

2022 年度

四川省峨眉山市行政审批局

部门决算

目录

公开时间：2023 年 12 月 1 日

第一部分 部门概况	4
一、部门职责	4
二、机构设置	5
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	19
第五部分 附表	40
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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻落实国家、省、乐山市和峨眉山市有关行政审批制度改革的决定，创新和完善相关工作体制机制；行使相对集中行政许可权，负责上级部门下放和除公安、税务、生态环保以外市级部门划转的相应行政许可事项的审批；牵头推进简政放权、放管结合、优化政务服务改革和行政审批制度改革；负责统一组织实施行政审批涉及的现场勘查、技术论证和社会听证等工作；负责拟订加强政务服务工作的政策、制度、办法和标准并组织实施；指导推进政务服务、便民服务标准化建设工作；负责对行政审批事项实行目录管理，根据国务院、省、乐山市对行政审批事项的调整情况进行动态调整。负责清理规范行政审批前置条件，负责对行政审批事项流程进行规范和优化，推进行政审批标准化建设和行政审批权力依法规范公开运行工作；负责建立行政审批公共服务运行规程和考核体系。牵头全市行政机关行政效能建设和监督检查工作，负责受理政务服务大厅和乡镇便民服务中心政务服务行为的投诉，跟踪监督，督促落实；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；负责全市一体化政务服务平台和关联平台的运行、管理、安全、维护工作，会同有关部门加强政务服务大数据中心和“互联网+政务服务”信息化建设；负

责公安、税务、生态环保和承担公共服务单位入驻大厅设立窗口，协调相关事项办理；完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

峨眉山市行政审批局下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

纳入峨眉山市行政审批局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

峨眉山市营商环境服务中心。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1095.52 万元、支出总计 1099.12 万元。与 2021 年相比，收入增加 147.33 万元，增长 15.54%、支出总计增加 153.85 万元，增长 16.28%。主要变动原因是人员增加，相关经费支出增加。

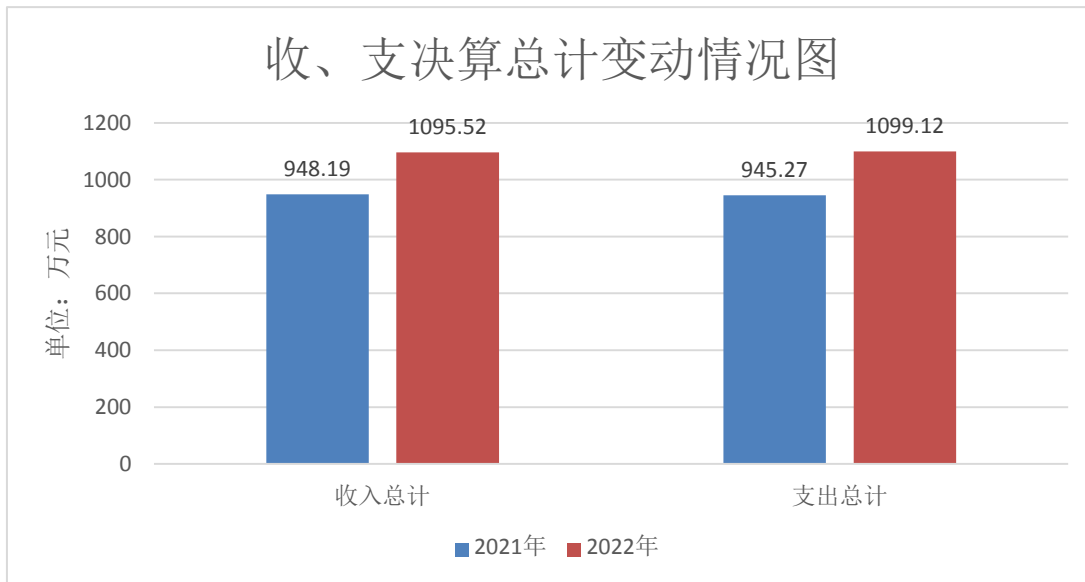


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1095.52 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1088.14 万元，占 99.33%；政府性基金预算财政拨款收入 7.38 万元，占 0.67%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 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%。

