

文水县行政审批服务管理局

2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

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，审批局（本级）26名，采购中心15名。县行政审批服务管理局（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；采购中心编制数15名，下设四个股室，分别是办公室、采购一室、采购二室、采购三室。

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	1026.14	一、一般公共服务支出	32	855.59
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	85.31
	9		九、卫生健康支出	40	30.55
	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	54.68
	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	0.00

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1026.14	本年支出合计	58	1026.14
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	1026.14	总计	62	1026.14

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		1026.14	1026.14					0.00
201	一般公共服务支出	855.59	855.59					
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					
20106	财政事务	119.15	119.15					
2010699	其他财政事务支出	119.15	119.15					
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	85.31	85.31					
20805	行政事业单位养老支出	68.80	68.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.83	63.83					
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	30.55	30.55					
21011	行政事业单位医疗	30.55	30.55					
2101101	行政单位医疗	11.73	11.73					
2101102	事业单位医疗	13.13	13.13					
2101103	公务员医疗补助	5.69	5.69					
221	住房保障支出	54.68	54.68					
22102	住房改革支出	54.68	54.68					
2210201	住房公积金	54.68	54.68					
229	其他支出	0.00						0.00
22999	其他支出	0.00						0.00
2299999	其他支出	0.00						0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：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		1026.14	591.68	434.46			
201	一般公共服务支出	855.59	437.64	417.95			
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			
20106	财政事务	119.15	105.92	13.23			
2010699	其他财政事务支出	119.15	105.92	13.23			
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	85.31	68.80	16.51			
20805	行政事业单位养老支出	68.80	68.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.83	63.83				
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	30.55	30.55				
21011	行政事业单位医疗	30.55	30.55				
2101101	行政单位医疗	11.73	11.73				
2101102	事业单位医疗	13.13	13.13				
2101103	公务员医疗补助	5.69	5.69				
221	住房保障支出	54.68	54.68				
22102	住房改革支出	54.68	54.68				
2210201	住房公积金	54.68	54.68				
229	其他支出	0.00	0.00				
22999	其他支出	0.00	0.00				
2299999	其他支出	0.00	0.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：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	1026.14	一、一般公共服务支出	33	855.59	855.59		
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	85.31	85.31		
	9		九、卫生健康支出	41	30.55	30.55		
	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	54.68	54.68		
	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	1026.14	本年支出合计	59	1026.14	1026.14		
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	1026.14	总计	64	1026.14	1026.14		

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		1026.14	591.68	434.46
201	一般公共服务支出	855.59	437.64	417.95
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
20106	财政事务	119.15	105.92	13.23
2010699	其他财政事务支出	119.15	105.92	13.23
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	85.31	68.80	16.51
20805	行政事业单位养老支出	68.80	68.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.83	63.83	
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	30.55	30.55	
21011	行政事业单位医疗	30.55	30.55	
2101101	行政单位医疗	11.73	11.73	
2101102	事业单位医疗	13.13	13.13	
2101103	公务员医疗补助	5.69	5.69	
221	住房保障支出	54.68	54.68	
22102	住房改革支出	54.68	54.68	
2210201	住房公积金	54.68	54.68	

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	548.82	302	商品和服务支出	36.66	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	223.89	30201	办公费	4.33	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	87.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	10.90	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	71.86	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	63.83	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	24.65	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	5.69	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	0.93	30211	差旅费	1.99	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	54.68	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	5.19	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	5.07	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	1.00	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	1.00	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	0.12	30229	福利费	6.04	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	19.67	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		554.02	公用经费合计								37.66

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。

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	3.56
货物	2	2.87
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	11.57
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1,026.14万元，支出总计1,026.14万元。与上年相比，收入总计增加109.66万元，增长11.97%，支出总计增加109.66万元，增长11.97%。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，采购中心新增人员5名，人员经费部分增加，增加人员工资、养老、公积金等以及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1,026.14万元，其中：
财政拨款收入1,026.14万元，占比100.00%；
其他收入0.00万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,026.14万元，其中：
基本支出591.68万元，占比57.66%；
项目支出434.46万元，占比42.34%。

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1,026.14万元，支出总计1,026.14万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加109.66万元，增长11.97%；财政拨款支出总计增加109.66万元，增长11.97%。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，采购中心新增人员5名，人员经费部分增加，增加人员工资、养老、公积金等以及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1,026.14万元，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109.66万元，增长11.97%。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，采购中心新增人员5名，人员经费部分增加，增加人员工资、养老、公积金等以及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1,026.14万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)855.59万元，占比83.38%；
社会保障和就业支出(类)85.31万元，占比8.31%；
卫生健康支出(类)30.55万元，占比2.98%；
住房保障支出(类)54.68万元，占比5.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,071.15万元，支出决算1,026.14万元，完成年初预算的95.80%。其中：

