

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 泽州县行政审批服务管理局

## 2025年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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              | 19 |
| 第五部分 附件                | 19 |

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

本部门主要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工作。负责全县政务信息管理工作。负责推进县级相对集中行政许可权改革工作，推进“一枚印章管审批”。负责行使相对集中的县级行政审批职权。负责指导县级推进相对集中行政许可改革试点和市、县、乡、村四级政务服务体系建设等行政审批改革工作。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规划与建设。承担县级在线政务服务平台的体系建设管理工作，为政务服务平台运行提供保障。负责承担县人民政府优化营商环境相关工作职责。负责统筹协调、指导、监督、推进全县政府采购工作，统筹推进全县政府采购交易平台建设。负责编制全县政府采购目录。负责整合建设和管理全县统一的综合评标专家库，建立县级行政审批事项评审、勘验专家库。

### 二、机构设置情况

根据主要职责，泽州县行政审批服务管理局设19个内设机构，分别是：办公室、党务办公室、人事财务股、政策法规股、营商环境股、勘验股、登记注册股、市场流通股、涉农运管股、社会事务股、项目管理股、生态能源股、规划建设股、消防审验股、综合协调股、“泽周到”企业服务中心、效能督办股、政务服务管理股、政府采购股。

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：泽州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  | 1598.88 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 1831.23 |
| 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 | 117.43  |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 62.63   |
|                  | 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 | 87.59   |
|                  | 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 | 1598.88 | 本年支出合计          | 58 | 1598.88 |
| 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 | 1598.88 | 总计              | 62 | 1598.88 |

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。





财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：泽州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  | 1598.88 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 1331.23 | 1331.23    |             |              |
| 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 | 117.43  | 117.43     |             |              |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出       | 41 | 62.63   | 62.63      |             |              |
|                | 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 | 87.59   | 87.59      |             |              |

|              |    |         |                 |    |         |         |  |  |
|--------------|----|---------|-----------------|----|---------|---------|--|--|
|              | 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 | 1598.88 | 本年支出合计          | 59 | 1598.88 | 1598.88 |  |  |
| 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 | 1598.88 | 总计              | 64 | 1598.88 | 1598.88 |  |  |

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：泽州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      |                     | 1598.88 | 1182.70 | 416.19 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 1331.23 | 915.05  | 416.19 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1330.49 | 915.02  | 415.48 |
| 2010306 | 政务公开审批              | 1330.49 | 915.02  | 415.48 |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 0.74    | 0.03    | 0.71   |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.74    | 0.03    | 0.71   |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 117.43  | 117.43  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 117.43  | 117.43  |        |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 4.26    | 4.26    |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 102.07  | 102.07  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 11.10   | 11.10   |        |
| 210     | 卫生健康支出              | 62.63   | 62.63   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 62.63   | 62.63   |        |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 9.02    | 9.02    |        |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 47.99   | 47.99   |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 4.16    | 4.16    |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出        | 1.47    | 1.47    |        |
| 221     | 住房保障支出              | 87.59   | 87.59   |        |
| 22102   | 住房改革支出              | 87.59   | 87.59   |        |
| 2210201 | 住房公积金               | 87.59   | 87.59   |        |

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：泽州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         | 1128.95 | 302   | 商品和服务支出   | 47.93 | 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           | 448.38  | 30201 | 办公费       | 23.52 | 30701 | 国内债务付息      |     | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 80.31   | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |     | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30103 | 奖金             | 64.16   | 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        |       | 30704 | 国外债务发行费用    |     | 31021 | 文物和陈列品购置    |     |
| 30107 | 绩效工资           | 233.33  | 30206 | 电费        |       | 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 | 102.07  | 30207 | 邮电费       |       | 30901 | 房屋建筑物购建     | ——  | 31099 | 其他资本性支出     |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 51.03   | 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     | 41.47   | 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      | 19.14   | 30211 | 差旅费       |       | 30905 | 基础设施建设      | ——  | 31199 | 其他对企业补助     | ——  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.47    | 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          | 87.59   | 30213 | 维修（护）费    |       | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | ——  | 31201 | 资本金注入       |     |

|        |             |         |        |           |       |       |             |    |       |                    |       |
|--------|-------------|---------|--------|-----------|-------|-------|-------------|----|-------|--------------------|-------|
| 30114  | 医疗费         |         | 30214  | 租赁费       |       | 30908 | 物资储备        | —— | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30199  | 其他工资福利支出    |         | 30215  | 会议费       |       | 30913 | 公务用车购置      | —— | 31204 | 费用补贴               |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 5.81    | 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         | 4.26    | 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        | 0.03    | 30226  | 劳务费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |    | 31303 | 补充全国社会保障基金         |       |
| 30306  | 救济费         |         | 30227  | 委托业务费     |       | 31002 | 办公设备购置      |    | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     |       |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.56    | 30228  | 工会经费      | 6.12  | 31003 | 专用设备购置      |    | 399   | 其他支出               |       |
| 30308  | 助学金         |         | 30229  | 福利费       |       | 31005 | 基础设施建设      |    | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309  | 奖励金         | 0.96    | 30231  | 公务用车运行维护费 | 1.84  | 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    | 12.39 | 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 | 4.06  | 31009 | 土地补偿        |    | 39999 | 其他支出               |       |
|        |             |         |        |           |       | 31010 | 安置补助        |    |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 1134.76 | 公用经费合计 |           |       |       |             |    |       |                    | 47.93 |

