

2024年度

沂源县行政审批服务局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一) 负责建立和完善行政审批工作机制，研究行政审批过程中遇到的各类问题并提出解决的意见建议，为县委、县政府决策提供参考。

(二) 负责审批职责范围内的行政许可事项和相关政务服务事项的办理，并对审批行为承担相应的法律责任。

(三) 负责规范行政审批服务行为，制定和优化行政审批服务流程，创新行政审批服务方式，健全审批与监管有效协调沟通和信息双向反馈机制，提高行政审批效能。

(四) 负责全县政务服务管理工作，建立和完善相应工作机制，负责全县政务服务体系规划和建设。

(五) 负责管理县政务服务中心，对进驻县政务服务中心的各相关部门单位审批服务进行规范、监督和考核，对县级部门单位业务大厅及工作人员进行指导、监督。

(六) 负责受理对进驻县政务服务中心的政务服务事项办理情况和相关工作的投诉举报。

(七) 负责制定行政审批服务信息化建设的有关制度，负责研究运用信息化手段推进政务服务网上运行等工作，推进县级政务服务事项上网运行并进行电子监察。

(八) 指导各镇（街道）便民服务中心和村（社区）便民服务点工作。

(九) 负责本部门职责范围的安全生产监督管理工作。

(十) 负责本部门和所属单位党的建设工作。

(十一) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，沂源县行政审批服务局部门决算包括：沂源县行政审批服务局决算。

纳入沂源县行政审批服务局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

沂源县行政审批服务局

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：沂源县行政审批服务局

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	1,538.13	一、一般公共服务支出	32	1,339.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	79.76
	9		九、卫生健康支出	40	50.40
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	68.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,538.13	本年支出合计	58	1,538.13
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,538.13	总计	62	1,538.13

注：1. 本表反映部门本年度的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：沂源县行政审批服务局

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	1,538.13	1,538.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,339.12	1,339.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	785.73	785.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	625.53	625.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	160.20	160.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	553.39	553.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	553.39	553.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.76	79.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.47	76.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.47	76.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.23	49.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.85	68.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.85	68.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.85	68.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

部门：沂源县行政审批服务局

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	1,538.13	824.55	713.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,339.12	625.53	713.59	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	785.73	625.53	160.20	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	625.53	625.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	160.20	0.00	160.20	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	553.39	0.00	553.39	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	553.39	0.00	553.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.76	79.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.47	76.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.47	76.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.23	49.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.85	68.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.85	68.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.85	68.85	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

部门：沂源县行政审批服务局

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	1,538.13	一、一般公共服务支出	33	1,339.12	1,339.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	79.76	79.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.40	50.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	68.85	68.85	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,538.13	本年支出合计	59	1,538.13	1,538.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,538.13	总计	64	1,538.13	1,538.13	0.00	0.00

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

金额单位：万元

部门：沂源县行政审批服务局

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
		1,538.13	824.55	713.59
201	一般公共服务支出	1,339.12	625.53	713.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	785.73	625.53	160.20
2010301	行政运行	625.53	625.53	0.00
2010306	政务公开审批	160.20	0.00	160.20
20199	其他一般公共服务支出	553.39	0.00	553.39
2019999	其他一般公共服务支出	553.39	0.00	553.39
208	社会保障和就业支出	79.76	79.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.47	76.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.47	76.47	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.29	3.29	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.29	3.29	0.00
210	卫生健康支出	50.40	50.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.40	50.40	0.00
2101101	行政单位医疗	49.23	49.23	0.00
2101102	事业单位医疗	1.18	1.18	0.00
221	住房保障支出	68.85	68.85	0.00
22102	住房改革支出	68.85	68.85	0.00
2210201	住房公积金	68.85	68.85	0.00

