

2023年度
平江县行政审批服务局部门决算

目录

第一部分 平江县行政审批服务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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2023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

平江县行政审批服务局概况

一、部门职责

平江县行政审批服务局（原平江县人民政府政务服务中心成立于 2006 年，为正科级事业单位）。根据市县机构改革调整方案，县行政审批服务局为正科级县政府工作部门。

主要职能：

（一）贯彻执行国家、省、市有关政务公开政务服务、行政审批制度改革、信息化建设、大数据应用、优化经济发展环境等方面的方针、政策、法律法规和决策部署。

（二）承担组织、指导全县政务公开政务服务工作职责，对县直各部门、各乡镇贯彻实施政务公开方面的法律法规进行业务指导、监督和考核，为全县各乡镇便民服务中心和村级便民服务点提供业务指导。

（三）负责指导、协调、推进全县行政审批制度改革工作；牵头负责全县“最多跑一次”改革工作。

（四）负责全县政务服务规范化标准化建设，探索政务服务方式创新；负责对政务服务事项进行流程再造、环节优化、压缩时限，并对办理情况进行跟踪督办、指导、协调。

（五）负责牵头组织、协调对涉及两个以上部门审批项目进行联合审批；组织、协调、督办全县重点项目代办服务工作，指导乡镇（园区）开展重点项目代办服务工作；负责对项目报建相关的中介服务机构的监督管理工作。

（六）负责县政府门户网站主网站的建设、管理和运行维护工作；承担县政府网站群集约化平台建设、安全防护等运行保障工作；负责对县政府网站群子网站建设的指导、监督、管理等工作；负责对乡镇、县直部门和公共企事业单位网站管理工作的绩效考评。

（七）贯彻落实中央、省委、市委、县委要求，落实好党组议定的事项，具体抓好作风建设工作的组织实

施；负责对政务服务事项投诉举报的承办、转办和督办工作。

（八）负责制订全县基层政务服务标准规范，协调指导基层综合便民服务机构实施跨层级业务办理，推进服务下沉就近办；负责对全县各乡镇便民服务中心、村级便民服务点和政务服务分中心的政务服务分中心的政务服务工作进行指导和监督；组织开展政务服务民意调查工作。

（九）负责制订政务服务大厅的管理办法和规章制度，并组织实施，对各单位进入政务服务大厅的行政审批、政务服务行为进行监督检查；负责入住中心窗口工作人员教育培训、日常管理和检查考核；拓宽社会和群众监督渠道，接受社会监督和评议。

（十）负责全县电子政务工作的宏观统筹和协调推进；负责编制全县电子政务发展规划并组织实施，负责统筹、协调、指导、评估全县电子政务发展工作；组织、协调本县电子政务网络安全防范体系建设。

（十一）负责全县信息化建设的规划、设计、实施、指导、协调和运维；研究拟订全县大数据开发利用规划，推进全县“互联网+政务服务”一体化平台建设，统筹协调政务服务信息系统建设等工作。

（十二）负责统筹协调并规范全县电子政务应用系统的建设和管理；负责全县电子政务外网的建设、管理和运行维护工作，推进各级各部门电子政务网络互联互通。

（十三）负责协调推进全县行政效能工作，督促行政机关提高办事效率；负责协调相关部门单位维护营商环境、法制等环境；负责协调维护和优化国家、省、市、县重点项目建设环境；负责指导全县优化经济发展环境相关工作；承担治理工程建设领域突出问题有关工作；承担县优化营商环境领导小组办公室日常工作。

（十四）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

机构设置：

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置：平江县行政审批服务局是 2019 年机构改革新设立的政府工作部门，前身为平江县政务服务中心，于 2019 年 4 月 23 日正式挂牌运作，下设 4 个职能股室和政务服务大厅、电子政务事务中心、大数据事务中心 3 个二级机构，承担行政审批与服务、政务信息发布与咨询、电子政务建设与管理、乡村公共服务体系建设指导与协调的职责。下列 4 个内设股室：办公室（加挂“财务股”牌子）、行政审批股、效能监督股、政务公开股（加挂“网络平台股”牌子）。

实有在职人数 43 人，退休人员 3 人。

(二) 决算单位构成：平江县行政审批服务局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门决算编制范围的只有平江县行政审批服务局。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平江县行政审批服务局

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|----------------|----|---------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1658.5 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1541.37 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 100.00 | 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 | 34.22 |
| 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 | 46.88 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 100.00 |
| | 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 | |

| 收入 | | | 支出 | | |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 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 | 36.03 |
| | 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 | 1758.5 | 本年支出合计 | 58 | 1758.5 |
| 使用非财政拨款结余 | 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 | 1758.5 | 总计 | 62 | 1758.5 |

