2024年度马边彝族自治县行政审批局
单位决算

目录

公开时间：2025 年 10 月 27 日

第一部分 单位概况

一、主要职责…… 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…… 9

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……17

第四部分 附件 …… 21

第五部分 附表……27

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 单位概况

一、主要职责

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。

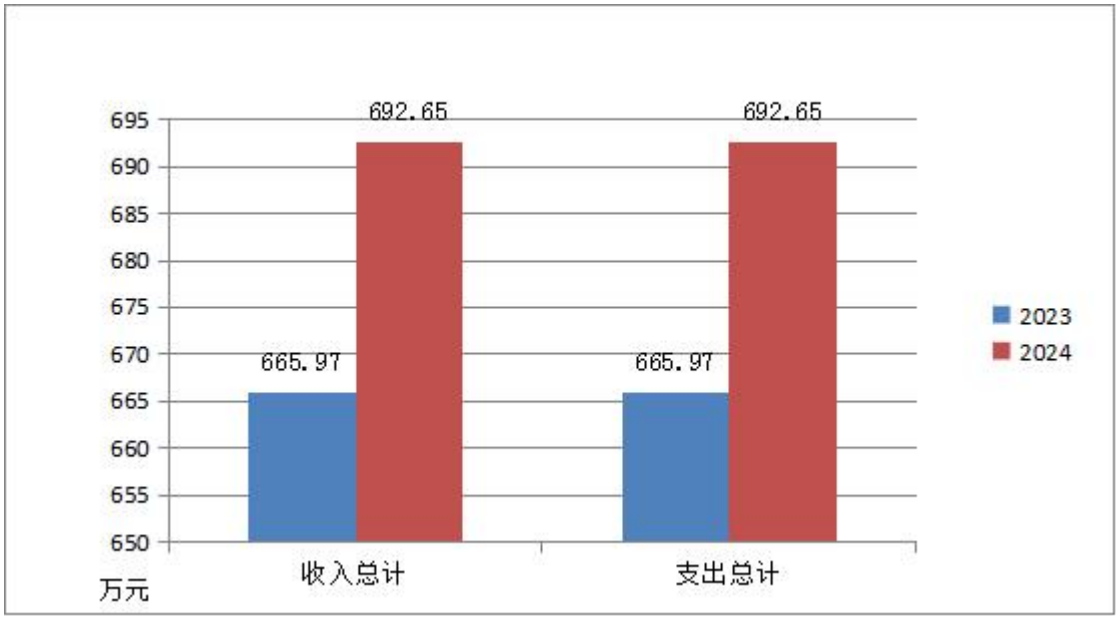
县行政审批局总编制29名，其中：行政编制14名，保留机关工勤编制1名，事业编制14名。年末实有公务员14人，事业管理人员13人，机关和事业工人2人，长期临聘人员13人。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 692.65 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 26.68 万元，增加 4.01%。主要变动原因是年度内人员变动相应增加基本支出。

