2023 年度

四川省沐川县行政审批局

部门决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 24 日

第一部分 部门概况

一、部门职责.....4

二、机构设置.....12

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.....12

二、收入决算情况说明.....13

三、支出决算情况说明.....14

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....15

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况明.....19

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....20

八、政府性基金预算支出决算情况明.....22

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....22

十、其他重要事项的情况说明.....22

第三部分 名词解释.....24

第四部分 附件.....27

第五部分 附表.....43

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

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

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）基本情况。

1. 主要职能。

（1）贯彻落实国家、省、市有关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，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，负责县级相关部门划转和上级部门下放的行政许可事项的审批以及相关政务服务事项的办理。

（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）负责组织相关部门清理、规范、动态调整行政许可事项和公共服务事项。负责对行政审批前置条件和流程进行规范化和优化，推进行政审批标准化建设。

（5）负责拟定加强政务服务工作的政策、制度、办法和标准并指导实施，指导推进政务服务标准化建设工作。

（6）负责会同有关部门开展“互联网+政务服务”信息化建设和维护。负责一体化政务服务平台管理、维护、指导工作和功能拓展，对一体化政务服务平台办理情况进行公开

并提供查询。负责对政务服务事项受理办理情况进行统计、预警和监督。

（7）负责指导乡镇便民服务中心标准化建设和对其进行效能考核，推进县、乡（镇）村三级行政审批服务体系建设。

（8）负责全县机关行政效能建设监督检查工作和受理相关投诉，并根据职能分工交办相关部门跟踪督促落实。

（9）负责职责范围内的安全生产，职业健康和生态环境保护等工作。

（10）职能转变。推进行政审批制度改革，不断优化审批事项。继续深化“放管服”改革，深入推进行政审批提质增效、降低实体经济制度性交易成本、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。

2. 机构情况，当年无变动情况。

3. 人员情况，沐川县行政审批局现有编制 35 人，其中行政编制 13 人，工勤编制 1 人，事业编制 22 人。2023 年底实有在职工作人员 33 人（其中：行政人员 11 人，事业人员 22 人）

（二）当年取得的主要事业成效

一、聚焦重点改革任务，大力提升政务服务质效

（一）持续推进商事制度改革。

一是推出“两优一免”全面实现企业开办“一日办结”。优化登记注册环节，对申请材料齐全且符合法定要求的登记申请在4小时内办结发证。优化申领发票环节，推进“新办纳税人套餐服务”，通过线上申请、线上核验，实现4小时内完成申领发票。提供免费邮寄服务，全年对不能现场领取证照的企业提供免费邮寄服务103件。二是全面推广沐溪镇便民服务中心办理个体工商户登记的优秀经验到全县各个乡镇，对全县余下12个乡镇的20余名工作人员开展个体工商户登记业务培训，派专人到各个乡镇便民服务中心调试网络、配齐设施设备，实现个体工商户登记业务在全县各个乡镇可办，极大缩短了个体工商户登记的办理路程和时间。三是为“个转企”登记开辟绿色通道。积极与县市场监管局配合，对有意愿转型升级为企业的个体工商户，安排专人指导，有针对性的提供法律法规咨询、登记材料辅导、部门衔接协调等优质、高效、便捷的一站式服务，全年共完成“个转企”登记51户。

2023年以来，我县新设立市场主体1450个，新增注册资本114710.91万元，新吸纳2500余人就业，其中，今年新设企业468个，办理企业全程电子化登记400件，通过“简易注销”办理注销登记52个。

（二）持续推进“一网通办”前提下的“最多跑一次”改革。

一是以推进在“一网通办”前提下的“最多跑一次”为目标，大力推动四川一体化政务服务平台、省工建系统、政务数据资源共享开放、“互联网+监管”平台的应用管理，确保正常运

行，真实办件。截至目前，在工建平台主线办件217件、辅线办件226件（其中：数字审图30件、多规合一26件、方案联审8件、中介超市42件、水电气信报装97件、勘察设计23件）。二是投入专项资金44万，开展四川政务服务网PC端、“天府通办”APP移动端沐川分站点和自助服务点建设，将工程建设、用水、用气等服务纳入其中，积极落实“一网通办”政策宣传工作，推广“天府通办”APP、“乐易办”APP等互联网载体引导办事群众手机网上预约办理服务事项，为群众企业提供更便捷的服务渠道。三是依托四川一体化政务服务平台，将除国家涉密事项以外的1441项政务服务事项全部纳入平台，统一办事入口，不断优化办理流程，减少跑动次数，实现政务服务事项100%网上可申请，网上可办率达98%，1229项全流程网办。

2023年以来，共办理各类行政许可事项9432件，其中：商事登记类3603件，涉农事务类4410件、社会事务类501件、城管交通类888件、投资项目类30件。

（三）持续推进镇村便民服务标准化规范化便利化建设。2021-2022年期间，投入资金80余万元，将全县13个乡镇、151个村（社区）陆续创建为“市级示范便民服务中心”、“市级示范便民服务站”。2023年，对照省级示范创建标准，持续投入资金30.92万元升级镇村便民服务体系标准化建设，从人员管理、事项办理、信息公开等8个方面进一步规范便民服务机构的运行和管理。在市营商环境局的大力支持和精

准指导下，积极开展省级镇村便民服务“三化”建设试点县和“省级示范便民服务中心”“省级示范便民服务站”的创建工作。

（四）大力开展综合窗口改革攻坚行动。

开展综合窗口改革攻坚行动。印发《沐川县行政审批局关于印发<“无差别综合窗口”建设实施方案>的通知》，细化分解责任落实，按步骤开展业务培训，全力推行“前台综合受理、中台业务支撑、后台分类审批、统一窗口出件”的政务服务模式，在县级各政务大厅和各乡镇便民服务中心设置综合窗口，在已签订的综窗受理授权协议的基础上，将分中心以外的50%以上政务服务事项（除涉密事项）纳入县政务大厅的无差别综合窗口运行管理，实现群众办事只进“一扇门”，只找“一个窗”。

