

**2024 年度峨边彝族自治县
行政审批和数据局单位决算**

目录

公开时间：2025 年 11 月 27 日

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2024 年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	14
第五部分 附表	18
一、收入支出决算总表	18
二、收入决算表	18
三、支出决算表	18
四、财政拨款收入支出决算总表	18
五、财政拨款支出决算明细表	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	18
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	18
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	18
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	18

第一部分 单位概况

一、主要职责

略

二、机构设置

行政审批和数据局预算单位 1 个，其中：行政单位 1 个，事业单位 2 个。

行政审批和数据局总编制 28 名，其中：行政编制 10 名，工勤编制 0 名，事业编制 18 名。在职人员总数 23 名，其中：行政 12 名，工勤 0 名，事业 11 名。离休 0 名。

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 年度收入、支出总计均为 917.26 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 262.57 万元，增长 40.11%。主要变动原因是项目经费预算增加。

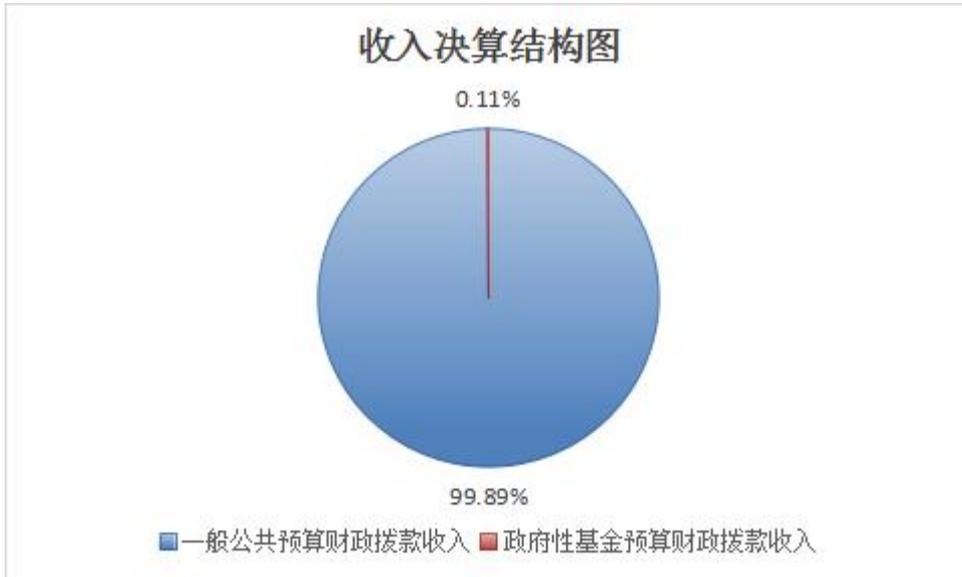
（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 917.26 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 916.26 万元，占 99.89%；政府性基金预算财政拨款收入 1 万元，占 0.1%。

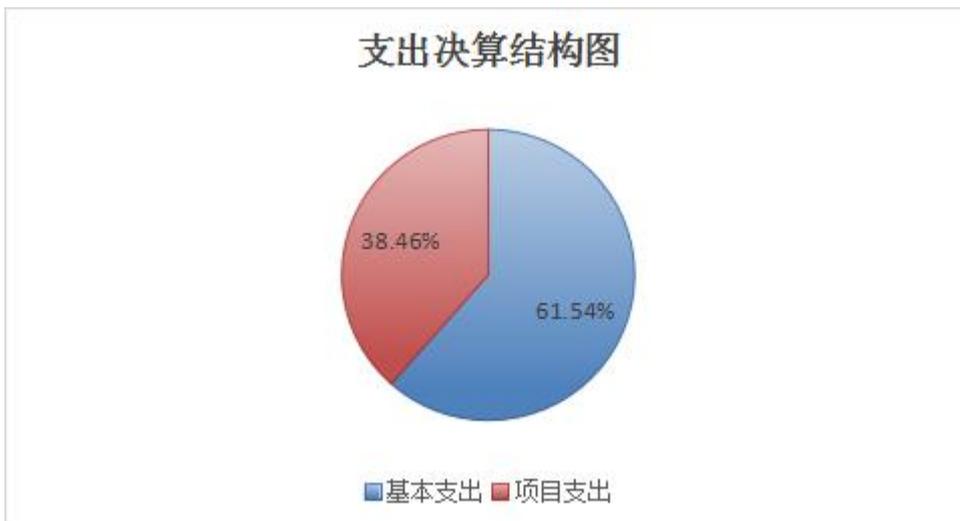
(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 917.26 万元，其中：基本支出 564.51 万元，占 61.54%；项目支出 352.75 万元，占 38.45%。