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：泽州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

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：泽州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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：泽州县行政审批服  
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<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 |
|      |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |      |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |
| 1    | 2                | 3            | 4           | 5             | 6         | 7    | 8                | 9            | 10          | 11            | 12        |
| 1.84 |                  | 1.84         |             | 1.84          |           | 1.84 |                  | 1.84         |             | 1.84          |           |

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。



### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计1,598.88万元，支出总计1,598.88万元。与上年相比，收入总计增加34.17万元，增长2.18%，支出总计增加34.17万元，增长2.18%。主要原因是2025年人员经费较上年增加。

#### 二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,598.88万元，其中：

财政拨款收入1,598.88万元，占比100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,598.88万元，其中：

基本支出1,182.70万元，占比73.97%；

项目支出416.19万元，占比26.03%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计1,598.88万元，支出总计1,598.88万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加34.17万元，增长2.18%；财政拨款支出总计增加34.17万元，增长2.18%。主要原因是2025年人员经费较上年增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出1,598.88万元，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34.17万元，增长2.18%。主要原因是2025年人员经费较上年增加。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,598.88万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,331.23万元，占比83.26%；

社会保障和就业支出(类)117.43万元，占比7.34%；

卫生健康支出(类)62.63万元，占比3.92%；

住房保障支出(类)87.59万元，占比5.48%。

##### （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1,854.05万元，支出决算1,598.88万元，完成年初预算的86.24%。其中：

一般公共服务支出年初预算1,586.40万元，支出决算1,331.23万元，完成年初预算的83.92%，用于基本支出1182.7万元，项目支出416.19万元。较上年决算增加34.19万元，增长2.64%，主要原因是2025年人员经费较上年增加。

社会保障和就业支出年初预算117.43万元，支出决算117.43万元，完成年初预算的100.00%，用于行政事业单位养老支出117.43万元。较上年决算增加0.86万元，增长0.74%，主要原因是养老保险基数增加。

卫生健康支出年初预算62.63万元，支出决算62.63万元，完成年初预算的100.00%，用于行政事业单位医疗保险支出62.63万元。较上年决算增加5.56万元，增长9.74%，主要原因是医疗保险基数增加。

住房保障支出年初预算87.59万元，支出决算87.59万元，完成年初预算的100.00%，用于行政事业单位住房公积金支出87.59万元。较上年决算减少6.43万元，下降6.84%，主要原因是住房公积金基数调整。

## 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1,182.69万元，其中：

人员经费1,134.76万元，主要包括其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费和津贴补贴；

公用经费47.93万元，主要包括办公费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、委托业务费等。

## 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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.84万元，支出决算1.84万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.74万元，下降28.68%，主要原因是：公务用车燃料费和维修费较上年减少。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）；

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；

公务用车运行维护费支出1.84万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.74万元，下降28.68%，主要原因是：公务用车燃料费和维修费较上年减少；

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支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）。

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。

3、公务用车运行维护费支出1.84万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：公务活动公务用车燃料费、维修维护费和过路过桥费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待；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**

2025年度机关运行经费支出47.93万元，比2024年增加0.61万元，增长1.29%，主要原因2025年办公耗材支出增加。

**（二）政府采购情况说明**

2025年度政府采购支出总额62.97万元，其中：政府采购货物支出1.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出61.77万元。政府采购授予中小企业合同金额62.04万元，占政府采购支出总额的98.52%。其中：授予小微企业合同金额60.84万元，占政府采购支出总额的96.62%。

**（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2辆。其中：其他用车2辆，其他用车主要是参加党委、政府、人大、纪检监察召集的紧急会议和公务活动，以及前往非公务用车出入不便的重要场所取送紧急重要文件、下乡等。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，组织对2025年度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6个，资金774.51万元，其中一般公共预算项目支出

774.51万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：5个项目自评等级为“优”，1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”。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

无

#### 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

#### 第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：政务公开审批运行费  
项目单位：023001-泽州县行政审批服务管理局  
主管部门：023-泽州县行政审批服务管理局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况.....5

