

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

阳城县政务服务中心

2024年度单位决算公开

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

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

中心负责组织协调开展县级政务服务工作；承办优化营商环境相关工作；指导乡（镇）便民服务中心、村（社区）便民服务点建设和运行工作；负责“4234567”热线平台建设的日常工作；负责县本级政府集中采购、公共资源进场交易等事务性工作。

二、机构设置情况

根据阳编字〔2021〕59号文件，阳城县政务服务中心（公共资源交易中心），副科级建制，公益一类事业单位，核定编制47名，领导职数1副。目前，政务服务中心全额在编21人。下设“一室九股”，分别为综合办公室、政务服务标准化建设股、考核监督股、信息网络管理股、综合受理和代办服务股、人事财务股、交易受理股、政府采购股、交易组织股和土地产权股。

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：阳城县政务服务中心

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	403.05	一、一般公共服务支出	32	329.73
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	39.99
	9		九、卫生健康支出	40	11.36
	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	21.97
	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	403.05	本年支出合计	58	403.05
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	403.05	总计	62	403.05

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

金额单位：万元

部门名称：阳城县政务服务中心

2024年度

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		403.05	403.05					
201	一般公共服务支出	329.73	329.73					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	254.48	254.48					
2010350	事业运行	199.12	199.12					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	55.35	55.35					
20199	其他一般公共服务支出	75.26	75.26					
2019999	其他一般公共服务支出	75.26	75.26					
208	社会保障和就业支出	39.99	39.99					
20805	行政事业单位养老支出	39.44	39.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.29	26.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.15	13.15					
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55					
210	卫生健康支出	11.36	11.36					
21011	行政事业单位医疗	11.36	11.36					
2101102	事业单位医疗	11.36	11.36					
221	住房保障支出	21.97	21.97					
22102	住房改革支出	21.97	21.97					
2210201	住房公积金	21.97	21.97					

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：阳城县政务服务中心

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		403.05	272.44	130.61			
201	一般公共服务支出	329.73	199.12	130.61			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	254.48	199.12	55.35			
2010350	事业运行	199.12	199.12				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	55.35		55.35			
20199	其他一般公共服务支出	75.26		75.26			
2019999	其他一般公共服务支出	75.26		75.26			
208	社会保障和就业支出	39.99	39.99				
20805	行政事业单位养老支出	39.44	39.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.29	26.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.15	13.15				
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55				
210	卫生健康支出	11.36	11.36				
21011	行政事业单位医疗	11.36	11.36				
2101102	事业单位医疗	11.36	11.36				
221	住房保障支出	21.97	21.97				
22102	住房改革支出	21.97	21.97				
2210201	住房公积金	21.97	21.97				

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：阳城县政务服务中心

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	403.05	一、一般公共服务支出	33	329.73	329.73		
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	39.99	39.99		
	9		九、卫生健康支出	41	11.36	11.36		
	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	21.97	21.97		
	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	403.05	本年支出合计	59	403.05	403.05		
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	403.05	总计	64	403.05	403.05		

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：阳城县政务服务中心

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		403.05	272.44	130.61
201	一般公共服务支出	329.73	199.12	130.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	254.48	199.12	55.35
2010350	事业运行	199.12	199.12	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	55.35		55.35
20199	其他一般公共服务支出	75.26		75.26
2019999	其他一般公共服务支出	75.26		75.26
208	社会保障和就业支出	39.99	39.99	
20805	行政事业单位养老支出	39.44	39.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.29	26.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.15	13.15	
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	
210	卫生健康支出	11.36	11.36	
21011	行政事业单位医疗	11.36	11.36	
2101102	事业单位医疗	11.36	11.36	
221	住房保障支出	21.97	21.97	
22102	住房改革支出	21.97	21.97	
2210201	住房公积金	21.97	21.97	

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：阳城县政务服务中心

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	253.96	302	商品和服务支出	18.48	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	87.93	30201	办公费	2.97	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	11.45	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	0.02	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	74.94	30205	水费	0.22	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	26.29	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	13.15	30207	邮电费	0.05	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	11.36	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	0.55	30211	差旅费	2.00	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	——
30113	住房公积金	21.97	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	6.30	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		30215	会议费	0.68	30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.42	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		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	0.07	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.98	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.14	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.68	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	1.28	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		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		253.96	公用经费合计								18.48

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：阳城县政务服务中心

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：阳城县政务服务中心

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：阳城县政务服务中心

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
1.28		1.28		1.28		1.28		1.28		1.28	

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：阳城县政务服务中心

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

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计403.05万元，支出总计403.05万元。与上年相比，收入总计减少58.52万元，下降12.68%，支出总计减少58.52万元，下降12.68%。主要原因是2024年项目经费支出的减少，主要为政务中心工作人员餐补、7*24小时自助服务区项目、上年网络运行等经费项目支出的减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计403.05万元，其中：

