退休人员两名。

住房保障支出年初预算62.60万元，支出决算65.36万元，完成年初预算的104.41%，用于保障单位人员住房公积金支出。较上年决算增加2.18万元，增长3.45%，主要原因是住房公积金基数上调。

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984.52万元，其中：

人员经费884.81万元，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99.71万元，主要包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、工会经费。

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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.90万元，支出决算0.90万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.92万元，下降68.09%，主要原因是：坚持厉行节约，从严管控“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支出；

公务用车运行维护费支出0.90万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.82万元，下降47.67%，主要原因是：坚持厉行节约，从严管控公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，比上年度减少1.10万元，下降100%，主要原因是：坚持厉行节约，2025年无公务接待费支出。

（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：本单位无因公出国（境）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：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0.90万元，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，主要是本单位无公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费。

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99.71万元，比2024年减少5.83万元，下降5.52%，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

2025年度政府采购支出总额296.79万元，其中：政府采购货物支出2.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出294.15万元。政府采购授予中小企业合同

金额292.28万元，占政府采购支出总额的98.48%。其中：授予小微企业合同金额283.01万元，占政府采购支出总额的95.36%。

（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）2台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2025年二级项目绩效自评个数14个，涉及资金1841.37万元：8个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，3个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。采取的改进管理措施为：建立项目台账，压实工作责任，加快项目实施与资金拨付，动态监控绩效指标、及时纠偏，规范项目全过程管理，切实提升资金使用效益。

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。
- 无其他解释说明

第五部分 附件

7×24小时政务服务提升项目费用项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称				7×24小时政务服务提升项目费用											
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：		120.65	120.65	96.52	0	96.52	0	0			
				市县区财政资金		120.65	120.65	96.52	0	96.52	0.00	0.00	由于我单位经费不足，该项目未支付。		
项目年度绩效目标				年度目标						实际完成情况					
				为尽快推进“高效办成一件事”改革工作,推动“一次办、就近办、掌上办、自助办”，让群众和企业办事更加高效。						7×24小时政务服务提升项目费用的实施，推进“高效办成一件事”改革工作,推动“一次办、就近办、掌上办、自助办”，群众和企业办事更加高效。自助服务一体机应用升级项数3项，小程序建设项数5项。智能引导服务项数2项。移动端政务服务创新场景应用升级项数3项。重构自助功能7项。					
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	小程序建设个数	=个	=5个	=5个		4	4			
						智能引导服务升级个数	=个	=2个	=2个		4	4			
						移动端政务服务长信场景应用升级个	=个	=3个	=3个		4	4			
						自助服务一体机应用升级个数	=个	=3个	=3个		4	4			
						重构自助功能项数	≥项	≥7项	≥7项		4	4			
					质量指标	升级合格率	=%	=100%	=100%		10	10			
						时效指标	款项支付时间		2025年12月份之前	未完成预期指标且效果较差	由于我单位经费不足，该项目未支付	5	0	由于我单位经费不足，该项目未支付。措施：列入明年预算，及时支付。	
					采购时间			2025年2月份之前	达成预期指标	达成预期指标	3	3			
					验收时间			2025年12月份之前	达成预期指标	达成预期指标	2	2			
					成本指标	小程序建设	≤万元	≤69万元	≤0万元		2	0	由于我单位经费不足，该项目未支付。措施：列入明年预算，及时支付。		
				智能服务引导升级		≤万元	≤8万元	≤0万元		2	0	由于我单位经费不足，该项目未支付。措施：列入明年预算，及时支付。			
				移动端政务服务创新场景应用升级		≤万元	≤17万元	≤0万元		2	0	由于我单位经费不足，该项目未支付。措施：列入明年预算，及时支付。			
				自助服务一体机应用升级		≤万元	≤41万元	≤0万元		4	0	由于我单位经费不足，该项目未支付。措施：列入明年预算，及时支付。			
				效益指标	社会效益	保障企业群众办事更高效		保障	达成预期指标	达成预期指标	30	30			
				满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥%	≥96%	≥96%		5	5			
群众满意度	≥%	≥96%	≥96%				5	5							
总分											75	中			
项目自评结果分析				项目实施的预算执行情况及分析		7×24小时政务服务提升项目主要由综合办公室负责监督实施，推进“高效办成一件事”改革工作,推动“一次办、就近办、掌上办、自助办”，群众和企业办事更加高效。项目预算96.52万元，当年下达资金96.52万元，资金全部到位，全年资金使用0万元，预算执行率0%，资金未全部完成的原因是：由于单位经费不足，未实现及时支付款项。									
				产出情况及分析		7×24小时政务服务提升项目2025年全年共执行0万元资金。该项目已完成自助服务一体机应用升级3项，小程序建设项数5项，智能引导服务项数2项，移动端政务服务创新场景应用升级项数3项。重构自助功能7项。升级合格率100%。									
				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。									

