

文水县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	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

县行政审批服务管理局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于行政审批工作的方针政策和决策部署，主要职责是：集中办理县级部门划转的行政审批和服务事项；负责全县行政审批制度改革工作，承接落实行政审批事项下放工作，推进行政审批、政务服务标准化、便民化、数字化建设；负责对行政审批、政务服务事项等进行流程优化、时限压缩、效率提高和实行清单动态管理；依托政务服务平台，推进“互联网+政务服务”建设，负责行政审批、政务服务、公共资源交易工作方面信息化运用管理，推进信息共享，做好“一网通办”等有关工作，构建多种形式相融合的政务服务。

二、机构设置情况

本单位为一级预算单位，下设二个中心，即县政务服务中心（副科级）和县政府采购中心（副科级），合计总编制数41名，在岗人员56名，其中，本级在岗人员41名。我局本级行政编制14名，设局长1名，副局长1名，内设机构12个，分别是党建办公室（综合办公室）、费管勘验股、政务改革和政策法规股、审批运行监管股、政务信息管理股、农林水务股、投资项目股、工程规划建设股、登记注册股、市场管理股、社会事务股、交通事务股。

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：文水县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	871.08	一、一般公共服务支出	32	736.44
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	70.93
	9		九、卫生健康支出	40	22.15
	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	41.56
	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	871.08	本年支出合计	58	871.08
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	871.08	总计	62	871.08

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：文水县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		871.08	871.08					
201	一般公共服务支出	736.44	736.44					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	733.00	733.00					
2010306	政务公开审批	733.00	733.00					
20132	组织事务	3.44	3.44					
2013299	其他组织事务支出	3.44	3.44					
208	社会保障和就业支出	70.93	70.93					
20805	行政事业单位养老支出	54.42	54.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.45	49.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.97	4.97					
20807	就业补助	16.51	16.51					
2080704	社会保险补贴	5.83	5.83					
2080705	公益性岗位补贴	10.68	10.68					
210	卫生健康支出	22.15	22.15					
21011	行政事业单位医疗	22.15	22.15					
2101101	行政单位医疗	7.11	7.11					
2101102	事业单位医疗	11.76	11.76					
2101103	公务员医疗补助	3.28	3.28					
221	住房保障支出	41.56	41.56					
22102	住房改革支出	41.56	41.56					
2210201	住房公积金	41.56	41.56					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称: 文水县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		871.08	449.85	421.23			
201	一般公共服务支出	736.44	331.72	404.72			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	733.00	331.72	401.28			
2010306	政务公开审批	733.00	331.72	401.28			
20132	组织事务	3.44		3.44			
2013299	其他组织事务支出	3.44		3.44			
208	社会保障和就业支出	70.93	54.42	16.51			
20805	行政事业单位养老支出	54.42	54.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.45	49.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.97	4.97				
20807	就业补助	16.51		16.51			
2080704	社会保险补贴	5.83		5.83			
2080705	公益性岗位补贴	10.68		10.68			
210	卫生健康支出	22.15	22.15				
21011	行政事业单位医疗	22.15	22.15				
2101101	行政单位医疗	7.11	7.11				
2101102	事业单位医疗	11.76	11.76				
2101103	公务员医疗补助	3.28	3.28				
221	住房保障支出	41.56	41.56				
22102	住房改革支出	41.56	41.56				
2210201	住房公积金	41.56	41.56				

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：文水县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	871.08	一、一般公共服务支出	33	736.44	736.44		
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	70.93	70.93		
	9		九、卫生健康支出	41	22.15	22.15		
	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	41.56	41.56		
	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	871.08	本年支出合计	59	871.08	871.08		
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	871.08	总计	64	871.08	871.08		

