

**2024 年度峨边彝族自治县
行政审批和数据局部门决算**

目录

公开时间：2025 年 11 月 27 日

第一部分 部门概况	- 1 -
一、部门职责	- 1 -
二、机构设置	- 1 -
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	- 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 ...	- 8 -
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	- 30 -
一、收入支出决算总表	- 30 -
二、收入决算表	- 30 -
三、支出决算表	- 30 -
四、财政拨款收入支出决算总表	- 30 -
五、财政拨款支出决算明细表	- 30 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	- 30 -

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	- 30 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	- 30 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	- 30 -
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ..	- 30 -
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表-	30 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ..	- 30 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	- 30 -

第一部分 部门概况

一、部门职责

略

二、机构设置

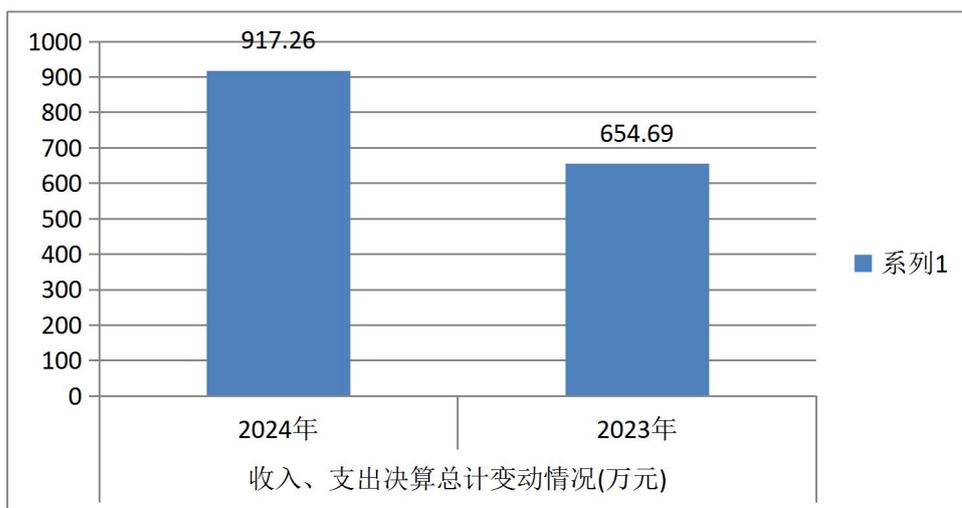
峨边彝族自治县行政审批和数据局下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

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 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。

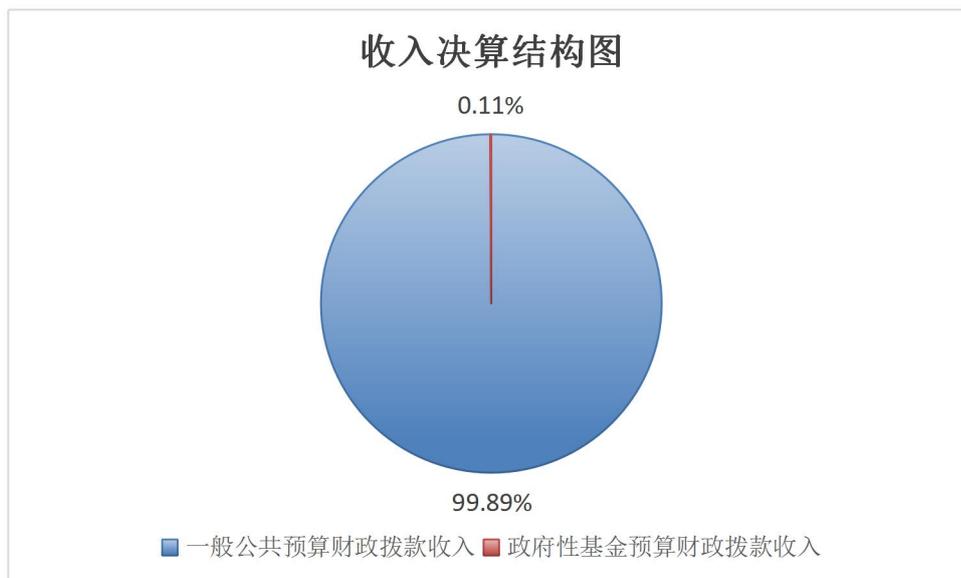
（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）



