

# 峨眉山市行政审批局

## 2023 年度部门决算编制说明（单位）

# 目 录

公开时间：2024 年 12 月 10 日

第一部分 单位概况 .....	1
一、主要职责 .....	1
二、机构设置 .....	2
第二部分 2023 年度单位决算情况说明 .....	3
一、收入支出决算总体情况说明 .....	3
二、收入决算情况说明 .....	3
三、支出决算情况说明 .....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	10
十、其他重要事项的情况说明 .....	10
第三部分 名词解释 .....	12
第四部分 附件 .....	15
第五部分 附表 .....	28
一、收入支出决算总表 .....	28
二、收入决算表 .....	28
三、支出决算表 .....	28
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	28
五、财政拨款支出决算明细表 .....	28
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	28

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	28
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	28
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	28
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	28
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	28
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	28
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	28

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

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（本级）下属二级预算单位 1 个，下设独立编制机构 2 个，其中行政机构 1 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 1 个。

纳入 2023 年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：峨眉山市营商环境服务中心（2024 年 6 月已更名为峨眉山市行政审批局）。

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1296.19 万元，其中收入总计含 7.47 万元为年初结转与结余资金（用于退还质保金）。与 2022 年相比，收入总计增加 197.07 万元，增加 17.93%；支出总计增加 197.07 万元，增加 17.93%。主要变动原因是本年度新增招考录用和军转干人员，相应人员类支出增加；项目类滚动支出去年未付款项，相应项目支出增加。

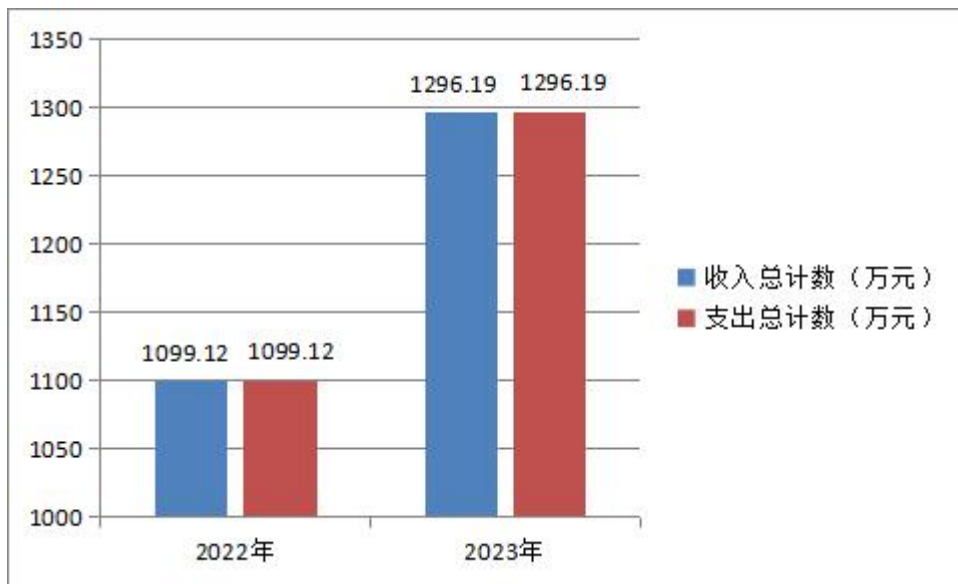


图 1：收、支决算总计变动情况图

### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1288.72 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1288.72 万元，占 100%。

