2023年度

马边彝族自治县行政审批

局部门决算

目录

公开时间：2023 年 10 月 14 日

第一部分 部门概况

一、部门职责…… 4

二、机构设置…… 5

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…… 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……12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……12

八、政府性基金预算支出决算情况说明……15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……15

十、其他重要事项的情况说明……15

第三部分 名词解释……18

第四部分 附件……22

第五部分 附表……45

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

1、贯彻落实国家、省、市有关行政审批制度改革的决定，健全和完善相关工作体制机制。

2、行使相对集中行政许可权，负责县级部门划转和上级部门下放的行政许可事项的审批，并承担相应的法律责任。

3、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。

4、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。

5、负责政务服务大厅设立并规范运行，负责对大厅内行政审批、政务服务行为进行监督检查；负责对大厅内窗口工作人员进行日常监管、教育培训和检查考核。指导各乡镇行政审批服务中心（便民服务中心）建设管理等工作，建立行政审批、公共服务运行规程和考核体系。

6、负责政务服务大数据和“互联网+”政务服务信息化建设、维护。负责一体化政务服务平台运行管理、指导工作；对全县政务服务相关信息进行公开并提供查询。

7.承担县政府推进职能转变协调小组办公室、行政审批制度改革领导小组办公室、机关行政效能建设领导小组办公室的日常工作。

8、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。

9、承办县委、县政府交办的其他事项。

10、职能转变。推进行政审批体制机制改革，不断优化部门审批事项。继续深化“放管服”改革，深入推进行政审批提质增效、提升便利化水平。推动实现行政审批更简、收费项目更少、透明化程度更高、服务质量更优，进一步激发市场活力和社会创造力。

二、机构设置

马边彝族自治县行政审批局下属一级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入马边彝族自治县行政审批局2023年度部门决算编制范围的一级预算单位包括：

1. 马边彝族自治县行政审批局

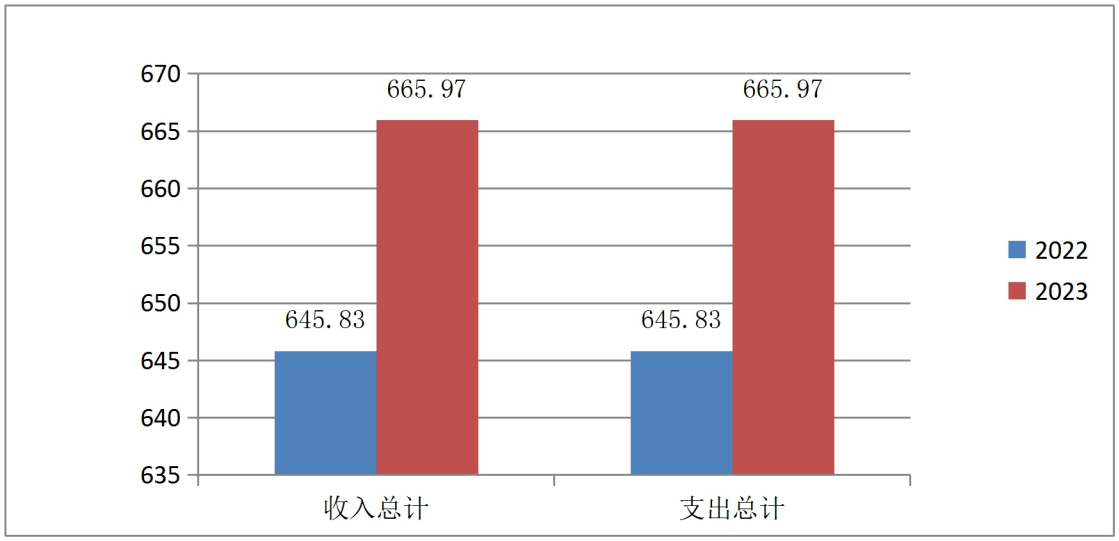
县行政审批局总编制31名，其中：行政编制16名，保留机关工勤编制1名，事业编制14名。年末实有行政人员13人，事业人员14人，长期临聘人员13人。

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、支总计均为 665.97 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 20.14 万元，增长 3.12%。主要变动原因是人员调整相应增加基本支出，新增专项工作增加项目经费。

图 1：收、支决算总计变动情况图

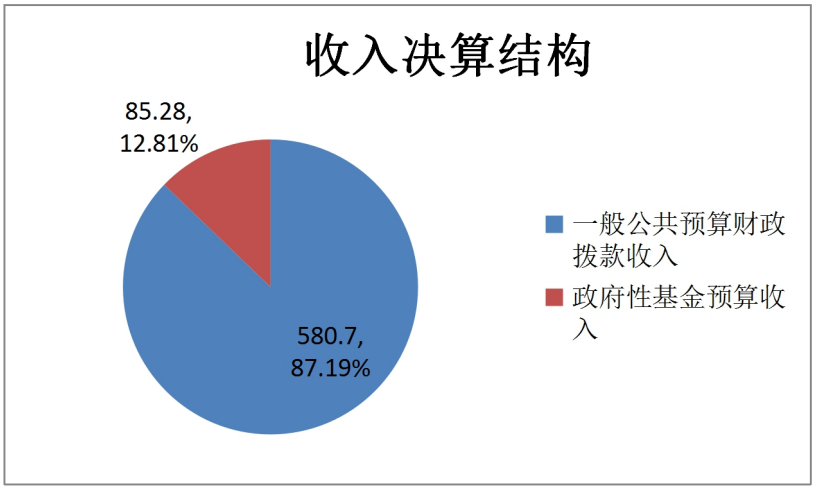


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 665.97 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 580.7 万元，占 87.19%；政府性基金预算财政拨款收入 85.28 万元，占 12.8%；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%