图 1：收、支决算总计变动情况图

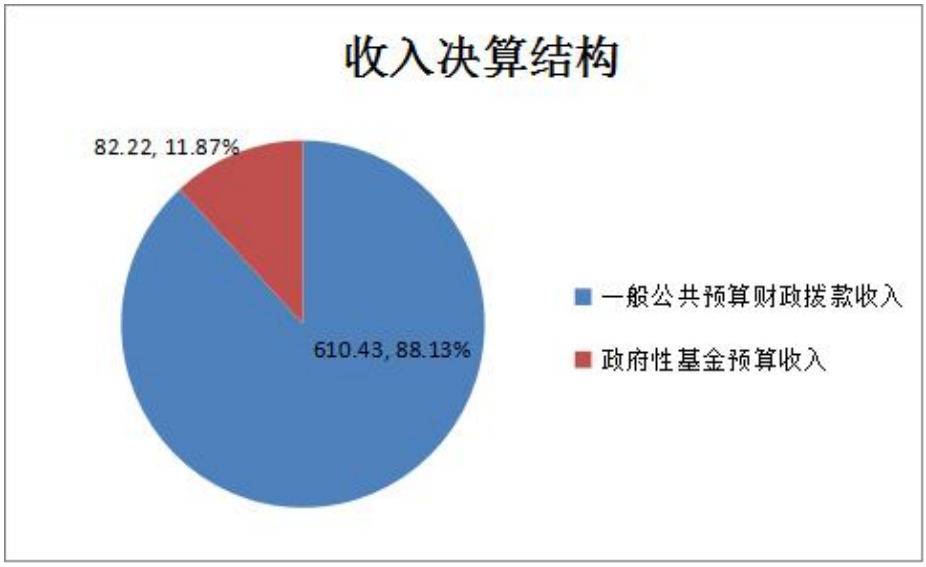


二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 692.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 610.43 万元，占 88.13%；政府性基金预算财政拨款收入 82.22 万元，占 11.87%；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%。

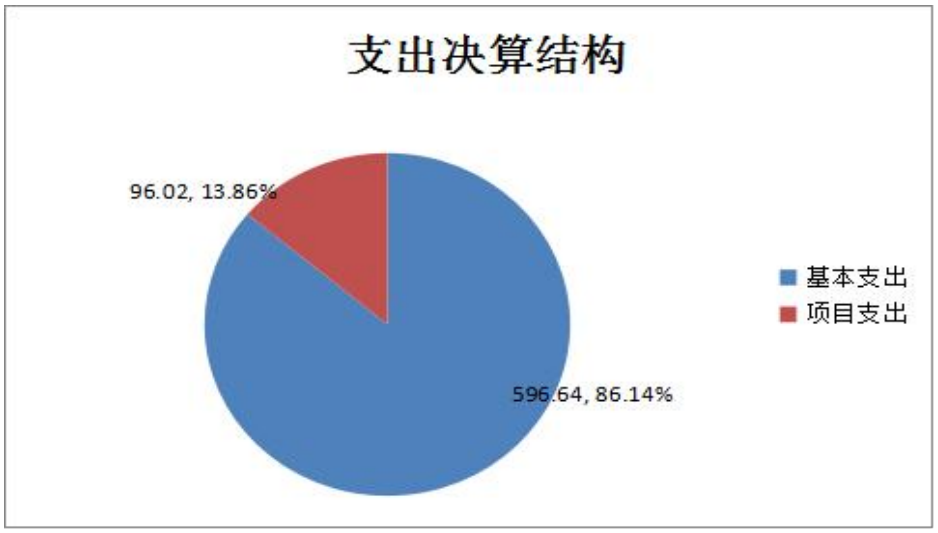
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 692.65 万元，其中：基本支出 596.64 万元，占 86.14%；项目支出 96.02 万元，占 13.86%；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%。

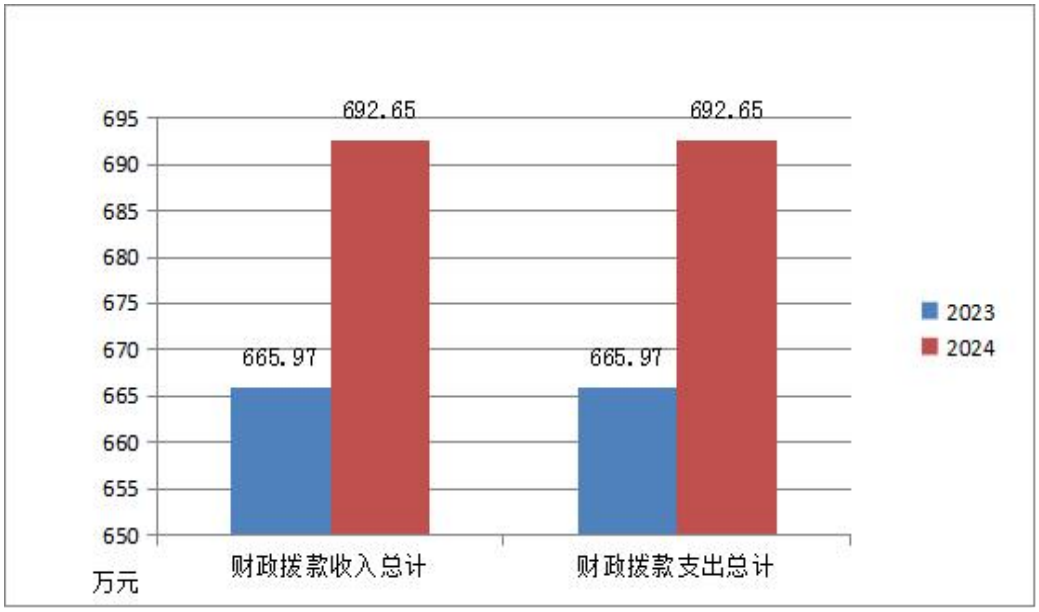
图 3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 692.65 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 26.68 万元，增长 26.68%。主要变动原因是年度内人员变动相应增加基本支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

