古县行政审批服务管理局

2025年度单位决算公开

仅供内部审核

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.....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、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....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.....19

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、贯彻执行党中央、国务院关于行政审批、政务改革、政务服务、政府采购、政务信息管理的方针政策、法律法规及省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府的决策部署。统筹指导、协调、监督、推进全县政务服务、政府采购体系建设及全县政务改革和管理工作。

2、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，组织全县各部门落实省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府重要领域、关键环节的重大政务改革举措。

3、负责推进全县政务服务体系和政务服务标准化建设，制定审批服务运行评价标准，建立相应考核评价机制。

4、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。

5、负责统筹协调、指导、监督、推进全县政法采购工作，组织指导全县政府采购体系建设。

6、负责制定行政审批、公共服务中介服务标准体系，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。

7、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搭建。承担县级在线政务服务平台的管理、维护工作。

8、拟定并组织实施全县政务大数据发展应用规划和政策措施。负责推进全县政务信息系统集约建设运维、政府各部门业务协同和政务数据资源融合共享。

9、统筹推进全县政务服务平台“互联网+监管”体系建设。

10、承担县人民政府优化营商环境相关职责。

11、负责市长热线电子呼叫中心系统古县接入点维护、使用。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据主要职责，古县行政审批服务管理局本级设9个内设机构，分别是：综合办公室、政务改革与行政审批管理股、政务信息监管股、涉农事务股、社会事务股、工程建设股、项目投资股、交通许可股、注册登记股。

仅供内部审核

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：古县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	556.57	一、一般公共服务支出	32	461.22
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	46.28
	9		九、卫生健康支出	40	16.55
	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	32.52
	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**	**556.57**	**本年支出合计**	**58**	**556.57**
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**	**556.57**	**总计**	**62**	**556.57**

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：古县行政审批服务管理局　　2025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		556.57	556.57					
201	一般公共服务支出	461.22	461.22					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	461.22	461.22					
2010301	行政运行	159.22	159.22					
2010302	一般行政管理事务	119.59	119.59					
2010350	事业运行	182.42	182.42					
208	社会保障和就业支出	46.28	46.28					
20805	行政事业单位养老支出	46.28	46.28					
2080501	行政单位离退休	0.59	0.59					
2080502	事业单位离退休	0.68	0.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.81	37.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20					
210	卫生健康支出	16.55	16.55					
21011	行政事业单位医疗	16.55	16.55					
2101101	行政单位医疗	6.94	6.94					
2101102	事业单位医疗	9.62	9.62					
221	住房保障支出	32.52	32.52					
22102	住房改革支出	32.52	32.52					
2210201	住房公积金	32.52	32.52					

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：古县行政审批服务管理局　　2025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		556.57	436.53	120.04			
201	一般公共服务支出	461.22	341.19	120.04			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	461.22	341.19	120.04			
2010301	行政运行	159.22	158.77	0.45			
2010302	一般行政管理事务	119.59		119.59			
2010350	事业运行	182.42	182.42				
208	社会保障和就业支出	46.28	46.28				
20805	行政事业单位养老支出	46.28	46.28				
2080501	行政单位离退休	0.59	0.59				
2080502	事业单位离退休	0.68	0.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.81	37.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20				
210	卫生健康支出	16.55	16.55				
21011	行政事业单位医疗	16.55	16.55				
2101101	行政单位医疗	6.94	6.94				
2101102	事业单位医疗	9.62	9.62				
221	住房保障支出	32.52	32.52				
22102	住房改革支出	32.52	32.52				
2210201	住房公积金	32.52	32.52				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：古县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	556.57	一、一般公共服务支出	33	461.22	461.22		
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	46.28	46.28		
	9		九、卫生健康支出	41	16.55	16.55		
	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	32.52	32.52		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

仅供内部审核

	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**	**556.57**	**本年支出合计**	**59**	**556.57**	**556.57**		
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**	**556.57**	**总计**	**64**	**556.57**	**556.57**		