（五）积极落实“跨域通办”。

一是进一步探索“跨省通办”“川渝通办”相关业务，拓展深度和广度，推出并对外公布县本级“跨省通办”“川渝通办”事项第一批61项、第二批66项共计127项，推进线上“全程网办”，推动线下“异地代收代办”，加快推进政策落地落实、见行见效。二是持续推进2022年涉及人社等部门24项政务服务“跨省通办”业务，确保跨层级、跨区域的“跨省通办”工作落地落实，开通省内省外联网结算医药机构15家。三是成功将川渝户籍迁移“一站式”办理模式拓展到川黔跨省户口迁移“一站式”办理。居民身份证换发、补领、户籍迁出注销、出生登记入户、辅项变更、户口本补办、户籍证明出具、死

亡注销证明出具、临时身份证办理八项户籍业务在任一户籍窗口通办，群众可选择就近办。

二、积极创新工作举措，着力破解审批服务难题

（一）全面强化产业园区服务。

一是积极探索政务服务进园区进企业。印发《沐川县推进政务服务进园区工作方案》，建立完善“沐川县园区企业名录库”和“涉园区企业全生命周期事项清单”，组建“园区政务服务工作专班”和“园区事”服务专员队伍，搭建起部门之间和部门与企业之间的沟通桥梁（微信群），每月开展至少一次政务服务进园区活动，了解企业生产经营、发展规划情况，听取企业心声和生产经营中遇到的实际困难以及政务服务需求，明确解决路径和方法。二是推进重大项目服务专区标准化规范化建设。建立“开工一件事”绿色通道，为一般性社会投资项目实施“极速审批”服务，推动“开工一堆事”向“一件事”转变，将企业投资项目（核准、备案）开工前行政部门审批时间压缩至 42 个工作日以内，实行承诺制的企业投资项目开工前行政部门审批时间压缩至 37 个工作日以内。

（二）拓展优化政务服务方式。

一是积极推行容缺受理等工作机制，清理并取消不必要的证明事项和申请材料，进一步优化办理流程、压缩时限，实现便民服务提质增效，对重大项目实施“并联审批+容缺审批+承诺备案”，助力沐川项目建设跑出加速度。二是持续完善“快帮办”联动服务，依托覆盖全县的县、乡（镇）、村 （社

区）三级政务服务体系，建立165个代办服务队伍670余人，开展代办、帮办上门服务，以“乡镇前台受理、县级后台办理、快递送达”的服务方式实现“就近办”。三是深化政银合作“政务服务+金融”服务。将燃气、电力、自来水、通信缴费等服务集成到村（社区）金融服务站，实现家门口就能办成事，缴费“零跑腿”。

（三）创新开展现场踏勘工作。

一是创新后置条件现勘工作，将村卫生室校验现勘和城区店招现勘事项委托相关行业主管部门，明确责任主体，减少项目审批环节。将乡镇副食店食品经营许可证和“三小”备案以上中等餐馆标准以下的小型餐厅酒店食品经营许可证的现勘委托给乡镇便民服务中心，方便群众办事的同时有效的节约了各项行政资源。二是开展“云现勘”，将便民进行到底。通过微信视频或者电话讲解的方式，在实施过程前、实施过程中和实施过程后，进行分阶段指导，直到申请人达到政策标准范围内截止，真正实现项目申请人在资料提交齐全后，最多跑一次的目标。三是采用“提前介入法”。通过数据筛查，查出当月或者下月要过期的市场主体，提前通知业主带上所需材料到我局办理延续，避免因超期而带来的不便，真正把服务送到群众手上，把工作做到群众心上。2023年，共办理现勘事项310件，其中：办理食品经营许可现勘269件，农兽药、动物诊疗许可现勘36件，拖拉机年审2件，船舶检验8件，文教卫现勘13件，交通类现勘13件，办理

时限在法定时限基础上提速 70%以上，全年“零差评、零投诉”。

三、加大助企惠民力度，切实推进审批服务便民化

（一）持续推进政务服务事项下基层。

2021 年梳理形成乡镇法定行政权力事项清单 117 项、基础赋权清单 32 项、特色赋权清单 11 项下放乡镇和村、社区；2022 年调整形成法定行政权力事项清单 115 项和部门赋予乡镇行政权力事项清单 150 项。截至目前，各乡镇均按要求组织落实，依法行使相关行政权力。大力推动个体工商户登记事项下放乡镇，对乡镇便民中心工作人员进行个体工商户登记业务培训，实地调试配置各乡镇便民服务中心硬件和网络，2023 年 9 月开始正式运行。

（二）持续推进“一件事一次办”。

根据省市统一要求，线上对“一件事一次办”事项进行准确配置并发布，及时更新完善事项配置，完成综窗入驻，落实“一件事一次办”的线上运行。线下在政务服务中心及分中心设置“一件事一次办”综窗，制作“一件事一次办”办事指南，完善线下收件、分发流转台账，实现线上线下无差别受理，同标准办理。通过县政府门户网站、政务服务平台、四川政务服务网、政务大厅公告、印发办事指南等多种形式推广宣传，做好政策解读，扩大社会知晓度。今年共办理“一件事一次办”业务 2 万余件。

（三）深入推进政务服务“好差评”机制。

通过省级层面建立的标准统一、流程闭环管理的政务服务评价、反馈、改进、监督、考核机制，实现了四川政务服务网、“天府通办”APP，以及实体政务大厅、12345 热线等线上线下渠道全覆盖，全方位接受群众监督，倒逼政务服务效能提升。2023 年，办理行政许可事项 9432 个，按时办结行政许可事项 9432 个，按时办结率达 100%，实现了“0”投诉。全县“好差评”主动评价 118927 件，主动评价率达到 99.7%以上，群众满意率 100%，评议满意率 95%以上。开展“好差评”以来，我县无差评。