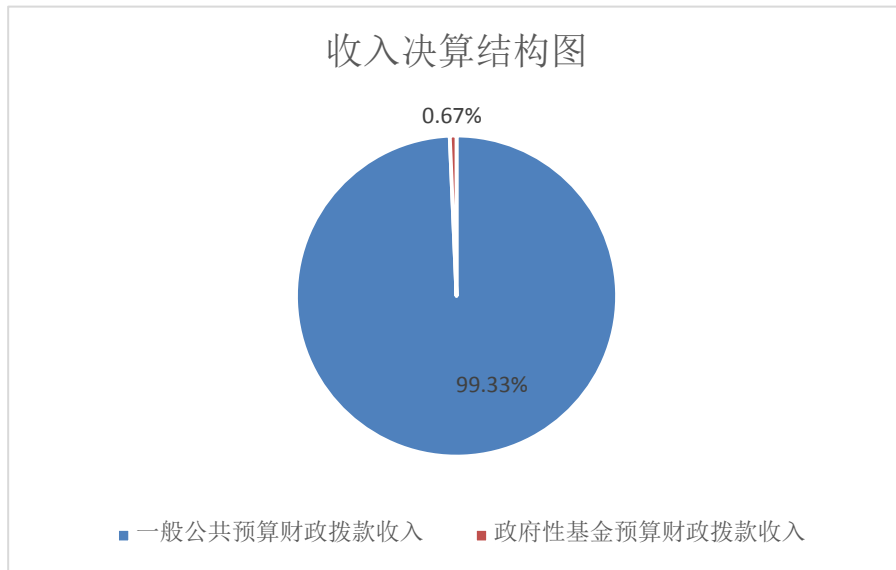


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1099.12 万元，其中：基本支出 813.49 万元，占 74.01%；项目支出 285.63 万元，占 25.99%；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%。

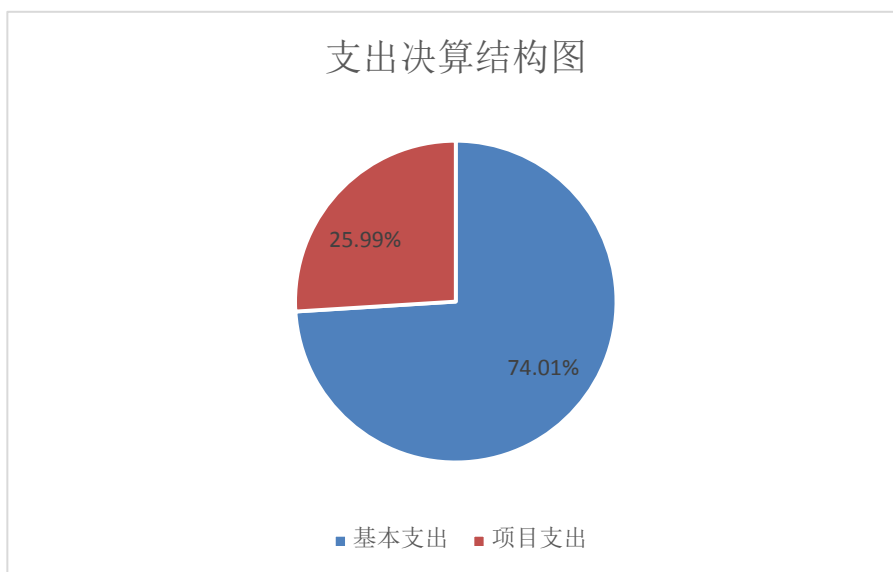


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收入 1095.52 万元、支出总计 1099.12 万元。与 2021 年相比，财政拨款收入增加 147.33 万元，增长 15.54%、财政拨款支出增加 153.85 万元，增长 16.28%。主要变动原因是人员增加，相关经费支出增加。

