# 2024 年度四川省乐山市井研县

行政审批局部门决算

# 目录

# 公开时间: 2025年9月18日

## 目录

第一部分 部门概况	3
一、部门职责	3
二、机构设置	3
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	6
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	7
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明	10
(一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明	10
(二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明	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
(一) 机关运行经费支出情况	12
(二)政府采购支出情况	12
(三)国有资产占有使用情况	12
(四)预算绩效管理情况	13
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	16
部门预算绩效评价报告	16
一、部门基本情况	16
二、部门资金收支情况	17
三、部门预算绩效分析	17
1. 预决算编制情况	18
1. 内部应用	21
2. 信息公开	
3. 问题整改	
4. 应用反馈	
四、评价结论及建议	22

专	项预算项目绩效评价报告	. 82
_	、项目概况	. 82
=	、评价实施	. 83
	(一)资金计划、到位及使用情况。	.83
	(二)项目财务管理情况。	.83
	(三)项目组织实施情况。	.83
三	、绩效分析	. 83
	(一)项目完成情况。	.83
	(二)项目效益情况。	.83
四。	、评价结论	. 84
五、	. 存在主要问题	. 84
六	、改进建议	. 84
第五部分	分 附表	.85
	. 收入支出决算总表	
	. 收入决算表	. 85
	. 支出决算表	
四、	. 财政拨款收入支出决算总表	
五、		
	. 一般公共预算财政拨款支出决算表	
_	. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
	. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	
	. 一般公共预算财政拨款项目支出决算表	
+,	. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	. 85
	一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	
	二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	
+.	三、财政拨款"三公"经费支出决算表	. 85

# 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。

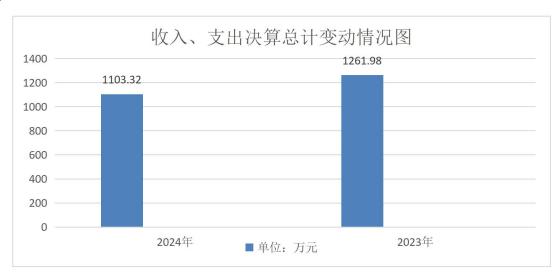
## 二、机构设置

井研县行政审批局属行政机构,下属事业2个,其中下属二级预算单位是井研县公共资源交易服务中心。

# 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为 1103.32 万元。与 2023年度相比,收入、支出总计各减少 158.66 万元,减少 12.6%。主要变动原因是 2023的项目支出包含 2022年项目支出结转。

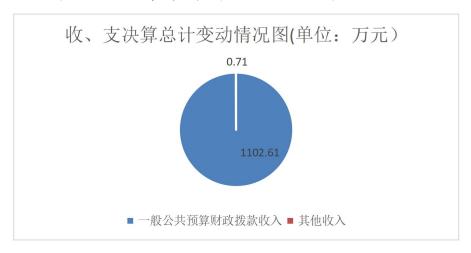


(图1:收入、支出决算总计变动情况图)(柱状图)

## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计 1103. 32 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 1102. 61 万元,占 99. 9%;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%;附属单位上缴

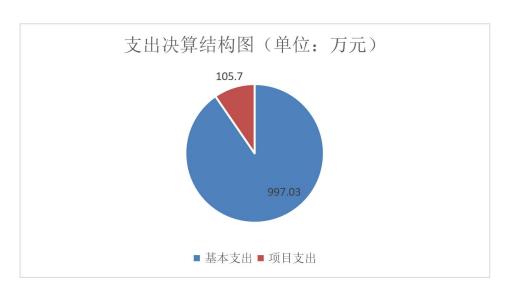
收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 0.71 万元, 占 0.1%。



(图2: 收入决算结构图) (饼状图)

## 三、支出决算情况说明

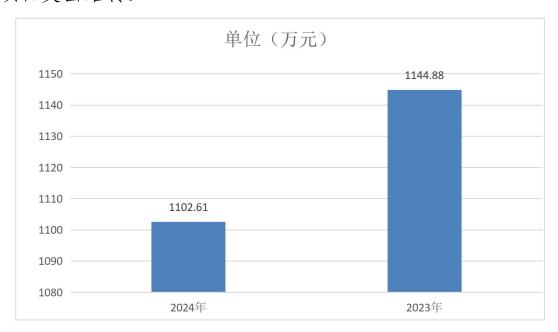
2024年度本年支出合计 1103. 32 万元, 其中: 基本支出 997. 03 万元, 占 90. 4%; 项目支出 105. 70 万元, 占 9. 6%; 上缴上级支出 0 万元, 占 0%; 经营支出 0 万元, 占 0%; 对 附属单位补助支出 0 万元, 占 0%。



(图3:支出决算结构图)(饼状图)

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为 1102.61 万元。 与 2023年度相比,财政拨款收入总计、支出总计各减少 42.27 万元,下降 3.7%。主要变动原因是 2023 的项目支出包含 2022 年项目支出结转。



(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

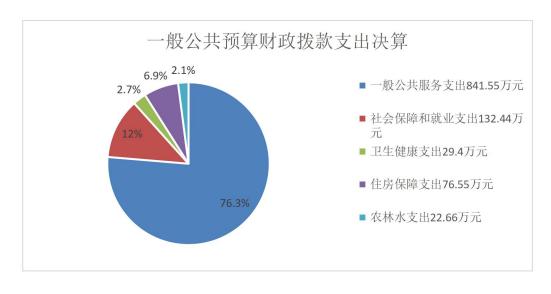
2024年度一般公共预算财政拨款支出 1102.61万元,占本年支出合计的 99.9%。与 2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 42.27万元,下降 3.7%。主要变动原因是是 2023的项目支出包含 2022年项目支出结转。



(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

2024年度一般公共预算财政拨款支出 1102.61万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 841.55万元,占 76.3%;社会保障和就业支出 132.44万元,占 12%;卫生健康支出 29.4万元,占 2.7%;住房保障支出 76.55万元,占 6.9%;农林水支出支出 22.66万元,占 2.1%。



(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

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1102.61,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263.33万元,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45.59万元, 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495.18万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
- 4. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项): 支出决算为37.45万元,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)机关事业基本养老保险缴费支出(项):支出决算为88.04万元, 完成预算100%,决算数等于预算数。
- 6. 社会保障和就业(类)行政事业养老支出(款)机关事业职业年金缴费支出(项):支出决算为44.4万元,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)行政单位医疗(项):支出决算为8.25万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
- 8. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为17.79万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
- 9. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为1.14万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
- 10. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 支出决算为 2. 22 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。
- 11. 农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):支出决算为22.66万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
- 12. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为 76.55 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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出 996. 91 万元, 其中:

人员经费 914.52 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 82.39 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

2024年度"三公"经费财政拨款支出决算为 0.96 万元, 完成预算 55.3%, 较上年度减少 0.28 万元, 下降 25.2%。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

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 0.96 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 0.96 万元,完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.28 万元,下降 25.2%。主要原因是主要原因是尽量压缩接待开支。其中:

国内公务接待支出 0.96 万元, 主要用于主要用于开展业务活动支出的餐费。国内公务接待 10 批次, 96 人次, 共计支出 0.96 万元, 具体内容包括:接待市营商环境局一行 5 人调研 "一网通办"和互联网+政务服务示范县工作,支出餐费 0.08 万元;接待市政府及市环境局一行 5 人调研井研县工作,支出餐费 0.08 万元;接待市营商环境局一行 5 人调研政务服务增值化改革工作,支出餐费 0.08 万元;接待犍为县行政审批局一行 12 人考察 "办事不出村"及 "高效办成一件事"先进经验,支出餐费 0.13 万元;接待市政务服务管理局一行 7 人调研 "视频办"建设工作,支出餐费 0.1 万元;接待市政务服务管理局一行 4 人调研"开办运输企业一件事"园区政务服务中心建设、视频办网上便民服务平台运行情况工作,支出餐费 0.07 万元;接待市行政审批局一行 7 人调研工作,支出餐费 0.07 万元;接待市行政审批局一行 7 人调研工作,支出餐费 0.07 万元;接待市行政审批局一行 7 人调研

政务服务进园区工作,支出餐费 0.1 万元;接待金口河区行政审批局一行 10 人调研政务服务进园区工作,支出餐费 0.13 万元;接待市政务服务管理局一行 4 人调研宝五镇园区政务服务中心工作,支出餐费 0.07 万元;乐山市公共资源交易服务中心赴井研县公共资源交易服务中心调研公共资源交易服务场所规范化运行情况,接待人员 6 人,陪同人员 3 人,接待费 0.063 万元;乐山市财政局到井研县公共资源交易服务中心实地开展政府采购监督检查,接待人员 5 人,陪同人员 3 人,接待费 0.064 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0万元。

#### 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。

#### 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,井研县行政审批局(本级)机关运行经费支出82.39万元,比2023年度增加16.52万元,增长25.1%。主要原因是人员增加,运行经费开支增大。

## (二)政府采购支出情况

2024年度, 井研县行政审批局(本级)政府采购支出总

额 22.66 万元,其中:政府采购货物支出 22.66 万元。主要用于数字乡村公共服务平台建设项目中采购政务服务中心所需要的终端机及评价器。

## (三)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,井研县行政审批局(本级) 共有车辆1辆,其中:主要负责人用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆,无其他用车。单 价100万元(含)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, 井研县行政审批局在 2024 年度预算编制阶段, 组织对证照费和评审费等 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 4 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 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,形成井研县行政审批局部门整体(含部门预算项目)绩效自评报告,其中,井研县行政审批局部门整体(含部门预算项目)绩效自评得分为 96 分; 2023年数字乡村公共服务平台建设项目专项预算项目绩效自评得分为 144 分。绩效自评报告详见附件四。

# 第三部分 名词解释

- 1. 财政拨款收入: 指从同级财政单位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): 指反映财政单位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

#### 附件1

# 部门预算绩效评价报告

## 一、部门基本情况

- (一) 机构组成。行政审批局属行政机构,机构个数 1个,下属事业单位2个。
- (二) **机构职能**。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。

(三)人员概况。行政审批局编制数 48 名,其中行政编制 16 名,工勤编制 3 名,事业编制 29 名。年末实有人数共 47 人,其中行政人员 17 人,工勤人员 1 名,事业人员 29 人。井研县公共资源交易服务中心核定事业编制 10 名,其中主任 1 名,副主任 1 名,中层职数 4 名。年末实有人数 9 名,其中主任 1 名,副主任 1 名、中层干部 3 名,业务人员 4 名。