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。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：古县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		556.57	436.53	120.04
201	一般公共服务支出	461.22	341.19	120.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	461.22	341.19	120.04
2010301	行政运行	159.22	158.77	0.45
2010302	一般行政管理事务	119.59		119.59
2010350	事业运行	182.42	182.42	
208	社会保障和就业支出	46.28	46.28	
20805	行政事业单位养老支出	46.28	46.28	
2080501	行政单位离退休	0.59	0.59	
2080502	事业单位离退休	0.68	0.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.81	37.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20	
210	卫生健康支出	16.55	16.55	
21011	行政事业单位医疗	16.55	16.55	
2101101	行政单位医疗	6.94	6.94	
2101102	事业单位医疗	9.62	9.62	
221	住房保障支出	32.52	32.52	
22102	住房改革支出	32.52	32.52	
2210201	住房公积金	32.52	32.52	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

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：古县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**	389.14	**302**	**商品和服务支出**	46.12	**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	162.41	30201	办公费	4.97	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	55.09	30202	印刷费	1.81	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	12.90	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	0.37	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	63.67	30206	电费	3.72	**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	37.81	30207	邮电费	0.14	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	7.20	30208	取暖费		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	16.55	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		30211	差旅费	0.78	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	1.00	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	32.52	30213	维修（护）费	3.28	30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

仅供内部审核

30114	医疗费		30214	租赁费	0.08	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**	1.27	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	1.27	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		30226	劳务费	3.67	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	4.93	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	8.60	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		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	9.49	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	4.30	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		390.41					**公用经费合计**				46.12

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：古县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

仅供内部审核

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：古县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

仅供内部审核

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：古县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

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

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：古县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	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	46.12
（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。

仅供内部审核

仅供内部审核

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556.57万元，支出总计556.57万元。与上年相比，收入总计增加81.61万元，增长17.18%，支出总计增加81.61万元，增长17.18%。主要原因是2025年新增2名公务员、人员调资及新增一窗受理项目。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计556.57万元，其中：

财政拨款收入556.57万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计556.57万元，其中：

基本支出436.53万元，占比78.43%；

项目支出120.04万元，占比21.57%。

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556.57万元，支出总计556.57万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加81.61万元，增长17.18%；财政拨款支出总计增加81.61万元，增长17.18%。主要原因是2025年新增2名公务员、人员调资及新增一窗受理项目。

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556.57万元，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81.61万元，增长17.18%。主要原因是2025年新增2名公务员、人员调资及新增一窗受理项目。

（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556.57万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)461.22万元，占比82.87%；

社会保障和就业支出(类)46.28万元，占比8.32%；

卫生健康支出(类)16.55万元，占比2.97%；

住房保障支出(类)32.52万元，占比5.84%。

（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597.94万元，支出决算556.57万元，完成年初预算的93.08%。其中：

一般公共服务支出年初预算493.65万元，支出决算461.22万元，完成年初预算的93.43%，用于人员经费、公用经费及专家评审费、企业刻章政府支付费、大厅业务费、网络运维费、一窗受理费等项目费用。较上年决算增加71.16万元，增长18.24%，主要原因是新增2名公务员及人员调资及新增一窗受理费等项目。

社会保障和就业支出年初预算50.90万元，支出决算46.28万元，完成年初预算的90.92%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。较上年决算增加10.37万元，增长28.88%，主要原因是2025年养老保险基数增减，新增2人，退休1人，职业年金记实增加。

卫生健康支出年初预算18.30万元，支出决算16.55万元，完成年初预算的90.44%，用于行政事业单位医疗。较上年决算增加0.91万元，增长5.82%，主要原因是医疗基数增加，新增2名公务员。

住房保障支出年初预算35.09万元，支出决算32.52万元，完成年初预算的92.68%，用于行政事业住房公积金。较上年决算减少0.83万元，下降2.49%，主要原因是新考入2名公务员，退休1名公务员。

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436.53万元，其中：

人员经费390.41万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、住房公积金、其他社会保障缴费；

公用经费46.12万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、工会费、福利费、其他交通费、其他商品和服务费、办公设备购置。

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：我单位无因公出国费支出；

仅供内部审核

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

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无公务接待费支出。

（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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置支出。

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：我单位无公务用车运行维护费支出。

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，主要是我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，主要是我单位无国（境）外接待费。

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46.12万元，比2024年增加4.95万元，增长12.02%，主要原因新增2名公务员，导致公用经费增加；增加残疾人保障金。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额0万元。

（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

2025年二级项目绩效自评个数10个，涉及资金120.04万元：10个项目自评等级为“优”。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

我单位无其他需要的说明事项。

仅供内部审核

仅供内部审核

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。

十三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

十四、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十五、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十六、其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他支出。

