

**2023 年度**

**四川省乐山市井研县**

**行政审批局决算**



# 目录

公开时间：2024 年 9 月 19 日

第一部分 部门概况 .....	3
一、部门职责 .....	3
二、机构设置 .....	4
第二部分 2023 年度部门决算情况说明 .....	5
一、收入支出决算总体情况说明 .....	5
二、收入决算情况说明 .....	5
三、支出决算情况说明 .....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	12
十、其他重要事项的情况说明 .....	12
第三部分 名词解释 .....	14
第四部分 附件 .....	16
一、部门（单位）基本情况 .....	16
二、部门财政资金收支情况 .....	17
三、部门整体绩效管理情况 .....	18
四、评价结论及建议 .....	24
第五部分 附表 .....	57

一、收入支出决算总表 .....	57
二、收入决算表 .....	57
三、支出决算表 .....	57
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	57
五、财政拨款支出决算明细表 .....	57
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	57
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	57
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	57
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	57
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	57
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	57
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	57
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	57

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

按照政府批准的三定方案，县行政审批局的基本职能是：

贯彻落实国家、省、市行政审批制度改革的决定，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；负责行使县级相对集中行政许可权，办理相关行政审批事项；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；负责推进行政审批标准化建设，规范和优化行政审批事项流程，清理规范行政审批前置条件，推进行政审批依法规范公开运行；负责对政务大厅内行政审批、政务服务行为进行监督管理，对部门、企业进驻政务大厅的工作人员进行日常监管和检查考核；负责乡镇便民服务中心、村(社区)便民服务代办点和惠民帮扶的体系建设、业务指导、日常监管、检查考核；负责加强和优化全县营商环境建设相关工作；负责行政效能建设领导小组办公室的日常工作；负责意识形态和职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护等工作；完成县委、县政府交办的其他事项。

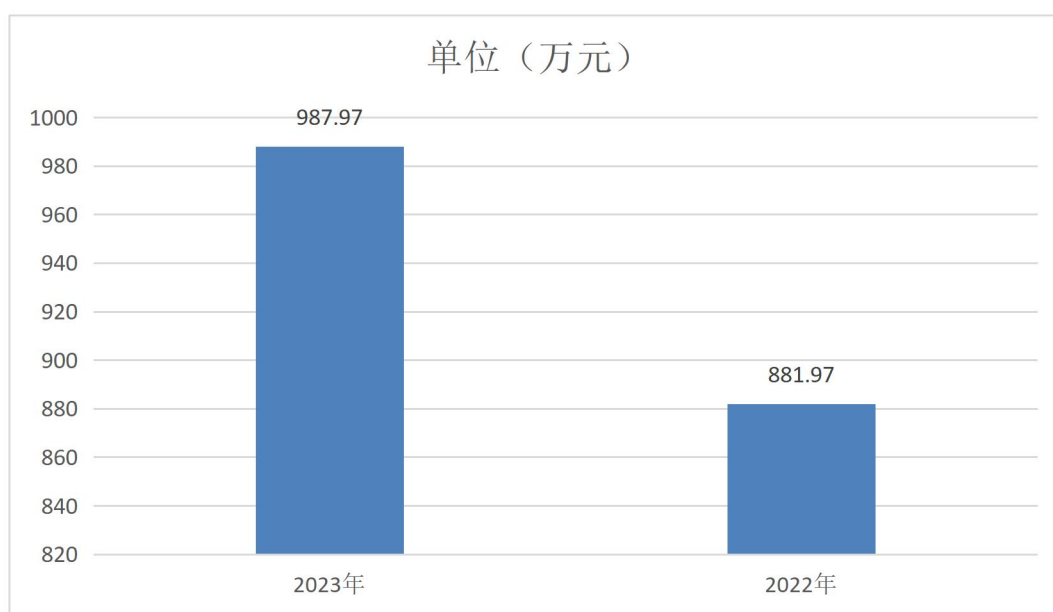
## 二、机构设置

行政审批局属行政机构，机构个数 1 个，下属事业 1 个。

## 第二部分 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 987.97 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 106 万元，增长 12%。主要变动原因：一是人员增加；二是部门业务量大增，业务费用增加。

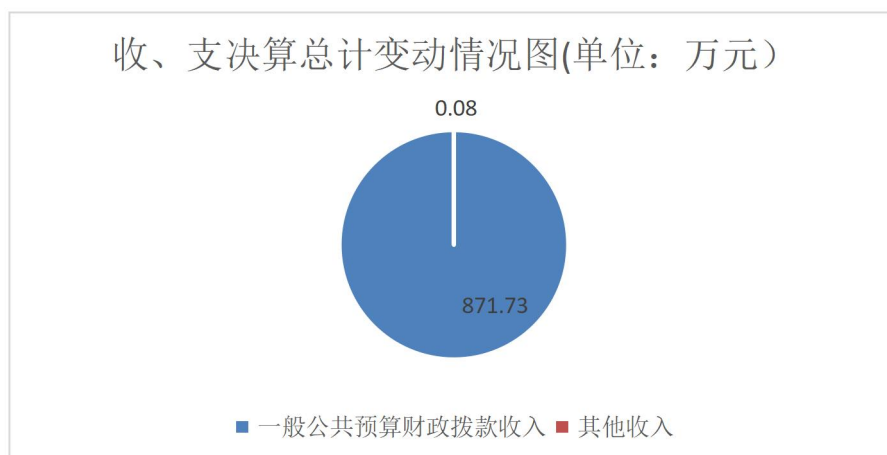


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

### 二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 871.81 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 871.73 万元，占 99.99%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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%；附属上缴收入 0 万

