

吉县行政审批服务管理局

2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	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

吉县行政审批服务管理局的职责：

（一）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研究，落实规章和规范性文件，组织落实上级部署的重要领域、关键环节的重大政务改革举措；

（二）负责推进全县政务服务体系 and 政务服务标准化建设，制定审批服务运行评价标准，简并相应考核评价机制；

（三）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；

（四）负责制定行政审批、公共服务、政府采购交易中介服务标准体系，清理规范中介服务事项和机构；

（五）负责统筹推进全县"互联网+政务服务"工作；

（六）承担县人民政府优化营商环境环节相关职责；

（七）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

吉县行政审批服务管理局设下列内设机构：1. 办公室；2. 政策法规股；3. 网络信息股；4. 投资项目股；5. 社会事业股。

人员情况：在职人员24人，其中行政人员9人，事业人员15人；退休人员3人。

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：吉县行政审批服务管理局

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	370.63	一、一般公共服务支出	32	296.55
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	37.45
	9		九、卫生健康支出	40	12.09
	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	24.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	0.45

	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	370.63	本年支出合计	58	370.63
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	370.63	总计	62	370.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

表

部门名称：吉县行政审批服务管理局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		370.63	370.63					
201	一般公共服务支出	296.55	296.55					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	296.55	296.55					
2010301	行政运行	95.98	95.98					
2010306	政务公开审批	76.79	76.79					
2010350	事业运行	123.78	123.78					
208	社会保障和就业支出	37.45	37.45					
20805	行政事业单位养老支出	33.84	33.84					
2080501	行政单位离退休	1.41	1.41					
2080503	离退休人员管理机构	0.10	0.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.03	27.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.30	5.30					
20807	就业补助	3.61	3.61					
2080711	就业见习补贴	3.61	3.61					
210	卫生健康支出	12.09	12.09					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	12.03	12.03					
2101101	行政单位医疗	4.63	4.63					
2101102	事业单位医疗	7.40	7.40					
221	住房保障支出	24.09	24.09					
22102	住房改革支出	24.09	24.09					
2210201	住房公积金	24.09	24.09					
229	其他支出	0.45	0.45					
22999	其他支出	0.45	0.45					
2299999	其他支出	0.45	0.45					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：吉县行政审批服务管理局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		370.63	288.97	81.66			
201	一般公共服务支出	296.55	219.05	77.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	296.55	219.05	77.50			
2010301	行政运行	95.98	94.25	1.73			
2010306	政务公开审批	76.79	1.02	75.77			
2010350	事业运行	123.78	123.78				
208	社会保障和就业支出	37.45	33.74	3.71			
20805	行政事业单位养老支出	33.84	33.74	0.10			
2080501	行政单位离退休	1.41	1.41				
2080503	离退休人员管理机构	0.10		0.10			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.03	27.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.30	5.30				
20807	就业补助	3.61		3.61			
2080711	就业见习补贴	3.61		3.61			
210	卫生健康支出	12.09	12.09				
21007	计划生育事务	0.06	0.06				
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06				
21011	行政事业单位医疗	12.03	12.03				
2101101	行政单位医疗	4.63	4.63				
2101102	事业单位医疗	7.40	7.40				
221	住房保障支出	24.09	24.09				
22102	住房改革支出	24.09	24.09				
2210201	住房公积金	24.09	24.09				
229	其他支出	0.45		0.45			
22999	其他支出	0.45		0.45			
2299999	其他支出	0.45		0.45			

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：吉县行政审批服务管理局 2024年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	370.63	一、一般公共服务支出	33	296.55	296.55		
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	37.45	37.45		
	9		九、卫生健康支出	41	12.09	12.09		
	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	24.09	24.09		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	0.45	0.45		
	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	370.63	本年支出合计	59	370.63	370.63		
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	370.63	总计	64	370.63	370.63		

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：吉县行政审批服务管理局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		370.63	288.97	81.66
201	一般公共服务支出	296.55	219.05	77.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	296.55	219.05	77.50
2010301	行政运行	95.98	94.25	1.73
2010306	政务公开审批	76.79	1.02	75.77
2010350	事业运行	123.78	123.78	
208	社会保障和就业支出	37.45	33.74	3.71
20805	行政事业单位养老支出	33.84	33.74	0.10
2080501	行政单位离退休	1.41	1.41	
2080503	离退休人员管理机构	0.10		0.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.03	27.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.30	5.30	
20807	就业补助	3.61		3.61
2080711	就业见习补贴	3.61		3.61
210	卫生健康支出	12.09	12.09	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	12.03	12.03	
2101101	行政单位医疗	4.63	4.63	
2101102	事业单位医疗	7.40	7.40	
221	住房保障支出	24.09	24.09	
22102	住房改革支出	24.09	24.09	
2210201	住房公积金	24.09	24.09	
229	其他支出	0.45		0.45
22999	其他支出	0.45		0.45
2299999	其他支出	0.45		0.45