一般公共服务支出年初预算911.69万元，支出决算855.59万元，完成年初预算的93.85%，用于部门完成各专项工作所需要的的经费。较上年决算增加94.94万元，增长12.48%，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，采购中心新增人员5名，人员经费部分增加，增加人员工资、养老、公积金等以及新增数字政府建设项目（一期）和数字政府建设项目（二期）。

社会保障和就业支出年初预算75.46万元，支出决算85.31万元，完成年初预算的113.05%，用于机关人员的养老和年金缴纳。较上年决算增加8.33万元，增长10.82%，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，采购中心新增人员5名，人员经费部分增加，增加人员工资、养老、公积金等。

卫生健康支出年初预算27.76万元，支出决算30.55万元，完成年初预算的110.05%，用于机关人员医保的缴纳。较上年决算增加5.55万元，增长22.2%，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，采购中心新增人员5名，人员经费部分增加，增加人员工资、养老、公积金等。

住房保障支出年初预算56.24万元，支出决算54.68万元，完成年初预算的97.23%，用于机关人员住房公积金的支出。较上年决算增加0.83万元，增长1.54%，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，采购中心新增人员5名，人员经费部分增加，增加人员工资、养老、公积金等。

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591.68万元，其中：

人员经费554.02万元，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37.66万元，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37.66万元，比2023年增加1.82万元，增长5.08%，主要原因2024年1月辞职一人，11月退休一人，人员经费减少。办公设备购置增加1万元，2024年6月因机构改革新增参公人员9名，其他交通费用增加4万元。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额3.56万元，其中：政府采购货物支出2.87万元、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1.64万元，占政府采购支出总额的46.07%。其中：授予小微企业合同金额1.64万元，占政府采购支出总额的46.07%。

（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、预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目12个，资金434.4587万元，其中一般公共预算项目支出434.4587万元、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：12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）。二是组织对“大厅运行经费”“等12个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金434.4587万元，其中一般公共预算支出434.4587万元、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，按照年初预算指标，基本完成本年度所有项支出。

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



文水县行政审批服务管理局 整体支出预算绩效自评报告



一、单位基本情况

（一）部门主要职责

县行政审批服务局贯彻落实党中央、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，下设两中心，县政务服务中心（副科级）和县政府采购中心（副科级），现在职人员 56 名，县行政审批服务管理局行政编制 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。

二、预算管理及执行情况

2024 年度收入合计 1,026.14 万元，其中：财政拨款收入 1,026.14 万元。

2024 年度支出合计 1,026.14 万元，其中：基本支出 591.68 万元，占比 57.66%；（人员经费 554.02 万元，公用经费 37.66 万元）项目支出 434.46 万元，占比 42.34%。主要用于人员工资、办公费、印刷费、邮电费、培训费、委托业务费等支出。

三、单位整体支出绩效目标及开展情况

（一）单位整体支出绩效目标及目的

我单位整体支出绩效目标是：在支出标准范围内，及时合理支出人员工资、公用经费、项目经费，保障单位招投标、财务、人事、采购、资产管理等工作的正常开展。本年度已完成全部绩效目标，达到预期目标效果。

我单位整体支出绩效的目的是通过进行整体支出绩效评价，判断资金使用的经济性、效率性和效果性，明确资金使用中存在的问题和风险。

（二）单位整体绩效评价原则、依据、指标体系和方法

单位整体绩效评价过程中遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则，绩效评价小组按照相关文件的要求，通过查阅资料、分析比较、逻辑判断、等方法，结合我单位的具体情况，进行整体支出绩效评价。评价指标体系分为投入管理指标、产出指标、效益



指标、满意度指标四个方面，各占 30%、25%、35%、10%。经评价，我单位整体绩效评价等级为：良好，总分：97 分，详见附件《部门（单位）整体支出绩效自评表》。

（三）单位整体支出绩效开展情况

我单位 2024 年所有支出均严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度及专项资金管理办法的规定，遵循先预算、再审批、后支出的原则，资金使用合理。对资金实行全程监管，做到专款专用，确保项目的顺利开展，相关信息报表及时申报、基础信息管理力度不断加强。单位整体支出绩效情况良好，本年度各项指标均 100%实际完成年度指标值，职工、服务单位、群众满意，社会效益明显。具体绩效开展情况如下：