二、机构设置

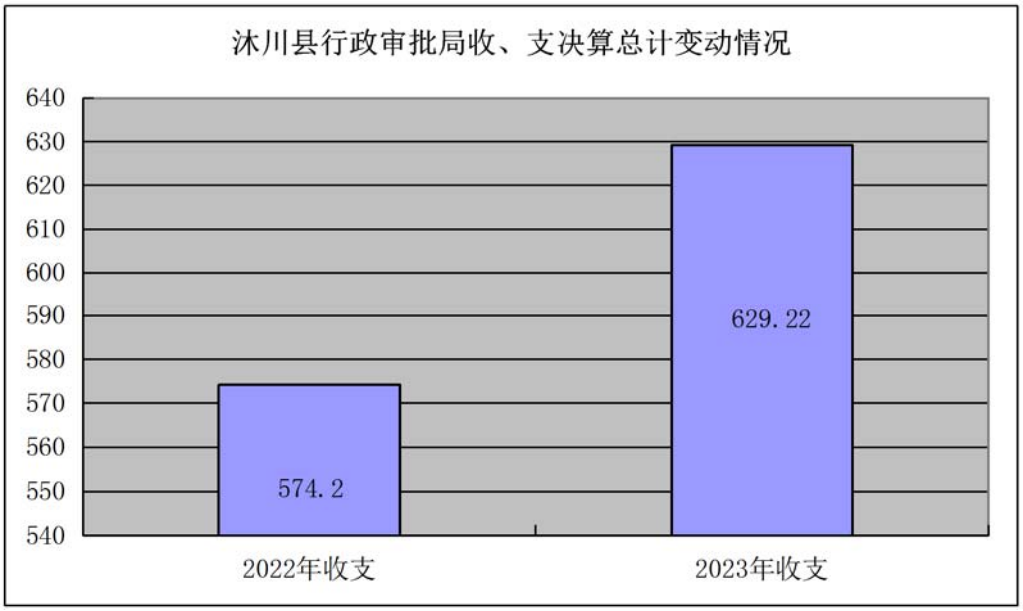
纳入沐川县行政审批局 2023 年决算编制范围包括：行政审批局机关、下属事业单位沐川县政务大厅服务中心。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 629.22 万元。与 2022 年度 574.2 万元相比，收、支总计各增加了 55.02 万元，增长了 9.58%。主要变动原因是人员增加导致各项保险缴费增加，住房公积金缴费减少原因是收入减少。单位项目增加支出增加。如：一般公共服务支出的政府办公厅（室）及相关机构

事务类增加了 33.03 万元，体现在一般行政管理事务类比上年新增 2 个项目是租赁办税服务厅装修费和行政大厅服务中心统一定制服装的支出。社会保障和就业支出是行政事业单位养老保险支出类增加了 23.35 万元,主要体现在机关事业单位基本养老保险的缴费支出。卫生健康支出是行政事业单位医疗保险缴费增加 2.53 万元。住房保障支出减少是住房公积金缴费比上年减少了 3.89 万元。



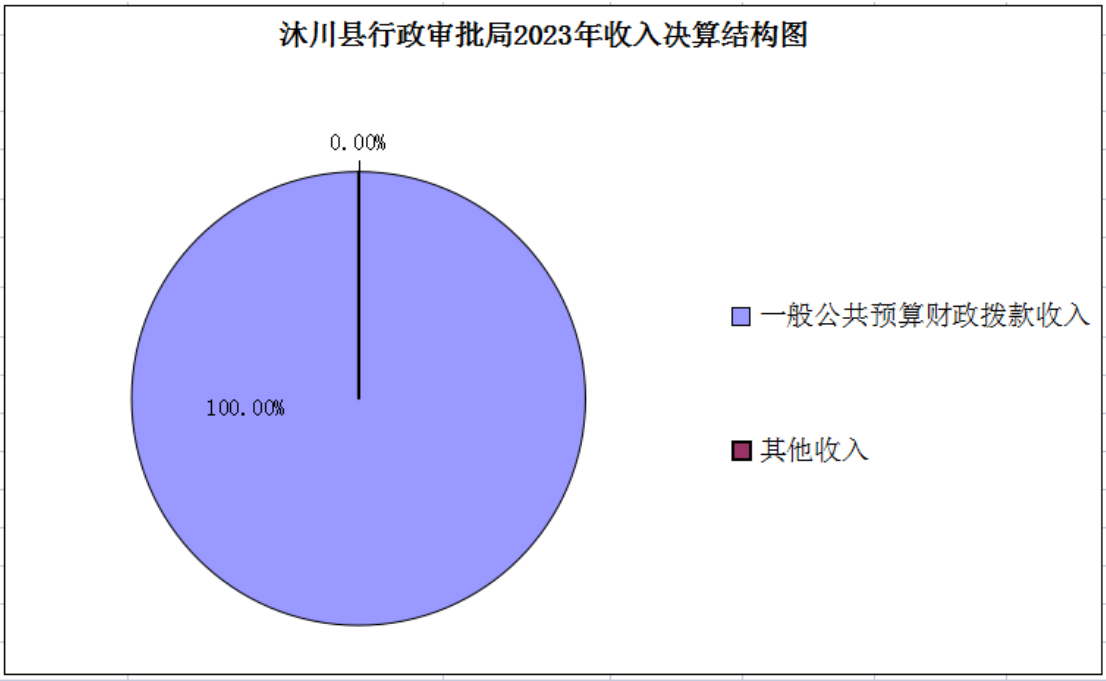
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 629.22 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 629.22 万元，占 100%；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 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。）