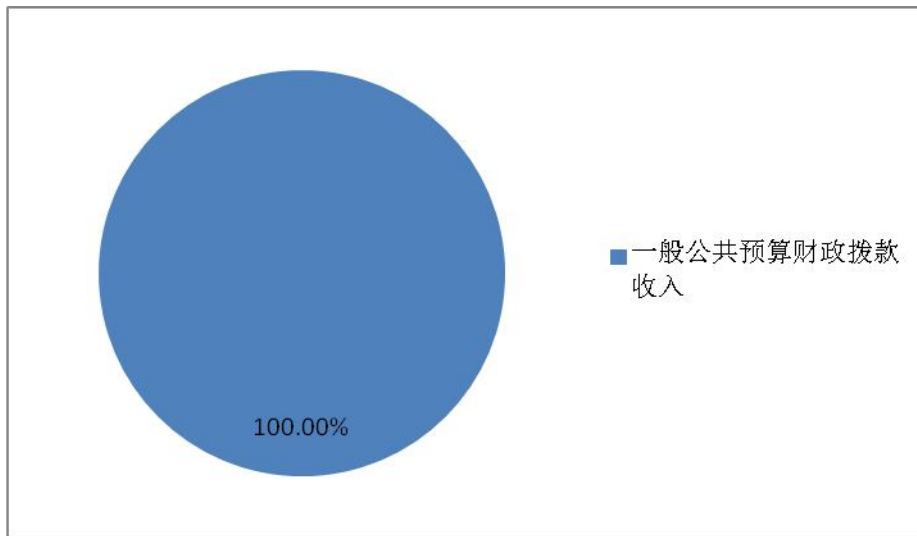


图 2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1296.19 万元，其中：基本支出 918.07 万元，占 70.83%；项目支出 378.12 万元，占 29.17%。

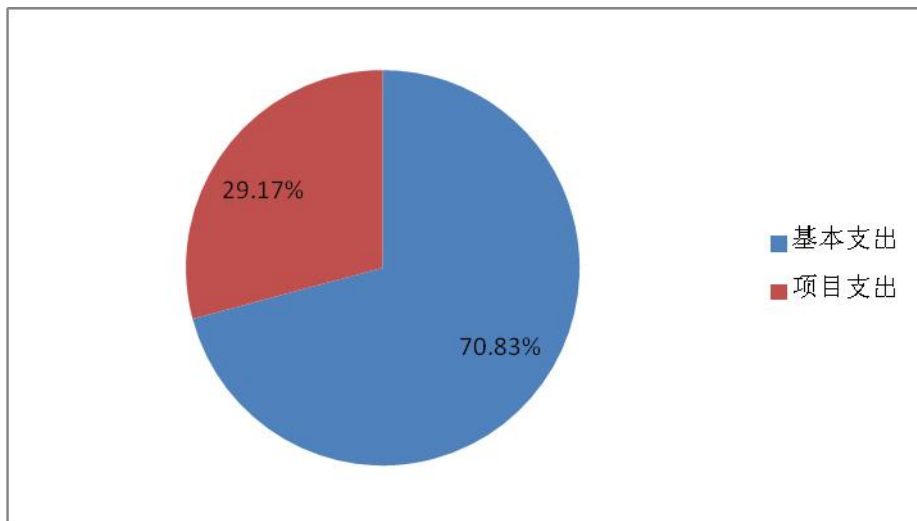


图 3：支出决算结构图

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1296.19 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计均增 197.07 万元，增长 17.93%。