效 分 析	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%。
	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	由于我单位经费不足，资金支付进度迟缓。
	下一步改进措施及管理建议	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。

餐厅服务管理费项目支出绩效自评表

(2025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）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	90.833	19.167	82.58	8.26	
				市县区财政资金			110	110	110	90.833	19.167	82.58	8.26	由于财政局限支，导致年底支付未达标。
年度目标				实际完成情况										
完成餐厅管理服务费用的支付，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绿珍负责，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，改善职工生活，提高伙食质量，保障职工用餐。该项目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，以及第三方晋宝绿珍餐饮有限公司运营管理费、9名厨师，16名服务员的工资。										
项目年度绩效目标	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	厨师	＝人	＝9人	＝9人		10	10					
			服务员	＝人	＝16人	＝16人		5	5					
			用餐人数	≥人	≥500人	≥500人		5	5					
		质量指标	保障用餐质量达标率	＝%	＝100%	＝100%		5	5					
			资金支付足额率	＝%	＝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	达到预期指标	10	10					
		成本指标	每季度支付餐厅服务管理费金额	≤万元	≤40万元	≤32万元		10	10					
	效益指标	社会效益	保障职工用餐		保障	达成预期指标	保障职工用餐	15	15					
			改善职工生活		改善	达成预期指标	改善职工生活	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	职工用餐满意度	≥%	≥95%	≥96%		10	10					
	总分								98.26		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，由餐厅进行汇总报表，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90.83万元，预算执行率82.58%，由于财政局限支，导致年底支付未达标。										
		产出情况及分析		全年资金使用90.83万元，预算执行率82.58%。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。										
		效益情况及分析		通过该项目的实施，提高工作效率，提升餐厅环境。										
		满意度情况及分析		通过问卷调查方式，职工用餐满意度达到96%。										
	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	财务科按季度及时支付。
--------------	-------------

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。

政务大厅工作人员服装费用（高财行【2024】57号原2024年项目）项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				政务大厅工作人员服装费用（高财行【2024】57号原2024年项目）									
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：		39.352	39.352	39.352	31.218	8.134	79.33	7.93	
				市辖区财政资金		39.352	39.352	39.352	31.218	8.134	79.33	7.93	由于人员变动，定做服装数量变化导致资金剩余。
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	统一着装，开展优质高效服务，树立窗口人员的良好形象。							政务大厅工作人员服装费用（高财行【2024】57号原2024年项目）1月份完成支付，共完成制作工衣270套，服装制作合格率100%；通过该项目的实施，保障了单位高效运行，提升了政务窗口服务形象。					
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	服装数量	一套	=280套	=270套		20	19.29	由于人员变动，定做服装数量变化导致资金剩余。			
		质量指标	服装质量合格率	≥%	≥98%	≥100%		10	10				
		时效指标	服装项目实施时间		2024年11月11日前	达成预期指标	达成预期指标	5	5				
			服装项目款项支付时间		2025年二季度前	达成预期指标	2025年1月份支付	2	2				
			服装项目采购时间		2024年10月	达成预期指标	达成预期指标	3	3				
	成本指标	冬季服装成本	=元	=1015元	=1015元		5	5					
		夏季服装成本	=元	=342元	=342元		5	5					
	效益指标	社会效益	提升窗口服务整体形象		提升	达成预期指标	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									97.22	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		政务大厅工作人员服装费用（高财行【2024】57号原2024年项目）依据高平市财政局中期财政规划的通知进行，由综合办公室牵头，主要内容包拮定做工作人员工衣270套，提升政务服务形象。该项目预算资金39.35万元，资金下达39.35万元，全部到位，全年资金使用31.22万元，预算执行率79.33%。由于人员变动，定做服装数量变化导致资金剩余。									
		产出情况		项目于2024年11月完成，2025年1月份完成支付。服装质量合格率100%。2025年支出31.22万元，定做工作人员服装270套。									
		效益情况		通过此项目的实施，大大地提高了工作效率，提升了我单位政务服务形象，保障单位高效运行。									
		满意度情况		通过问卷调查等方式，工作人员满意度达到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。									
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		在该项目管理中，绩效指标设置有偏差。由于人员具有不稳定性，定做服装数量有差异。									
		下一步改进措施及管理建议		年初预算制定更加精细化。									