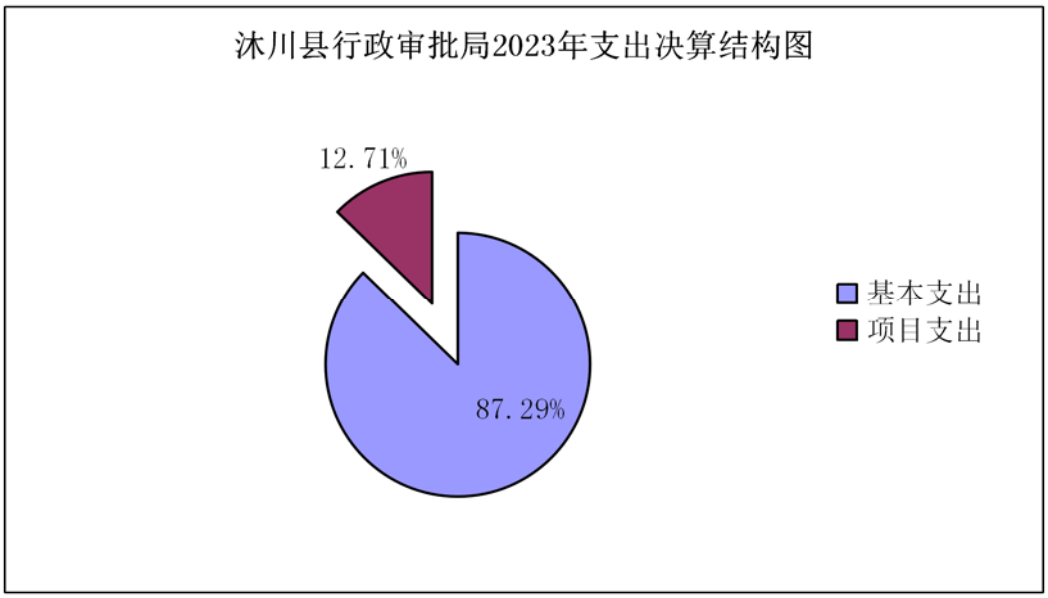


（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 629.22 万元，其中：基本支出 549.26 万元，占 87.29%；项目支出 79.96 万元，占 12.71%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

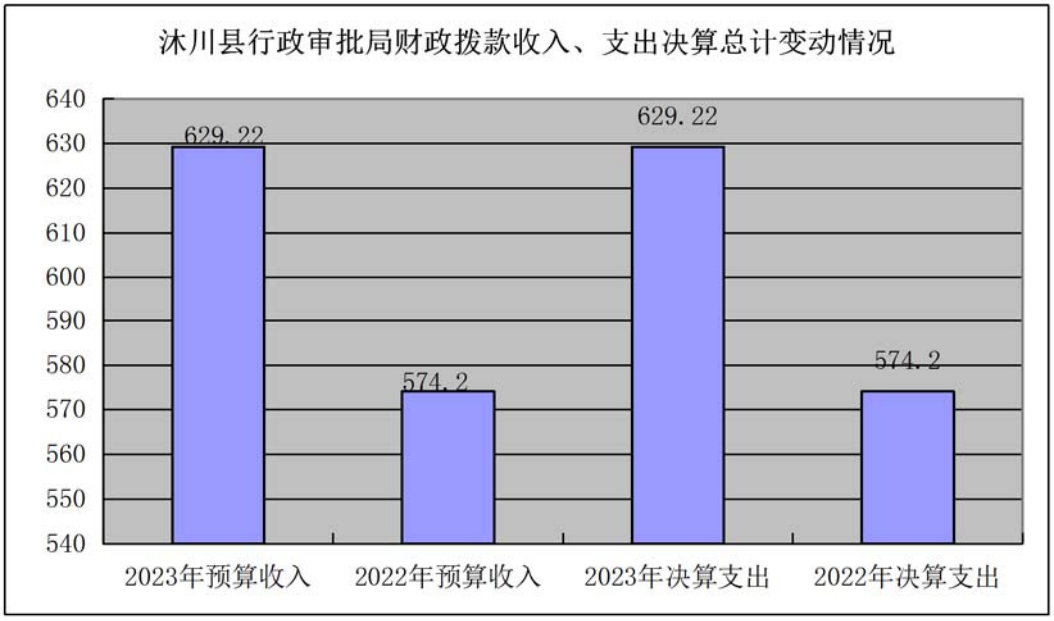
（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。）



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 629.22 万元。与 2022 年度 574.2 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 55.02 万元，增长 9.58%，主要原因是人员增加，职工的工资上调，各项保险增加等。

