稷山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.....3
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.....7
四、财政拨款收入支出决算总表.....8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....15
十、部门决算公开相关信息统计表.....16
第三部分　情况说明.....17
一、收入支出决算总体情况说明.....17
二、收入决算情况说明.....17
三、支出决算情况说明.....17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....18
十、其他重要事项情况说明.....19
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

（一）贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于行政审批、政务改革、政务服务和公共资源交易的方针政策、法律法规及县委、县政府的决策部署。统筹指导、协调、监督、推进全县各级政务服务、公共资源交易体系建设及全县政务改革和管理工作。

（二）负责组织开展全县政务改革和管理有关重大和长远问题的调查研究，起草相关规范性文件，组织各部门落实县委、县政府重要领域、关键环节的重大政务改革举措。

（三）负责推进全县政务服务体系和政务服务标准化建设，拟订政务服务运行评价标准，建立相应考核评价机制。负责优化简化线上线下政务服务流程，编制公布“马上办、网上办、就近办、一次办”事项清单，对政务服务事项实行清单化管理，规范政务服务行为。

（四）负责组织推进全县行政审批制度改革工作，承担县级行政审批制度改革具体工作。负责推进县级相对集中行政许可权改革工作，行使相对集中的县级行政审批职权，负责指导全县推进相对集中行政许可权改革等工作。

（五）负责统筹协调、指导、监督、推进全县公共资源交易和县级政府集中采购工作，组织指导全县公共资源交易体系建设。统筹推进全县公共资源交易平台建设。负责编制全县公共资源交易目录。负责整合建设和管理全县统一的综合评标专家库。负责县级行政审批事项评审、勘验专家库的建立和管理。

（六）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。负责对进入县级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。负责建设全县中介服务网上交易平台。

（七）负责统筹推进全县“互联网+政务服务”工作。负责全县一体化在线政务服务平台建设。承担县级在线政务服务平台的管理、维护工作。

（八）统筹推进全县政务服务平台“互联网+监管”体系建设。负责整合各类监管信息资源，汇集全县监管部门监管业务结果数据。负责对县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。

（九）承担县人民政府优化营商环境相关职责。

（十）承担我县推进政府职能转变和“放管服效”改革协调小组办公室日常工作；承担全县“放管服效”改革相关工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。根据法律法规和行政审批制度改革有关规定，负责在县政务大厅实行“一枚印章管审批”，对审批事项进行精简、归并、优化重组，以企业和群众办好“一件事”为标准，优化再造审批流程，提升审批效率，从机制上解决行政审批互为前置等问题，对各类审批事项统一加盖行政审批专用章。负责推动“最多跑一次”“一次不用跑”改革。负责推进“一网通办”“全程网办”等工作。

（十三）与县委编办有关职责分工。县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。县行政审批局配合推进和完善权责清单制度，具体承

担县级权责清单梳理规范、动态调整等相关管理工作，对全县权责清单管理工作进行指导。

（十四）与划转事项监管部门的职责分工。按照“责权统一”的原则，坚持“谁审批谁负责，谁主管谁监管”，厘清权责关系，双方建立审批和监管衔接机制，具体职责分工见合作备忘录。

二、机构设置情况

稷山县行政审批服务管理局与稷山县政务服务中心合署办公。编制人数 34人，期末在职人员44人，退休人员4人。稷山县行政审批服务管理局设11个内设处室，分别是办公室、运行监管股、政务信息管理股、投资项目股、规划建设股、登记注册和食药质监股、社会事务股、涉农事务股、交通运输审批股、评审审勘股、政务改革股 。

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：稷山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	850.13	一、一般公共服务支出	32	739.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.32	八、社会保障和就业支出	39	53.58
	9		九、卫生健康支出	40	20.22
	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	37.09
	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**	**850.45**	**本年支出合计**	**58**	**850.13**
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	0.32
	30			61	
总计	**31**	**850.45**	**总计**	**62**	**850.45**