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%。

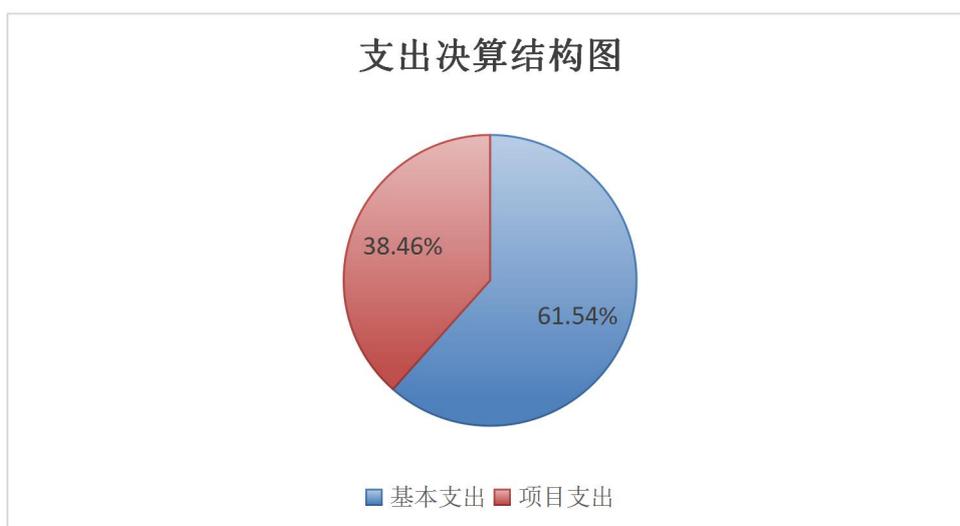
(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)



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%。

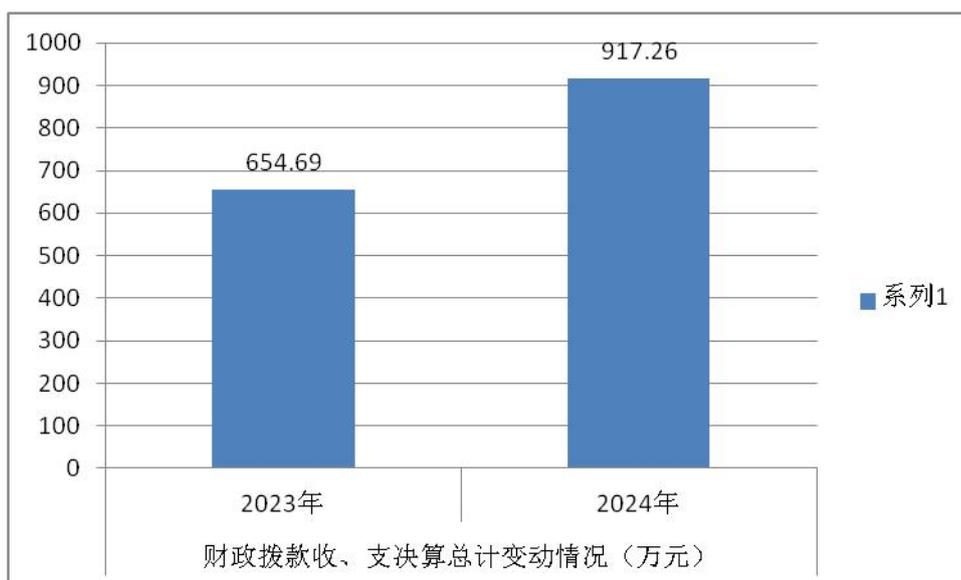
(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)