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。）

图 2：收入决算结构图

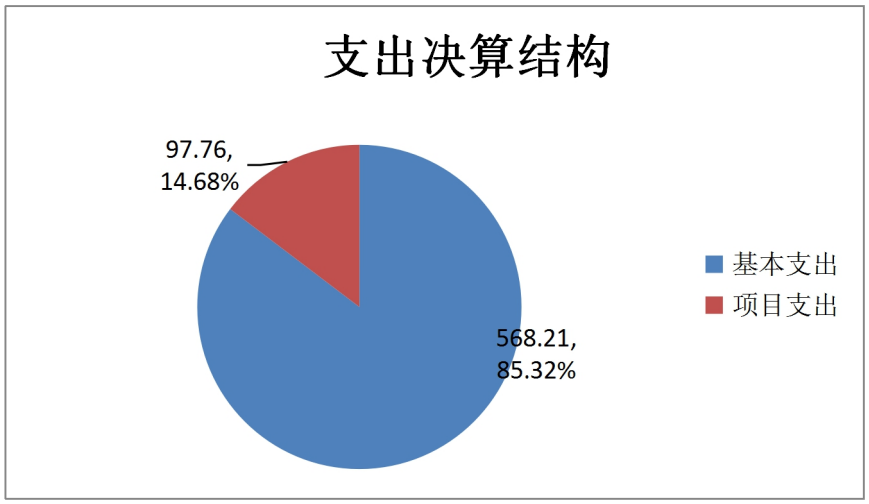


三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 665.97 万元，其中：基本支出 568.21 万元，占 85.32%；项目支出 97.76 万元，占 14.67%；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%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。）

图 3：支出决算结构图

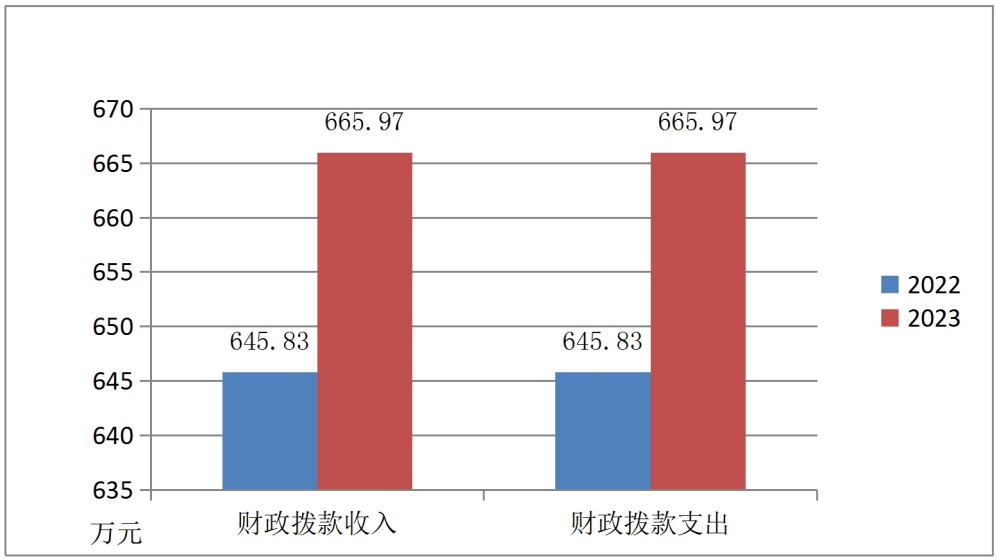


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 665.97 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 20.14 万元，增长 3.12%。主要变动原因是人员调整相应增加基本支出，新增专项工作增加项目经费。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

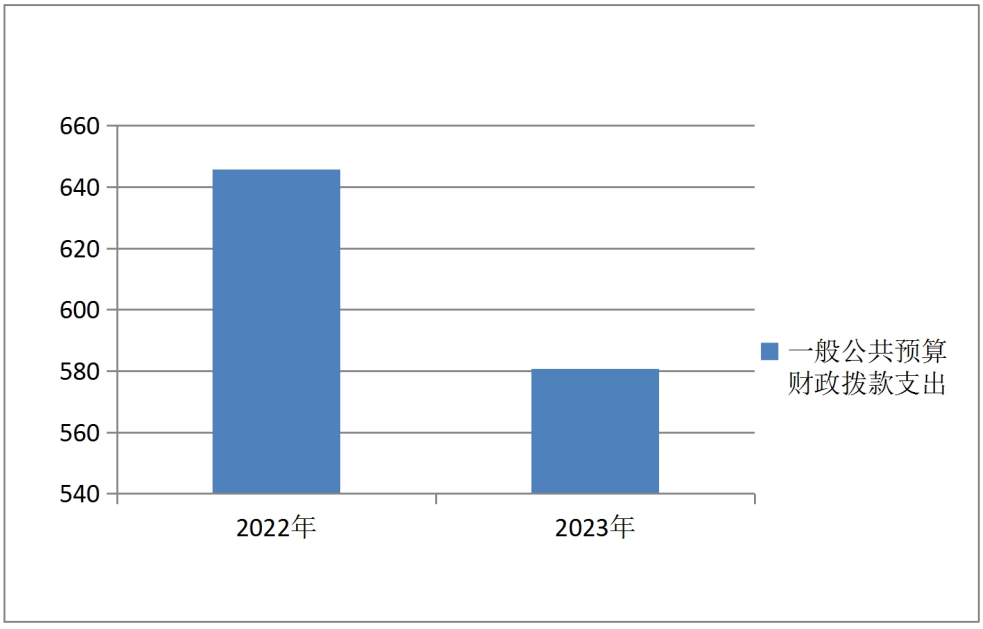


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 **580.7** 万元，占本年支出合计的 **87.19%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 65.13 万元，下降 10.08%。主要变动原因是本年度一般公共财政预算拨款支出安排项目经费比上年减少。