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：稷山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		850.45	850.13					0.32
201	一般公共服务支出	739.57	739.25					0.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	736.02	735.69					0.32
2010301	行政运行	161.48	161.15					0.32
2010306	政务公开审批	341.66	341.66					
2010350	事业运行	232.88	232.88					
20132	组织事务	3.55	3.55					
2013299	其他组织事务支出	3.55	3.55					
208	社会保障和就业支出	53.58	53.58					
20805	行政事业单位养老支出	53.58	53.58					
2080501	行政单位离退休	1.03	1.03					
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.93	48.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.59	3.59					
210	卫生健康支出	20.22	20.22					
21011	行政事业单位医疗	20.22	20.22					
2101101	行政单位医疗	6.39	6.39					
2101102	事业单位医疗	13.48	13.48					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34					
221	住房保障支出	37.09	37.09					
22102	住房改革支出	37.09	37.09					
2210201	住房公积金	37.09	37.09					

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：稷山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		850.13	504.92	345.21			
201	一般公共服务支出	739.25	394.03	345.21			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	735.69	394.03	341.66			
2010301	行政运行	161.15	161.15				
2010306	政务公开审批	341.66		341.66			
2010350	事业运行	232.88	232.88				
20132	组织事务	3.55		3.55			
2013299	其他组织事务支出	3.55		3.55			
208	社会保障和就业支出	53.58	53.58				
20805	行政事业单位养老支出	53.58	53.58				
2080501	行政单位离退休	1.03	1.03				
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.93	48.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.59	3.59				
210	卫生健康支出	20.22	20.22				
21011	行政事业单位医疗	20.22	20.22				
2101101	行政单位医疗	6.39	6.39				
2101102	事业单位医疗	13.48	13.48				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34				
221	住房保障支出	37.09	37.09				
22102	住房改革支出	37.09	37.09				
2210201	住房公积金	37.09	37.09				

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：稷山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	850.13	一、一般公共服务支出	33	739.25	739.25		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	53.58	53.58		
	9		九、卫生健康支出	41	20.22	20.22		
	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	37.09	37.09		
	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**	**850.13**	**本年支出合计**	**59**	**850.13**	**850.13**		
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**	**850.13**	**总计**	**64**	**850.13**	**850.13**		

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：稷山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		850.13	504.92	345.21
201	一般公共服务支出	739.25	394.03	345.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	735.69	394.03	341.66
2010301	行政运行	161.15	161.15	
2010306	政务公开审批	341.66		341.66
2010350	事业运行	232.88	232.88	
20132	组织事务	3.55		3.55
2013299	其他组织事务支出	3.55		3.55
208	社会保障和就业支出	53.58	53.58	
20805	行政事业单位养老支出	53.58	53.58	
2080501	行政单位离退休	1.03	1.03	
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.93	48.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.59	3.59	
210	卫生健康支出	20.22	20.22	
21011	行政事业单位医疗	20.22	20.22	
2101101	行政单位医疗	6.39	6.39	
2101102	事业单位医疗	13.48	13.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	
221	住房保障支出	37.09	37.09	
22102	住房改革支出	37.09	37.09	
2210201	住房公积金	37.09	37.09	

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：稷山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**	442.93	**302**	**商品和服务支出**	60.91	**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	179.45	30201	办公费	23.18	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	56.10	30202	印刷费	7.94	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	18.51	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	76.98	30205	水费	0.50	**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.93	30206	电费	5.00	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	3.59	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	19.88	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		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	2.41	30211	差旅费		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	37.09	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	8.00	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**	1.08	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	1.06	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		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	0.02	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	3.16	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.16	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		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	9.97	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		444.01	**公用经费合计**								60.91

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：稷山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：稷山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：稷山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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：稷山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	138.84
货物	2	
工程	3	
服务	4	138.84
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	60.91
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计850.45万元，支出总计850.45万元。与上年相比，收入总计减少128.70万元，下降13.14%，支出总计减少128.70万元，下降13.14%。主要原因是人员减少，项目减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计850.45万元，其中：