## 二、部门资金收支情况

- (一)收入情况。行政审批局部门 2024 年年初预算收入 1114.72 万元,决算报表收入 1103.32 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 1103.14 万元;上年结余结转0.18 万元。
- (二)支出情况。行政审批局部门 2024 年年初预算支出 1114.72 万元,决算报表支出 1102.73 万元。其中:基

本支出 997. 03 万元, 占本年总支出的 90. 4%, 项目支出 105. 7 万元, 占本年总支出的 9. 6%。

(三)结余分配和结转结余情况。行政审批局部门 2024年决算报表结转结余 0.59 万元。

## 三、部门预算绩效分析

## (一)部门预算总体绩效分析。

#### 1. 预决算编制情况

根据部门预算绩效评价指标体系"总体绩效"涉及二、 三级指标进行逐项绩效分析并评分,依次包括履职效能、 预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

- 1.履职效能。2024年,井研县行政审批局在县委、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。2024年,我局办理各类行政许可和政务服务事项共计9737件次,其中办理商事登记领域4948件次、投资建设领域2123件次、社会服务领域851件次、涉农服务领域570件次、现场勘验1245件次,按时办结率、群众满意率均为100%。
- 2.预算管理。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。

- 3.财务管理。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。
- 4.资产管理。指定人员对固定资产实施管理,并建立健全管理制度,包括固定资产购置、使用、保管、报废等各项制度;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,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。
- 5.采购管理。加强单位采购活动的内部控制和管理, 严格遵循节约成本、保证需求、公平公正的采购原则,支 持中小企业发展,提高采购执行率。
- (二)部门预算项目绩效分析。2024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。

常年项目绩效分析。该类项目总数 2 个, 涉及预算总 金额 83.04 万元, 1—12 月预算执行总体进度为 100%。 阶段(一次性)项目绩效分析。该类项目总数1个, 涉及预算总金额22.66万元,1—12月预算执行总体进度为 100%,其中:预算结余率大于10%的项目共计0个。

- 1.项目决策。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.项目执行。县行政审批局 2024 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%。
- 3.目标实现。2024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。
- (三)重点领域绩效分析。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2024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。

(四)绩效结果应用情况。我局按要求对 2024 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 2024 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2024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,按时公开单位预决算相关信息,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。

附表: 部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

#### 部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) 项目名称 51112421R000000044386-工资性支出-事业 实施单 主管部门 县行政审批局部门 位 (盖 井研县行政审批局 章) 项目年度目标 年度目标完成情况 1. 项目年度 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及 目标完成情 项目 完成 时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 基本 情况 2. 项目实施 内容及过程 按照财政局支付要求每月及时支付职工工资。 概述 年度预算数 预算执 权得 年初预算 调整后预算数 预算执行数 原因 重分 (万元) 行率 总额 205.42 195.99 195.99 100.00% 10 预算 执行 其中: 财政资 205.42 195.99 195.99 100.00% 情况 金 根据实际支出调 (10) 财政专户管 0.00 0.00 0.00 / 整。 0.00% 理资金 分) 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% 其他资金 指 标 权 |得 一级指标 度量单位 完成值 二级指标 三级指标 指标值 未完成原因分析 性 重分 绩效 质 指标 (90 发放(缴纳)覆 数量指标 产出指标 100 % 60 分) 盖率 社会效益指 足额保障率(参 效益指标 100 % 30 标 保率) 100 合计 执行情况良好,保障工资按期支付。 结论 存在 | |问题<sup>|</sup> |-改进 措施 财务负责人: 张成军 项目负责人:张卉

#### 部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) 项目名称 51112421R000000044400-工资性支出-行政 实施单 主管部门 县行政审批局部门 位 (盖 井研县行政审批局 章) 项目年度目标 年度目标完成情况 1. 项目年度 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及 目标完成情 项目 完成 时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 基本 情况 2. 项目实施 内容及过程 按照财政局支付要求每月及时支付职工工资。 概述 年度预算数 预算执 权得 年初预算 调整后预算数 预算执行数 原因 重分 (万元) 行率 总额 132.03 125.38 125.38 100.00% 10 预算 执行 其中: 财政资 132.03 125.38 125.38 100.00% 金 情况 根据实际支出调 (10) 财政专户管 0.00 0.00 0.00 / 整。 0.00% 理资金 分) 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% 其他资金 指 标 权 |得 一级指标 度量单位 完成值 二级指标 三级指标 指标值 未完成原因分析 性 重分 绩效 质 指标 (90 发放(缴纳)覆 数量指标 产出指标 100 % 60 分) 盖率 社会效益指 足额保障率(参 效益指标 100 % 30 标 保率) 100 合计 执行情况良好,保障工资按期支付。 结论 存在 | |问题<sup>|</sup> |-改进 措施 财务负责人: 张成军 项目负责人:张卉

#### 部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) 项目名称 51112422R000000261647-职工基本医疗保险缴费-行政 实施单 主管部门 县行政审批局部门 位(盖 井研县行政审批局 章) 项目年度目标 年度目标完成情况 1. 项目年度 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及 目标完成情 项目 完成 时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 基本 情况 2. 项目实施 内容及过程 按照财政局支付要求每月及时支付职工保险。 概述 预算执 权得 年度预算数 年初预算 调整后预算数 预算执行数 原因 重分 (万元) 行率 8.25 总额 8.37 8.25 100.00% 10 预算 执行 其中: 财政资 8.37 8.25 8.25 100.00% 金 情况 根据实际支出调 (10) 财政专户管 0.00 0.00 0.00 / 整。 0.00% 理资金 分) 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% 其他资金 指 标 权 |得 一级指标 度量单位 完成值 二级指标 三级指标 指标值 未完成原因分析 性 重分 绩效 质 指标 (90 发放(缴纳)覆 数量指标 产出指标 100 % 60 分) 盖率 社会效益指 足额保障率(参 效益指标 100 % 30 标 保率) 100 合计 执行情况良好,保障保险等按期支付。 结论 存在 | |问题<sup>|</sup> |-改进 措施 财务负责人: 张成军 项目负责人:张卉

#### 部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) 项目名称 51112422R000000261652-职工基本医疗保险缴费-事业 实施单 主管部门 县行政审批局部门 位(盖 井研县行政审批局 章) 项目年度目标 年度目标完成情况 1. 项目年度 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及 目标完成情 项目 完成 时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 基本 情况 2. 项目实施 内容及过程 按照财政局支付要求每月及时支付职工保险。 概述 预算执 权得 年度预算数 年初预算 调整后预算数 预算执行数 原因 重分 (万元) 行率 总额 14.06 13.36 13.36 100.00% 10 预算 执行 其中: 财政资 14.06 13.36 13.36 100.00% 金 情况 根据实际支出调 (10) 财政专户管 0.00 0.00 0.00 / 整。 0.00% 理资金 分) 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% 其他资金 指 标 权 |得 一级指标 度量单位 完成值 二级指标 三级指标 指标值 未完成原因分析 性 重分 绩效 质 指标 (90 发放(缴纳)覆 数量指标 产出指标 100 % 60 分) 盖率 社会效益指 足额保障率(参 效益指标 100 % 30 标 保率) 100 合计 执行情况良好,保障保险等按期支付。 结论 存在 | |问题<sup>|</sup> |-改进 措施 财务负责人: 张成军 项目负责人:张卉

#### 部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) 项目名称 51112422R000000261862-其他社会保障缴费-行政 实施单 主管部门 县行政审批局部门 位(盖 井研县行政审批局 章) 项目年度目标 年度目标完成情况 1. 项目年度 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及 目标完成情 项目 完成 时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 基本 情况 2. 项目实施 内容及过程 按照财政局支付要求每月及时支付职工保险。 概述 年度预算数 预算执 权得 年初预算 调整后预算数 预算执行数 原因 重分 (万元) 行率 总额 2.48 1.93 1.93 100.00% 10 预算 执行 其中: 财政资 2.48 1.93 1.93 100.00% 金 情况 根据实际支出调 (10) 财政专户管 0.00 0.00 0.00 / 整。 0.00% 理资金 分) 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% 其他资金 指 标 权 |得 一级指标 度量单位 完成值 二级指标 三级指标 指标值 未完成原因分析 性 重分 绩效 质 指标 (90 发放(缴纳)覆 数量指标 产出指标 100 % 60 分) 盖率 社会效益指 足额保障率(参 效益指标 30 100 % 标 保率) 100 合计 执行情况良好,保障保险等按期支付。 结论 存在 | |问题<sup>|</sup> |-改进 措施 财务负责人: 张成军 项目负责人:张卉

#### 部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) 项目名称 51112422R000000261864-其他社会保障缴费-事业 实施单 主管部门 县行政审批局部门 位(盖 井研县行政审批局 章) 项目年度目标 年度目标完成情况 1. 项目年度 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及 目标完成情 项目 完成 时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 基本 情况 2. 项目实施 内容及过程 按照财政局支付要求每月及时支付职工保险。 概述 预算执 权得 年度预算数 年初预算 调整后预算数 预算执行数 原因 重分 (万元) 行率 总额 5.49 5.39 5.39 100.00% 10 预算 执行 其中: 财政资 5.49 5.39 5.39 100.00% 金 情况 根据实际支出调 (10) 财政专户管 0.00 0.00 0.00 / 整。 0.00% 理资金 分) 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% 其他资金 指 标 权 |得 一级指标 度量单位 完成值 二级指标 三级指标 指标值 未完成原因分析 性 重分 绩效 质 指标 (90 发放(缴纳)覆 数量指标 产出指标 100 % 60 分) 盖率 社会效益指 足额保障率(参 效益指标 100 % 30 标 保率) 100 合计 执行情况良好,保障保险等按期支付。 结论 存在 | |问题<sup>|</sup> |-改进 措施 财务负责人: 张成军 项目负责人:张卉

#### 部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) 项目名称 51112422R000000263016-对个人和家庭的补助费用 实施单 主管部门 县行政审批局部门 位(盖 井研县行政审批局 章) 项目年度目标 年度目标完成情况 1. 项目年度 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及 目标完成情 项目 完成 时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 基本 情况 2. 项目实施 内容及过程 按照财政局支付要求每月及时支付职工补助费用。 概述 预算执 权得 年度预算数 年初预算 调整后预算数 预算执行数 原因 重分 (万元) 行率 总额 0.07 2.33 2.33 100.00% 10 预算 执行 其中: 财政资 0.07 2.33 2.33 100.00% 金 情况 根据实际支出调 (10) 财政专户管 0.00 0.00 0.00 / 整。 0.00% 理资金 分) 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% 其他资金 指 标 权 |得 一级指标 度量单位 完成值 二级指标 三级指标 指标值 未完成原因分析 性 重分 绩效 质 指标 (90 发放(缴纳)覆 数量指标 产出指标 100 % 60 分) 盖率 社会效益指 足额保障率(参 效益指标 100 % 30 标 保率) 100 合计 执行情况良好,保障工资保险等按期支付。 结论 存在 | |问题<sup>|</sup> |-改进 措施 财务负责人: 张成军 项目负责人:张卉