十七、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

第五部分 附件

仅供内部审核

2025年专家评审费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年专家评审费								
主管部门及代码	023-古县行政审批服务管理局			预算单位	023001-古县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：	5	5	5	5	0	100	10	
	市县区财政资金	5	5	5	5	0	100.00	10.00	预算执行率100%

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	依据《古县行政审批专家评审管理办法》，专家评审费用由行政审批服务管理局每年申请，财政安排统一支付	年初预算下达5万，实际支付5万，预算执行率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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	专家人数	≥人/次	≥200人/次	≥200人/次	大于200人次	10	10	
			评审项目	≥项	≥30项	≥30项	大于30项	10	10	
		质量指标	专家评审科学性、规范性		科学、规范	达成预期指标	达成预期指标	5	5	
			拨付经费准确率	=%	=100%	=100%	100%	5	5	
		时效指标	拨付经费及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		成本指标	专家评审费用	=元/人/次	=500元/人/次	=500元/人/次	500元	10	10	
	效益指标	社会效益	提高评审规范性、科学性		规范、科学	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	各领域专家满意度	≥%	≥95%	≥95%	95%	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及分析	年初预算下达5万，实际支付5万，预算执行率100%
	产出情况及分析	严格按照项目评审工作需求，规范发放专家评审费，保障项目评审顺利开展
	效益情况及分析	借助专家专业判断，有效规避项目风险，提升项目方案科学性、实施规范性，提高项目整体质量
	满意度情况及分析	专家满意度达95%以上
主要经验做法		规范事前审批，强化过程管理，确保评审真实有效
项目管理中存在的主要问题及原因分析		费用结算存在资料提交不及时，影响支付率
下一步改进措施及管理建议		加强工作评审统筹，完善资料，优化费用结算流程

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。

仅供内部审核

企业刻章政府支付项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	企业刻章政府支付								
主管部门及代码	023-古县行政审批服务管理局			预算单位	023001-古县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：	5	5	5	5	0	100	10	
	市县区财政资金	5	5	5	5	0	100.00	10.00	预算执行率100%

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	根据临审管发【2021】40号，开办企业、个体刻制印章业务，向企业提供优质、简便、高效的综合服务，减轻企业、个体开办成本，提升政务服务效能，优化营商环境，刻制企业一套4枚180元，个体2枚50元	年初预算5万，实际支付5万，预算执行率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	个体刻制印章数量	≥家	≥600家	≥600家	600家	10	10	
			企业刻制印章数量	≥家	≥400家	≥400家	400家	10	10	
		质量指标	拨付经费准确率	=%	=100%	=100%	100%	10	10	
		时效指标	拨付经费及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		成本指标	个体刻制印章成本	=元/套	=50元/套	=50元/套	50元/套	5	5	
			企业刻制印章成本	=元/套	=180元/套	=180元/套	180元/套	5	5	
	效益指标	社会效益	减轻企业负担		减轻	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、个体满意度	≥%	≥95%	≥95%	95%	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及分析	年初预算5万，实际支付5万，预算执行率100%
	产出情况及分析	企业刻章政府支付支出全程合规，做到标准明确、流程完整、资料齐全，实现经费可追溯、可核查
	效益情况及分析	严格执行费用标准，严控支出范围，提升政务服务效能，优化营商环境
	满意度情况及分析	企业、个体满意度达95%
主要经验做法		健全制度依据，做好工作纪录，做到有据可循
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		继续为企业、个体服务

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”是指项目执行指标确认数。

4.“执行率”反映全年数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

法律顾问经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	法律顾问经费								
主管部门及代码	023-古县行政审批服务管理局			预算单位	023001-古县行政审批服务管理局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	1	1	1	1	0	100	10	
	市县区财政资金	1	1	1	1	0	100.00	10.00	预算执行率100%

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	我单位审批事项多，工作范围广，涉及法律事务多，现申请专业的法律顾问	年初预算1万，实际支付1万，预算执行率100%，严格做到专款专用