主要变动原因是本年度新增招考录用和军转干人员，相应人员类财政拨款收入和支出增加；项目类滚动支出去年未付款项，相应项目收入和支出增加。

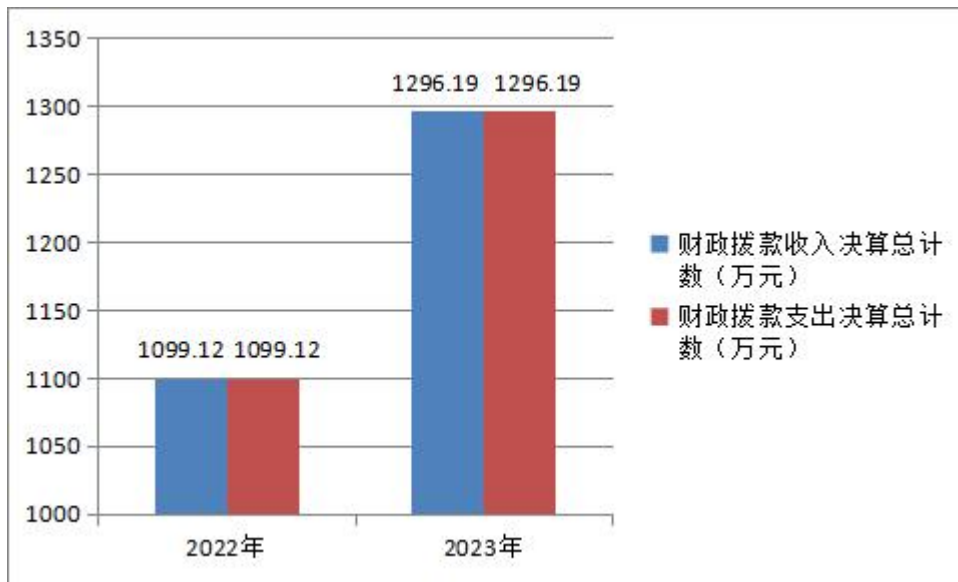


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

## 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1296.19 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 204.45 万元，增长 18.73%。主要变动原因是本年度新增招考录用和军转干人员，相应人员类支出增加；项目类滚动支出去年未付款项，相应项目支出增加。

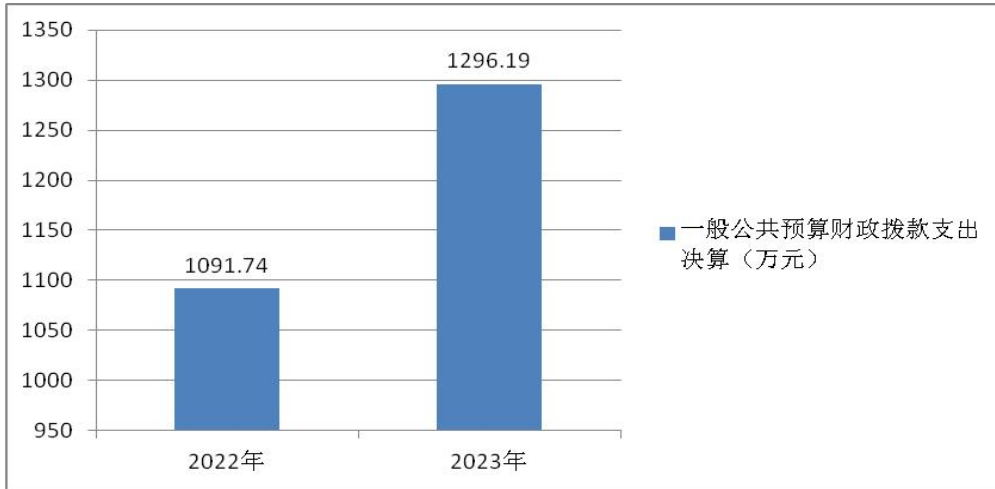


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1296.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1056.27 万元，占 81.49%；社会保障和就业支出 141.45 万元，占 10.91%；卫生健康支出 32.45 万元，占 2.50%；住房保障支出 66.02 万元，占 5.09%。