#### 部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) 项目名称 51112422R000006383469-基础绩效奖(行政) 实施单 县行政审批局部门 主管部门 位 (盖 井研县行政审批局 章) 项目年度目标 年度目标完成情况 1. 项目年度 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及 目标完成情 项目 完成 时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 基本 情况 2. 项目实施 内容及过程 按照财政局支付要求每月及时支付职工基础绩效奖。 概述 预算执 权得 年度预算数 年初预算 调整后预算数 预算执行数 原因 重分 (万元) 行率 总额 57.88 34.44 34.44 100.00% 10 预算 执行 其中: 财政资 57.88 34.44 34.44 100.00% 情况 金 根据实际支出调 (10) 财政专户管 0.00 0.00 0.00 / 整。 0.00% 理资金 分) 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% 其他资金 指 标 权 |得 一级指标 度量单位 完成值 二级指标 三级指标 指标值 未完成原因分析 性 重分 绩效 质 指标 (90 发放(缴纳)覆 数量指标 产出指标 100 % 60 分) 盖率 社会效益指 足额保障率(参 效益指标 100 % 30 标 保率) 100 合计 执行情况良好,保障工资保险等按期支付。 结论 存在 | |问题<sup>|</sup> |-改进 措施 财务负责人: 张成军 项目负责人:张卉

#### 部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) 项目名称 51112422R000006383655-年度考核奖(行政) 实施单 主管部门 县行政审批局部门 位 (盖 井研县行政审批局 章) 项目年度目标 年度目标完成情况 1. 项目年度 目标完成情 严格执行相关政策,保障年终行政单位年度考核奖及 项目 完成 时、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金。 基本 情况 2. 项目实施 内容及过程 按照财政局支付要求及时支付职工年度考核奖。 概述 年度预算数 预算执 权得 年初预算 调整后预算数 预算执行数 原因 重分 (万元) 行率 总额 0.00 10.00 10.00 100.00% 10 预算 执行 其中: 财政资 0.00 10.00 10.00 100.00% 金 情况 根据实际支出调 (10) 财政专户管 0.00 0.00 0.00 / 整。 0.00% 理资金 分) 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% 其他资金 指 绩效 标 权 |得 度量单位 完成值 未完成原因分析 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标 性 重分 (90 质 分) 合计 100 评价 执行情况良好,保障工资保险等按期支付。 结论 存在 问题 改进 措施 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(2024年度) 项目名称 51112422R000006383911-基础待遇(事业) 实施单 主管部门 县行政审批局部门 位 (盖 井研县行政审批局 章) 项目年度目标 年度目标完成情况 1. 项目年度 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及 目标完成情 项目 完成 时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 基本 情况 2. 项目实施 内容及过程 按照财政局支付要求每月及时支付职工基础待遇奖。 概述 预算执 权得 年度预算数 年初预算 调整后预算数 预算执行数 原因 重分 (万元) 行率 总额 85.01 85.77 85.77 100.00% 10 预算 执行 其中: 财政资 85.01 85.77 85.77 100.00% 金 情况 根据实际支出调 (10) 财政专户管 0.00 0.00 0.00 / 整。 0.00% 理资金 分) 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% 其他资金 指 标 权 |得 一级指标 度量单位 完成值 二级指标 三级指标 指标值 未完成原因分析 性 重分 绩效 质 指标 (90 发放(缴纳)覆 数量指标 产出指标 100 % 60 分) 盖率 社会效益指 足额保障率(参 效益指标 100 % 30 标 保率) 100 合计 执行情况良好,保障工资保险等按期支付。 结论 存在 | |问题<sup>|</sup> |-改进 措施 财务负责人: 张成军 项目负责人:张卉

#### 部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) 项目名称 51112422R000006384096-年度考核待遇(事业) 实施单 主管部门 县行政审批局部门 位(盖 井研县行政审批局 章) 项目年度目标 年度目标完成情况 1. 项目年度 目标完成情 严格执行相关政策,保障行政单位基础绩效奖及时、足 项目 完成 额发放,预算编制科学合理,减少结余资金。 基本 情况 2. 项目实施 内容及过程 按照财政局支付要求及时支付职工年度考核待遇。 概述 年度预算数 预算执 权得 年初预算 调整后预算数 预算执行数 原因 重分 (万元) 行率 总额 0.00 17.65 17.65 100.00% 10 预算 执行 其中: 财政资 0.00 17.65 17.65 100.00% 金 情况 根据实际支出调 (10) 财政专户管 0.00 0.00 0.00 / 整。 0.00% 理资金 分) 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% 其他资金 指 绩效 标 权 |得 度量单位 完成值 未完成原因分析 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标 性 重分 (90 质 分) 合计 100 评价 执行情况良好,保障工资保险等按期支付。 结论 存在 问题 改进 措施 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(2024年度) 项目名称 51112422R000007071453-三等功及嘉奖人员奖励资金 实施单 主管部门 县行政审批局部门 位(盖 井研县行政审批局 章) 项目年度目标 年度目标完成情况 1. 项目年度 严格执行相关政策,保障三等功及嘉奖人员奖励资金及 目标完成情 项目 完成 时、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金。 基本 情况 2. 项目实施 内容及过程 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。 概述 年度预算数 预算执 权 得 年初预算 调整后预算数 预算执行数 原因 重分 (万元) 行率 总额 0.00 1.35 1.35 100.00% 10 预算 执行 其中: 财政资 0.00 1.35 1.35 100.00% 金 情况 根据实际支出调 (10) 财政专户管 0.00 0.00 0.00 / 整。 0.00% 理资金 分) 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% 其他资金 指 绩效 标 权 |得 度量单位 完成值 未完成原因分析 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标 性 重分 (90 质 分) 合计 100 评价 执行情况良好,保障工资保险等按期支付。 结论 存在 问题 改进 措施 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(2024年度) 项目名称 51112422T000000341269-证照费和评审费 实施单 主管部门 县行政审批局部门 位 (盖 井研县行政审批局 章) 项目年度目标 年度目标完成情况 1. 项目年度 目标完成情 项目 确保营业执照、经营许可证的正常办理 完成 基本 情况 2. 项目实施 内容及过程 根据政务大厅证照使用量,及时购买营业执照及许可证。 概述 年度预算数 预算执 权 得 年初预算 调整后预算数 预算执行数 原因 重分 (万元) 行率 总额 10.00 6.36 6.36 100.00% 10 预算 执行 其中: 财政资 10.00 6.36 6.36 100.00% 金 情况 根据实际支出调 (10) 财政专户管 0.00 0.00 0.00 0.00% 整。 理资金 分) 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% 其他资金 指 标 权 | 得 指标值 度量单位 完成值 一级指标 二级指标 三级指标 未完成原因分析 性 重分 质 绩效 确保营业执照 指标 产出指标 质量指标 和许可证的质 $\geq$ 10000 本 40 (90 量 分) 社会效益指 确保办事窗口 效益指标 100 % 40 标 随时有证。 服务对象满 确保群众满意 满意度指标 90 10 % 意度指标 100 合计 评价 执行情况良好,及时购买政务大厅需要的相关证照。 结论 存在 | |问题|| |-改进 措施 项目负责人:张卉 财务负责人: 张成军

	立	<b>『门预算</b>	项目支出	绩	效自评	表(20	)24 年	度	Ę)			
项目	名称	51112422T00	00000341272-政	务大,	厅、惠民大	厅管理费						
主管	部门	县行政审批局部门						实施单       位 (盖 井研县行政审批局         章)       (章)				
	1. 项目年度	项目年度目标						年度目标完成情况				
项目 基本	目标完成情 况	确保政务服务	务大厅各项工作	正常	运行		完成					
情况	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	各大厅工作	乍的	正常	常开展。		
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行	<b>亍数</b>	预算执 行率	权重		原因		
预算	总额		27. 02	2	100.00%	10						
执行 情况	其中: 财政资 40.00 27.02				27. 02	2	100.00%	/	/			
(10 分)	财政专户管 理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	根据实际支出调 整。		
	单位资金	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	标 指标值 度量单位		完成值	权重	得分	未完成原因分析		
绩效 指标	产出指标	时效指标	确保政务大厅 的正常运转	>	100	%		40				
(90 分)	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	<b>*</b>	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	<b>≫</b>	90	%		10				
			合计					100				
评价结论	执行情况良好,	确保政务大厅	<i>下工作的正常开展。</i>	,								
存在问题	无											
改进 措施	<i>无</i>											
	 负责人:张卉											
	阿目负责人: 张卉 财务负责人: 张成军											

	立	<b>阝门预</b> 算	「项目支出	绩	效自评	表(20	)24 年	度	[)		
项目	名称	51112422T0	00007275014-专	家评	审费						
主管	部门	县行政审批	局部门			实施单 位 (盖 章)	井研县行政审批局				
	1. 项目年度		项目年后	度目	标	ź	年度目标完成情况				
项目 基本	目标完成情 况	用于专家评'	审所产生的费用				完成				
情况	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,确例	呆项目评6	审的	顺利	利进行。	
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数 5.31			预算执 行率	权重	得 分	原因	
预算	总额	0.00	5. 31		5. 31		100.00%	10			
l	其中: 财政资 金	0.00	5. 31	5. 31			100.00%	/	/		
(10 分)	财政专户管 理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	根据实际支出调整。	
	单位资金	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	度量单位	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	确保按时足额 发放专家评审 费用	=	9	万元		50			
)J)	效益指标	社会效益指标	水保方案、节能 审查圆满完成	$\geqslant$	100	次		30			
	满意度指标	服务对象满 意度指标	尽量做到服务 对象 100%满意	≽	100	%		10			
			合计					100			
评价 结论	执行情况良好,	保障专家评算	事费按期支付。								
存在问题	无										
改进 措施	无										
项目					财务负责人	 :: 张成军					