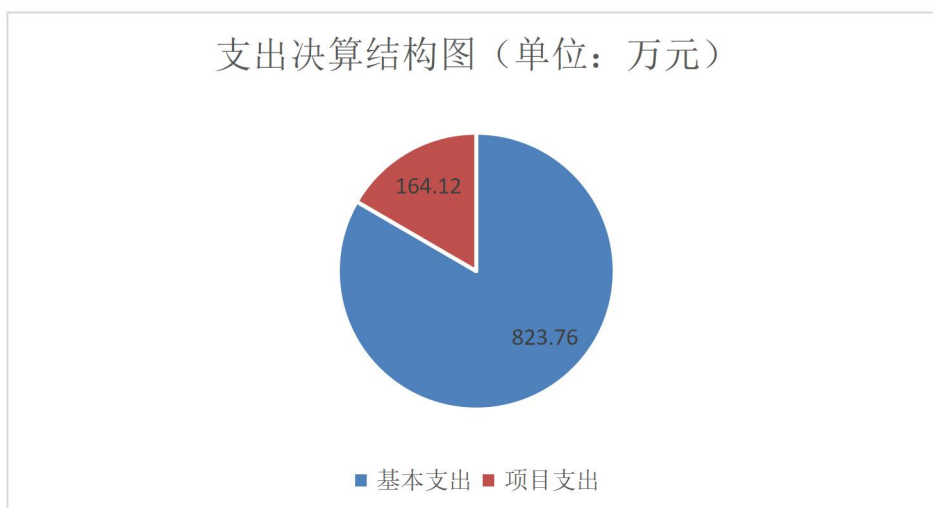
元，占 0%；其他收入 0.08 万元，占 0.01%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

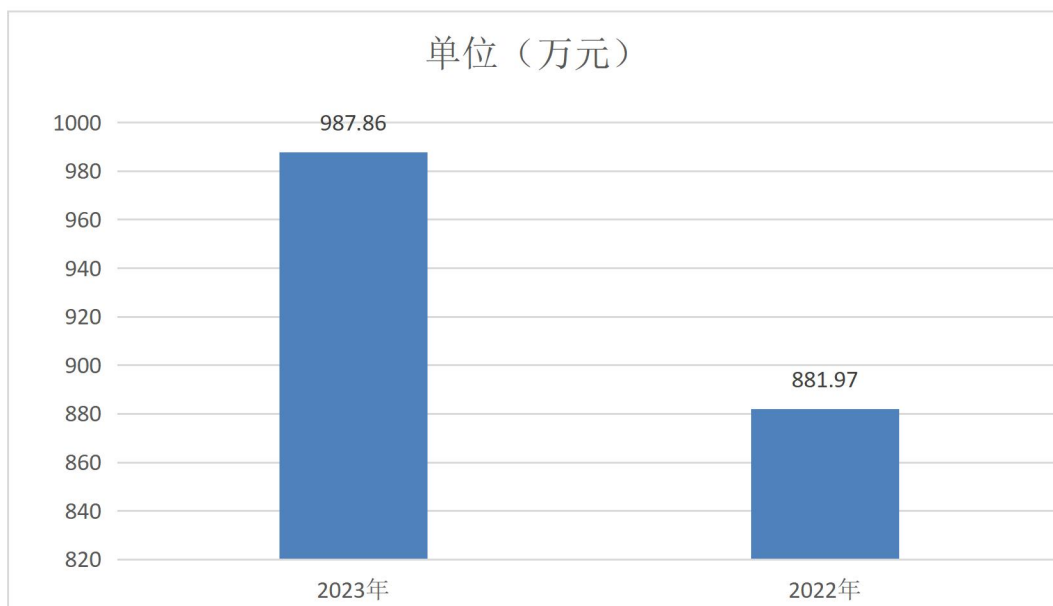
2023 年本年支出合计 987.88 万元，其中：基本支出 823.76 万元，83.39%；项目支出 164.12 万元，占 16.61%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计987.86万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加105.89万元，增长12%。主要变动原因：一是人员增加；二是部门业务量大增，业务费用增加。

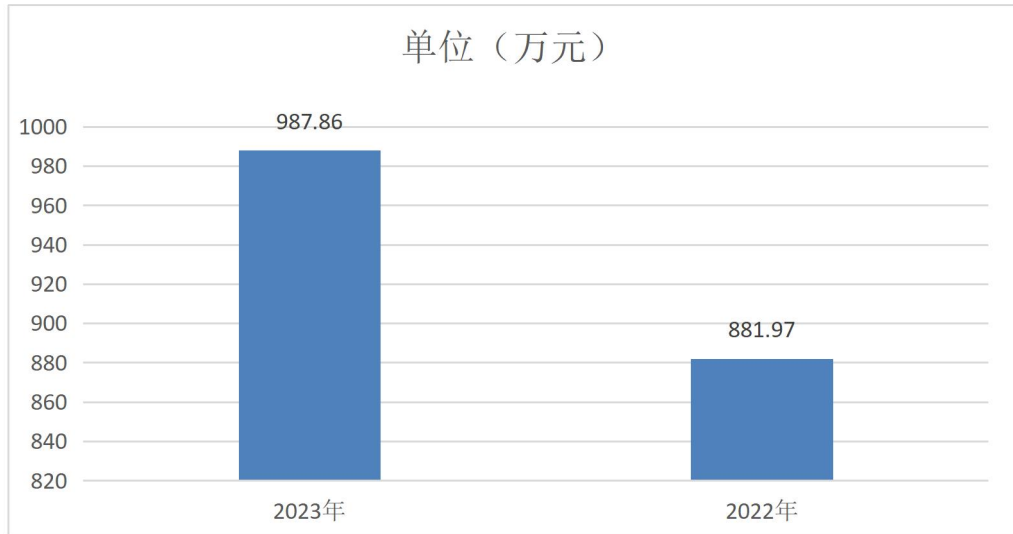


（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

#### 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

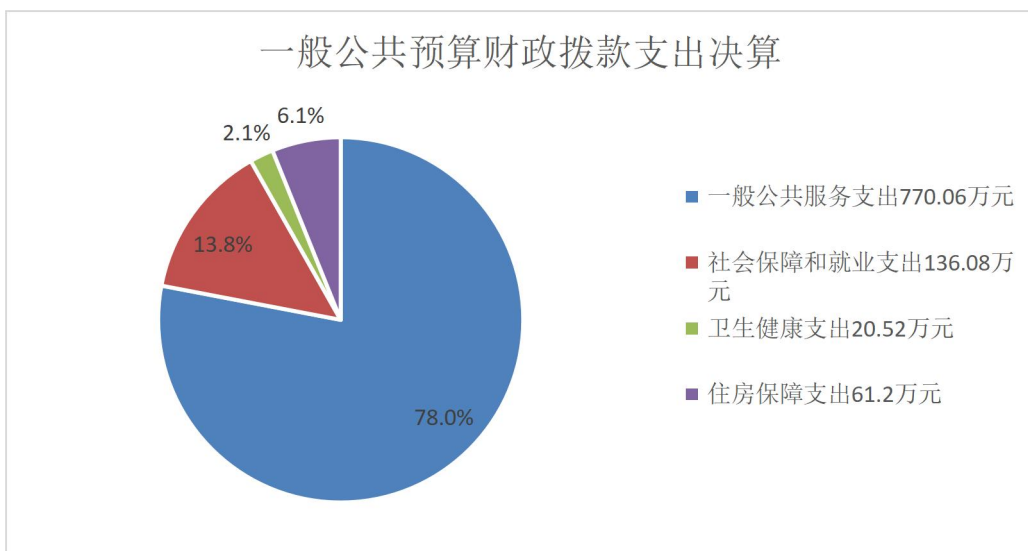
2023年一般公共预算财政拨款支出987.86万元，占本年支出合计的99.99%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加105.89万元，增长12.01%。主要变动原因：一是人员增加；二是部门业务量大增，业务费用增加。