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

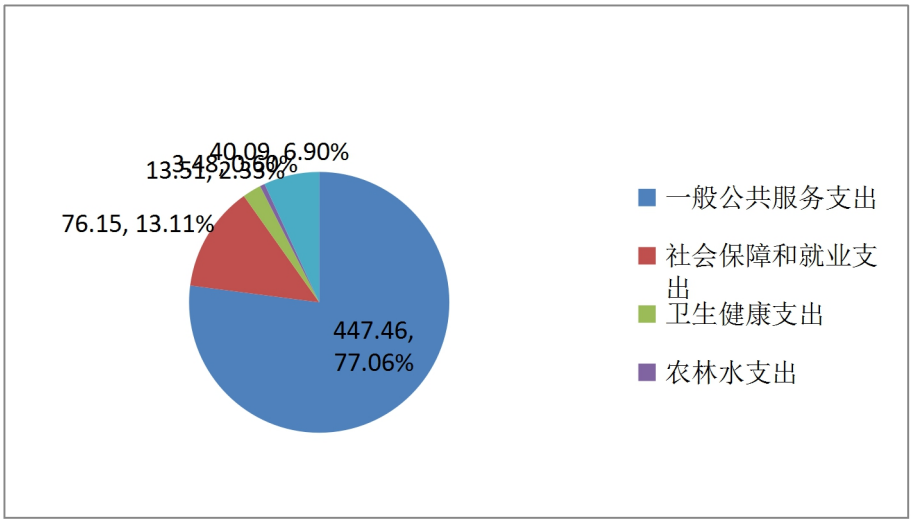


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **580.7** 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出** 447.46 万元，占 77.06%；**社会保障和就业支出** 76.15 万元，占 13.11%；**卫生健康支出** 13.51 万元，占 2.33%；**农林水支出** 3.48 万元，占 0.60%；**住房保障支出** 40.09 万元，占 6.90%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

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 580.7，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 285.34 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 9 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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153.12万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业（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56.11万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业（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11.81万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业（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8.23万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

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6.61万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；

8.**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**支出决算为6.90万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；

9.**农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：**支出决算为3.48万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.**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40.09万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出568.21万元，其中：

人员经费495.36万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、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72.85万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

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0.13万元，完成预算32.97%，较上年度减少0.01万元，下降7.14%。决算数小于预算数的主要原因是本年度无因公出国（境）费

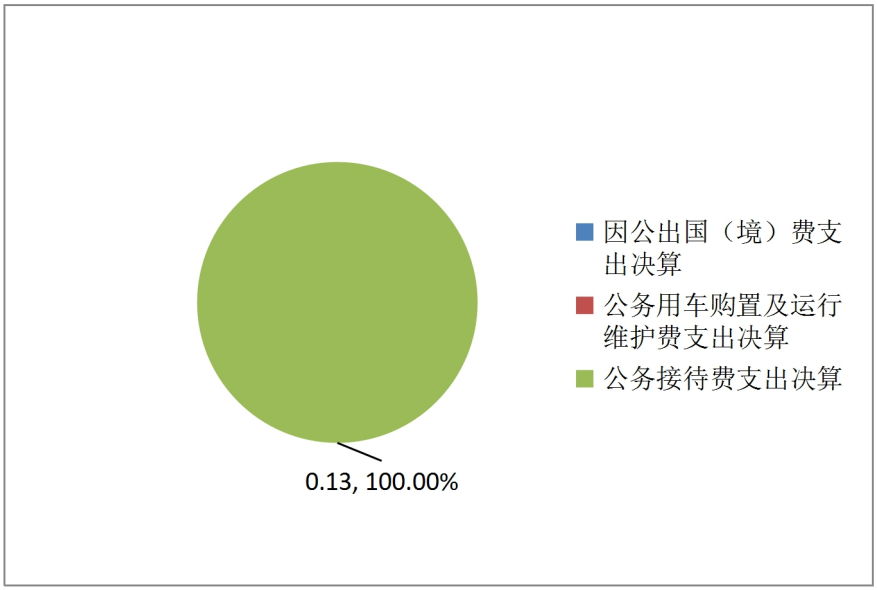
用支出，无公务用车购置及运行维护费支出且接待任务减少，相应“三公”经费较上年支出减少。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.13 万元，占 100%。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 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度持平。

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0。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.13万元，完成预算32.97%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.01万元，下降7.14%。主要原因是本年度接待任务减少。其中：

国内公务接待支出0.13万元，主要用于接待市营商环境局来我县开展督查、调研及开展对口帮扶工作，市委网信办来马开展调研培训等开支的用餐费等。国内公务接待3批次，16人次（不包括陪同人员），共计支出0.13万元，具体内容包括：接待市营商环境局调研国家13件“一件事一次办”和综合窗口改革等工作一行4人开支开支餐费；接待市营商环境局调研“我陪群众走流程”“政务服务体验员”试点工作一行6人开支餐费500元；接待市委网信办、市营商环境局马边联合开展“一网通办”调研培训一行6人开支餐费339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85.28万元。

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，**马边彝族自治县行政审批局**机关运行经费支出**72.85**万元，比2022年度增加1.76万元，增长2.48%。主要原因是年度内人员变动相应增加机关运行经费。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，**马边彝族自治县行政审批局**政府采购支出总额**18.89**万元，其中：政府采购货物支出**18.89**万元、政府采购工程支出**0**万元、政府采购服务支出**18.89**万元。主要用于大厅窗口购买高拍仪0.08万元、政务服务综合大楼十楼大会议室LED显示屏采购9.56万元、政务服务综合大楼十楼大会议室音响设备更换4.38万元、政务服务综合大楼二、三楼大厅换交换机、硬盘等2.89万元。授予中小企业合同金额**18.89**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**18.89**万元，占政府采购支出总额的**100%**。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，马边彝族自治县行政审批局共有车辆0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0辆、其他用车0辆0。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（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，组织对政务大厅运行经费项目等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控。