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

公开06表

金额单位：万元

部门：沂源县行政审批服务局

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	765.85	302	商品和服务支出	58.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	222.28	30201	办公费	4.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	344.56	30202	印刷费	6.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.02	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.35	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.47	30206	电费	2.75	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.33	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.89	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.51	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.29	30211	差旅费	5.22	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	68.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.16	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.58	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.09	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.26	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.40	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.46	31299	其他对企业补助	0.00
					399	其他支出		0.00
					39907	国家赔偿费用支出		0.00
					39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
					39909	经常性赠与		0.00
					39910	资本性赠与		0.00
人员经费合计		765.85	公用经费合计					

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门：沂源县行政审批服务局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门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

金额单位：万元

部门：沂源县行政审批服务局

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	0.00	0.00	0.00

注：本部门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：沂源县行政审批服务局

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												
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

注：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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

2024年度收、支总计均为1,538.13万元。与2023年相比，收、支总计各减少49.95万元，下降3.15%。主要是人员经费减少。

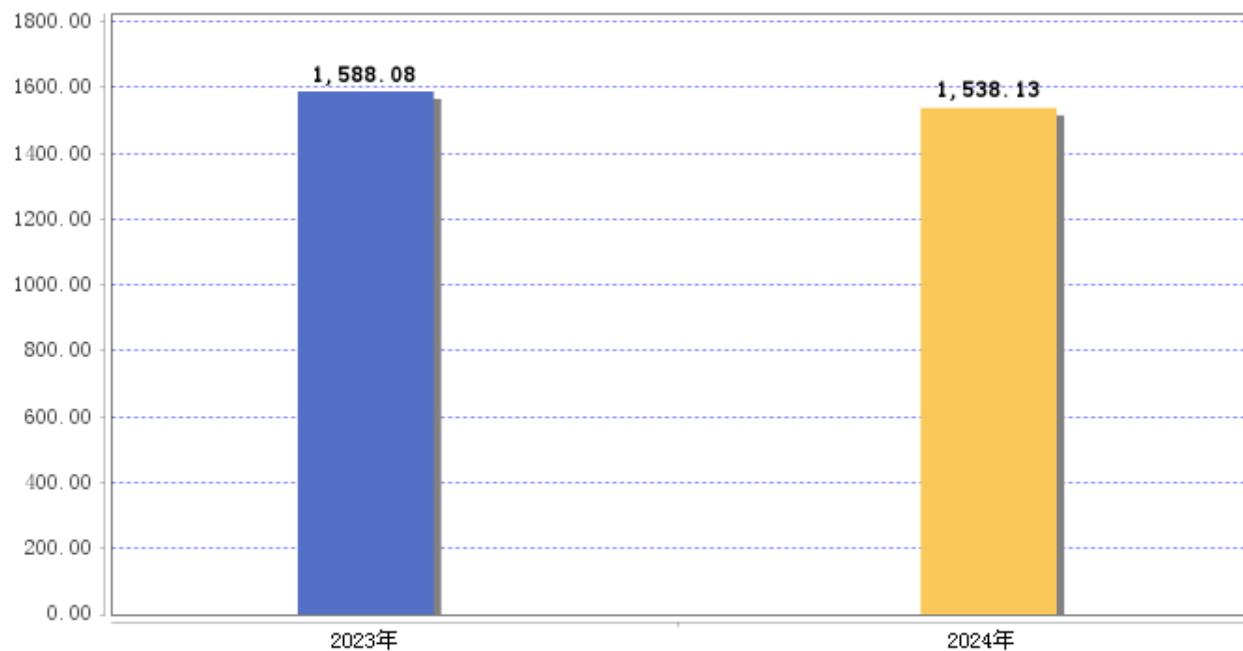
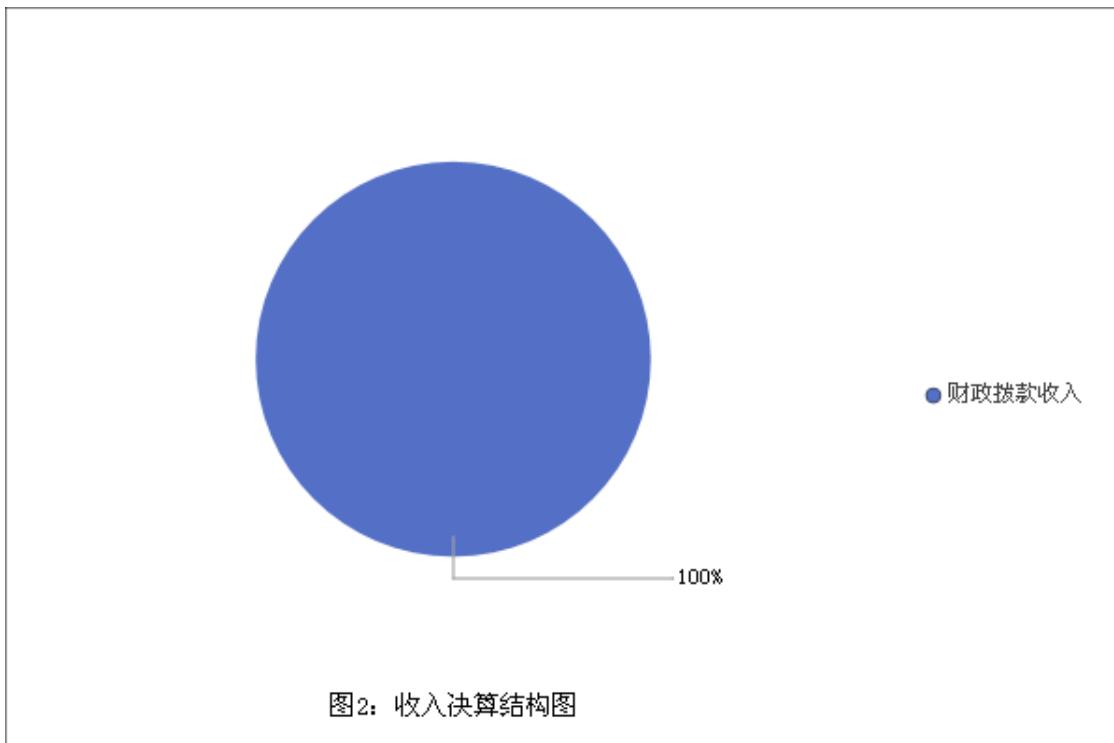