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：文水县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		871.08	449.85	421.23
201	一般公共服务支出	736.44	331.72	404.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	733.00	331.72	401.28
2010306	政务公开审批	733.00	331.72	401.28
20132	组织事务	3.44		3.44
2013299	其他组织事务支出	3.44		3.44
208	社会保障和就业支出	70.93	54.42	16.51
20805	行政事业单位养老支出	54.42	54.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.45	49.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.97	4.97	
20807	就业补助	16.51		16.51
2080704	社会保险补贴	5.83		5.83
2080705	公益性岗位补贴	10.68		10.68
210	卫生健康支出	22.15	22.15	
21011	行政事业单位医疗	22.15	22.15	
2101101	行政单位医疗	7.11	7.11	
2101102	事业单位医疗	11.76	11.76	
2101103	公务员医疗补助	3.28	3.28	
221	住房保障支出	41.56	41.56	
22102	住房改革支出	41.56	41.56	
2210201	住房公积金	41.56	41.56	

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：文水县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	419.27	302	商品和服务支出	26.09	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	169.08	30201	办公费	3.71	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	56.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	6.07	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	68.42	30205	水费		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	49.45	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	4.97	30207	邮电费		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	18.81	30208	取暖费		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	3.28	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	0.72	30211	差旅费	1.99	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	41.56	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		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	4.48	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	4.42	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		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	4.50	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		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	4.54	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	0.13	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	11.23	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		31010	安置补助				
人员经费合计		423.75	公用经费合计								26.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：文水县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：文水县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：文水县行政审批服
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
0.13		0.13		0.13		0.13		0.13		0.13	

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：文水县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	2.62
货物	2	1.92
工程	3	
服务	4	0.70
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	26.09
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
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871.08万元，支出总计871.08万元。与上年相比，收入总计增加71.80万元，增长8.98%，支出总计增加71.80万元，增长8.98%。主要原因是新增数字政府建设项目（一期）和数字政府建设项目（二期）。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计871.08万元，其中：
财政拨款收入871.08万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计871.08万元，其中：
基本支出449.85万元，占比51.64%；
项目支出421.23万元，占比48.36%。

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871.08万元，支出总计871.08万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加71.80万元，增长8.98%；财政拨款支出总计增加71.80万元，增长8.98%。主要原因是新增数字政府建设项目（一期）和数字政府建设项目（二期）。

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871.08万元，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71.80万元，增长8.98%。主要原因是新增数字政府建设项目（一期）和数字政府建设项目（二期）。

（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871.08万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)736.44万元，占比84.54%；
社会保障和就业支出(类)70.93万元，占比8.14%；
卫生健康支出(类)22.15万元，占比2.54%；
住房保障支出(类)41.56万元，占比4.77%。

（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930.19万元，支出决算871.08万元，完成年初预算的93.65%。其中：

一般公共服务支出年初预算797.71万元，支出决算736.44万元，完成年初预算的92.32%，用于单位完成各专项工作所需要的的经费。较上年决算增加66.73万元，增长9.96%，主要原因是人员增加，项目增多。

社会保障和就业支出年初预算65.07万元，支出决算70.93万元，完成年初预算的109.01%，用于机关人员的养老和年金缴纳。较上年决算增加4.67万元，增长7.05%，主要原

因是因机构改革，2024年5月调入四名事业人员，7月新增一名新考入公务员。

卫生健康支出年初预算22.27万元，支出决算22.15万元，完成年初预算的99.46%，用于机关人员医保的缴纳。较上年决算增加2.60万元，增长13.3%，主要原因是因机构改革，2024年5月调入四名事业人员，7月新增一名新考入公务员。

住房保障支出年初预算45.14万元，支出决算41.56万元，完成年初预算的92.07%，用于机关人员住房公积金的支出。较上年决算减少2.19万元，下降5.01%，主要原因是2024年1月辞职一人，11月退休一人。

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449.84万元，其中：

人员经费423.75万元，主要包括人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等；

公用经费26.09万元，主要包括办公费、劳务费、差旅费、福利费、印刷费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.13万元，支出决算0.13万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.35万元，下降91.22%，主要原因是：本单位公务用车已到达报废年限，无法使用。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）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：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0.13万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.35万元，下降91.22%，主要原因是：公车未使用，只缴纳保险费用；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费。