财政拨款收入403.05万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计403.05万元，其中：

基本支出272.44万元，占比67.60%；

项目支出130.61万元，占比32.40%。

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403.05万元，支出总计403.05万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少58.52万元，下降12.68%；财政拨款支出总计减少58.52万元，下降12.68%。主要原因是2024年度财政拨款项目经费预算和支出的减少，主要为政务中心工作人员餐补、7*24小时自助服务区项目、上年网络运行等经费项目支出的减少。

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403.05万元，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58.52万元，下降12.68%。主要原因是2024年项目经费支出的减少，主要为政务中心工作人员餐补、7*24小时自助服务区项目、上年网络运行等经费项目支出的减少。

（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403.05万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)329.73万元，占比81.81%；

社会保障和就业支出(类)39.99万元，占比9.92%；

卫生健康支出(类)11.36万元，占比2.82%；

住房保障支出(类)21.97万元，占比5.45%。

（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520.13万元，支出决算403.05万元，完成年初预算的77.49%。其中：

一般公共服务支出年初预算446.81万元，支出决算329.73万元，完成年初预算的73.80%，用于人员经费、日常公用经费和项目经费的支出。较上年决算减少60.01万元，下降

15.4%，主要原因是政务中心工作人员餐补、7*24小时自助服务区项目、上年网络运行等经费项目支出的减少。

社会保障和就业支出年初预算39.99万元，支出决算39.99万元，完成年初预算的100.00%，用于机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金和其他社会保障和就业支出。较上年决算增加0.69万元，增长1.76%，主要原因是人员类工资福利支出增加导致社保基数的增加。

卫生健康支出年初预算11.36万元，支出决算11.36万元，完成年初预算的100.00%，用于机关事业单位基本医疗保险缴费。较上年决算增加0.38万元，增长3.46%，主要原因是人员类工资福利支出增加导致社保基数的增加。

住房保障支出年初预算21.97万元，支出决算21.97万元，完成年初预算的100.00%，用于机关事业单位住房保障支出。较上年决算增加0.43万元，增长2%，主要原因是人员类工资福利支出增加导致公积金基数的增加。

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272.44万元，其中：

人员经费253.96万元，主要包括主要包括一般公共服务支出180.64万元；社会保障和就业支出39.99万元；卫生健康支出11.36万元；住房保障支出21.97万元；

公用经费18.48万元，主要包括办公费2.97万元，印刷费2万元，水费0.22万元，邮电费0.05万元，差旅费2万元，会议费0.68万元，培训费0.42万元，劳务费0.06万元，委托业务费0.98万元，工会经费3.14万元，福利费4.68万元，公务用车运行维护费1.28万元。。

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1.28万元，支出决算1.28万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.07万元，下降5.19%，主要原因是：2024年度无公务接待费支出。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：2024年和2023年无因公出国（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：2024年和2023年无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出1.28万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：2024年公务用车运行维护费支出与2023年持平；

公务接待费支出0万元，比上年度减少0.07万元，下降100%，主要原因是：2024年无公务接待费支出。

（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：2024年本单位无因公出国（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：2024年本单位无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出1.28万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：市内公务活动所需车辆的燃料费、维修费和过桥过路费等。

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2024年本单位无国内接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是2024年本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024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，其他用车主要是日常政务服务和招投标业务等市内公务活动用车。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10个，涉及资金130.61万元：9个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，1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一是通过情况汇报召开工作推进会，与办公室、业务股室对接协调，推进公共资源交易平台建设项目进度；二是与财政沟通协调，确保已实施项目进度预算资金充足，及时支付。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

2024年本单位无其他需要说明的事项

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

便民热线座机费用项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		便民热线座机费用									
主管部门及代码		042-阳城县行政审批服务管理局				预算单位		042002-阳城县政务服务中心			
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:	0	2.4	1.2	1.2	0	100	10			
市区财政资金	0	2.4	1.2	1.2	0	100.00	10.00	项目资金下达前先行办公经费垫付。			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	与县移动公司签订合同,并为各窗口、各科室、总服务台、咨询投诉等安装了电话,设置了电话号码,及时通过网络、报纸、微信等到对社会进行公布,保障窗口正常办公。					2024年,中心与中国移动阳城分公司续订合同,移动公司继续为中心提供通信服务,中心共有电话80余部,大厅日均咨询电话达500余通,座机通畅率达95%,保障了窗口正常办公,工作人员能够及时答复办事群众电话业务咨询,与办事群众电话沟通办理事项,提高办事效率。该项目资金全部用于便民热线座机费用。					
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	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		数量指标	接听咨询电话数量	≥通/天	≥500通/天	450通/天		20	15	接听电话数量根据实际情况确定	
		质量指标	便民热线座机畅通	≥%	≥95%	≥95%		5	5		
		产出指标	刷卡机使用稳定性		稳定	达成预期		5	5		
		时效指标	故障响应及时性		1个工作日	达成预期		10	10		
	成本指标	成本节约率	≥%	≥10%	≥10%		10	10			

