

2025 年度
沐川县行政审批局部门
决算公开

目录

公开时间：2026 年 9 月 17 日

第一部分 部门概况

一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	2

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
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
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11

第三部分 名词解释.....14

第四部分 附件.....17

第五部分 附表.....34

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

（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。

二、机构设置

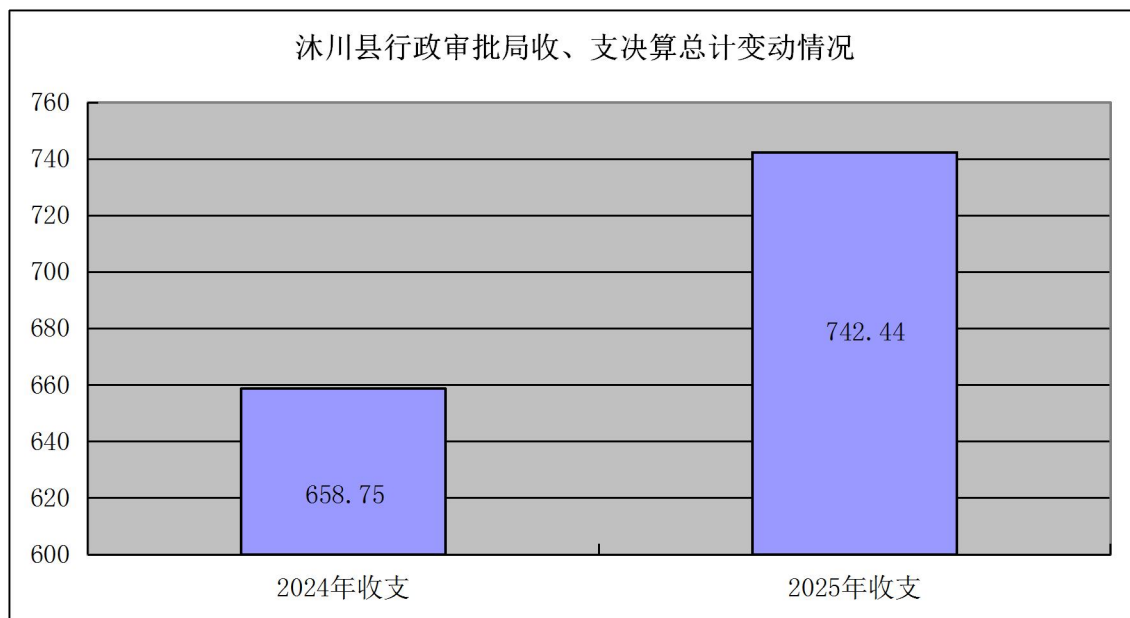
沐川县行政审批局下属二级预算单位 2 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

纳入沐川县行政审批局 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：行政审批局机关、下属事业单位沐川县政务服务中心。

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

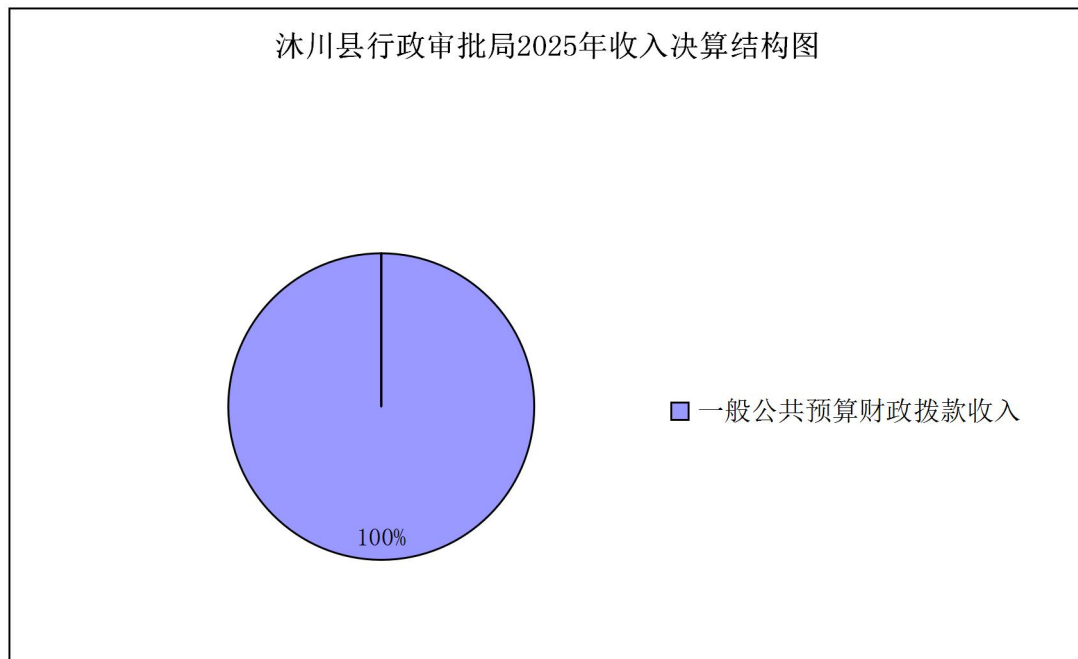
2025 年度收入、支出总计均为 742.44 万元。与 2024 年度 658.75 万元相比，收入、支出总计各增加了 83.69 万元，增长了 12.7%。主要变动原因是一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务类增加了 28.02 万元，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出类增加了 9.2 万元，住房保障支出-住房公积金增加了 1.29 万元，卫生健康支出-公共卫生类增加 0.63 万元，增加年初结转结余 47.36 万元，减少 2024 年办公房屋楼顶维修-城乡社区支出 2.81 万元。