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，形成马边彝族自治县行政审批局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、政务大厅运行经费等预算项目绩效自评表，其中，马边彝族自治县行政审批局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为93.84分，绩效自评综述：2023年度，马边彝族自治县行政审批局按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按要求严格预算执行管理。严格执行“三公经费”预算，行政运行经费与上年相比略有下降，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、

绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好。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。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指各级政府办公厅（室）及相关

机构的基本支出。

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）：指各级政府办公厅（室）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、医务室等附属事业单位。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业（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）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中行政单位基本医疗保险缴费经费，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.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

19.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。

20.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。

21.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。

22.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

23.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

附件 1

马边彝族自治县行政审批局
2023 年部门整体绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

马边彝族自治县行政审批局内设办公室、政策法规股、窗口管理和效能建设股、现场勘验股、审批一、二、三、四股等机构，下设股级事业单位政务大厅服务中心 1 个。

（二）机构职能和人员概况。

马边彝族自治县行政审批局（简称县行政审批局）是马边彝族自治县人民政府工作部门，为正科级。县行政审批局贯彻落实党中央、省委、市委关于行政审批工作的方针政策和县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批工作的集中统一领导，主要职责是:

1、贯彻落实国家、省、市有关行政审批制度改革的决定，健全和完善相关工作体制机制。

2、行使相对集中行政许可权，负责县级部门划转和上级部门下放的行政许可事项的审批，并承担相应的法律责任。

3、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。

4、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。

5、负责政务服务大厅设立并规范运行，负责对大厅内行政审批、政务服务行为进行监督检查；负责对大厅内窗口工作人员进行日常监管、教育培训和检查考核。指导各乡镇行政审批服务中心（便民服务中心）建设管理等工作，建立行政审批、公共服务运行规程和考核体系。

6、负责政务服务大数据和“互联网+”政务服务信息化建设、维护。负责一体化政务服务平台运行管理、指导工作；对全县政务服务相关信息进行公开并提供查询。

7、承担县政府推进职能转变协调小组办公室、行政审批制度改革领导小组办公室、机关行政效能建设领导小组办公室的日常工作。

8、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。

9、承办县委、县政府交办的其他事项。

10、职能转变。推进行政审批体制机制改革，不断优化部门审批事项。继续深化“放管服”改革，深入推进行政审批提质增效、提升便利化水平。推动实现行政审批更简、收

费项目更少、透明化程度更高、服务质量更优，进一步激发市场活力和社会创造力。

县行政审批局核定行政编制16名，保留机关工勤编制1名，事业编制14名。2022年末实有行政在职人员13人，事业在职人员14人，长期临聘人员13人，退休人员4人。

（三）年度主要工作任务。

1.持续营造一流营商环境，一是全面落实“政务服务+邮政”；二是推动“一证一照办”；三是推动“好差评”向公共服务领域延伸；四是持续推进政务服务“三化”建设；五是持续抓好“一网通办”能力巩固提升。

2.加快培育壮大市场主体。

（四）部门整体支出绩效目标。

部门整体支出绩效目标表

（2023年度）

单位：万元

部门名称			行政审批局				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	647.42		647.42		0.00		
年度总体目标	一是继续深入推进“互联网+政务服务”，深化行政审批制度改革，完善“一体化”平台运行使用，深入贯彻落实“一门一网一次”；二是积极推进“一体化”平台向下延伸至乡（镇）、村（社区）工作，加强对乡镇便民服务中心的业务指导；三是优化提升政务服务大厅“一站式”功能；四是继续利用电子监察系统对乡镇便民中心工作情况进行指导和监管；五是积极推进乡镇便民中心规范化标准化便利化建设；六是全力推进我县优化营商环境相关工作；七是做好政务大楼有关服务管理工作。					
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	行政运行		保障各类人员工资发放，社保、住房公积金等正常缴纳；保障机关运行所需办公费、伙食费、差旅费、邮电费、水电费、维修费、接待费、其他交通费等支出				
	一般行政事务管理		保障已划转各项审批事项正常办理；优化营商环境，提升政务服务水平				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	委托专业运营机构	=	1	个	10
			印书制作审批所涉各类证照	≥	6000	套	10
		质量指标	分站点运行	定性	优良中低差		10
		时效指标	工作完成及时性	定性	优良中低差		10
	效益指标	可持续影响指标	企业群众网上办事	定性	优良中低差		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	办件满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	委托业务费	=	80000	元/年	10
			资金差口	=	30000	元	10

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023年我单位财政资金收入总额665.97万元，其中：当年安排财政拨款665.97万元，其中一般公共预算财政拨款580.69，政府性基金预算收入85.28万元。

（二）部门财政资金支出情况。

我单位财政资金支出总额为665.97万元，其中：一般公共服务支出447.46万元，社会保障和就业支出76.15万元，卫生健康支出13.51万元，城乡社区支出85.28万元，农林水支出3.48万元，住房保障支出40.09万元。

（三）部门财政资金结转结余情况。

2023年度我单位财政资金结转结余0万元。

三、部门整体绩效管理情况

（一）部门整体履职绩效分析。

1.部门预算管理情况

县行政审批局严格按照县财政要求，及时准确地做好了包括预算编制、绩效目标填报、并提前做好了部门项目支出预算细化，根据需要编制本年度采购预算和“三公”经费预算。

2023年基本支出预算安排550.79万元，其中：人员支出安排463.69万元，日常公用经费安排87.10万元。

2023年项目支出预算96.63万元，具体分配为：经常性项目印章和邮寄服务经费4万元、窗口工作人员午餐补助13.07万元、政务大厅运行管理10万元、政务大厅中央空调运行维护2万元、第三方服务费39.38万元、专家评审费2.40万元、四川政务服务网马边分站点运行维护费8万元；一次性项目2022年印章和邮寄服务经费差口资金3万元、政务