（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出987.86万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出770.06万元，占78%；社会保障和就业支出136.08万元，占13.8%；卫生健康支出20.52万元，占2.1%；住房保障支出61.2万元，占6.1%。



（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为987.86万元，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 240.44 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 164.12 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 365.50 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 83.53 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 48.68 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业（类）就业补助（类）就业创业补助支出（项）：支出决算为 3.86 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业医疗（款）行政医疗（项）：支出决算为 20.52 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

支出决算为 61.20 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

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 823.74 万元，其中：

人员经费 763.94 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、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 59.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

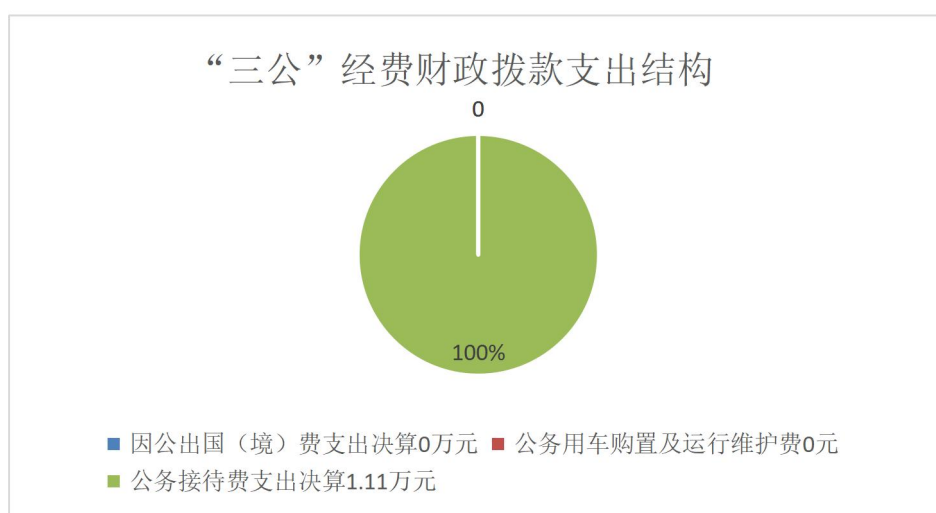
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.11 万元，完成预算 87.6%；较上年增加 0.26 万元，增长 30.6%。决算数小于预算数的主要原因是尽量压缩接待开支。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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0万元，占0%；公务接待费支出决算1.11万元，占100%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，运行维护费由县机关事务局统一支出。
3. 公务接待费支出1.11万元，完成预算87.6%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.26万元，增长30.6%。决算数小于预算数的主要原因是尽量压缩接待开支。

国内公务接待支出1.11万元，主要用于开展业务活动支出的餐费。国内公务接待12批次，113人次，共计支出1.11万元，具体内容包括：接待市营商环境局调研“一网通办”及“示范便民服务中心”核试验工作、接待沐川赴井研

交流学习等。

外事接待支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年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，井研县行政审批局机关运行经费支出 59.8 万元，比 2022 年减少 34.34 万元，减少 36.5%。主要原因是响应财政“过紧日子”的号召，尽量节省公务接待等机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况

2023 年，井研县行政审批局政府采购支出总额 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，井研县行政审批局共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、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。

#### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，本部门对 2023 年部门整体开展绩效自评，组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成《2023 年井研县行政审批局部门整体绩效自评报告》，详见附件（第四部分）。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

3. 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。

4. 年末结转和结余：指按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指反映行政（包括实行公务员管理的事业）的基本支出。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政（包括实行公务员管理的事业）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关实施养老保险制度由缴纳的基本养老保险费支出。结余分配：指事业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. 社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关实施养老保险制度由缴纳的职业年金支出。

9. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业医疗（款）行政

医疗（项）：指反映财政部门安排的行政基本医疗保险缴费经费。

10. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指反映行政事业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。

11. 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。

12. 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。

13. “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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14. 机关运行经费：为保障行政（含参照公务员法管理的事业）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

# 井研县行政审批局 2023 年部门整体绩效评价报告

### 一、部门（单位）基本情况

#### （一）机构组成。

行政审批局属行政机构，机构个数 1 个，下属事业 1 个。

#### （二）机构职能和人员概况。

贯彻落实国家、省、市行政审批制度改革的决定，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；负责行使县级相对集中行政许可权，办理相关行政审批事项；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；负责推进行政审批标准化建设，规范和优化行政审批事项流程，清理规范行政审批前置条件，推进行政审批依法规范公开运行；负责对政务大厅内行政审批、政务服务行为进行监督管理，对部门、企业进驻政务大厅的工作人员进行日常监管和检查考核；负责乡镇便民服务中心、村（社区）便民服务代办点的体系建设、业务指导、日常监管、检查考核；负责加强和优化全县营商环境建设相关工作；负责行政效能建设领导小组办公室的日常工作；负责意识形态和职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护等工作；完成县委、县政府交办的其他事项。