（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：本单位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：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0.13万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：公车未使用，只缴纳保险费用。

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，主要是本单位无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出26.09万元，比2023年减少3.32万元，下降11.29%，主要原因2024年1月辞职一人，11月退休一人，人员经费减少。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额2.62万元，其中：政府采购货物支出1.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.70万元。政府采购授予中小企业合同金额0.70万元，占政府采购支出总额的26.72%。其中：授予小微企业合同金额0.70万元，占政府采购支出总额的26.72%。

（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，其他用车主要是用于出差、下乡。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9个，涉及资金4212300元：9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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为继续优化绩效水平（涉密项目除外）。

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

第五部分 附件

附件 2

部门(单位)整体支出绩效自评表
(2024 年度)

部门（单位）名称		文水县行政审批服务管理局		下属单位个数			
整体支出规模		全年预算数		全年执行数		执行率	
		资金来源：（1）财政拨款		4478000		4275000	95.47%
		（2）其他资金					
		资金结构：（1）基本支出					
		（2）项目支出		4478000		4275000	95.47%
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况			
	按照单位年初申报的预算金额，执行今年的预算支出保证专项专用，开源节流，按照完成绩效目标			按时发放资金			
分解目标自评							
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全 年完成值	自评得分	偏差及原因分析
投入管理指标	30	预算编审管理	根据财政管理工作绩效考核相关办法规定填报		完成	2	
		预算执行管理			完成	2	
		部门结转结余资金管理			完成	2	
		预算绩效管理			完成	2	
		预决算信息公开管理			完成	2	
		财政监督管理			完成	2	
		政府采购管理			完成	2	
		资产管理			完成	2	
产出指标	25	数量指标	覆盖社区个数	14 个	14 个	8	
			《文水县营商环境指标解读培训 PPT》	1 份	1 份	5	
			审批勘验事项数	≥200 件	≥200 件	15	
		质量指标	设备合格率	合格	合格	2	
			提升企业经营水平	提升	提升	2	
			提高审批事项专业度	提升	提升	2	
		时效指标	项目实施期	全年	全年	2	
			内容 2:				
							
		成本指标	设备购置成本与社会平均水平相比	持平	持平	10	
定性指标	定性指标分级描述						
效果指标	35	经济效益指标	政府政务处理效率				
		社会效益指标	行政审批效率	提升	提升	10	
		生态效益指标					
		定性指标	定性指标分级描述				
满意度指标	10	满意度指标	办事群众满意度	≥95%	95%	25	
						97	

填报人: 单位负责人:

注: 上述产出指标和效益指标既可以按照重点任务完成情况分别填列, 也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。



项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		优化营商环境提升工作费用						
主管部门		文水县行政审批服务管理局			实施单位	文水县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	150000	150000	150000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	优化营商环境提升工作费用年初预算 100%，支出率 100%。				已足额、按时发放项目资金。			
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：《文水县营商环境指标解读培训 PPT》	1 份	1 份	10	10	
			指标 2：《各指标第一轮、第二轮问卷填报反馈表》	1 份	1 份	10	10	
			指标 3：《调研指标情况汇总表》	1 份	1 份	10	10	
		质量指标	指标 1：提升企业经营水	提升	提升	10	8	
			指标 2：					
								
		时效指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
		成本指标	指标 1：咨询费用	15 万元	15 万元	10	10	
			指标 2：					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
		社会效益指标	指标 1：县营商环境	提升	提升	20	16	
			指标 2：					
								
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务企业满意度	≥90%	90%	20	19	
			指标 2：					
								
总分						100	93	



项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		行政审批事项评审勘验费用							
主管部门		文水县行政审批服务管理局			实施单位	文水县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	250000	250000	202800	10	81.12%	8		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按时完成本年度安排的审批事项的工作。				按时发放项目资金。				
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：审批勘验事项数		≥200 件	≥200 件	10	10	
			指标 2：						
									
		质量指标	指标 1：提高审批事项的专业度		提升	提升	10	8	
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1：项目实施时间		全年	全年	15	15	
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：每位专家评审费		≥500 元	≥500 元	15	14	
			指标 2：						
									