1、保障了单位有效运转。职工待遇严格按政策发放，公用经费严格按照厉行节约的要求，量入为出，规范单位管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。

2、建章立制。按照相关文件要求，结合我单位实际，规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程，为预算绩效管理提供制度保障。

3、加强预算绩效目标管理。绩效目标是实施预算绩效管理的基础和前提，是开展预算绩效管理工作的首要环节。

4、开展绩效运行跟踪全过程监控。将财政监督预算绩效运行工



作融入日常预算管理工作之中，充分发挥财政监控职能和国库资金拨付监管作用，建立起以财政监督检查为手段、以规范约束绩效运行为目的跟踪监控机制。

5、认真组织财政支出绩效评价工作。在近几年财政支出绩效评价工作的基础上，认真总结经验，进一步完善制度设计，规范评价流程。

6、强化结果运用，增强绩效约束。绩效评价结果应用是整个预算绩效管理的落脚点和出发点，也是预算绩效管理的根本，更是目前整个预算绩效管理工作的难点。结合绩效评价结果，对被评价项目的绩效情况、完成程度和存在的问题与建议加以综合分析，建立了绩效评价激励与约束机制，信息报告制度，责任追究制度。

四、单位预算管理及执行情况

（一）履职完成情况

一是成立了局长任组长的专项资金管理领导小组，分工明确推进项目进展和支出管理。建立了单位内部预算管理制度，严格遵守财务管理制度，费用支出需单位负责人、分管财务领导、财务人员、股室负责人、经办人签字后才能予以报销，会计核算规范。

二是根据项目实施方案，合理安排项目的实施，资金到位及时各项工作有序开展，资金将依法依规给付，无截留挤兑用情况、无超标准开支情况。

（二）社会满意度情况

通过实施数字政府建设项目（二期）的实施，我县政务服务智能化、网络化、便民化水平有了极大的提升，审批环节不断优化，审批材料大幅精简，政务服务水平和行政审批效率有了极大的提高，大部分事项实现了办事群众就近办、一次不用跑的目标。

五、整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）存在问题

1. 支出管理还有待进一步细化和量化，强化经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。
2. 绩效目标和指标对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

（二）改进的方向和具体措施

- 1、进一步强化项目实施过程的管理和监督，才能保质保量的完成项目预期目标。认真对照预算绩效目标进行验收，及时发现问题。
- 2、严格按照批复预算执行，加强预算管理制度，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作，用好用活各类财政资金，发挥资金使用效益最大化。

六、其它需要说明的情况

无

文水县行政审批服务管理局

2025年3月14日



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转		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		

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		文水县政府审批服务管理局		实施单位	文水县政府审批服务管理局			
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		
			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	

部门（单位）整体支出绩效自评表
(2024年度)

部门（单位）名称		文水县政府采购中心		下属单位个数		0	
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	1409558.96	1550588.13		110.01%	
		2、其他资金	0	0			
		资金结构：1、基本支出	1059588.96	1418300.09		133.85%	
		2、项目支出	350,000.00	132,287.04		37.80%	
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况			
	在支出标准范围内，及时合理支出人员工资、公用经费、项目经费，保障单位招投标、财务、人事、采购、资产管理等工作的正常开展。			已在支出标准范围内，及时合理支出了人员工资、公用经费、项目经费，单位全部工作保质保量得正常开展。			
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	10	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		按规定完成	1	
		预算执行管理			按规定完成	1.2	
		部门结转结余资金管理			不涉及	0	
		预算绩效管理			按规定完成	1	
		预决算信息公开管理			按规定完成	1	
		财政监督管理			按规定完成	1	
		政府采购管理			按规定完成	1	
		资产管理			按规定完成	1	
产出指标	50	数量指标	单位人员数量	8人	8人	10	
			指标2:				
		质量指标	保质保量完成任务	完成	完成	9.6	
			指标2:				
		时效指标	项目持续时限	12个月	12个月	10	
			指标2:				
效果指标	30	成本指标	合理支出，节约成本	合理支出	合理支出	8.3	
		定性指标	保障工作运转	正常运转	正常运转	10	
		经济效益指标	保障工作运转	正常运转	正常运转	7.57	
满意度指标	10	社会效益指标	提升电子化采购质量	提升5%	提升5%	5	
		生态效益指标	推进电子化采购	100%	达标	5	
		可持续性指标	长期	完成	达标	7	
		满意度指标	惠及人员满意度	提升5%	提升5%	7.8	
评价等级		良好		总分		87.47	