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项目支出绩效自评表

(2025年度)												
项目名称			政务大厅及大数据中心电费									
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:		85	85	85	85	0	100	10	
			市县区财政资金		85	85	85	85	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2025年全年电费,平均每月用电量100000千瓦时,每月电费约8万元。					
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	用电量	≥度	≥100000度	≥100000度		20	20			
		质量指标	支付足额率	100%	100%	100%		5	5			
			用电设备正常运行率	100%	100%	100%		5	5			
		时效指标	电费缴纳时间		每月20日之前	达成预期指标	每月15日之前	10	10			
	成本指标	每月电费	≤万元	≤20万元	≤12万元		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	提高大厅办事效率	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	项目实施和预算执行情况		该项目由财务人事股承办,该项目预算资金85万元,资金下达85万元,全部到位,全年资金使用85万元,资金执行率100%,全部用于大数据中心电费,全年用电量约100000千瓦时。								
		产出情况及分析		全年用电量100000千瓦时,2025年全年电费85万元,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		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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。

档案室改造项目费用（高财行【2024】152号原2024年项目）
项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称			档案室改造项目费用（高财行【2024】152号原2024年项目）									
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：	190.45	190.45		190.45	150.748	39.702	79.15	7.92		
		市县区财政资金	190.45	190.45		190.45	150.748	39.702	79.15	7.92	由于我单位经费不足，导致尾款支付不到位。	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	尽快完成新地点的布置和设施设备的安装，确保档案的安全和完整性。						档案室改造项目费用项目，主要内容：室内改造及装饰、水电改造及其他配套安装等。拆除墙体面积71立方米，拆除吊顶、地面760平方米，拆除门17个，安装档案柜360立方米。项目2024年8月开工，2024年10月25日完工。进一步加强了档案工作，完善档案管理、提供档案长久安全保管场所和设施，确保政务工作高效开展。					
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		
	数量指标		升级改造档案室面积	≥平方米	≥800平方米	≥800平方米		10	10			
			档案数量	≥卷	≥90000卷	≥90000卷		5	5			
			档案柜数量	=立方米	=1183立方米	=1183立方米		5	5			
	质量指标		升级改造合格率	=%	=100%	=100%		10	10			
	时效指标		档案馆项目实施时间		2024年8月27日至10月25日	达成预期指标	达成预期指标	5	5			
			档案馆项目款项支付时间		2025年一季度前	未完成预期指标且效果较差	经费紧张，未及时支付。	3		由于我单位经费不足，导致尾款支付不到位。继续列入明年预算，保障资金支付到位。		
			档案馆项目采购时间		2024年8月	达成预期指标	达成预期指标	2	2			
	成本指标		安防监控设备	=元	=10000元	=10000元		2	2			
			每平方米升级改造费用	≥元	≥2110元	≥2110元		2	2			
			每立方米档案柜金额	=元	=450元	=450元		2	2			
			装修费用	=元	=1115836元	=1115836元		2	2			
设计费用			=元	=33475元	=33475元		2	2				
效益指标	社会效益	保障档案安全完整		保障	达成预期指标	保障档案安全完整。	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					94.92	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	档案室改造项目改造过程包括拆除墙体、拆除吊顶、安装档案柜、档案室及管理室内部墙体饰面，防火材料填充，整体吊顶，走廊墙面处理，防潮处理，设备安装等。具体由档案办公室负责。2024年8月23日完成招投标。中标单位为河南汇鑫达建筑工程有限公司，也是施工单位。监理单位为山西锦建工程咨询有限公司。该项目预算资金190.45万元，资金下达190.45万元，全部到位，全年资金使用150.75万元，预算执行率79.15%。资金未全部完成的原因是：由于我单位经费不足，导致尾款支付不到位。							
		产出情况	完成档案室改造工作，拆除墙体71立方米、拆除吊顶、地面760平方米，拆除门17个，安装档案柜360立方米。项目2024年8月开工，2024年10月25日完工。升级改造合格率100%。支出费用1507482.44元。							
		效益情况	通过该项目实施，大大地提高了审批档案管理质量，工作达到预期。							
		满意度情况	通过座谈等方式，职工满意度达到96%。							
	主要经验做法		借鉴其他单位经验，通过专门成立档案室的方式专门存放管理档案。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		尾款未及时支付，由于我单位经费不足。							
	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。