行政审批局编制数 49 名，其中行政编制 17 名，工勤编



制 3 名，事业编制 29 名。年末实有人数共 44 人，其中行政人员 15 人，工勤人员 1 名，事业人员 28 人。

### （三）年度主要工作任务。

2023 年，井研县行政审批局在县委、县政府的正确领导下，紧紧围绕“农业兴县、工业强县”发展主线，以“便民利企，提速增效”为主线，不断深化“放管服”改革，持续优化营商环境，推进政务服务工作转型升级，打造高质量的政务服务平台。今年以来，我局办理各类行政许可和政务服务事项共计 8885 件，其中办理商事登记领域审批 4274 件、投资建设领域审批 2076 件、社会服务领域审批 1170 件、涉农领域审批 1365 件，按时办结率、群众满意率均为 100%。

### （四）部门整体支出绩效目标。

2023 年，井研县行政审批局整体支出绩效目标主要有以下内容：按照县委县政府工作安排，不断深化“放管服”改革，优化营商环境，开展井研县“一网通办”工作；组织实施“研为百姓·办事不出村”工作；组织开展业务培训，指导乡镇便民服务中心工作。做好机关后勤工作，保障机关正常运转。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

本年收入合计 987.86 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 871.73 万元；上年结余结转 116.13 万元。

### （二）部门财政资金支出情况。

本年支出合计 987.86 万元，其中：基本支出 823.74 万元，占本年总支出的 83.39%，项目支出 164.12 万元，占本年总支出的 16.61%。

### （三）部门财政资金结转结余情况。

无。

## 三、部门整体绩效管理情况

### （一）部门整体履职绩效分析。

#### 1. 预决算编制情况

2023 年我局根据《关于编制 2023——2025 年三年滚动财政规划和 2023 年部门预算有关事项的通知》的要求，结合我局工作职责和井研县行政审批局 2023 年工作安排，严格按照预算编制方法和口径，认真核实各项基础数据，科学规范编制部门预算。预算基本支出根据财政定额标准和机关人员、工资等信息编制；会议费支出按照《井研县县级机关和事业会议费管理办法》的规定编制；项目支出按照井研县行政审批局工作计划编制项目建议方案，并提供了项目政策依据。部门预算建议方案经党组会议讨论决定，修改完善后报县财政局审批。

#### 2. 执行管理情况

2023 年，我局以加强内控体系建设为抓手，进一步完善财务制度，规范收支流程，严格审批制度。严格执行各项财经制度和管理规定，对预算资金规范使用，强化执行。加强对专项资金的管理和核算，专项资金严格按照项目实施方案

执行，接受各项财务检查中未发现重大管理漏洞和问题。积极开展节能降耗工作，落实公共机构节能目标责任制，加强宣传引导，鼓励机关干部职工节约用能。严格“三公”经费支出管理，2023年机关“三公”经费支出总计1.11万元，其中因公出国（境）费用支出0万元，公务用车运行维护0万元，公务接待费1.11万元。

### 3. 综合管理情况

我严格执行各项制度，工作中按会计制度办事做事，坚持厉行节约的原则开展工作，合理安排经费的使用，项目资金的实施坚持按程序报批办理，执行政府采购制度。确保我各项工作的顺利开展。

在政府采购方面：一是加强对政府采购预算与计划管理，按照已批复的预算安排政府采购计划；二是加强对政府采购活动的管理，按照规定选择政府采购方式、发布政府采购信息，指定专人对所购物品的品种、规格、数量、质量和其他相关内容进行验收，妥善保管政府采购业务相关资料。2023年，井研县行政审批局全年采购金额共计3.37万元，主要用于办公设备、空调、电脑等的支出，未安排购置车辆及价值200万元以上的大型设备。

在预算管理控制方面：实行全面预算管理，建立健全预算管理制度；编制收支预算坚持“以收定支、收支平衡、统筹兼顾”的原则；严格执行批复的预算、按照规定调整预算；按照财政部门决算编制要求，真实、完整、准确、及时编制决算。

在收支管理控制方面:严格执行国家物价政策,建立健全各项收费管理制度。严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准,严格执行支出控制,严格执行支付控制,资金支付均按报销业务流程和资金支付结算规定办理手续;严格执行支出核算控制,对各项支出实行复核、监督。

在资产管理控制方面:一是加强国有资产日常使用管理,规范资产验收入库、账卡登记、领用交回、保管维护和损失赔偿等工作程序;二是建立资产信息管理系统,建立健全管理制度,指定人员对固定资产实施管理,包括固定资产购置、使用、保管、报废等各项制度,实现对资产的动态管理;三是定期盘点,盈亏结果均报主管部门和财务部门审核后再做账务处理,确保账实相符同时,对盘盈、盘亏的固定资产,应当及时查明原因;定期与财务部门进行账务核对,确保账账相符。2023年底固定资产原值226.57万元,累计折旧163.97万元,与资产报表一致,决算数据通过审核,真实可靠。

在内控制度管理方面,通过制定行为准则和各项规章制度,对干部职工工作作风、工作纪律、组织管理及违反内控制度的处理办法等方面做出规定,确保内部控制的有效性,重要业务流程得以有效运行。一是建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度;二是严格经费开支预算管理,按照专项经费的原则、使用范围对经费预算进行审核;三是加强支出审批控制,审批人应当在授权范围内审批,不得越权审批;四是加强支出审核控制,重点审核单据

来源是否合法，内容是否真实、完整，使用是否准确，是否符合预算，审批手续是否齐全。

在信息公开、绩效评价及依法接受财政监督等方面，一是按照《预算法》及财政相关规定，按时公开预决算相关信息；二是实施财政支出绩效评价，全程跟踪监控绩效运行，将绩效评价结果作为以后年度预算的重要依据；三是依法接受财政、审计等部门的监督检查，自觉接受人民监督。

## **（二）特定目标类项目绩效分析。**

**1. 整体情况：**2023年，部门经费有效保障了我局各项工作的顺利开展，一年以来，我局在县委县政府的正确领导下，以“便民利企，提速增效”为主线，不断深化“放管服”改革，持续优化营商环境，推进政务服务工作转型升级，打造高质量的政务服务平台，部门整体支出达到了预期的绩效目标，取得了较好工作成效。

### **（1）绩效目标制定**

县行政审批局特定目标类项目根据年度工作任务和重点工作安排，按照财政局关于编制县级部门三年滚动财政规划和部门预算的相关规定，结合工作计划和职能职责确定目标任务。绩效目标编制要素完整，从项目产出指标、效益指标和满意度等方面设置绩效指标。各项目绩效目标由部门各股室在编报年度预算时同预算项目一并提交审核，形成特定目标类项目绩效目标，经审定后集中报送财政局。