    （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....11

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**根据县委办、县政府办《关于印发<泽州县机构改革方案>的通知》（泽办发【2019】1号）和中共泽州县委办公室、泽州县人民政府办公室《关于印发<泽州县人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定>等21个“三定”规定和<泽州县发展和改革委员会机构编制调整方案>等4个调整方案的通知》（泽办字【2019】11号），行政审批局为新成立行政单位，县政务服务中心和采购中心调整为其下属事业单位。审批局承担着优化全县营商环境和政务服务环境等相关职责。该专项资金用于水费10000元、电费150000元、培训及差旅费50000元、办公用品90000元（笔记本，笔，电池，文件夹，文具盒，橡皮，订书机，燕尾夹，垃圾袋等日常办公日杂用品）、饮用水20000元、订阅报刊杂志30000元、购置固定资产40000元、职工就餐补助180000元、燃气及厨房费用180000元、农机年检70000元、电话费40000元、职工体检70000元、印刷费150000元、维修耗材费40000元（硒鼓，墨盒，打印机复印机配件，u盘，硬盘，系统维护）、专网运行费8000、邮寄费10000。

**立项依据：**根据县委办、县政府办《关于印发<泽州县机构改革方案>的通知》（泽办发【2019】1号泽政发【2017】32号文件《泽州县人民政府关于加强新政务服务中心窗口单位办理事项和工作人员入驻管理的通知》

**项目设立的必要性：**为了保证日常工作的正常运作，提高办公效率，让工作人员更好的服务办事群众。

**保证项目实施的措施与制度：**办公室负责该项目的落实，各股室、窗口协调管理。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

为了促进政府职能转变和管理创新，需完善政务服务网络平台信息化建设，推进电子政务平台化、流程化、电子化运行机制。保障政务大厅窗口工作人员的办公用品、维修耗材费、专网、系统维护费、印刷费、电话费、固定资产采购等日常办公经费的开支。

### （2）项目年度目标

为了促进政府职能转变和管理创新，需完善政务服务网络平台信息化建设，推进电子政务平台化、流程化、电子化运行机制。保障政务大厅窗口工作人员的办公用品、维修耗材费、专网、系统维护费、印刷费、电话费、固定资产采购等日常办公经费的开支。

## （三）项目实施计划

1、日常定期维护网络、服务器、电脑、打印机等一些电子设备，控制并监督支出进度。2、每年窗口设置和人员有变化及审批事项的增减变化，需要更换增加一些老旧电脑及其他电子设备还有大量耗材及硬件维修；以及定期需编制印刷业务手册和服务中心的窗口服务指南、各种通知单、告知单等相关业务单据凭证。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

| 资金来源    | 年初预算数     |           | 全年预算数<br>(元) | 全年执行数(元)   | 资金结(转)余(元) | 执行率   | 得分   | 偏差原因            |
|---------|-----------|-----------|--------------|------------|------------|-------|------|-----------------|
|         | 目标申报(元)   | 预算编制(元)   |              |            |            |       |      |                 |
| 合计      | 1,138,000 | 1,138,000 | 310,876.32   | 310,541.32 | 335        | 99.89 | 9.99 |                 |
| 市辖区财政资金 | 1,138,000 | 1,138,000 | 310,876.32   | 310,541.32 | 335        |       |      | 年中财政资金核减，未进行支付。 |

(二) 绩效指标完成情况

| 一级指标 | 二级指标 | 指标名称     | 年度指标 |       | 实际完成值  | 定性<br>值情况<br>说明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|------|------|----------|------|-------|--------|-----------------|----|----|-------------|
|      |      |          | 年初指标 | 调整后指标 |        |                 |    |    |             |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公设备购置   |      | ≤4个   | 4      |                 | 5  | 5  |             |
|      |      | 办公家具及用品  |      | ≤10个  | 10     |                 | 5  | 5  |             |
|      |      | 办公耗材购置种类 |      | ≤6种   | 6      |                 | 5  | 5  |             |
|      |      | 专网运行费    |      | =2笔   | 2      |                 | 5  | 5  |             |
|      | 质量指标 | 购置设备合格率  |      | ≥98%  | 98     |                 | 4  | 4  |             |
|      |      | 日常维修达标率  |      | ≥98%  | 98     |                 | 3  | 3  |             |
|      |      | 审批工作达标率  |      | ≥98%  | 98     |                 | 3  | 3  |             |
|      | 时效指标 | 缴水电费时间   |      | 按月支出  | 达成预期指标 | 由运行保障股负责        | 10 | 10 |             |

|  |      |         |  |    |        |                                             |   |   |  |
|--|------|---------|--|----|--------|---------------------------------------------|---|---|--|
|  |      |         |  |    |        | 责，明确抄表核对、资金申报、费用审核、按时缴纳等岗位职责及时间节点，保障水电费及时缴纳 |   |   |  |
|  | 成本指标 | 维修维护及时性 |  | 及时 | 达成预期指标 | 由专人负责设备维修维护，明确故障报修时限，全年维修维护任                | 2 | 2 |  |