档案室租赁费项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			档案室租赁费											
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:		22	22	22	0	22	0	0	由于我单位经费有限,导致该项目款 项未支付。		
			市县区财政资金		22	22	22	0	22	0.00	0.00			
项目 年度 绩效 目标	年度目标							实际完成情况						
	进一步加强档案工作,完善档案管理、提供档案长久安全保管场所和设施,完成档案室新地点的布置和设施设备。							档案室租赁费项目的实施,进一步加强档案工作,完善 档案管理,提供档案长久安全保管场所和设施。租赁期 限:2024年7月至2034年6月,租期十年。租赁面积800 平方米。每年租金22万元。						
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	租用面积	≥平方米	≥800平方 米	≥800平方米		20	20					
		质量指 标	租用场地存放 标准合格率	=%	=100%	=100%		10	10					
		时效指 标	合同签订日期		2024年7月	达成预期指 标	达成预期指标	5	5					
			款项支付时间		每年7月1日 之前	未完成预期 指标且效果 较差	由于我单位经费 有限,导致该项 目款项未支付。	5	0	由于我单位经费有限,导致该项目款项未支 付。措施:继续列入明年预算,及时支付。				
		成本指 标	每年租金	=元	=220000元	=220000元		10	10					
	效益 指标	社会效 益	保障档案安全 完整		保障	达成预期指 标	保障档案安全完 整	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									85	良				
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		项目预算22万元,当年下达资金22万元,资金全部到位,全年资金使用0万元,预算执行率0%。资金未全部完成的原因是:是由于单位经费不足,未实现及时支付款项。2024年7月签订合同。每年租金22万元。租赁面积800平方米。										
		产出情况及分析		租赁面积800平方米。2024年7月签订合同。每年租金22万元。										
		效益情况及分析		项目绩效目标基本实现,保障档案室正常运转,提高档案管理工作效率。										
		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96%。										
	主要经验做法		在项目实施过程中,按照合同执行。											
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		由于单位经费不充足,未实现及时支付款项。											
	下一步改进措施及 管理建议		年初预算编制更加精准,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。