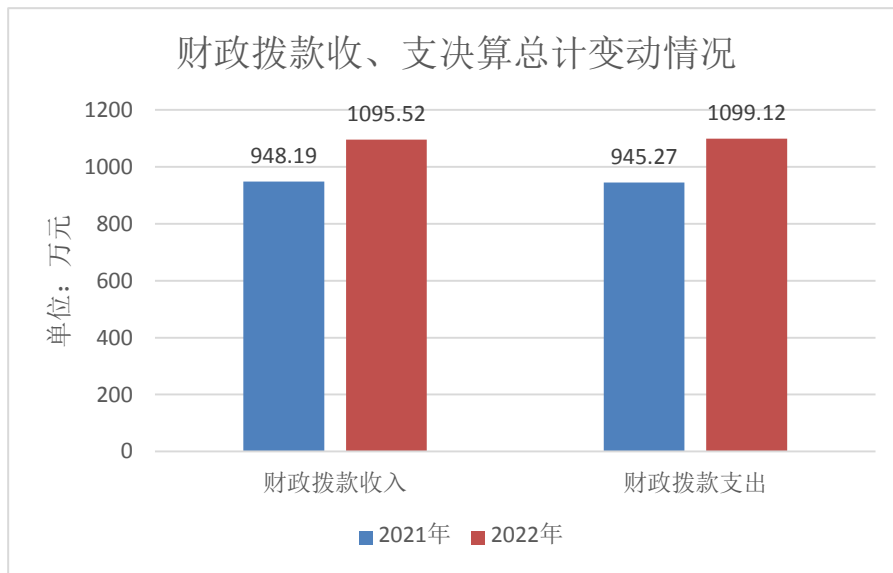


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1091.74 万元，占本年支出合计的 99.33%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 148.66 万元，增长 15.76%。主要变动原因是人员增加，相关经费支出增加。

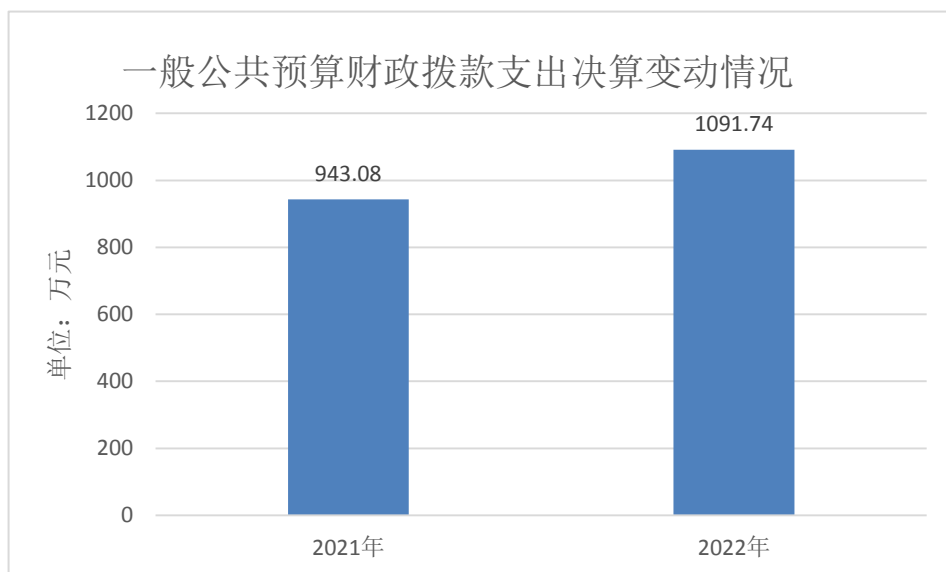


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1091.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 932.73 万元，占 85.44%；社会保障和就业支出 74.14 万元，占 6.79%；卫生健康支出 22.93 万元，占 2.10%；住房保障支出 61.94 万元，占 5.67%。

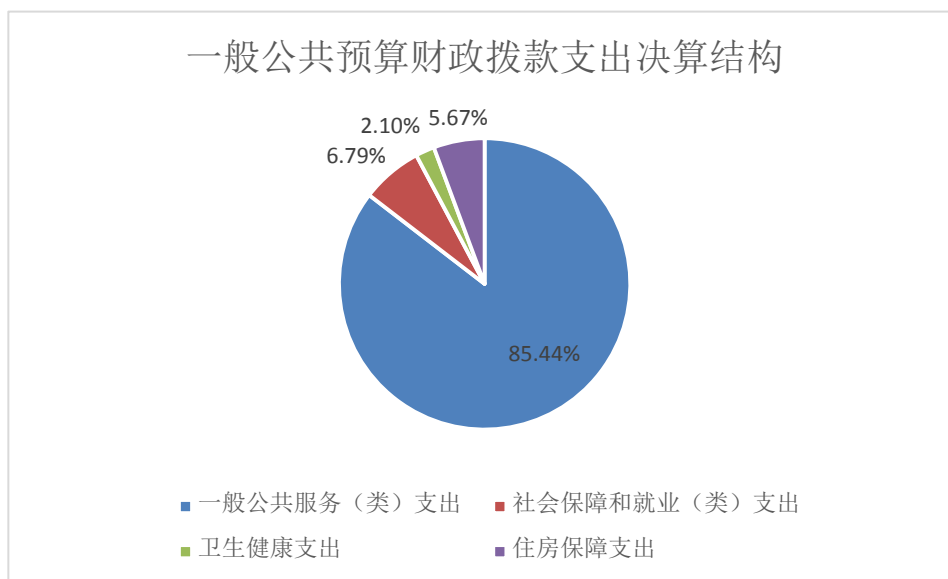


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1091.74，完成预算100%。

其中：

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：支出决算为416.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：支出决算为278.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：支出决算为237.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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)：支出决算为46.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算为25.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 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)：支出决算为2.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 19.18 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 3.75 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 61.94 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 813.49 万元，其中：

