

吉 县 行 政 审 批 服 务 管 理 局

2 0 2 3 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 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
十、部门决算公开相关信息统计表.....	13
第三部分 情况说明.....	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项情况说明.....	16
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

(一)贯彻执行党中央、国务院关于行政审批、政务改革、政务服务、政务信息管理的方针政策、法律法规及省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府的决策部署。(二)负责组织开展全县政务改革和管理有关重大和长远问题的调查研究,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。(三)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,建立相应考核评价机制。(四)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。(五)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。(六)负责统筹推进全县“互联网+政务服务”工作。(七)拟订并组织实施全县政务大数据发展应用规划和政策措施。(八)统筹推进全县政务服务平台“互联网+监管”体系建设。负责整合各类监管信息资源,汇集全县各级监管部门监管业务结果数据。(九)承担政务服务热线管理运行工作。负责整合完善统的县级政务咨询投诉举报平台。(十一)完成县委、县人民政府交办的其他任务。(十二)职能转变。根据法律法规和行政审批制度改革有关规定,对审批事项进行精简、归并、优化重组,以企业和群众办好“一件事”为标准,优化再造审批流程,提升审批效率,从机制上解决行政审批互为前置等问题。(十三)与县委编办有关职责分工。

二、机构设置情况

内设5个职能股室:(一)办公室。(二)政策法规股。(三)网络信息股。(四)投资项目股。(五)社会事业股。

人员情况:机关在职人员25人,退休人员2人。

第二部分 2023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

2023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	616.21	一、一般公共服务支出	32	547.93
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	32.04
	9		九、卫生健康支出	40	11.26
	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	24.67
	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	0.30
	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	616.21	本年支出合计	58	616.21
使用非财政拨款结余和专用结余	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	616.21	总计	62	616.21

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

2023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		616.21	616.21					
201	一般公共服务支出	547.93	547.93					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	547.93	547.93					
2010306	政务公开审批	422.87	422.87					
2010350	事业运行	125.06	125.06					
208	社会保障和就业支出	32.04	32.04					
20805	行政事业单位养老支出	27.98	27.98					
2080501	行政单位离退休	1.52	1.52					
2080503	离退休人员管理机构	0.04	0.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.41	26.41					
20807	就业补助	4.06	4.06					
2080711	就业见习补贴	4.06	4.06					
210	卫生健康支出	11.26	11.26					
21011	行政事业单位医疗	11.26	11.26					
2101101	行政单位医疗	4.27	4.27					
2101102	事业单位医疗	6.99	6.99					
221	住房保障支出	24.67	24.67					
22102	住房改革支出	24.67	24.67					
2210201	住房公积金	24.67	24.67					
229	其他支出	0.30	0.30					
22999	其他支出	0.30	0.30					
2299999	其他支出	0.30	0.30					

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：吉县行政审批服务管理局

2023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		616. 21	285. 59	330. 61			
201	一般公共服务支出	547. 93	222. 15	325. 78			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	547. 93	222. 15	325. 78			
2010306	政务公开审批	422. 87	97. 09	325. 78			
2010350	事业运行	125. 06	125. 06				
208	社会保障和就业支出	32. 04	27. 21	4. 83			
20805	行政事业单位养老支出	27. 98	27. 21	0. 77			
2080501	行政单位离退休	1. 52	0. 79	0. 73			
2080503	离退休人员管理机构	0. 04		0. 04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26. 41	26. 41				
20807	就业补助	4. 06		4. 06			
2080711	就业见习补贴	4. 06		4. 06			
210	卫生健康支出	11. 26	11. 26				
21011	行政事业单位医疗	11. 26	11. 26				
2101101	行政单位医疗	4. 27	4. 27				
2101102	事业单位医疗	6. 99	6. 99				
221	住房保障支出	24. 67	24. 67				
22102	住房改革支出	24. 67	24. 67				
2210201	住房公积金	24. 67	24. 67				
229	其他支出	0. 30	0. 30				
22999	其他支出	0. 30	0. 30				
2299999	其他支出	0. 30	0. 30				

