山西风陵渡经济开发区行政审批局

2025年度部门决算公开

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.....19
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、贯彻执行行政审批相关政策、法律、法规和规定；负责集中办理管委会划转的行政审批和服务事项，及时向各职能部门推送行政审批事项办理情况，协调解决集中审批事项办理过程中出现的矛盾和问题。

2、负责统一组织实施行政审批涉及的现场勘查、技术论证和社会听证等工作，统一协调派驻部门行政审批事项的办理。

3、负责对行政审批事项实行目录管理、动态调整。

4、负责制定政务大厅各项规章制度、管理办法并组织实施，并对进驻政务大厅的窗口及人员进行管理。

二、机构设置情况

本部门包含1个预算单位，名称为山西风陵渡经济开发区行政审批局，在职人数8人，内设投资项目审批组、规划建设审批组、现场踏勘组、环评审批组、商事登记组、企业社保组、特种设备组。

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：山西风陵渡经济开发区行政审批局　　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	100.80	一、一般公共服务支出	32	81.92
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	8.78
	9		九、卫生健康支出	40	3.56
	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	6.54
	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**	**100.80**	**本年支出合计**	**58**	**100.80**
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**	**100.80**	**总计**	**62**	**100.80**

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

收入决算表

公开02表

部门名称：山西风陵渡经济开发区行政审批局　　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		100.80	100.80					
201	一般公共服务支出	81.92	81.92					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	81.92	81.92					
2010301	行政运行	69.48	69.48					
2010302	一般行政管理事务	12.44	12.44					
208	社会保障和就业支出	8.78	8.78					
20805	行政事业单位养老支出	8.78	8.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.78	8.78					
210	卫生健康支出	3.56	3.56					
21011	行政事业单位医疗	3.56	3.56					
2101102	事业单位医疗	3.56	3.56					
221	住房保障支出	6.54	6.54					
22102	住房改革支出	6.54	6.54					
2210201	住房公积金	6.54	6.54					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：山西风陵渡经济开发区行政审批局　　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		100.80	88.36	12.44			
201	一般公共服务支出	81.92	69.48	12.44			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	81.92	69.48	12.44			
2010301	行政运行	69.48	69.48				
2010302	一般行政管理事务	12.44		12.44			
208	社会保障和就业支出	8.78	8.78				
20805	行政事业单位养老支出	8.78	8.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.78	8.78				
210	卫生健康支出	3.56	3.56				
21011	行政事业单位医疗	3.56	3.56				
2101102	事业单位医疗	3.56	3.56				
221	住房保障支出	6.54	6.54				
22102	住房改革支出	6.54	6.54				
2210201	住房公积金	6.54	6.54				

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：山西风陵渡经济开发区行政审批局　　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	100.80	一、一般公共服务支出	33	81.92	81.92		
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	8.78	8.78		
	9		九、卫生健康支出	41	3.56	3.56		
	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	6.54	6.54		
	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**	100.80	**本年支出合计**	**59**	100.80	100.80		
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**	100.80	**总计**	**64**	**100.80**	**100.80**		

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

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：山西风陵渡经济开发区行政审批局　　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		100.80	88.36	12.44
201	一般公共服务支出	81.92	69.48	12.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	81.92	69.48	12.44
2010301	行政运行	69.48	69.48	
2010302	一般行政管理事务	12.44		12.44
208	社会保障和就业支出	8.78	8.78	
20805	行政事业单位养老支出	8.78	8.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.78	8.78	
210	卫生健康支出	3.56	3.56	
21011	行政事业单位医疗	3.56	3.56	
2101102	事业单位医疗	3.56	3.56	
221	住房保障支出	6.54	6.54	
22102	住房改革支出	6.54	6.54	
2210201	住房公积金	6.54	6.54	