建设工程消防设计、验收及备案技术服务项目费用（高财行【2024】191号原2024年项目）项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			建设工程消防设计、验收及备案技术服务项目费用（高财行【2024】191号原2024年项目）											
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	0	260	0	0			
市县区财政资金		260	260		260	0	260	0.00	0.00	由于我单位经费不足，导致该项目未支付。				
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况							
	为进一步防范化解建设工程消防安全源头风险，尽快开展日常消防审验工作和山西省建设工程消防审验问题专项整治工作。						建设工程消防设计、验收及备案技术服务项目的开展内容：2024年8月份完成招投标，2024年9月签订合同，由晋城合为规划设计集团有限公司负责消防设计技术审查面积233077.6平方米。2024年10月签订合同，由高平市城市规划建筑设计有限公司负责消防验收面积219293.22平方米。按照每个工程顺序，分别于2025年验收合格。审查合格率100%。项目保证消防审验问题专项整治工作的顺利开展，提高了我市政务服务能力和水平。该项目资金主要用于开展日常消防审验工作和山西省建设工程消防审验问题专项整治工作。							
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	消防设计、验收、备案建筑面积	=平方米	=4200000平方米	=452370.82平方米		20	1	偏差原因：根据实际发生业务结算项目款项。改进措施：年初编制预算更加精准。				
			质量指标	审查合格率	=%	=100%	=100%		5	5				
				验收备案（现场评定）合格率	=%	=100%	=100%		5	5				
			时效指标	招投标时间		2024年12月	达成预期指标	达成预期指标	5	5				
				支付款项时间		2025年第一季度	未完成预期指标且效果较差	经费紧张，未及时支付。	5	1	偏差原因：由于我单位经费不足，导致该项目未支付。改进措施：继续列入明年预算，保证资金支付到位。			
			成本指标	最低服务费	≤元	≤3000元	≤3000元		5	5				
				每平方审查、验收、备案金额	=元	=1元	=1元		5	5				
			效益指标	社会效益	防范化解建设工程消防安全源头风险	防范	达成预期指标	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥%	≥96%	≥96%		10	10					
总分									67	中				
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		建设工程消防设计、验收及备案技术服务项目费用（高财行【2024】191号原2024年项目）根据高平市财政局通知进行，由技术服务股牵头，各业务科室负责各自服务事项，每个业务科室都设有办事窗口，具体办理事项。该项目主要完成消防审验问题专项整治工作，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0万元，预算执行率0%。资金未全部完成的原因是：由于我单位经费不足，该项目未支付款项。											
	产出情况		通过该项目的实施，完成16个项目的消防审验工作。消防设计、验收、备案建筑面积452370.82平方米。审查合格率100%。											
	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，防范化解建设工程消防安全源头风险，达到了预期目标。											
	满意度情况		通过发放问卷调查的方式，单位满意度达到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。											

项目管理中存在的主要问题及原因分析	我单位经费不足，导致年底支付不达预期。
下一步改进措施及管理建议	年初预算更加精准，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。

审批服务管理业务费项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		审批服务管理业务费									
主管部门及代码		156-高平市行政审批服务管理局					156001-高平市行政审批服务管理局				
		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	目标申报数	预算编制数						
		200	200	200	200						
项目资金预算安排及执行进度(万元)		资金总额:	200	200	200	125.515	74.485	62.76	6.28	办公费未及时支付。	
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。保障临时人员7名，保安人员8名，保洁人员13名，见习人员1名的人员工资保险支出。				
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	临时人员	=名	=7名	=7名		3	3		
			保安人员	=名	=8名	=8名		3	3		
			保洁人员	=名	=13名	=13名		3	3		
			印制品数量	≥件	≥25000件	≥25000件		2	2		
			委托业务数量	≥项	≥5项	≥5项		2	2		
			每月用电量	≥度	≥100000度	≥100000度		4	4		
		质量指标	见习人员	=名	=1名	=1名		3	3		
			印制品合格率	≥%	≥95%	≥96%		3	3		
			委托业务事项完成率	≥%	≥95%	≥96%		2	2		
			用电设备正常运行率	=%	=100%	=100%		5	5		
	时效指标	印刷费支付时间		按季度	未完成预期指标且效果较差	由于经费紧张，导致支付不及时	3	0	由于经费紧张，导致支付不及时。更精准的编制年初预算。		
		委托业务支付时间		按季度	未完成预期指标且效果较差	由于经费紧张，导致支付不及时	3	0	由于经费紧张，导致支付不及时。更精准的编制年初预算。		
		电费缴纳时间		每月	达成预期指标	达成预期指标	4	4			
	成本指标	每月电费	≤万元	≤20万元	≤20万元		10	10			
	效益指标	社会效益	保障单位正常运行		保障	达成预期指标	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								90.28	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		审批事项业务费项目依据高平市财政局中期财政规划的通知进行，由综合办公室牵头，主要内容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护维修，日常的水电费差旅费等，保障单位整体有效地运行。该项目预算资金200万元，资金下达200万元，全部到位，全年资金使用125.52万元，预算执行率62.76%。资金未全部完成的原因是：办公费未及时支付。							
		产出情况分析		进行日常办公用房的维护，全年累计印制品数量25000件，委托业务数5项，各项完成率均达到100%。保障临时人员7名，保安人员8名，保洁人员13名，见习人员1名的人员工资保险支出，全年项目支出费用1255150.09元，其中临时工工资及保险24.65万元，保安服务费19.3万元，保洁服务费15.84万元，水费5.22万元，电费22.39万元，电梯维修费1.3万元，空调维保费5.3万元，消防维保费5.2万元，印刷费0.74万元，差旅费3.2万元，办公费22.48万元。							
		效益情况分析		通过我单位全年工作运转，大大提高了工作效率，保障单位正常运行。							
		满意度情况分析		通过问卷调查等方式，可以看出工作人员满意度达到96%。							
	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		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，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。