财政拨款收入850.13万元，占比99.96%；

其他收入0.32万元，占比0.04%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计850.13万元，其中：

基本支出504.92万元，占比59.39%；

项目支出345.21万元，占比40.61%。

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850.13万元，支出总计850.13万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少129.02万元，下降13.18%；财政拨款支出总计减少129.02万元，下降13.18%。主要原因是人员减少，项目减少。

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850.13万元，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减少129.02万元，下降13.18%。主要原因是人员减少，项目减少。

（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850.13万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)739.25万元，占比86.96%；

社会保障和就业支出(类)53.58万元，占比6.30%；

卫生健康支出(类)20.22万元，占比2.38%；

住房保障支出(类)37.09万元，占比4.36%。

（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846.32万元，支出决算850.13万元，完成年初预算的100.45%。其中：

一般公共服务支出年初预算735.82万元，支出决算739.25万元，完成年初预算的100.47%，用于行政运行、事业运行、政务公开审批、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。较上年决算减少123.43万元，下降14.31%，主要原因是本年人员减少，项目减少。

社会保障和就业支出年初预算51.63万元，支出决算53.58万元，完成年初预算的103.78%，用于行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。较上年决算减少2.49万元，下降4.44%，主要原因是人员减少。

卫生健康支出年初预算20.91万元，支出决算20.22万元，完成年初预算的96.70%，用于行政单位医疗、事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出。较上年决算减少1.24万元，下降5.78%，主要原因是人员减少。

住房保障支出年初预算37.96万元，支出决算37.09万元，完成年初预算的97.71%，用于住房公积金。较上年决算减少1.85万元，下降4.75%，主要原因是人员减少。

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504.92万元，其中：

人员经费444.01万元，主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险及住房公积金、取暖费、退休费等；

公用经费60.91万元，主要包括办公费、印刷费、维修维护费、水费、电费、工会经费、福利费、公车补助等。

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0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（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；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车；

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。

（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）。

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。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待。

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60.91万元，比2023年减少5.97万元，下降8.93%，主要原因人员数量减少。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额138.84万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出138.84万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（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0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数11个，涉及资金345.21万元：11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1、进一步加强预算绩效管理。规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量多使用 定量指标，合理确定指标标准，加强绩效评价工作，增强单位的支出责任，提高财政资金的使用效益，规范绩效管理方面需要细化，指标的设计可能需要更加的科学性。2、是合理安排收支预算，严格预算管理。科学合理编制部门预算，使预算更加切合实际。进一步细化预算，严格执行，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平。 3、是规范财务行为，提高会计基础工作质量。严格执行财经纪律和各项财经政策， 自觉接受财政、审计、纪检监察等职能部门的监督，做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化。（涉密项目除外）。

附件：二级项目绩效自评表

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

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	保安、保洁服务费						
主管部门	稷山县行政审批服务管理局			实施单位	稷山县行政审批服务管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	37.14	37.14	34.05	10	91.68%	9
	其中：当年财政拨款	37.14	37.14	34.05	—	91.68%	—
	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
	1、服务维护好政务中心治安秩序， 2：服务维护好政务中心卫生秩序	1、服务维护好政务中心治安秩序， 2：服务维护好政务中心卫生秩序

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（50分）	数量指标	保安人员数	5人	5人	5	4	
			保洁人员数	3人	3人	5	5	
			安保班次	白班、夜班	白班、夜班	10	10	
		质量指标	重大安全事故发生率	0	0	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	岗位处理突发事件	及时	及时	10	9	
			指标2：					
			……					
		成本指标	安保成本	197400元	197400元	5	5	
			保洁成本	174000元	174000元	5	5	
			……					
	效益指标（30分）	经济效益指标						
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	解决社会就业人次	8	8	10	10	
			公共场所的安全	得到保障	得到保障	10	10	
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	运行状况	正常运行	正常运行	10	10	
			指标2：					
			……					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	95%	10	9	
			指标2：					
			……					
总分						100	87	