人员经费 688.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费 125.24 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 3.08 万元，完成

预算 100%，较上年减少 0.12 万元，下降 3.75%。决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.84 万元，占 92.21%；公务接待费支出决算 0.24 万元，占 7.79%。具体情况如下：

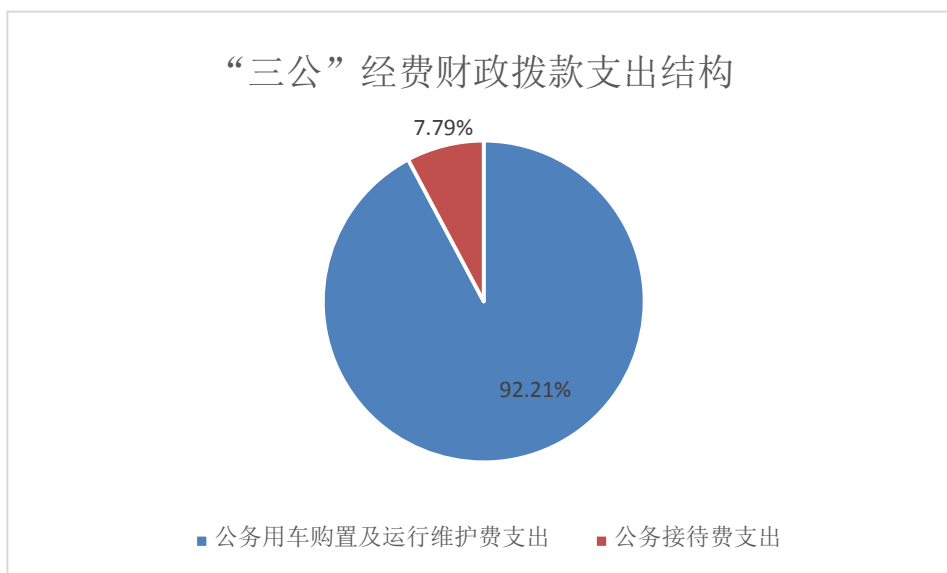


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.84 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 0.01 万元，

下降 0.35%。主要原因是严格控制三公经费支出。

其中：**公务用车购置支出 0 万元**。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.84 万元。主要用于应急保障所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.24 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.11 万元，下降 31.43%。主要原因是严格控制三公经费支出。其中：

国内公务接待支出 0.24 万元，主要用于其他区县来我单位学习交流开支的餐费等。国内公务接待 3 批次，30 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.24 万元，具体内容包括：乐山市中区行政审批局交流学习，0.09 万元；五通桥行政审批局交流学习，0.03 万元；便民服务体系建设验收，0.12 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 7.38 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，峨眉山市行政审批局机关运行经费支出125.24万元，比2021年增加47.64万元，增长61.39%。主要原因是人员增加，相应经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，峨眉山市行政审批局政府采购支出总额0.18万元，其中：政府采购货物支出0.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于打印机采购。授予中小企业合同金额0.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.18万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，峨眉山市行政审批局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对窗口人员定额公用经费项目等14个项目开展了预算事前绩效评估，对42个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取42个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成峨眉山市行政审批局部门整体绩效自评报告。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. **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。

2. **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。

3. **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。

4. **其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. **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。

6. **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。

7. **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。

8. **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。

9. **一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）**：指政府办公厅（室）行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. **一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）一般行政管理事务（02项）**：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支

出。

11. 一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）事业运行（50项）：指政府办公厅（室）下属事业单位的基本支出。

12. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指养老保险缴费支出。

13. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位年金缴费支出（06项）：指职业年金缴费支出。

14. 社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）：指部门其他社会保障和就业的支出部分。

15. 卫生健康支出（210类）医疗保障（11款）行政单位医疗（01项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16. 卫生健康支出（210类）医疗保障（11款）公务员医疗补助（03项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17. 城乡社区支出（212类）国有土地使用权出让收入安排的支出（08款）农村基础设施建设支出（04项）：指土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

18. 城乡社区支出（212类）国有土地使用权出让收入安排的支出（08款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（99项）：

指土地出让收入用于其他方面的支出。

19. 住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

24. 机关运行经费：为保障行政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、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2023年峨眉山市行政审批局 整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