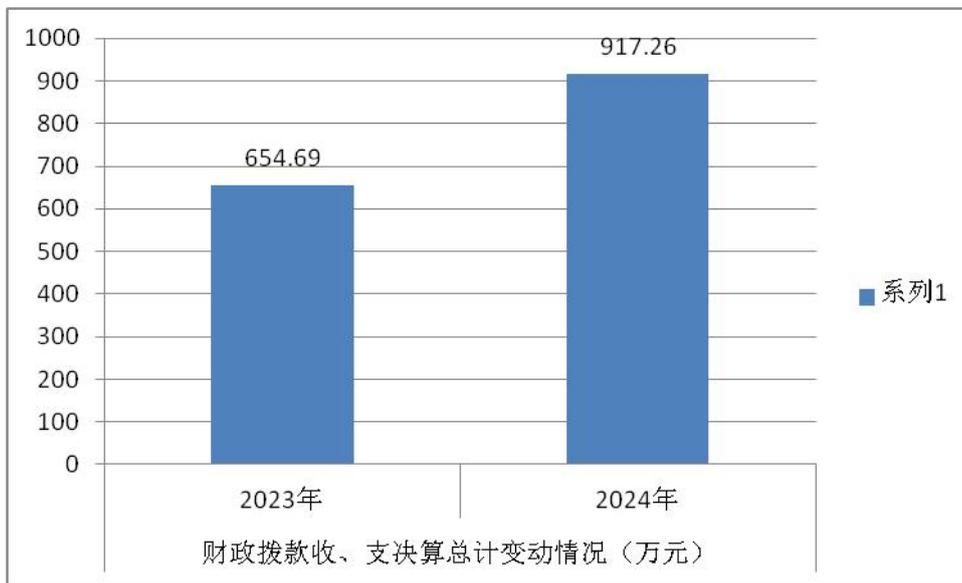
(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)



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 917.26 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 262.57 万元，增长 40.11%。主要变动原因是机构改革后职能增加项目增加项目经费预算增加。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

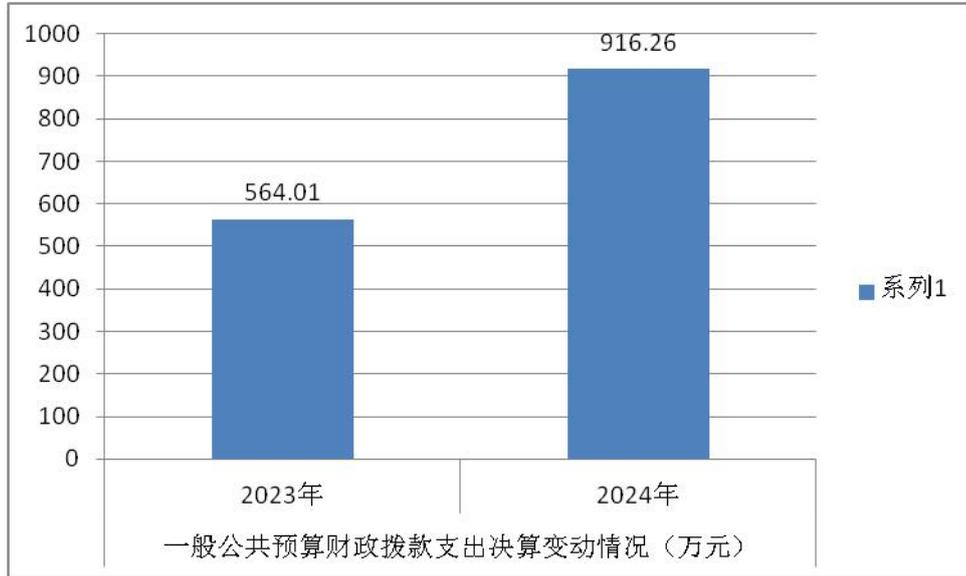


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 916.26 万元，占本年支出合计的 99.89%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 352.25 万元，增长 62.46%。主要变动原因是机构改革后人员增加职能增加项目增加预算增加。

