

2024年度

攸县行政审批服务局部门决算

目录

第一部分 岷县行政审批服务局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

攸县行政审批服务局概况

一、 部门职责

(一) 负责指导、协调、推进全县行政审批制度改革工作。

(二) 统筹协调、监督评估全县政府系统电子政务工作。

(三) 负责全县电子政务网络和大数据的规划、项目建设和管理工作。

(四) 统筹规划、协调指导、监督评估全县数据资源管理和新型智慧城市建设项目工作。

(五) 指导推进跨领域、跨部门“放管服”审批改革工作落实。

(六) 负责全县集中统一办事大厅的标准化、规范化建设以及进驻部门及人员的日常管理、培训、监督和考核工作。

(七) 协调推进优化经济发展环境工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。攸县行政审批服务局内设机构包括：内设股室4个，分别为：办公室、行政审批改革和电子政务股、窗口管理股、政务服务股。攸县行政审批服务局本部门共有编制人数16人，实有人数15人。

(二) 决算单位构成。攸县行政审批服务局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：攸县行政审批服务局本级。

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：攸县行政审批服务局

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	572.30	一、一般公共服务支出	32	529.80
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	20.50
	9		九、卫生健康支出	40	10.00
	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	12.00
	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	572.30	本年支出合计	58	572.30
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	572.30	总计	62	572.30

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 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：攸县行政审批服务局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		572.30	572.30					
2010301	行政运行	148.05	148.05					
2010306	政务公开审批	175.00	175.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	118.00	118.00					
2010710	税收业务	12.83	12.83					
2011199	其他纪检监察事务支出	19.52	19.52					
2019999	其他一般公共服务支出	56.40	56.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.00	17.00					
2080999	其他退役安置支出	3.50	3.50					
2101101	行政单位医疗	10.00	10.00					
2210201	住房公积金	12.00	12.00					

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：攸县行政审批服务局

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
功能分类科 目编码	科 目 名 称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合计		572.30	385.07	187.23			
2010301	行政运行	148.05	148.05				
2010306	政务公开审批	175.00	175.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	118.00		118.00			
2010710	税收业务	12.83		12.83			
2011199	其他纪检监察事务支 出	19.52	19.52				
2019999	其他一般公共服务支 出	56.40		56.40			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	17.00	17.00				
2080999	其他退役安置支出	3.50	3.50				
2101101	行政单位医疗	10.00	10.00				
2210201	住房公积金	12.00	12.00				

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：攸县行政审批服务局

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	572.30	一、一般公共服务支出	33	529.80	529.80		
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	20.50	20.50		
	9		九、卫生健康支出	41	10.00	10.00		
	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	12.00	12.00		
	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	572.30	本年支出合计	59	572.30	572.30		
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	572.30	总计	64	572.30	572.30		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：攸县行政审批服务局

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	572.30	385.07	187.23
2010301	行政运行	148.05	148.05	
2010306	政务公开审批	175.00	175.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	118.00		118.00
2010710	税收业务	12.83		12.83
2011199	其他纪检监察事务支出	19.52	19.52	
2019999	其他一般公共服务支出	56.40		56.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.00	17.00	
2080999	其他退役安置支出	3.50	3.50	
2101101	行政单位医疗	10.00	10.00	
2210201	住房公积金	12.00	12.00	

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

部门：攸县行政审批服务局

公开 06 表

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	208.56	302	商品和服务支	174.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.61	30201	办公费	4.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.56	30202	印刷费	4.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.11	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	4.16	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老	30.03	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.87	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.24	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.98	30212	因公出国		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.42	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	17.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.50	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	30.46	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.05	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	59.38	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	37.05	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费	1.22	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补		30240	税金及附加				
			30299	其他商品和				
人员经费合计		210.61	公用经费合计					174.46

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：攸县行政审批服务局

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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：攸县行政审批服务
局

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

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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：攸县行政审批服务
局

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
0.70					0.70	0.50					0.50

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、2024年度收、支总计572.30万元。与上年相比，减少214.88万元，降低27.3%，主要是因为厉行节约。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计572.30万元，其中：财政拨款收入572.30万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计572.30万元，其中：基本支出385.07万元，占67.28%；项目支出187.23万元，占32.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计572.30万元。与上年相比，减少214.88万元，降低27.3%，主要是因为厉行节约。