### **（2）目标实现**

2023年部门特定目标类项目绩效目标实际完成情况数

基本达到预期绩效目标，实现程度与预期目标相符。

### **(3) 支出控制**

县行政审批局通过预算管理一体化平台系统绩效自行监控，对执行进度滞后、绩效目标完成度不高的项目及时纠偏纠错，提出加快预算执行进度。

### **(4) 及时处置**

2023年县行政审批局根据县财政局绩效管理相关要求，将2023年所有预算项目均纳入绩效运行监控，全过程监控预算项目执行情况。根据项目实际推进情况，动态申请预算项目绩效目标调整，全面统筹资金使用情况，提高财政资金使用效益。

### **(5) 执行进度**

县行政审批局2023年特定目标类项目经费均按照进度执行，12月预算执行进度100%。

### **(6) 预算完成**

2023年度特定目标类项目经费年初预算189.01万元，最终预算164.12万元，实际支出164.12万元。

### **(7) 资金结余率**

县行政审批局特定目标类项目均无结转结余情况。

### **(8) 违规记录**

县行政审批局全年接受县财政局日常监督指导和审计局的大数据审查，部门未收到特定目标类项目经费方面违纪违规的问题反馈。

**2.100万以上项目：无。**

**3. 重点项目：**办事不出村工作经费，预算 55.4 万元，其中财政拨款 55.4 万，用于实施“研为百姓·办事不出村”工作的村便民服务室的工作激励考核。完成情况：按照平时检查和年终考核相结合的方式，被评为优秀、良好、合格、基本合格的，按照一类村 10000 元、8000 元、6000 元、4000 元和二类村 5000 元、4000 元、3000 元、2000 元的标准，对 66 个一类村和 30 个二类村便民服务室进行考核奖励，保障了“办事不出村”工作的顺利开展。根据预算绩效管理要求，我局在 2023 年度预算编制阶段，组织对“办事不出村”工作经费项目开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取该项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效自评，项目实施过程中，组织协调有力，分工明确，每个环节均有专人负责，运转顺畅，环环相扣，组织工作严谨有序，圆满完成各项工作任务。

### **（三）结果应用情况。**

我局按要求对 2023 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，从评价情况来看，我局严格按照年初预算执行部门整体支出，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，在专项经费支出上专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象，落实了“花钱必问效、无效必问责”的新常态。

#### **1. 内部应用**

县行政审批局将绩效自评纳入考核体系，建立评价结果与年度预算安排、绩效目标申报相结合的机制，年度绩效评

价结果将作为以后编制预算、编报绩效目标、实施绩效评价的重要参考，探索建立绩效奖惩问责机制，主要负责人为预算绩效工作第一责任人。

## **2. 信息公开**

按照财政局要求，县行政审批局于规定时限内在政府网站和门户网站上公开了部门预决算信息、部门绩效目标编制完成情况、部门绩效监控运行情况、部门绩效评价情况、三公经费信息、机关运行经费的安排使用情况，主动接受社会监督。

## **3. 问题整改**

通过对 2023 年部门整体支出的绩效自评工作，对部门整体支出情况有了进一步全面的了解。针对绩效自评发现的问题，我们将不断加强内部管理，完善部门整体支出绩效评价指标体系建设，切实提高财政资金使用效益。

## **4. 应用反馈**

按照财政局绩效管理工作相关要求，认真完成年度预算绩效目标编制，按时向财政局报送绩效日常动态监控、绩效评价和结果运用等工作相关情况。

# **四、评价结论及建议**

## **（一）评价结论。**

本部门严格按照财政主管部门要求，按照《预算法》及财政相关规定，根据《井研县行政审批局 2023 年度工作计划》和支出标准合理编制预算方案，预算数据按要求及时送



达。基本支出按时间进度支付，达到执行进度。严格执行“三公”经费预算，严格审批，无超预算、无预算执行的情况。实施财政支出绩效评价，全程跟踪监控绩效运行，将绩效评价结果作为以后年度预算的重要依据，按时公开预决算相关信息，依法接受财政、审计等部门的监督检查，自觉接受人民监督。

## （二）存在问题。

预算项目管理还需进一步强化。部门预算编制的精准度和前瞻性还有待提升。

## （三）改进建议。

一是根据项目的实际情况，充分做好前期调研及预算编制工作；结合工作安排，合理调整项目实施方案，提高预算编报准确性。二是进一步加强评价结果应用，提高部门绩效监控和自评工作质量。

井研县行政审批局

2024年7月9日

## 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		51112421R000000044386-工资性支出-事业								
主管部门		县行政审批局部门				实施（盖章）		井研县行政审批局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				年度目标完成情况 <b>完成</b>				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照财政局支付要求每月及时支付职工工资。								
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	196.36	198.68	198.68		100.00%	10		根据实际支出调整。	
	其中：财政资金	196.36	198.68	198.68		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	执行情况良好，保障工资按期支付。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张卉					财务负责人：张成军					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112421R000000044400-工资性支出-行政								
主管部门		县行政审批局部门				实施（盖章）		井研县行政审批局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				年度目标完成情况  <b>完成</b>			
	2. 项目实施内容及过程概述		按照财政局支付要求每月及时支付职工工资。							
	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
预算执行情况（10分）	总额		131.10	128.83	128.81		99.99%	10		根据实际支出调整。
	其中：财政资金		131.10	128.83	128.81		99.99%	/	/	
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	执行情况良好，保障工资按期支付。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张卉					财务负责人：张成军					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51112422R0000000261647-职工基本医疗保险缴费-行政
------	--------------------------------------

主管部门		县行政审批局部门				实施（盖章）		井研县行政审批局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				年度目标完成情况 <b>完成</b>				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照财政局支付要求每月及时支付职工保险。								
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	11.30	7.65	7.65		100.00%	10		根据实际支出调整。	
	其中：财政资金	11.30	7.65	7.65		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计							100			
评价结论	执行情况良好，保障保险等按期支付。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张卉					财务负责人：张成军					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51112422R000000261652-职工基本医疗保险缴费-事业		
主管部门	县行政审批局部门	实施（盖章）	井研县行政审批局
项目	1. 项目年度	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照财政局支付要求每月及时支付职工保险。								
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	17.94	12.88	12.88		100.00%	10		根据实际支出调整。	
	其中：财政资金	17.94	12.88	12.88		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		
合计							100			
评价结论	执行情况良好，保障保险等按期支付。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张卉					财务负责人：张成军					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51112422R000000261862-其他社会保障缴费-行政		
主管部门	县行政审批局部门	实施（盖章）	井研县行政审批局
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
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	完成