业务档案规范整理服务费项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		业务档案规范整理服务费										
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	资金结余（万元）	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：		28	28	28	0	28	0	0		
		市县级财政资金		28	28	28	0	28	0.00	经费不足，导致支付不		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	进一步加强档案管理工作，规范档案的分类，方便档案的存放和查阅，确保档案的安全和完整性。							业务档案规范整理服务费项目的实施，进一步强化了档案管理工作，规范档案的分类，方便档案的存放和查阅，确保档案的安全和完整性。2025年4月签订合同，委托晋城市兰台档案服务有限公司对2018年以来积压的档案进行整理、录入、扫描上架等工作。整理档案约50000卷，档案整理规范度100%。				
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	整理档案数量	≥卷	≥50000卷	≥50000卷		20	20			
		质量指标	档案整理规范度	==%	==100%	==100%		10	10			
		时效指标	款项支付时间		2025年12月份之前	未完成预期指标且效果较差	我单位经费不足，导致支付不及时。	5	0	我单位经费不足，导致支付不及时，连续列入明年预算，保证项目资金支付到位。		
			采购时间		2025年6月份之前	达成预期指标	达成预期指标	5	5			
		成本指标	外包服务成本	≤元/卷	≤200元/卷	≤200元/卷		10	10			
	效益指标	社会效益	保障档案安全完整		保障	达成预期指标	保障档案安全完整	15	15			
			保障档案有序存放		保障	达成预期指标	保障档案有序存放	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	档案使用人员满意度	≥%	≥95%	≥96%		10	10			
	总分											
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析及		业务档案规范整理服务费项目由档案室具体负责，委托晋城市兰台档案服务有限公司对2018年以来积压的档案进行整理、录入、扫描上架等工作。保障了档案管理工作，规范档案的分类，方便档案的存放和查阅，确保档案的安全和完整性。该项目预算资金28万元，资金下达28万元，全部到位，全年资金使用0万元，预算执行率0%。由于我单位经费不足，导致支付未达标。								
		产出情况及分析		整理档案约50000卷，档案整理规范度100%，款项未支付。外包服务成本200元/卷。								
		效益情况及分析		有效保障档案安全有序完整存放。								
		满意度情况及分析		档案人员满意度达到96%。								
	主要经验做法		责任到人，项目有序开展。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于我单位经费不足，支付不到位。									
	下一步改进措施及管理建议		继续列入明年预算，保证项目资金支付到位，年初预算编制更加精准。									