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：吉县行政审批服务管理局

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	255.59	302	商品和服务支出	31.91	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	90.73	30201	办公费	4.44	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	39.45	30202	印刷费	0.79	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	9.22	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	44.05	30205	水费		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	27.03	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	5.30	30207	邮电费	0.42	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	11.82	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	3.91	30211	差旅费	2.18	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	24.09	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.40	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	1.47	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	1.39	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	0.48	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.02	30227	委托业务费	3.33	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.58	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	5.34	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.49	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	2.46	31010	安置补助				
人员经费合计		257.06	公用经费合计								31.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：吉县行政审批服务管理局2024年度单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：吉县行政审批服务管理局2024年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：吉县行政审批服务管理局

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吉县行政审批服务管理局

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	1.71
货物	2	0.92
工程	3	
服务	4	0.79
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	31.91
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计370.63万元，支出总计370.63万元。与上年相比，收入总计减少245.58万元，下降39.85%，支出总计减少245.58万元，下降39.85%。主要原因是2024年减少了政务大厅改造相关项目、县乡政务服务超市建设项目、数据搬运机器人短期服务租赁项目、惠企政策相关项目、专家费用的追加等项目，导致收入减少,支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计370.63万元，其中：
财政拨款收入370.63万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计370.63万元，其中：
基本支出288.97万元，占比77.97%；
项目支出81.66万元，占比22.03%。

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370.63万元，支出总计370.63万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少245.58万元，下降39.85%；财政拨款支出总计减少245.58万元，下降39.85%。主要原因是2024年减少了政务大厅改造相关项目、县乡政务服务超市建设项目、数据搬运机器人短期服务租赁项目、惠企政策相关项目、专家费用的追加等项目，导致收入减少,支出减少。

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370.63万元，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245.58万元，下降39.85%。主要原因是2024年减少了政务大厅改造相关项目、县乡政务服务超市建设项目、数据搬运机器人短期服务租赁项目、惠企政策相关项目、专家费用的追加等项目，导致收入减少,支出减少。

（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370.63万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)296.55万元，占比80.01%；
社会保障和就业支出(类)37.45万元，占比10.10%；
卫生健康支出(类)12.09万元，占比3.26%；
住房保障支出(类)24.09万元，占比6.50%；
其他支出(类)0.45万元，占比0.12%。

（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323.52万元，支出决算370.63万元，完成年初预算的114.56%。其中：

一般公共服务支出年初预算258.17万元，支出决算296.55万元，完成年初预算的114.87%，用于人员的工资、津贴补贴、保险及单位项目等。较上年决算减少251.38万元，下降45.88%，主要原因是2024年减少了政务大厅改造相关项目、县乡政务服务超市建设项目、数据搬运机器人短期服务租赁项目、惠企政策相关项目、专家费用的追加等项目，导致收入减少，支出减少。

社会保障和就业支出年初预算28.68万元，支出决算37.45万元，完成年初预算的130.58%，用于单位养老支出。较上年决算增加5.41万元，增长16.89%，主要原因是养老保险基数的调整。

卫生健康支出年初预算11.14万元，支出决算12.09万元，完成年初预算的108.53%，用于单位医疗保险和独生子女父母奖励支出。较上年决算增加0.83万元，增长7.37%，主要原因是医疗保险基数的调整。

住房保障支出年初预算25.52万元，支出决算24.09万元，完成年初预算的94.40%，用于单位住房公积金支出。较上年决算减少0.58万元，下降2.35%，主要原因是退休人员增加及住房公积金基数的调整。

其他支出年初预算0万元，支出决算0.45万元，用于2023年度优秀公务员奖励资金支出。较上年决算增加0.15万元，增长50%，主要原因是2023年优秀人员比上年多一人。

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288.97万元，其中：

人员经费257.06万元，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缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、医疗费补助等；

公用经费31.91万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位没有公务用车购置；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位没有公务用车运行维护费；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位没有公务接待费。

（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）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：本单位没有公务用车购置支出。

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：本单位没有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，主要是本单位没有公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位没有国（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