	2. 项目实施内容及过程概述	按照财政局支付要求每月及时支付职工保险。								
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	4.51	2.97	2.97		100.00%	10		根据实际支出调整。	
	其中：财政资金	4.51	2.97	2.97		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		
合计							100			
评价结论	执行情况良好, 保障保险等按期支付。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 张卉					财务负责人: 张成军					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)									
项目名称		51112422R000000261864-其他社会保障缴费-事业							
主管部门		县行政审批局部门				实施(盖章)		井研县行政审批局	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。				年度目标完成情况  完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照财政局支付要求每月及时支付职工保险。							
预算	年度预算数	年初预算	调整后预算	预算执行数		预算执行	权	得	原因

执行情况 (10分)	(万元)		数		率	重	分			
	总额	8.82	7.14	7.14	100.00%	10		根据实际支出调整。		
	其中：财政资金	8.82	7.14	7.14	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	执行情况良好, 保障保险等按期支付。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 张卉					财务负责人: 张成军					

## 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称		51112422R000000262234-住房公积金							
主管部门		县行政审批局部门				实施(盖章)		井研县行政审批局	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。				年度目标完成情况  完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照财政局支付要求每月及时支付职工保险。							
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	64.73	61.20	61.20	100.00%	10		根据实际支出调整。	
	其中: 财政资金	64.73	61.20	61.20	100.00%	/	/		

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	执行情况良好,保障保险等按期支付。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:张卉					财务负责人:张成军					

## 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称		51112422R000000262651-职业年金缴费								
主管部门		县行政审批局部门				实施(盖章)		井研县行政审批局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。				年度目标完成情况 <b>完成</b>				
	2.项目实施内容及过程概述	按照财政局支付要求每月及时支付职工保险。								
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	38.34	48.68	48.68	100.00%	10		根据实际支出调整。		
	其中:财政资金	38.34	48.68	48.68	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	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	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指 标	足额保障率 (参保率)	=	100	%		30		
合计								100		
评价 结论	执行情况良好, 保障保险等按期支付。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人: 张卉					财务负责人: 张成军					

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)										
项目名称		51112422R000000262686-机关事业单位基本养老保险缴费								
主管部门		县行政审批局部门					实施 (盖 章)		井研县行政审批局	
项目 基本 情况	1. 项目年度 目标完成情 况	项目年度目标 严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社 保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余 资金。				年度目标完成情况 完成				
	2. 项目实施 内容及过程 概述	按照财政局支付要求每月及时支付职工保险。								
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	76.69	83.53	83.53	100.00%	10		根据实际支出调 整。		
	其中: 财政资 金	76.69	83.53	83.53	100.00%	/	/			
	财政专户管 理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	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	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	执行情况良好，保障保险等按期支付。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张卉					财务负责人：张成军					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422R000000263016-对个人和家庭的补助费用									
主管部门		县行政审批局部门					实施（盖章）	井研县行政审批局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					年度目标完成情况  完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照财政局支付要求每月及时支付职工补助费用。									
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	0.08	0.07	0.07		100.00%	10		根据实际支出调整。		
	其中：财政资金	0.08	0.07	0.07		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30			

合计		100	
评价结论	执行情况良好，保障保险等按期支付。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：张卉	财务负责人：张成军		

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51112422R000006383469-基础绩效奖（行政）									
主管部门	县行政审批局部门				实施（盖章）	井研县行政审批局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障行政基础绩效奖及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。				年度目标完成情况 完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照财政局支付要求每月及时支付职工基础绩效奖。								
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	56.23	56.23		100.00%	10		根据实际支出调整。	
	其中：财政资金	0.00	56.23	56.23		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		
评价结论	执行情况良好，保障基础绩效奖按期支付。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张卉	财务负责人：张成军									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422R000006383655-年度考核奖（行政）								
主管部门		县行政审批局部门				实施（盖章）		井研县行政审批局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障年终行政年度考核奖及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。				年度目标完成情况 <b>完成</b>				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照财政局支付要求及时支付职工年度考核奖。								
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	23.14	23.14		100.00%	10		根据实际支出调整。	
	其中：财政资金	0.00	23.14	23.14		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100			
评价结论	执行情况良好，保障年度考核奖按期支付。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张卉					财务负责人：张成军					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422R000006383911-基础待遇（事业）							
主管部门		县行政审批局部门				实施（盖章）		井研县行政审批局	
项目	1. 项目年度	项目年度目标				年度目标完成情况			

基本情况	目标完成情况	严格执行相关政策，保障事业基础待遇及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。					完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照财政局支付要求每月及时支付职工基础待遇奖。								
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	86.27	86.27		100.00%	10		根据实际支出调整。	
	其中：财政资金	0.00	86.27	86.27		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100			
评价结论	执行情况良好，保障基础待遇按期支付。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张卉					财务负责人：张成军					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51112422R000006384096-年度考核待遇（事业）							
主管部门		县行政审批局部门				实施（盖章）		井研县行政审批局	
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			
		严格执行相关政策，保障年终事业年度考核待遇及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。				完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照财政局支付要求及时支付职工年度考核待遇。							
预算执行	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

情况 (10分)	总额	0.00	39.49	39.49	100.00%	10	根据实际支出调整。			
	其中：财政资金	0.00	39.49	39.49	100.00%	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/				
	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计									100	
评价结论	执行情况良好，保障年度考核待遇按期支付。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张卉					财务负责人：张成军					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51112422R000007071453-三等功及嘉奖人员奖励资金							
主管部门		县行政审批局部门				实施（盖章）		井研县行政审批局	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障三等功及嘉奖人员奖励资金及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。				年度目标完成情况 完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照财政局支付要求及时支付职工年三等功及嘉奖人员奖励资金。							
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	0.45	0.45	100.00%	10		根据实际支出调整。	
	其中：财政资金	0.00	0.45	0.45	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	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	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
合计								100		
评价 结论	执行情况良好，保障三等功及嘉奖人员奖励资金按期支付。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：张卉					财务负责人：张成军					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000000341260-网格化管理费									
主管部门		县行政审批局部门					实施（盖 章）	井研县行政审批局			
项目 基本 情况	1. 项目年度 目标完成情 况	项目年度目标 严格执行相关政策，确保网格员网络使用费、电脑 终端使用费、保险费等的正常开支				年度目标完成情况 完成					
	2. 项目实施 内容及过程 概述	按照相关政策要求，及时支付网格员网络使用费、电脑终端使用费、保险费等									
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	4.46	4.46		100.00%	10		根据实际支出调 整。		
	其中：财政资 金	0.00	4.46	4.46		100.00%	/	/			
	财政专户管 理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	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	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析	
合计								100			
评价 结论	执行情况良好，保障网格化管理费按期支付。										