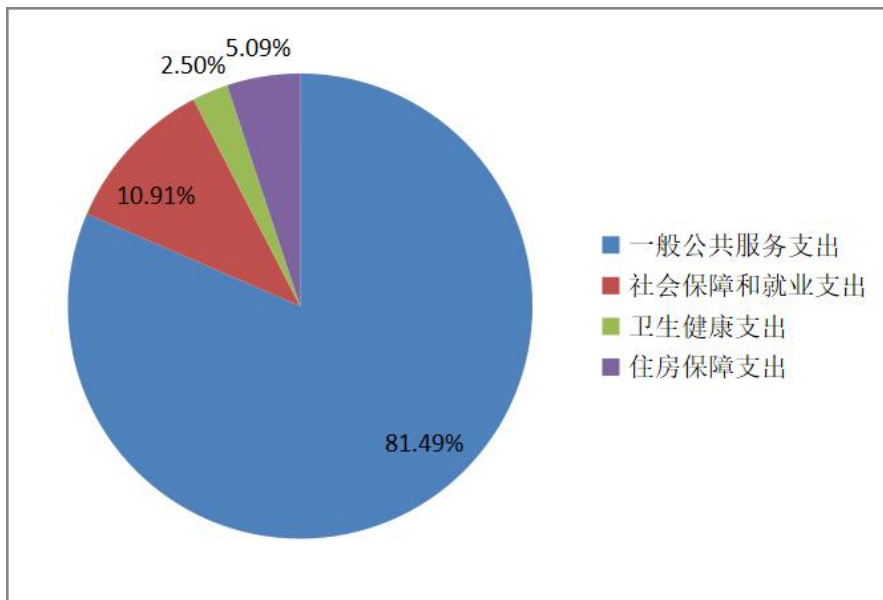


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1296.19 万元，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 370.52 万元，完成预算 100%。

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 378.12 万元，完成预算 100%。

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 307.63 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 87.89 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 44.98 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 8.57 万元，完成预算 100%。

7、卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 14.95 万元，完成预算 100%。

8、卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 14.05 万元，完成预算 100%。

9、卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）公务员医疗补助

(项): 支出决算为 3.45 万元, 完成预算 100%。

10. 住房保障(类) 住房改革(款) 住房公积金(项): 支出决算为 66.02 万元, 完成预算 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 918.07 万元, 其中: 人员经费 805.28 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、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 112.79 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、差旅费、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。

## **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**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.86 万元, 完成预算 100%, 较上年度减少 0.23 万元, 下降 7.44%。决算数与预算数持平。

### **(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, 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 2.58 万元, 占 90.21%; 公务接待费支出决算 0.28 万元, 占 9.79%。具体情况如下:

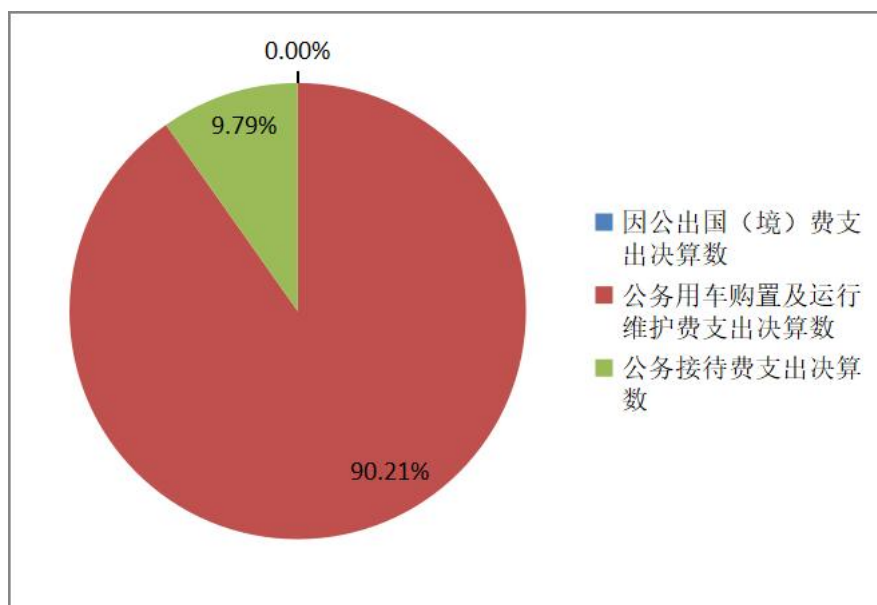


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

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 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.58 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增减少 0.27 万元，下降 9.47%。主要原因是严格把控“三公”经费使用审批流程，严格按照规章制度使用公务车。

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，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，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 2.58 万元。主要用于公务出行、便民服务中心工作指导等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 0.28 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加少 0.04 万元，增长 16.67%。主要原因是本年接待人数较 2022 年增加。其中：

国内公务接待支出 0.28 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待 3 批次，30 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.28 万元，具体内容包括：接待沐川县行政审批局学习考察 9 人，支出金额 0.04 万元；接待金阳县人民政府考察组 14 人，陪同 3 人，支出金额 0.14 万元；接待四川省综合窗口改革攻坚交叉检查人员 7 人，支出金额 0.1 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**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2023 年度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**