填报人： 单位负责人：

注：上述产出指标和效益指标可以按照重点任务完成情况填报，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

项目名称			政府采购招标专家评审劳务费						
主管部门			文水县行政审批服务管理局		实施单位		文水县政府采购中心		
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	100000	100000	3200	10	3%	0.3
			其中：当年财政拨款	100000	100000	3200	——		——
			上年结转资金				——		——
			其他资金				——		——
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况				
	根据吕财购〔2021〕35号吕梁市财政局关于转发《山西省财政厅关于印发政府采购评审专家劳务报酬支付标准暂行规定的通知》的通知，为政府采购评审专家足额、按时发放劳务报酬。				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	工作人数		8人	8人	50	20	
			指标2:						
			指标3:						
		质量 指标	政府采购，保障招标成功		80%	80%		8	
			指标2:						
			指标3:						
									
		时效 指标	2024. 01-2024. 12			达标		10	
			指标2:						
			指标3:						
									
		成本 指标	我单位招标服务费用比其他代理公司较低		较低	达标		10	
			指标2:						
			指标3:						
									
	效益 指标	经济 指标	保障专家评审劳务报酬		10	达标	10		
			指标3:						
									
		社会 指标	保证政府采购招标的绩效性		100%	达标	5		
			指标2:						
			指标3:						
		生态 指标	专家评审劳务费用		100%	达标	5		
			指标1:						
			指标2:						
			指标3:						
可持续 影响指 标	专家评审劳务费用		长期	达标	10				
									
	指标1:								
	指标2:								
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	专家评审专家反映满意程度为100%		≥95%	≥95%	10	8		
		指标3:							
									
评价等级			良好		总分	100	86.3		

填表人：

单位负责人：



项目支出绩效自评表

项目名称		2024年业务费						
主管部门		文水县行政审批服务管理局		实施单位		文水县政府采购中心		
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	100000	100000	74907.04	10	75%	7.5	
	其中：当年财政拨款	100000	100000	74907.04	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	我单位临时派遣人员工资54153.07及网络专线费用12000元、A4纸张购买8000元。			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	付派遣人员工资及网络专线费	2人	2人	50	20	
			指标2:					
			指标3:					
								
		质量 指标	100%	100%	完成		10	
			指标2:					
			指标3:					
								
		时效 指标	2024.1-2024.12		完成		10	
			指标2:					
			指标3:					
								
		成本 指标	低	低	完成		8	
			指标2:					
			指标3:					
								
			指标1:					
	效益 指标	经济 指标	付采购电子化招标工作的顺利	10万元	7.49万元	30	8	
			指标3:					
								
		社会 指标	保障招标工作的进行	100%	完成		5	
			指标2:					
			指标3:					
		生态 指标	全程电子化采购工作的推进				5	
			指标1:					
			指标2:					
		可持 续影 响指 标	派遣人员工资及电子化评审	无纸化招标	完成		10	
								
			指标1:					
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度也	临时派遣人员及服务人员满意	100%	完成	10	6	
			指标3:					
								
								
评价等级		良好			总分	100	89.5	

填表人:

单位负责人:

项目支出绩效自评表

项目名称			电子化采购购买数字证书服务费						
主管部门			文水县行政审批服务管理局		实施单位		文水县政府采购中心		
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	54180	10	36%	3.6
			其中：当年财政拨款	150000	150000	54180	—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预算目标					实际完成情况			
	按照合同规定支付购买数字证书服务单位服务费。					已足额、按时支出项目资金。			
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	工作人数		按照招标申请	按照招标申请	50	20	
			指标2:						
			指标3:						
									
		质量 指标	迟采，保证政府采购招标顺利		100%	100%		10	
			指标2:						
			指标3:						
									
		时效 指标	2024. 1-2024. 12					10	
			指标2:						
			指标3:						
									
		成本 指标	招标采购购买数字证书服务费		较低	较低		10	
			指标2:						
			指标3:						
									
			指标1:						
	效益 指标	经济 指标	招标采购购买数字证书服务费		5.4万元	5.4万元	30	8	
			指标3:						
									
		社会 指标	推行电子化服务		100%	100%		5	
			指标2:						
			指标3:						
		生态 指标	打印纸张节约率		100%	100%		5	
			指标1:						
			指标2:						
		可持续 影响指 标	招标采购购买数字证书服务费		长期	长期		5	
									