注：本表反映部门本年度的总收入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：平江县行政审批服务局

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 |
|----------|---------------------|---------|---------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 1758.50 | 1758.50 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1541.37 | 1541.37 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1288.08 | 1288.08 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 488.73 | 488.73 | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 796.35 | 796.35 | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 20107 | 税收事务 | 248.49 | 248.49 | | | | | |
| 2010701 | 行政运行 | 208.85 | 208.85 | | | | | |
| 2010799 | 其他税收事务支出 | 39.64 | 39.64 | | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 4.80 | 4.80 | | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 4.80 | 4.80 | | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 34.22 | 34.22 | | | | | |
| 20601 | 科学技术管理事务支出 | 34.22 | 34.22 | | | | | |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 34.22 | 34.22 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 46.88 | 46.88 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.88 | 46.88 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.88 | 46.88 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 100.00 | 100.00 | | | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 100.00 | 100.00 | | | | | |
| 2121301 | 城市公共设施 | 100.00 | 100.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 36.03 | 36.03 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 36.03 | 36.03 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.03 | 36.03 | | | | | |

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：平江县行政审批服务局

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 |
|--------------|---------------------|------------|--------|---------|------------|------|---------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 1758.50 | 571.64 | 1186.86 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1541.37 | 488.73 | 1047.84 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1288.08 | 488.73 | 799.35 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 488.73 | 488.73 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 796.35 | | 796.35 | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 20107 | 税收事务 | 248.49 | | 248.49 | | | |
| 2010701 | 行政运行 | 208.85 | | 208.85 | | | |
| 2010799 | 其他税收事务支出 | 39.64 | | 39.64 | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 4.80 | | 4.80 | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 4.80 | | 4.80 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 34.22 | | 34.22 | | | |
| 20601 | 科学技术管理事务支出 | 34.22 | | 34.22 | | | |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 34.22 | | 34.22 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 46.88 | 46.88 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.88 | 46.88 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.88 | 46.88 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 2121301 | 城市公共设施 | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 36.03 | 36.03 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 36.03 | 36.03 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.03 | 36.03 | | | | |

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：平江县行政审批服务局

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 | 1658.50 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1541.37 | 1541.37 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 100.00 | 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 | 34.22 | 34.22 | | |
| | 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 | 46.53 | 46.88 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 100.00 | | 100.00 | |
| | 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 | | | | |

| 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 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 36.03 | 36.03 | | |
| | 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 | 1758.50 | 本年支出合计 | 59 | 1758.50 | 1658.50 | 100.00 | |
| 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 | 1758.50 | 总计 | 64 | 1758.50 | 1658.50 | 100.00 | |

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

部门：平江县行政审批服务局

金额单位：万元

| 功能分类科目 编码 | 项目 科目名称 | 本年支出 | | |
|--------------|---------------------|---------|--------|---------|
| | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 1658.50 | 571.64 | 1086.86 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1541.37 | 488.73 | 1047.84 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1288.08 | 488.73 | 799.35 |
| 2010301 | 行政运行 | 488.73 | 488.73 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 796.35 | | 796.35 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 20107 | 税收事务 | 248.49 | | 248.49 |
| 2010701 | 行政运行 | 208.85 | | 208.85 |
| 2010799 | 其他税收事务支出 | 39.64 | | 39.64 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 4.80 | | 4.80 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 4.80 | | 4.80 |
| 206 | 科学技术支出 | 34.22 | | 34.22 |
| 20601 | 科学技术管理事务支出 | 34.22 | | 34.22 |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 34.22 | | 34.22 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 46.88 | 46.88 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.88 | 46.88 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.88 | 46.88 | |
| 221 | 住房保障支出 | 36.03 | 36.03 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 36.03 | 36.03 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.03 | 36.03 | |

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表

公开 06 表

部门：平江县行政审批服务局

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|-------------|-----|
| 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 | 529.90 | 302 | 商品和服务支出 | 41.74 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 191.44 | 30201 | 办公费 | 6.00 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 71.50 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 93.70 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 63.25 | 30205 | 水费 | 2.00 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.88 | 30206 | 电费 | 9.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.52 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 1.50 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.58 | 30211 | 差旅费 | 1.00 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 36.03 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 1.00 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议 | 0.80 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 1.00 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 2.92 | 31019 | 其他交通工具购置 | |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|-------------|--------|----------|-----------|------|----------|--------------------|-------|
| 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 |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 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 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 2.33 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 5.81 | 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 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 1.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.38 | | | |
| 人员经费合计 | | 529.90 | 公用经费合计 | | | | | 41.74 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：平江县行政审批服务局