（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

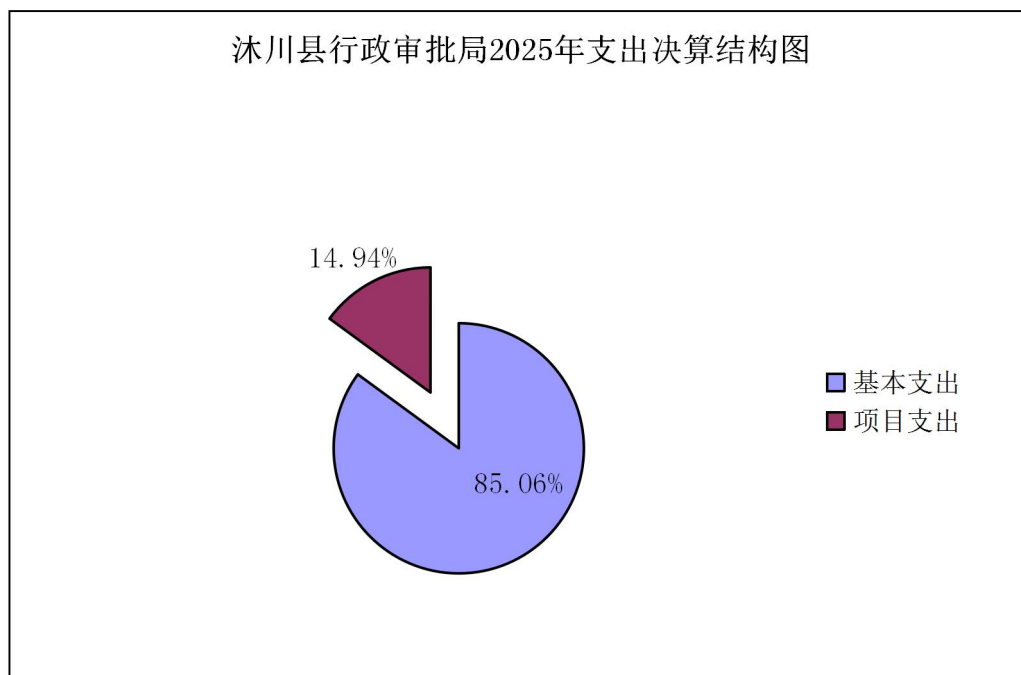
2025 年度本年收入合计 695.09 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 695.09 万元，占 100%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