2023 年度，峨眉山市行政审批局机关运行经费支出 112.79 万元，比 2022 年度减少 12.45 万元，下降 9.94%。主要原因是本

年度新增招考录用和军转干人员，相应人员公用经费增加。

## （二）政府采购支出情况

2023 年度，峨眉山市行政审批局政府采购支出总额 185.2 万元，其中：政府采购货物支出 26.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 158.5 万元。主要用于信创设备采购、物业服务、免费为新办公司、个体刻制印章服务费等。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，占政府采购支出总额的 0%。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2023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100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对政务“一体化”平台及并联专网运行维护费项目等 43 个项目开展了预算事前绩效评估，对 43 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 43 个项目开展绩效监控。组织对 12 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

## 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各项收入。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（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(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

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

13. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

14. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)其他社会保障和就业支出(项):指反映除上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

15、卫生健康(类)卫生健康管理事务(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16、卫生健康(类)卫生健康管理事务(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17、卫生健康(类)卫生健康管理事务(款)公务员医疗补

助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指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。

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费反映单位公务用车车辆购置支出（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；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。

24. 机关运行经费：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。

## 第四部分 附件

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118122T000000353768-购买行政审批软件服务费									
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	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	在四川省省一体化政务服务平台基础模式上进行升级改造，增加符合峨眉山市行政审批局业务需求的功能模块，与乐山市市中区行政审批局业务系统进行数据对接，实现异地互审、材料互补、事项互认、全城通办。					严格执行预算，保障单位正常运转。畅通与乐山市市中区行政审批局业务系统进行数据对接，实现异地互审、材料互补、事项互认、全城通办。				
2.项目实施内容及过程概述	主要用于在升级改造四川省省一体化政务服务平台基础模式上，增加符合峨眉山市行政审批局业务需求的功能模块，与乐山市市中区行政审批局业务系统进行数据对接，实现异地互审、材料互补、事项互认、全城通办。										
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	54.80	20.00	20.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	54.80	20.00	20.00		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	业务办理次数	≥	3000	项	10000	15	15		
		质量指标	业务办结率	≥	95	%	95	15	15		
		时效指标	按时办结率	≥	95	%	95	20	19		
	效益指标	社会效益指标	为群众办事提供更优质的服务	定性	优		优	15	15		
		可持续影响指标	业务受理率	≥	100	%	95	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	5	5		
工作人员使用满意度			≥	95	%	95	5	5			
合计							100	99			
评价结论	严格执行预算，保障单位正常运转。项目自评总分99分。										
存在问题	无。										
改进措施											
项目负责人：李锐					财务负责人：张静						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023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	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 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”。					年度目标完成情况 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	主要用于优化营商环境，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	3.72	3.72		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	7.00	3.72	3.72		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	项目调整次数	≤	10	次	1	20	20		
		质量指标	按时送达率	≥	98	%	98	20	20		
		时效指标	省内快递时效	≤	3	天	3	10	10		
	效益指标	经济效益指标	资金结余率	≤	5	%	53.1	15	7.97		
		社会效益指标	提高群众办件速度	定性	优		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		
工作人员满意度			≥	95	%	98	5	5			
		合计						100	92.97		
评价结论	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”。项目自评总分92.97分。										
存在问题	无。										
改进措施											
项目负责人：刘利华					财务负责人：张静						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023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				
	2.项目实施内容及过程概述	保证政务大厅工作有序开展，为市民提供良好的办事服务环境。 2023年政务大厅物业管理费，主要用于保证政务大厅工作有序开展，为市民提供良好的办事服务环境。								
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	50.30	68.98	68.98		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	50.30	68.98	68.98		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	管理服务面积	=	16600	平方米	16600	20	20	
			项目调整次数	≤	10	次	1	20	20	
		时效指标	物业管理服务时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金结余率	≤	5	%	5	15	15	
		可持续影响指标	政务大厅工作正常开展	定性	优		优	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	5	5		
		工作人员满意度	≥	95	%	95	5	5		
合计								100	100	
评价结论	保证政务大厅工作有序开展，为市民提供良好的办事服务环境。项目自评总分100分。									
存在问题	无。									
改进措施										
项目负责人：马全海					财务负责人：张静					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118122T000000393629-“一网、一门、一次”改革建设费								
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 深入推进“放管服”改革审批提速工作。				年度目标完成情况 “放管服”改革审批工作速度提升。				