|              |          |               |  |                 |            |                                                                |    |    |  |
|--------------|----------|---------------|--|-----------------|------------|----------------------------------------------------------------|----|----|--|
|              |          |               |  |                 |            | 务按时<br>完成                                                      |    |    |  |
|              |          | 单位用电成本        |  | = 1.2 元 /<br>度  | 1.2        |                                                                | 2  | 2  |  |
|              |          | 单位用水成本        |  | = 7.05 元 /<br>吨 | 7.05       |                                                                | 2  | 2  |  |
|              |          | 耗材维修成本        |  | ≤40000 元        | 40000      |                                                                | 1  | 1  |  |
|              |          | 邮寄费           |  | =14 元/件         | 14         |                                                                | 1  | 1  |  |
|              |          | 单位购置成本        |  | ≤ 4000 元 /<br>台 | 4000       |                                                                | 2  | 2  |  |
| 效<br>益指<br>标 | 经济效<br>益 | 单位正常运转保<br>障度 |  | 保障              | 达成预期指<br>标 | 明确<br>网络畅<br>通、系<br>统稳定、<br>设备完好、<br>耗材供给<br>等岗位<br>职责及<br>保障标 | 10 | 10 |  |

|  |      |           |  |    |        |                                                    |    |    |  |
|--|------|-----------|--|----|--------|----------------------------------------------------|----|----|--|
|  |      |           |  |    |        | 准，保障全年各单位审批业务开展无中断                                 |    |    |  |
|  | 社会效益 | 工作人员效率提升度 |  | 提升 | 达成预期指标 | 建立“一窗受理、内部流转、限时办结”工作机制，明确各环节岗位职责及标准衔接，工作人员效率评价“优秀” | 10 | 10 |  |

|       |         |           |  |      |        |                                                   |    |    |  |
|-------|---------|-----------|--|------|--------|---------------------------------------------------|----|----|--|
|       |         | 公共服务能力提升度 |  | 提升   | 达成预期指标 | 明确政务公开、窗口服务、网审审批、咨询答复等岗位职责及服务标准，全年服务满意度及办事便捷度得到提升 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度     |  | ≥95% | 95     |                                                   | 5  | 5  |  |
|       |         | 工作人员满意度   |  | ≥95% | 95     |                                                   | 5  | 5  |  |

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.99 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：政务公开审批运行费项目绩效自评价结果为:总得分 99.99 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

完成维修耗材费、专网运行费、印刷费、电话费等日常开销，保障了工作人员的后勤，同时也保障了我局日常办公经费开支。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

该项目预算 113.8 万，下达 113.8 万元，截止 2025 年底预算执行 31.05 万，预算执行率 27.29%，数量指标完成根据实际需要进行。预算执行率低的原因：未能准确预计所需办公用品，部分经费未及时支付。该项资金用于政务服务大厅窗口工作人员的办公用品、维修耗材费、专网、系统维修费、公车运行费、印刷费、会议费、培训费、电话费、报刊杂志费、党员活动费、妇会活动费、团支部活动费等日常办公经费及定期更换电脑、打印机等支出，保障了我局办公经费开支。

#### 4. 产出情况及分析

2025 年由办公室主任组织购买，采取网上电子卖场购买等方式，完成购买办公设备、办公家具及用具，并投入使用，设备合格率 100%，审批工作完成率达到 98%，耗材及时维修，财务科根据报销单进行相关款项的支付，保障了单位正常运转，提升了工作人员服务效率，相关人员满意度高。

#### 5. 效益情况及分析

设备的购置，满足了我局工作人员对办公设备的需求，提高了办事群众的满意度。

#### 6. 满意度情况及分析

提高了办事效率，群众满意度和工作人员满意度达到预期。

### 四、项目主要经验做法

通过采取网上电子卖场方式购买，加快了设备购置进度，由网络科确保设备的安装及调试，财务科根据支付申请单及时支付相关资金。

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

未能准确预计所需办公用品数量，部分经费未及时支付。

### 六、下一步改进措施及管理建议

1、编制预算要有预见性，要合理合规，严格按照县财政局下发的预算文件执行，做到专款专用，不截留、不挪用。2、加强采购流程的管理。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：消防验收现场评定工作经费

项目单位：023001-泽州县行政审批服务管理局

主管部门：023-泽州县行政审批服务管理局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....11

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**根据省营数办《关于贯彻落实安全生产政治监督问题整改要求加快推进建设工程消防设计审查等三项行政审批事项划转工作的通知》（晋营数办函【2024】5号）和市审改办《关于做好“建设工程消防设计审查”等三项事项划转工作通知》，我单位已承接“建设工程消防验收”“建设工程竣工验收消防备案”等两项行政审批事项。