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 2023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	616.21	一、一般公共服务支出	33	547.93	547.93		
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	32.04	32.04		
	9		九、卫生健康支出	41	11.26	11.26		
	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	24.67	24.67		
	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	0.30	0.30		
	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	616.21	本年支出合计	59	616.21	616.21		

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	616.21	总计	64	616.21	616.21		

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

2023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		616.21	285.59	330.61
201	一般公共服务支出	547.93	222.15	325.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	547.93	222.15	325.78
2010306	政务公开审批	422.87	97.09	325.78
2010350	事业运行	125.06	125.06	
208	社会保障和就业支出	32.04	27.21	4.83
20805	行政事业单位养老支出	27.98	27.21	0.77
2080501	行政单位离退休	1.52	0.79	0.73
2080503	离退休人员管理机构	0.04		0.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.41	26.41	
20807	就业补助	4.06		4.06
2080711	就业见习补贴	4.06		4.06
210	卫生健康支出	11.26	11.26	
21011	行政事业单位医疗	11.26	11.26	
2101101	行政单位医疗	4.27	4.27	
2101102	事业单位医疗	6.99	6.99	
221	住房保障支出	24.67	24.67	
22102	住房改革支出	24.67	24.67	
2210201	住房公积金	24.67	24.67	
229	其他支出	0.30	0.30	
22999	其他支出	0.30	0.30	
2299999	其他支出	0.30	0.30	

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

2023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	251.96	302	商品和服务支出	32.37	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	94.75	30201	办公费	6.25	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	42.25	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	8.61	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	42.94	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	26.41	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.45	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	11.23	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
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	1.08	30211	差旅费	2.17	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	24.67	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	1.50	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	0.85	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	0.03	30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	0.78	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	———	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	0. 41	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	0. 41	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0. 01	30227	委托业务费	1. 04	31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1. 63	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0. 06	30229	福利费	5. 07	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11. 10	31008	物资储备		39999	其他支出	
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				
			30299	其他商品和服务支出	2. 94	31010	安置补助				
人员经费合计		252. 81	公用经费合计								32. 78

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

2023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

2023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

2023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

2023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	47.84
货物	2	47.64
工程	3	
服务	4	0.20
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	32.78
（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

2023年度收入总计616.21万元，支出总计616.21万元。与上年相比，收入总计增加172.84万元，增长38.98%，支出总计增加172.84万元，增长38.98%。主要原因是增加了产业集聚区评审评价报告费、大厅改造设备费、个体工商户、落实惠企政策免费给企业代办费、县乡政务服务超市建设费、专家评审费、数据搬运机器人短期服务租赁费，导致支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计616.21万元，其中：

财政拨款收入616.21万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计616.21万元，其中：

基本支出285.59万元，占比46.35%；

项目支出330.61万元，占比53.65%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计616.21万元，支出总计616.21万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加252.84万元，增长69.58%；财政拨款支出总计增加252.84万元，增长69.58%。主要原因是增加了产业集聚区评审评价报告费、大厅改造设备费、个体工商户、落实惠企政策免费给企业代办费、县乡政务服务超市建设费、专家评审费、数据搬运机器人短期服务租赁费，导致支出增加。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出616.21万元，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252.84万元，增长69.58%。主要原因是增加了产业集聚区评审评价报告费、大厅改造设备费、个体工商户、落实惠企政策免费给企业代办费、县乡政务服务超市建设费、专家评审费、

数据搬运机器人短期服务租赁费，导致支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出616.21万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)547.93万元，占比88.92%；

社会保障和就业支出(类)32.04万元，占比5.20%；

卫生健康支出(类)11.26万元，占比1.83%；

住房保障支出(类)24.67万元，占比4.00%；

其他支出(类)0.30万元，占比0.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算432.15万元，支出决算616.21万元，完成年初预算的142.59%。其中：

一般公共服务支出366.65万元，支出决算547.93万元完成年初预算的149.44%，用于基本支出和项目支出。较上年决算增加168.82万元，增长44.53%，主要原因：增加了产业集聚区评审评价报告费、大厅改造设备费、个体工商户、落实惠企政策免费给企业代办费、县乡政务服务超市建设费、专家评审费、数据搬运机器人短期服务租赁费，导致支出增加

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出285.59万元，其中：

人员经费252.81万元，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32.78万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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