2024年机关运行经费支出31.91万元，比2023年减少0.87万元，下降2.65%，主要原因资产运行维护支出减少。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额1.71万元，其中：政府采购货物支出0.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.79万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024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81.66万元，其中一般公共预算项目支出81.66万元、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：6个项目自评等级为“优”。二是组织对“个体工商户、企业免费刻章经费”“政府统一事项专家评审费用”“吉县政务大厅设施设备改造”“综窗设备支撑项目建设”“吉县行政审批服务管理局就业见习财政补贴（1-8）”“审批局2024年全县老干部体检经费”等“6”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金81.66万元，其中一般公共预算支出81.66万元、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。从评价结果来看，免费刻制印章节省了个体工商户、企业的开办成本；群众对大厅的设施设备改造也非常满意，为其带来了极大便利。

2、其他需要说明的事项

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

吉县行政审批服务管理局整体绩效自评表
(2024年度)

主管部门（单位）及代码		001-吉县行政审批服务管理局						
预算安排及 执行进度 (万元)	1. 按资金来源划分		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
	资金总额:		25	41.9	41.42	0.48	98.85%	9.9
	一般公共预算资金		25	41.9	41.42	0.48	98.85%	9.9
	2. 按资金方向划分		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
	资金总额:		25	41.9	41.42	0.48	98.85%	
	基本支出		0	0	0	0	0	
	项目支出		25	41.9	41.42	0.48	98.85%	
年度 绩效 目标	年度目标				实际完成情况			
	为符合条件的新开办企业及个体工商户提供免费刻制印章服务。				根据《关于为新开办企业提供免费刻制印章服务的公告》要求，为符合条件的新开办企业及个体工商户全部提供了免费刻制印章服务。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指 标	数量指标	服务个体工商户个数	≥375户	759户	5	5	
			服务企业个数	≥350户	384户	5	5	
		质量指标	刻制公章符合质量标准	100%	100%	10	10	
		时效指标	刻章服务期限	1月1日-12月30日	1月1日-12月30日	10	10	
		成本指标	个体工商户印章成本	<200元	1月1日-10月9日140元；10月10日-12月30日198元	10	10	10月10日开始个体工商一户从刻一个章增至两个章
			企业刻章成本	<500元	1月1日-6月30日438元；7月1日-12月30日378元	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	有效减少个体工商户及企业	有效减少	有效减少	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务企业满意度	≥95%	≥95%	10	9	已达到预期值，仍需提高宣传力度
总 分						100	98.9	

整体绩效分析	自评结果分析	部门整体实施和预算执行情况分析	2024年度围绕为新开办企业及个体工商户提供免费刻章服务这一目标开展工作，整体实施情况良好。预算方面，年初预算数为25万元，全年预算数调整为41.9万元，全年执行数41.42万元，执行率达98.85%，资金结（转）余0.48万元，得分9分，表明预算执行效率较高，资金使用较为合理，能保障工作顺利开展。
		履职效能	工作目标设定依据明确，旨在减轻新开办企业及个体工商户负担，具有充分性和合理性。从绩效指标完成情况看，数量、质量、时效和成本指标均达成年初设定值，核心业务目标实现程度高，基础管理工作能有效支撑业务开展，整体履职效能良好。
		管理效率	预算管理方面，预算调整合理，执行率高，反映出预算管理较规范有效；财务管理上，能合理控制成本，印章成本低于年初指标值；资产管理虽未详细体现，但从业务开展顺利推测其管理有序；其他管理方面，整体工作流程顺畅，未出现明显问题，综合来看管理效率较高。
		社会效应	通过为新开办企业及个体工商户提供免费刻章服务，有效减少了其运行成本，对经济发展起到积极的促进作用。服务企业满意度达到≥95%，虽未达满分，但仍表明服务得到了大部分企业认可，产生了良好的社会影响。
		可持续性	文档未提及体制机制改革情况，但从业务持续开展和目标完成情况来看，部门运行较为稳定。在干部队伍建设方面，若能持续加强培训，提升工作人员业务能力和服务意识，将有助于保持部门工作的可持续性。
	主要经验做法		严格按照预算安排进行资金使用，保障业务开展的同时注重成本控制；依据相关公告要求，明确服务标准和流程，确保服务质量和效率；重视服务对象反馈，及时调整工作方式方法，以提升服务满意度。
	部门管理中存在的主要问题及原因分析		服务企业满意度未达100%，可能是宣传渠道有限，部分企业对服务细节了解不够；也可能是服务过程中沟通不到位，未能完全满足个别企业的特殊需求。
	下一步改进措施及管理建议		拓宽宣传渠道，利用线上线下多种方式宣传免费刻章服务的内容、流程和优势；加强工作人员培训，提高沟通能力和服务技巧，及时处理企业反馈的问题；定期对服务效果进行评估，持续优化服务流程和质量。