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年度财政拨款支出572.30万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，减少214.88万元，降低27.3%，主要是因为厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出572.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出529.80万元，占92.57%；社会保障和就业支出20.50万元，占3.58%；卫生健康支出10万元，占1.75%；住房保障支出12万元，占2.10%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为365万元，支出决算数为572.30万元，完成年初预算的156.79%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为 151 万元，支出决算为 148.05 万元，完成年初预算的 98.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）

年初预算为 175 万元，支出决算为 170 万元，完成年初预算的 97.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 118 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增职能、政务服务建设等工作需要。

4、一般公共服务支出（类）税收事务（款）税收业务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 12.83 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增职能等工作需要。

5、一般公共服务支出（类）其他纪检监察事务支出（款）其他纪检监察事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 19.52 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增职能等工作需要。

6、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 56.40 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增职能等工作需要。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业

单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 17 万元，支出决算为 17 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

8、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增职能工作需要。。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 12 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2024年度财政拨款基本支出385.07万元，其中：

人员经费210.61万元，占基本支出的54.69%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费。

公用经费174.46万元，占基本支出的45.31%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

八、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”经费财政拨款支出预算为0.7万元，支出决算为0.50万元，完成预算的71.43%；与上年相比减少0.12万元，降低19.35%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控公务接待支出。

(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）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格执行预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元；决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元；决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元；决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算为0.7万元，支出决算为0.5万元，完成预算的71.43%；与上年相比减少0.12万元，降低18.46%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控公务接待支出。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，严控公务接待支出。2024年度共接待来访团组4个、来宾38人次，主要是政务服务、项目帮代办、一把手走流程调研和采访发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出174.46万元，减少179.71万元，降低50.74%。主要原因是：厉行节约。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚

会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额20万元，其中：政府采购货物支出20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效自评开展情况。组织对2024年度攸县行政审批局整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金100万元。其中，一般公共预算项目1个100万元，占一般公共预算支出总额的17.47%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

1. （二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度攸县行政审批局整体支出全年预算数572.40万元，执行数572.30万元，完成预算的99.9%，绩效自评得分99分，评价等级为“良好”。绩效目标完成情况：一是创建“一网通办”系统账号数168个；二是“一网通办”三化平台事项引用数4463件；三是自助政务服务区办理业务量305件等。存在的问题及原因：一是政务外网安全建设相对落后。政务外网核心交换机等设备因使用年久开始

老化，曾出现故障影响全县政务外网运行，需要更换。政务外网等保建设除攸县外周边县市区均已完成，在当前安全形势下，需尽快完成。二是数据赋能仍显不足。“一网通办”和“湘易办”仍在建设和完善之中，整合有个过程，部分数据尚不能共享，政务 APP 推广不考核但仍多，网上办、掌上办、智能办与先进地区有较大差距。挖掘数据价值尚处于初步探索阶段，数据资源因缺乏独立交换中心县级留存量不多，在当前数字化快速发展的背景下，资源变资产、数据赋能任重道远。三是基层便民服务水平亟待提高。乡镇便民服务大厅标准化建设进度不平衡，基层站所进驻仍是老大难，大部分乡镇（街道）中心未实现站所全进驻，有的甚至出现进驻后又退出的现象，且窗口人员流动性大，影响服务效能。村级便民服务因人员、资金等问题，提升较慢。下一步改进措施：加强政务外网安全建设：尽快更换老化的核心交换机等设备，加快推进政务外网等保建设，保障全县政务外网安全稳定运行。强化数据赋能：加快“一网通办”“湘易办”建设完善，推动数据共享；规范政务 APP 管理，提升网上办、掌上办、智能办水平；建设独立数据交换中心，增加县级数据留存，深入挖掘数据价值，促进资源变资产。提升基层便民服务水平：统筹推进乡镇便民服务大厅标准化建设，着力解决基层站所进驻难题，稳定窗口人员队伍；加大对村级便民服务的人员、资金支持，加快提升村级便民服务能力。

二是部门评价结果“电子政务服务”项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%，部门评价得分 98 分，评价等级为“良好”。发现的主要问题及原因：一是部分业务流程不够顺畅，因前期对复杂业务场景调研不充分，流程设计有缺陷。二是自助政务服务区办理量少，一方面宣传不足，群众不了解；另一方面设备操作不够便捷。

三是跨区域政务服务协同不够深入，跨区域业务办理时数据共享和部门协同存在问题。下一步工作措施：梳理优化复杂业务流程，结合群众和企业意见调整。加大自助政务服务区宣传，安排专人指导，升级设备简化操作。加强跨区域部门协作，完善数据共享，深化跨区域政务服务协同。