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费 | | | 公务接待 费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待 费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车运 行费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车运 行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.92 | | | | | 2.92 | 2.92 | | | | | 2.92 |

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：平江县行政审批服务局

金额单位：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 |
|----------|----------------|---------|------|--------|------|--------|---------|
| 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 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | |
| 2121301 | 城市公共设施 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：平江县行政审批服务局

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 3 | | |
| | 合计 | | | |
| | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本年度国有资本经营预算财政拨款收入为 0，支出为 0，结转和结余为 0。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1758.50万元。与上年相比，减少268.13万元，减少13%，主要是因为项目减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1758.50万元，其中：财政拨款收入1758.50万元，占100%；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

2023年度支出合计1758.50万元，其中：基本支出571.64万元，占33%；项目支出1186.86万元，占67%；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

2023年度财政拨款收、支总计1758.50万元，与上年相比，减少268.13万元，减少13%，主要是因为在职人员和项目减少。

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

2023年度财政拨款支出1658.5万元，占本年支出合计的94%，与上年相比，财政拨款支出减少268.03

万元，减少14%，主要是因为2023年度在职人员和项目减少

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1658.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1541.37万元，占92.95%；社会保障和就业（类）支出46.88万元，占2.82%；住房保障（类）支出36.03万元，占2.17%；科学技术（类）支出2.06%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1308.64万元，支出决算数为1658.5万元，完成年初预算的126%，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 611.28 万元，支出决算为 488.73 万元，完成年初预算的 94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年末实有在职人数减少导致。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 697.36 万元，支出决算为 796.35 万元，完成年初预算的 11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出较年初预算有所增加。

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)及相关机构事务支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，因年初预算为 0 元，无法计算完成年初预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加 2022 年度单项工作考核先进单位奖，该项目无年初预算。

4、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他一般公共服务支出(项)

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.8 万元，因年初预算为 0 元，无法计算完成年初预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加组织部驻村指导员和基层党建指导员补助经费，该项目无年初预算。

5、科学技术支出(类)科学技术管理事务支出(室)其他科学技术管理事务支出(项)

年初预算为 0 万元，支出决算为 34.22 万元，因年初预算为 0 元，无法计算完成年初预算的百分比。

决算数大于年初预算数的主要原因是：追加平江县“数字政府”有关数字平台运维资金，该项目无年初预算。

6、一般公共服务支出（类）税收事务（款）行政运行（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 208.85 万元，因年初预算为 0 元，无法计算完成年初预算的百分比。

决算数大于年初预算数的主要原因是：追加税务大厅协税护税助理人员工资，该项目无年初预算。

7、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 39.64 万元，因年初预算为 0 元，无法计算完成年初预算的百分比。

决算数大于年初预算数的主要原因是：追加税务大厅协税护税助理人员工资，该项目无年初预算。

8、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 50.73 万元，支出决算为 46.88 万元，完成年初预算的 92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023 年年末在职人数较少导致。

9、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 36.02 万元，支出决算为 36.03 万元，完成年初预算的 100%。

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571.64万元，其中：

人员经费529.90万元，占基本支出的93%，主要包括基本工资191.44万元、津贴补贴71.5万元、奖金93.7万元、绩效工资63.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.88万元、职工基本医疗保险缴费25.52万元、其他社会保障缴费1.58万元、住房公积金36.03万元。

公用经费41.74万元，占基本支出的7%，主要包括办公费6万元、水费2万元、电费9万元、物业管理费1.5万元、差旅费1万元、维修（护）费1万元、会议费0.8万元、培训费1万元、公务接待费2.92万元、工会经费2.33万元、福利费5.81万元、其他交通费用1万元、其他商品和服务支出7.38万元。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为2.92万元，支出决算为2.92万元，完成预算的100%，决与上年相比减少（增加）0.32万元，减少10%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为2.92万元，支出决算为2.92万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.32万元，减少10%，（增长）的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制

“三公”经费开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.92万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

- 1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
- 2、公务接待费支出决算为2.92万元，全年共接待来访团组29个、来宾275人次，主要是有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
- 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2023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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入100万元；年初结转和结余100万元；支出100万元，其中基本支出0万元，项目支出100万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出41.74万元，比年初预算数减少17.06万元，降低29%。主要原因是：

年末在职人员减少导致。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.8万元，用于召开基层公共服务一门式等会议，人数226人，内容为基层公共服务一门式；开支培训费1万元，用于开展行政事业单位事业编培训，人数43人，内容为行政事业单位事业编培训；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，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，占授予中小企业合同金额的0%。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0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，平江县行政审批服务局共有车辆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2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据省市县全面预算绩效管理目标任务，结合我单位实际情况，进一步完善了我单位绩效管理制度，对部门整体支出和项目支出绩效运行实行全年跟踪监控，现我单位绩效管理工作整体推进平稳、顺利，运气情况良好。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