	2.项目实施内容及过程概述	主要用于大厅办事服务购买，提升大厅政务审批速度。								
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	49.19	35.25	35.25		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	49.19	35.25	35.25		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	购买服务人员数量	=	10	人	10	15	15	
		质量指标	服务质量	定性	优		优	20	20	
		时效指标	项目完成时间	≤	2023	年	2023	15	13.5	
	效益指标	经济效益指标	资金足额保障率	≥	100	%	90	15	15	
		社会效益指标	为群众办事提供便利	定性	优		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	%	95	5	5	
服务人员满意度			≥	95	%	95	5	5		
合计							100	98.5		
评价结论	“放管服”改革审批工作速度提升，群众办事满意度提升。项目自评总分98.5分。									
存在问题	无。									
改进措施										
项目负责人：马全海					财务负责人：张静					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118122T000000393652-行政审批档案管理费									
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			
			确保审批事项的完整性、真实性，便于审批工作的查询。					有效保障了审批事项的完整性、真实性，便于审批工作的查询。			
	2.项目实施内容及过程概述		主要用于大厅审批档案管理、保管和查阅。								
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		19.10	19.09		19.09		100.00%	10	10	
	其中：财政资金		19.10	19.09		19.09		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	档案整理完成率	≥	98	%	99	20	20		
		质量指标	资金保障率	≥	100	%	100	15	15		
		时效指标	项目完成时间	≤	2023	年	2023	15	15		
	效益指标	经济效益指标	资金结余率	≤	5	%	5	15	15		
		可持续影响指标	便于审批事项查询	定性	优		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	%	95	5	5		
群众满意度			≥	95	%	95	5	5			
合计								100	100		
评价结论	有效保障了审批事项的完整性、真实性，便于审批工作的查询。项目自评总分100分。										
存在问题	无。										
改进措施											
项目负责人：李锐					财务负责人：张静						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023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				
	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建设，为群众提供快捷高效的政务服务。 2023年政务“一体化”平台及并联专网运行维护费。							
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	36.00	25.62	25.62		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	36.00	25.62	25.62		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	项目调整次数	≤	10	次	1	15	15	
		质量指标	资金保障率	≥	100	%	80	15	12	
		时效指标	项目完成时间	≤	2023	年	2023	20	20	
	效益指标	经济效益指标	资金结余率	≤	5	%	5	15	15	
		可持续影响指标	提高政务服务效率和质量	定性	优		优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	5	5	
工作人员满意度			≥	95	%	95	5	5		
合计							100	98		
评价结论	工作效能提高，政务及乡镇便民服务体系建设得以完善，为群众提供快捷高效的政务服务。项目自评总分98分。									
存在问题	无。									
改进措施										
项目负责人：李锐					财务负责人：张静					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）</b>										
项目名称		51118122T000005135745-许可事项专家、机构评审检验检测鉴定费								
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			
	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。				高效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	7.50	7.50	100.00%	10	10		
	其中：财政资金		15.00	7.50	7.50	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	项目调整次数	≤	10	次	1	20	20	
		质量指标	资金保障率	≥	100	%	80	15	12	
		时效指标	评审时限	≤	30	天	30	15	15	
	效益指标	经济效益指标	资金结余率	≤	5	%	5	15	15	
		可持续影响指标	项目评审鉴定效率	定性	优		优	15	15	
满意度指标	满意度指标	项目评审满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计								100	98	
评价结论	高效召集相关项目专家集中评估、联合踏勘，减少资金投入。项目自评总分98分。									
存在问题	无。									
改进措施										
项目负责人：刘涛					财务负责人：张静					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023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。					2023年为全市企业和个人开办提供免费刻章共计5025枚。			
	2.项目实施内容及过程概述		主要用于为全市企业和个人开办提供免费刻章服务，以印章实际刻制数量结算费用。								
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	80.00	44.16	44.16		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	80.00	44.16	44.16		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	质量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	项目调整次数	≤	10	次	1	20	20		
		质量指标	印章质量	定性	优		优	15	15		
		时效指标	印章刻制时间	≤	2	小时	24	15	10		
	效益指标	社会效益指标	提高企业开办效率	定性	优		优	15	15		
		可持续影响指标	实现企业开办零成本	定性	优		优	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	5	5		
企业满意度			≥	95	%	95	5	5			
合计								100	95		
评价结论	为全市企业和个人开办提供免费刻章，节省企业开办成本，优化营商环境。项目自评总分95分。										
存在问题	无。										
改进措施											
项目负责人：王莹					财务负责人：张静						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）													
项目名称		51118123T000008865397-政务大厅物业管理费(年初拨付)											
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						
	2.项目实施内容及过程概述		保障政务大厅工作正常开展。				保障政务大厅工作正常开展。						
		2023年政务大厅物业管理费(年初拨付)。											
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		9.70		9.70		9.70		100.00%	10	10		
	其中:财政资金		9.70		9.70		9.70		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		资金足额保障率		≥	100	%	100	15	15	
					科目调整次数		≤	10	次	0	15	15	
	效益指标		时效指标		按时发放率		≥	100	%	80	15	12	
					经济效益指标		资金结余率(结余数/预算数)		≤	5	%	5	
			可持续影响指标		保障大厅工作正常开展		定性	优、良		优、良	15	15	
满意度指标		服务对象满意度指标		物业管理人员满意度		≥	95	%	95	10	10		
				合计						100	97		
评价结论	严格执行相关政策,保障政务大厅正常工作开展。项目自评总分97分。												
存在问题	无。												
改进措施													
项目负责人:马全海					财务负责人:张静								