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计1,538.13万元，其中：财政拨款收入1,538.13万元，占100%。



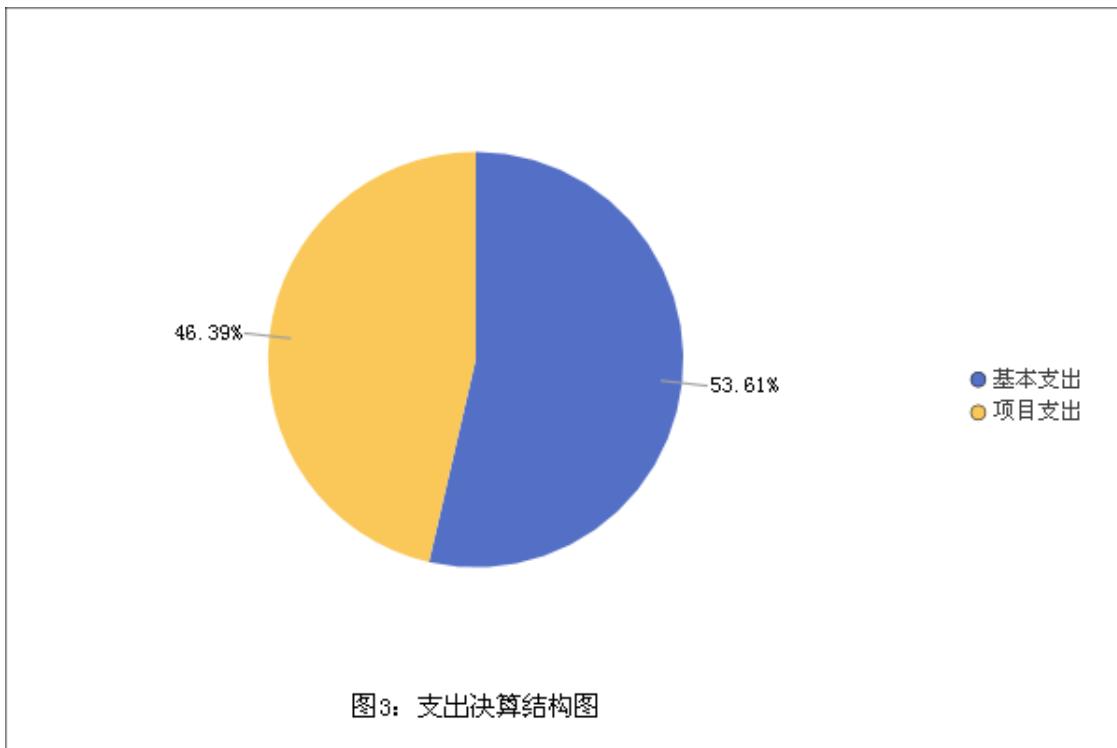
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入1,538.13万元。与2023年度相比，减少49.95万元，下降3.15%。主要是人员经费减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此项收入。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此项收入。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此项收入。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此项收入。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此项收入。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024年度支出合计1,538.13万元，其中：基本支出824.55万元，占53.61%；项目支出713.59万元，占46.39%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出824.55万元。与2023年度相比，减少195.13万元，下降19.14%。主要是人员经费减少。