仅供内部审核

仅供内部审核

效益指标	社会效益	优化营商环境		优化	达成预期	15	15	
	生态效益	咨询业务来电接听	≥%	≥90%	≥90%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10	
总分						95		优

项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	2016年10月，根据阳城县政务中心关于申请解决网络专线等到经费请示（阳政务字[2016]14号）批复立项。据阳城县政务中心关于申请解决网络专线等到经费请示（阳政务字[2016]14号）批复立项。2016年10月，该项目根据我县现有的联通、移动两家通信公司的报价，取低价签订了合同。保障窗口正常办公，与办事群众电话沟通办理事项，提高办事效率。全年预算资金24000元，到位资金24000元，资金到位率100%，实际支出12000元，预算执行率50%。原因为项目资金下达之前先行由办公经费垫付。
	产出情况	电话使用率：大厅入驻窗口安装便民热线80余部，每天接待群众电话咨询量约500余通，使用率高。运行稳定性：便民热线运行以来，没有断电断网现象，满足了窗口电话正常使用。
	效益情况	提高了办事效率，便民热线运行以来，通过电话为百姓提供咨询、引导、代办服务，还连接POS机，刷卡缴纳医保、社保费用等，进一步提高了中心办事效率。
	满意度情况	便民热线及时给办事群众回复相关咨询内容，指导业务办理，减少群众跑动次数，提高了办事效率。
	主要经验做法	便民热线座机安装运行后，能够及时答复办事群众电话业务咨询，与办事群众电话沟通办理事项，提高办事效率，方便群众。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	一是缺少对电话接听事项的管理；二是缺少日常网络和设备的维护。
	下一步改进措施及管理建议	是对网络监管人员进行专业培训；二是对大厅接听设备进行定期维护；三是培训工作人员文明用语。

政务中心工作人员餐补项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	政务中心工作人员餐补								
主管部门及代码	042-阳城县行政审批服务管理局		预算单位	042002-阳城县政务服务中心					
项目资金	资金总额	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						
	0	51	0	15.785	-15.785	0	0		

仅供内部审核

仅供内部审核

项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况					
		保障政务中心工作人员正常上下班。					2024年1-2月使用银通大厦餐厅，入驻的工作人员250余人就近用餐，每餐每人补助10元，经费全部用于午餐经费补贴。					
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	餐饮供应人数	=人	=230人	=230人		20	20			
		质量指标	餐具每日消毒频次	≥次/日	≥1次/日	≥1次/日		10	10			
			餐饮供应及时性			及时	达成预期指标		10	10		
			成本指标	补贴标准	=元/人/天	=10元/人/天	=10元/人/天		10	10		
		经济效益	节约工作实效	≥时	≥1.5时	≥1.5时		10	10			
	社会效益	提升工作效率	提高%	提高95%	提高95%		10	10				

仅供内部审核

仅供内部审核

	生态效益	节约中午时段上下	≥%	≥10%	≥10%	10	10	
满意度指	服务对象	工作人员满意度	提高%	提高90%	提高85%	10	8	原银通餐厅就餐质量有待提升
总分							98	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	为了提高政府行政效能、方便办事群众，缓解上下班高峰期交通压力，经2018年3月8日县政府31次常务会议通过，决定于2018年4月1日起，政务中心正式实行“朝九晚五”工作制。为加快落实工作制度的推行，参照外地政务大厅餐补方案，结合我县实际，为工作人员安排就近用餐地点。年初安排预算资金510000元，到位资金510000元，到位率达100%，实际支出157850元，执行率约为31%。2024年3月，政务服务中心设立餐厅，原先餐补交回财政。						
	产出情况分析	餐厅对食材安全、饭菜质量督促管理，中心严格考核，通过就餐人数核对后，及时全额进行补贴，发放达标率达100%。						
	效益情况分析	餐厅供应人数200余人，餐具每日消毒1次，餐饮供应及时。提高了工作人员满意度。实行“朝九晚五”工作制，工作人员就餐补助后，上午未办完事情，尤其是乡镇路远的办事群众，中午无需长时间等待就能继续办理，提升了窗口工作效率。						
	满意度情况分析	就近用餐方便入驻工作人员，缓解了上下班高峰期交通压力，工作人员满意度高。						
	主要经验做法	针对午餐补贴项目资金的使用，专门制定了就餐管理制度，要求各首席代表对用餐人员信息进行核对把关，必须是本单位在职职工并在中心有脸谱考勤记录的窗口工作人员。开发了就餐系统，绑定各自微信，生成15秒变一次的二维码，扫描就餐，杜绝非窗口人员就餐现象，保证了财政补贴资金的严格规范管理。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	大厅没有自己的职工食堂，附近能够容纳下300余名工作人员就餐的地方只有该餐厅，不能够形成竞争机制，对饭菜花样、服务等方面没有选择空间，窗口工作人员满意度不高。						
	下一步改进措施及管理建议	2024年3月，机关事务局设立职工餐厅，满足中心和大厅工作人员用餐需求。						