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：张卉	财务负责人：张成军	

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51112422T000000341269-证照费和评审费									
主管部门	县行政审批局部门					实施（盖章）	井研县行政审批局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 按照政务大厅营业执照及许可证的使用量，在预算范围内确保政务大厅工作的正常运转。				年度目标完成情况 完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据政务大厅证照使用量，及时购买营业执照及许可证。								
	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	
预算执行情况（10分）	总额	0.00	10.00	10.00		100.00%	10		根据实际支出调整。	
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100			
评价结论	执行情况良好，及时购买政务大厅需要的相关证照。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张卉						财务负责人：张成军				



## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000000341272-政务大厅、惠民大厅管理费								
主管部门		县行政审批局部门				实施（盖章）		井研县行政审批局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 确保政务大厅网络使用费、窗口办公费、“四书”费用、交通费、维护费的正常开支				年度目标完成情况 <b>完成</b>				
	2. 项目实施内容及过程概述	按期向财政申请政务大厅、惠民大厅管理费，确保政务大厅工作的正常开展。								
	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	
预算执行情况（10分）	总额	0.00	27.76	27.76		100.00%	10		根据实际支出调整。	
	其中：财政资金	0.00	27.76	27.76		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100			
评价结论	执行情况良好，确保政务大厅工作的正常开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张卉					财务负责人：张成军					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000000341329-办事不出村工作经费							
主管部门		县行政审批局部门				实施（盖章）		井研县行政审批局	
项目	1. 项目年度	项目年度目标				年度目标完成情况			

基本情况	目标完成情况	根据县委县政府的工作要求,按照每年实施“研为百姓·办事不出村”工作的村庄数量、考核等级及标准,完成相应的工作奖励。					完成			
	2.项目实施内容及过程概述	按照《中共井研县委常委会议决定事项通知》(井委十五届18-14号)要求,考核完成后,由财政局支付井研县行政审批局“研为百姓·办事不出村”激励考核经费共计55.4万元。								
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	55.40	55.40		100.00%	10		根据实际支出调整。	
	其中:财政资金	0.00	55.40	55.40		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100			
评价结论	执行情况良好,已完成“研为百姓·办事不出村”激励考核经费共计55.4万元。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:张卉					财务负责人:张成军					

## 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称		51112422T000004679128-午餐及目标考核费							
主管部门		县行政审批局部门				实施(盖章)	井研县行政审批局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 确保2023年度窗口职工午餐费及目标考核经费及时支付和发放。				年度目标完成情况 完成			
	2.项目实施内容及过程概述	按期向财政申请发放窗口职工午餐费及目标考核经费。							
预算执行	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

情况 (10分)	总额	0.00	2.79	2.79	100.00%	10		根据实际支出调整。		
	其中：财政资金	0.00	2.79	2.79	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计									100	
评价结论	执行情况良好，保障午餐及目标考核费按期支付。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张卉					财务负责人：张成军					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51112422T000007275014-专家评审费							
主管部门		县行政审批局部门				实施（盖章）		井研县行政审批局	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 确保项目评审专家评审所得费用按时支付。				年度目标完成情况 完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	按需向财政申请评审专家费，及时支付相关费用，确保项目评审的顺利进行。							
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	7.72	7.72	100.00%	10		根据实际支出调整。	
	其中：财政资金	0.00	7.72	7.72	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	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	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
合计								100		
评价 结论	执行情况良好,保障专家评审费按期支付。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人:张卉					财务负责人:张成军					

## 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称		51112422Y000000265215-定额公用经费-行政								
主管部门		县行政审批局部门					实施(盖章)	井研县行政审批局		
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				
		提高预算编制质量,严格执行预算,保障正常运转。				完成				
	2.项目实施 内容及过程 概述	每月向财政申请定额公用经费,确保行政审批局工作的正常开展。								
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	24.00	12.66	12.66		100.00%	10		根据实际支出调整。	
	其中:财政资金	24.00	12.66	12.66		100.00%	/	/		
	财政专户管 理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	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	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次 数	≤	5	次		20		
		质量指标	预算编制准 确率(计算方	≤	5	%		30		

			法为： （执行数-预算数）/预算数 ）						
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%		20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	
合计								100	
评价结论	执行情况良好，保障机关基本支出。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：张卉					财务负责人：张成军				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422Y000000265216-定额公用经费-事业							
主管部门		县行政审批局部门				实施（盖章）		井研县行政审批局	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障正常运转。				年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述	每月向财政申请定额公用经费，确保行政审批局工作的正常开展。							
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	34.80	29.77	29.77	100.00%	10		根据实际支出调整。	
	其中：财政资金	34.80	29.77	29.77	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
其他资金					/	/			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20		
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为:   (执行数-预算数) / 预算数  )	≤	5	%		30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%]	≤	100	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
合计								100		
评价结论	执行情况良好, 保障机关基本支出。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 张卉					财务负责人: 张成军					

## 部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	51112422Y000000283419-非定额公用经费-行政									
主管部门	县行政审批局部门						实施 (盖章)	井研县行政审批局		
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				
		提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障正常运转。				完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障机关正常办公支出。								
预算	年度预算数	年初预算	调整后预算	预算执行数	预算执行	权	得	原因		

执行情况 (10分)	(万元)		数		率	重	分			
	总额	14.79	14.79	14.79	100.00%	10		根据实际支出调整。		
	其中：财政资金	14.79	14.79	14.79	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20		
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 )	≤	5	%		30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
合计								100		
评价结论	执行情况良好，保障机关基本支出。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张卉					财务负责人：张成军					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51112422Y000000283420-非定额公用经费-事业
------	----------------------------------