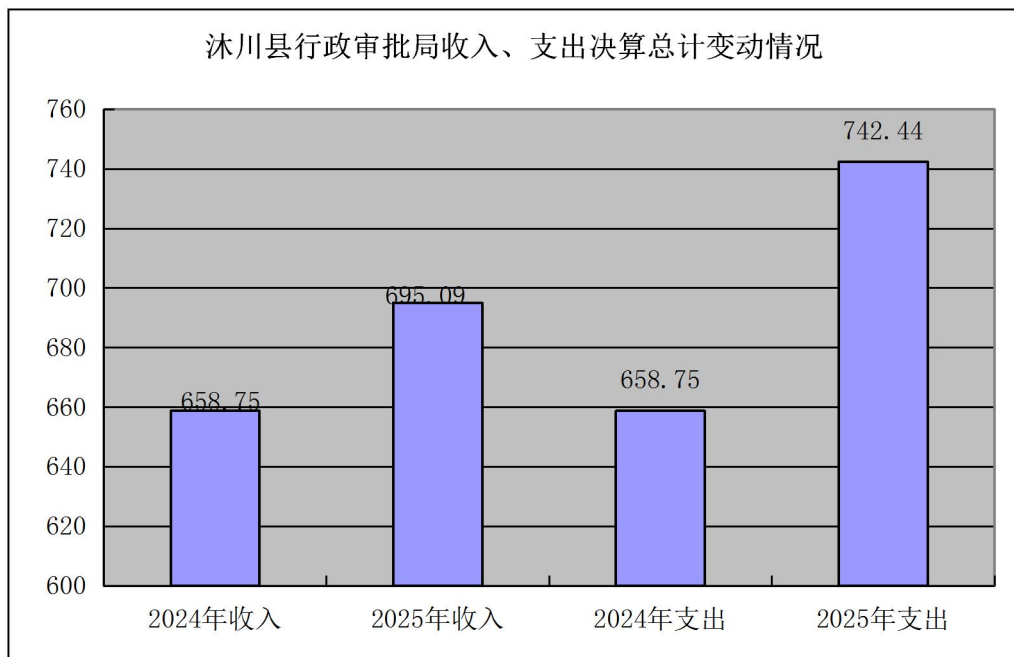
2025 年度本年支出合计 742.44 万元，其中：基本支出 631.51 万元，占 85.06%；项目支出 110.92 万元，占 14.94%；年末财政拨款结转结余 0.01 万元。



（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

2025 年度财政拨款收入 695.09 万元、支出总决算为 742.44 万元。与 2024 年度 658.75 相比，财政拨款收入增加 36.33 万元，增长 5.52%，主要原因是职工的工资上调，各项保险增加等。财政拨款支出增加 83.69 万元，增长 12.7%，主要原因是当年新增项目房屋租赁费和物管费，13 个单位入驻新的政务服务中心水费、电费支出增加。

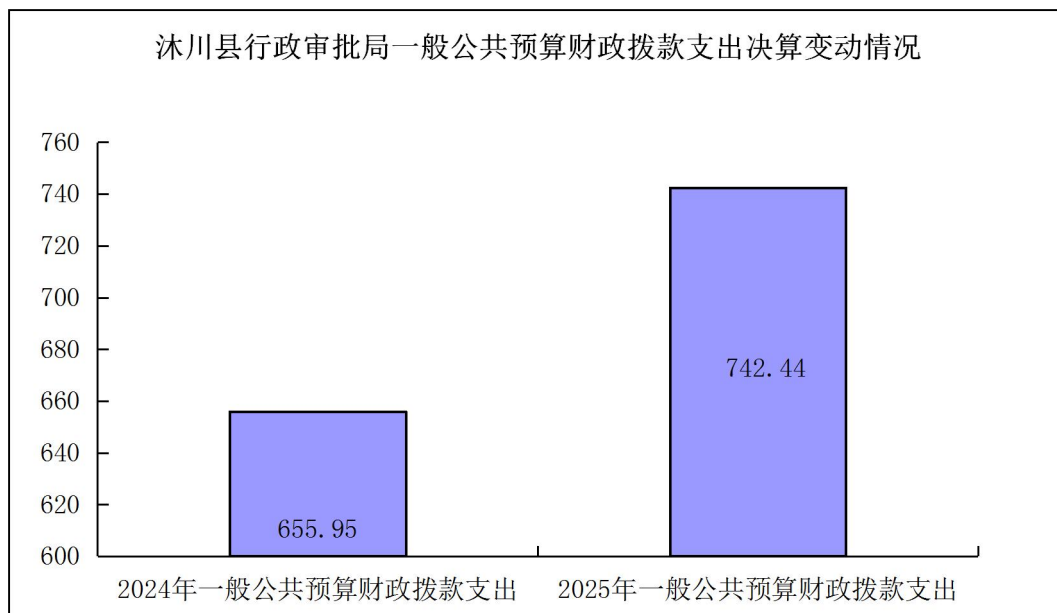


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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