仅供内部审核

仅供内部审核

网络百兆光纤费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	网络百兆光纤费								
主管部门及代码	042-阳城县行政审批服务管理局				预算单位	042002-阳城县政务服务中心			
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:	0	8	6	6	0	100	10	
市区财政资金	0	8	6	6	0	100.00	10.00	2024年第四季度往来款2025年支付。	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况		
	保障网络光纤正常运行。							2024年，按照省、市对简化优化办事流程方便群众办事的相关要求，提出“互联网+政务服务”，运用大数据等现代信息技术，强化各审批部门之间的协同联动，推进信息互联互通、开放共享，提升公共服务整体效能。加快推进政务服务事项“网上办”。中心与中国移动阳城分公司签订合同，并严格按照签订合同安装布线，在规定期限内完成了网络专线的建设，全线连接，测试调通，运行以来，网络专线运行畅通。该项目资金全部用于大厅内办公场所以及中心各个科室，保障工作人员办公需求。		
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	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	光纤使用人数	≥人次/天	≥2000人次/天	≥2000人次/天		20	20	
		质量指标	光纤运行稳定率		稳定	达成预期指标		10	10	
		时效指标	故障响应时间		1个工作日	部分达成预期指标		10	6	网络故障响应时间基本固定1个工作日，要不断加强沟通和注重网络监管。
		成本指标	成本节约率	≥%	≥15%	≥15%		10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

效益指标	社会效益	提升群众获得感	提高%	提高95%	提高15%	15	15	
	生态效益	网络覆盖率	≥%	≥95%	≥95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10	
总分							96	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	项目实施过程中，与中国移动阳城分公司签订合同，按照合同内容，基本在规定期限内完成了网络专线的维护，网络专线运行畅通。年初安排资金80000元，资金到位80000元，资金到位率100%，实际支付金额60000元，预算执行率达75%，实际支出金额全部用于网络千兆光纤，第四季度维护费往来款2025年支付。						
	产出情况	2024年，光纤使用人数≥2000人，光纤运行稳定。1.网络光纤完成率：对大厅网络光纤进行了连通，及时测试，推进实现政务服务从“大厅办”“窗口办”向“网上办”“指尖办”的转变。2.网速合格率：对大厅网络光纤进行了连通，及时测试，更新维护，确保达到合同百兆网速要求，保障了政府专网以及软件的正常运转，没有断电、断网现象，运行良好。						
	效益情况	办事效率：网速稳定运行、系统及时更新升级，工作人员使用系统、数据运行稳定，速度快，提高了办事效率，提升了服务质量。						
	满意度情况	减少了因系统原因造成的办事群众不理解和投诉，办事效率大大提高。						
	主要经验做法	一是加强网络监管；二是定期网络维护；三是发现问题及时处理，保障大厅网络运行通畅。						
	项目管理中存在的问题及原因分析	缺少处理网络特殊情况的应急管理机制；网络管理人员业务素质有待提升。						
下一步改进措施及管理建议	一是建立健全管理体制，要监督各部门按制度、按职能尽职尽责，按制度办事，不能让制度形同虚设。二是建立处理特殊情况的应急管理机制；三是加强网络管理人员业务培训。							

仅供内部审核

仅供内部审核

网络运行维护费项目支出绩效自评表

(2024年度)

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目名称		网络运行维护费								
主管部门及代码		042-阳城县行政审批服务管理局			预算单位	042002-阳城县政务服务中心				
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:	0	2.8	1.443	1.443	0	100	10		
	市区财政资金	0	2.8	1.443	1.443	0	100.00	10.00	其他应付款于2025年支付	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	<p>开通政府专网(电子政务内网)并统一安装行政审批软件,实现网络审批的实时监控、预警纠错、信息服务等功能,形成所有网上审批和电子监察的联动格局。</p>				<p>2024年,中心支付数据专线使用费和网络升级维护费14,428.元,该项目资金按时支付落实,保障了政府专网(电子政务内网)以及行政审批软件的正常运转,实现了网络审批的实时监控、预警纠错等功能,形成所有网上审批好电子监察的联动格局,提高了办事效率,提升了服务质量。</p>					
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	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	网络运行维护次数	=次	=10次	=12次		20	20	
		质量指标	系统维护合格率	≥%	≥100%	≥100%		5	5	
		产出指标	运行维护完成率	≥%	≥100%	≥100%		5	5	
		时效指标	故障处理及时性		及时	达成预期指		10	10	
	成本指标	成本节约率	≥%	≥10%	≥5%		10	7	成本节约率有待提升,通过加强网络监管减少成本。	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