主管部门		县行政审批局部门				实施（盖章）	井研县行政审批局				
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	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障正常运转。				完成					
		保障机关正常办公支出。									
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	2.59	2.40	2.40		100.00%	10		根据实际支出调整。		
	其中: 财政资金	2.59	2.40	2.40		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20			
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为:   (执行数-预算数)/预算数  )	≤	5	%			30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%]	≤	100	%			20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%			20		
合计							100				
评价结论	执行情况良好, 保障机关基本支出。										
存在问题	无										



改进措施	无	
项目负责人：张卉	财务负责人：张成军	

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112423R000007820721-医疗补助-事业								
主管部门		县行政审批局部门				实施（盖章）	井研县行政审批局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				年度目标完成情况 <b>完成</b>				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照财政局支付要求及时支付职工公务员医疗补助。								
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	1.74	1.74	1.74		100.00%	10		根据实际支出调整。	
	其中：财政资金	1.74	1.74	1.74		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计							100			
评价结论	执行情况良好，按时支付职工公务员医疗补助。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张卉					财务负责人：张成军					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112423R000007820978-医疗补助-行政								
主管部门		县行政审批局部门				实施（盖章）		井研县行政审批局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				年度目标完成情况  <b>完成</b>			
	2. 项目实施内容及过程概述		按照财政局支付要求及时支付职工公务员医疗补助。							
	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
预算执行情况（10分）	总额		1.08	1.08	1.08		100.00%	10		根据实际支出调整。
	其中：财政资金		1.08	1.08	1.08		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	执行情况良好，按时支付职工公务员医疗补助。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张卉					财务负责人：张成军					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51112423T000007822175-就业创业补助资金
------	--------------------------------

主管部门		县行政审批局部门				实施（盖章）		井研县行政审批局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障公益性岗位工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				年度目标完成情况 <b>完成</b>				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照就业局支付要求及时支付公益性岗位工资及保险。								
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	3.86	3.86		100.00%	10		根据实际支出调整。	
	其中：财政资金	0.00	3.86	3.86		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100			
评价结论	执行情况良好，按时支付公益性岗位工资及保险。									
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（2023年度）

项目名称		51112423T000008549654-2023年午餐及目标考核经费							
主管部门		县行政审批局部门				实施（盖章）		井研县行政审批局	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 确保2023年度窗口职工午餐费及目标考核经费及时支付和发放。				年度目标完成情况 <b>完成</b>			
	2. 项目实施内容及过程	按期向财政申请发放窗口职工午餐费及目标考核经费。							

	概述									
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	22.88	16.89	8.44		50.00%	10		根据实际支出调整。	
	其中：财政资金	22.88	16.89	8.44		50.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	及时有效地为群众办理业务	≥	100	次		40		
	效益指标	社会效益指标	群众办事效率	≥	100	人次		40		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众办事顺利次数	≥	100	人/次		10		
合计							100			
评价结论	执行情况良好，保障午餐及目标考核费按期支付。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张卉					财务负责人：张成军					

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）</b>			
项目名称		51112423T000008551281-2023年证照费和评审费	
主管部门		县行政审批局部门	实施（盖章） 井研县行政审批局
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 按照政务大厅营业执照及许可证的使用量，在预算范围内确保政务大厅工作的正常运转。	年度目标完成情况 完成
	2. 项目实施内容及过程概述	根据政务大厅证照使用量，及时购买营业执照及许可证。	

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	8.27	8.27			100.00%	10		根据实际支出调整。
	其中：财政资金	10.00	8.27	8.27			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	确保营业执照和许可证的质量	≥	10000	本		40		
	效益指标	经济效益指标	确保经营场所所有证经营	=	100	%		40		
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保群众满意度	≥	96	%		10		
合计								100		
评价结论	执行情况良好，及时购买政务大厅需要的相关证照。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张卉					财务负责人：张成军					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51112423T000008552216-2023年政务大厅、惠民大厅管理费										
主管部门	县行政审批局部门						实施（盖章）	井研县行政审批局			
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				
		确保政务大厅网络使用费、窗口办公费、“四书”费用、交通费、维护费的正常开支					完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	按期向财政申请政务大厅、惠民大厅管理费，确保政务大厅工作的正常开展。									
预算执行	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	

情况 (10分)	总额	40.00	31.28	31.28	100.00%	10			根据实际支出调整。	
	其中：财政资金	40.00	31.28	31.28	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	确保政务大厅的正常运转	≥	100	%		40		
	效益指标	可持续发展指标	为井研县经济发展提供必要的服务	≥	100	%		40		
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保办事群众满意度	≥	95	%		10		
合计								100		
评价结论	执行情况良好，确保政务大厅工作的正常开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张卉					财务负责人：张成军					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51112423T000008575735-选调生到村任职乡镇补贴									
主管部门	县行政审批局部门						实施（盖章）	井研县行政审批局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障选调生到村任职乡镇补贴及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				年度目标完成情况 完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照财政局支付要求及时支付选调生到村任职乡镇补贴。								
预算执行	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	

情况 (10分)	总额	0.00	0.24	0.24	100.00%	10		根据实际支出调整。		
	其中：财政资金	0.00	0.24	0.24	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计									100	
评价结论	执行情况良好，按时支付选调生到村任职乡镇补贴。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张卉					财务负责人：张成军					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51112423T000009245230-四川政务服务网 PC 端井研分站点经费							
主管部门		县行政审批局部门				实施（盖章）		井研县行政审批局	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 确保井研县“一网通办”工作的正常开展。				年度目标完成情况 完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据县委、县政府要求，在井研县设立四川政务服务网 PC 端井研分站点，相关运行费按每年 8 万元的标准支付。							
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	0.00	8.00	8.00	100.00%	10		根据实际支出调整。	
	其中：财政资金	0.00	8.00	8.00	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	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	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
合计								100		
评价 结论	<i>执行情况良好, 按时支付四川政务服务网 PC 端并研分站点费用。</i>									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人: 张卉					财务负责人: 张成军					

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况,用于预算查询导出开展项目自评。

2、取数口径:部门项目绩效目标表信息,包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标(以项目的最终绩效目标为准)。

适用地区:全省范围

适用用户:部门用户、用户



## 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