#### 部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) 项目名称 51112422Y000000265215-定额公用经费-行政 实施单 主管部门 县行政审批局部门 位(盖 井研县行政审批局 章) 年度目标完成情况 项目年度目标 1. 项目年度 目标完成情 项目 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。完成 基本 情况 2. 项目实施 内容及过程 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。 概述 年度预算数 预算执 权 得 年初预算 调整后预算数 预算执行数 原因 (万元) 行率 重 分 总额 24.00 24.50 24.50 100.00% 10 预算 执行 其中: 财政资 100.00% 24.00 24.50 24.50 金 情况 根据实际支出调 (10) 财政专户管 0.00 0.00 0.00 0.00% 整。 分) 理资金 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / 其他资金 / 指 标 权 得 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 度量单位 完成值 未完成原因分析 性 重 分 质 数量指标 科目调整次数 次 20 5 预算编制准确 率(计算方法 产出指标 绩效 质量指标 |为: | (执行数| ≤ 5 30 指标 -预算数)/预算 (90 数|) 分) "三公经费" 控制率[计算方 经济效益指法为: (三公经 100 % 20 标 费实际支出数/ 效益指标 预算安排 数]×100%) 社会效益指 运转保障率 100 % 20 标

	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	<del>无</del>		
项目	负责人: 张卉 财务负责人: 张成军		

	辛	<b>邓门预</b> 算	[项目支出	绩	效自评	表(20	)24 年	度	Ę)	
项目		51112422Y0	00000265216-定	额公	用经费-事』	k				
主管	部门	县行政审批	局部门				实施单 位 (盖 章)	-	井砂	T县行政审批局
	1. 项目年度		项目年歷	<b></b>	示		ź	丰度	目标	示完成情况
项目 基本	目标完成情 况	提高预算编	制质量,严格执行	<b></b>	拿,保障单位	日常运转。	完成			
情况 2. 项目实施 内容及过程 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。 概述										
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行	<b></b>	预算执 行率		得分	原因
预算	总额	34. 80	35. 95		35. 95	;	100.00%	10		
	其中: 财政资 金	34. 80	35. 95		35. 95	100.00%	/	/		
(10 分)	财政专户管 理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	根据实际支出调 整。
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效	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
指标		数量指标	科目调整次数	<b>\leq</b>	5	次		20		
(90 分)	产出指标	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	"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%)	$\leqslant$	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	太支出。					
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(2024 年度)													
项目	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					实施单 位 (盖 章)		井研	T县行政审批局				
	1. 项目年度		项目年	度目相	示		£	F度	目标	示完成情况				
项目 基本	目标完成情 况	提高预算编辑	预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 完成											
情况	2. 项目实施 内容及过程 概述	及时向财政申请非定额公用经费,确保行政审批局工作的正常开展。												
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行	<b></b>	预算执 行率	权重	得分	原因				
预算	总额	15. 29	14. 31		14. 31		100.00%	10						
执行 情况	其中: 财政资 金	15. 29	14. 31		14. 31		100.00%	/	/					
(10 分)	财政专户管 理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	根据实际支出调 整。				
	单位资金 0.00 0.00 0.00					0.00%	/	/						
	其他资金							/	/					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析				

(90				性								
分)				质								
		数量指标	科目调整次数	<b>\leq</b>	5	次		20				
			预算编制准确									
	产出指标		率(计算方法									
	, 11111	质量指标	为:   (执行数	$\leq$	5	%		30				
			-预算数)/预算									
			数 )									
			"三公经费"									
			控制率[计算方									
		经济效益指	法为: (三公经	<b>\leq</b>	100	%		20				
	效益指标	标	费实际支出数/	~	100	70						
	双皿1日小		预算安排									
			数]×100%)									
		社会效益指	运转保障率	=	100	%		20				
		标	色材水库平		100	70		20				
			合计					100				
评价	执行情况良好,	/见序切 子甘。	<del></del>									
结论	办11万月/无戌好,	木門101大型4	<b>∴</b> Х.Ш•									
存在												
问题	无											
改进	<i>T</i>											
措施	<del>  万                                  </del>											
项目:	项目负责人: 张卉											

### 部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) 项目名称 51112422Y000000283420-非定额公用经费-事业 实施单 主管部门 县行政审批局部门 位 (盖 井研县行政审批局 章) 项目年度目标 年度目标完成情况 1. 项目年度 目标完成情 项目 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。完成 况 基本 情况 2. 项目实施 内容及过程 及时向财政申请非定额公用经费,确保行政审批局工作的正常开展。 概述 预算 年度预算数 预算执 权 得 年初预算 调整后预算数 预算执行数 原因 重 分 (万元) 行率 执行 情况 总额 100.00% 10 2.46 2.46 2.46 根据实际支出调

(10 分)	其中: 财政资 金	2. 46	2. 46		2. 46		100.00%	/	/	整。		
	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						/	/				
	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		
		数量指标	科目调整次数	<b>&lt;</b>	5	次		20				
绩效 指标 (90	产出指标	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 )	$\forall$	5	%		30				
分)	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%)	$\forall$	100	%		20				
		社会效益指	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	太支出。									
存在问题	$oxed{\mathcal{H}}$											
改进 措施	无											
项目:	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(2024 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 位 章)	6单 (盖	井研县行政审批局							
项目	1. 项目年度	项目年度目标		£	 F度目标完成情况							

		Г										
基本 情况	目标完成情 况		关政策,保障工资 纳,预算编制科:				完成					
	2. 项目实施 内容及过程 概述	按照财政局	支付要求每月及日	时支	付职工工资	、保险等。						
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行	<b></b>	预算执 行率	权重	得分	原因		
预算	总额	1. 68	1. 68		1.68		100.00%	10				
执行 情况	其中: 财政资 金	1.68	1.68		1.68		100.00%	/	/			
(10 分)	财政专户管 理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	根据实际支出调 整。		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/				
绩效 指标	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		
(90 分)	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,	按时支付职了	[公务员医疗补助。									
存在问题	存在											
改进 措施	l'in l <del>a</del>											
项目	项目负责人:张卉											

	部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)												
项目	名称	51112423R000007820978-医疗补助-行政											
主管	主管部门 县行政审批局部门				井研县行政审批局								
项目	1. 项目年度	项目年度目标		套	F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	芃									

	2. 项目实施										
		按照财政局	支付要求每月及日	村支/	付职工工资	、保险等。					
	概述										
	年度预算数	年初预算	调整后预算数		预算执行	<b>〒※</b> ₩	预算执	权	得	原因	
	(万元)	十 四 次 升	M 正/ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		1X <del>31-</del> 1/V 1.		行率	重	分	<b></b>	
预算	总额	1.08	1.14		1.14		100.00%	10			
执行情况	其中: 财政资 金	1.08	1.14	1.14			100.00%	/	/		
										根据实际支出调	
分)	财政专户管 理资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/	整。		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标	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	
(90 分)	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	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	<del></del>										
问题	<i>/</i> L										
改进											
措施											
项目	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(2024 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 位 章)	ē单 (盖	井研县行政审批局							
	1. 项目年度	项目年度目标		年	E度目标完成情况							
项目 基本	目标完成情 况	为确保井研县"一网通办"工作的顺利开展。	完成	ţ								
	2. 项目实施 内容及过程	按照财政局支付要求按时支付该项目经费。										

	概述									
	年度预算数	年初预算	调整后预算数		预算执行	<u></u>	预算执 行率	权重		原因
预算	总额	8.00	6.90		6.90		100.00%	10		
	其中:财政资 金	8. 00	6.90		6.90		100.00%	/	/	
(10 分)	财政专户管 理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/		根据实际支出调 整。
	单位资金	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	度量单位	完成值	权重		未完成原因分析
绩效 指标 (90		质量指标	为确保井研县 "一网通办" 工作的顺利开 展。	//	365	天		40		
分)		社会效益指 标	为确保井研县 "一网通办" 工作的顺利开 展。	//	100	%		40		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对"一网 通办"工作的 满意度	<b>//</b>	90	%		10		
			合计				•	100		
评价 <i>执行情况良好,按时支付四川政务服务网 PC 端井研分站点费用</i> 。										
存在 行题 <b>元</b>										
改进 措施	arkappa									
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(2	024 年	度)
项目名称	51112423T000009656494-数字乡村公共服务平台建设	页目	
主管部门	县行政审批局部门	实施单位 (盖	井研县行政审批局

_		1					,			
							章)			
	1 孫日左座		项目年	度目相	示		£	丰度	目标	示完成情况
项目基本	1. 项目年度 目标完成情 况	性改革试点	程序组织实施 2 试验项目,严把质 质保量按时完成	5量)	, , ,		完成			
情况	情况 2. 项目实施 内容及过程 概述 按照财政局支付要求一次性支付该项目经费。									
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行	<b></b>	预算执 行率	权重	得 分	原因
预算	总额	0.00	22. 66		22. 66	3	100.00%	10		
1	其中: 财政资 金	0.00	22. 66		22. 66			/	/	
(10 分)	财政专户管 理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	根据实际支出调 整。
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效	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
指标 (90	产出指标	数量指标	完成财政资金 投入	=	30	万		40		
分)	效益指标	社会效益指 标	改善群众生产 生活条件	定性	是	%		40		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意 度	≽	90	%		10		
			合计					100		
评价 结论	执行情况良好,	按时支付数字	字乡村公共服务平	台建设	<i>没项目费用。</i>					
存在问题	无									
改进 措施	无									
	 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(2024年度)

项目名称 51112424R000010193725-工资性支出-伙食补助费(行政)

主管	部门	县行政审批。	局部门				实施单 位 (盖 章)	=	井砌	T县行政审批局
	1. 项目年度		项目年月	度目	 銢		f	丰度	目标	示完成情况
项目 基本	目标完成情况		关政策,保障工员 纳,预算编制科				完成			
情况	2. 项目实施	按照财政局	支付要求每月及日	时支	付职工伙食	费。				
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行	<b></b>	预算执 行率	权重	得分	原因
预算	总额	3. 20	2.80		2.80		100.00%	10		
	其中: 财政资 金	3. 20	2. 80		2.80		100.00%	/	/	
(10 分)	财政专户管 理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	根据实际支出调 整。
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标	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
(90 分)	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,	按时支付伙留	食补助费。							
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				

音	『门预算项目支出绩效自评表(20	024 年	度)
项目名称	51112424R000010193917-工资性支出-伙食补助费(事	业)	
主管部门	县行政审批局部门	实施单位 (盖	井研县行政审批局