服务综合大楼十楼大会议室相关设备更换维护经费14.78万元。

2023年“三公”经费预算安排：因公出境费0万元，公用用车运行维护费0万元，公务接待费0.40万元。

2.绩效目标制定情况

围绕县委、县政府当年工作重点，根据单位职能职责、年初工作计划及任务，设定县行政审批局2023年整体绩效目标如下：

（1）人员经费支出463.69万元；

（2）公用经费支出87.10万元；

（3）项目经费支出96.63万元；

（4）委托专业运营机构≥1个；

（5）印制审批所涉各类证照≥6000套；

（6）四川政务服务网、天府通办马边分站点运行正常；

（7）工作完成及时；

（8）行政审批合规性100%，保障各项工作顺利进行；

（9）新增各类市场主体不低于1000个；

（10）办理其他审批事项不低于1000件次；

（11）社会公众满意度>90%。

3.执行管理情况。

一是建立健全单位管理制度，强化财务制度约束。进一步细化、完善国内公务接待、办公费、差旅费、培训费、奖

金、补贴等项目开支制度，按照国家财经法律法规和单位各项规章制度开展工作。所有的经济事项在制度的框架内运行，使单位管理制度、财务管理、会计核算进一步规范。

二是严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产配置严格执行政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。

三是执行资金预算化管理，积极推进部门整体支出、项目支出绩效管理。办公室负责组织、协调各部门预算绩效管理；各业务股室组织编制部门预算和绩效目标，对项目绩效目标完成情况进行总结分析，撰写绩效报告送财务室；根据绩效评价结果改进预算绩效管理，通过资金预算编制、调整、执行、控制、绩效评价，增强财政资金投入、产出效能，提高财政资金使用效益。

四是成立由一把手直接领导的单位内部控制领导小组，负责本单位内控制度的建设、落实，在对财务风险自查评估的基础上，发现薄弱环节，确立风险应对策略。

4.当年工作完成情况

（1）行政许可办理情况

截止目前，我局窗口受理办结各类办件5673件，按时办结率100%；完成现场勘验162件，出动工作人员400余人次，正在办理8件；预计12月底，我县新注册登记市场主体1020户，其中企业及农专社380户，个体工商户640户。

（2）高效推进“一网通办”前提下“最多跑一次”改革

四川政务服务一体化平台基础配置情况：全年指导县级各相关部门和乡镇在省政务服务一体化平台内认领发布3.0事项管理系统依申请服务事项1870项，4.0事项管理系统办理项731项，实现事项认领率、依申请服务事项发布率、配置正确率、入驻政务服务大厅率均达100%，事项网上可办占比98.77%，申请材料减免率60.04%、时限缩短比74.82%，事项即办比率47.75%；**一体化平台运行情况：**全年在一体化平台内办件8.63万件，网上受理率71.06%，办件覆盖率87.80%，产生办件好差评9.36万件，办件好差评评价率99.93%，满意率100%；推动“一件事一次办”落地落实，平台内完成国家13项、省级50项“一件事一次办”主题认领配置、发布和入驻综窗，并配合协调各相应牵头部门、联办部门全部进行线上测试办件；**分站点建设情况：**四川政务服务网马边分站点PC端完成分站点版面优化、服务专区建设，天府通办APP马边分站点建设完成应用接入，页面布局调整，将持续进行内容充实；**推动省工建系统运用情况：**全年在工

建系统受理项目 21 个，主线办件 130 件，辅助模块办件 196 件，办件准确率 100%；**数据共享开放、“互联网+监管”运行情况:**全县持续梳理整改保留政务数据编目有效目录 649 条、政务数据共享开放 610 条，数据目录更新 235 条；互联网+监管监管事项认领 1105 条、监管行为录入 17215 条,完成数据编目 6047 条；政务数据资源目录管理系统填报事项 1468 项，编制完成目录 2295 条。

（3）动态调整行政权力事项工作

一是贯彻落实赋予乡镇县级行政权力事项。根据市营商环境局、市委编办、市司法局联合印发《关于做好〈乐山市区域内乡镇（街道）承接县级行政权力事项清单〉落实工作的通知》要求，与县委编办、县司法局对接后，联合将我县区域内乡镇承接的 126 项县级行政权力事项印发 15 个乡镇人民政府及县级相关部门贯彻落实，并在政府门户网站进行对外公布。

二是动态调整部分县级行政权力事项。完成动态调整县级行政权力事项初步梳理、征求意见、联合会审工作，形成《马边彝族自治县部分县级行政权力事项调整目录》，共动态调整县级行政权力事项 26 项，其中：新增 12 项、取消 10 项、变更 4 项。

（4）深化“放管服”改革优化营商环境工作

一是贯彻落实深化“放管服”改革优化营商环境工作。根据省市深化“放管服”改革优化营商环境工作要求，及时贯彻落实《〈国务院办公厅关于复制推广营商环境创新试点改革举措的通知〉任务分解表》和《〈四川省营商环境对标创新行动方案〉任务分工表》以及《四川省深化“放管服”改革优化营商环境2023年工作要点》等文件精神，并转发全县各政务服务部门和相关县级部门认真贯彻落实，并结合职能职责推动本单位工作任务。