2、项目支出713.59万元。与2023年度相比，增加145.19万元，增长25.54%。主要是编外用工劳务费从基本支出调至其他人员工资-政务大厅工作人员项目而使项目支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此项支出。

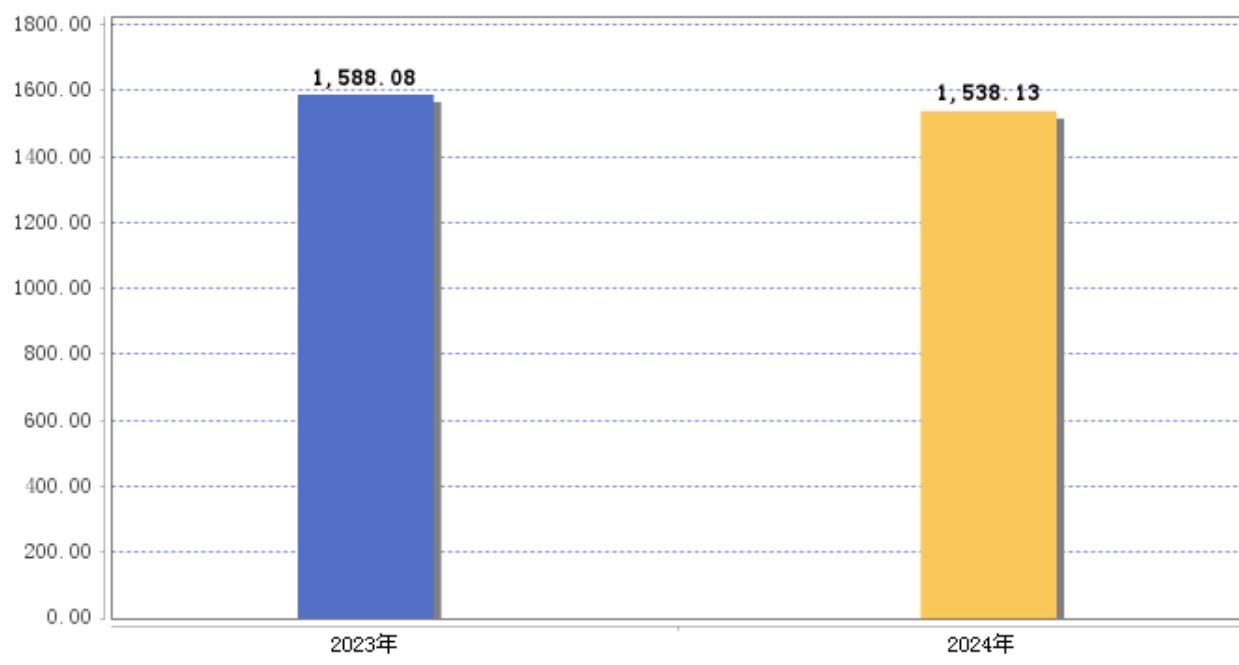
4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