							-			
							章)			
	1. 项目年度		项目年后	要目 相	示		£	丰度	目村	示完成情况
项目 基本	目标完成情 况		关政策,保障工验 纳,预算编制科				完成			
情况	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	、保险等。				
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行	<b>亍数</b>	预算执 行率	权重	得分	原因
预算	总额	5. 60	3. 50		3.50		100.00%	10		
1	其中: 财政资	5. 60	3.50		3. 50		100.00%	/	/	
(10 分)	财政专户管 理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	根据实际支出调 整。
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 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
(90 分)	   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,	按时支付伙留	<i>食补助费。</i>							
存在问题	<del>≠</del>									
改进 措施	无									
项目	负责人:张卉				财务负责人	:张成军				

Ż.	部门预算项目支出绩效自评表(20	024	年	度)
项目名称	51112424R000010713402-住房公积金-行政			
主管部门	县行政审批局部门	实施 位 章)	i单 (盖	井研县行政审批局

	1. 项目年度		项目年	度目相	示		£	F度	目标	示完成情况	
项目 基本			关政策,保障工资 纳,预算编制科:				完成				
情况	2. 项目实施 内容及过程 概述	按照财政局	支付要求每月及日								
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行	<b></b>	预算执 行率	权重	得 分	原因	
预算	总额	25. 57	26. 61		26. 61	100.00%	10				
执行 情况	其中:财政资 金	25. 57	26. 61		26. 61	100.00%	/	/			
(10 分)	财政专户管 理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	根据实际支出调 整。	
	单位资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/			
	其他资金							/	/		
绩效指标	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	l	未完成原因分析	
(90 分)	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	*************************************										
存在问题	$ \mathcal{H} $										
改进 措施	The state of the										
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(2024 年度)									
项目	名称	51112424R000010713600-住房公积金-事业								
主管	部门	县行政审批局部门	实 <i>i</i> 位 章)	を单 (盖	井研县行政审批局					
项目	项目 1. 项目年度									

基本情况	目标完成情况		格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及 、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。									
	2. 项目实施 内容及过程 概述	按照财政局	安照财政局支付要求每月及时支付职工工资、保险等。									
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行	<b></b>	预算执 行率	权重	得分	原因		
预算	总额	39. 54	37. 21		37. 21	:	100.00%	10				
	其中: 财政资 金	39. 54	37. 21		37. 21	100.00%	/	/				
(10 分)	财政专户管 理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	整。		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效 指标	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		
(90 分)	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			ı	•	100				
评价结论	<i>执行</i> 情况自好。											
存在问题	l											
改进 措施	$oxed{I} = oxed{I}_{\mathcal{F}}$											
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(2024 年度)									
项目	名称	51112424R000010714521-职业年金缴费-行政								
主管	部门	县行政审批局部门	实於 位 章)	b单 (盖	井研县行政审批局					
项目	1. 项目年度	项目年度目标		生	<b>年度目标完成情况</b>					
基本 目标完成情情况况		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	Ż						

	2. 项目实施 内容及过程 概述	按照财政局	支付要求每月及日	时支	付职工工资	、保险等。					
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行	<b></b>	预算执 行率	权重	得分	原因	
预算	总额	15. 19	14. 75		14. 75	i	100.00%	10			
	其中: 财政资 金	15. 19	14. 75		14. 75	100.00%	/	/			
(10 分)	财政专户管 理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	根据实际支出调 整。	
	单位资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效 指标	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	
(90 分)	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,	保障工资保险	<i>俭等按期支付。</i>								
存在   行题											
改进 措施	无										
项目	项目负责人: 张卉										

	部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)											
项目名称 51112424R000010714724-职业年金缴费-事业												
主管	部门	县行政审批局部门	实施· 位 ( 章)	单 (盖	井研县行政审批局							
	1. 项目年度	项目年度目标		年	=度目标完成情况							
项目 基本	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									
情况	2. 项目实施 内容及过程	按照财政局支付要求每月及时支付职工工资、保险等。	•									

	Inc ) b									
	概述									
	年度预算数	年初预算	调整后预算数		预算执行	 于数	预算执	权壬		原因
	(万元)	00.00	00.10		00.10		行率	重	分	
预算	总额	23. 20	22. 16		22. 16	i	100.00%	10		
执行 情况	其中: 财政资 金	23. 20	22. 16		22. 16	i	100.00%	/	/	根据实际支出调整。
(10 分)	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	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
(90 分)	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,	保障工资保险	<i>佥等按期支付。</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				

	部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)											
项目	项目名称 51112424R000010715050-机关事业单位基本养老保险缴费-行政											
主管	部门	县行政审批局部门	实施 位 章)	(盖	井研县行政审批局							
	1. 项目年度	项目年度目标		牟	度目标完成情况							
项目基本	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	ţ								
情况	2. 项目实施	按照财政局支付要求每月及时支付职工工资、保险等。										

	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行	<b></b>	预算执 行率	权重	得分	原因		
									7,1			
预算	总额	30. 39	29. 27		29. 27		100.00%	10				
1 1	其中:财政资	30. 39	29. 27		29. 27	100.00%	/	/				
情况	金									┃ <i>根据实际支出调</i> ┃		
(10 分)	财政专户管 理资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/	<i>整。</i>			
	单位资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/				
	其他资金						/	/				
绩效 指标	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		
(90 分)	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)	11	100	%		30				
			合计					100				
评价结论	执行情况良好,	保障工资保险	<i>佥等按期支付。</i>						•			
存在问题	lii l <del>z</del>											
改进 措施												
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(2024年度) 项目名称 51112424R000010715274-机关事业单位基本养老保险缴费-事业 实施单 县行政审批局部门 位 (盖 主管部门 井研县行政审批局 章) 项目年度目标 年度目标完成情况 1. 项目年度 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及 完成 目标完成情 项目 时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 基本 情况 2. 项目实施 内容及过程 按照财政局支付要求每月及时支付职工工资、保险等。 概述 预算 年度预算数 预算执 权 得 年初预算 原因 调整后预算数 预算执行数 执行 行率 重 分 (万元)

情况	总额	46. 40	43. 77		43. 77	,	100.00%	10			
(10 分)	其中:财政资 金	46. 40	43. 77				100.00%	/	/		
	财政专户管 理资金	0.00	0.00				0.00%	/	/	根据实际支出调 整。	
	单位资金	0.00	0.00	0.00 0.00					/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标	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		未完成原因分析	
(90 分)	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 <i>执行情况良好,保障工资保险等按期支付。</i> 结论											
存在											
改进 措施 											
项目负责人: 张戎军											

部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)											
项目名称 51112424T000011784946-农村综合改革项目											
主管部门	县行政审批局部门	实施单 位 (盖 章)	井研县行政审批局								
项目1.项目年度 基本目标完成情 情况况	项目年度目标 为全面加强城乡基层治理,规范基层便民服务工作,打通基层服务"最后一公里",继续深入推进"办事不出村"工作,加强镇村便民服务规范化、标准化、便利化建设,为加快推进政务服务"一网通办"和企业群众办事"只进一扇门"、"最多跑一次",提升服务质效,计划采购3套数字化表单查询填报系统。数字化表单查询填报系统包括软件系统采购、样表填报终端机3台和定制填单桌3套。在三江镇、宝五镇、千佛镇3个镇便民服务中心各配备1套数字化表单查询系统,用于便民服务中心便民服务事项申请材料的样表查	完成	<b>王度目标完成情况</b>								

		询和自助填	报。									
	2. 项目实施 内容及过程 概述	按照财政局	支付要求一次性	支付	农村综合改	革项目经费						
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行	<b></b>	预算执 行率	权重	得分	原因		
预算	总额	0.00	35. 00		0.00		0.00%	10				
	其中: 财政资 金	0.00	35. 00		0.00		0.00%	/	/			
(10 分)	财政专户管 理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	根据实际支出调 整。		
	单位资金	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3套数字化 表单查询填报 系统	=	3	套		40				
绩效 指标 (90 分)	效益指标	社会效益指标	高起点、高标准、高水平打造 井研县数字乡 村公共服务平台,推进乡村数 字治理体系和 治理能力现代 化。	<b>/</b>	90	%		40				
	满意度指标	服务对象满意度指标	便于便民服务 中心便民服务 事项申请材料 的样表查询和 自助填报。	>	95	%		10				
			合计					100				
评价 结论	<u>、执行情况良好、按时支付农村综合改革项目费用</u>											
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						

	台	<b>『门预</b> 算	项目支出	绩	效自评	表(20	)24 年	- 度	Ę)			
项目	名称	51112425R0	00012153198-基	础绩	效(行政)							
主管	部门	县行政审批	局部门				实施单 位 (盖 章)	į	井硕	T县行政审批局		
	1. 项目年度		项目年	度目相	示		ź	丰度	目村	示完成情况		
项目基本	目标完成情况			章工资及时、足额发放或社保及 完成 制科学合理,减少结余资金。								
情况	2. 项目实施 内容及过程 概述	按照财政局	按照财政局支付要求每月及时支付职工工资、保险等。									
	年度预算数 (万元)	年初预算   调整后预算数     预算执行数							得分	原因		
预算	总额	0.00	23. 52		23. 52	2	100.00%	10				
	其中: 财政资	0.00	23. 52	23. 52			100.00%	/	/			
(10 分)	财政专户管 理资金	0.00	0.00		0.00			/	/	根据实际支出调 整。		
	单位资金	0.00	0.00		0.00	)	0.00%	/	/	-		
	其他资金							/	/			
绩效 指标 (90	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		
分)												
			合计					100				
评价 结论	执行情况良好,	保障工资保险	<i>险等按期支付。</i>									
存在问题	无											
改进 措施	无											
	 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(2024年度)

项目名称 51112425R000012420878-年度考核(行政)

主管	部门	县行政审批	局部门				实施单 位 (盖 井研县行政审批局章)					
	1. 项目年度			更 夏目 村	<del></del>			F度	目核	 示完成情况		
项目 基本	目标完成情		关政策,保障工 <u>分</u> 纳,预算编制科				完成					
情况	2. 项目实施 内容及过程 概述	按照财政局	支付要求每月及	时支生	付职工工资	、保险等。						
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行	预算执 行率	权重		原因			
预算	总额	0.00	13. 83		13. 83			10				
	其中: 财政资 金	0.00	13. 83		13. 83		100.00%	/	/			
l t	财政专户管 理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	根据实际支出调 整。		
	单位资金	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		
M)												
			合计					100				
评价 结论	执行情况良好,	保障工资保险	验等按期支付。									
存在 问题 <b>无</b>												
改进 措施	$ert rac{\mathcal{F}}{\mathcal{F}}$											
项目	项目负责人: 张卉											