二是梳理园区政务服务事项。根据《乐山市营商环境服务管理局关于报送园区政务服务事项目录清单的通知》要求，认真贯彻省中心创建省级园区示范政务服务中心的安排部署。以只增不减原则将省级《园区政务服务中心政务服务事项基础目录》201项全部进驻我县园区政务服务中心（增设在劳动镇便民服务中心）；根据本地区园区自身特点，在《农业园区政务服务建议事项目录（参考）》进行相应增减，梳理我县农业园区政务服务建议事项目录14项。

三是高效推进“我陪群众走流程”、“政务服务体验员”工作。充分结合前期开展的“局长走流程、换位优服务”工作经验，发挥“先手棋”优势，成立以县政府分管负责人为组长，县行政审批局主要负责人为副组长，13个相关职能部门分管领导为成员的工作领导小组，制定并印发了《马边彝族自治县关于依托全国一体化政务服务平台开展“我陪群众

走流程”、“政务服务体验员”试点工作的实施方案》，从高位统筹、细节部署、科学分工、结果分析等方面保障工作顺利推进。同时，我县通过发布公示公告、单位推荐、定向邀约等多种形式，向社会各界宣传招募体验员信息，认真组建优质的政务服务体验员团队，截至目前，全县已招募体验员23人，开展体验办件52次，发现问题27个，均已反馈至各相应部门进行加紧整改。

四是做实做优“跨区域通办”。在县本级政务大厅设置“跨省通办”服务窗口，建立“收受分离”工作模式，打破事项办理属地化管理限制，通过完善邮政寄递管理机制，对申请材料原件必须进行审查的业务，以邮件寄递的方式进行来回审核办理，用“快递跑”取代“群众跑”。截至目前，我县印制“跨省通办”办理清单200余份，办理 “垮域通办”902件。

（二）特定目标类项目绩效分析。

1.整体情况

2023年县行政审批局特定目标类项目支出预算96.63万元，主要为：经常性项目印章和邮寄服务经费4万元、窗口工作人员午餐补助经费13.07万元、政务大厅运行管理经费10万元、政务大厅中央空调运行维护经费2万元、第三方服务费39.38万元、专家评审费2.40万元、四川政务服务网马边分站点运维费8万元；一次性项目：2022年印章和邮寄

服务费差口 3 万元、政务服务综合大楼十楼大会议室相关设备更换维护经费 14.78 万元。

2.2023 年县行政审批局 100 万以上项目 0 个。

3.项目目标完成情况

县行政审批局 2023 年度项目支出决算数为 97.76 万元，其中，年初预算安排 96.63 万元，年中预算调整增加 13.48 万元，年末收回 12.35 万元。主要用于：印章和邮寄服务经费 2.26 万元、窗口工作人员午餐补助 13.07 万元、政务大厅中央空调运行维护费 2 万元、第三方服务费 35.42 万元、专家评审费 1.04 万元、政务大厅运行管理经费 7.81 万元、四川政务服务网马边分站点运维费 6 万元、政务服务大楼十楼大会议室相关设备更换维护费 14.68 万元、2022 年印章和邮寄服务经费差口资金 3 万元、天府通办 APP 马边县移动端分站点建设工作经费 9 万元、2023 年度驻村第一书记、工作队员保障经费 3.48 万元。

4.项目效果情况

2023 年度，县行政审批局共办理我局窗口受理办结各类办件 5673 件，按时办结率 100%；完成现场勘验 162 件，出动工作人员 400 余人次，正在办理 8 件；预计 12 月底，我县新注册登记市场主体 1020 户，其中企业及农专设 380 户，个体工商户 640 户。免费赠送印章累计 235 枚；累计利用行政效能电子监察系统抽查大厅窗口及乡镇便民服务中心工

作情况1200余次；全县利用省一体化政务平台办理各类政务服务事项8.63万件，办件评价满意率100%；完成四川政务服务网及天府通办APP马边分站点建设版面布局优化、应用接入及专区建设；完成政务综合服务大楼十楼大会议室相关设备更换维护，保障十楼大会议室正常使用，各类会议顺利召开；依托省市培育大厅建设要求，优化县级政务服务大厅环境，提高为民服务质量，提升办事群众满意度；顺利完成巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接驻村工作队正常轮换，继续向对口帮扶村三河口镇白岩子村派出驻村第一书记1人，驻村工作队员2人在帮扶村开展各项工作。

（三）结果应用情况。

县行政审批局把绩效目标申报、绩效评价、绩效结果应用体现在预算管理全过程，部门自评质量、绩效目标等报告按时按质予以完成并及时向社会公布，并针对自评表中查找出的问题，给予针对性的整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2023年度部门整体绩效评价得分为93.84分。按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按要求严格预算执行

管理。严格执行“三公经费”预算，行政运行经费与上年相比略有下降，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好。

（二）存在问题。

1.在绩效指标明确性方面存在不足，部分绩效指标设置不够清晰，难以量化和衡量。

2.部门整体支出管理精细化方面还存在不足。

3.绩效管理业务能力不够强。

（三）改进建议。

1.加强队伍建设及相关业务知识，严格执行全过程预算绩效管理，提高预算编制的科学性及合理性,为资金管理及绩效评价工作开展创造好的条件。

2. 根据单位和工作实际情况进一步探索、研究，不断细化和完善财务管理、业务管理等相关工作机制，提高财政资金绩效管理质效。

3. 建议财政部门持续有效地开展培训，提升相关人员的整体素质，通过理论学习、案例解析和实务操作等多种方式进行有效的、多样化的培训，从会计理论、预算执行、绩效评价等业务能力、信息化运作多个方面提升财务人员业务水平，增加工作适应性。