绩效总目标：

目标1：确保大厅各项业务正常开展，并及时根据国家、省市有关规定，做好简政放权项目承接，压缩审批环节，提高审批效率。

目标2：确保政务外网、县政府门户网、互联网+监督及公文管理系统的运行效率、速度及安全。

目标3：进一步深化“互联网+政务服务”推进政务服务“一网、一门、一次”改革

目标4：整合“互联网+”“电子政务”等国家信息化建设资源。依托政府门户网站，整合政务信息和服务平台，推进实体政务大厅与网上服务平台融合，推动服务事项跨地区远程办理、跨层级联动办理、跨部门协同办理。

目标5：构建统一的电子政务外网平台，上连省、市外网平台，下接乡镇（并逐步覆盖到街道、社区、村）外网平台，横向连通县直各部门，实行统一的网络管理，提供可靠的安全保障。

2023年，我单位全面高质量的完成了总体绩效目标。

我单位2023年评价项目共5个，评级等级4项为“优秀”，1项为“良好”。

项目目标清晰准确，指向明确，能够清晰准确的反映预期产出和效果。（详见绩效自评表）

（三）存在的问题及改进措施

一、存在的问题

- 1.预算编制有待更加规范，预算编制与实际支出存在差异。
- 2.预算绩效业务不够熟练，缺乏专业的绩效管理人员。

二、下一步改进措施

- 1.进一步细化预算编制工作，认真做好预算的编制。
- 2.加强队伍建设，提高绩效管理水平。

十四、重大政策和重点项目绩效执行结果公开

我单位2023年无重大政策变化和重点项目情况。本单位2023年所有资金项目绩效均包含在上述“关于2023年度预算绩效情况的说明”中。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：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。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支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。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支

出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

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。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

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。

第五部分

附 件

一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

附件5

2023年度 平江县行政审批服务局部门整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称: (盖章)

2024年 4月 15日

(此页为封面)

2023年度行政审批服务局部门整体支出 绩效自评报告

一、部门基本情况

平江县行政审批服务局（原平江县人民政府政务服务中心）成立于2006年，原为正科级事业单位。2023年，根据市县机构改革调整方案，单位类型调整为县政府工作部门，单位编制人数调整到42人，2023年末单位实有人数为43人。单位下设业务股室8个（办公室、行政审批股、平江县优化经济发展环境办公室、效能监督股、网络平台股、政务公开股、财务股），下设公益类事业单位机构三个：平江县政务服务中心（副科级）、平江县电子政务事务中心、大数据事务中心

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年总支出1758.5万元，其中基本支出571.64万元，项目支出1186.86万元，“基本支出”核算的主要为人员工资，社会保障缴款，保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的商品和服务支出；

2023年度基本支出571.64万（含工资福利支出529.9万元，商品和服务支出41.74万元）。

2023年“三公”经费预算数为2.92万元，决算数为2.92万元。其中：公务接待费预算数为2.92万元，公务接待费决算数为2.92万元，公务接待45批次487人次；公务用车购置及运行费0万元；

因公出国（境）费用0万元。平江县行政审批服务局按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，严控“三公经费”。

（二）项目支出情况

2023年度项目支出1186.86万元，“项目支出”核算内容有：政务网络运行维护费；电子政务外网光纤线路及互联网出口租赁服务项目采购；大厅运行经费；政务工作人员伙食补助；政务大厅税务窗口和办税协税助理人员经费等。

政务网络运行维护费，该项目保障政务外网平台网络运行稳定、应用系统使用正常。该项目2023年初预算为84万元，上年结转9.3万元，2023年决算数93.3万元。其中政务外网维护49万元，政务大厅网络维护18万，政务门户网站运维5万，政务公开质量效果评估9万，移动云租赁3万，以及电子设备维护维修费。

电子政务外网光纤线路及互联网出口租赁服务项目采购，该项目主要用于构建统一的电子政务外网平台，上连省、市外网平台，下接乡镇（并逐步覆盖到街道、社区、村）外网平台，横向连通县直各部门，实行统一的网络管理，提供可靠的安全保障。该项目2023年初预算为181.38万元，2023年决算数181.38万元。其中村、社区、电子政务外网线路及光纤租赁132.2万元，县直单位线路及光纤租赁49.08万元。

政务大厅运行经费，该项目是保障政务大厅正常运行维护所需经费。2023年度接待办事群众约32万人次，办结事项约18.6万件，辅助收缴城市配套设施费约2961万元。该项目2023年初预算为200万元，上年结转8.27万元，2023年决算数208.27万元。其中办公费用53.78万元，印刷费8.55万元，水费1.09万元，电费55.17