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”值比较。

一个平台管交易提升改造项目费用项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		一个平台管交易提升改造项目费用													
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)	资金总额:	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												
		53.5	53.5		53.5		18.68		34.82	34.92	3.49				
		市县区财政资金						53.5	53.5	53.5	18.68	34.82	34.92	3.49	由于我单位经费不足,导致支付不到位。
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况						
	为了建成“一网三平台”体系,全面实施电子化交易,实现全市范围“一个平台管交易”。								一个平台管交易提升改造项目推进“互联网+公共资源交易”,建成“一网三平台”体系,切实实现全市范围“一个平台管交易”,对智能化服务平台、场地智能化硬件、场地基础环境设备等进行优化提升。人脸门禁控制箱安装10个,信息发布屏安装9个,按时终端10个,通道闸机箱2个。						
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	人脸门禁控制箱	≥个	≥10个	≥10个		4	4						
			信息发布屏	≥台	≥9台	≥9台		4	4						
			按时终端	≥台	≥10台	≥10台		4	4						
			提升改造项目数	≥项	≥5项	≥5项		4	4						
			通道闸机箱	≥台	≥2台	≥2台		4	4						
		质量指标	提升改造合格率	=%	=100%	=100%		10	10						
		时效指标	款项支付时间		2025年12月份之前	未完成预期指标且效果较差	由于我单位经费不足,未按时支付。	5	0	经费紧张,未按时支付。继续列入2026年预算,保证支付到位。					
			收款时间		2025年9月份之前	达成预期指标	达到预期指标	5	5						
		成本指标	人脸门禁系统	≤元	≤48300元	≤0元		2	0	经费紧张,未按时支付。继续列入2026年预算,保证支付到位。					
			人行通道闸机	≤元	≤144840元	≤0元		2	0	经费紧张,未按时支付。继续列入2026年预算,保证支付到位。					
			信息发布系统	≤元	≤35830元	≤0元		4	0	经费紧张,未按时支付。继续列入2026年预算,保证支付到位。					
			时钟授时系统	≤元	≤50230元	≤0元		2	0	经费紧张,未按时支付。继续列入2026年预算,保证支付到位。					
	效益指标	社会效益	保障各类交易项目		保障	达成预期指标	保障交易项目顺利运行	30	30						
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥90%		10	10						
总分								78.49		中					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	一个平台管交易提升改造项目依据高平市财政局的通知进行,主要内容包括建成“一网三平台”体系,切实实现全市范围“一个平台管交易”,对智能化服务平台、场地智能化硬件、场地基础环境设备等进行提升改造。办公室统筹协调,督促进度,财务科负责支付流程。该项目预算资金53.5万元,资金下达53.5万元,全部到位,全年资金使用34.82万元,预算执行率34.92%。资金未全部完成的原因是:我单位经费不足,资金支付进度滞后。												
		产出情况	一个平台管交易提升改造项目2025年全年共执行34.82万元资金,建成了“一网三平台”体系,切实实现全市范围“一个平台管交易”,对智能化服务平台、场地智能化硬件、场地基础环境设备进行了提升改造。人脸门禁控制箱安装10个,按时终端10个,通道闸机箱2个。2024年12月份完成项目,2025年9月份支付款项。												
		效益情况	通过该项目实施,大大地提高了工作效率。保障项目顺利实施。												
		满意度情况	通过问卷调查等方式,可以看出工作人员满意度达到90%。												
	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		由于我单位经费不足,导致支付缓慢。												
	下一步改进措施及管理建议		继续列入2026年预算,年初预算制定更加精准细致,保障项目资金到位。												

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”的数据规则,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
(2025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	48.117	351.883	12.03	1.2	
		市区财政资金	400	400		400	48.117	351.883	12.03	1.20	由于我单位经费紧张,未实现及时支付款项,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、进一步提高我市政务服务能力和水平,持续深化“放管服效”改革,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4520枚印章刻制费用,387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	印章刻制数量	≥枚	≥10000枚	≥4520枚		5	2.26	根据实际新设主体刻制印章。改进措施:年初设置指标更加精准。	
			委托事项服务数量	≤项	≤10项	≤10项		10	10		
			聘请专家评审次数	≥次	≥50次	≥387次		5	5	根据实际全年招投标项目聘请专家人次387人次。改进措施:年初设置指标更加精准。	
		质量指标	事项服务合格率	≥%	≥95%	≥96%		2	2		
			印章刻制合格率	≥%	≥95%	≥96%		5	5		
			聘请专家到场率	≥%	≥95%	≥96%		3	3		
	时效指标	专家评审服务费支付时间		及时	达成预期指标	专家评审服务费及时支付		3	3		
		印章刻制费用支付时间		按季度	未完成预期指标且效果较差	由于经费不足,未及时支付。		4	0	由于经费不足,未及时支付。措施:继续列入明年预算,财务科及时支付。	
		委托事项服务费支付时间		按合同	未完成预期指标且效果较差	由于经费不足,未及时支付。		3	0	由于经费不足,未及时支付。措施:继续列入明年预算,财务科及时支付。	
	成本指标	每季度刻制印章费用	≤万元	≤30万元	≤30万元		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	保障服务事项正常运转	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥96%		10	10		
总 分								81.46	良		
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平市财政局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,每个业务科室都设有办事窗口,具体办理事项。全年共办理事项765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48.12万元,预算执行率12.03%。资金未全部完成的原因是:由于经费不足,未实现及时支付款项,导致年底支付不达预期。								
		产出情况及分析	政府统一服务事项费2025年全年共执行48.12万元资金,于评审完成15日左右支付,共支付387次聘请专家评审的费用,按季度支付4520枚印章刻制的费用,合格率均达到100%,完成了年初预定目标。								
		效益情况及分析	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。								
		满意度情况及分析	通过发放问卷调查的方式,群众满意度达到95%。								
	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		由于经费不足,未及时支付。根据本年实际新设主体数量刻制印章,导致刻制印章费用没有达到预期的支付额。根据实际全年招投标项目聘请专家人次387人次。								
下一步改进措施及管理建议		措施:继续列入明年预算,财务科及时支付。各科室按照日常业务活动所产生的费用,及时督促企业开具发票,填报支付审批单,领导审核后,财务科按时支付。改进措施:年初设置指标更加精准。									