附件：1.马边彝族自治县行政审批局2023年整体支出预算绩效目标自评表及评价指标体系

2.马边彝族自治县行政审批局2023年财政项目绩效目标自评表

附表：

附件1-2

县级部门整体绩效自评体系

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		部门打分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价		
部门预算项目绩效管理（70分）	目标管理（40分）	目标制定	10	是否开展部门内部绩效目标审核工作。	部门组织对本部门（含下属单位）绩效目标开展内部审核的，得10分，否则不得分。	√	√		√	10	
			10	根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1.绩效目标编制科学合理的，得2分，否则酌情扣分。 2.绩效目标编制规范完整的，得2分，否则酌情扣分。 3.绩效指标编制细化量化的，得2分，否则酌情扣分。 4.绩效指标编制与预算安排相匹配的，得2分，否则酌情扣分。 5.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得2分，否则不得分。	√	√	√	√	10	
		目标实现	10	评价部门整体支出绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体支出绩效为核心，评价部门整体支出实际完成情况与预期绩效目标偏离度。单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*10。	√			√	8.89	
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度。单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（部评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*10。		√		√	8.18	部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目
	动态调整（15分）	支出控制	10	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、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数偏差程度。 预决算偏差程度在10%以内的，得10分。偏差度在10%-20%之间的，得5分，偏差度超过20%的，不得分。	√			√	10	
		及时处置	5	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得5分。如存在未及时处置落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数×5分扣分，直至扣完。	√			√	5	
		执行进度	5	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1分、2分、2分，未达到目标进度的的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	4.5	
	完成结果（10分）	资金结余率（低效无效率）	5	评价部门预算项目年结资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*5。	√			√	2.27	
		违规记录	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果，出现未落实党政机关过紧日子相关要求，以及部门预算管理方面违纪违规等问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	√		√	√	5	
绩效结果应用（30分）	内部应用（10分）	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，得5分，建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得5分；否则酌情扣分。	√		√		10	
	信息公开（5分）	自评公开	10	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得10分，否则不得分。	√		√		10	
	整改反馈（10分）	问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，得5分，否则酌情扣分。	√		√	√	5	
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得5分，否则不得分。	√		√	√	5	
扣分项（10分）			10	被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现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，经报财政局复核确认后按0.5分/次予以扣分，最高扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。	√		√	√		
部门整体自评得分										93.84	

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称：	印章和邮寄服务费	年度：	2023
主管部门：		实施单位：	马边彝族自治县行政审批局

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	4	2.258	56.45%
其中：财政拨款	4	2.258	56.45%
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	降低新增市场主体开办成本	降低91户新增市场主体开办成本

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	85.645	
预算执行率（10分）			100%	56%	10	5.645	
产出指标	数量指标	印章刻制数量	约70套	公章91枚，法人章28枚	60	50	经党组会决议从2023年7月起新开办企业只免费赠送一枚公章
效益指标	社会效益指标	降低企业开办成本	有效	有效	20	20	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	90%	100%	10	10	

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称：	窗口人员工作餐费	年度：	2023
主管部门：		实施单位：	马边彝族自治县行政审批局

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	13.07	13.07	100.00%
其中：财政拨款	13.07	13.07	100.00%
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障政务服务大厅窗口工作人员(不含正式人员）工作餐	保障政务服务大厅窗口工作人员(不含正式人员）工作餐

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	100	

预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	就餐人数	不少于33人	100%	30	30	
		就餐天数	每月约22天	100%	30	30	
满意度指标	满意度指标	办件评价满意度	90%	100%	30	30	

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称：	政务大厅中央空调运行维护费	年度：	2023
主管部门：		实施单位：	马边彝族自治县行政审批局

项目资金（万元）

	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	2	2	100.00%
其中：财政拨款	2	2	100.00%
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障政务大厅二、三楼中央空调正常运行	政务大厅二、三楼中央空调正常运行

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	电	2.7万千瓦时	100%	30	30	
		维修维护	≥1次	100%	30	30	
满意度指标	满意度指标	办事群众满意度	90%	100%	30	30	

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称：	第三方服务费	年度：	2023
主管部门：		实施单位：	马边彝族自治县行政审批局

项目资金（万元）

	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	39.38	35.42	89.94%
其中：财政拨款	39.38	35.42	89.94%
其他资金			#DIV/0!

	预期目标	实际完成情况

预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	就餐人数	不少于33人	100%	30	30	
		就餐天数	每月约22天	100%	30	30	
满意度指标	满意度指标	办件评价满意度	90%	100%	30	30	

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称：	政务大厅中央空调运行维护费	年度：	2023
主管部门：		实施单位：	马边彝族自治县行政审批局

项目资金（万元）

	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	2	2	100.00%
其中：财政拨款	2	2	100.00%
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障政务大厅二、三楼中央空调正常运行	政务大厅二、三楼中央空调正常运行

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	电	2.7万千瓦时	100%	30	30	
		维修维护	≥1次	100%	30	30	
满意度指标	满意度指标	办事群众满意度	90%	100%	30	30	

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称：	第三方服务费	年度：	2023
主管部门：		实施单位：	马边彝族自治县行政审批局

项目资金（万元）

	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	39.38	35.42	89.94%
其中：财政拨款	39.38	35.42	89.94%
其他资金			#DIV/0!