峨眉山市行政审批局属财政全额拨款行政单位，下属峨眉山市营商环境服务中心（财政全额拨款事业单位1个）。

（二）机构职能和人员概况。

贯彻落实国家、省、乐山市和峨眉山市有关行政审批制度改革的决定，创新和完善相关工作体制机制；行使相对集中行政许可权，负责上级部门下放和除公安、税务、生态环保以外市级部门划转的相应行政许可事项的审批；牵头推进简政放权、放管结合、优化政务服务改革和行政审批制度改革；负责统一组织实施行政审批涉及的现场勘查、技术论证和社会听证等工作；负责拟订加强政务服务工作的政策、制度、办法和标准并组织实施，指导推进政务服务、便民服务标准化建设工作；负责对行政审批事项实行目录管理，根据国务院、省、乐山市对行政审批事项的调整情况进行动态调整；负责清理规范行政审批前置条件，负责对行政审批事项流程进行规范和优化，推进行政审批标准化建设和行政审批权力依法规范公开运行工作；负责建立行政审批公共服

务运行规程和考核体系；负责受理政务服务大厅和乡镇便民服务中心政务服务行为的投诉，跟踪监督，督促落实；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；负责全市一体化政务服务平台和关联平台的运行、管理、安全、维护工作，会同有关部门加强政务服务大数据中心和“互联网+政务服务”信息化建设；负责公安、税务、生态环保和承担公共服务单位入驻大厅设立窗口，协调相关事项办理；完成市委、市政府交办的其他工作。

截止2022年底，单位实有人数47人。

（三）年度主要工作任务。

1. 按照省、乐山市部署和要求，持续深入开展“一网通办”能力巩固提升行动，规范事项梳理、证照应用、运行效能、工程建设项目审批等相关工作，持续提升我市政务服务能力。

2. 贯彻实施《市场主体登记管理条例》，执行国家统一的市场主体登记制度，依法规范登记事项、登记程序等登记工作。落实“证照分离”“多证合一”等改革举措，深化“一窗通”“营商通”平台使用，合并环节、压缩时限、推行网上办和掌上办，将市场主体办理时限压缩在1个工作日内。

3. 修订完善《峨眉山市市场主体“办事不求人”工作方案》，优化开办服务提升举措，实行“市场主体新开办刻制印章、证照和申请材料双向邮政寄递、便民手提袋和证件封套”三项惠民利企全免费服务，指导规范乡镇（街道）市场主体登记受理工作，

推动市场主体“跨省通办”“川渝通办”“省内通办”“市内通办”，大力培育发展壮大市场主体，打造“办事不求人”党建服务品牌，实现全市今年新增市场主体不低于4000户。

4. 贯彻落实省、乐山市和市委市政府“两项改革”重大决策部署，按照《四川省镇村便民服务体系标准化规范化便利化建设“示范便民服务中心”“示范便民服务室”创建活动方案》，巩固创建成效，继续开展乡镇便民服务“三化”建设。

5. 围绕峨眉山市产业空间布局，做好乡镇级片区便民服务设施专项规划编制，聚焦规范化管理，提升县乡村政务服务质效。

（四）部门整体支出绩效目标。

深入贯彻落实党中央、国务院以及省委、省政府和乐山市委、市政府“放管服”改革和优化营商环境相关部署，结合我市实际，实施开展我市优化营商环境举措方案。持续深入开展“一网通办”攻坚行动，提升政务服务在线服务能力。继续优化工程建设项目审批流程，压缩审批时限，助力工程项目早日落地。同时，在“全域通办”“跨区通办”的基础上，加强协调机制、异地联办机制，稳步推进“跨省通办”“川渝通办”业务，为群众提供更优质的服务。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1. 部门总体收入情况

2022年财政拨款收入1095.52万元，年初结转结余3.6万元，总计1099.12万元。财政拨款收入中一般公共预算财政拨款收入1088.14万元，政府性基金预算财政拨款收入7.38万元。

全年无其他收入。

2. 部门总体支出情况

全年安排基本支出813.49万元，主要用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费688.25万元，公用经费125.24万元。全年项目经费实际支出285.63万元，

3. 部门总体结转结余情况

无结转结余。

(二) 部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

2022年财政拨款收入1095.52万元，年初结转结余3.6万元，总计1099.12万元。财政拨款收入中一般公共预算财政拨款收入1088.14万元，政府性基金预算财政拨款收入7.38万元。