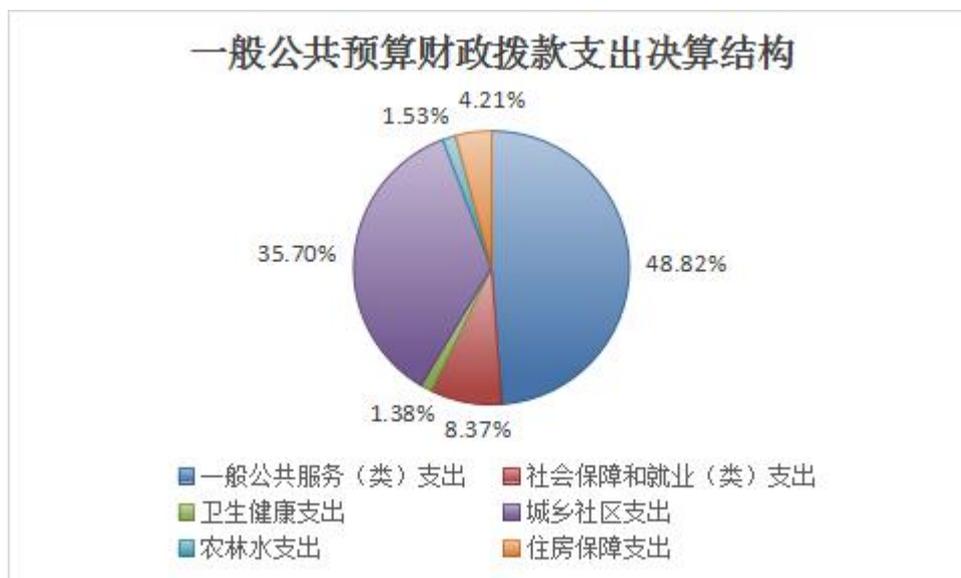
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 916.26 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 447.35 万元，占 48.83%；社会保障和就业支出 76.68 万元，占 8.37%；卫生健康支出 12.6 万元，占 1.38%；城乡社区支出 327.07 万元，占 35.7%；农林水支出 14.04 万元，占 1.53%；住房保障支出 38.53 万元，占 4.21%。

(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 年度一般公共预算支出决算数为 916.26，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：支出决算为 447.35 万元，完成预算 100%。

2. 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 45.4 万元，完成预算 100%。

3. 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 22.81 万元，完成预算 100%。

4. 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 8.47 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）：支出决算为 12.6 万元，完成预算 100%。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为 327.07 万元，完成预算 100%。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 14.04 万元，完成预算 100%。

8. 住房保障（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 38.53 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 564.51 万元，其中：

人员经费 491.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 72.96 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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、办公设备购置、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0.45万元，完成预算100%，较上年度增加0.21万元，增长46.67%。决算与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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，0%；公务接待费支出决算0.45万元，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）支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 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 2023 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆，

其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 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 0.45 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0.21 万元，增长 87.5%。主要原因是公务接待全年预算较少，加上单位职能增加接待增加。其中：

国内公务接待支出 0.45 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 6 批次，48 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.45 万元，具体内容包括：四川电视台赴峨边开展“长者服务”采访工作接待用餐费 0.0663 万元；乐山市政务服务管理局关于开展“一网能办”能力巩固提升等工作调研接待用餐费 0.088 万元；乐山市数据局赴峨边彝族自治县开展数字乐山建设情况及“十五五”前期工作调研接待用餐费 0.0948 万元；乐山市政务服务管理局赴峨边开展 2024 年乐山市提升政务服务效能专项督查接待用餐费 0.085 万元；关于成都国星宇航科技公司投资算力中心招商接待用餐费 0.0594 万元；省委网信办协助做好数字化绿色

化协同转型发展试点工作实地辅导接待用餐费 0.058 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 1 万元，占本年支出合计的 0.1%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 89.68 万元，下降 98.9%。主要变动原因是 2023 年基金预算项目 2024 转为了一般预算。