无此项支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此项支出。

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、支总计均为1,538.13万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少49.95万元，下降3.15%。主要是人员经费减少。



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年度一般公共预算财政拨款支出1,538.13万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少49.95万元，下降3.15%。主要是人员经费减少。

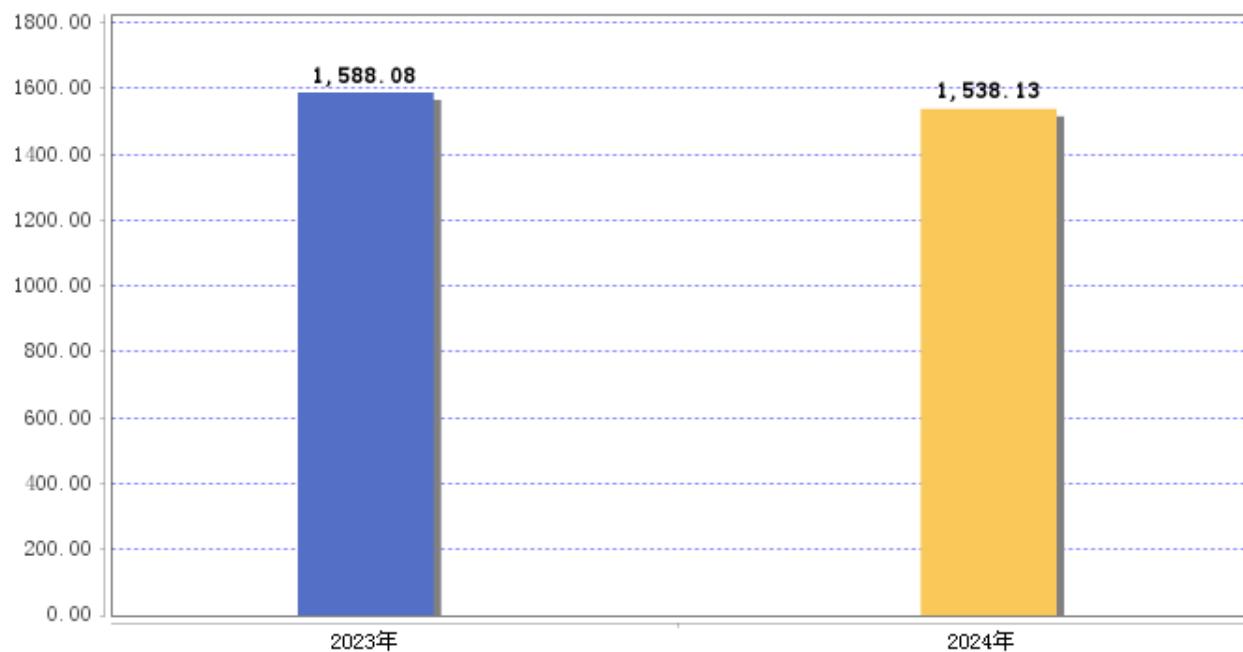
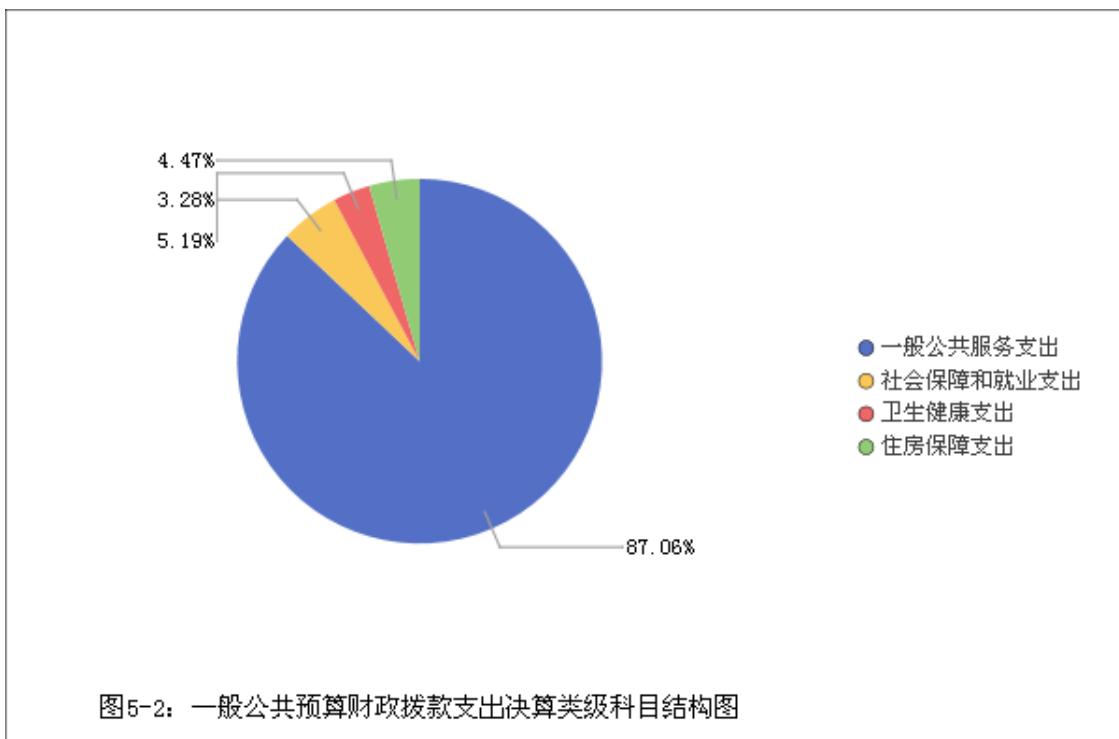