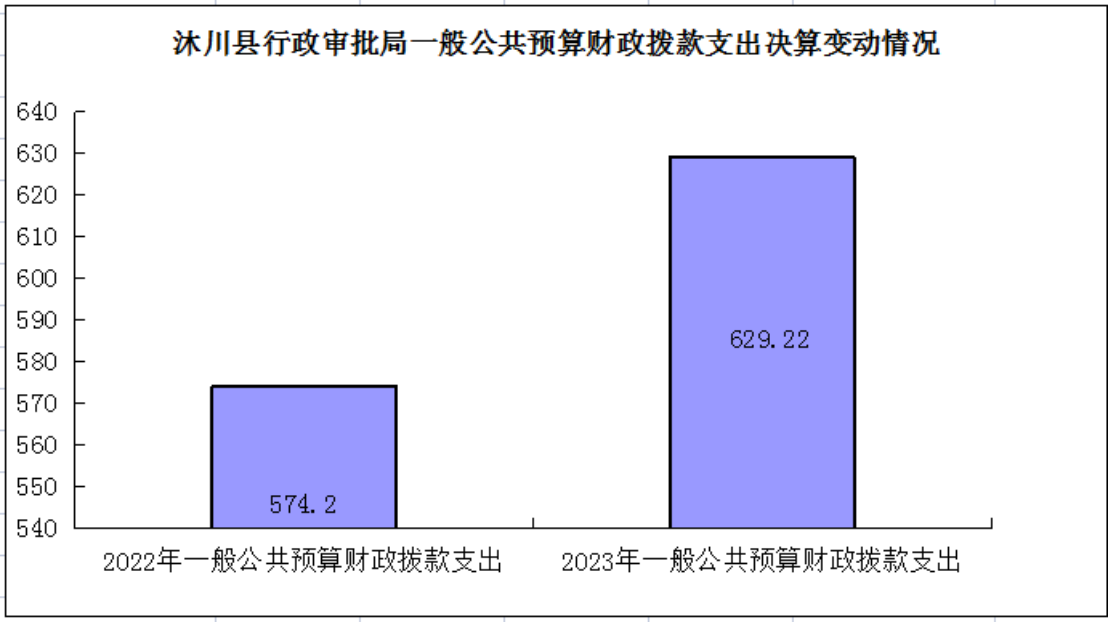


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

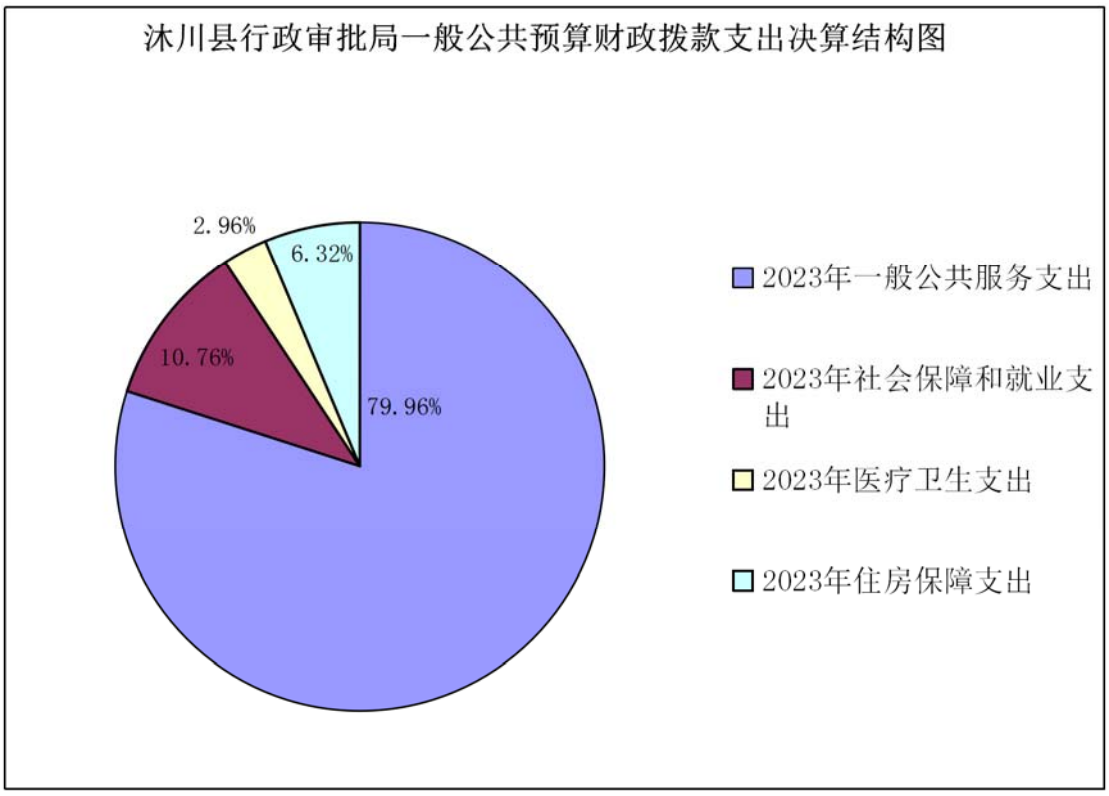
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 629.22 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度 574.2 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 55.02 万元，增长 9.58%。主要变动原因是人员增加，职工的工资上调，各项保险增加等。



（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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 629.22 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 503.11 万元，占 79.96%；教育支出 0 万元；科学技术支出 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元；社会保障和就业支出 67.72 万元，占 10.76%；卫生健康支出 18.65 万元，占 2.96%；住房保障支出 39.74 万元，占 6.32%。



（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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 629.22 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务支出（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 172.89 万元，完成预算 100%； 一般行政管理事务（项）支出决算为 48.28 万元，完成预算 100%；事业运行（项）支出决算为 250.27 万元，完成预算 100%； 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出决算为 31.67 万元，完成预算 100%；决

算数等于预算数。

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48.99万元，完成预算100%。机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为9.16万元，完成预算100%。其他行政事业单位养老保险支出（项），支出决算为4.2万元，完成预算100%。**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5.37万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

3.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7.15万元，完成预算100%。事业单位医疗（项）：支出决算为11.50万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

4.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39.74万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出549.26万元，其中：

人员经费494.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、

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54.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

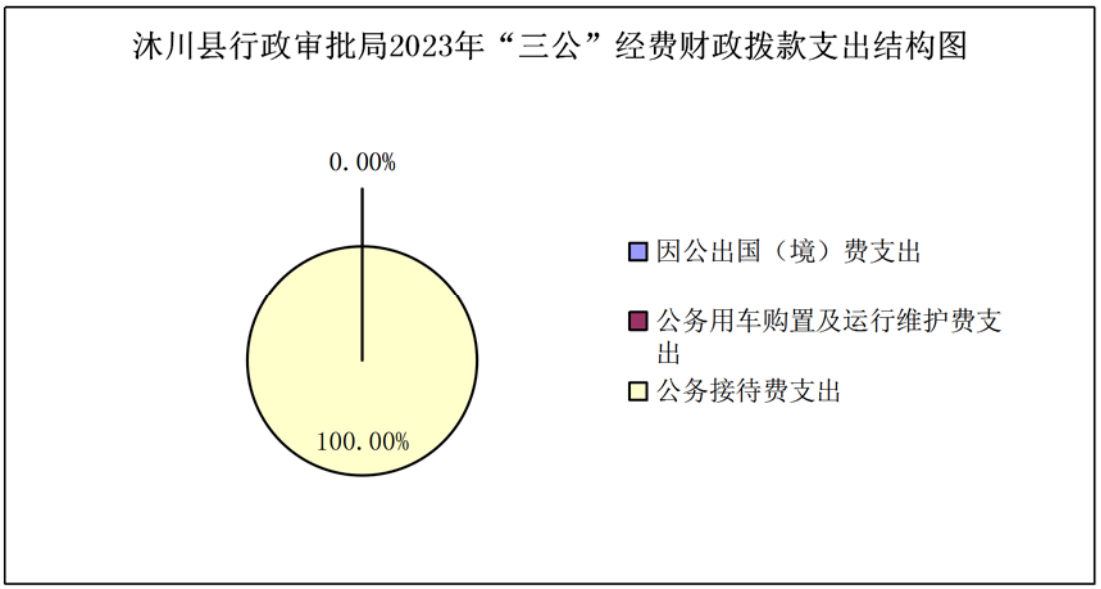
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.2万元，完成预算100%，较上年度增加0.06万元，增长33.33%。决算数与预算数持平的主要原因是进一步落实厉行节约相关规定，公务接待控制很好。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.2万元，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，全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. **公务用车购置及运行维护费支出** 0 万元，单位无公务用车购置及运行维护费。