**立项依据：**根据省营数办《关于贯彻落实安全生产政治监督问题整改要求加快推进建设工程消防设计审查等三项行政审批事项划转工作的通知》（晋营数办函【2024】5号）市审改办《关于做好“建设工程消防设计审查”等三项事项划转工作通知》

**项目设立的必要性：**为了保证日常工作的正常运作，提高办公效率，让工作人员更好的服务办事群众。

**保证项目实施的措施与制度：**消防验收现场评定工作，全面实行政府购买服务。

### （二）项目绩效目标

#### （1）项目实施期绩效目标

保证全县建设工程消防验收、建设工程消防验收备案和全县建设工程消防专项整治中消防验收和验收备案等审批事项正常运转，单位或企业办理事项审批更加高效便捷，降低单位或企业等的审批成本，营商环境更加优化，服务效率更加高效，该项目所需经费 431 万元。

## （2）项目年度目标

保证全县建设工程消防验收、建设工程消防验收备案和全县建设工程消防专项整治中消防验收和验收备案等审批事项正常运转，单位或企业办理事项审批更加高效便捷，降低单位或企业等的审批成本，营商环境更加优化，服务效率更加高效，该项目所需经费 431 万元。

## （三）项目实施计划

丹河新城房建类项目，预计于 2025 年办理竣工验收（共 391 万平方米，其中回迁项目建筑面积约 127 万平方米，团购房项目建筑面积约 170 万平方米，社会房地产项目建筑面积约 94 万平方米），依据市审批局签订消防验收现场评定技术服务费用合同标准 1.00/m<sup>2</sup>，约需费用 391 万元；其他项目消防验收及备案，约需费用 20 万元 消防专项行动，约需费用 20 万元 2025 年预计共需经费 431 万元。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

| 资金来源    | 年初预算数     |           | 全年预算数<br>(元) | 全年执行数(元) | 资金结(转)余(元) | 执行率 | 得分 | 偏差原因         |
|---------|-----------|-----------|--------------|----------|------------|-----|----|--------------|
|         | 目标申报(元)   | 预算编制(元)   |              |          |            |     |    |              |
| 合计      | 4,310,000 | 4,310,000 | 0            | 0        | 0          | 0   | 0  |              |
| 市辖区财政资金 | 4,310,000 | 4,310,000 | 0            | 0        | 0          |     |    | 年中财政资金核减，未支付 |

(二) 绩效指标完成情况

| 一级指标 | 二级指标 | 指标名称    | 年度指标 |               | 实际完成值  | 定性<br>值情况<br>说明                            | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|------|------|---------|------|---------------|--------|--------------------------------------------|----|----|-------------|
|      |      |         | 年初指标 | 调整后指标         |        |                                            |    |    |             |
| 产出指标 | 数量指标 | 验收数量    |      | ≥ 391 万 / 平方米 | 294    |                                            | 20 | 15 | 预算编制时与实际有偏差 |
|      | 质量指标 | 验收合格率   |      | ≥98%          | 98     |                                            | 10 | 10 |             |
|      | 时效指标 | 工作开展及时性 |      | 及时            | 达成预期指标 | 由消防审验股具体负责，明确受理、现场勘验、出具意见等岗位职责及时间要求，工作开展及时 | 10 | 10 |             |

|      |      |             |  |             |        |                                    |    |    |  |
|------|------|-------------|--|-------------|--------|------------------------------------|----|----|--|
|      | 成本指标 | 验收标准        |  | = 1 万 / 平方米 | 0.0001 |                                    | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 服务效率        |  | 提升          | 达成预期指标 | 由消防审验股具体负责，明确各审批环节时限标准及岗位职责，服务效率提升 | 15 | 15 |  |
|      |      | 审批事项正常运转保障度 |  | 保障          | 达成预期指标 | 由消防审验股室内各岗位负责，全年审批事项无中断、无积         | 15 | 15 |  |

|           |             |         |  |      |    |           |    |    |  |
|-----------|-------------|---------|--|------|----|-----------|----|----|--|
|           |             |         |  |      |    | 压、无<br>延期 |    |    |  |
| 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度 | 相关人员满意度 |  | ≥98% | 98 |           | 10 | 10 |  |

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：消防验收现场评定工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 85 分，属于“良”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

2025 年完成消防验收现场评定工作，保证全县建设工程消防验收和其他消防验收及备案工作正常运转。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

2025 年该项目预算 431 万，下达 431 万元，预算执行率 0%，预算执行率偏低的原因：该项目年中财政资金核减，未进行支付。根据省营数办《关于贯彻落实安全生产政治监督问题整改要求加快推进建设工程消防设计审查等三项行政审批事项划转工作的通知》（晋营数办函【2024】5 号）和市审改办《关于做好“建设工程消防设计审查”等三项事项划转工作通知》，我单位已承接“建设工程消防验收”“建设工程竣工验收消防备案”等两项行政审批事项。该项目由消防审验股具体负责，2025 年 3 月进行招标工作，并于 7 家中标公司签订合同，由中标公司对我县消防验收进行现场评定工作。2025 年共完成 294 万平方米。