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	党建工作经费						
主管部门	稷山县行政审批服务管理局			实施单位	稷山县行政审批服务管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	5	5	3.55	10	71.00%	7
	其中：当年财政拨款	25	25	18.16	—		—
	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
	为加强和改进新形式下党的建设，认真落实“两学一做”，根据有关规定，为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神，进一步落实新时代党的建设总要求，深入推进局党建示范创建、质量创优，切实推动基层党组织全面进步、全面过硬，常态化、制度化，夯实机关党建基础。以党建为引领，加强机关文化和支部建设。	为加强和改进新形式下党的建设，认真落实“两学一做”，根据有关规定，为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神，进一步落实新时代党的建设总要求，深入推进局党建示范创建、质量创优，切实推动基层党组织全面进步、全面过硬，常态化、制度化，夯实机关党建基础。以党建为引领，加强机关文化和支部建设。

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（50分）	数量指标	党员数量	≥20人	24人	10	10	
			开展党建工作，活动	≤1次	2次	5	5	
		质量指标	开展党建工作，活动完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金预算执行率	100%	100%	5	5	
			项目完成时间	2024-12-31前	2024-12-31前	5	5	
		成本指标	党支部开展活动	50000元	35522.74元	10	7	财政收回资金
			指标2：					
	效益指标（30分）	经济效益指标						
			指标2：					
		社会效益指标	对工作的促进作用	逐步提高	逐步提高	10	10	
			指标2：					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
		可持续影响指标	对工作的促进作用	逐步提高	逐步提高	10	10	
			指标2：					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	党建工作满意度	≥95%	95%	10	7	
			指标2：					
总分						100	84	

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	房屋租赁费						
主管部门	稷山县行政审批服务管理局			实施单位	稷山县行政审批服务管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	110.5	110.5	100.77	10	91%	9
	其中：当年财政拨款	110.8	110.8	100.77	—	91%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保证政务中心日常工作顺利开展，办事群众满意。	已缴纳全年费用，安全运行365天。

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（50分）	数量指标	使用面积占实际面积比例	100%	100%	6	6	
			入驻办公单位数量	14	14	6	6	
			租赁面积	3187㎡	3187㎡	6	6	
		质量指标	租赁房屋完好率	100%	100%	6	6	
			租赁房屋符合办公要求达标率	100%	100%	6	6	
		时效指标	按合同支付租赁费	是	是	10	10	
		成本指标	租赁费用	1108000元	1007663元	10	9	明年政务大厅存在搬迁问题，无法确定时间
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效益指标	为工作人员提供安全场所	进一步改善	进一步改善	10	9	
			指标2：					
		生态效益指标	办公环境得到改善	干净整洁	干净整洁	10	9	
			指标2：					
		可持续影响指标	持续基本满足办公单位办公用房需求	持续满足	持续满足	10	8	
			指标2：					
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	9	
			工作人员满意度	95%	95%	10	9	
总分						100	84	

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	伙食补助(福利费)						
主管部门	稷山县行政审批服务管理局			实施单位	稷山县行政审批服务管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	18	18	10.72	10	59.56%	6
	其中：当年财政拨款	18	18	10.72	—		—
	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2023年度大厅工作人员的中餐用餐人数统计工作，规范大厅工作人员伙食费使用情况。	截止2023年12月31日，预计核定大厅工作人员每餐用餐人数约70人以上。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	政务大厅中午工作人员就餐	≥190人	190人	10	10	
			指标2：					
			……					
		质量指标	政务大厅中午工作人员就餐	双方约定执行	双方约定执行	10	10	
			胜任工作程度	胜任	胜任	10	10	
			……					
		时效指标	政务大厅中午工作人员就餐	2024.1-12	2024.1-12	10	10	
			指标2：					
		成本指标	工作人员就餐费用	180000元	107238元	10	6	工作人员存在不确定性，无法保障所有工作人员均在单位就餐。
			指标2：					
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效益指标	能否提高工作人员满意度	提升	提升	15	15	
			指标2：					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
		可持续影响指标	工作人员工作稳定	提升	提升	15	15	
			指标2：					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	送餐企业满意度	≥95%	95%	10	9	
			指标2：					
总分						100	83	