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）

（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1,538.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,339.12万元，占87.06%；社会保障和就业支出（类）支出79.76万元，占5.19%；卫生健康支出（类）支出50.4万元，占3.28%；住房保障支出（类）支出68.85万元，占4.47%。



（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数为1,949.94万元，支出决算数为1,538.13万元，完成年初预算数的78.88%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实县委、县政府“过紧日子”要求，严控各项费用支出。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）。年初预算数为642.15万元，支出决算数为625.53万元，完成年初预算的97.41%。决算数小于年初预算数，主要原因是严控费用支出。

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）。年初预算数为185万元，支出决算数为160.2万元，完成年初预算的86.59%。决算数小于年初预算数，主要原因是严控费用支出。

3、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）。年初预算数为886万元，支出决算数为553.39万元，完成年初预算的62.46%。决算数小于年初预算数，主要原因是严控费用支出。

4、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）。年初预算数为74.75万元，支出决算数为76.47万元，完成年初预算的102.3%。决算数大于年初预算数，主要原因是缴费基数有所调整。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为3.62万元，支出决算数为3.29万元，完成年初预算的90.88%。决算数小于年初预算数，主要原因是缴费基数有所调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为47.69万元，支出决算数为49.23万元，完成年初预算的103.23%。决算数大于年初预算数，主要原因是缴费基数有所调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为1.47万元，支出决算数为1.18万元，完成年初预算的80.27%。决算数小于年初预算数，主要原因是缴费基数有所调整。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为71.88万元，支出决算数为68.85万元，完成年初预算的95.78%。决算数小于年初预算数，主要原因是缴费基数有所调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算824.54万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费765.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费58.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出58.69万元，比年初预算数减少8.53万元，下