	效益指标	经济效益指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		社会效益指标	指标 1：保障行政审批事		保障	保障	15	14	
			指标 2：						
									
		生态效益指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		可持续影响指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：服务企业的满意		≥90%	95%	25	20	
			指标 2：						
									
总分							100	97	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		行政审批改革专项经费						
主管部门		文水县行政审批服务管理局			实施单位	文水县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	743.3218300000	300000	269068.5	10	89.65%	9	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照单位年初申报的预算金额，执行今年的预算支出，保证专 项专用，按时完成绩效目标			按时发放项目资金。				
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：购置打印机等设备	≥4 台	3 台	10	10	
			指标 2：劳务派遣人数	9 人	9 人	5	5	
			指标 3：差旅费天数	≤200 天	200 天	5	5	
		质量指标	指标 1：设备合格率	≤100%	100%	5	4	
			指标 2：各项日常工作的经费保障	提高 90%	85%	5	4	
								
		时效指标	指标 1：设备购置时间	1 年	1 年	5	5	
			指标 2：完成时间	1 年	1 年	5	5	
								
		成本指标	指标 1：每台碎纸机成本	≤1000 元	800 元	5	4	
			指标 2：日常工作经费	30 万元	26.90 万元	5	4	
								
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益 指标	指标 1：政务服务水平	提高 95%	提高 95%	5	4	
			指标 2：业务处理效率	提高 95%	提高 95%	5	4	
								
		生态效益 指标	指标 1：水电纸张能源节约率	提高 95%	提高 95%	10	9	
			指标 2:					
								
		可持续影 响指标	指标 1：保障单位人员和工作正常运	长期	长期	5	5	
			指标 2：政务服务水平	持平	持平	5	5	
								
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：社会公众的满意度	提高 96%	提高 96%	10	8	
			指标 2:					
								
总分						100	90	

文水行政审批服务管理局

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		数字政府建设项目（一期）							
主管部门		文水县行政审批服务管理局			实施单位	文水县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	1700000	1700000	1700000	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成数字政府建设一期工程所有软硬件设备的安装和调试，使系统正常运行，并使各项业务模块正常运转。				已足额、按时发放项目资金。				
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 1：一窗综合受理系统建设、电子材料库的建设和智慧审批系统建设		1 套	1 套	10	10	
			指标 2：						
									
		质量指标	指标 1：设备合格率		≥98%	98%	10	8	
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1：项目实施期		全年	全年	5	5	
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：购置设备成本与		提升	提升	15	14	
			指标 2：						
									
	效益指标	经济效益指标	指标 1：政府政务处理效		提升	提升	20	17	
			指标 2：						
									
		社会效益指标	指标 1：日常工作的办结		≥95%	98%	10	9	
			指标 2：						
									
		生态效益指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		可持续影响指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：社会公众的投诉		降低	降低	20	17	
			指标 2：						
									
总分							100	90	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		数字政府建设项目（二期）							
主管部门		文水县行政审批服务管理局			实施单位	文水县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	1000000	1000000	1000000	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成数字政府二期建设，使系统正常运行，各业务模块正常运转。				已足额、按时发放项目资金。				
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：覆盖社区个数		14 个	14 个	5	5	
			指标 2：覆盖乡镇个数		12 个	12 个	5	5	
									
		质量指标	指标 1：设备合格率		≥98%	98%	10	8	
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1：项目实施期		全年	全年	10	10	
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：设备购置成本与		提升	提升	10	9	
			指标 2：						
									
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		社会效益 指标	指标 1：为办事群众提供		提升	提升	10	8	
			指标 2：日常工作办结率		提升	提升	10	8	
									
		生态效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		可持续影 响指标	指标 1：保证社区人员工		提升	提升	10	9	
			指标 2：						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：办事群众满意度		≥90%	95%	20	18	
			指标 2：						
									