全年无其他收入。

2. 部门财政拨款支出情况

全年安排基本支出813.49万元，主要用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费

688.25 万元，公用经费125.24万元。全年项目经费实际支出285.63万元，主要用于保障完成特定的行政工作任务和事业发展目标。

3. 部门财政拨款结转结余情况

无结转结余。

三、部门整体绩效分析

(一) 部门预算项目绩效分析。

1. 目标制定

根据预算绩效管理要求，本部门绩效目标编制要素完整、绩效指标按照财政要求细化量化并纳入集体决策。

2. 目标实现

以项目完成数量为核心进行评价，年初预算项目绩效目标基本实现。

3. 支出控制

在部门日常公用经费、项目支出中，“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算偏差程度较小。

4. 及时处置

2022 年度，无项目结余注销额。

5. 执行进度

2022 年年初预算安排 977.26 万元，其中：基本支出预算 509.49 万元，项目支出预算 467.77 万元，全年预算数 977.26 万元，全部为财政拨款收入。其中一般公共服务支出预算 843.57

万元,社会保障和就业支出 62.41 万元,卫生健康支出预算 16.47 万元,住房保障支出预算 54.81 万元。

年终决算支出数 1099.12 万元,其中:基本支出 813.49 万元,项目支出 285.63 万元。

(1) 2022 年 6 月执行进度:

2022 年 1-6 月共计完成预算支出 670.69 万元,完成全年预算 61.02%,其中:基本支出 468.19 万元,完成全年预算 57.55%,其中人员经费支出 398.89 万元,完成全年预算 57.96%,日常公用经费支出 69.30 万元,完成全年预算 55.33%;项目经费支出 202.50 万元,完成全年预算 78.30%。

(2) 2022 年 9 月执行进度:

2022 年 1-9 月共计完成预算支出 894.25 万元,完成全年预算 81.36%,其中:基本支出 654.68 万元,完成全年预算 80.48%,其中人员经费支出 562.04 万元,完成全年预算 81.66%,日常公用经费支出 92.64 万元,完成全年预算 73.97%;项目经费支出 239.57 万元,完成全年预算 83.87%。

(3) 2022 年 11 月执行进度:

2022 年 1-11 月共计完成预算支出 1012.58 万元,完成全年预算 92.13%,其中:基本支出 731.02 万元,完成全年预算 89.86%,其中人员经费支出 622.20 万元,完成全年预算 90.40%,日常公用经费支出 108.82 万元,完成全年预算 86.89%;项目经费支出 281.56 万元,完成全年预算 98.58%。

部门预算执行进度达到量化指标。

6. 预算完成

2022年共计完成预算支出1099.12万元，完成全年预算100%。

7. 资金结余

年末，部门预算项目资金无结余。

8. 违规记录

根据审计监督、财政检查结果，上年度部门预算管理基本合规。

（二）部门整体履职绩效分析。

2022年以来，市行政审批局政务服务大厅及各政务分中心共办理各类政务服务事项约120万余件次，乡镇（街道）便民服务中心办理事项25万余件，村（社区）提供各类便民代办服务32万余件次，办理许可事项14000余件次；高效保障了华西医院峨眉分院、瑞德青春、中科乐美等重大项目按期推进；为峨眉之星、金鼎国贸等烂尾楼盘推动整治进行了依法审批；全市新登记市场主体4976户，稳住了市场发展增势；收到市场主体和办事群众表扬锦旗18面，累计为市场主体赠送印章4723余枚，赠送“亲清”便民手提袋和证件封套3400余个，节约市场主体开办成本128余万元。全市市场活力持续保持，人民群众满意度持续提升。

（三）结果应用情况。

1、内部应用

部门内部绩效结果与预算挂钩。

2、自评公开

按财政要求，将相关绩效信息按时向社会公开。

3、问题整改

根据绩效管理结果结果整改问题、完善政策、改进管理。

4、应用反馈

部门在规定时间内，按照要求及时向财政部门反馈结果应用情况。

（四）自评质量。

部门整体自评质量较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本部门全年资金支出按照年初预算用途使用，无相互挤占挪用情况，无超预算超标准使用财政资金情况。整体预算执行情况良好。