另外，吉县行政审批服务管理局在2024年度预算执行过程中，严格按照预算安排进行资金使用，保障业务开展的同时注重成本控制；依据相关公告要求，明确服务标准和流程，确保服务质量和效率；重视服务对象反馈，及时调整工作方式方法，以提升服务满意度。

附件1

综窗设备支撑项目建设项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		综窗设备支撑项目建设							
主管部门及代码		001-吉县行政审批服务管理局			预算单位	001001-吉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	
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：			25.18	24.3	0.88	96.51%	9.7	
	其中：中央财政资金								
	省级财政资金								
	市县（区）财政资金			25.18	24.3	0.88	96.51%	9.7	
	县（区）财政资金								
	单位自筹资金								
其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	根据《国务院关于进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”的指导意见》（国发〔2024〕3号）文件和省市营商环境年度考核要求，进一步推进政务服务运行标准化、服务供给规范化、企业和群众办事便利化，更好满足人民日益增长的美好生活需要。				购置引导设备配备实名刷脸取号机（1台），接入统一叫号预约系统（1项），帮办设备配备智能填单机（1台），受理设备配备一窗受理机（2台）、智能远程核验机（1台）。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	一窗受理机数量	2台		2台	10	10	
			智能远程核验机数量	1台		1台			
			实名刷脸取号机数量	1台		1台			
			接入统一叫号预约系统数量	1项		1项			
			智能填单机数量	1台		1台			
		质量指标	综窗设备支撑项目建设质量符合相关标准	100%		100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024.12.15		2024.12.15	10	10	
			项目投入使用时间	2024.12.15		2024.12.15			
			项目开始时间	2024.11.18		2024.11.18			
		成本指标	实名刷脸取号机	19200元		19195元	20	19	综窗设备花费了24.30万元，结余0.88万元
			智能远程核验机	18500元		18495元			
			一窗受理机	38400元		38380元			
			智能填单机	18500元		18480元			
接入统一叫号预约系统	157200元			148405元					
效益指标	社会效益指标	提高企业和群众办事便利度	>98%		>98%	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>98%		>98%	10	9	预期已达标，引导服务仍有提升空间	
总 分						100	97.7		

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	项目已实施，预算已执行。
		产出情况及分析	根据标准按时完成设备购置，项目预算已执行。
		效益情况及分析	有效的提升了办事效率。
		满意度情况及分析	办事群众满意度进一步提升。
	主要经验做法		按时按质按量完成项目建设。
	项目管理中存在 的主要问题及原因分析		引导服务仍有提升空间
	下一步改进措施及 管理建议		开展业务培训，提高工作人员专业能力，更好的服务群众。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为非列关系，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。

附件1

吉县政务大厅设施设备改造项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			吉县政务大厅设施设备改造							
主管部门及代码			001-吉县行政审批服务管理局			预算单位	001001-吉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	
				目标申报数						预算编制数
			资金总额：	85.31	85.31	85.31	85.31	0	100.00%	10
			其中：中央财政资金							
			省级财政资金							
			市县（区）财政资金	85.31	85.31	85.31	85.31	0	100.00%	10
			县（区）财政资金							
			单位自筹资金							
			其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	根据省委办公厅、省政府办公厅印发《关于深入推进审批服务便民化加快营造“六最”营商环境的实施方案》要求，提高群众办事环境					全部资金已用于大厅改造，办事环境得以改善				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	改造设施设备数	1套		1套	10	10		
		质量指标	符合国家验收标准	符合		符合	10	10		
		时效指标	项目完成时间	12月		12月	10	10		
		成本指标	配套设施设备的成本	853117元		853117元	20	20		
	效益指标	社会效益指标	提升群众办事环境	提升		提升	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意率	≥97%		≥97%	10	9	预期已达标，引导服务仍有提升空间	
总 分						100	99			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目已实施，预算已执行。						
		产出情况		根据标准按时完成大厅改造，项目预算已执行。						
		效益情况		有效的提升了群众办事环境。						
		满意度情况		办事群众满意度进一步提升。						
	主要经验做法		按质按量按时完成项目建设。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		引导服务仍有提升空间							
	下一步改进措施及管理建议		开展业务培训，提高工作人员专业能力，更好的服务群众。							