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：山西风陵渡经济开发区行政审批局　　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**	84.41	**302**	**商品和服务支出**	3.95	**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	36.84	30201	办公费	0.72	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	3.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	6.68	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	18.26	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	8.78	30207	邮电费	0.07	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		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	3.56	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	1.30	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	0.20	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	6.54	30213	维修（护）费		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		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**		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		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		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	0.81	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		30231	公务用车运行维护费	1.05	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		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		31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		84.41	**公用经费合计**								3.95

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：山西风陵渡经济开发区行政审批局　　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：山西风陵渡经济开发区行政审批局　　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：山西风陵渡经济开发区行政审批局　　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
1.05		1.05		1.05		1.05		1.05		1.05	

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。

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：山西风陵渡经济开发区行政审批局　　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	216.22
货物	2	1.78
工程	3	
服务	4	214.45
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。

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100.80万元，支出总计100.80万元。与上年相比，收入总计减少20.44万元，下降16.86%，支出总计减少20.44万元，下降16.86%。主要原因是本年度减少项目委托业务费（地震安全性评价及水土保持费用）的支出。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计100.80万元，其中：

财政拨款收入100.80万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计100.80万元，其中：

基本支出88.36万元，占比87.66%；

项目支出12.44万元，占比12.34%。

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100.80万元，支出总计100.80万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少20.44万元，下降16.86%；财政拨款支出总计减少20.44万元，下降16.86%。主要原因是本年度减少项目委托业务费（地震安全性评价及水土保持费用）的支出。

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100.80万元，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20.44万元，下降16.86%。主要原因是本年度减少项目委托业务费（地震安全性评价及水土保持费用）的支出。

（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100.80万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)81.92万元，占比81.27%；

社会保障和就业支出(类)8.78万元，占比8.71%；

卫生健康支出(类)3.56万元，占比3.53%；

住房保障支出(类)6.54万元，占比6.49%。

（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123.61万元，支出决算100.80万元，完成年初预算的81.55%。其中：

一般公共服务支出年初预算105.72万元，支出决算81.92万元，完成年初预算的77.49%，用于工资福利支出65.53万元、商品服务支出15.59万元及资本性支出0.8万元。其中工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；商品和服务支出包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费；资本性支出包括办公设备购置。较上年决算减少21.77万元，下降21%，主要原因是本年度减少项目委托业务费（地震安全性评价及水土保持费用）的支出。

社会保障和就业支出年初预算8.30万元，支出决算8.78万元，完成年初预算的105.78%，用于本部门养老保险和工伤保险的支出。较上年决算增加0.67万元，增长8.26%，主要原因是本年度增加一人及社保基数上调，在职人数为8人。

卫生健康支出年初预算3.37万元，支出决算3.56万元，完成年初预算的105.64%，用于本部门医疗保险和大病保险的支出。较上年决算增加0.28万元，增长8.54%，主要原因是本年度增加一人及社保基数上调，在职人数为8人。

住房保障支出年初预算6.23万元，支出决算6.54万元，完成年初预算的104.98%，用于本部门住房公积金的支出。较上年决算增加0.38万元，增长6.17%，主要原因是本年度增加一人及住房公积金基数上调，在职人数为8人。

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88.36万元，其中：

人员经费84.41万元，主要包括人员基本工资36.84万元、津贴补贴3.56万元、奖金6.68万元、绩效工资18.26万元、机关事业单位基本养老保险8.78万元、职工基本医疗保险3.56万元、其他社会保障缴费0.20万元、住房公积金6.54万元；

公用经费3.95万元，主要包括办公费0.72万元、邮电费0.07万元、差旅费1.30万元、工会经费0.81万元、公务用车运行维护费1.05万元。

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

仅供内部审核

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.05万元，支出决算1.05万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.30万元，下降22.22%，主要原因是：落实过紧日子的原则，进一步压缩行政运行成本，我部门围绕“三公”经费开展节约工作，压缩非刚性支出。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出1.05万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.30万元，下降22.22%，主要原因是：落实过紧日子的原则，进一步压缩行政运行成本，我部门围绕“三公”经费开展节约工作，压缩非刚性支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务接待费支出。