（三）存在问题。

无。

（四）改进建议。

无。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51118122T000000393462-政务大厅物业管理费								
主管部门		行政审批局				实施单位（盖章）	峨眉山市行政审批局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			保证政务大厅正常有序运转。				保证政务大厅正常有序运转。			
	2. 项目实施内容及过程概述		按月缴纳物业管理费，保证政务大厅正常有序运转。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	60.00	44.70	44.70		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	60.00	44.70	44.70		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质		位				
产出 指标	数量指 标	管理服务面积	=	16600	平 方 米	<i>16600</i>	15	15		
	质量指 标	物业管理质量	定 性	优良中 低差		<i>优</i>	15	15		
	时效指 标	物业管理服务 时间	=	1	年	<i>1</i>	10	10		
	成本指 标	政务大厅物业 维护成本控制	≤	60	万 元	<i>44.7</i>	10	10		
效益 指标	社会效 益指标	群众办事效率	定 性	优良中 低差		<i>优</i>	15	15		
	可持续 影响指 标	政务大厅环境 整洁度	定 性	优良中 低差		<i>优</i>	15	15		
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥	95	%	<i>100</i>	5	5		
		工作人员满意 度	≥	95	%	<i>100</i>	5	5		
合计							100	100		
评价 结论	<i>项目完成情况良好。</i>									
存在 问题	<i>无</i>									
改进 措施	<i>无</i>									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）			
项目名称	51118122T000000394112-政务“一体化”平台及并联专网运行维护费		
主管部门	行政审批局	实施单 位（盖 章）	峨眉山市行政审批局
项目 基本 情况	1. 项 目年 度目 标完 成情 况	项目年度目标	年度目标完成情况
		提高工作效能，完善政务及乡镇便民服务体系建设，为群众提供快捷高效的服务。	提高工作效能，完善政务及乡镇便民服务体系建设，为群众提供快捷高效的服务。

	2. 项目实施内容及过程概述	提高工作效能，完善政务及乡镇便民服务体系，为群众提供快捷高效的服务。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	40.00	37.44	37.44			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	40.00	37.44	37.44			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	电信运行费缴费月份	≥	12	月	12	15	15	
		质量指标	平台运行质量	定性	优良中低差		优	15	15	
		时效指标	项目完成时间	≤	2022	年	2022	10	10	
		成本指标	控制项目预算	≤	40	万元	37.44	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高服务质量	定性	优良中低差		优	15	15	
		可持续影响指标	提高服务效率	定性	优良中低差		优	15	15	
	满意度指	服务对象满意	群众满意度	≥	95	%	100	5	5	
			工作人员满意	≥	95	%	10	5	5	

	标	度指标	度						
合计							100	100	
评价结论	项目完成情况良好。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51118122T000005134819-优化营商环境及“一网通办”推广经费						
主管部门		行政审批局			实施单位（盖章）		峨眉山市行政审批局	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况		
			优化营商环境，便利“一网通办”工作开展。			优化营商环境，便利“一网通办”工作开展。		
	2. 项目实施内容及过程概述		优化营商环境，便利“一网通办”工作开展。					
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	7.51	7.51	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	20.00	7.51	7.51	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	行政许可按时办结率	≥	95	%	100	15	15	
		质量指标	营商环境服务质量	定性	优良中低差		优	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤	2022	年	2022	15	15	
		成本指标	控制项目预算	≤	20	万元	7.51	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	“一网通办”开展进度	定性	优良中低差		优	15	15	
			为群众提供更好的服务	定性	优良中低差		优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%	100	5	5	
			群众满意度	≥	95	%	100	5	5	
	合计								100	100
评价结论	项目完成情况良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）			
项目名称	51118122T000005135435-行政许可现场踏勘经费		
主管部门	行政审批局	实施单位（盖章）	峨眉山市行政审批局
项目	1. 项	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	目年度目标完成情况	现场踏勘，确保行政审批许可事项的完整性、真实性，按时办结事项。		现场踏勘，确保行政审批许可事项的完整性、真实性，按时办结事项。							
	2. 项目实施内容及过程概述	现场踏勘，确保行政审批许可事项的完整性、真实性，按时办结事项。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	5.00	4.00	4.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	5.00	4.00	4.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	现场踏勘数量	≥	600	件	100%	10	10		
		质量指标	踏勘项目质量	定性	优良中低差			优	15	15	
		时效指标	项目完成时间	≤	2022	年	2022		15	15	
		成本指标	控制项目预算	≤	5	万元	4		10	10	
效益指标	社会效益指标	为群众提供更优质的服务	定性	优良中低差			优	15	15		

