

临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	3
第二部分 2024年部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
十、部门决算公开相关信息统计表	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 贯彻执行省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府关于行政审批、政务改革、政务服务、政务信息管理和政府采购的方针政策、法律法规及县委、县政府的决策部署。统筹指导、协调、监督、推进全县政务服务、政府采购及全县政务改革和管理工作。
2. 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，起草相关规范性文件，组织各级各部门落实县委、县政府重要领域、关键环节的重大政务改革举措。
3. 负责推进全县政务服务体系 and 政务服务标准化建设，建立审批服务运行考核评价机制。负责优化简化线上线下政务服务流程，梳理编制公布“马上办、网上办、就近办、一次办”事项清单，对政务服务事项实行清单化管理，规范政务服务行为。
4. 负责组织推进全县行政审批制度改革、行政审批服务管理、政务信息管理工作，承担县级行政审批制度改革、行政审批服务管理、政务信息管理具体工作。负责推进县级相对集中行政许可权改革工作，探索推行“大厅之外无审批”“一枚印章管审批”。指导推进相对集中行政许可权改革试点等行政审批改革工作。
5. 负责统筹协调、指导、监督、推进全县政府采购工作，组织指导全县政府采购体系建设。统筹推进全县政府采购平台建设。负责编制全县政府采购目录。
6. 负责统筹推进全县“互联网+政务服务”工作。负责全县一体化在线政务服务平台建设。承担县级在线政务服务平台的管理、维护工作。

7. 拟定并组织实施全县政务大数据发展应用规划和政策措施。负责推进全县政务信息系统集约建设和政务数据资源融合共享。负责统一管理政务数据，统筹规划全县政务服务网络建设。
8. 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,汇集全县监管部门监管业务结果数据。负责对县政府有关部门及其所属单位开展行政审批、公共服务、政府采购等工作的行政效能监察。承办、转办和督办行政审批、公共服务和政府采购相关投诉举报，组织开展绩效考核。
9. 承担县人民政府优化营商环境相关职责。
10. 所属事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。
11. 承担法律法规规定的其他职责。完成县委县政府交办的其他任务。
12. 与县委编办有关职责分工。县委编办负责组织推进和完善政府部门权责清单制度，统筹协调权责清单管理和执行情况监督。县行政审批服务管理局配合推进和完善权责清单制度，具体承担县级权责清单梳理规范、动态调整等相关管理工作。
13. 职能转变。根据法律法规和行政审批制度改革有关规定，负责在县政务服务中心探索推行“一枚印章管审批”，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，对各类审批事项，由所涉部门审批人员、首席代表审批、签字后，统一加盖“临县行政审批服务管理局行政审批专用章”，取代各部门审批专用章,各审批部门对相关资料的真实性、合法性负责。负责推动“最多跑一

次”“一次不用跑”改革。负责推进“一网通办”“全程网办”等工作。

二、机构设置情况

临县行政审批服务管理局是县政府工作部门，于2019年4月挂牌成立，机构编制为行政单位，经费形式为全额财政拨款。临县行政审批服务管理局由局机关和临县政务服务中心、临县政府采购中心2个二级预算单位组成；局机关内设十三个股室即办公室、政务改革和政策法规股、审批运行监管股、政务信息管理股、投资项目股、工程规划建设股、生态环境股、评审勘验股、卫健人力股、文教事务股、农林水务股、交通事务股、市场登记股。2020年新增两个副科级事业单位：临县政务服务中心和临县政府采购中心。截止2024年底，我局现有58人，其中局机关行政人员14人，政务中心事业人员40人，政府采购中心参公人员4人。机构编制为行政单位，经费形势为全额财政拨款。

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：临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	1921.43	一、一般公共服务支出	32	1752.36
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	0.05	八、社会保障和就业支出	39	80.72
	9		九、卫生健康支出	40	28.36
	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	60.11
	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	1921.48	本年支出合计	58	1921.55
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	1.14	年末结转和结余	60	1.07
	30			61	
总计	31	1922.62	总计	62	1922.62

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。

收入決算表

公开02
表

部门名称：临县行政审批服务管理局

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		1921. 48	1921. 43					0. 05
201	一般公共服务支出	1752. 30	1752. 25					0. 05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1745. 53	1745. 48					0. 05
2010301	行政运行	542. 87	542. 82					0. 05
2010303	机关服务	8. 46	8. 46					
2010306	政务公开审批	1194. 21	1194. 21					
20106	财政事务	6. 76	6. 76					
2010601	行政运行	4. 16	4. 16					
2010602	一般行政管理事务	2. 60	2. 60					
208	社会保障和就业支出	80. 72	80. 72					
20805	行政事业单位养老支出	72. 07	72. 07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72. 07	72. 07					
20899	其他社会保障和就业支出	8. 65	8. 65					
2089999	其他社会保障和就业支出	8. 65	8. 65					
210	卫生健康支出	28. 36	28. 36					
21011	行政事业单位医疗	28. 36	28. 36					
2101101	行政单位医疗	9. 31	9. 31					
2101102	事业单位医疗	19. 05	19. 05					
221	住房保障支出	60. 11	60. 11					
22102	住房改革支出	60. 11	60. 11					
2210201	住房公积金	60. 11	60. 11					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：临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	1921.43	一、一般公共服务支出	33	1752.25	1752.25		
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	80.72	80.72		
	9		九、卫生健康支出	41	28.36	28.36		
	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	60.11	60.11		
	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	1921.43	本年支出合计	59	1921.43	1921.43		
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	1921.43	总计	64	1921.43	1921.43		