（三）评价结果应用情况。 部门整体支出绩效自评结果应用到下一年度预算安排。本绩效自评报告将按规定在县政府门户网站公开，接受社会监督。

第四部分

名词解释

财政拨款收入: 指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入: 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入: 指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配: 指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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支出。

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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附 件

2024 年度 敦县行政审批局整体支出绩效 自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

年 月 日

2024 年度 敝县行政审批局整体支出绩效 自评报告

一、预算单位基本情况

敝 县行政审批局是负责全县行政审批服务工作的行政部门，主要职能包括集中办理县级权限范围内的行政审批事项，规范行政审批行为，优化审批流程，提高审批效率；统筹协调全县政务服务体系建设，指导乡镇（街道）政务服务工作；围绕“高效办成一件事”改革主题，强化“一网通办”平台建设，积极开展“一把手走流程”行动，深入推进政务服务提质增效，丰富数据赋能应用，为敝县高质量发展创造更加高效便捷的政务环境等。

本单位设有办公室、行政审批改革和电子政务股、窗口管理股、政务服务股 4 个内设机构，无二级机构。

核定编制总数 16 人，2024 年度实际在职人数 14 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和办公经费等。

2024 年度本单位一般公共预算基本支出总额为 385.07 万元。其工资福利支出 208.56 万元；商品和服务支出 174.46 万元；对个人和家庭的补助 2.05 万元；

（二）项目支出情况

项目支出是基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于

业务工作专项、运行维护等。

2024 年度本单位一般公共预算项目支出总额为 187.22 万元。其中商品和服务支出 147.79 万元；资本性支出 39.43 万元；

三、政府性基金预算支出情况

本单位 2024 年度无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位 2024 年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位 2024 年度无社会保险基金预算支出。

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

2024 年度，本单位“四本预算”支出总体绩效目标完成情况良好。预算执行方面整体情况较好。

从产出和效益来看，通过合理使用预算资金，顺利完成了各项业务工作。运行成本方面，严格控制各项费用支出；管理效率上，优化了审批流程，审批时限缩短；履职效能方面，完成年度既定的重点工作任务；社会效应上，企业和群众对行政审批服务的满意度提升；可持续发展能力较强，政务服务体系不断完善。

（二）项目支出绩效情况

1、年初预算项目“电子政务服务专项经费”，年初预算 100 万元，实际支出 100 万元。项目实施及绩效情况如下：

项目支出 100 万元，主要用于创建“一网通办”系统账号 168 个，事项用户配置 779 个，流程配置 445 个，完成测试件及真实件 622 个。完成“一网通办”三化平台事项引用 4463 件，事项填报发布率均达到 100%。建成政务外网基础网络框架，212 个职能部门单位（含下辖机构），17 个乡镇(街道)、297 个行政村(社区)，实现政府外网三级全覆盖。根据群众企业需求，不断优化自助政务服务区功能，明确专职导办人员，主动靠前服务，帮助群众简易类事项零排队掌上办，复杂类事项精准快捷导办、查询打印事项零等候自助办、让企业群众随时随地能够轻松愉快办理各类业务。截至目前，自助政务服务区办理 305 件。通过线下开设专窗、线上开设专栏、“一窗式”受理系统、业务办理系统和移动端服务互通等方式，逐步实现两省政务服务“业务通、系统通、数据通、证照通、用户通”，异地办事更加方便，两省企业和群众的满意度提升。在政务大厅设立“高效办成一件事”专区，在大厅取号机上设置专栏，设置明显标识和指向牌，安排专人受理、咨询，实行“一窗受理、联合审批、统一出件”，有效解决了企业群众多头跑、反复跑的问题等。

七、存在的问题及原因分析

- 1、预算编制方面，部分因对实际业务需求预估不足，预算编制与实际执行存在一定差距，调研范围不够广泛。
- 2、绩效评价方面，部分社会效益指标难以精准量化，如服务对象满意度的提升对区域经济发展的促进作用等。原因是缺乏科学的社会效益评估模型和方法。

八、下一步改进措施

- 1、加强预算编制的科学性，扩大前期调研范围，充分听取各方面意见，提高预算编制与实际需求的匹配度。
- 2、完善绩效评价指标体系，引入专业的社会效益评估方法，使绩效评价结果更加客观、准确地反映的实际效益。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体支出绩效自评结果应用到下一年度预算安排。

本绩效自评报告将按规定在县政府门户网站公开，接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。