降12.69%，主要原因是落实县委、县政府“过紧日子”要求，严控相关费用支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额113.36万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出113.36万元。授予中小企业合同金额15.68万元，占政府采购支出总额的13.83%，其中：授予小微企业合同金额15.68万元，占政府采购支出总额的13.83%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的13.83%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，沂源县行政审批服务局组织对2024年度县级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中县级预算项目5个，涉及预算资金1071万元，占部门县级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

本部门无部门评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。沂源县行政审批服务局2024年度县

级预算项目绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级均为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2024年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“免费服务企业项目”“政务大厅运转经费项目”“政务大厅房租项目”3个项目的绩效自评表。

1. 免费服务企业项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.66分。全年预算数为185万元，执行数为160.2万元，完成预算的86.59%。项目绩效目标完成情况：实现了企业事项一站式办理，优化了营商环境，为推进重点项目建设奠定基础。发现的主要问题及原因：一是预算编制的合理性有待进一步提高，二是对绩效评价认识不足，对项目支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方。下一步改进措施：严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；加强财务管理，及时调整和优化后续项目和年度预算支出的方向和结构，合理配置资源。

2. 政务大厅运转项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.49分。全年预算数为130万元，执行数为123.39万元，完成预算的94.92%。项目绩效目标完成情况：实现了政务大厅基本运转，让前来办理事项的群众和企业体会到了温馨服务，感受到了一次办好改革的红利，使行政审批工作能更好地为人民服务，实现惠民目标。发现的主要问题及原因：年度绩效指标产出指标及效益指标细化不足。下一步改进措施：在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，进一步完善项目评价指标，规范评价标准，确保绩效评价结果公正、客观、精准，做到评价结果客观公正、实事求是。

求是，真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

3. 政务大厅房租项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.58分。全年预算数为448万元，执行数为250万元，完成预算的55.8%。项目绩效目标完成情况：能保证全县行政审批服务系统架构合理、安全可靠，确保数据安全运行；保障大厅网络办公环境的正常运行；确保了政务大厅正常运转，优化了营商环境；推进全县服务型建设稳步向前。发现的主要问题及原因：项目过程监控不严，存在项目执行未按照计划执行，制度仍需进一步完善等问题。下一步改进措施：针对本单位绩效自评中存在的问题，应及时完善项目管理制度体系，强化项目过程监控机制，加强项目执行管控，提升项目人员管理水平，建立健全监督与反馈机制。

2024年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

(四) 部门评价结果。本部门无部门评价项目。

(五) 财政重点评价结果。本部门未有向县人大常委会报告的财政重点评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：指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。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、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），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、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），主要用于单位政务公开审批的项目支出。

十八、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），主要用于单位政务公开审批以外的其他项目支出。

十九、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），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于单位缴纳的工伤和失业保险支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）缴纳的基本医疗和补充医疗保险支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于单位缴纳的退休人员补充医疗保险支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于单位按规定缴纳的住房公积金支出。

第五部分

附件

2024 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：沂源县行政审批服务局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	免费服务企业项目	沂源县行政审批服务局	98.66	优
2	政务大厅运转经费项目	沂源县行政审批服务局	99.49	优
3	政务大厅房租项目	沂源县行政审批服务局	94.58	优
4	其他人员工资（政务大厅工作人员）项目	沂源县行政审批服务局	100.00	优
5	智慧政务大厅及一网通办项目	沂源县行政审批服务局	91.90	优