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	法律顾问人数	≥人次	≥20人次	≥20人次	20人次	20	20	
		数量指标	法律顾问人数	≥人次	≥21人次	≥21人次	21人次	21	21	
		时效指标	拨付经费及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		成本指标	聘请法律顾问成本	=元/年	=10000元/年	=10000元/年	10000元/年	10	10	
	效益指标	社会效益	提高工作人员知法、懂法		知法、懂法	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	单位工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	95%	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及分析	年初预算1万，实际支付1万，预算执行率100%，严格做到专款专用
	产出情况及分析	依托律师专业支撑、技术把关，规范审批事项
	效益情况及分析	借助律师专业判断，有效规避项目风险，提升项目整体质量
	满意度情况及分析	通过律师的专业判断，有审批需求的人士满意度达95%以上
主要经验做法		强化过程管理，健全制度依据
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		继续服务群众

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。

仅供内部审核

网络维护费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	网络维护费									
主管部门及代码	023-古县行政审批服务管理局				预算单位	023001-古县行政审批服务管理局				
项目资金结算安排及执行进度（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：	4.3	4.3	4.3	3.4	0.9	79.07	7.91		
	市县区财政资金	4.3	4.3	4.3	3.4	0.9	79.07	7.91	结余资金财政收回	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	我单位政务内网承载重要网络工作，现申请做好机房网络安全运行维护费	年初预算4.3万，实际支付3.4万，预算执行率79.07%

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	机房网络维护次数	≥次	≥10次	≥10次	10次	20	20	
		质量指标	机房网络运行维护费合格率	=%	=100%	=100%	100%	10	10	
		时效指标	机房网络运行维护及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		成本指标	机房网络运行维护成本	=元/年	=34600元/年	=34000元/年	34000元/年	10	10	
	效益指标	社会效益	提高单位工作水平和效率		提高	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	单位职工满意度	≥%	≥95%	≥95%	95%	10	10	
总分									97.91	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	年初预算4.3万，实际支付3.4万，预算执行率79.07%，严格做到专款专用
	产出情况及分析	本年度网络运维费严格按照预算执行，专款专用，保障了单位网络系统稳定运行，支撑了办公业务、信息系统及对外服务的正常开展
	效益情况及分析	网络整体稳定性显著提升，故障发生率明显下降，保障了核心业务连续运行，有效防范了数据泄露等风险，网络安全态势总体平稳
	满意度情况及分析	工作人员满意度达95%以上
主要经验做法		完善运维管理制度，保障了单位网络系统稳定运行，支撑了办公业务、信息系统及对外服务的正常开展
项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分老旧网络设备性能下降，存在潜在故障
下一步改进措施及管理建议		加强网络安全建设，推进设备升级改造

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。

仅供内部审核

大厅业务费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	大厅业务费								
主管部门及代码	023-古县行政审批服务管理局			预算单位	023001-古县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：	17	17	17	17	0	100	10	
	市县区财政资金	17	17	17	17	0	100.00	10.00	预算执行率100%

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	大厅业务费支付日常经费（维修/水费/电费）等，为了工作更好的进行，更好的服务于人民群众	大厅业务费年初预算17万，实际支付16.999万，预算执行率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	办公设施维护次数	≥次	≥10次	≥10次	10次	5	5	
			劳务人员	≥人	≥3人	≥3人	3人	5	5	
			物业缴纳次数	=次/年	=1次/年	=1次/年	1次/年	5	5	
			电费缴纳月数	=月	=12月	=12月	12月	5	5	
		质量指标	拨付大厅业务费准确率	=%	=100%	=100%	100%	10	10	
		时效指标	拨付大厅业务费及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		成本指标	劳务人员所需劳务费	=元/月	=1500元/月	=1500元/月	1500元/月	3	3	
			物业所需经费	=元/年	=10000元/年	=10000元/年	10000元/年	3	3	
			维修费及电费所需经费		根据实际情况支付	达成预期指标	达成预期指标	4	4	
	效益指标	社会效益	保障单位正常运转		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	单位职工及窗口职工满意度	≥%	≥95%	≥95%	95%	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及分析	大厅业务费年初预算17万，实际支付16.999万，预算执行率100%
	产出情况及分析	本年度大厅业务费严格按预算执行，专款专用，保障了单位的正常开展
	效益情况及分析	大厅业务费支付日常经费（维修/水费/电费）等，保障了单位的正常运转
	满意度情况及分析	工作人员满意度达95%以上
主要经验做法		大厅业务费专款专用，未发生超支、挪用情况，保障了单位的正常运转
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		加强资金管理，严格把控预算

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”是指截至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。