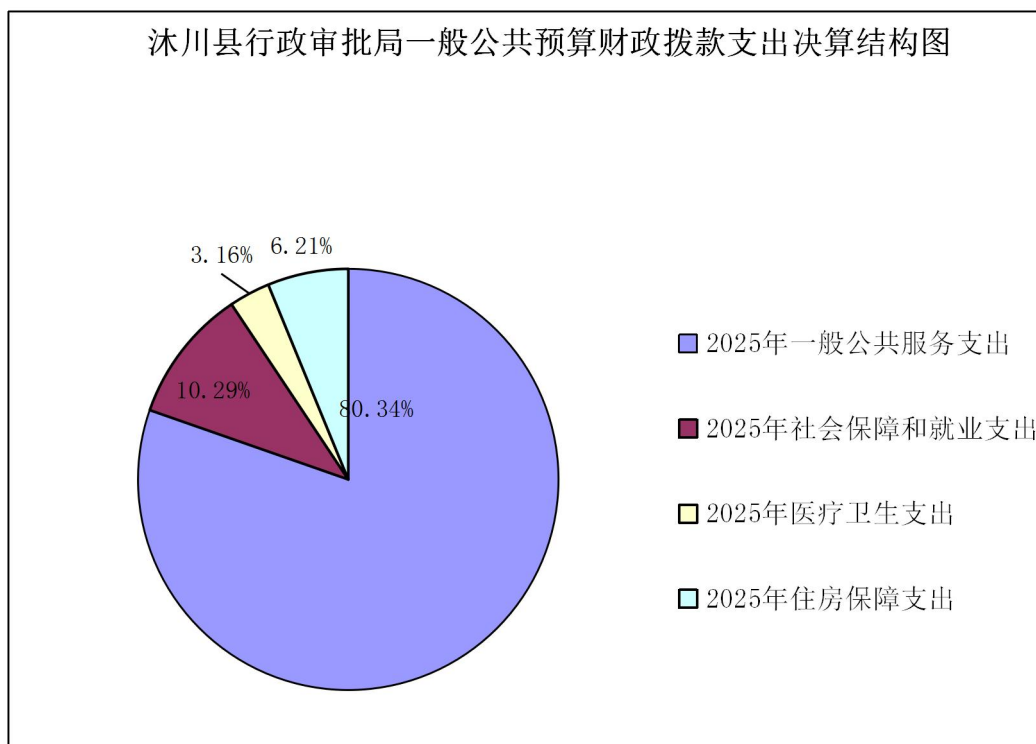
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 742.44 万元,占本年支出合计的 100%。与 2024 年度 655.95 万元相比,一般公共预算财政拨款支出增加 86.49 万元,增长 13.18%。主要变动原因是职工的工资上调,各项保险增加。当年新增项目房屋租赁费和房屋物管费,13 个单位入驻新的政务服务中心支出增加等。



(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

2025 年一般公共预算财政拨款支出 695.09 万元，加年初财政结转结余资金 47.35 万元。全年支出金额 742.44 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 596.45 万元，占 80.34%；社会保障和就业支出 76.42 万元，占 10.29%；医疗卫生支出 23.46 万元，占 3.16%；住房保障支出 46.1 万元，占 6.21%。



（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

2025 年度一般公共预算支出决算数为 742.44 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 236.13 万元，完成预算 100%；一般行政管理事务（项）支出决算为 95.44 万元，完成预算 100%；事业运行（项）支出决算为 249.39 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 15.48 万元，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 54.96 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 16.95 万元，完成预算 100%。其他行政事业单位养老支出（项）：2.52 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 1.99 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 8.39 万元，完成预算 100%。事业单位医疗（项）：支出决算为 12.56 万元，完成预算 100%。公务员医疗补助（项）：支出决算为 2.51 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 46.10 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 631.51 万元，其中：人员经费 559.28 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。

公用经费 72.22 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、公务接待费、专用材料费、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、对个人和家庭的补助、生活补助等。