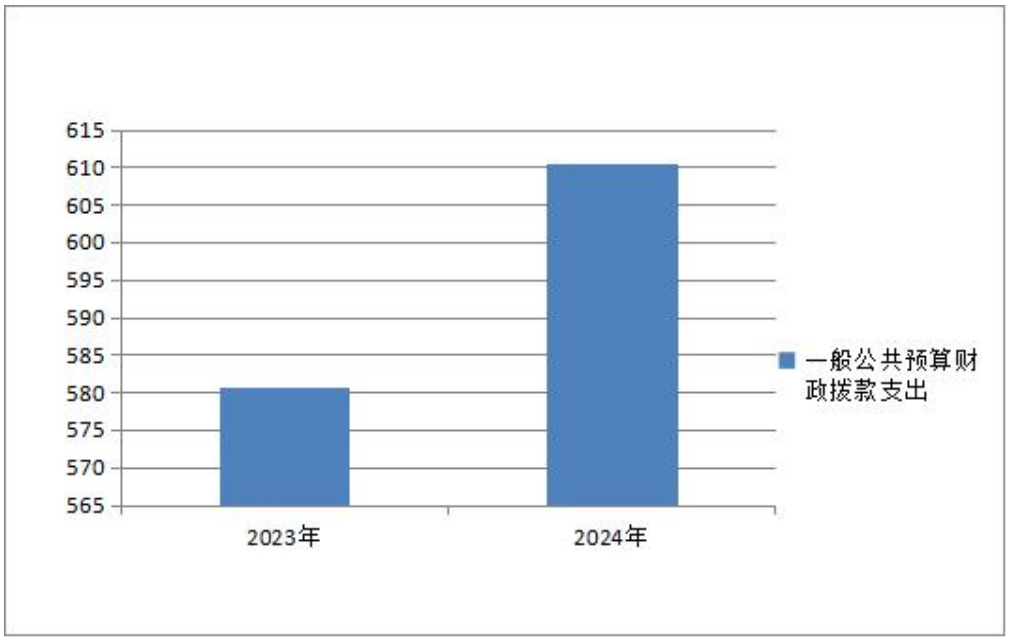


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 610.43 万元，占本年支出合计的 88.13%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 29.73 万元，增长 5.12%。主要变动原因是年度内人员变动相应增加基本支出。

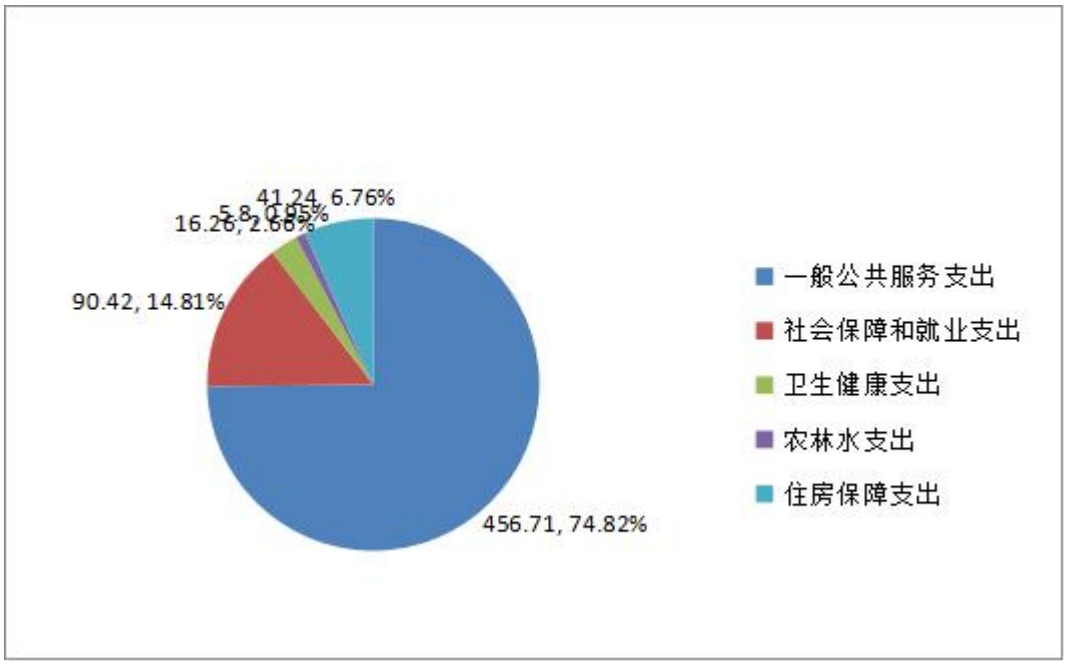
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 610.43 万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出** 456.71 万元，占 74.82%；**社会保障和就业支出** 90.42 万元，占 14.81%；**卫生健康支出** 16.26 万元，占 2.66%；**农林水支出** 5.80 万元，占 0.95%；**住房保障支出** 41.24 万元，占 6.76%。