效益指标	社会效益	提升服务质量		提高	达成预期指	30	30	
满意度指标	服务对象满	工作人员满意度	≥%	≥90%	≥95%	10	10	
总分							97	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	按时分别支付移动公司数据专线使用费，中心网站升级维护费。该项目资金按时支付落实，保障了政府专网以及软件的正常运转，提高了办事效率，提升了服务质量。年初预算资金28000元，全年预算14428元，资金到位率达100%，实际支出14428元，预算执行率约为51.5%。由于财政年底封库，其他应付款于2025年支付。						
	产出情况	该项目使用移动网络，派专人对大厅内网络进行维护，全年网络运行维护次数≥10次，系统运行维护合格率≥100%，网络故障能够及时处理，提升了社会效益和工作人员满意度。大厅数据专线、网络服务器都及时进行了维护，保障了政府专网以及软件的正常稳定运转没有断电、断网现象，运行良好。						
	效益情况	提高了办公质量:工作人员使用系统、数据运行稳定，速度快，办公质量大大提升。						
	满意度情况	减少了因系统原因造成的办事群众不理解和投诉，办事效率提高，提高了工作人员的满意度。						
	主要经验做法	1. 中心加强培训，重点对工作人员网络信息维护进行了业务知识培训，为项目顺利实施提供了坚实基础；2. 制定了机房设备运行维护，数据备份等各项管理制度；3. 严格资金使用范围，保证项目资金专款专用，确保了资金使用安全和效益最大化。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	网络监管有待加强，工作人员素质有待提升。						
	下一步改进措施及管理建议	进一步加强网络监管工作，做好信息网络维护人员的培训，保证中心网络系统运行稳定。						

移动网络运行项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	移动网络运行								
主管部门及代码	042-阳城县行政审批服务管理局			预算单位	042002-阳城县政务服务中心				
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:	0	8	8	8	0	100	10	
市区财政资金	0	8	8	8	0	100.00	10.00	无偏差	
年度目标				实际完成情况					

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目年度绩效目标	保障办公网络运行，保证专线的日常维护运营。							2024年，因办公区日常业务需要，本单位与中国移动通信集团山西有限公司签订集团专线业务合作合同，由移动公司安装互联网数据专线一条，并保证专线的日常维护运营。中心加强电子化、信息化建设，安排工作人员定期对专线运行情况检查，保证专线的日常运营，资金全部用于移动网络运行费。		
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	安装数据专线条数	=1条	=1条	=1条		20	20	
		质量指标	专线日常维护完成率	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
		时效指标	专线费用支付及时性		及时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	成本节约率	≥%	≥15%	≥15%		10	10	
	效益指标	社会效益	提升工作效率	提高	提高95%	提高95%		15	15	
		生态效益	网络覆盖率	≥%	≥95%	≥95%		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	办公人员满意度	提高%	提高95%	提高90%		10	8	办公人员满意度有待提升，通过不断加强网络监管提升满意度。
总分								98	优	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	本单位按时支付移动公司数据专线费用，该项目资金按时支付落实，保障了政府专网以及软件的正常运转，提高了办事效率，提升了服务质量。预算安排金额80000元，到位资金80000元，到位率100%，实际支出80000元，预算执行率为100%。
	产出情况	2024年，中国移动公司阳城分公司为中心安装数据专线条，安排工作人员定期对大厅数据专线、网络服务器及时进行维护，专线日常维护完成率合格，保障了政府专网以及软件的正常运转。
	效益情况	专线、网络服务器稳定运行，系统及时更新升级，提高了办事效率。
	满意度情况	减少了因系统原因造成的办事群众投诉，办事效率提高，提高了工作人员的满意度。
	主要经验做法	严格资金使用范围，保证项目资金专款专用，确保了资金使用安全和最大效益的发挥。
	项目管理中存在的	项目管理制度仍不健全，运行中的问题不能及时解决。
	下一步改进措施及管理建议	对移动网络运行维护项目相关制度进行完善。

招投标业务费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	招投标业务费									
主管部门及代码	042-阳城县行政审批服务管理局				预算单位	042002-阳城县政务服务中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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							
	市	0	23	13.68	13.682	0	100	10		
县区财政资金	0	23	13.682	13.682	0	100.00	10.00	其他应付款于2025年支付		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保证招投标业务和日常业务正常开展。					2024年，中心新招聘公益岗见习岗5名，招标覆盖率达95%，交易信息能够及时公布，各项指标均达成预期目标。该项目同时也保障招投标业务人员工资足额发放，招投标业务办公费(专家评审费、招投标工作服装及清洗费用、办公耗材等)的补充，保证招投标业务顺利进行。				
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	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	