部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)											
项目名称	项目名称 51112425R000012421069-年度考核 (事业)										
			实施	<b>色单</b>							
主管部门		县行政审批局部门	位	(盖	井研县行政审批局						
			章)								
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		关政策,保障工资 纳,预算编制科			完成						
	2. 项目实施 内容及过程 概述											
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行	<b></b>	预算执 行率	权重	得 分	原因		
预算	总额	0.00	22. 45		22. 45	j	100.00%	10				
	其中:财政资 金	0.00	22. 45		22. 45	100.00%	/	/	根据实际支出调 整。			
(10 分)	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	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		
分)												
			合计					100				
评价 结论	执行情况良好,	保障工资保险	<i>佥等按期支付。</i>									
存在												
改进 措施	无											
项目	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(2024 年度)									
项目名称 51112425R000013290710-工资性支出-行政(补发)										
主管	部门	县行政审批局部门	实施 位 章)	b单 (盖	井研县行政审批局					
	1. 项目年度	项目年度目标		白	F度目标完成情况					
项目基本	  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	芃						
情况	2. 项目实施	按照财政局支付要求每月及时支付职工工资、保险等。								

	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行	<b></b>	预算执 行率	权重	得分	原因
预算	总额	0.00	5. 40		5.40		100.00%	10		
	其中: 财政资 金	0.00	5. 40		5. 40		100.00%	/	/	
(10 分)	财政专户管 理资金	0.00	0.00		0.00			/	/	根据实际支出调    整。 
	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
7,7										
			合计					100		
评价 结论	执行情况良好,	保障工资保险	<i>佥等按期支付。</i>							
存在 问题	ullet									
改进 措施	无									
项目	项目负责人: 张卉									

	部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)									
项目	名称	51112425R00	00013290933-工	资性支出-事业(补发)						
主管	部门	县行政审批。	局部门		实施单 位 (盖 章)	į	井研	T县行政审批局		
	1. 项目年度		项目年度目标 年度目标完成情况							
项目 基本			<sup>亚</sup> 格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及 対、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。							
情况	2. 项目实施 内容及过程 概述	按照财政局	安照财政局支付要求每月及时支付职工工资、保险等							
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	总额	0.00	8.70	8.70	100.00%	10		##************************************		
(10 分)	其中: 财政资 金	0.00	8.70	8.70	100.00%	/	/	整。		

	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
			合计					100		
评价 结论	执行情况良好,	保障工资保险	<i>佥等按期支付。</i>							
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目	项目负责人: 张戎军									

	音	<b>邓门预算</b>	<b>「项目支出</b>	绩效自评表(20	024 年	度	Ę)		
项目	名称	51112421R00	00000044386-工	资性支出-事业					
主管	部门	县行政审批	局部门		实施单 位 (盖 章)	井研县公共资源交易			
	1. 项目年度		项目年歷	度目标	4	F度	目核	示完成情况	
目标完成情 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及									
	<ol> <li>项目实施 内容及过程 概述</li> </ol>	按照财政局	支付要求每月及日						
	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	总额	0.00	66. 49	66. 49	100.00%	10			
1	其中:财政资 金	0.00	66. 49	66. 49	100.00%	/	/		
(10 分)	财政专户管 理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	根据实际支出调 整。	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

绩效 指标	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
(90 分)	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	足额保障率(参 保率)	=	100	%		30		
	合计 100									
评价 结论	执行情况良好,	保障工资保险	<i>俭等按期支付。</i>							
存在问题	无									
改进 措施	$ert rac{\mathcal{F}}{\mathcal{F}}$									
项目	项目负责人: 张德前 财务负责人: 易志勇									

#### 部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) 项目名称 51112422R000000261652-职工基本医疗保险缴费-事业 实施单 井研县公共资源交易服 县行政审批局部门 位 (盖 主管部门 务中心 章) 项目年度目标 年度目标完成情况 1. 项目年度 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及 完成 目标完成情 项目况 时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 基本 情况 2. 项目实施 内容及过程 按照财政局支付要求每月及时支付职工工资、保险等。 概述 年度预算数 预算执 权 得 年初预算 调整后预算数 预算执行数 原因 重 分 (万元) 行率 0.00 4.43 100.00% 10 总额 4.43 预算 执行 其中: 财政资 0.00 100.00% 4.43 4.43 情况 金 根据实际支出调 (10) 财政专户管 0.00 0.00 0.00 0.00% 整。 分) 理资金 单位资金 / 0.00 0.00 0.00 0.00% 其他资金 绩效 指 权 得 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 度量单位 完成值 未完成原因分析 指标 标 重 分

(90				性					
分)				质					
	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,保障工资保险等按期支付。								
存在问题	<del>                                    </del>								
改进 措施	$ert \mathcal{oldsymbol{\mathcal{I}}}$								
项目:	项目负责人: 张德前 财务负责人: 易志勇								

#### 部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) 项目名称 51112422R000000261864-其他社会保障缴费-事业 实施单 井研县公共资源交易服 主管部门 县行政审批局部门 位 (盖 务中心 章) 项目年度目标 年度目标完成情况 1. 项目年度 目标完成情 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及 项目 完成 时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 基本 情况 2. 项目实施 按照财政局支付要求每月及时支付职工工资、保险等。 内容及过程 概述 预算执 权 得 年度预算数 原因 年初预算 调整后预算数 预算执行数 (万元) 重 分 行率 0.00 1.73 1.73 100.00% 10 总额 预算 |执行|其中: 财政资 100.00% / 0.00 1.73 1.73 情况 金 根据实际支出调 (10) 财政专户管 0.00 0.00 0.00 0.00% 整。 分) 理资金 0.00 0.00 单位资金 0.00 0.00% 其他资金 / 绩效 指 指标 标 权 | 得 一级指标 度量单位 完成值 未完成原因分析 二级指标 三级指标 指标值 重分 (90 性 分) 质

	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				10	0	
评价结论	执行信况自好   促陪丁咨促除等按销支付								
存在问题	$ert rac{\mathcal{F}}{\mathcal{F}}$								
改进 措施	$oldsymbol{arphi}$								
项目:	项目负责人: 张德前 财务负责人: 易志勇								

#### 部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) 项目名称 51112422R000000263016-对个人和家庭的补助费用 实施单 井研县公共资源交易服 位 (盖 主管部门 县行政审批局部门 务中心 章) 项目年度目标 年度目标完成情况 1. 项目年度 目标完成情 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及 完成 项目 时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 基本 情况 2. 项目实施 内容及过程 按照财政局支付要求每月及时支付职工工资、保险等。 概述 年度预算数 预算执 权 得 年初预算 调整后预算数 预算执行数 原因 (万元) 行率 重 分 总额 0.00 0.01 0.01 100.00% 10 预算 执行 其中: 财政资 100.00% / 0.00 0.01 0.01 金 情况 根据实际支出调 (10) 财政专户管 0.00 0.00 0.00 0.00% 整。 分) 理资金 / 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% 其他资金 / 指 标 绩效 权 | 得 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 度量单位 完成值 未完成原因分析 重分 指标 性 质 (90 分) 发放(缴纳)覆 60 产出指标 数量指标 100 % 盖率

	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	价 <i>执行情况良好,保障工资保险等按期支付。</i> 论								
存在问题	无								
改进 措施	进 <b>无</b> 施								
项目	项目负责人: 张德前 财务负责人: 易志勇								

#### 部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) 项目名称 51112422R000006383911-基础待遇(事业) 实施单 井研县公共资源交易服 位 (盖 主管部门 县行政审批局部门 务中心 章) 项目年度目标 年度目标完成情况 1. 项目年度 目标完成情 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及 项目 完成 时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 基本 情况 2. 项目实施 内容及过程 按照财政局支付要求每月及时支付职工工资、保险等。 概述 年度预算数 预算执 权 得 年初预算 调整后预算数 预算执行数 原因 (万元) 行率 重 分 100.00% 10 总额 0.00 29.38 29.38 预算 执行 其中: 财政资 0.00 29.38 29.38 100.00% 情况 根据实际支出调 (10) 财政专户管 0.00 0.00 0.00 0.00% 整。 分) 理资金 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% 其他资金 / 指 标 权 得 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 度量单位 完成值 未完成原因分析 性 重分 绩效 质 指标 (90 发放(缴纳)覆 产出指标 数量指标 100 % 60 分) 盖率 社会效益指 足额保障率(参 效益指标 100 % 30 标 保率)

	合计		100		
评价 结论	段好,保障工资保险等按期支付。				
存在无问题					
改进 措施					
项目负责人: 张德前 财务负责人: 易志勇					

项目	名称	51112422R0	00006384096-年	度考	亥待遇(事	(亚)					
主管	部门	县行政审批	局部门				实施单 位 (盖 章)	井	研長	· 公共资源交易服务中心	
	1. 项目年度		项目年	<b></b>	示						
项目 基本	目标完成情 况		关政策,保障工 纳,预算编制科				完成				
情况	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。					
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行	预算执 行率		得分	原因		
预算	总额	0.00	6. 45		6.45		100.00%	10			
	其中: 财政资	0.00	6. 45		6.45	100.00%	/	/			
(10 分)	财政专户管 理资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/	根据实际支出调 整。		
	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		得分	未完成原因分析	
) <b>,</b>											
			合计					100			

改进	
项目负责人: 张德前	财务负责人: 易志勇

	许	<b>邓门预</b> 算	[项目支出	绩	效自评	表(20	)24 年	度	<u>E</u> )			
项目		51112422R00	00007071453-三:	等功	及嘉奖人员	<u></u> 奖励资金						
主管部门		县行政审批。	实施单 位 (盖 章)	#研县公共资源交 位 (盖 ————————————————————————————————————								
	1. 项目年度	严格执行相关政策,使时、足额缴纳,预算按照财政局支付要求 年初预算 调整后到 0.00 0.1	项目年	度目相	示		年度目标完成情况					
目标完成情 项目			完成									
情况		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。										
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行	<b>亍数</b>	预算执 行率	权重	得分	原因		
预算	总额	0.00	0.15		0.15			10				
	其中: 财政资 金	0.00	0.15		0.15			/	/			
(10 分)	财政专户管 理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	根据实际支出调 整。		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效 指标 (90	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		
分)												
			合计					100				
评价 结论	执行情况良好,	保障工资保险	<i>险等按期支付。</i>									
存在 问题	无											
改进 措施	无											
项目	 负责人:张德	 前	财务负责人: 易志勇									