仅供内部审核

房屋租赁项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	房屋租赁								
主管部门及代码	023-古县行政审批服务管理局			预算单位	023001-古县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：	21	21	21	0	21	0	0	
	市县区财政资金	21	21	21	0	21	0.00	0.00	未支付租赁费

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	我单位位于古县康庄街政务大厅一楼，办公用房租赁电业局，现申请房屋租赁费	本年未支付房屋租赁

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	房屋租赁个数	=个	=1个	=0个	未支付	20	20	
		质量指标	拨付房屋租赁费准确率	=%	=100%	=100%	未支付	10	10	
		时效指标	拨付房屋租赁费及时性		及时	达成预期指标	未支付	10	10	
		成本指标	房屋租赁一年所需费用	=万	=21万	=21万	0	10	10	
	效益指标	社会效益	为工作人员提供更舒适的工作环		舒适	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%	≥95%	0	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及分析	本年未支付房屋租赁
	产出情况及分析	本年未支付房屋租赁
	效益情况及分析	本年未支付房屋租赁
	满意度情况及分析	本年未支付房屋租赁
主要经验做法		本年未支付房屋租赁
项目管理中存在的主要问题及原因分析		本年未支付房屋租赁
下一步改进措施及管理建议		本年未支付房屋租赁

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。

仅供内部审核

综窗受理服务项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	综窗受理服务								
主管部门及代码	023-古县行政审批服务管理局			预算单位	023001-古县行政审批服务管理局				
项目资金预算支出及执行进度（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：	22.09	22.09	22.09	22.09	0	100	10	
	市县区财政资金	22.09	22.09	22.09	22.09	0	100.00	10.00	预算执行率100%

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	为提升政务服务效能，优化营商环境，根据《临汾市行政审批服务管理局关于印发无差别受理“综合窗口”改革试点方案的通知》文件要求县委，县政府实施一窗受理运行服务项目	年初预算22.09万，实际支付22.09万，预算执行率100%，严格专款专用

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	一窗受理机	=台	=4台	=4台	4台	6	6	
			帮办代办、运营督导		各1项	达成预期指标	达成预期指标	7	7	
			智能引导机	=台	=1台	=1台	1台	7	7	
		质量指标	资金使用合规性		合规	达成预期指标	达成预期指标	5	5	
			资金拨付准确率	=%	=100%	=100%	100%	5	5	
		时效指标	设备安装及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		成本指标	一窗受理成本	≤万	≤14万	≤14万	14万	5	5	
			项目建设及运营成本	≤万	≤70万	≤70万	70万	5	5	
	效益指标	社会效益	提高单位办事效率		提高	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	社会人士满意度	≥%	≥95%	≥95%	95%	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及分析	年初预算22.09万，实际支付22.09万，预算执行率100%，严格专款专用
	产出情况及分析	本期综窗受理严格按政务服务标准化受理流程开展业务，按期完成各类政务服务事项，整体办事流转提速增效
	效益情况及分析	推行一窗受理，减少群众多窗跑，重复排队，优化大厅人力资源配置，降低政务大厅运行成本，助力审批服务闭环管理
	满意度情况及分析	办事人员满意度95%以上
主要经验做法		标准统一规范，便民服务有温度
项目管理中存在的主要问题及原因分析		人员业务均衡度不均
下一步改进措施及管理建议		强化业务集训，健全满意度管控

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。

仅供内部审核

2025年业务费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年业务费								
主管部门及代码	023-古县行政审批服务管理局			预算单位	023001-古县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：	21.12	21.12	21.12	21.12	0	100	10	
	市县区财政资金	21.12	21.12	21.12	21.12	0	100.00	10.00	预算执行率100%

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	根据县委县政府政策，根据业务需求，现申请2025年业务费	年初预算21.12万，实际支付21.12万，预算执行率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	办不成事反映窗口所需人数	=人	=2人	=2人	2人	10	10	
			市长热线业务项目劳务人数	=人	=3人	=3人	3人	10	10	
		质量指标	拨付业务费准确率	=%	=100%	=100%	100%	10	10	
		时效指标	拨付业务费及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		成本指标	市长热线业务、办不成事反映窗口所需经费标准	=元/月	=2200元/月	=2200元/月	2200	10	10	
	效益指标	社会效益	提高服务群众办事效率		提高	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	业务人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	95%	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及分析	年初预算21.12万，实际支付21.12万，预算执行率100%
	产出情况及分析	业务员有效补充了关键岗位、临时性岗位的缺口。保障了日常工作的运转，提升了整体工作效率
	效益情况及分析	实现了用工方式灵活高效，有效控制了人工成本，对整体业务水平起到了积极作用
	满意度情况及分析	业务员满意度达95%以上
主要经验做法		加强沟通，注重人文关怀
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		规范yTonggongfengxian防范