#### 7. 产出情况及分析

该项目于 2025 年 3 月进行招标工作并签订合同。截止 2025 年底，共完成消防验收现场评定 294 万平方米。提高了我县消防验收现场评定工作效率，保障了我县消防验收工作的正常运转。

#### 8. 效益情况及分析

该项目提高消防验收现场评定工作效率，保障我县消防验收评定工作正常运转。

#### 9. 满意度情况及分析

企业满意度达 98%，达到预期效果。

### 七、项目主要经验做法

指定专人负责通过政府采购确定中标单位，由中标单位负责消防验收现场评定工作，在更具有专业能力的同时得到了更高的质量保障。

### 八、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目执行率较低，原因为：年中财政资金核减，未进行支付。

### 九、下一步改进措施及管理建议

该项目在提高消防验收现场评定工作效率中取得显著成效，达到预期效果。应建立验收质量抽查制度，定期评估验收机构的合规性和效率。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：楼层管理费  
项目单位：023001-泽州县行政审批服务管理局  
主管部门：023-泽州县行政审批服务管理局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....11

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

(一) 项目概况

**项目概况：**政务服务中心办公楼楼层管理包括保安、保洁服务费，后勤服务、冬季取暖费、零星维修维护工程费、消防维保费等。其中保安服务费 13 万、保洁服务 12 万元、后勤服务费 1 万元、冬季取暖费 1 万元、零星维修维护工程费 2.5 万元、消防维保费 0.5 万元。

**立项依据：**晋办发【2015】32 号文件 中共山西省委办公厅 山西省人民政府办公厅关于印发《山西省政务服务平台建设总体方案》的通知 **日常职责：**保障大厅的后勤，使工作人员可以更好的为办事群众服务。

**项目设立的必要性：**政务大厅办公面积为 5424.08 平方米，楼层为二层、三层、四层、五层和七层，涉及 36 家单位入驻办公，为办事窗口，及相关办事人员提供后勤保障。使工作人员可以更好的为办事群众服务。

**保证项目实施的措施与制度：**组织机构：主管领导：王钰军 负责股室：办公室项目管理制度：办公室各人员做好分工，明确自己的职责，严格按照相关人员的要求，提供相应的后勤保障，严格走报销流程，按时签订保安服务合同、保洁服务合同，以及签订的房屋租赁合同里的物业服务、冬季取暖费代收事宜。资金管理制度：专款专用，不挪作他用。怎么组织：由办公室主任分配给股员任务，由办公室副主任进行监督。最后由财务进行报销。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

实现办公区域及政务大厅的标准化建设，规范化管理。完成局办公楼楼层管理费。以保障大厅的正常运转。

### （2）项目年度目标

实现办公区域及政务大厅的标准化建设，规范化管理。完成局办公楼楼层管理费。以保障大厅的正常运转。

### （三）项目实施计划

6月支付物业费、9月支付保安，保洁服务费、11月支付消防维保，零星维修维护工程费。以保障大厅的正常运转。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

| 资金来源    | 年初预算数   |         | 全年预算数<br>(元) | 全年执行数(元)   | 资金结(转)余(元) | 执行率   | 得分   | 偏差原因           |
|---------|---------|---------|--------------|------------|------------|-------|------|----------------|
|         | 目标申报(元) | 预算编制(元) |              |            |            |       |      |                |
| 合计      | 300,000 | 300,000 | 300,000      | 120,821.27 | 179,178.73 | 40.27 | 4.03 |                |
| 市辖区财政资金 | 300,000 | 300,000 | 300,000      | 120,821.27 | 179,178.73 |       |      | 部分费用未<br>及时支付。 |

(二) 绩效指标完成情况

| 一级指标 | 二级指标 | 指标名称     | 年度指标 |               | 实际完成值   | 定性<br>值情况<br>说明                       | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|------|------|----------|------|---------------|---------|---------------------------------------|----|----|-------------|
|      |      |          | 年初指标 | 调整后指标         |         |                                       |    |    |             |
| 产出指标 | 数量指标 | 楼层管理数量   |      | =5 层          | 5       |                                       | 6  | 6  |             |
|      |      | 入驻办公单位   |      | =36 家         | 36      |                                       | 7  | 7  |             |
|      |      | 政务大厅办公面积 |      | = 5424.08 平方米 | 5424.08 |                                       | 7  | 7  |             |
|      | 质量指标 | 物业保障度    |      | 保障            | 达成预期指标  | 明确后勤科室牵头负责物业管理，建立日常保修响应和定期检查制度，及时协调处理 | 5  | 5  |             |