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	劳务派遣辅助工作人员经费						
主管部门	稷山县行政审批服务管理局			实施单位	稷山县行政审批服务管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	74	74	74	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	74	74	74	—		—
	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
	打造稷山县廉洁、高效、便民的政务服务平台，树立良好的窗口形象。	保障政务中心公共环境干净整洁，办公秩序安全有序。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	劳务派遣人员数量	≥22人	22人	10	10	
			指标2：					
		质量指标	劳务派遣人员工作能力度	胜任	胜任	10	10	
			工资薪酬发放率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	劳务派遣人员服务周期	1月31日-12月31日	1月31日-12月31日	10	10	
			工资薪酬发放及时率	≥100%	100%	5	5	
		成本指标	人员工资薪酬补助金额	740000元	740000元	10	10	
			指标2：					
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效益指标	增加社会就业人数	≥22人	22人	15	15	
			购买服务工作对改进工作管理促进作用	促进	促进	15	15	
		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（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	4	
			派遣工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	88	

稷山县项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	法律咨询顾问费						
主管部门	稷山县行政审批服务管理局			实施单位	稷山县行政审批服务管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	2	2	2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2	2	2	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	行政审批局负责全县所有的行政审批事项，需要经常咨询聘请律师。	随着广大人民群众法律意识的提高，行政审批局需要经常就行政审批事项咨询聘请律师。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	聘请律师	1人	1人	15	15	
			指标2：					
		质量指标	律师合同	1份	1份	10	10	
			指标2：					
		时效指标	律师合同	1年	1年	15	15	
			指标2：					
		成本指标	律师费用	20000元	20000元	10	10	
			指标2：					
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效益指标	能否提高工作人员满意度	能	能	30	30	
			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（10分）	服务对象满意度指标	律师满意度	≥95%	95%	5	5	
			工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	85	

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	网络服务费							
主管部门	022-稷山县行政审批服务管理局			实施单位	022-稷山县行政审批服务管理局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	18	18	11.6	10	64.65%	8	
	其中：当年财政拨款	18	18	17.89	—		—	
	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
	政务大厅涉及原审批单位的各种专线及审批系统的网络运行，分别与移动、联通、电信三家公司签订协议。	安全运行365天。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	网络专线	≥5条	5条	5	5	
			服务的电脑数	≥190台	190台	5	5	
			电子政务外网光纤连通数量	70条	70条	5	5	
		质量指标	电脑互联网连通率	100%	100%	5	5	
			电子政务外网光纤连通率	100%	100%	5	5	
			电子政务应用项目维护	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成时间	2023.1-12	2023.1-12	10	10	
			指标2：					
		成本指标	运维成本	180000元	116000元	10	8	网络费用减少
	效益指标（30分）	经济效益指标	电子政务项目正常运行	效果明显	效果明显	10	9	
			指标2：					
		社会效益指标	确保电子政务项目稳定运行	效果明显	效果明显	10	9	
			指标2：					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
		可持续影响指标	提高我县政务服务水平	持续提升	持续提升	10	9	
			指标2：					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	9	
			指标2：					
总分						100	86	

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	物业管理及制冷、取暖服务						
主管部门	稷山县行政审批服务管理局			实施单位	稷山县行政审批服务管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	66.9	66.9	66.74	10	99.76%	9
	其中：当年财政拨款	66.9	66.9		—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障政务大厅正常运行。	正常运行365天。