仅供内部审核

仅供内部审核

绩效指标	产出指标	数量指标	人员聘用数	≥人	≥5人	≥5人	20	20	
		质量指标	招标投标覆盖率	≥%	≥95%	≥93%	10	8	目前部分乡镇设置招投标办负责招标投标事项。
		时效指标	交易信息及时性	≥%	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	项目指标控制数		及时	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	招标投标业务办理率	≥%	≥90%	≥90%	10	10	
		社会效益	应尽必进平台率	≥%	≥60%	≥60%	10	10	
		生态效益	公平公正覆盖率	≥%	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	招标投标满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10	
总分							98	优	
自评结果	项目实施和预算执行情况	根据《阳城县公共资源交易中心关于招标投标专项业务经费列入财政预算的呈请》文件的领导批示，设立招标投标业务费，用于招标投标业务中工作人员工资、办公耗材、印刷费、专家评审费、见习人员工资等。年初预算资金230000元，实际全年预算136,821.84元，实际支出136,821.84元，预算执行率约为59.5%。由于2024年年底财政封库，其他应付款2025年支付。							
	产出情况	该项目经费用于招标投标业务中工作人员工资、见习人员工资、办公耗材、印刷费、专家评审费等。2024年新聘用公岗见习岗5名，交易信息能及时公布，招标投标覆盖率≥95%，各项指标均达到预期目标。							

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目 绩效 分析	效益情况 及分析	招标覆盖率≥95%，交易信息公布及时性≥95%，招投标业务办理率≥90%，应进必进平台率≥60%，公平公正覆盖率≥95%，招投标单位满意度提升，各项指标均达到预期目标。
	满意度情 况及分析	招投标业务办事流程及资料清单的信息公开透明，获得大家一致好评。
	主要经验做法	1. 优化办事流程和一次性告知，避免企业多跑路，提高办事效率。2. 加强对招投标代理公司管理培训。
	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	1、建立健全招投标各项管理制度，2、加强对公岗、见习岗人员的岗前培训。

政务大厅运行费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		政务大厅运行费							
主管部门及 代码		042-阳城县行政审批服务管理局			预算单位	042002-阳城县政务服务中心			
项目资金预 算安排及执 行进度(万 元)	资金总额:	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						
				0	35	30.58	30.589	0	100
	市 县区财政资 金	0	35	30.58 9	30.589	0	100.00	10.00	2024年底 部分往来 款2025年 支付
项目 年度 绩效 目标	年度目标				实际完成情况				
	政务中心大厅集中办理各类行政许可事项、便民服务事项，而窗口工作人员的工资、公用经费全在各目单位，预算该专项业务费，用于中心日常公用开支，保证中心正常运行。				2024年，该项目实施过程中，中心依然采用原先制度，如办公用品领取、固定资产管理、消防安全、车辆管理等各类制度，有效的控制了项目资金的安全、合理使用。同时严格资金使用范围，保证项目资金专款专用，确保了资金使用安全和最大效益的发挥。				
	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 情况 说明	分值	得分
	数量 指标	审批 事项 数量	≥件	≥ 30000 0件	≥ 250 000 件		20	16	审批事项数量根据实际发生情况确定

仅供内部审核

仅供内部审核

绩效指标	产出指标	质量指标	审批完成率	=%	=100%	=100%	5	5	
		效率指标	工作效率提升	≥%	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	限时办结率	≥%	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥%	≥10%	≥10%	10	10	
	效益指标	社会效益	提升政务服务		提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益	政务大厅服务事项办理	≥%	≥80%	≥80%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							96	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	大厅集中办理各类行政许可事项、便民服务事项，项目资金用于大厅办公用品、耗材、维修印刷等日常公用开支，保证中心正常运行。年初安排预算资金350000元，实际支出305,885.50元，预算执行率约为87.4%。预算执行率低的原因因为2024年年底财政封库，其他应付款2025年支付。							
	产出情况分析	大厅全年审批数量250000件，完成率指标值，工作效率提升95%，进一步优化我县政务服务环境和营商环境，提升群众的满意度，圆满完成各项工作任务。							
	效益情况分析	该项目为大厅日常运行补充公用经费，为保障大厅正常运转，在工作中，规范、合理、节俭各项办公经费支出。							
	满意度情况分析	对窗口先进工作人员进行表彰，充分调动窗口工作人员的积极性，提高了工作人员的满意度。							
	主要经验做法	1. 中心出台了办公用品领取、固定资产管理、消防安全、车辆管理等各类管理制度，有效的控制了项目资金的安全使用。2. 严格资金使用范围，保证项目资金专款专用，确保了资金使用安全和最大效益的发挥。							
项目管理中存在的主要问题及原因分析	日常办公设施和设备缺少监管和维护，大厅管理制度有待进一步完善。								

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

下一步改进措施及管理建议	一是加强大厅办公设施和设备的日常维护，着专人负责实施，二是进一步完善大厅管理制度，以制度管人和事，不让制度形同虚设。
--------------	--