|  |      |         |  |             |     |                                  |   |   |  |
|--|------|---------|--|-------------|-----|----------------------------------|---|---|--|
|  |      |         |  |             |     | 水电、保洁、安保等保障事项，全年物业综合保障满意度评价为“优秀” |   |   |  |
|  |      | 办公环境达标率 |  | ≥95%        | 95  |                                  | 5 | 5 |  |
|  | 时效指标 | 供暖时间    |  | =10月        | 10  |                                  | 5 | 5 |  |
|  |      | 管理维修时间  |  | =12月        | 12  |                                  | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 | 单位供暖成本  |  | =7.2元/月*平方米 | 7.2 |                                  | 2 | 2 |  |
|  |      | 消防维保    |  | =0.5万元      | 0.5 |                                  | 2 | 2 |  |
|  |      | 保洁服务费   |  | =12万元       | 12  |                                  | 2 | 2 |  |

|       |         |           |  |        |    |  |    |    |  |
|-------|---------|-----------|--|--------|----|--|----|----|--|
|       |         | 保安服务费     |  | =13 万元 | 13 |  | 2  | 2  |  |
|       |         | 后勤服务费     |  | =1 万元  | 1  |  | 2  | 2  |  |
| 效益指标  | 社会效益    | 工作服务能力提升度 |  | ≥95%   | 95 |  | 15 | 15 |  |
|       |         | 工作效率提升度   |  | ≥95%   | 95 |  | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度   |  | ≥95%   | 95 |  | 10 | 10 |  |

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 4.03 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：楼层管理费项目绩效自我评价结果为：总得分 94.03 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

实现办公区域及政务大厅的标准化建设，规划管理，完成局办公楼楼层管理维修维护，水电费、供暖费、空调费按时支付，以做好工作人员的后勤保障，为群众更好的办事。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

2025 年该项目年初预算 30 万，下达 30 万，截止 2025 年 12 月底实际支出 12.08 万，预算执行率 40.27%，预算执行率低的原因：部分费用未及时支付。政务大厅面积 5424.08 平方米，楼层为二层、三层、四层、五层和七层，涉及 36 家单位入驻办公，为办事窗口及相关办事人员提供后勤保障，使工作人员可以更好的为办事群众服务。该项目由办公室及运行保障股具体负责。

#### 10. 产出情况及分析

我单位办公楼面积 5424.08 平方米，该项目保障 36 家入驻单位得以正常工作，与保安保洁公司签订合同（其中保安服务费 13 万元、保洁服务费 12 万元），定期对办公楼 5 层楼进行打扫。2025 年 4 月支付电费 2.7 万元，水费 0.29 万元，5 月支付空调费 7.3 万元，8 月支付物业费 1.7 万元。保安、保洁费用 2025 年尚未支付。

#### 11. 效益情况及分析

2025 年完成对办公楼的零星工程维修、清洁及相关费用的缴纳，使工作人员工作效率提升，达到预期效果，并保证了我局日常工作的正常运转，人员工作正常开展。

#### 12. 满意度情况及分析

保证了人员工作正常开展，服务对象和单位人员满意度高。

### 十、项目主要经验做法

通过购买第三方人员服务的方式，开展相关工作，有效节约了财政资金。

### 十一、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1、财务制度有待完善，原因：财务没有一套完整的体系。2、财务人员工作有待加强，原因：财务人员未进行定期或不定期的督查。

### 十二、下一步改进措施及管理建议

加强绩效管理工作；加强财务报销制度，及时支付相关费用。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：房租费  
项目单位：023001-泽州县行政审批服务管理局  
主管部门：023-泽州县行政审批服务管理局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....11

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**为了推行行政审批制度改革、转变政府职能、提高办事效率、优化发展环境，2019年成立泽州县行政审批服务管理局，为满足审批局及大厅进驻窗口办公需要，为群众提供一站式服务，需解决单位办公用房、业务用房和公共服务区、自助服务区等不足问题，为集中办公方便群众办事。需要支付房租 150 万元。

**立项依据：**租房合同。工作职责：为满足审批局及大厅进驻窗口办公需要，为群众提供一站式服务，需解决单位办公用房、业务用房和公共服务区、自助服务区等不足问题，为集中办公方便群众办事。

**项目设立的必要性：**解决局及中心各进驻窗口单位开展工作所必需的办公和业务场所，集中为群众办事。

**保证项目实施的措施与制度：**组织机构：主管领导：王钰军  
负责科室：办公室  
项目管理制度：依据签订的租房合同，按照合同内容，及时支付相关费用，并严格按照财政管理一体化信息系统操作流程来保证项目的实施及资金的安全。  
专项资金制度：专款专用，不挪作他用。  
怎么组织：由办公室主任每年与企业签订租房合同。由财务进行报销。