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（50分）	数量指标	物业管理面积	3187平方米	3187平方米	5	5	
			供暖、制冷面积	3187平方米	3187平方米	5	5	
		质量指标	制冷、暖气、物业等保障度	保障	保障	3	3	
			物业管理工作验收合格率	≥95%	95%	2	2	
		时效指标	物业管理服务时间	1月1日——12月31日	1月1日——12月31日	5	5	
			供暖时间	当年11月15日——次年3月15	当年11月15日——次年3月15日	3	3	
			制冷时间	6月1日——9月10日	6月1日——9月10日	2	2	
		成本指标	单位物业管理成本	85000元	85000元	5	5	
			供暖、制冷成本	584000元	584000元	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	保障	10	9	
			工作效率提升度	提升	提升	10	9	
			物业水电保障人数	≥185人	185人	10	10	
		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（10分）	服务对象满意度指标	外来人员满意度	≥95%	95%	5	4	
			单位人员满意度	≥95%	95%	5	4	
总分						100	86	

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	政务服务平台运维费						
主管部门	稷山县行政审批服务管理局			实施单位	稷山县行政审批服务管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	19	19	19	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	19	19	19	—	100.00%	—
	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
	实现省、市、县三级平台跨地区、跨部门、跨层级无缝对接，真正做到让数据多跑路，群众少跑路。	实现省、市、县三级平台跨地区、跨部门、跨层级无缝对接，真正做到让数据多跑路，群众少跑路

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	软件系统运维数量	≥2个	2个	10	10	
			维护系统终端用户数	≥120个	120个	5	5	
		质量指标	系统故障修复处理时间	≤0.5小时	0.5小时	10	10	
			系统运行维护响应时间	≤10分钟	10分钟	5	5	
		时效指标	硬件（软件）运维时间	2024年全年	2024年全年	10	10	
		成本指标	单位运行维护成本	190000元	190000元	10	10	
			指标2：					
	效益指标（30分）	经济效益指标						
			指标2：					
		社会效益指标	工作开展便捷程度	保障	保障	10	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2：					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	95%	10	7	
			指标2：					
总分						100	84	

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	市场主体倍增工作专班工作经费						
主管部门	稷山县行政审批服务管理局			实施单位	稷山县行政审批服务管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	5	5	4.81	10	96.20%	9
	其中：当年财政拨款	5	5	4.81	—	96.20%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障市场主体倍增工作专班工作顺利开展，确保各项任务有序推进。	保障市场主体倍增工作专班工作顺利开展，确保各项任务有序推进。

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（50分）	数量指标	专班人员服务时间	≥8小时/天	8小时/天	10	10	
		质量指标	专班人员工作能力度	胜任	胜任	10	10	
			指标2：					
		时效指标	专班运行时间	全年	全年	10	10	
			指标2：					
		成本指标	单位服务成本	50000元	48101元	10	10	财政回收资金
			指标2：					
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效益指标	工作效率提升度	提升	提升	15	15	
			单位正常运转保障度	保障	保障	15	15	
		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（10分）	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	95%	10	9	
			指标2：					
总分						100	85	

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	专家评审经费						
主管部门	稷山县行政审批服务管理局			实施单位	稷山县行政审批服务管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	25	25	17.98	10	71.92%	7
	其中：当年财政拨款	25	25	18.16	—		—
	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
	行政审批涉及专业性较强的工作，需要聘请专家进行审评、论证	实际完成评审项目74个。

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（50分）	数量指标	预算项目数量	≥50个	74个	10	10	
			控制评审专家人数	≤5人	5人	5	5	
		质量指标	专家评审覆盖率	100%	100%	10	10	
			按时评审率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	计划完成评审率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	控制预算成本	250000元	179800元	10	7	涉及专家评审项目存在不确定性
			指标2：					
	效益指标（30分）	经济效益指标	减少评审项目支出	≥95%	95%	10	10	
			指标2：					
		社会效益指标	方便项目实施	≥95%	95%	10	10	
			指标2：					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
		可持续影响指标	评审效果	≥95%	100%	10	10	
			指标2：					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	评审专家满意度	≥95%	95%	10	7	
			指标2：					
总分						100	84	