	部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)											
项目	项目名称 51112422T000000262963-县政府批准聘用的编外人员费用											
主管	部门	县行政审批	实施单 井研县公共资源交易服 位 (盖 争中心									
			É	F度	目标							
项目	1. 项目年度 目标完成情 况	开展全省公司 交易中心"( 月搬到原招)	《四川省政府政务服务和公共资源交易服务中心关于 开展全省公共资源交易服务标准化规范化建设"示范 定易中心"创建活动的通知》,县交易中心 2022 年 10 完成 日搬到原招商中心办公,成为独立的办公地点,长期需 要配备安保 1 名。									
	2. 项目实施 内容及过程 概述	按照财政局										
	年度预算数	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	总额	0.00	3.90	3.90			100.00%	10				
1 1	其中: 财政资 金	0.00	3.90	3.90			100.00%	/	/			
(10 分)	财政专户管 理资金	0.00	0.00		0.00			/	/	根据实际支出调 整。		
	单位资金	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	度量单位	完成值	权重	1	未完成原因分析		
44.74		数量指标	劳务派遣人数	<b>\leq</b>	1	人		10				
绩效 指标 (90	产出指标	质量指标	岗位工作按时 完成率	=	100	%		20				
分)		时效指标	资金按时支付 率	=	100	%		20				
	效益指标	经济效益指 标	资金控制率	$\leq$	100	%		30				
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意 度	∌	90	%		10				
			合计					100				
评价 结论	平价 <i>执行情况良好、保障丁洛保险等按期支付</i>											

存在	
改进 <b>无</b> 措施	
项目负责人: 张德前	财务负责人: 易志勇

部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)											
项目		51112422T00	00004676239-公	共资	源交易项目	前期经费					
主管部门		县行政审批	实施单 位 (盖 章)	井研县公共资源交易服 务中心							
	1 香口左座		£	丰度	目标	示完成情况					
项目	1. 项目年度 目标完成情 况	公共资源交。 延长而导致 门咨询和培									
情况	2. 项目实施 内容及过程 概述	按照财政局									
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行	<b></b>	预算执 行率	权重	原因		
预算	总额	0.00	16. 27	16. 27			100.00%	10			
	其中: 财政资 金	0.00	16. 27	16. 27			100.00%	/	/		
(10 分)	财政专户管 理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	根据实际支出调 整。	
	单位资金	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	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效 指标		数量指标	市场调研、加班 等人次	<b>//</b>	560	人/次		10			
(90	产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%		20			
分)		时效指标	按时发放率	=	100	%		20			
	效益指标	经济效益指 标	资金控制率	<b>W</b>	100	%		30			
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意 度	$\geqslant$	90	%		10			

	合计	100					
评价 结论	执行情况良好,按期支付公共资源交易项目前期经费。						
存在 问题	${oldsymbol{\mathcal{Z}}}$						
改进 措施	无						
项目	项目负责人: 张德前 财务负责人: 易志勇						

	音	<b>邓门预算</b>	项目支出	绩	效自评	表(20	)24 年	-	Ę)				
项目	名称	51112422T00	00004676252-评	审专	家费								
主管部门		县行政审批局部门						井研县公共资源交易服 务中心					
			项目年	度目札	示		ź	F度	目标	示完成情况			
项目 基本 情况		按照四川省! 劳务报酬标记保障所有采! 时足额支付:	完成										
	2. 项目实施 内容及过程 概述	按照财政局											
	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	总额	0.00	6. 87		6.87		100.00%	10					
	其中: 财政资 金	0.00	6. 87		6.87		100.00%	/	/				
(10 分)	财政专户管 理资金	0.00	0.00	0.00 0.00% /					/	根据实际支出调 整。			
	单位资金	0.00	0.00		0.00			/	/				
	其他资金							/	/				
绩效 指标	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			
(90		数量指标	专家人次	<b></b>	420	人/次		10					
分)	产出指标	质量指标	上额保障率	=	100	%		20					
		时效指标	按时发放率	=	100	%		20					

	效益指标	经济效益指 标	资金控制率	$\leq$	100	%	30	)		
	满意度指标	服务对象满 意度指标	专家满意度	<b>//</b>	95	%	10			
			合计				100	0		
评价结论										
存在 问题	<del>                                      </del>									
改进 措施	$ert$ . $ert \mathcal{F}$									
项目负责人: 张德前 财务负责人: 易志勇										

#### 部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) 项目名称 51112422T000004677787-标书文件资料制作印刷档案资料管理存放,租房等管理费用 实施单 井研县公共资源交易服 位 (盖 主管部门 县行政审批局部门 务中心 章) 项目年度目标 年度目标完成情况 1. 项目年度 目标完成情 主要用于交易中心标书文件资料制作印刷、档案资料整 完成 项目 理、存放等管理费。 基本 情况 2. 项目实施 内容及过程 按照财政局支付要求一次性支付档案资料制作、管理费用等。 概述 年度预算数 预算执 权 得 年初预算 调整后预算数 预算执行数 原因 (万元) 行率 重 分 总额 0.00 5.48 5.48 100.00% 10 预算 执行 其中: 财政资 100.00% / 0.00 5.48 5.48 金 情况 根据实际支出调 (10) 财政专户管 0.00 0.00 0.00 0.00% 整。 分) 理资金 / 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% 其他资金 / 指 标 绩效 权 | 得 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 度量单位 完成值 未完成原因分析 重分 指标 性 (90 质 分) 标书文件资料 3 产出指标 数量指标 140 份 印刷数量

			档案资料整理 数量	≥	160	盒	7				
		质量指标	标书文件资料 印刷合格率	=	100	%	7				
		灰 里 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	档案资料整理 合格率	II	100	%	13	3			
		时效指标	按时支付率	=	100	%	20	0			
	效益指标	经济效益指 标	资金控制率	$\forall$	100	%	30	)			
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意 度	<b></b>	90	%	10	0			
			合计				10	0			
评价 结论	评价 <i>执行情况良好,按期支付标书文件资料制作印刷档案资料管理存放,租房等管理费用。</i> 结论										
存在 问题	<del>                                   </del>										
改进 措施	无										
项目负责人:张德前											

	<u>화</u> 다	<b>『门预算</b>	项目支出	绩效自评表(20	024 年	度	<u>E)</u>			
项目名称 51112422Y000000265216-定额公用经费-事业										
主管	部门	县行政审批	实施单 位 (盖 章)	井研县公共资源交易用 务中心						
	1. 项目年度		项目年歷	度目标	ź	F度	目标	示完成情况		
项目 基本	況	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。完成								
情况	2. 项目实施 内容及过程 概述	按照财政局	支付要求每月及日							
	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	总额	0.00	4. 76	4.76	100.00%	10				
执行 情况 (10	其中: 财政资 金	0.00	4.76	4.76	100.00%	/	/	根据实际支出调		
分)	财政专户管 理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	整。		
	单位资金	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	度量单位	完成值	权重		未完成原因分析
		数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20		
绩效 指标 (90	产出指标	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		
分)	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%)	$\leq$	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	本支出。							
存在问题	<i>  <del> </del>  </i>									
改进 <mark>无</mark>										
项目:	负责人:张德	前			财务负责人	: 易志勇				

#### 部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) 项目名称 51112422Y000000283420-非定额公用经费-事业 实施单 井研县公共资源交易服 主管部门 县行政审批局部门 位(盖 务中心 章) 项目年度目标 年度目标完成情况 1. 项目年度 目标完成情 项目 况 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。完成 基本 情况 2. 项目实施 内容及过程 按照财政局支付要求每月及时支付职工工资、保险等。 概述

	年度预算数	年初预算	调整后预算数		预算执行	<b></b> 行数	预算执 行率	权重	得分	原因
预算	总额	0.00	0.42		0.42		100.00%	10		
1 1	其中: 财政资 金	0.00	0.42		0.42		100.00%	/	/	
(10 分)	财政专户管 理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	根据实际支出调 整。
	单位资金	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	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		数量指标	科目调整次数	$\leq$	5	次		20		
绩效 指标 (90	产出指标	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   )	$\forall$	5	%		30		
分)	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%)	$\ll$	100	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
			合计	1		ı	ı	100		
结论 存在	执行情况良好,	保障机关基本	太支出。							
改进 措施	无									
项目:	负责人:张德	前			财务负责人	: 易志勇				

# **部门预算项目支出绩效自评表(2024 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 实施单 井研县公共资源交易服

							位 (盖 章)			务中心	
	1. 项目年度		项目年	度目	示		ź	F度	目柱	示完成情况	
项目 基本	目标完成情 况		关政策,保障工员 纳,预算编制科				完成				
情况	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	、保险等。					
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行	<b></b>	预算执 行率	权重	得分	原因	
预算	总额	0.00	0.54		0.54		100.00%	10			
	其中: 财政资	0.00	0.54		0.54	100.00%	/	/			
(10 分)	财政专户管 理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	根据实际支出调 整。 -	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/			
绩效 指标	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	
(90 分)	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,	保障职工工	资及保险支出。								
存在 问题	l <del>Z</del>										
改进 措施	无										
项目	负责人:张德	前			财务负责人	: 易志勇					

ì	部门预算项目支出绩效自评表(2	024 年	度)
项目名称	51112423T000007672402-政府采购电子化交易平台维持	户费	
主管部门	县行政审批局部门	实施单 位 (盖 章)	井研县公共资源交易服 务中心

			项目年	<b></b>	示		年度目标完成情况				
饭目	1. 项目年度 目标完成情 况	于开展全省2 范交易中心' 政府采购电 报名、网上开	产政府政务服务系公共资源交易服分,创建活动的通子化交易平台正于标评标、网上信	务标》 知》 「 常运 意息报	惟化规范化 的要求,保 行,实现政府 送、网上管	建设"示 障 2024 年 守采购网上	完成				
	<ol> <li>项目实施 内容及过程 概述</li> </ol>	按照财政局	支付要求政府采	购各	项费用。						
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行	<b></b>	预算执 行率	权重	得分	原因	
预算	总额	0.00	4. 93		4.93		100.00%	10			
执行 情况	其中: 财政资 金	0.00	4. 93		4.93		100.00%	/	/		
(10 分)	财政专户管 理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	根据实际支出调 整。	
	单位资金	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	度量单位	完成值	权重	1	未完成原因分析	
		数量指标	平台维护数量	=	1	个		10			
绩效 指标 (90	产出指标	质量指标	平台故障解决 率	=	100	%		20			
分)		时效指标	平台故障响应 时间	$\forall$	8	小时		20			
	效益指标	可持续影响 指标	平台正常使用 年限	//	6	年		30			
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意 度	<b></b>	95	%		10			
			合计					100			
评价 结论	执行情况良好,	按时支付政府	5采购电子化交易-	平台组	护费。						
存在问题	无										
改进 措施	<i>无</i>										
	负责人:张德	 前									