			指标1:						
满意度 指标	服务对象 满意度	供应商、采购单位零投诉		0	0	10	10		
		指标3:							
									
									
评价等级		良好			总分	100	86.6		

填表人：

单位负责人：



文水县政府采购中心 2024 年预算绩效管理考核报告

为加强财政支出管理，强化预算支出责任，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》、《关于全面推进预算绩效管理的指导意见》等法律法规和制度规定，一年来，我站认真贯彻有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，预算绩效管理工作取得了较好成效，现将我中心 2024 年度绩效评价完成情况报告如下：

一、工作开展情况

2024 年，我单位共有 3 个项目，总支出 13.23 万元；全部纳入绩效管理。涉及的项目名称有：1、采购中心专家评审劳务费（项目编码：141121222999Y100000013）；2、采购中心电子化采购购买数字证书服务费（项目编码：141121222999Y100000013）；3、采购中心业务费（项目编码：141121222999Y100000013）；我单位严格对照《县级部门（单位）预算绩效管理工作考核评分表》对各项工作进行了认真的执行和计算，自评总分 87.47 分。具体分值及佐证材料详见附件。我单位主要开展了以下工作：

（一）加强组织领导，完善管理制度建设。为切实做好预算绩效管理工作，召开了预算绩效管理工作会议、学习会议，出台并完善了《文水县政府采购中心预算绩效管理制度》，成立了以中心主任为组长，全体职工为成员的预算绩效管理工作领导小组。由财务室



全面负责财政绩效评价工作，建立了由财务室牵头，其他股室积极配合的工作机制，明确了职工各自工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。加强绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，提升政府执行力和公信力。

（二）全面实施预算项目绩效目标管理。一是强化预算项目绩效目标。每年对申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予上报和批准。二是推进项目支出标准体系建设。对可量化支出的项目，核定统一支出标准，推进预算编制的精细化，突出其基础支撑作用。

（三）积极推进项目绩效评价。在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。一是对预算执行结果开展自我监督审查。每个预算年度结束后，由财务室牵头，各业务股室参加，根据年度决算的项目情况，集中时间开展一次预算执行情况自我监督审查活动。主要内容是对照年初预算确定的项目绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围；预算执行进度是否及时、合理；是否完成年初确定的预



算绩效目标等。二是加强财政支出绩效评价。在单位自我评价基础上，积极向财政部门申请对项目绩效执行情况开展再评价；财政支出绩效评价、再评价结果反馈财务室，对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的，在编制下年度预算时适当调减项目资金额度。

(四)组织学习，加强培训。为提高全体职工的财政绩效管理的理念意识，我单位要求积极才加多层次、多形式的学习培训活动。一是积极参加财政部门定期开展的绩效交流会，系统地学习研究绩效管理方面的政策和文件精神，交流工作中遇到的难题，提出更好的意见和建议。二是积极参加上级组织的有关绩效管理的学习培训活动。三是组织全体职工互相交流，对预算绩效管理工作开展来遇到的“瓶颈”和“短板”进行梳理，答疑解惑。通过一系列的活动，使得职工对预算绩效评价工作认识逐步提升，为进一步深入开展绩效评价工作开展奠定坚实基础。

二、存在的问题及原因分析

(一)绩效管理制度还需健全，流程尚需优化。近年来财政管理的科学化、精细化程度要求越来越高，虽然制定了相关的管理办法及工作流程，但是目前处于探索推进的阶段，随着绩效管理工作的逐步深入，管理办法需要进一步完善，相关的管理制度也需健全。

(二)绩效理念有待进一步提高。各业务股室对绩效理念认识不到位，长期以来形成的“重分配、轻管理”的观念还没有彻底根除。一些股室认为资金使用只要合理合规就行，使用效益与己责任不大，因此对绩效管理工作重视不够。



(三) 结果应用不够充分。受评价体系科学性、评价机制合理性的限制，形成的评价报告质量参差不齐，评价结果的科学性和公正性有待提高。绩效评价结果形成以后，仍停留在反映情况和问题的层面，评价结果应用流于形式，没真正与规范预算管理、完善预算编制、加强部门管理以及提高财政资金使用效益有效衔接起来。

三、下一步工作打算

(一) 加强宣传力度，强化部门预算绩效管理意识。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大参与绩效评价的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识，让预算绩效管理渗透进单位的各项资金中，树立意识，让资金达到最大化的利用。

(二) 加强绩效评价结果应用。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效评价结果向社会逐步公布，进一步增强各业务股室的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的业务股室的预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

文水县政府采购中心

2025年3月14日