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

2024 年度一般公共预算支出决算数为 610.43，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）行政支行（项）：支出决算为 297.26 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 8 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 151.45 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50.76万元，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32.30万元，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7.35万元，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7.36万元，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6.79万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；

9.**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2.11万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；

10.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5.80万元，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41.24万元，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，仅罗列本单位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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出596.63万元，其中：

人员经费531.92万元，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、公务员医疗补助缴费、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64.71万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位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

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.27万元，完成预算67.50%，较上年度增加0.14万元，增长107.69%。决算数小于预算数主要原因是本单位厉行节约，压缩三公经

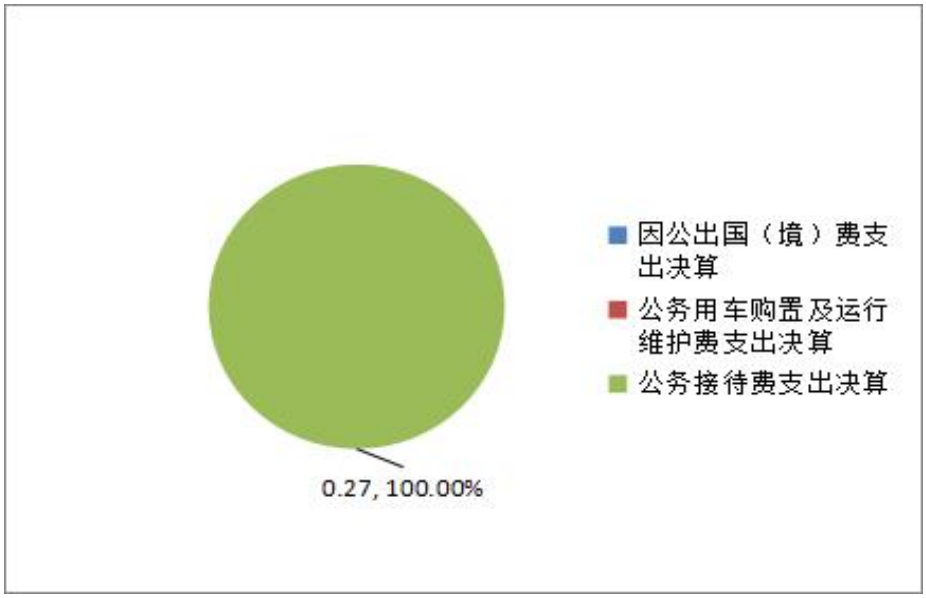
费支出。

（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

2024 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 0.27 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，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 2023 年度持平。

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与 2023 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。截至 2024 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 0.27 万元，完成预算 67.50%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0.14 万元，增长 107.69%。主要原因是上年度决算基数较小，且本年度内支付上年度接待费用。其中：