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
(2025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：		273.7	273.7	273.7	250.393	23.307	91.48	9.15	
		金 市县区财政资		273.7	273.7	273.7	250.393	23.307	91.48	9.15	人员变动导致资金结余。
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，补充窗口导办服务，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2025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	=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	部分达成预期指标并具有一定效果	第四季度未按时支付	10	7.5	偏差原因：人员变动导致资金结余，改进措施：编制预算更加精准。	
		成本指标	每季度支付导办受理服务费	≤万元	≤100万元	≤62.6万元		10	10		
	效益指标	社会效益	提高工作效率		提高	达成预期指标	工作效率提高	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								96.65	优		
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273.7万元，资金下达273.7万元，全部到位，全年资金使用250.39万元，预算执行率91.48%。资金未全部完成的原因是：人员变动导致资金结余。							
		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。每季度支付导办受理服务费用金额62.6万元。							
		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		人员变动导致资金结余。								
	下一步改进措施及管理建议		编制预算更加精准。								

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。

政务服务系统运维费项目支出绩效自评表

(2025年度)											
项目名称			政务服务系统运维费								
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：			48.72	48.72		48.72	0	48.72	0	0	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				
	保障政务服务系统正常运转，保障政务服务网上程序的高效运行，为政务服务工作提供技术保障。						政务服务系统运维项目的实施，保障了政务服务大厅的正常运转，委托第三方对政务服务系统进行日常运行维护，每年维修次数5次，维护平台个数5个。项目资金48.72万元。				
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	维修平台个数	≥个	≥5个	≥5个		10	10		
			维修次数	≥次	≥5次	≥5次		10	10		
		质量指标	系统正常运行率	≥%	≥98%	≥98%		10	10		
		时效指标	响应时间	≤小时	≤1小时	≤1小时		5	5		
			系统优化时长	≤小时	≤1小时	≤1小时		5	5		
		成本指标	成本节约率	≤%	≤5%	≤5%		10	10		
	效益指标	社会效益	提升政务服务水平		提升	达成预期指标	提升政务服务水平	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	≥%	≥95%	≥98%		10	10		
总 分								90	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		政务服务系统运维项目由政务信息管理服务处负责实施，保障了政务服务大厅的正常运转，委托第三方国泰新点软件股份有限公司，对政务服务系统进行日常运行维护，每年维修次数不少于5次，维护平台个数不少于5个。该项目预算资金48.72万元，资金下达48.72万元，全部到位，全年资金使用0万元。预算执行率0%，由于财政局限支，导致年底支付未达标。							
		产出情况		系统正常运行率达到98%，系统响应时间小于1小时，系统优化时间小于1小时，成本节约率小于5%，维护平台个数5个，维修次数5次。							
		效益情况		通过项目实施，大大地提高了审批工作效率，工作达到预期。							
		满意度情况		通过座谈和发放问卷等方式，用户满意度达到98%。							
	主要经验做法		项目责任到具体业务科室，推进项目进度。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于我单位经费不足，导致支付不及时。								
下一步改进措施及管理建议		年初预算编制更加精准，保证资金到位。									

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。