政务热线服务费12345（上年质保金）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		政务热线服务费12345（上年质保金）								
主管部门及代码		042-阳城县行政审批服务管理局			预算单位	042002-阳城县政务服务中心				
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：	0	2.51	0	2.51	-2.51	0	0		
市	0	2.51	0	2.51	-2.51	0.00	0.00	无偏差		
县区财政资	0	2.51	0	2.51	-2.51	0.00	0.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	加快推进我县“最多跑一次”改革。				2024年，政务热线接听电话个数4659个，政务热线问题解答率进一步提升，办事效率进一步提高，群众满意度进一步增加。					
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	42345热线接听数	≥个/年	≥5000个/年	≥4500个/年		20		20
		质量指标	审批完成率	≥%	≥95%	≥95%		5		5
		产出指标	工作效率提升度	≥%	≥90%	≥90%		5		5

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

绩效指标	时效指标	热线响应及时性		及时	达成预期指标	10	10		
	成本指标	成本节约率	≥%	≥10%	≥8%	10	8	通过加强团队合作和热线调度会节约办事成本	
	效益指标	社会效益	提升政务服务质量	提高%	提高95%	提高95%	15	15	
		生态效益	事项办结率	≥%	≥85%	≥100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	提高%	提高95%	提高99.81%	10	10	
总分							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	2019年11月，召开了政务热线工作推进会，县委常委分管副县长、县编办、各职能部门、各乡镇参加，会上对政务热线实施方案和相关工作进行了安排。该项目具备四项功能，咨询、投诉、办理、综合服务。整合各单位、各部门、公共服务行业的热线服务电话和信息资源，做到群众只记一个电话号码，只打一次电话，构建“一个号码找政府”的快速通道。2019年3月立项，设立政务服务热线平台，进一步优化我县发展环境，为办事群众和企业提供优质、高效、便捷的政务服务，加快推进我县“最多跑一次”改革。全年预算资金25,099.60元，到位资金25,099.60元，到位率达100%，预算执行率达100%，实际支付的资金全部用于政务热线服务费上年质保金。						
		产出情况	42345全年热线接听数≥5200个，政务热线接听数量达标，工作效率提升了90%，政务热线问题解决率达标。						
		效益情况	提升政务服务水平，按照《阳城县人民政府办公室关于印发阳城县4234567政务服务热线管理办法的通知》要求，明确工作目标，规范运行机制，为市民提供7*24小时服务，打造全县政务服务“总客服”。						
		满意度情况	为群众解决了难题，人民群众满意度大大提升。						
		主要经验做法	1. 优化考核通报机制，提升问题解决效率；2. 强化队伍能力建设，提升办理质量；3. 提升工作标准，创新工作举措。						

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目管理中存在的主要问题及原因分析	管理体制有待完善。
下一步改进措施及管理建议	1. 建立健全管理体制，负责人要监督各部门按制度、按职能尽职尽责，按制度办事，不能让制度形成虚设；2. 加强质量成本管理，合理控制成本；3. 明确职责分工，各部门人员要按基本职责，切实履行义务。

政务热线服务费12345项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		政务热线服务费12345									
主管部门及代码		042-阳城县行政审批服务管理局				预算单位		042002-阳城县政务服务中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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								
		市区财政资金	0	51.458	51.4	51.4	0	100	10	全年预算数等于执行数，无偏差。	
年度目标					实际完成情况						
加快推进我县“最多跑一次”改革。					2024年1-12月共受理各类工单4659件，办结4659件。其中，热线直接答复468件，转交办理诉求4191件，按时办结率100%。重办18件，重办率0.39%，满意工单4650件，满意率99.81%。已解决或基本解决4104件，问题解决率为88.09%。						
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	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	数量指标	42345热线接听数	≥个/年	≥5000个/年	≥4659个/年		20	18	政务热线接听数应大于各类工单受理数，全年受理工单4659件。		
	质量	审批完成率	≥%	≥95%	≥95%		5	5			

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

绩效指标	产出指标	工作效率提升度	≥%	≥95%	≥95%	5	5		
	时效指标	热线响应及时性		及时	达成预期指标	10	10		
	成本指标	成本节约率	≥%	≥10%	≥10%	10	10		
	效益指标	社会效益	提升政务服务质量	提高%	提高95%	提高95%	15	15	
		生态效益	事项办结率	≥%	≥85%	≥100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	提高%	提高95%	提高99.81%	10	10	
总分							98	优	
项目	项目实施和预算执行情况	2019年11月，召开了政务热线工作推进会，县委常委分管副县长、县编办、各职能部门、各乡镇参加，会上对政务热线实施方案和相关工作进行了安排。该项目具备四项功能，咨询、投诉、办理、综合服务。整合各单位、各部门、公共服务行业的热线服务电话和信息资源，做到群众只记一个电话号码，只打一次电话，构建“一个号码找政府”的快速通道。2019年3月立项，设立政务服务热线平台，进一步优化我县发展环境，为办事群众和企业提供优质、高效、便捷的政务服务，加快推进我县“最多跑一次”改革。2024年全年预算资金514000元，到位资金514000元，到位率达100%，预算执行率达100%，实际支付的资金全部用于政务热线服务费。							
	产出情况分析	2024年热线接听数大于5000个，实际受理各类工单4659件。其中，热线直接答复468件，转交办理诉求4191件，按时办结率100%。重办18件，重办率0.39%，满意工单4650件，满意率99.81%。已解决或基本解决4104件，问题解决率为88.09%。							
	效益情况分析	提升政务服务水平，按照《阳城县人民政府办公室关于印发阳城县4234567政务服务热线管理办法的通知》要求，明确工作目标，规范运行机制，为市民提供7*24小时服务，打造全县政务服务“总客服”。							