	预期目标	实际完成情况

年度总体目标	通过审批已划转事项办证、租赁现场勘验车辆1辆、租用专用网络光纤、委托专业机构和人员等工作，圆满现场勘验工作、政务服务、已划转行政许可事项审批工作等，进一步推动政务服务工作高效运转、审批工作的合规性、提高工作效率、提高群众满意度。			受理许可申请7857件，办结7857件，新增各类市场主体1718个，完成现场核查类事项367次，累计利用行政效能电子监察系统抽查1200余次，聘请营商环境监督员5人，进一步推动政务服务工作高效运转、审批工作的合规性、提高工作效率、办事群众满意度100%。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	98.99	
预算执行率（10分）			100%	90%	10	8.99	
产出指标	数量指标	光纤租赁	不少于4条	100%	15	15.00	
		现场勘验车辆租赁数	1辆	100%	15	15.00	
		印刷制作审批所涉各类证照	不少于4500套	100%	15	15.00	
	时效指标	工作完成及时性	完成	100%	15	15.00	
效益指标	社会效益指标	行政审批合规性	100%	100%	15	15.00	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	90%	100%	15	15.00	

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称：	生产建设项目水土保持方案审批专家评审费	年度：	2023
主管部门：		实施单位：	马边彝族自治县行政审批局

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	2.4	1.04	43.33%
其中：财政拨款	2.4	1.04	43.33%
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障许可工作正常开展			保障许可工作正常开展			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	64.333	
预算执行率（10分）			100%	43%	10	4.333	
产出指标	数量指标	专家评审次数	24人次	12人次	60	30	因该项目执行按实结算，当年申请办理生产项目水土保障方案审批业主较少，故该项目支出较少。

效益指标	社会效益指标	专家评审合规率	100%	100%	20	20	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	90%	100%	10	10	

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称：	政务大厅运行管理	年度：	2022
主管部门：		实施单位：	马边彝族自治县行政审批局

项目资金（万元）

	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	10	7.81	78.10%
其中：财政拨款	10	7.81	78.10%
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	政务大楼二、三楼服务大厅正常运转	政务大楼二、三楼服务大厅正常运转

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	97.81	
预算执行率（10分）			100%	78%	10	7.81	
产出指标	数量指标	运行费	7.81万元/年	100%	70	70	
	质量指标	运转效果	优	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	不低于90%	100%	10	10	

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称：	四川政务服务网马边分站点运维费	年度：	2023
主管部门：		实施单位：	马边彝族自治县行政审批局

项目资金（万元）

	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	8	6	75.00%
其中：财政拨款	8	6	75.00%
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为满足企业群众网上办理政务服务事项需求，委托专业机构负责四川政务服务网马边分站点运行维护。	保障四川政务服务网马边分站点运行维护，满足企业群众网上办理政务服务事项需求。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	97.5	

预算执行率（10分）			100%	75%	10	7.5	
产出指标	数量指标	委托专业机构	1个	100%	20	20	
	质量指标	分站点运维	优良	100%	30	30	
成本指标	经济成本指标	委托业务费用	≤8万元	100%	20	20	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	90%	100%	20	20	

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称：	政务服务综合大楼十楼大会议室相关设备更换维护经费	年度：	2023
主管部门：		实施单位：	马边彝族自治县行政审批局

项目资金（万元）

	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	14.78	14.68	99.32%
其中：财政拨款	14.78	14.68	99.32%
其他资金			#DIV/0!

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	为保障全县大型会务工作的开展，拟将政务综合大楼10楼大会议室投影机更换为Led全彩屏，同时更换音响设备。需更换全彩室内Led显示屏2套、全数字会议主机1套、主席单元1个、代表单元12个、分线盒13个、反馈抑制器1台、线材1批。	政务综合大楼10楼大会议室投影机更换为Led全彩屏，同时更换音响设备。需更换全彩室内Led显示屏2套、全数字会议主机1套、主席单元1个、代表单元12个、分线盒13个、反馈抑制器1台、线材1批。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	99.796	
预算执行率（10分）			100%	99%	10	9.932	
产出指标	数量指标	更换、维修设备次数	1	100%	30	30	
	质量指标	产品合格率	100%	100%	30	30	
成本指标	经济成本指标	采购及更换费用	14.78万元	99%	20	19.864	采购节约0.1万元
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%	100%	10	10	

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称：	2022年印章和邮寄服务经费差口资金	年度：	2023
主管部门：		实施单位：	马边彝族自治县行政审批局

项目资金（万元）

	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	3	3	100.00%

其中：财政拨款	3	3	100.00%
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	解决2022年印章及邮寄服务费差口	解决2022年印章及邮寄服务费差口

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	印章刻制企业	1个	100%	60	60	
成本指标	经济成本指标	资金差口	3万元	100%	20	20	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	90%	100%	10	10	

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称：	天府通办APP马边彝族自治县移动端	年度：	2023
主管部门：		实施单位：	马边彝族自治县行政审批局

项目资金（万元）

	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	10	9	90.00%
其中：财政拨款	10	9	90.00%
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按照持续深化“一网通办”前提下的“最多跑一次”改革的要求，为有效提升网上政务服务能力和水平，简化办事程序，方便办事群众，为更好的为企业和群众提供更加便利高效的移动政务服务。	按照持续深化“一网通办”前提下的“最多跑一次”改革的要求，为有效提升网上政务服务能力和水平，简化办事程序，方便办事群众，为更好的为企业和群众提供更加便利高效的移动政务服务。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	99	
预算执行率（10分）			100%	90%	10	9	
产出指标	数量指标	委托专业机构	1个	100%	20	20	
		建设经费	9万元	100%	30	30	
		分站点建设数量	1个	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	对工作促进	优	100%	15	15	

满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	95%	100%	15	15	

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称：	2023年度驻村第一书记、工作队员保障经费	年度：	2023
主管部门：		实施单位：	马边彝族自治县行政审批局

项目资金（万元）

	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	3.48	3.48	100.00%
其中：财政拨款	3.48	3.48	100.00%
其他资金			#DIV/0!

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	保障本单位驻村工作队员乡镇补助、驻村生活补助	保障本单位驻村工作队员乡镇补助、驻村生活补助

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	建议意见	5件	100%	20	20	
		开展调研	不少于3场次	100%	10	10	
		开展活动	不少于4场次	100%	15	15	
	时效指标	完成时间2023年12月31日	完成	100%	15	15	
效益指标	可持续影响指标	群众满意度	优	100%	10	10	
	社会效益指标	对工作促进	优	100%	20	20	

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