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：临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		1921.43	665.55	1255.88
201	一般公共服务支出	1752.25	496.37	1255.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1745.48	496.37	1249.12
2010301	行政运行	542.82	495.58	47.24
2010303	机关服务	8.46		8.46
2010306	政务公开审批	1194.21	0.79	1193.42
20106	财政事务	6.76		6.76
2010601	行政运行	4.16		4.16
2010602	一般行政管理事务	2.60		2.60
208	社会保障和就业支出	80.72	80.72	
20805	行政事业单位养老支出	72.07	72.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.07	72.07	
20899	其他社会保障和就业支出	8.65	8.65	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.65	8.65	
210	卫生健康支出	28.36	28.36	
21011	行政事业单位医疗	28.36	28.36	
2101101	行政单位医疗	9.31	9.31	
2101102	事业单位医疗	19.05	19.05	
221	住房保障支出	60.11	60.11	
22102	住房改革支出	60.11	60.11	
2210201	住房公积金	60.11	60.11	

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：临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	637.18	302	商品和服务支出	28.37	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	252.82	30201	办公费	13.73	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	92.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	10.65	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	111.55	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	72.07	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		30207	邮电费		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	28.15	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	8.86	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	60.11	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	0.79	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		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		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		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		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.32	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	13.32	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		637.18	公用经费合计								28.37

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：临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：临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：临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：临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	213.78
货物	2	28.28
工程	3	
服务	4	185.50
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	28.37
（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1,922.62万元，支出总计1,922.62万元。与上年相比，收入总计增加919.33万元，增长91.63%，支出总计增加919.33万元，增长91.63%。主要原因是因我单位本年度项目类支出增加。。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,921.48万元，其中：
财政拨款收入1,921.43万元，占比100.00%；
其他收入0.05万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,921.55万元，其中：
基本支出665.55万元，占比34.64%；
项目支出1,256.00万元，占比65.36%。

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1,921.43万元，支出总计1,921.43万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加948.30万元，增长97.45%；财政拨款支出总计增加948.30万元，增长97.45%。主要原因是因我单位本年度项目类收入和支出都显著增加。。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出1,921.43万元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加948.30万元，增长97.45%。主要原因是因我单位本年度项目类收入和支出都显著增加。。

（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1,921.43万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)1,752.25万元，占比91.20%；
社会保障和就业支出(类)80.72万元，占比4.20%；
卫生健康支出(类)28.36万元，占比1.48%；
住房保障支出(类)60.11万元，占比3.13%。

（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2,327.89万元，支出决算1,921.43万元，完成年初预算的82.54%。其中：
一般公共服务支出年初预算2,122.83万元，支出决算1,752.25万元，完成年初预算的82.54%，用于本单位人员工资福利支出、日常开支等。。较上年决算增加938.01万元，增长115.2%，主要原因是项目类支出大幅增加，如劳务派遣人员工资2024年度发放2023、2024两年工资；智慧大厅平台建设费用。。

社会保障和就业支出年初预算112.38万元，支出决算80.72万元，完成年初预算的71.83%，用于缴纳单位职工社会保险等。。较上年决算增加11.85万元，增长17.21%，主要原因是我单位本年度有人员调动。。

卫生健康支出年初预算31.00万元，支出决算28.36万元，完成年初预算的91.48%，用于为我单位职工缴纳医疗保险。。较上年决算增加0.93万元，增长3.39%，主要原因是我单位本年度有人员调动。。

住房保障支出年初预算61.68万元，支出决算60.11万元，完成年初预算的97.45%，用于缴纳我单位职工住房公积金。。较上年决算减少2.49万元，下降3.98%，主要原因是缴纳基数和比例下调。。

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665.55万元，其中：

人员经费637.18万元，主要包括基本工资252.82万元、津贴补贴92.18万元、奖金10.65万元、绩效工资111.55万元、养老保险72.07万元、医疗保险28.36万元、工伤和失业保险8.65万元、住房公积金60.11万元、其他工资福利支出0.79万元.；

公用经费28.37万元，主要包括办公费13.73万元、福利费1.32万元、其他交通费13.32万元。

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：我单位本年度无此项支出；
- 公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位本年度无此项支出；
- 公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位本年度无此项支出；
- 公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位本年度无此项支出。

（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：我单位本年度无此项支出。
- 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：我单位本年度无此项支出。
- 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：我单位本年度无此项支出。
- 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，主要是我单位本年度无此项支出；国