	可持续影响指标	踏勘工作效率	定性	优良中低差		优	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%	100	5	5	
		群众满意度	≥	95	%	100	5	5	
合计							100	100	
评价结论	项目完成情况良好。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）									
项目名称		51118122T000005135691-群众办事宣传资料、行政许可登记工作指南经费							
主管部门		行政审批局			实施单位（盖章）		峨眉山市行政审批局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况			
			打印群众办事宣传资料指南，行政许可登记执照工本费等			完成本年度群众办事宣传资料指南和行政许可登记执照打印			
	2. 项目实施内容及过程概述		完成本年度群众办事宣传资料指南和行政许可登记执照打印						
预算执行情况（10分）		年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
		总额	15.00	9.38	9.38	100.00%	10		
		其中：财政	15.00	9.38	9.38	100.00%	/	/	

	资金									
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	办结行政许可率	≥	95	%	100	10	10	
		质量指标	宣传资料质量	定性	优良中低差		优	15	15	
		时效指标	项目完成时间	≤	2022	年	2022	15	15	
		成本指标	控制项目预算	≤	15	万元	9.38	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为群众提供更好的服务	定性	优良中低差		优	15	15	
		可持续影响指标	行政许可工作效率提升	定性	优良中低差		优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%	100	5	5	
			群众满意度	≥	95	%	100	5	5	
	合计								100	100
评价结论	项目完成情况良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51118122T000005135745-许可事项专家、机构评审检验检测鉴定经费									
主管部门		行政审批局			实施单位（盖章）	峨眉山市行政审批局					
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况						
		召集相关项目专家集中评估、联合踏勘，减少资金投入。			召集相关项目专家集中评估、联合踏勘，减少资金投入。						
	2. 项目实施内容及过程概述	召集相关项目专家集中评估、联合踏勘，减少资金投入。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	15.00	12.37	12.37	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	15.00	12.37	12.37	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	专家评审件数	≥	10	件	100%	10	10		
		质量指标	审查报告结论	定性	优良中低差			优	15	15	
		时效指标	评审时限	≤	30	天	100%	15	15		

	标								
	成本指标	控制项目预算	≤	15	万元	12.37	10	10	
效益指标	可持续影响指标	项目评审完成率	≥	95	%	100	15	15	
		项目评审鉴定效率	定性	优良中低差		优	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	95	%	100	5	5	
		群众满意度	≥	95	%	100	5	5	
合计							100	100	
评价结论	项目完成情况良好。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51118122T000005136430-企业和个人开办印章刻制服务费							
主管部门		行政审批局				实施单位（盖章）	峨眉山市行政审批局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况			
			为全市企业和个人开办提供免费刻章、免费寄递等服务。			为全市企业和个人开办提供免费刻章、免费寄递等服务。			
	2. 项目实施内容及过程概述		为全市企业和个人开办提供免费刻章、免费寄递等服务。						
预算执行情况	年度预算数（万	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	

(10分)	元)										
	总额	50.00	33.80	33.80	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	50.00	33.80	33.80	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	企业印章刻制数量	≥	1100	套	100%	15	15		
		质量指标	印章质量	定性	优良中低差		优	15	15		
		时效指标	印章刻制时间	≤	2	小时	100%	10	10		
		成本指标	控制项目预算数	定性	优良中低差		优	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高企业开办效率	定性	优良中低差		优	15	15		
		可持续影响指标	实现企业开办零成本	定性	优良中低差		优	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	100	5	5		
			企业满意度	≥	95	%	100	5	5		
	合计								100	100	
	评价结论	项目完成情况良好。									
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51118122T000000393441-“最多跑一次”邮政快递服务经费								
主管部门		行政审批局			实施单位（盖章）	峨眉山市行政审批局				
项目基本情况	项目年度目标			年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	优化营商环境，实现办事企业和群众“最多跑一次”，切实为群众办好事、办实事，实现“有需要、全免单、贴心送”。			优化营商环境，实现办事企业和群众“最多跑一次”，切实为群众办好事、办实事，实现“有需要、全免单、贴心送”。					
2. 项目实施内容及过程概述	优化营商环境，实现办事企业和群众“最多跑一次”，切实为群众办好事、办实事，实现“有需要、全免单、贴心送”。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	7.00	4.57	4.57		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	7.00	4.57	4.57		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金	0	0	0		0	/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	快递件数	≥	4000	件	100%	15	15	
		质量指标	快递完好率	≥	98	%	100	15	15	
		时效指标	省内快递时效	≤	3	天	100%	10	10	
		成本指标	控制项目预算数	≤	7	万元	4.57	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高群众办件速度	定性	优良中低差		优	15	15	
可持续影响		提高办件效率	定性	优良中低		优	15	15		

		响指标	率	性	差					
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%	优	5	5	
			群众满意度	≥	95	%	优	5	5	
合计								100	100	
评价结论	项目完成情况良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表