万元，邮电费5.53万元，物业管理费2.51万元，维修维护费19.67万元，劳务费34.05万元，其他商品和服务支出27.91万元。

政务工作人员伙食补助，为进一步加强对新大厅工作人员的规范化管理，提升工作效率和服务水平，更好地服务企业和办事群众。该项目2023年初预算为141万元，2023年决算数98.08万元。其中参与补助人数为352人，人均每月最高补贴为308元。有效的保障了工作人员的休息时间和有助于提高办事效率，也为部分办事群众提供了方便。

政务大厅税务窗口和办税服务室协税助理人员经费，该项目2023年初预算为0，2023年决算数208.85万元。经县委机构编制委员会办公室审核以45人，每人每年5万元测算。所需人员由劳务派遣公司派遣，不与我局直接签订合同。

三、政府性基金预算支出情况

2023年我局政府性基金根据辅助征收城市配套设施费用约2900万元，返还征收经费共计100万元，决算支出100万元，主要用于弥补单位资金办公费不足。

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2023年度单位编制人数调整到42人，2023年末单位实有人数为43人。2022年度三公经费决算支出为3.24万元，2023年度三

公经费决算支出为2.92万元，相较于上年减少0.32万元。2022年决算项目支出共计1439.99万元，2023年决算项目支出共计1186.86万元，相较于2022年度项目支出减少253.13万元。2022年公用经费决算支出为78万元，2023年公用经费决算支出为41.74万元，相较于2022年度公用经费支出减少了36.26万元。部门基本支出预算调整决算数571.64万元，年初预算数为611.28万元，比预计减少39.64万元。

七、存在的问题及原因分析

(一)发现的问题

1. 预算编制有待更加规范，预算编制与实际支出存在差异。
2. 预算绩效业务不够熟练，缺乏专业的绩效管理人员。

八、下一步改进措施

1. 进一步细化预算编制工作，认真做好预算的编制。
2. 加强队伍建设，提高绩效管理水平。

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拟为2024年预决算提供帮助，并帮助整改和改进。部门整体支出绩效自评结果与2023年决算将于平江县政府门户网站进行公开信息披露。

十、自评工作开展情况

2024年3月20日收到自评下发通知起，至2024年4月19日进行自评表格填报工作，然后经三方机构审核进行调整修改定稿，于

2024年4月24日撰写完自评报告。并进入绩效系统中进行填报，其中遇到问题咨询系统工程师一一解决。

十一、其他需要说明的情况

无

2024年4月24日撰写完自评报告。并进入绩效系统中进行填报，其中遇到问题咨询系统工程师一一解决。

十一、其他需要说明的情况

无

附件2

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

| 财政供养人员情况(人) | 编制数 | | 2023年实际在职人数 | 控制率 | | |
|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|--------------|--------------|---------------------|
| | 42 | 43 | | | | |
| 经费控制情况(万元) | 2022年决算数 | 2023年预算数 | 2023年决算数 | | | |
| 三公经费: | 3.24 | 2.92 | 2.92 | | | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | | | | | | |
| 其中: 公车购置 | | | | | | |
| 公车运行维护 | | | | | | |
| 2、出国经费 | | | | | | |
| 3、公务接待 | 3.24 | 2.92 | 2.92 | | | |
| 项目支出: | 1439.99 | 697.36 | 1186.86 | | | |
| 1、追加2022年度单项工作考核先进单位奖 | 0 | 0 | 3 | | | |
| 2、组织部驻村指导员和基层党建指导员补助经费 | 0 | 0 | 4.8 | | | |
| 3、政务服务运行维护费 | 106.56 | 84 | 93.3 | | | |
| 4、企业开办“110”改革工作经费 | 0 | 0 | 20.26 | | | |
| 5、电子政务外网光纤线路及互联网出口租赁服务项目采购 | 141.37 | 181.38 | 181.34 | | | |
| 6、政务服务大厅运行经费 | 202.51 | 200 | 208.28 | | | |
| 7、协同办公平台二期建设资金 | 0 | 0 | 48 | | | |
| 8、“免申即享”平台建设 | 15 | 0 | 10 | | | |
| 9、平江县协同综合办公平台建设(一期) | 188.34 | 0 | 4.9 | | | |
| 10、政务大厅导办、综合窗口15名劳务派遣人员工资 | 24.75 | 45 | 45 | | | |
| 11、基层政务公开标准化规范化建设 | 0 | 0 | 32.4 | | | |
| 12、政务服务大厅进厅工作人员伙食补助 | 96.68 | 141 | 98.08 | | | |
| 13、政务大厅税务窗口和办税服务室协税助理人员经费 | 56.25 | 0 | 39.64 | | | |
| 14、政务服务大厅税务窗口和办税服务室协税助理人员经费 | 82.86 | 0 | 208.85 | | | |
| 15、大厅劳务派遣人员待遇补助 | 41.1 | 0 | 3.5 | | | |
| 16、平江县“数字政府”有关数字平台运维资金 | 0 | 0 | 34.2 | | | |
| 17、全市政务服务一体化平台运维经费 | 20 | 20 | 20 | | | |
| 18、协同办公平台工作经费 | 0 | 0 | 5.33 | | | |
| 19、基层公共服务“一门式”全覆盖软件平台运行费(云视讯会议系统) | 24 | 25.98 | 25.98 | | | |
| 20、征收经费 | 100 | 0 | 100 | | | |
| 公用经费 | 78 | 58.8 | 41.74 | | | |
| 其中: 办公经费 | 6.87 | 6 | 6 | | | |
| 水费、电费、差旅费 | 9.5 | 12 | 12 | | | |
| 会议费、培训费 | 0.96 | 3.74 | 1.8 | | | |
| 政府采购金额 | —— | 0 | 774.89 | | | |
| 部门基本支出预算调整决算数 571.64-年初预算611.28 | —— | -39.64 | | | | |
| 楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目) | 批复规模 (m ²) | 实际规模 (m ²) | 规模控制 率 | 预算投资 (万元) | 实际投资 (万元) | 投资概 算控 制 率 |
| 厉行节约保障措施 | | | | | | |