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		免费服务企业项目					
主管部门		沂源县行政审批服务局			实施单位	沂源县行政审批服务局	
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	185	185	160.2	10	86.59%
		其中：当年财政拨款	185	185	160.2		
		上年结转资金	0	0	0		
		其他资金	0	0	0		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况		
		通过免费为企业服务，实现企业一站式办理，优化营商环境。			通过免费服务企业项目，实现了企业事项一站式办理，优化了营商环境，为推进重点项目建设奠定基础		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分
	成本指标	经济成本指标	场所运转总成本	≤185万元	160.2万元	10	10
			设施运维成本	≤60万元	60万元	10	10
	产出指标	数量指标	办理企业业务件数	≥2000件	2200件	10	10
		质量指标	一次办好完成率	=100%	100%	10	10
		时效指标	服务企业及时率	=100%	100%	10	10
	效益指标	经济效益指标	有效减轻企业负担	有效	有效	10	10
		社会效益指标	扩大一次办好的社会认知度、提高行政效率	=100%	100%	10	10
		可持续发展影响指标	持续提升行政审批履职时间	≥5年	5年	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	=100%	100%	10	10
总分		98.66					

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	政务大厅运转经费							
主管部门	沂源县行政审批服务局			实施单位	沂源县行政审批服务局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)		
	年度资金总额	130	130	123.39	10	94.92%		
	其中：当年财政拨款	130	130	123.39				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过支付水费、电费、取暖费等基本运行经费，实现政务大厅大楼的基本运转，物业、安保服务提供安静、干净、舒适、安全的工作环境，让前来办理事项的群众和企业体会到家的温馨，让群众和企业感受到一次办好改革的红利。			通过支付水电费、物业费、餐厅运行费等基本运转经费，实现了政务大厅基本运转，让前来办理事项的群众和企业体会到了温馨服务，感受到了一次办好改革的红利。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	水费支出控制数	≤2.2万元	2万元	4	4	
			电费支出控制数	≤75.9万元	33.45万元	4	4	
			物业费用控制数	≤40.716万元	40万元	4	4	
			餐厅运行费控制数	≤61万元	39.3万元	4	4	
			零星维修费用控制数	≤20.184万元	8.64万元	4	4	
	产出指标	数量指标	用水量	≤4333吨	3940吨	4	4	
			用电量	≤110万kwh	48.5万kwh	4	4	
			物业服务面积	=15000m ²	15000m ²	4	4	
			保洁人员数量	≤7人	7人	4	4	
			安保人员数量	≤9人	5人	4	4	
			餐厅就餐人数	≥260人	260人	4	4	
	质量指标		保洁工作达标率	=100%	100%	4	4	
			安保工作达标率	=100%	100%	4	4	
			餐厅就餐保障率	=100%	100%	4	4	
			设备维护合格率	=100%	100%	4	4	
	时效指标		物业服务及时率	=100%	100%	4	4	
			餐厅供餐及时率	=100%	100%	4	4	
			设备维修维护及时率	=100%	100%	4	4	
效益指标	社会效益指标	群众大厅运行相关工作投诉率	≤1%	1%	4	4		
		保障政务大厅运营运转	效果显著	效果显著	4	4		
	可持续发展影响指标	人员配备合理性	合理	合理	4	4		
满意度指标	服务对象满意度指标	办件群众满意度	≥95%	98%	6	6		
总分		99.49						

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		政务大厅房租						
主管部门		沂源县行政审批服务局			实施单位	沂源县行政审批服务局		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	448	448	250	10	55. 80%	5. 58
		其中：当年财政拨款	448	448	250			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过确保政务大厅房租正常缴纳，达到政务大厅正常运转，优化营商环境。			通过确保政务大厅房租缴纳，确保了政务大厅正常运转，优化了营商环境。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	场所运维费	≤30万元	0万元	10	10	
			办公大厅场所租金	=448万	250万元	10	9	对上争取资金不足
	产出指标	数量指标	政务大厅运转天数	=365天	365天	10	10	
		质量指标	租赁服务质量合格率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	服务及时性	≥90%	90%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节约企业群众办事成本	节约	节约	10	10	
		社会效益指标	提高政务服务保障水平	提高	提高	10	10	
		可持续发展影响指标	持续宣传我县经济社会发展成就，展示良好的城市形象	≥5年	5年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业、群众对政务服务满意度	=100%	100%	10	10	
总分			94. 58					