（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位本年度无此项支出。

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28.37万元，比2023年增加15.05万元，增长112.99%，主要原因我单位办公费和福利费增加。。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额213.78万元，其中：政府采购货物支出28.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出185.50万元。政府采购授予中小企业合同金额213.78万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额213.78万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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2个，资金496.41万元，其中一般公共预算项目支出492.91万元、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”，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进一步加强预算执行的管理，加大对预算编制与执行的监管力度，提高预算资金的使用效率；二是组织对“临县智慧政务服务平台”“行政审批证照费”等“2”个项目开展了部门评价，涉及资金496.41万元，其中一般公共预算支出492.91万元、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。从评价结果来看实现了较为良好的社会、经济效益。但是，项目也存在内容计划性不强导致预算编制不够科学、项目整合力度不够、绩效目标及指标设置不够合理等问题。

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

临县行政审批服务管理局

关于国库集中支付项目(特定目标类)---2024 年临县智慧政务服务平台建设项目专项经费绩效的自评报告

按照《山西省人民政府办公厅关于印发山西省全面推进政务服务“一网通办”》实施方案的通知文件要求，因临县政务大厅于 2013 年装修建成，2015 年正式入驻启用，至今已使用 6 年之久，线路设备老旧、智能化水平低等问题越发凸显，与省委、省政府对新形势政务大厅建设要求差距甚远，急需进行提升档次，该笔项目所需专项经费为 486.41 万元维修设备数量 ≥ 100 （套/台），维修工程完成量 100%，验收合格率大于等于 98%，单位人员满意度 100%。我单位对此项目自评情况如下：

维修工程已全部完成，自评得分 90 分；预算数为 486.41 万元，执行数 486.41 万元，执行率 100%。绩效目标完成情况：一，项目全部及时完成；二，项目绩效达到预期设定的目标。

2025 年 9 月 22 日

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称		国库集中支付(特定目标类)——2024 年临县智慧政务服务平台建设项目						
主管部门		临县行政审批服务管理局 141124012			实施单位	临县行政审批服务管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	486.41	486.41	486.41	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	486.41	486.41	486.41	10		10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照《山西省人民政府办公厅关于印发山西省全面推进政务服务“一网通办”》实施方案的通知文件要求，对政务大厅进行维修改造				维修设备数量≥100（套/台），维修工程完成量 100%			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	维修工程完成量	≥ 100(套/台)	100套/台	10	10	
			维修设备数量	≥ 100(套/台)	100(套/台)	10	10	
								
		质量指标	项目设计变更率	≤50 次	全部	10	10	
			满足使用程度	≥90%	≥90%	10	9	
		时效指标	设备设施配置及时率	及时	及时	10	10	
			改造完成及时率	及时	及时	10	10	
								
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	保障	10	10	
			工作效率提升度	提升	提升	10	9	
								
		可持续影响指标	建筑维修养护机制健全性	健全	健全	10	8	
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	100%	100%	10	9	
								
								
总分						100	95	

临县行政审批服务管理局
关于国库集中支付项目(特定目标类)---2024 年解决行
政审批证照费用项目专项经费绩效的自评报告

为了确保审批业务正常办理，根据《临县人民政府关于印发首批划转县行政审批服务管理局行政审批及关联事项清单目录的通知》（临政发[2020]4 号）和《临县人民政府关于调整临县首批划转事项清单目录的通知》（临政函[2020]19 号）及 3 月 6 日经编委会会议精神，255 项行政审批及关联事项将划转至我局集中办理，划转事项中涉及许多证照、文书资料需我局自行购买、印制，专项经费为 10 万元

实际购买证照、文书资料≥10000（份），购买证照完成量 100%，证照、文书印制完好率、合格率大于等于 98%，单位人员满意度 100%。我单位对此项目自评情况如下：

实际购买证照、文书资料已按需完成，自评得分 90 分；绩效目标完成情况：一项目全部按需及时完成；二项目绩效达到预期设定的目标。

2025 年 9 月 22 日

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		国库集中支付(特定目标类)——2024 年解决行政审批证照费用项目						
主管部门		临县行政审批服务管理局 141124012			实施单位	临县行政审批服务管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	3.5	10	35%	8
		其中：当年财政拨款	10	10	3.5	10		8
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《临县人民政府关于印发首批划转县行政审批服务管理局行政审批及关联事项清单目录的通知》购买营业执照				实际购买证照、文书资料数量≥10000 份，			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 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	实际购买证照、文书资料	≥10000（份）	10000 份	20	18	
								
								
		质量指标	证照、文书印制完好率	≥90%	≥90%	20	16	
			满足使用程度	≥90%	≥90%	10	9	
								
		时效指标	提供证照及时性	及时	及时	10	10	
								
		社会效益 指标	工作开展便捷程度	便捷	≥100%	10	10	
			工作效率提升度	提升	提升	10	9	
								
		可持续影响 指标	长效管理制度健全性	健全	健全	10	9	
								
	满意度 指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	100%	100%	10	9	
								
								
总分						100	90	