说明: “项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况, “公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件3

2023年度部门整体支出绩效自评表

| 单位名称 | | | 平江县行政审批服务局 | | | | | | |
|------------|--|----------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|-----|------|-------------|--|
| 年度预算申请(万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 自评得分 | |
| | 年度资金总额 | | 1308.64 | 1758.50 | 1758.50 | 10 | 100% | 10 | |
| | 按收入性质分: | | | 按支出性质分: | | | | | |
| | 其中:一般公共预算: 1658.5 | | | 其中:基本支出: 571.64 | | | | | |
| | 政府性基金拨款: 100 | | | 项目支出: 1186.86 | | | | | |
| | 纳入专户管理的非税收入拨款: | | | | | | | | |
| | 其他资金: | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 把准把牢“思想政治引领”，坚持和加强党的全面领导创新创优“政务服务改革”，深化改革工作向纵深推进线上线下“互为支撑融合”，完善网络平台数字化建设对标对表“优化营商环境”，促进县域经济高质量发展 | | | | 已完成 | | | | |
| 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 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出指标 (50 分) | 数量指标 | 累计接待办事群众人数 | 30万人次 | 32万人次 | 5 | 5 | | |
| | | | 累计办理事项件数 | 15万余 | 18.6万余 | 5 | 5 | | |
| | | 质量指标 | 保证政务大厅安全平稳运行 | 安全平稳100% | 安全平稳100% | 5 | 5 | | |
| | | | 办事效率 | 满意率100% | 满意率100% | 5 | 5 | | |
| | | | 推进“清廉大厅”建设 | “清廉大厅”建设工作作为省级培树样本申报 | “清廉大厅”建设工作作为省级培树样本申报 | 5 | 5 | | |
| | | 时效指标 | 办事时限平均压缩比 | 压缩比50% | 压缩比54% | 10 | 10 | | |
| | | | 故障排除时间 | 24小时内解决问题、恢复系统正常运行 | 6小时内解决问题、恢复系统正常运行 | 5 | 5 | | |
| | | 成本指标 | 基本支出 571.64 万元 | 不超预算 | 不超预算 | 5 | 5 | | |
| | | | 项目支出 1186.86 万元 | 不超预算 | 不超预算 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 降低制度性交易成本 | 约50% | 约60% | 6 | 6 | | |
| | | | 减少行政审批环节 | 降低行政成本 | 降低行政成本 | 6 | 6 | | |
| | | 社会效益指标 | 提高行政审批效率、政务环境 | 有明显提高 | 有明显提高 | 6 | 6 | | |
| | | | 结合党员干部实际，丰富开展活动 | 组织“为家乡添绿”“创文明城市”主题演讲比赛等12次 | 组织“为家乡添绿”“创文明城市”主题演讲比赛等12次 | 6 | 6 | | |
| | | 生态效益指标 | 无直接生态效益 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 政府公信力提升 | 有明显提高 | 有明显提高 | 6 | 6 | | |
| | | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | 99% | 5 | 4.9 | |
| | | | 员工满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.9 | | |

填表人: 黄思英 填报日期: 2024-4-15 联系电话: 15074094401 单位负责人签字:

2023年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 | | 政务服务大厅运行经费 | | | | | | |
|--------------------|---|------------|---------------|----------------|----------|------|------|-------------|
| 主管部门 | | | | 实施单位 | | | | |
| 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 | 自评得分 | |
| | 年度资金总额 | 208.27 | 208.27 | 208.27 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 200 | 200 | | | | | |
| | 上年结转资金 | 8.27 | 8.27 | | | | | |
| 其他资金 | | | | | | | | |
| 年度总 体目 标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 强基础、转职能、优服务、严监管，以深化改革、提升服务、优化环境为主线，创新创优“一件事一次办”改革 | | | 全面完成了年初各项目标任务。 | | | | |
| 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 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 接待办事群众 | 30万人次 | ≥32万人次 | 10 | 10 | |
| | | | 办结事项 | 15万 | ≥18.6万余件 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 办结事项率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 资金拨付合规率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 事项办结及时率 | 98% | 99% | 5 | 5 | |
| | 效益指标 (30分) | 成本指标 | 控制在预算内 | ≤208.27万元 | 208.27 | 5 | 5 | |
| | | 经济效益指标 | 辅助收缴城市配套设施费 | ≥1000万元 | 约2961万元 | 10 | 10 | |
| | | | 提高办件速度，提升群众体验 | 进一步提升 | 进一步提升 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 无 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 提升政府形象 | 有明显提高 | 有明显提高 | 10 | 10 | |
| 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 回访满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | 回访率 | 100% | 100% | 5 | 5 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：陈林 填报日期：2024-4-15 联系电话：15897302876 单位负责人签字：

2023年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 | | | 电子政务外网光纤线路及互联网出口租赁服务项目采购 | | | | | |
|--------------------|---|-------------|--------------------------|----------|----------|-----|------|--------------|
| 主管部门 | | | | 实施单位 | | | | |
| 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 | 自评得分 |
| | 年度资金总额 | | 181.38 | 181.38 | 181.34 | 10 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | | | | |
| | 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 | | | |
| | 构建统一的电子政务外网平台，上连省、市外网平台，下接乡镇（并逐步覆盖到街道、社区、村）外网平台，横向连通县直各部门，实行统一的网络管理，提供可靠的安全保障 | | | | | | | |
| 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 | 自评得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | (50分) | 数量指标 | 光纤线路 | 550条 | 550条 | 10 | 10 | |
| | | | 互联网出口带宽 | 10000M | 10000M | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | ping包往返时间 | ≤5ms | ≤5ms | 5 | 5 | |
| | | | 丢包率 | ≤0.1% | ≤0.1% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 建设工期 | 90天 | 90天 | 5 | 5 | |
| | | | 租赁期 | 3年 | 3年 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 控制在预算内 | 181.38万元 | 181.38万元 | 10 | 10 | |
| | (30分) | 经济效益指标 | 无直接经济效益 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 推进政务信息资源的整合共享 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 网络覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 推进信息化进程 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 | |
| 满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度指 标 | 使用单位 满意度 | 98% | 99% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：苏条东 填报日期：2024-4-15 联系电话：18692261355 单位负责人签字：

2023年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 | | | 政务网络运行维护费 | | | | | |
|--------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------|------|------|----------------------|
| 主管部门 | | | | 实施单位 | | | | |
| 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 | 自评得分 | |
| | 年度资金总额 | 93.3 | 93.30 | 93.30 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 84 | | | | | | |
| | 上年结转资金 | 9.3 | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障政务外网平台网络运行稳定、应用系统使用正常。 | | | 保障政务外网平台网络运行稳定、应用系统使用正常。 | | | | |
| 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 | 自评得分 | 偏差原因分 析 及改进措 施 |
| | (50分) | 数量指标 | 门户网站 | 一个 | 一个 | 10 | 10 | |
| | | | 日常维护平台 信息系统数量 | ≥2个 | ≥2个 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 信息系统日常 维护合格率 | 96% | 96% | 10 | 10 | |
| | | | 系统功能达标 率 | 96% | 96% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 网络、设备故障 排除时间 | ≤1小时 | ≤1小时 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 控制在预算内 | ≤93.3万 元 | 93.3万元 | 5 | 5 | |
| | (30分) | 经济效益 指标 | 无直接经济指 标 | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 对信息系统可 用性及稳定性 的改善或提升 程度 | 有所提高 | 有所提高 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益 指标 | 无直接生态效 益指标 | | | | | |
| | | 可持续 影响指 标 | 推进信息化进 程 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 | |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对 象满意 度指标 | 使用单位满意 度 | 98% | 98% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：吴映 填报日期：2024-4-15 联系电话：15873060281 单位负责人签字：