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

绩效分析	满意度情况及分析	实际受理各类工单4659件。满意工单4650件，满意率99.81%。已解决或基本解决4104件，问题解决率为88.09%。
	主要经验做法	一是及时调整工作方向，进一步加大跟进办理力度，坚决削减存量，遏制增量；二是积极对接再次回访。回访后群众仍不满意的，第一时间反馈我县，持续跟进直至满意；三是专人跟班推动解决，突出重点再跟进，再回访，提高满意度；四是热点问题专题调度。召开热线工作专题会议，对便民服务实现再次进行推动办理。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	规范化诉求办理机制有待完善。
	下一步改进措施及管理建议	一是各类诉求工单，坚持第一时间响应，及时分类处理、按责转办、限时办结，推动建立规范化诉求办理机制、工作流程、队伍建设；二是动态更新完善常见工单处置职责清单，明确同类事项承办单位，缩短工单搁置流转时间；三是常态化推进日跟进，周调度、督查室联动督办等工作机制，加强对重点工作的跟踪督办。

公共资源交易规范化建设项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	公共资源交易规范化建设										
主管部门及代码	042-阳城县行政审批服务管理局			预算单位	042002-阳城县政务服务中心						
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:	61.19	61.19	0	0	0	0	0			
市区财政资金	61.19	61.19	0	0	0	0.00	0.00	该项目2024年7月开始招标投标实施，后期财政封库，其他应付款2025年支付			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	为进一步优化我县营商环境，激发市场活力，推进我县公共资源交易工作。				2024年基本完成公共资源交易平台建设涉及办公设备采购和场地建设，本次设备在晋城鑫宏康商贸有限公司采购，主要包括电视机、防磁柜、计算机、多功能一体机、打印机等办公设备，价值611900元。通过本次改造，优化设置各功能区域，实现开、评标区域分离，达到更优更便捷的开评标过程管控，推进场所向智能化迈进。通过场所的升级改造，一定程度上可以杜绝场内交易的违法违纪行为，促进招标投标工作规范化建设。						

仅供内部审核

仅供内部审核

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	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	平台交易数	提高%	提高10%	提高8%		20	16	通过提前谋划，投入实施，不断提高平台交易数。
		质量指标	招标覆盖率	≥%	≥85%	≥85%		10	10	
		时效指标	交易公布及时性		及时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	项目控制成本	≤万	≤90万	≤61万		10	10	
	效益指标	经济效益	项目废标率	≤%	≤15%	≤15%		10	10	
		社会效益	社会贡献率	≥%	≥70%	≥30%		10	3	2024年后半年项目刚组织实施，社会贡献率暂时比较低。
		生态效益	资源节约率	≥%	≥10%	≥5%		10	3	2024年7月项目组织实施，通过提前谋划实施提高资源节约率。
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5	
		评委满意度	评委满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5	
	总分								72	中
	项目实施和预算执行情况	分析	严格按照上级下达文件，结合中心实际场地情况，认真谋划组织实施，主要包括交易场所高标准改造、交易设施设备提升、交易平台系统整合对接为目录内交易项目进场提供必要支撑。具体对开评标室进行了隔音处理，安装了闸机门禁设备、信息发布系统，对交易软件系统进行了对接。全年预算资金611900元，资金到达611900元，资金到达率100%，因项目后半年组织开始实施，后期财政封库，项目资金未支付，2025年集中支付。							

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况 及分析	该项目平台交易数提高8%，招标覆盖率85%，项目废标率小于15%，交易公布及时性达成预期目标。该项目对交易场所改造、交易设施设备提升、交易平台系统整合场。具体对开评标室进行了隔音处理，安装了闸机门禁设备、信息发布系统，对交易软件系统进行了对接。公共资源交易场所及设备均投入使用正常，为公共资源交易提供了良好的硬件设施保障。
		效益情况 及分析	公共资源交易平台场所建设和设施设备的投入使用，提高了办事效率，保障交易公平公正，评委和群众的满意度也大大提升。
		满意度情 况及分析	项目的实施获得工作人员和招投标企业的一致好评。
		主要经验做法	一是按照上级对公共资源交易平台建设的要求，结合自身实际开展项目实施；二是实施过程中积极征求业务部门意见，提高项目实施可行性和科学性。
		项目管理中存 在的 主要问题及原 因分析	项目实施时间在后半年，影响年初预算执行率。
		下一步改进措 施及 管理建议	项目建设靠前谋划实施；制定一系列措施保障项目有条不紊进行。