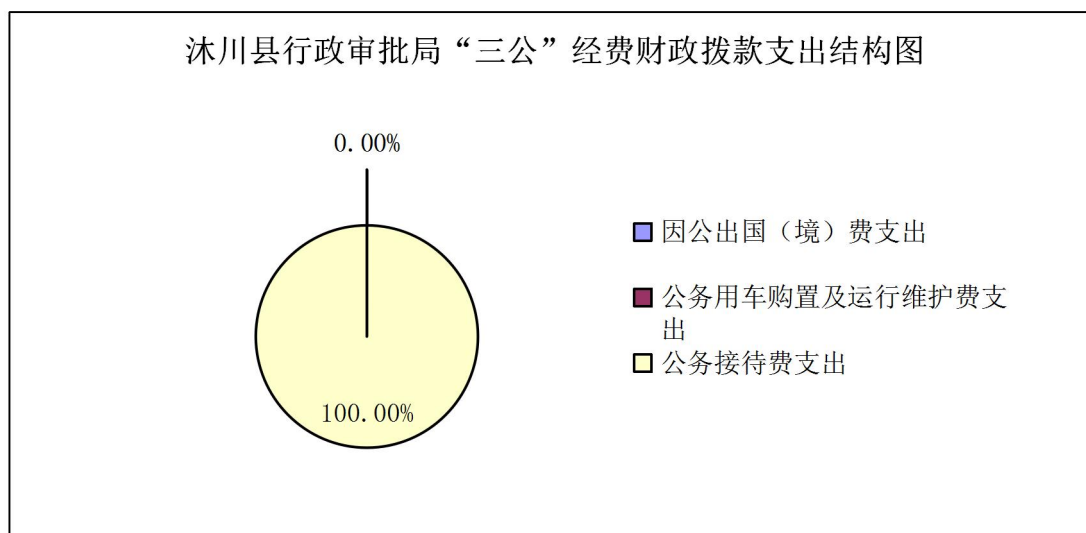
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算为 0.135 万元，完成预算 67.5%，较上年度增加接待 0.04 万元，增加 29.62%。决算数小于预算数的主要原因是进一步落实厉行节约相关规定，公务接待减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.135 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：财政拨款“三公”经费支出结构）（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。行政审批局无公务用车购置及运行维护费支出预算和决算。

3.公务接待费支出 0.135 万元，完成预算 67.5%。公务接待费支出决算比上年度增加 0.04 万元，增长 29.6%。主要原因是业务交流人员增加。其中：

国内公务接待支出 0.135 万元，主要用于 2025 年 11 月 20 日南部县 4 人来沐川学习提升政务服务能力及政务大厅运行搬迁工作用餐支出。2025 年 11 月 25 日政务服务管理局 5 人调研大厅运行用餐支出。国内公务接待 2 批次，共 9 人（不包括陪同人员），共计支出 0.135 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。与 2024 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出 2.81 万元，减少 100%。主要变动原因是上年办公楼顶漏水增加维修基金用于办公用房维修。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年沐川县行政审批局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

2025 年度，沐川县行政审批局机关运行经费支出 72.22 万元，

比 2024 年度 51.88 万元增加 20.34 万元，增长 39.2%。主要原因是 13 个单位入驻新的政务服务中心水费和电费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，沐川县行政审批局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，沐川县行政审批局共有车辆 0 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。沐川县行政审批局没有单价 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，本单位在 2025 年度，组织对税务办税服务厅房屋租赁费用、行政审批技术评审费、电费、大千百汇政务大厅房租费含物业费、四川“一体化服务平台”服务自助终端机等 5 个项目涉及金额 110.92 万元开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控。组织对 5 个项目开展绩效自评，绩效自评报告详见第四部分附件。

组织对 2025 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，形成行政审批局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、行政审批技术评审费等专项预算项目绩效自评报告，其中，行政审批局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评综述单位整体支出绩效目标与法律法规、部门职责、中长期规划相符，目标任务合理可行。预算测算依据充分，支出预决算偏差度较小，绩效监控管理较严格。执收非税收入符合相关规定并上缴及时，资产管理规范，内控制度健全并执行有效，相关信息公开及时。任务指标完成情况较好，可持续发展能力提升明显，协作部门、管理对象和社会公众基本满意。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.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。

3.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。

4.一般公共服务支出（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工缴纳的住房公积金。

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、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

沐川县行政审批局整体支出自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。沐川县行政审批局是县人民政府工作部门，为正科级。下属沐川县政务服务中心为公益一类股级事业单位。