国内公务接待支出 0.27 万元，主要用于接待市政务服务管理局来我县开展调研、指导相关工作，市市场监管局来马指导工作及兄弟区县行政审批局来马交流学习开支的用餐费等。国内公务接待 4 批次，21 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.27 万元，具体内容包括：2023 年 12 月 13 日市营商环境局一行 4 人赴马调研驻村帮扶和政务服务“三化”建设和年度重点工作推进情况餐费 600 元；2024 年 1 月 16 日市市场监管局一行 4 人到马边指导 39 个县托底帮扶指标提升相关工作餐费 351 元；2024 年 8 月 12 日市政务服务管理局一行 4 人赴马边调研 2024 年优化政务服务提升行政效能重点工作任务推进情况、驻村帮扶工作推进情况及县级综合性政务服务场所规范化建设、网上政务服务能力提升（惠企政策专区）情况餐费 600 元；2024 年 9 月 5 日沐川县行政

审批局一行9人赴马边交流学习政务大厅建设、“高效办成一件事”工作、惠企政策直达快享工作及机构改革后单位运行及政务服务干部队伍建设工作餐费1129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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出82.22万元，占本年支出合计的11.87%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少3.06万元，下降3.59%。主要变动原因是当年政府性基金预算财政拨款安排项目资金少于上年。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，马边彝族自治县行政审批局机关运行经费支出64.71万元，比2023年度减少8.14万元，下降11.17%。主要原因是公用经费系数降低。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2024 年度，马边彝族自治县行政审批局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2024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。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位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，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对印章和邮寄服务经费项目等 8 个项目开展了预算事前绩效评估，对 8 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 11 个项目开展绩效自评，绩效自评报告及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。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.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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

19.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。

20.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。

21.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。

22.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。

23.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。

24.“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。

25.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（2024 年度）

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	窗口人员工作餐费			年度：	2024		
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		11.58		88.60%		
其中：财政拨款	13.07		11.58		88.60%		
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	98.86	
预算执行率（10分）			100%	89%	10	8.86	本单位严格餐费开支管理，节约开支。
产出指标	数量指标	就餐人数	不少于33人	100%	20	20	
		就餐天数	每月约22天	100%	20	20	
效益指标	可持续影响指标	对工作促进作用	保障政务服务大厅窗口工作人员(不含正式人员）工作餐	100%	10	10	
成本指标	经济成本指标	餐费	≤15元/餐	100%	20	20	
满意度指标	满意度指标	办件评价满意度	90%	100%	20	20	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	政务服务综合大楼维修经费			年度：	2024		
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		8		100.00%		
其中：财政拨款	8		8		100.00%		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为保障马边彝族自治县政务服务综合大楼职工用餐安全和干部、办事群众乘梯安全			保障马边彝族自治县政务服务综合大楼职工用餐安全和干部、办事群众乘梯安全			
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	钢带	≥600米	100%	20	20	
		电梯	2台	100%	30	30	
效益指标	社会效益指标	对工作促进作用	保障安全	100%	20	20	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%	100%	20	20	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	政务大厅运行管理	年度：	2024
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	15	14.79	98.60%
其中：财政拨款	15	14.79	98.60%
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	99.72	
预算执行率（10分）			100%	99%	10	9.86	本单位厉行节约，水费及维修费执行数低于预算数
产出指标	数量指标	用水量	≤4500立方米	100%	15	15	
	数量指标	用电量	≤10万千瓦时	100%	15	15	
	数量指标	清洁外包服务	12次/年	100%	15	15	
	数量指标	维修维护服务	≤12次/年	100%	15	15	
效益指标	可持续影响指标	对工作促进作用	障政务大厅正常运	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	
成本指标	经济成本指标	运行费	15万元	99%	10	9.86	本单位厉行节约，水费及维修费执行数低于预算数