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。

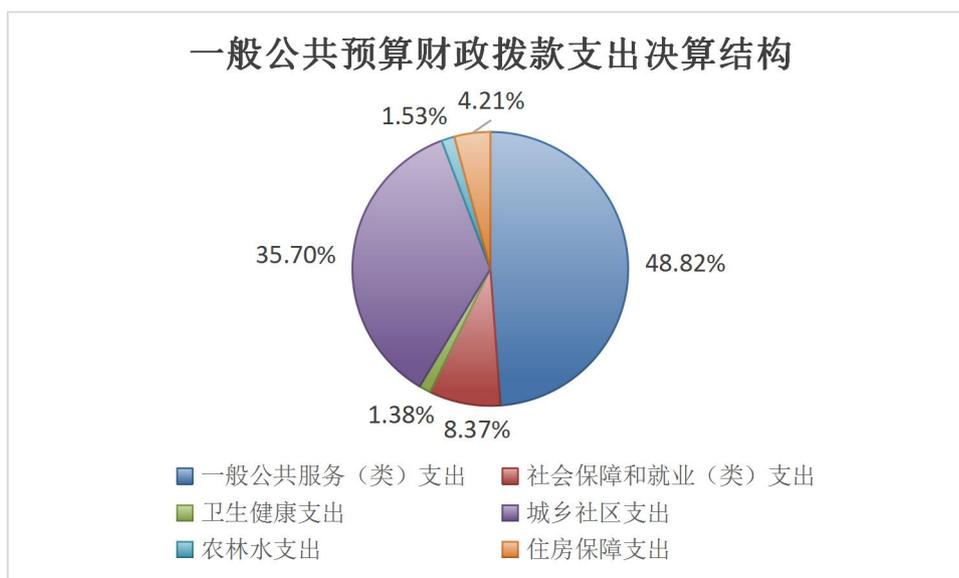
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（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，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。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，行政审批和数据局在 2024 年度预算编制阶段，组织对便民服务体系专项经费、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 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成行政审批和数据局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。行政审批和数据局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 98 分；便民服务体系专项

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专项预算项目绩效自评得分为 100 分。

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

附件 1

部门整体支出预算绩效自评报告

(县行政审批和数据局)

一、部门基本情况

(一) 机构组成

峨边彝族自治县行政审批数据局内设一室四股，分别是办公室、政务服务股、项目推进股、社会事务股、数字经济股。

(二) 机构职能和人员概况

负责贯彻落实党中央关于优化政务服务、提升行政效能、数字经济发展和信息化建设工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党中央集中统一领导。聚焦政务服务和数字经济建设两大领域，优化政务服务、提升行政效能，推动线上线下融合发展；协调推进全县数字经济和信息化基础设施、“互联网+”建设，指导智慧城市和数字政府建设，实现办事方式多元化、办事流程最优化、办事材料最简化、办事成本最小化，形成便捷高效的政务服务体系，最大限度利企便民，激发经济社会发展动

力。县行政审批数据局现有人员 23 人，其中：公务员 12 人，事业 11 人。

（三）年度主要工作任务

1. 政务服务工作

（1）高效运行政务服务一体化平台。2024 年全县共在省一体化政务服务平台上受理办件 2.8 万件。

（2）动态调整行政权力事项。指导 13 个乡镇便民中心结合本地实际规范优化进驻政务服务事项，目前各中心平均进驻事项 255 项。

（3）规范建设乡镇便民服务中心。成功申报 4 个省星级便民服务中心创建试点，通过定期实地指导、组织乡镇集中会审等方式，有序推进创建工作。

（4）不断提升政务服务质效。更新完善 13 件“高效办成一件事”办事指南，截至目前全部完成线上配置，受理事项 2066 件。成立惠企政策“直达快享”专班，依托省一体化政务服务平台认领编辑省市惠企政策 142 项，发布县本级惠企政策 2 项。

（5）开展已划转许可事项办理。办理林业事项 2200 件；办理水务事项 72 件；登记市场主体 1806 户，注销市场主体 538 户；核发食品经营许可证 76 个，注销 29 个；办理涉农事项 728 件；办理卫健事项 718 件；接待各类档案查询 552 次，信息比对查询 5929 件次。

2. 数字赋能工作

(1)着力构建智慧城市管理体系。围绕数字峨边“2+2”建设框架体系，开展智慧城市管理体系项目建设。布局城市大脑建设，组织专业团队对接各业务部门，汇集各项基础数据，部署建设时空地理信息、视频融合解析、融合通信、物联感知等多个平台。

(2)有序推进新型基础设施一张网。一是每周调度项目推进情况，对全县现有各类感知源 1483 个点位定位上图，对全县 15 个部门，500 个规划点位统筹规划上图，形成新型基础设施一张网项目同规划、同部署，齐抓共管的格局。