3. 公务接待费支出 0.2 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.06 万元，增长 33.33%。主要原因是工作人员学习交流增加。其中：

国内公务接待支出 0.2 万元，主要用于 3 月眉山市和乐山市开展“一网通办”回头看交叉核验工作，和 6 月接待市营商环境局调研“一网通办”工作用餐费。国内公务接待 2 批次，27 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.2 万元，具体内容包括：3 月眉山市和乐山市开展“一网通办”回头看交叉核验工作 21 人和 6 月接待市营商环境局调研“一网通

办”6人工作用餐费。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，沐川县行政审批局机关运行经费支出54.94万元，比2022年度减少3.56万元，下降6.08%。主要原因是为单位落实厉行节约相关规定，支出减少。

（二）政府采购支出情况

2023年度，沐川县政府采购支出总额2.5万元，其中：政府采购办公设备购置支出2.5万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，沐川县行政审批局共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对“政务运转工作经费项目”“船舶检测”“税务办税服务厅房屋租赁费用”“行政审批技术评审费”“政务大厅服务中心统一定制服装”等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。年终执行完毕后，对7个项目开展

了绩效自评。

组织对2023年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成行政审批局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、绩效自评得分为100分，本部门对2023年部门整体开展绩效自评，《2023年行政审批局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.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。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指保障行政审批局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常开支等。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反应事业单位的基本支出。

6.一般公共服务支出（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指代税务办税服务厅支付的房屋租赁费用和行政审批技术评审费。

7.社会保障和就业支出(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）：指行政审批局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费等支出。

8.社会保障和就业支出(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）：指行政审批局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的职业年金等支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反应行政审批局机关（包括实行公务员管理的事业人员）按照规定和标准为职工缴纳的基本医疗保险缴费经费支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指按照规定和标准为职工缴纳的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

11.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缴费支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政审批局机关及下属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缴纳的住房公积金。

13.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。

14.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。

15.“三公”经费：指部门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。

16.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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

沐川县行政审批局部门绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。按照预算管理有关规定和综合编制原则，行政审批局编制范围包括：行政审批局机关、下属事业单位沐川县政务服务中心。 其中机关内设办公室、政务服务管理股、行政审批股、现场踏勘股。

（二）机构职能。沐川县行政审批局为县政府工作部门，负责贯彻落实党中央、省委、市委关于行政审批工作的方针政策和县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批工作的集中统一领导。

（三）人员概况。沐川县行政审批局现有编制 35 人，其中行政编制 13 人，工勤编制 1 人，事业编制 22 人。2023 年底实有在职工作人员 33 人（其中：行政人员 11 人，事业人员 22 人）

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2023 年行政审批局部门预算收入总额为 538.52 万元，其中：当年财政拨款 538.52 万元，上级补助 538.52 万元，上年结转 0 万元。相应安排支出预算 538.52 万元，其中：

基本支出 494.27 万元，项目支出 44.25 万元。较上年相比，部门收支增长 141.4 万元占 26.26%，主要是：人员增加和项目支出增加。

（二）支出情况。2023 年一般公共预算财政拨款支出 629.22 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 503.11 万元，占 79.96%；社会保障和就业支出 67.72 万元，占 10.76%；医疗卫生支出 18.65 万元，占 2.96%；住房保障支出 39.74 万元，占 6.32%。其中：基本支出 549.26 万元，占 87.29%；项出目支 79.96 万元，占 12.71%。

（三）结余分配和结转结余情况。

本单位 2023 年年末无结转结余资金。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

税务办税服务厅房屋租赁费用项目在醉氧天街，为方便群众办事，租用商业用房 577.87 平方米用于税务征收大厅业务使用，项目的数量、质量、时效、成本，项目无资金结余情况和违规记录等情况，对照项目计划完成目标 100%，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行。

租赁办税服务厅装修费项目在醉氧天街是用于税务征收大厅业务使用，房屋意外漏水，为方便群众办事，及时对租用商业用房进行维修整治，项目的数量、质量、时效、成本，项目无资金结余情况和违规记录等情况，对照项目计划完成目标 100%，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制

目标的实现程度进行。

镇村便民服务体系建设宣传培训费用项目是负责指导乡镇便民服务中心标准化建设，并对其进行效能考核。推进县、乡（镇）、村三级行政审批服务体系建设，将“放管服”向乡镇延伸，开展业务指导，提高乡镇便民服务中心管理水平、服务效率和服务质量，促进乡镇便民服务中心工作有效开展。完成我县镇村便民服务体系“三化”建设。项目的数量、质量、时效、成本，项目无资金结余情况和违规记录等情况，对照项目计划完成目标 100%，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行。

船舶检测费项目是我县不具备船舶检验的资质和技术条件，向第三方购买船舶检验技术服务，实施全县船舶检验工资，该项目完成数量、质量、时效、成本，项目无资金结余结转和违规记录等情况，对照项目计划完成目标 100%，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行。

行政审批技术评审费项目是按照许可事项技术审查要求，我局承担的固定资产投资项目节能审查和验收、取水许可、水利基建项目初步设计文件审批、洪水影响评价审批、生产建设项目水土保持方案审批等许可事项、审批中需邀请第三方专家评审，每年办件项目完成，数量、质量、时效、成本，项目无资金结余结转和违规记录等情况，对照项目计划完成目标 100%，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行。

政务大厅服务中心统一定制服装项目是按照四川省政务服

务标准化规范化便利化建设要求，进一步增强窗口人员服务意识，充分树立窗口工作人员“态度端、精神足、状态佳、效果好、满意度高”的形象，有力助推我县政务服务工作，该项目完成100%，数量、质量、时效、成本，项目无资金结余情况和违规记录等情况，对照项目计划完成目标100%，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行。

政务运转工作经费项目是用于政务大厅工作的日常运转水费、电费、邮电费（网上办证邮寄费）、档案装订服务费、购买各种办证证件、现场勘查等日常维修（护）费。推进行政审批提质增效、降低实体经济制度性交易成本、提升便利化水平。推动实现行政审批更简、透明化程度更高、服务质量更优，激发市场活力和社会创造力。该项目完成100%，数量、质量、时效、成本，项目无资金结余情况和违规记录等情况，对照项目计划完成目标100%，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行。