附件4

2023年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 | | 政务大厅税务窗口和办税服务室协税助理人员经费 | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|------------------------|----------|----------------------------------|---------|------|------|----------------|
| 主管部门 | | | | 实施单位 | | | | |
| 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 | 自评得分 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 248.49 | 248.49 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 更好地为纳税人服务，全面落实“最多跑一次”“一件事一次办”的要求 | | | 更好地为纳税人服务，全面落实“最多跑一次”“一件事一次办”的要求 | | | | |
| 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 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 发放工资人数 | 45人 | 45人 | 10 | 10 | |
| | | | 年工资标准 | 5万/人 | 5万/人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资金拨付合规率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 资金拨付及时率 | 100% | 100% | 5 | 4.9 | 继续努力保证资金及时准确到账 |
| | | 群众办事效率 | 明显提高 | 明显提高 | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 发放工资 | ≤248.49万 | 248.49万 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 提升税收收缴效率 | 有明显提高 | 有明显提高 | 20 | 20 | |
| | | | 无直接生态效益 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 提高政府公信力 | 有明显提高 | 有明显提高 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 群众满意度 | 100% | 99% | 5 | 4.9 | 继续努力，提高群众满意度 |
| 总分 | | | | | 100 | 99.8 | | |

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：魏浩斌 填报日期：2024-4-15 联系电话：15197019752 单位负责人签字：

2023年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 | | 政务服务大厅进厅工作人员伙食补助 | | | | | | |
|----------|---|------------------|------------|---|--------|-------|------|--------------|
| 主管部门 | | | | 实施单位 | | | | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 自评得分 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 141 | 141 | 98.08 | 10 | 100% | 6.96 | |
| | 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 | | | | |
| | 进一步加强对新大厅工作人员的规范化管理，提升工作效率和服务水平，更好地服务企业和办事群众。 | | | 进一步加强对新大厅工作人员的规范化管理，提升工作效率和服务水平，更好地服务企业和办事群众。 | | | | |
| 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 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 参与补助人数 | 352人 | 322人 | 10 | 9 | |
| | | | 人均补助金额 | 19元/天 | 19元/天 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 全年食品安全零事故 | 0事故 | 0事故 | 10 | 10 | |
| | | | 资金拨付到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 时效指标 | 每月一结 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 控制在预算内 | ≤141万 | 98.08万 | 5 | 4.5 | 部分职工偶尔不在食堂就餐 |
| | | 经济效益指标 | 无直接经济效益 | | | | | |
| | | | 保障工作人员用餐安全 | 有效保障 | 有效保障 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 降低车辆使用率 | ≥50% | 60% | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10分) | 可持续影响指标 | 提升职工办事率 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 | |
| | | 服务对象满意度指标 | 用餐人员满意度 | 80% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 95.46 | | |

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表

填表人：池柳

填报日期：2024-4-15

联系电话：13789028905

单位负责人签字：

平江县财政局

平财库函〔2024〕6号

平江县财政局 关于2023年度部门决算批复的通知

平江县行政审批服务局：

你单位报送的2023年度部门决算收悉。依据财政财务管理制度、会计核算规定和湖南省财政厅对我县部门决算批复情况，经审定，现予批复如下：具体批复数据见附表。

预算单位在收到批复后，请按相关文件制度规定在20日内在平江县政府门户网站上予以公开公示。

附件：2023年部门决算批复表



2023年度部门决算批复表

单位名称：平江县行政审批服务局

金额单位：元

| 项 目 | 金 额 |
|---------------|------------|
| 一、上年结转和结余 | 0 |
| 其中：基本支出结转 | 0 |
| 项目支出结转和结余 | 0 |
| 经营结余 | 0 |
| 二、本年收入 | 17584965.5 |
| 1、财政拨款收入 | 17584965.5 |
| 2、上级补助收入 | 0 |
| 3、事业收入 | 0 |
| 4、经营收入 | 0 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0 |
| 6、其他收入 | 0 |
| 三、本年支出 | 17584965.5 |
| 1、基本支出 | 5716363.6 |
| 2、项目支出 | 11868601.9 |
| 3、上缴上级支出 | 0 |
| 4、经营支出 | 0 |
| 5、对附属单位补助支出 | 0 |
| 四、收支结余 | 0 |
| 五、用事业基金弥补收支差额 | 0 |
| 六、结余分配 | 0 |
| 其中：缴纳企业所得税 | 0 |
| 提取专用基金结余 | 0 |
| 事业单位转入非财政拨款结余 | 0 |
| 其他 | 0 |
| 七、年末结转和结余 | 0 |
| 其中：基本支出结转 | 0 |
| 项目支出结转和结余 | 0 |
| 经营结余 | 0 |