(3)加强网络基础设施建设。实现村民小组光纤宽带通达率 100%，新改建 4G、5G 基站 34 座。规范整改通信线路，组织运营商迁改机箱 2 处，光交缆线入地 20 根，天际线整治点位 220 余个，排查处理存在安全隐患通信杆体 40 根。

(四)部门整体支出绩效目标

- 1.保障机关人员经费开支；
- 2.保障政务服务相关网络平台运行；
- 3.受理办理行政审批及公共服务事项；
- 4.提升政务服务质效；

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

行政审批数据局 2024 年财政拨款预算收入 917.27 万元，其中上级资金 0 万元，县级资金 917.27 万元。

(二)部门财政资金支出情况。

基本支出 564.51 万元，项目支出 352.76 万元，其中项目 3 个，具体支出为：便民服务体系专项经费 24.69 万元；全县信息化建设项目 327.07 万元；城乡融合重大项目前期工作经费 1 万元。

（三）部门财政资金结转结余情况。

2024 年本部门资金无结转结余。

三、部门整体绩效管理情况

（一）部门整体履职绩效分析。围绕部门整体绩效目标完成情况和部门履职情况进行绩效分析。

1. 绩效目标制定情况

行政审批数据局严格按照预算编制通知和有关要求，对部门内部绩效目标进行审核，对部门 2024 年工作目标在数量、质量、时效、成本、社会效益、可持续影响和社会满意度方面作出了具体明确的要求。

2. 绩效目标实现情况

行政审批数据局较好地完成了部门 2024 年目标任务，有效保障了各网格平台的正常运行，其目标完成情况与年初绩效保持一致。

3. 支出控制情况

严格实行领导负责制，坚决按内控制度要求和操作流程办理各项业务，对重大经济事项，坚持依法、科学、民主决

策，坚持以局党组会议讨论通过确认实施。坚持勤俭节约，不铺张浪费，合理使用资金。

4. 预算执行进行及完成情况

按照预算编制要求，我单位严格执行中央八项规定和省、市十项规定，厉行节约规范使用预算资金。收入上，严格执行“收支两条线”管理制度，按规定使用非税票据并直接缴入国库，无隐瞒收入和其他违反国家收费管理规定的行为。在支出管理中，认真执行国库集中支付、政府采购、重点工作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度。认真做好每月与银行对账工作，加强动态监控，保障机关各项工作顺利开展。2024年公务接待费支出0.45万元，完成预算0.5%。主要原因是贯彻执行中央八项规定和省委、省政府十项规定，坚决杜绝奢侈浪费，厉行节约，有效控制公务接待费用。2024年无因公出国（境）经费和公务用车购置及运行维护费支出。

5. 违规记录情况。

无

（二）特定目标类项目绩效分析。

1. 整体情况

2024年我单位预算项目三个：一是为增强行政机关人员

服务意识，提升工作效率，塑造良好政府形象，有效保障服务大厅正常运转，高效运行政务服务一体化平台设立便民服务体系建设专项经费项目。二是为完成数字经济工作，着力构建智慧城市管理体系，有序推进新型基础设施一张网，加强网络基础设施建设和网络安全防护工作设立的全县信息化建设项目。三是为申请专项债项目，前期准备资料包含可研报告和实施方案等设立了城乡融合重大项目前期工作经费项目。

2. 目标完成情况

2024 年便民服务体系建设专项经费项目预算 25 万元，调剂减少 0.32 万元，实际支付 24.68 万元。与预算基本持平。全县信息化建设项目预算 327.07 万元，实际支付 327.07 万元；城乡融合重大项目前期工作经费项目预算 1 万元，实际支付 1 万元。

3. 项目效果情况

项目资金得到及时调整足额划拨，有效保障了行政事项办理相关平台网络正常运行和政务服务大厅、数字经济工作等正常运行，增强了行政机关人员服务意识，提升了工作效率。

（三）部门预算项目支出情况分析。根据《部门预算项目支出绩效自评表》自评结果逐项描述自评情况。

我单位 2024 预算项目分别为：便民服务体系建设专项经费项目年初预算 25 万元，实际支付 24.68，完成评审项目 15 个，权威性审查 100%，即办件在 1 个工作日内完成，项目预算执行率达 98.76%，项目自评得分 100 分。