总分					100	90			

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		企业开办首套印章刻制费用						
主管部门		文水县行政审批服务管理局			实施单位	文水县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	200000	200000	171766	10	85.88%	9	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照单位年初申报的预算金额，执行今年的预算支出，保证专 项专用，按时完成绩效目标			按时发放项目资金				
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：企业刻制印章户数	≥1500 户	1240 户	10	9	
			指标 2：					
								
		质量指标	指标 1：印章的外观、章 面、印油、辅助识别特征 等符合行业标准，具有公 安部防伪产品质量的检 验报告	合格率 ≥98%	98%	10	8	
			指标 2：					
								
		时效指标	指标 1：项目实施时间	全年	全年	10	10	
			指标 2：					
								
		成本指标	指标 1：每套印章节约成本	500 元	500 元	10	10	
			指标 2：					
								
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：免费刻章带动新 开办企业增多	提升	提升	10	8	
			指标 2：					
								
		社会效益 指标	指标 1：减轻企业负担	100%	100%	10	8	
			指标 2：全县增市场主体 提高，新增内资企业提高	提高	提高	10	9	
								
		生态效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
		可持续影 响指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：企业满意度	≥90%	95%	20	19	
指标 2：								
.....								
总分						100	90	



项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		大厅运行经费							
主管部门		文水县行政审批服务管理局			实施单位	文水县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	80000	80000	45936	10	57.42%	7		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照单位年初申报的预算金额，执行今年的预算支出，保证专 项专用，按时完成绩效目标				按时发放项目资金				
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：宽带台数		≥50 台	50 台	10	10	
			指标 2：市场、交通专线		≥5 条	6 条	10	10	
			指标 3：电话拨号		≥16 条	18 条	10	10	
		质量指标	指标 1：保障有效运转						
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1：项目实施时间		全年	全年	10	10	
			指标 2：办公用品、电脑		80000 元	80000 元	10	10	
									
		成本指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		社会效益 指标	指标 1：提高政务大厅服务水平		提升 96%	96%	15	10	
			指标 2：						
									
		生态效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		可持续影 响指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：办事群众满意度		≥90%	92%	25	20	
			指标 2：						
									
总分					100	87			



项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		12345 运行经费						
主管部门		文水县行政审批服务管理局			实施单位	文水县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	150000	150000	145080.56	10	96.72%	9	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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			
	12345 政务服务平台是数字政府建设的重点工作，列入年初预算，预算执行率达 100%。				按时发放项目资金。			
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：见习生人数	6	10	10	10	
			指标 2：					
								
		质量指标	指标 1：信息网络维护率	合格	合格	15	13	
			指标 2：					
								
		时效指标	指标 1：12345 热线接听响应时长	≤10 秒	≤10 秒	15	15	
			指标 2：					
								
		成本指标	指标 1：配置人数不少于 5 名工作人员	105600 元	88000 元	15	15	
			指标 2：					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
		社会效益指标	指标 1：积极响应社会关切，不断提高热线知晓度，扩大热线影响力	提升	提升	15	14	
			指标 2：					
								
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受理服务对象满意度	≥95%	95%	20	18	
			指标 2：					
								
总分						100	94	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		文水县行政审批服务管理局			实施单位	文水县行政审批服务管理		
主管部门		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	320000	320000	303300	10	94.78%	9	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照单位年初申报的预算金额，执行今年的预算支出，保证专 项专用，按照完成绩效。			已足额、按时发放项目资金。				
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：政务外网入网户	≤150 家	102 家	15	11	
			指标 2：					
								
		质量指标	指标 1：政务外网使用率	合格	合格	15	15	
			指标 2：					
								
		时效指标	指标 1：项目实施期	全年	全年	15	15	
			指标 2：					
								
		成本指标	指标 1：网速与平均水平	持平	持平	15	15	
			指标 2：					
								
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
		社会效益 指标	指标 1：提高各单位政务	提升	提升	10	8	
			指标 2：					
								
		生态效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
		可持续影 响指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：入网单位使用满 意度	≥90%	95%	20	17	
			指标 2：					
								
总分						100	90	