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级政策（项目）支出绩效自评表

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	35.56	90.30%
其中：财政拨款	39.38	35.56	90.30%
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过审批已划转事项办证、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。	受理办结许可及公共服务事项5822件，新增各类市场主体1118个，完成现场勘验111件，出动人员320人次，累计利用行政效能电子监察系统抽查1200余次，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	现勘事项减少（改为备案）相应减少现勘用车租赁费支出。
产出指标	数量指标	光纤租赁	不少于4条	100%	10	10.00	
		委托单位	不少于1个	100%	10	10.00	
		印刷制作审批所涉各类证照	不少于4500套	100%	10	10.00	
	时效指标	工作完成及时性	完成	100%	20	20.00	
	质量指标	被委托单位资质合规性	100%	100%	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	行政审批合规性	100%	100%	20	20.00	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	90%	100%	10	10.00	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	天府通办APP马边彝族自治县移动端分站点建设工	年度：	2024
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	1	1	100.00%
其中：财政拨款	1	1	100.00%
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	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
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	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	政务大厅中央空调运行维护费	年度：	2024
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	1.47	73.50%
其中：财政拨款	2	1.47	73.50%
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	97.35	
预算执行率（10分）			100%	74%	10	7.35	本年度中央空调未进行维修且12月电费未支付。
产出指标	数量指标	用电量	2.7万千瓦时	100%	20	20	
		维修维护	≤1次	100%	20	20	
效益指标	可持续影响指标	对工作促进作用	保障政务大厅二、三楼中央空调正常运行	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	办事群众满意度	90%	100%	20	20	
成本指标	经济成本指标	电费	≤0.68元/千瓦时	100%	20	20	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	印章和邮寄服务费	年度：	2024
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	3.3	82.50%
其中：财政拨款	4	3.3	82.50%
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92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	98.25	
预算执行率（10分）			100%	83%	10	8.25	该项经费按实支出，且经局党组会决议从2023年7月起新开办企业只免费赠送一枚公章
产出指标	数量指标	印章刻制数量	约70套	100%	20	20	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
		邮寄服务	≤200次/年	100%	20	20	
	质量指标	印章合格率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	降低企业开办成本	有效	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	90%	100%	10	10	
成本指标	经济成本指标	邮寄费	≥23元/人·次	100%	10	10	
		印章刻制费	≤520元/套	100%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级政策（项目）支出绩效自评表

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：	2024
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	2.4	100.00%
其中：财政拨款	2.4	2.4	100.00%
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障生产建设项目水土保持方案审批专家评审工作正常开展	当年累计邀请专家29人次开展生产建设项目水土保持方案审批专家评审工作

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	专家评审次数	24人次	100%	15	15	
	质量指标	专家资质含有率	100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	专家评审合规率	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	对工作促进作用	保障生产建设项目水土保持方案审批专家评审工作正常开展	100%	15	15	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥90%	100%	15	15	
成本指标	经济成本指标	专家劳务费	≤1000元/人·次	100%	15	15	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	四川政务服务网马边分站点运维费			年度：	2024		
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			3.8		47.50%	
其中：财政拨款	8			3.8		47.50%	
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	94.75	
预算执行率（10分）			100%	48%	10	4.75	当年重新择优选取运维团队，被委托机构主动降价，相应减少运维支出。
产出指标	数量指标	服务时长	1年	100%	15	15	
	数量指标	委托专业机构	1个	100%	15	15	
	质量指标	分站点运维	优良	100%	15	15	
效益指标	可持续影响指标	对工作促进作用	保障四川政务服务网马边分站点正常运行	100%	15	15	
成本指标	经济成本指标	委托业务费用	≤8万元	100%	15	15	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	90%	100%	15	15	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	2023年度驻村第一书记、工作队员保障经费			年度：	2024		
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	5.8			5.8		100.00%	
其中：财政拨款	5.8			5.8		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	2024年内	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	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	政务大厅二十四小时自助服务区建设		年度：	2024			
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	18		8.33		46.28%		
其中：财政拨款	18		8.33		46.28%		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	在县政务大厅建设二十四小时自助便民服务区，采购自助机、接入市级平台以提升办事群众办事便利度。			完成自助机采购并支付70%采购款。			
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	64.628	
预算执行率（10分）			100%	46%	10	4.628	当年市级平台暂未建设完成、自助区暂未进行改造建设，且仅支付自助机70%采购款，预算执行不足。
产出指标	数量指标	自助机采购数量	1台	100%	15	15	
成本指标	经济成本指标	自助机单价	≤12万元	100%	15	15	
	经济成本指标	乐山市自助终端管理平台建设	3万元	0%	15	0	市级平台暂未建设完成
	经济成本指标	自助服务区建设支出	≤3万元	0%	15	0	暂未进行改造建设
效益指标	可持续影响指标	办事群众就近办便利度	100%	100%	15	15	
满意度指标	满意度指标	办事群众满意率	90%	100%	15	15	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

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