#### 部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) 项目名称 51112424R000010193917-工资性支出-伙食补助费(事业) 实施单 井研县公共资源交易服 主管部门 县行政审批局部门 位 (盖 务中心 章) 项目年度目标 年度目标完成情况 1. 项目年度 目标完成情 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及 项目 完成 时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 基本 情况 2. 项目实施 内容及过程 按照财政局支付要求每月及时支付职工伙食费。 概述 预算执 权得 年度预算数 年初预算 调整后预算数 预算执行数 原因 重分 (万元) 行率 总额 0.00 1.80 1.80 100.00% 10 预算 执行 其中: 财政资 0.00 1.80 1.80 100.00% 金 情况 根据实际支出调 (10) 财政专户管 0.00 0.00 0.00 / 整。 0.00% 理资金 分) 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% 其他资金 指 标 权 |得 一级指标 度量单位 完成值 二级指标 三级指标 指标值 未完成原因分析 性 重分 绩效 质 指标 (90 发放(缴纳)覆 数量指标 产出指标 100 % 60 分) 盖率 社会效益指 足额保障率(参 效益指标 100 % 30 标 保率) 100 合计 执行情况良好,按时支付职工伙食补助费。 结论 存在 | |问题<sup>|</sup> |-改进 措施 财务负责人: 易志勇 项目负责人:张德前

#### 部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) 项目名称 51112424R000010713600-住房公积金-事业 实施单 井研县公共资源交易服 主管部门 县行政审批局部门 位 (盖 务中心 章) 项目年度目标 年度目标完成情况 1. 项目年度 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及 目标完成情 项目 完成 时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 基本 情况 2. 项目实施 内容及过程 按照财政局支付要求每月及时支付职工工资。 概述 预算执 权得 年度预算数 年初预算 调整后预算数 预算执行数 原因 重分 (万元) 行率 总额 0.00 12.73 12.73 100.00% 10 预算 执行 其中: 财政资 0.00 12.73 12.73 100.00% 金 情况 根据实际支出调 (10) 财政专户管 0.00 0.00 0.00 / 整。 0.00% 理资金 分) 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% 其他资金 指 标 权 |得 一级指标 度量单位 完成值 二级指标 三级指标 指标值 未完成原因分析 性 重分 绩效 质 指标 (90 发放(缴纳)覆 数量指标 产出指标 100 % 60 分) 盖率 社会效益指 足额保障率(参 效益指标 100 % 30 标 保率) 100 合计 执行情况良好,保障职工工资及保险支出。 结论 存在 | |问题<sup>|</sup> |-改进 措施 财务负责人: 易志勇 项目负责人:张德前

#### 部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) 项目名称 51112424R000010714724-职业年金缴费-事业 实施单 井研县公共资源交易服 主管部门 县行政审批局部门 位 (盖 务中心 章) 项目年度目标 年度目标完成情况 1. 项目年度 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及 目标完成情 项目 完成 时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 基本 情况 2. 项目实施 内容及过程 按照财政局支付要求每月及时支付职工工资。 概述 年度预算数 预算执 权得 年初预算 调整后预算数 预算执行数 原因 重分 (万元) 行率 总额 0.00 7.50 7.50 100.00% 10 预算 执行 其中: 财政资 0.00 7.50 7.50 100.00% 金 情况 根据实际支出调 (10) 财政专户管 0.00 0.00 0.00 / 整。 0.00% 理资金 分) 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% 其他资金 指 标 权 | 得 一级指标 指标值 度量单位 完成值 二级指标 三级指标 未完成原因分析 性 重分 绩效 质 指标 (90 发放(缴纳)覆 数量指标 产出指标 100 % 60 分) 盖率 社会效益指 足额保障率(参 效益指标 100 % 30 标 保率) 100 合计 执行情况良好,保障职工工资及保险支出。 结论 存在 | |问题<sup>|</sup> |-改进 措施 财务负责人: 易志勇 项目负责人:张德前

#### 部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) 项目名称 51112424R000010715274-机关事业单位基本养老保险缴费-事业 实施单 井研县公共资源交易服 主管部门 县行政审批局部门 位 (盖 务中心 章) 项目年度目标 年度目标完成情况 1. 项目年度 目标完成情 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及 项目 完成 时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 基本 情况 2. 项目实施 内容及过程 按照财政局支付要求每月及时支付职工工资。 概述 预算执 权得 年度预算数 年初预算 调整后预算数 预算执行数 原因 重分 (万元) 行率 总额 0.00 15.00 15.00 100.00% 10 预算 执行 其中: 财政资 0.00 15.00 15.00 100.00% 金 情况 根据实际支出调 (10) 财政专户管 0.00 0.00 0.00 / 整。 0.00% 理资金 分) 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% 其他资金 指 标 权 | 得 一级指标 度量单位 完成值 二级指标 三级指标 指标值 未完成原因分析 性 重分 绩效 质 指标 (90 发放(缴纳)覆 数量指标 产出指标 100 % 60 分) 盖率 社会效益指 足额保障率(参 效益指标 100 % 30 标 保率) 100 合计 执行情况良好,保障职工工资及保险支出。 结论 存在 | |问题<sup>|</sup> |-改进 措施 财务负责人: 易志勇 项目负责人:张德前

	<u>호</u>	<b>邓门预</b> 算	「项目支出	绩	效自评	表(20	)24 年	-	Ę)		
项目	名称	51112425R0	00012421069-年	度考	核(事业)						
主管	部门	县行政审批	局部门				实施单 位 (盖 章)	井研县公共资源交易服 务中心			
	1. 项目年度		项目年	度目相	示		年度目标完成情况				
项目 基本	目标完成情 况		关政策,保障工员 纳,预算编制科				完成				
		按照财政局	0								
	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	总额	0.00	6. 98		6.98		100.00%	10			
1 1	其中: 财政资 金	0.00	6. 98	6. 98			100.00%	/	/		
(10 分)	财政专户管 理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	根据实际支出调 整。	
	单位资金	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	
<b>ガ</b> ノ											
			合计					100			
评价 结论	执行情况良好,	保障职工工	<i>资及保险支出。</i>								
存在问题	无										
改进 措施	无										
项目	 负责人:张德	 前			财务负责人						

# 部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度) 51112425R000013290933-工资性支出-事业(补发)

项目名称

主管	部门	县行政审批		实施单 位 (盖 章)	井	研長	是公共资源交易服 务中心					
	1. 项目年度		项目年歷	度目相	示		ź	年度目标完成情况				
项目 基本			关政策,保障工员 纳,预算编制科				完成					
情况	2. 项目实施 内容及过程 概述	按照财政局	支付要求每月及	0								
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数			权重	得分	原因		
预算	总额	0.00	2.70		2.70		100.00%	10				
执行 情况	其中:财政资 金	0.00	2.70	2.70 1		100.00%	/	/				
(10 分)	财政专户管 理资金	0.00 0.00 0.00			0.00%	/	/	根据实际支出调 整。				
	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		
207												
			合计					100				
评价 结论	执行情况良好,	保障职工工	<i>贸及保险支出。</i>									
存在问题	存在       #											
改进 措施	无											
项目	负责人:张德	前			财务负责人	、: 易志勇						

- 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,用于预算单位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、单位用户

# 专项预算项目绩效评价报告

#### 一、项目概况

完善智慧农业服务体系,促进农业提质增效。加强"互联网+农业"建设,促进农业物联网应用。推动大数据、人工智能技术等新一代信息技术与种、养、加、销等农业生产经营活动深度融合,加快智慧农业发展。完善农民生活服务体系,依托"互联网+"推动公共服务向农村延伸,构建线上线下相结合的乡村便民服务机制。完善数字乡村治理体系,加强农村基础数据资源整合,推动"互联网+政务服务"向农村延伸,发挥信息化在推进乡村治理体系和治理能力现代化中的支撑作用,提高乡村治理智能化、精细化、专业化水平,推动建立灵敏高效的现代乡村治理机制。

- 1. 便民综合服务自助终端 3 台(套)。在三江镇、宝五镇、千佛镇 3 个镇便民服务中心各配备 1 台(套)便民综合服务自助终端,用于便民服务中心社保、医保、税务等自助业务办理。
- 2. 政务服务评价反馈系统 28 台(套)。在三江镇、千佛镇、宝五镇 3 个镇便民服务中心 12 个综合窗口,及 13 个村、3 个社区便民服务站 16 个综合窗口各配备 1 台(套)政务服务评价反馈终端,接入省级平台系统,用于便民服务工

作开展的社会评价。

### 二、评价实施

2023 年数字乡村公共服务平台建设项目(自助终端机、 政务服务评价器) 预算资金为 300000 元。

## (一)资金计划、到位及使用情况。

- 1. 该资金计划及时到位。
- 2. 资金使用。2024年9月支付226600元。严格按照 预算要求合理合法支付。

## (二)项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全,账务处理及时规范,专款专用,不存在占用、挪用等违规使用资金情况。

### (三)项目组织实施情况。

根据《井研县 2023 年省级财政农村综合性改革试点试验实施方案》制定了《2023 年省级财政农村综合改革试点试验项目——数字乡村公共服务平台建设项目实施方案》报县财政备案,严格按照实施方案开展,涉及政府采购按政府采购法及相关规定执行,资金支付按政府规定执行。

## 三、绩效分析

### (一)项目完成情况。

已在三江镇、宝五镇、千佛镇3个镇便民服务中心安装 便民综合服务自助终端和评价器反馈系统。

## (二)项目效益情况。

全面加强了城乡基层治理,规范了基层便民服务工作, 打通了基层服务"最后一公里",继续深入推进"办事不出 村"工作,加强了镇村便民服务规范化、标准化、便利化建设,不断优化办事流程、改善办事环境、缩短服务距离、提升服务质效。

### 四、评价结论

项目决策程序严密,规划论证符合中省要求,项目资金与总体规划、相关行业事业发展相匹配,资金使用拨付、项目实施符合规定,项目完成预期目标,实施结果与绩效目标相匹配。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

## 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