（二）机构职能。

（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。

（三）人员概况。

沐川县行政审批局现有编制 31 人，其中行政编制 10 人，工勤编制 1 人，事业编制 20 人。2025 年底实有在职工作人员 35 人。（其中：行政人员 11 人，事业人员 20 人，临聘人员 3 人、公益性岗位 2 人。）

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2025 年行政审批局本年收入 695.09 万元，

预算数 695.09 万元差异 0 万元，主要是因为：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出年初预算与决算数一致，期间没有人员变动和比例调整。加年初财政结转结余资金 47.35 万元。全年收入金额 742.44 万元。

（二）支出情况。2025 年一般公共预算财政拨款支出 695.09 万元，加年初财政结转结余资金 47.35 万元。全年支出金额 742.44 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 596.45 万元，占 80.34%；社会保障和就业支出 76.42 万元，占 10.29%；医疗卫生支出 23.46 万元，占 3.16%；住房保障支出 46.1 万元，占 6.21%。

（三）结余分配和结转结余情况。沐川县行政审批局 2025 年决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。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。部门整体绩效目标中选定 3—5 个核心职能目标，对职能目标完成效果情况绩效分析。

自评得分 15 分。一是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，税务征收大厅业务使用，完成部门核心绩效指标要求。二是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。三是基本支出和追加电费是保障入住单位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、水、电、邮电费、等日常公用经费。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。四是“一网通办”县政务大厅自助服务点建设经费内容主要包括“进一步拓展完善‘24小时自助服务区’建设，推行‘7×24’小时服务。五是沐川县政务服务提升项目场地租金和物业管理费项目在沐溪镇梨园街338号楼为方便群众办事，租用商业用房3100平方米用于13个入住单位办公使用，完成部门核心绩效指标要求。

2. 预算管理。围绕预算编制质量、单位收入统筹、支出执行管理、预算年终结余、严控一般性支出、预决算公开进行绩效分析。

自评得分25分。2025年度，沐川县行政审批局年初预算编制科学合理，部门统筹自有收入较好，全年预算执行进度较好，未发现违规支出金额。严格落实党政机关过紧日子要求，严控“三公”经费、会议、培训等。2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.135万元，年初预算0.2万元，完成预算67.5%，“三公”

经费支出决算数小于预算数主要原因是进一步落实厉行节约相关规定，公务接待减少。与上年“三公”经费财政拨款支出决算为0.095万元，年初预算0.4万元，完成预算23.75%，2025年比2024年接待费增加接待0.04万元，增加42.11%。

3. 财务管理。围绕财务管理制度、财务岗位设置、资金使用规范进行绩效分析。

自评得分10分。从预算编制源头管理、预算执行刚性约束、预算绩效管理、事前审批程序、支出审核、费用报销等方面多层次、多维度对一般性支出事项进行严格控制，确保该花的钱花到刀刃上，不该花的钱一分不花。同时明确财务岗位设置和职责权限，确保不相容岗位分离，形成彼此约束、互相监督闭环，有效防范财务风险。

4. 资产管理。围绕人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率进行绩效分析。

自评得分9分。2025年我单位无预算资金用于资产采购。办公家具和办公设备超最低使用年限资产利用率均大于省直行政事业单位平均值，符合相关政策规定。我单位2025年无闲置资产。

5. 采购管理。围绕支持中小企业发展、采购执行率进行绩效分析。

自评得分6分。2025年由我单位牵头装修沐川县政务服务提升项目建设工程，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，专门面向中小企业预留采购份额，并在采购预算中单独列示，采

购执行率 100%。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数 3 个，涉及预算总金额 55.94 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。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数 2 个，涉及预算总金额 54.98 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。围绕决策程序、目标设置、项目入库进行绩效分析。

自评得分 12 分。2025 年年初预算安排阶段项目（含一次性项目）5 个，所有项目均开展事前评估。2025 年部门预算项目绩效目标与预算安排匹配，绩效目标设置规范完整、量化细化，且在规定时间内完成项目入库，目标设置与项目入库得满分。

2. 项目执行。围绕资金执行同向、项目调整、执行结果进行绩效分析。

自评得分 12 分。2025 年部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，对实际执行与绩效目标发生偏离的阶段项目及时采取收回预算、调整目标等措施。2025 年部门预算项目无结