本年度无此项支出。

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

2023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，完成全年预算的0%，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，完成全年预算的0%，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，完成全年预算的0%，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，完成全年预算的0%，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，完成全年预算的0%，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辆车，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，主要是接待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

2023年机关运行经费支出32.78万元，比2022年增加32.78万元，增长∞%，主要原因办公设施设备的购置增加；人员外出培训学习次数增加，差旅费用增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额47.84万元，其中：政府采购货物支出47.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.20万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；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2023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3个，资金143.16万元，其中一般公共预算项目支出143.16万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：2个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。二是组织对“政务大厅改造配套设施设备资金”“乡镇政务服务就近办自助机等设备费用”等3个项目开展了部门评价，涉及资金143.16万元，其中一

般公共预算支出143.16万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，对个体工商户、企业、群众带来了极大便利。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 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）；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）支出。
 - 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

政务大厅改造配套设施设备资金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			政务大厅改造配套设施设备资金										
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	偏差原因分析及改进措施			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额:		85		85	85	0	100%	10	无	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	按计划完成目标						完成年度目标						
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	接入设备套数	=1套	=1套	=1套	20	20					
		质量指标	设备质量达到	达到	达到	达到	20	20					
		时效指标	完成改造配套设备	1日-12月	1日-12月31	按目标完成	10	10					
		成本指标	配套设施剩余	85.3	85.3	85.3	10	10					
	效益指标	经济效益指标	有效带动我县	有效提高	有效提高	有效提高	10	10					
		社会效益指标	提高群众办事效率	提高	提高	提高	10	9	更大程度提高群众办事效率				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	9	争取提高服务企业满意度				
总分							100	98					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况一致									
		产出情况及分析		与预算一致									
		效益情况及分析		良好									
		满意度情况及分析		满意度良好									
	主要经验做法		严格执行预算情况										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		沟通宣传不是很充分										

个体工商户、企业免费刻章经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称				个体工商户、企业免费刻章经费								
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	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
				资金总额：		25		25	25	0	100%	10
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	2023年计划为个体工商户、企业免费刻章大于390户，减轻个体工商户、企业负担						完成年度目标					
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	服务个体工商户	≥390户	≥390户	≥390户	20	20				
		质量指标	达到印章质量	达到	达到	达到	20	20				
		时效指标	刻章服务期限	日-12月	1日-12月30	按目标完成	10	10				
		成本指标	印章成本	<495元	<495元	493元	10	9	争取更大程度减少成本			
	效益指标	经济效益指标	有效减少个体	有效减少	有效减少	有效减少	10	10				
		社会效益指标	提高我县企业	有效提高	有效提高	有效提高	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≥95%	≥95%	96%	10	8	争取提高服务企业满意度			
总 分							100	97				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		一致								
		产出情况及分析		良好								
		效益情况及分析		良好								
		满意度情况及分析		良好								
	主要经验做法		严格执行预算情况									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		沟通宣传不是很充分									
	下一步改进措施及管理建议		无									

乡镇政务服务就近办自助机等设备费用项目支出
绩效自评表
(2023年度)

项目名称			乡镇政务服务就近办自助机等设备费用									
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	偏差原因分析及改进措施	
												目标申报数
			资金总额:		33.9			33.16	0.74	98%	9	节约财政资金
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	按计划完成目标							完成年度目标				
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	政务服务就近办自助机	=6台	=6台	=6台	20	20				
		质量指标	政务服务就近办自助机	达标	达标	达标	20	20				
		时效指标	2023年安装时间	1日-12月31日	1日-12月31日	按目标完成	10	10				
		成本指标	政务服务就近办自助机	≤6.09万元	≤6.09万元	≤6.09万元	10	10				
	效益指标	经济效益指标	带动我县企业经济	有效带动	有效带动	有效带动	10	10				
		社会效益指标	提高群众办事效率	有效提高	有效提高	有效提高	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	9	争取提高服务企业满意度			
总 分							100	98				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		一致								
		产出情况及分析		良好								
		效益情况及分析		良好								
		满意度情况及分析		良好								
	主要经验做法		严格执行预算情况									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		沟通宣传不是很充分									
	下一步改进措施及管理建议		无									