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118122T000006805428-乡镇便民服务中心”三化“建设经费									
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				
	2.项目实施内容及过程概述	完成试点乡镇”三化“建设任务。					高效完成试点乡镇”三化“建设任务。				
		主要用于2023年试点乡镇”三化“建设工作。									
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	45.48	35.60	35.60		100.00%	10	10			
	其中:财政资金	45.48	35.60	35.60		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	试点乡镇数量	=	5	个	5	15	15		
		质量指标	”三化“建设验收完成度	≥	100	%	100	20	20		
		时效指标	项目完成时间	≤	2023	年	2023	15	15		
	效益指标	经济效益指标	资金结余率	≤	5	%	5	15	15		
		可持续影响指标	形成乡镇便民服务建设示范效应	定性	优		优	15	15		
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%	95	5	5		
群众满意度			≥	95	%	95	5	5			
合计							100	100			
评价结论	高效完成试点乡镇”三化“建设任务。项目自评总分100分。										
存在问题	无。										
改进措施											
项目负责人:刘利华					财务负责人:张静						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）</b>										
项目名称		51118123T000009094334-优化营商环境及“一网通办”三年行动经费								
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				
	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。				优化营商环境，便利“一网通办”工作开展。				
		主要用于2023年优化营商环境及“一网通办”三年行动。								
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	10.00	4.00	4.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	10.00	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	项目调整次数	≤	10	次	10	20	20	
		质量指标	资金保障率	≥	100	%	80	15	12	
		时效指标	项目完成时间	≤	2023	年	2023	15	15	
	效益指标	经济效益指标	资金结余率	≤	5	%	5	15	15	
		社会效益指标	为群众提供更优质的服务	定性	优		优	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计							100	97		
评价结论	严格执行相关政策，优化营商环境，便利“一网通办”工作开展。项目自评总分97分。									
存在问题	无。									
改进措施										
项目负责人：刘利华					财务负责人：张静					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118124T000009964160-信创经费									
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				
	2.项目实施内容及过程概述	购置电脑设备，提高办公效率，保障办公信息安全。					购置3台电脑设备，提高办公效率，保障办公信息安全。				
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	0.00	2.06	2.06		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	2.06	2.06		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	采购设备数量	=	3	台	3	15	15		
		质量指标	产品合格率	=	100	%	100	15	15		
		时效指标	设备采购时间	≤	1	年	1	15	15		
	效益指标	可持续发展指标	保障信息安全	定性	良		良	10	10		
		可持续影响指标	提高办公效率	定性	良		良	10	10		
	满意度指标	满意度指标	单位及职工满意度	≥	90	%	90	10	9		
成本指标	经济成本指标	设备采购成本	≤	21000	元	21000	15	15			
合计								100	99		
评价结论	购置3台电脑设备，提高办公效率，保障办公信息安全。项目自评总分99分。										
存在问题	无。										
改进措施											
项目负责人：李锐						财务负责人：张静					