### （二）项目绩效目标

#### （1）项目实施期绩效目标

通过对现有办公场所面积对审批局及各进驻窗口单位的年办件数量进行合理配置办公面积，有效降低行政运行成本。解决局及中心

各进驻窗口单位开展工作所必需的办公和业务场所。

### （2）项目年度目标

通过对现有办公场所面积对审批局及各进驻窗口单位的年办件数量进行合理配置办公面积，有效降低行政运行成本。解决局及中心各进驻窗口单位开展工作所必需的办公和业务场所。

### （三）项目实施计划

12月按合同支付租赁费，同时签订下一年度租房合同，并认真履行租房合同协议。以保证单位的正常运转。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

| 资金来源    | 年初预算数     |           | 全年预算数<br>(元) | 全年执行数(元)    | 资金结(转)余(元) | 执行率 | 得分 | 偏差原因                |
|---------|-----------|-----------|--------------|-------------|------------|-----|----|---------------------|
|         | 目标申报(元)   | 预算编制(元)   |              |             |            |     |    |                     |
| 合计      | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,068,803.4  | 1,068,803.4 | 0          | 100 | 10 |                     |
| 市县区财政资金 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,068,803.4  | 1,068,803.4 | 0          |     |    | 房租费贯穿全年，且金额较大，报账流程长 |

(二) 绩效指标完成情况

| 一级指标 | 二级指标 | 指标名称        | 年度指标 |                  | 实际完成值      | 定性<br>值情况<br>说明                                 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|------|------|-------------|------|------------------|------------|-------------------------------------------------|----|----|-----------------|
|      |      |             | 年初指标 | 调整后指<br>标        |            |                                                 |    |    |                 |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁办公用房面积    |      | = 5424.08<br>平方米 | 5424.08    |                                                 | 20 | 20 |                 |
|      | 质量指标 | 办公用房工作需求满意度 |      | 达成监控期<br>指标      | 达成预期指<br>标 | 明确后勤科室牵头负责办公用房日常保障，建立需求响应和定期回访制度，全年干部满意度评价为“满意” | 10 | 10 |                 |

|      |      |           |  |       |        |                                                              |    |    |             |
|------|------|-----------|--|-------|--------|--------------------------------------------------------------|----|----|-------------|
|      | 时效指标 | 物业管理服务时间  |  | ≈7月   | 10     |                                                              | 10 | 8  | 实际搬迁时间为10月份 |
|      | 成本指标 | 租赁成本      |  | ≈150万 | 150    |                                                              | 10 | 10 |             |
| 效益指标 | 社会效益 | 工作正常运转保障度 |  | 保障    | 达成预期指标 | 明确后勤科室牵头负责办公用房日常保障，明确水电、网络等岗位职责，全年服务窗口及办公区域正常运转率100%，评价为“优秀” | 15 | 15 |             |

|       |         |            |  |        |     |  |    |    |  |
|-------|---------|------------|--|--------|-----|--|----|----|--|
|       |         | 租赁办公用房保障人数 |  | ≥300 人 | 300 |  | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位人员满意度    |  | ≥90%   | 90  |  | 10 | 10 |  |

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 88 分，最终评分结果：房租费项目绩效自我评价结果为:总得分 98 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

及时支付房租费，解决局及中心各进驻窗口单位开展工作所必需的办公和业务场所，集中为群众办事。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

2025 年该项目年初预算 150 万，下达 150 万元，截止 2025 年 12 月底根据合同金额实际支出 106.88 万，预算执行率 71.25%。执行率较低，其原因是：房租费贯穿全年，且金额较大，报销流程长。该项目具体由办公室负责实施，我单位向皇城相府药业有限公司租赁办公楼 5424.08 平方米，于 2025 年 5 月及 8 月分别进行房租费支付。

#### 13. 产出情况及分析

我单位为保障政务大厅办公用房需求，向皇城药业有限公司租赁面积为 5424.08 平方米的办公楼，分别于 2025 年 5 月和 8 月支付了房屋租赁费。因政务大厅于 2025 年 10 月进行整体搬迁，该住房物业管理服务时间为 10 个月。

#### 14. 效益情况及分析

完成对租赁办公楼的房租费的缴纳，保证我局及各进驻单位共

计 300 多人开展工作所必需的办公和业务场所，保障了工作正常运转，集中为群众办事。

#### 15. 满意度情况及分析

优化营商环境，提高办事效率，保证工作正常开展，服务对象和单位人员满意度高。

### 十三、项目主要经验做法

1、正确认识预算绩效编制的重要意义。以规范管理、防范风险为目标，从建立健全内部控制制度入手，系统梳理已有的内部控制程序并加以完善，着力规范业务流程，明确岗位职责，强化制约，落实责任追究，形成健全有效的内部控制体系，正确编制预算绩效，为单位总体工作做好服务。2、管理层高度重视、全员积极参与。安排专人负责此项工作。3、积极开展业务培训。

### 十四、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目执行率较低，原因：房租费贯穿全年，且金额较大，报销流程长。

### 十五、下一步改进措施及管理建议

1、编制预算要有预见性，要合理合规，严格按照县财政局下发的预算文件执行，做到专款专用，不截留、不挪用。2、专项资金要实行统一管理，专户储存，专项使用；要加强审计监督，对专项资金要定期和不定期进行督查。3、加强项目进度管理，加强项目质量管理，加强项目沟通管理，减少项目风险管理。4、做好绩效管理工作，积极开展培训。