（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：本部门无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本部门无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出1.05万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：车辆加油、车辆维修和保养、车辆保险费。

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，主要是本部门无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无国（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

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额216.22万元，其中：政府采购货物支出1.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出214.44万元。政府采购授予中小企业合同金额212.20万元，占政府采购支出总额的98.14%。其中：授予小微企业合同金额212.20万元，占政府采购支出总额的98.14%。

（三）国有资产占用情况说明

仅供内部审核

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车。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

根据预算绩效管理要求，一是组织对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1个，资金3.28万元，其中一般公共预算项目支出3.28万元、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：1个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为……（涉密项目除外）。二是组织对0个项目开展了部门评价，涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

2、其他需要说明的事项

无

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。

无

第五部分 附件

仅供内部审核

政务大厅网络运行维护费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	政务大厅网络运行维护费								
主管部门及代码	607001-山西风陵渡经济开发区行政审批局					预算单位	山西风陵渡经济开发区行政审批局		
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：	3.28万元	3.28万元	3.28	3.28万元		100%	100	
	市县区财政资金								无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障政务服务大厅各项业务能够顺利进行					保障政务服务大厅网络正常运行，确保了审批各项工作顺利开展			

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	政务服务事项网络保障次数	≥12次	≥12次	12次	全年每月开展1次大厅网络巡检，全年完成12次常态化网络运维保障，全面覆盖大厅网络点位	20	20	区偏差，按计划完成运维巡检
		质量指标	网络可用率	≥98%	100%	99.50%	全年大厅主干网络运行稳定，故障及时修复，满足窗口业务办理需求	20	20	无偏差，网络质量达标
		时效指标	网络故障响应处置时限	故障30分钟内响应，一般故障2小时内修复	故障30分钟内响应，一般故障2小时内修复	故障30分钟内响应，一般故障2小时内修复	全年网络故障均按时限要求完成处置，未发生长时间断网影响业务办理情况	10	10	无偏差，故障处置及时
		成本指标	项目预算执行率	3.28万元	3.28万元	3.28万元	项目预算3.28万元，资金全部按规定用于大厅网络，预算执行率100%	20	20	无偏差，资金足额执行
	效益指标	社会效益	政务服务便利度提升	有效提升	有效提升	有效提升	大厅网络稳定运行，保障网上申报、窗口业务正常受理，减少办事等待，提升政务服务便利水平	20	20	无偏差，达到预期社会效益
	满意度指标	服务对象满意度	办事群众及窗口工作人员满意度	≥98%	≥98%	99%	通过稳定网络保障，窗口人员、办事群众体验良好，综合满意度99%	10	10	无偏差，满意度达标
总分								100	100	

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	项目实施进展顺利，预算执行高效，严格按照年度预算执行，专款专用，无超支情况保障大厅网络系统稳定运行
	产出情况及分析	按期完成大厅网络日常巡检、故障抢修、网络设备维护等工作，各项产出指标全部完成，达到预期目标
	效益情况及分析	保障政务大厅网络持续稳定，支持窗口业务正常办理，有效提升各项审批工作效率，提升群众满意度，达到预期社会效益
	满意度情况及分析	通过稳定的网络保障，窗口工作人员及办事群众办事体验良好，服务对象满意≥98%，群众难易度达标
主要经验做法		建立常态化网络巡检机制，定期对大厅网络线路、交换机等设备开展检查维护，及时排查网络隐患，快速迟滞网络故障，保障老旧设备隐患排查不够细致
项目绩效中存在的主要问题及原因分析		大厅网络点位多、设备分布广，日常运维精细化管理仍有不足，部分老旧设备隐患排查不够细致
下一步改进措施及管理建议		细化运维巡检台账，加大老旧设备排查力度，加强日常检查频次，及时发现并消除网络故障隐患，持续提升网络保障能力

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。