基本支出是保障单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、专用材料费、福利费、其他交通费、其他商品和服务等支出。项目支出是保障政务运转等机构为完成特定的工作任务或项目发展目标，用于专项业务工作的经费支出。项目申报严格按照上级要求，明确绩效目标，控制支行成本，提高项目发挥作用；项目资金主要用于行政审批技术评审费、船舶检测费、业务委托费支出、行政大厅服务中心统一定制服装和镇村便民服务体系建设以及政

务大厅日常运转，税务办税服务厅房屋租赁费用和租赁办税服务厅装修费是用于方便群众办事的税务征收大厅办公业务使用。该项目支出严格按照用款计划，分工作进度执行，并制定项目资金管理办法、中长期规划等制度建设等；项目实施完成后方便企业和群众办理各项审批服务事项，提高企业和群众满意度。绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。

1.履职效能。税务办税服务厅房屋租赁费用、租赁办税服务厅装修费、镇村便民服务体系建设宣传培训费用、政务大厅服务中心统一定制服装、政务运转工作经费的项目完成 100%，数量、质量、时效、 成本，项目无资金结余情况和违规记录等情况，对照项目计划完成目标 100%，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行。

2.预算管理。行政审批局 2023 年年初根据单位需求编制预算收入、单位收入统筹、支出按实际支付进度、预算年终无结余、严格控制经费支出。

3.财务管理。按财务管理制度要求，单位设会计一名出纳一名，资金使用规范。

4.资产管理。单位资产实行专人管理。

5.采购管理。单位采购按政府采购相关规定执行。

（二）部门预算项目绩效分析。税务办税服务厅房屋租赁费用、租赁办税服务厅装修费、镇村便民服务体系建设宣传培训费用、船舶检测费、行政审批技术评审费、政务大厅服务中心统一定制服装、政务运转工作经费的项目绩效目标完成 100%，按照

四川省政务服务标准化规范化便利化建设要求，进一步增强窗口人员服务意识，推进行政审批提质增效、降低实体经济制度性交易成本、提升便利化水平。推动实现行政审批更简、透明化程度更高、服务质量更优，提升行政审批服务效能，助推全县经济社会发展。

（三）重点领域绩效分析。行政审批局没有涉及省级部门2023年度国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的项目。

（四）绩效结果应用情况。税务办税服务厅房屋租赁费用、租赁办税服务厅装修费、镇村便民服务体系建设宣传培训费用、船舶检测费、行政审批技术评审费、政务大厅服务中心统一定制服装、政务运转工作经费的项目绩效目标完成100%，按照四川省政务服务标准化规范化便利化建设要求，进一步增强窗口人员服务意识，推进行政审批提质增效、降低实体经济制度性交易成本、提升便利化水平。推动实现行政审批更简、透明化程度更高、服务质量更优，提升行政审批服务效能，助推全县经济社会发展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我单位对 2023 年度部门整体支出和 7 个预算项目开展 了自评工作，自评覆盖率 100%。经自评，沐川县行政审批局 2023 年度部门整体支出绩效自评得分 99 分，绩效自评 等级为“优”。

（二）存在问题。监督考核机制不到位，单位没有建立内审机构，涉及相关工作都依附于财务人员完成，形成完成工作后没有评价，无后续监督考核环节。

（三）改进建议。进一步完善内部管理制度，提高管理效能。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

沐川县行政审批局项目支出绩效自评表

项目名称：	政务运转工作经费		年度：	2023			
主管部门：	沐川县财政局		实施单位：	沐川县行政审批局			
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		（以预算数为准）	（以决算数为准）		#VALUE!		
其中：财政拨款		15	15		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于政务大厅工作的日常水费、电费、邮电费（网上办证邮寄费）、档案装订服务费、购买各种办证证件、现场勘查等日常维修（护）费。			能完成政务大厅工作的日常水费、电费邮电费（网上办证邮寄费）、档案装订务费、购买各种办证证件等日常维修（费。			
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	扣分因分
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	保障办件 10000 件	10000	100%	10	10	
	质量指标						
	时效指标	2023 年 12 月底前	1 年	完成			
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	保障政务运转工作	100%	80	80	80	

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标。

沐川县行政审批局项目支出绩效自评表

项目名称：	税务办税服务厅房屋租赁费用		年度：	2023	
主管部门：	沐川县财政局		实施单位：	沐川县税务分局	
项目资金（万元）					
	全年预算数		全年执行数		
年度资金总额	（以预算数为准）		（以决算数为准）		
其中：财政拨款	23.5		23.5		
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成	
	税务办税服务征收大厅有办公场所			保障税务征收大厅有办公场	
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					100
预算执行率（10 分）			100%	10	10
产出指标	数量指标	租赁办公面积 578 平方米	100%	20	20
	质量指标	按合同约定及时支付房租	100%	20	20
	时效指标	合同定期租赁一年一签	100%	20	20
	成本指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	方便群众办事，群众满意度提高	100%	30	30

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

沐川县行政审批局项目支出绩效自评表

项目名称：	租赁办税服务厅装修费	年度：	2023

主管部门：	沐川县财政局		实施单位：	沐川县税务分局			
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		（以预算数为准）	（以决算数为准）		#VALUE!		
其中：财政拨款		19.65	19.65		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	办税服务厅遭受意外参水，照成房屋受损，及时修复投入正常使用。			及时修复已投入正常使用。			
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	扣分因分
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	房屋修复，方便群众办事	1000	完成	10	10	
	质量指标	按合同约定完成修复事项	50	50	50	50	
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提供安全的办事环境	20	20	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	办事人员办事方便	20	20	10	10	
满意度指标	满意度指标	纳税人满意度提高	10	10	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标。