备注：1.“年初预算数”列中的“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。

仅供内部审核

审批局专用业务费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	审批局专用业务费							
主管部门及代码	023-古县行政审批服务管理局			预算单位	023001-古县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：	40	40	40	39.978	0.022	99.95	9.99	
	市县区财政资金	40	40	40	39.978	0.022	99.95	9.99	财政收回结转资金

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	我局承担着县内审批工作，负责审批制度改革、负责市场主体登记注册工作、负责企业、个体刻章、负责市场主体信增代办费、我局办公地点为政务大厅1楼、2楼，租赁电业局，现申请审批局专用业务费	年初预算40万，实际支付39.98万，预算执行率99.94%，严格规范资金使用情况

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	为企业刻章数量	≥户	≥350户	≥350户	350户	6	6	
			企业市场主体倍增代办数量	≥户	≥140户	≥140户	140户	7	7	
			房屋租赁		电业局1、2楼	达成预期指标	达成预期指标	7	7	
		质量指标	拨付各项业务经费准确率	=%	=100%	=100%	100%	5	5	
			拨付各项业务经费合规性	=%	=100%	=100%	100%	5	5	
		时效指标	拨付各项业务经费及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		成本指标	企业刻章费用	=元/户	=180元/户	=180元/户	180元/户	3	3	
			企业市场主体倍增代办费用	=元/户	=600元/户	=600元/户	600元/.户	3	3	
			房屋租赁费用	=万/年	=21万/年	=21万/年	21万	4	4	
	效益指标	社会效益	减轻企业负担		减轻	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	社会人士及各企业满意度	≥%	≥95%	≥95%	95%	10	10	
总分									99.99	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	年初预算40万，实际支付39.98万，预算执行率99.94%，严格规范资金使用情况
	产出情况及分析	根据单位自身情况，租赁房屋、企业刻章等所需资金，申请专项业务费，保障单位正常运转
	效益情况及分析	通过业务费的下达，单位正常运转
	满意度情况及分析	工作人员满意度95%
主要经验做法		结合单位自身情况，申请业务费，确保资金专款专用
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		加强资金专款专用

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。

仅供内部审核

7乘24小时不打烊自助政务服务项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	7乘24小时不打烊自助政务服务								
主管部门及代码	023-古县行政审批服务管理局			预算单位	023001-古县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：	25.2	25.2	25.2	5	20.2	19.84	1.98	
	市县区财政资金	25.2	25.2	25.2	5	20.2	19.84	1.98	年中下达5万，支付5万

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	根据临审管发【2023】5号政策要求，推动更多政务服务就近办、随时办、自助办，打通基层服务，进一步提高基层响应群众诉求和为人民服务的能力	年初预算25.02万，实际支付5万。预算执行率19.98%

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	政务自主服务机数量	=台	=3台	=3台	0.5台	20	20	
		质量指标	经费执行率	=%	=100%	=100%	100%	5	5	
			经费足额拨付率	=%	=100%	=100%	100%	5	5	
		时效指标	经费拨付及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		成本指标	政务自主服务机成本	=元/台	=95000元/台	=95000元/台	95000元/台	10	10	
	效益指标	社会效益	提高人民诉求和办事效率		提高	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	人民群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	95%	10	10	
总分									91.98	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	年初预算25.02万，实际支付5万。预算执行率19.98%
	产出情况及分析	推动更多政务服务就近办、随时办、自助办，打通基层服务，进一步提高基层响应群众诉求和为人民服务的能力
	效益情况及分析	推动更多政务服务就近办、随时办、自助办，打通基层服务，进一步提高基层响应群众诉求和为人民服务的能力
	满意度情况及分析	人民群众满意度95%以上
主要经验做法		提前谋划，严格预算，规范资金使用情况
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		进一步提高基层响应群众诉求和为人民服务的能力

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。

仅供内部审核