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%。支出数与 2023 年度相比持平。

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，峨边彝族自治县行政审批和数据局机关运行经费支出 72.96 万元，比 2023 年度减少 0.63 万元，下降 0.09%，与 2023 年度决算数基本持平。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，行政审批和数据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。主要用于...（具体工作）。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，行政审批和数据局共有车辆0辆。

（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，组织对便民服务体系建设专项经费、全县信息化建设项目、城乡融合重大项目前期工作经费项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：指机关事业单位基本支出；

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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職業年金支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）：指机关事业单位其他用于社会保障和就业方面的支出。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关事业单位基本医疗保险费支出。

7. 住房保障（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：指机关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。

8. 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。

9. 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。

10. “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。

11. 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）

项目名称		51113225T000012145014—城乡融合重大项目前期工作经费								
主管部门		峨边彝族自治县行政审批和数据局本级				实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县行政审批和数据局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 完成两个项目包装专项债相关资料申报				年度目标完成情况 完成了两个项目申报专项债资料的编制工作，形成了 2 篇可研报告等成果。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目专项债资料编制费								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1.00	1.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	1.00	1.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标(90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	一个可研报告，一个初步建设方案	=	2	个	2	20	20	
	产出指标	时效指标	6 个月	≤	6	月	6	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高行政工作效率	定性	良好		良好	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升企业生产效率	定性	良好		良好	20	20	
	满意度指标	满意度指标	95%	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	包装专项债项目，需要可行性研究报告、实施方案等申报材料。项目 2024 年预算经费 1 万元，实际支付 1 万元，预算执行率达 100%。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：宋雨娟					财务负责人：宋雨娟					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51113224T000011940530—全县信息化建设项目								
主管部门		峨边彝族自治县行政审批和数据局本级				实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县行政审批和数据局			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	完成2024年度全县信息化项目建设运维和网络方面费用的支出。				顺利完成全县信息化项目资金拨付和各类系统以及网络的通畅，保障了各部门信息化系统正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	全县信息化项目包含1.建设费。2.网络费。3.系统运维费。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	327.07	327.07		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。	
	其中:财政资金	0.00	327.07	327.07		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	保障全县网络运行及住建局、综合行政执法局城市杆管、照明管理维护项目,强化城乡新型基础设施“一张网”统建共用。	定性	优		优	20	20	
	产出指标	时效指标	2024年全年完成	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	统筹城乡新型基础设施“一张网”运营,强化信息化项目投资效能,促进数据资源共享、释放数据资源潜力、提高信息	定性	好		好	10	10	

			化水平。							
	效益指标	可持续发展指标	保障全县各部门数字化建设及住建局、综合行政执法局城市杆管、照明管理维护。	定性	是		是	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	提升城市治理能力,统筹管理降本增效。	≤	900	万元	327.0677	20	20	1. 2024 年机构改革, 部分经费由县港航中心支出。2. 部分资金以指标形式划拨至各部门由部门支出。
合计								100	100	
评价结论	信息化项目资金强调专款专用, 按需申报项目使用计划。2024 年项目预算经费 900 万元, 由我单位实际支付 327.0677 万元, 其余资金以指标的形式由其他部门支付。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 宋雨娟					财务负责人: 宋雨娟					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51113224T000011497300—便民服务体系专项经费								
主管部门		峨边彝族自治县行政审批和数据局本级				实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县行政审批和数据局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障政务大厅行政审批服务工作正常运行（项目评审，窗口人员办公费等）				年度目标完成情况 保障了政务大厅行政审批服务工作正常运行				
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 审批项目专家评审费；2. 入驻窗口人员办公经费								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	25.00	24.69	24.69	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理		
	其中：财政资金	25.00	24.69	24.69	100.00%	/	/			

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目评审	≥	5	件	15	10	10	
		质量指标	权威性	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	即办件	≤	1	天	1	10	10	
			项目审查	<	5	月	5	15	15	
	效益指标	社会效益指标	群众获得感	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目预算经费	≤	25	万元	24.69	15	15		
合计								100	100	
评价结论	项目强调专款专用, 按需申报项目使用计划, 有效保障部门审批项目专家评审良性循环和大厅工作的正常运行。2024年项目预算经费 25 万元, 实际支付 24.69 万元, 预算执行率达 98.76%。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 雷嘉明					财务负责人: 宋雨娟					

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