沐川县行政审批局项目支出绩效自评表

项目名称：	船舶检测费	年度：	2023
主管部门：	沐川县财政局	实施单位：	沐川县行政审批局
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		（以预算数为准）	（以决算数为准）		#VALUE!		
其中：财政拨款		3.75	1.89		0.504		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	因我县不具备船舶检验的资质和技术条件，向第三方购买全县船舶检验技术服务，实施全县船舶年度检验、中间检验或换证检验工作。			完成全县船舶年度检验、中间检验和换检验工作。			
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	扣分因分
得　　分					100	95.04	
预算执行率（10 分）			100%	5.04	10	5.04	
产出指标	数量指标	全县 16 座船舶检测	9	完成			
	质量指标						
	时效指标	2023 年 12 月底前	9	完成			
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提供安全的船舶服务	9	完成			
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	船舶安全运营	9	9	90	90	

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标。

沐川县行政审批局项目支出绩效自评表

项目名称：	行政审批技术评审费	年度：	2023
主管部门：	沐川县财政局	实施单位：	沐川县行政审批局

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	（以预算数为准）		（以决算数为准）		#VALUE!		
其中：财政拨款	20		4.29		0.2145		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	每年大约办件 70 件，每件平均需 专家评审费 3000 元，共需经费约 20 万元。						
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	扣分因分
得　　分					100	92.15	
预算执行率（10 分）			100%	2.145	10	2.15	
产出指标	数量指标	每年大约办件 70 件	70	16	10	10	
	质量指标	办件及时	70	16	10	10	
	时效指标	按进度支付	及时支付	完成	30	30	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	维护和保障水利基建项目发展	影响程度提高	完成	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意提高	100%	10	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标。

沐川县行政审批局项目支出绩效自评表

项目名称：	政务大厅服务中心统一定制服装	年度：	2023
主管部门：	沐川县财政局	实施单位：	沐川县行政审批局
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		（以预算数为准）		（以决算数为准）		#VALUE!	
其中：财政拨款		13.63		13.63		1	
其他资金						#DIV/0!	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	增强窗口人员服务意识，充分树立窗口工作人员“态度端、精神足、状态佳、效果好、满意度高”的形象，有力助推我县政务服务工作			完成窗口工作人员“态度端、精神足、态佳、效果好、满意度高”的形象。			
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	扣分因分
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	采购工作服 36 人	36	36	10	10	
	质量指标	服务质量规范	服务规范	完成	10	10	
	时效指标	按合同预定支付	100%	完成	30	30	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	标准化规范化	影响程度提高	完成	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	10	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标。

附件 2

专项预算项目绩效评价报告

（镇村便民服务体系建设宣传培训费）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。镇村便民服务体系建设宣传培训费用项目是负责指导乡镇便民服务中心标准化建设，并对其

进行效能考核。推进县、乡（镇）、村三级行政审批服务体系建设，将“放管服”向乡镇延伸，开展业务指导，提高乡镇便民服务中心管理水平、服务效率和服务质量，促进乡镇便民服务中心工作有效开展。

（二）实施目的及支持方向。镇村便民服务体系建设宣传培训费用，用于13个乡镇的19个便民服务中心和151个村（社区）的网上政务服务能力提升宣传及培训。完成我县镇村便民服务体系“三化”建设。

（三）预算安排及分配管理。该项目资金预算2万元，执行预算资金支付各项培训费以及培训需要支出的办公经费共2万元。

（四）项目绩效目标设置。完成13个乡镇的19个便民服务中心和151个村(社区)的网上政务服务能力提升宣传及培训。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评要实现完成我县镇村便民服务体系“三化”建设。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断，整体效果良好。

（三）评价选点。未选点，开展单位项目绩效自评。

（四）评价方法。根据项目情况以本年度内业务系统运行情况，项目的数量、质量、时效、成本，无资金结余情况和违规记录等情况，对照项目计划完成目标100%，对截止评价时

点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行。

（五）评价组织。本单位成立项目实施小组，组长为单位主要负责人，副组长为单位分管领导，成员为办公室主任，财务负责预算的管理以及相关资料的收集。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.**项目决策。**该项目是延续性项目，设立依据充分，符合相关要求，项目年度绩效目标与规划一致。绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理。

2.**项目管理。**资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效。按上级要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价等预算绩效管理工作。

3.**项目实施。**项目专项资金使用、符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序。不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金。不存在资金浪费、挪用、虚列支出等情况。

4.**项目结果。**将全县13个乡镇、151个村（社区）陆续创建为“市级示范便民服务中心”、“市级示范便民服务站”。该

项目全年预算金额 2 万元，全年完成支付金额 2 万元， 预算执行率 100%，年末无结转结余。自评得分 100 分。

（二）专用指标绩效分析。本项目不涉及专用项目指标。

（三）个性指标绩效分析。

如下表所示:

镇村便民服务体系建设宣传培训项目绩效自评表

项目名称：	镇村便民服务体系建设宣传培训费用		年度：	2023			
主管部门：	沐川县财政局		实施单位：	沐川县行政审批局			
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	（以预算数为准）		（以决算数为准）		#VALUE!		
其中：财政拨款	2		2		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	镇村便民服务体系建设宣传培训费用，用于 13 个乡镇的 19 个便民服务中心和 151 个村（社区）的网上政务服务能力提升宣传及培训。			完成 13 个乡镇的 19 个便民服务中心 151 个村（社区）的网上政务服务能 提升宣传及培训。			
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	扣分因分
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	13 个乡镇网上政务服务提升	13	完成			
	质量指标						
	时效指标	按季度培训	77	完成			
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	办事人员办事更方便快捷	更快更方便	完成			
	生态效益指标						
	可持续影响指标						

满意度指标	满意度指标	便民服务体系全面周到	77	77	90	90	

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标。

四、评价结论

按照 2023 年度项目支出预算绩效自评的相关通知，我单位已进行了公正、客观、全面的绩效自评，部门自评得 100 分。将全县 13 个乡镇、151 个村（社区）陆续创建为“市级示范便民服务中心”、“市级示范便民服务站”。2023 年，对照省级示范创建标准，完成升级镇村便民服务体系标准化建设的培训和管理，从人员管理、事项办理、信息公开等 8 个方面进一步规范便民服务机构的运行和管理。在市营商环境局的大力支持和精准指导下，积极开展省级镇村便民服务“三化”建设试点县和“省级示范便民服务中心”“省级示范便民服站”的创建工作。

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