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。

附件1

政府统一事项专家评审费用项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			政府统一事项专家评审费用								
主管部门及代码			001-吉县行政审批服务管理局				预算单位	001001-吉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	
				目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		15	15	15	10.06	4.94	67.07%	6.7
			其中：中央财政资金								
			省级财政资金								
			市县（区）财政资金		15	15	15	10.06	4.94	67.07%	6.7
			县（区）财政资金								
			单位自筹资金								
其他资金											
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保障2024年全县项目评审、论证、咨询、验收等工作顺利开展。						为194名专家发放评审费用。				
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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	全年聘请专家人数	≥300人次		194人次	10	9	吉县现代农业产业示范区有独立审批权限，部分项目由示范区独立完成，属于审批局评审范围内的评审项目，全部聘请专家，费用全部发放到位		
		质量指标	专家领域专业能力	非常专业		非常专业	10	10			
		时效指标	专家按时完成工作	≥98%		≥98%	10	10			
		成本指标	劳务报酬支付标准	≥500元/次		≥500元/次	20	20			
	效益指标	经济效益指标	节省财政资金效率	≥98%		≥98%	15	15			
		社会效益指标	政府统一事项审批效率	提高		提高	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	聘请专家满意度	≥98%		≥98%	10	10			
总 分							100	95.7			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目已实施，属于审批局评审范围内的评审项目，费用全部发放到位。							
		产出情况及分析		通过发放评审费用，专家进行评审工作督导积极性已提高。							
		效益情况及分析		通过发放评审费用，政府统一事项审批效率已提高。							
		满意度情况及分析		聘请专家满意度进一步提升。							
	主要经验做法		按质按量完成项目评审，并按时发放评审费用。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		评审工作专业性较强，工作人员掌握的专业技能相对薄弱。								
	下一步改进措施及管理建议		提高工作人员的学习积极性，掌握更多专业技能，节省资金成本								

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。

附件1

吉县行政审批服务管理局就业见习财政补贴（1-8）项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称		吉县行政审批服务管理局就业见习财政补贴（1-8）									
主管部门及代码		001-吉县行政审批服务管理局					预算单位		001001-吉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		
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额：			3.61	3.61	0	100.00%	10		
		其中：中央财政资金									
		省级财政资金									
		市县（区）财政资金			3.61	3.61	0	100.00%	10		
		县（区）财政资金									
		单位自筹资金									
其他资金											
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	根据财政局文件，按照要求发放2024年1-8月见习生工资						2024年1-8月见习生工资全部发放到位				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	见习生人数	6人		6人	10	10			
		质量指标	见习生工资符合标准	符合		符合	10	10			
		时效指标	发放时间	<8月		<8月	10	10			
		成本指标	见习生每月发放工资	752元		752元	20	20			
	效益指标	社会效益指标	增加就业机会	>96%		>96%	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	见习生对政策满意度	>97%		>97%	10	9	预期已达标，政策宣传力度仍需加强		
总 分							100	99			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目已实施，预算已执行。							
		产出情况及分析		根据标准按时将2024年1-8月见习生工资全部发放到位							
		效益情况及分析		为刚毕业大学生增加了就业机会							
		满意度情况及分析		见习生满意度进一步提升。							
	主要经验做法		按时发放工资。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		政策宣传不到位								
	下一步改进措施及管理建议		加大政策宣传力度								

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。

附件1

审批局2024年全县老干部体检经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			审批局2024年全县老干部体检经费							
主管部门及代码			001-吉县行政审批服务管理局				预算单位	001001-吉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	
			目标申报预算编制数							
			资金总额：			0.06	0.06	0	100.00%	10
			其中：中央财政资金							
			省级财政资金							
			市县（区）财政资金			0.06	0.06	0	100.00%	10
			县（区）财政资金							
			单位自筹资金							
			其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	按要求按时发放我局2024年老干部体检经费						我局2024年老干部体检经费已全部发放到位			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	老干部人次	2人		2人	10	10		
		质量指标	符合老干部体检要求	100%		100%	10	10		
		时效指标	发放经费时间	<3月		<3月	10	10		
		成本指标	每人每次体检经费标准	300元		300元	20	20		
	效益指标	社会效益指标	提升老干部幸福指数	提升		提升	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部对体检政策的满意度	>98%		>98%	10	9	预期已达标，政策宣传力度仍需加强	
总 分							100	99		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析		项目已实施，预算已执行。						
		产出情况及分析		根据标准按时将我局2024年老干部体检经费全部发放到位						
		效益情况及分析		提升了老干部幸福指数						
		满意度情况及分析		老干部满意度进一步提升。						
	主要经验做法			按时发放经费。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			政策宣传不到位						
	下一步改进措施及管理建议			加大政策宣传力度						

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为非列关系，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。