专项预算项目绩效评价表

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分			
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求,发现一处不符合的扣3分,扣完为止。
		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中省要求,项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1.项目规划符合中央、省委省政府有关决策部署安排,得1分;充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性,得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%,得2分;30%≥偏离度>15%,得1分;偏离度>30%,不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。
		资金投向	6	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围,且符合财政事权支出责任划分规定,得1分;资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,得1分;聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目,体现“集中财力办大事”原则,避免“撒胡椒面”,得3分;未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复,得1分。否则该项不得分。
	项目管理 (18分)	制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理辦法等管理制度体系健全完善,不存在管理制度缺失、管理办法过期情况,得2分。否则该项不得分。
		分配管理	10	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布,项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1.因素分配法:资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求,得2分;资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点,得2分;资金区域分布结果公平合理,得2分。项目分配法:建设项目储备库,得2分;实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配,得2分;明确项目申报审核程序,按规定程序履行项目审批,得2分。其他分配法:资金分配依据充分合理,得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法,按相应资金量的权重进行测算。
		绩效监管	6	6	管资金、项目、政策是否管绩效,项目绩效监管是否按要求开展,对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按中省要求全面完成绩效目标(含事前评估)、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作,得4分;省级部门对市县主管部门预算绩效管理要求是否到位,是否存在对市县资金分配和项目管理指导力度不够的情况,是否对市县开展评价、监督、指导等工作,得2分。否则该项不得分。
	项目实施 (9分)	预算执行	6	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及,可同比例分配至本指标其他计算内容。
		资金使用	3	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序,是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金,是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,项目实施是否遵守相关法律法规,发现一处不合规的扣1分,扣完为止。
	项目结果 (9分)	目标完成	6	6	项目是否完成预期目标,实施结果是否与绩效目标相匹配,	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。
		完成时效	3	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分;实际完成时间超过计划完成时间1倍以上得0分。
专用指标 (46分)	产业发展 (46分)	符合性	13	13	项目实施是否与省委省政府支持重点、产业支持政策符合	比率分值法	该项指标得分=项目实施符合省委省政府支持重点、六大优势产业做大做强、传统产业转型升级、产业支持政策的点位数量÷所有选点总数×100%×10
		成长性	13	13	项目实施对相关企业(机构)成长性的促进作用,主要反映支持对象创新创业能力情况	比率分值法	该项指标得分=项目实施对相关行业企业体现促进的点位数量÷所有选点总数×100%×10。对相关企业(机构)创新创业能力提升、扩大投资、技术更新、就业促进以及对农业良种良法良技推广应用、工业科技研发投入、服务业消费新场景新模式、提升行业新质生产力等情况进行综合判断,可查看统计年鉴和企业近三年财报。
		群众满意度	20	18	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	比率分值法	该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5。反映项目相关方在项目实施过程中的人民群众满意值和获得感。
扣分项 (10分)	绩效管理存在问题			预算绩效管理存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题,每有一个问题点扣1分,扣完为止。	
	被评价部门配合度			被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中,被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,发现一处扣1分,扣完为止。	
合计得分			100	98			

## 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