全县信息化建设项目预算 327.07 万元，实际支付 327.07 万元。

城乡融合重大项目前期工作经费项目预算 1 万元，实际支付 1 万元。

（四）结果应用情况

1. 绩效自评公开

我单位严格按照县财政信息公开工作的统一部署，在规定时间内对 2024 年度部门整体支出绩效报告和 2024 年度部门整体支出绩效评价报告进行了主动公开。

2. 评价结果整改情况

县行政审批数据局严格按照支出绩效指示评价内容，对照预决算编制、项目支出和内控执行逐项进行评价，从自评

情况看，预决算编制合理，财务支出比较规范，部门整体支出绩效自评得分良好。

3. 应用结果反馈情况

我局严格按照相关要求，均在规定时间内向县财政部门报送各类报告报表，未有延迟报送情况。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

根据《关于开展2024年度部门整体、项目支出预算绩效评价工作的通知》文件精神，我单位认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价得分：98分。

（二）存在问题

存在预算编制不够完善，财务管理工作不够规范等问题。

（三）改进建议

在今后的工作中，我单位将严格按照新《中华人民共和国预算法》的部门内控制度要求，加强预算编制的科学性、合理性，让预算编制更加贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。严格按照批复预算执行，并按照项目开展进度有计划申请资金及时支付。加强预算执行管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作，用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。

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		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				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		完成两个项目包装专项债相关资料申报				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。			
			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	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	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						/	/		
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	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。				年度目标完成情况 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	定性	优		优	20	20	

			化城乡新型基础设施“一张网”统建共用。							
	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、提高信息化水平。	定性	好		好	10	10	
	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	无									

问题			
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—便民服务体系建设专项经费								
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），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	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%	/	/		
	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	

专项预算项目绩效评价报告

(便民服务体系专项经费)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。为更好地保障政务服务大厅办理审批和服务事项的正常运行。有效保障常驻窗口人员办公设备和办公耗材的使用，以及特定项目百分百达到专家评审要求，特设立此项目。

(二) 实施目的及支持方向。政务大厅常驻窗口人员办公费和水土保持和水资源论证评审费，确保专业性强的项目可行性、控制风险优化资源配置。

(三) 预算安排及分配管理。项目根据常驻窗口入驻人数、水土保持和水资源论证预估项目数进行预算安排，项目总预算 25 万元，其中，常驻窗口人员办公费预算为 23 万元，水土保持和水资源论证委托业务费预算 2 万元。

(四) 项目绩效目标设置。绩效目标设置是为指明项目实施方向，逐层分解，逐步落实。目标设置做到合理且符合实际。

二、评价实施

(一) 评价目的。项目评价核心是“以评促管、以评促效”。是依据预算绩效目标，对项目全过程的产出与效益进行客观测评，以优化资源配置、提升资金使用效益。

（二）预设问题及评价重点。根据项目绩效自评指标，从项目的产出、效益、成本及群众满意度等四个方面进行评价，对项目指标的完成数量、质量、时效及成本等方面进行重点审查。

（四）评价方法。此项目采用成本效益分析法进行单位自评。

（五）评价组织。此项目成立了自评小组，以分管领导小组组长负责项目自评全面工作，业务股和财务人员负责对项目执行及指标具体完成情况进行评价。

三、绩效分析

1. 项目决策。为增强行政机关人员服务意识，提升工作效率，塑造良好政府形象，有效保障服务大厅正常运转经局党组决定设立此项目。

2. 项目管理和实施。项目依照按需分配的原则进行预算和执行管理，对项目设定绩效指标和实施计划，从数量、质量、时效、成本控制和办件群众满意度等方面进行设置，确保项目实施达到预期目标。

4. 项目结果。2024年项目评审预算数5个实际完成评审项目15个，超额完成预期任务。项目权威性审核100%，即办件和项目审查在规定时间内完成，成本控制在预算范围内，全年无一起投诉，群众满意度95%。项目自评得分100分。

四、评价结论

该项目有效保障政务大厅的正常运行。提高政务服务运行效率，充分体现党和政府以人为本的理念，增强了群众的

获得感，提高了群众的满意度。提升政府全心全意为人民服务的形象，有效促进区域经济发展。

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