余小于 10%的常年项目。

3. 目标实现。围绕目标完成、目标偏离、实现效果进行绩效分析。

自评得分 9 分。2025 年部门预算阶段项目绩效目标完成较好，绩效目标数量指标和效益指标基本全部完成。

今年，我单位对 2025 年国有资产管理情况进行了绩效评价，自评得分 98 分。我单位在国有资产管理职能职责设置情况、制度建设、资产到人、报表报送、国有资产配置标准和配置计划执行、资产使用和资产处置和收入归缴等方面整体较好。

（三）绩效结果应用情况。围绕内部应用情况、信息公开情况、整改反馈情况进行分析。

一是全覆盖开展事前绩效评估。对各单位报送的 2025 年度部门预算项目中符合评审条件的 1 个其他运转类和 4 个特定目标类项目进行了事前绩效评估和预算评审。二是定期开展绩效运行监控。严格落实部门预算绩效监控工作，按月对预算项目绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，及时发现项目管理运作和资金拨付使用过程中的薄弱环节，纠正执行偏差，推动部门整体支出绩效目标如期完成。三是将绩效与资金安排挂钩。把资金绩效结果作为对下一年资金的分配重要依据。树立鲜明导向，督促提升资金绩效，确保充分发挥财政资金在深入打好污染防治攻坚战中的保障引导作用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。简要阐述部门预算绩效自评总体结论，其中必须包含自评得分。

2025 年度，单位整体支出绩效目标与法律法规、部门职责、中长期规划相符，目标任务合理可行。预算测算依据充分，支出预决算偏差度较小，绩效监控管理较严格。执收非税收入符合相关规定并上缴及时，资产管理规范，内控制度健全并执行有效，相关信息公开及时。任务指标完成情况较好，可持续发展能力提升明显，协作部门、管理对象和社会公众基本满意。2025 年度单位整体支出绩效良好，自评总得分 98 分。

下一步，我单位按沐川县财政局对资金管理“三管三必须”要求，继续强化绩效管理监督工作，压紧压实资金使用的主体责任，推动预算绩效管理工作迈上新台阶。一是积极推动预算执行。运用绩效运行监控、重点评价等措施，对资金使用和项目实施等阶段性完成情况进行动态跟踪监控，掌握预算执行动态，提前研判预算执行中存在的问题，及时纠正偏差，推动加快预算执行。二是抓紧抓好绩效目标管理。探索制定绩效目标编制指南和技术规范，加强对有关单位资金项目绩效目标设置的指导和技术帮扶，督促其进一步细化量化绩效目标设置，提升绩效目标编制质量，提高绩效目标的合理性和准确性，积极发挥绩效目标引领作用。三是积极运用绩效评价结果。进一步完善绩效评价结果反馈和运用机制，增强资金使用单位的责任感和紧迫感。将绩效管理工作推进不力或造成重大影响的情况，作为项目负责人评先评优和调

整的重要考量因素。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

（二）存在问题。简要阐述部门预算绩效自评发现的主要问题。2025年，行政审批局预算资金管理工作整体向好，成效显著，但仍存在不足。一是预算执行进度仍需提高。二是绩效目标编制仍需完善。

（三）改进建议。简要阐述预算安排、完善政策、改进管理等方面的措施建议，其中必须对应评价发现的主要问题一一提出措施建议。

下一步，我单位按沐川县财政局对资金管理“三管三必须”要求，继续强化绩效管理监督工作，压紧压实资金使用的主体责任，推动预算绩效管理工作迈上新台阶。一是积极推动预算执行。运用绩效运行监控、重点评价等措施，对资金使用和项目实施等阶段性完成情况进行动态跟踪监控，掌握预算执行动态，提前研判预算执行中存在的问题，及时纠正偏差，推动加快预算执行。二是抓紧抓好绩效目标管理。探索制定绩效目标编制指南和技术规范，加强对有关单位资金项目绩效目标设置的指导和技术帮扶，督促其进一步细化量化绩效目标设置，提升绩效目标编制质量，提高绩效目标的合理性和准确性，积极发挥绩效目标引领作用。三是积极运用绩效评价结果。进一步完善绩效评价结果反馈和运用机制，增强资金使用单位的责任感和紧迫感。将绩效管理工作

推进不力或造成重大影响的情况，作为项目负责人评先评优和调整的重要考量因素。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，切实发挥绩效评价工作的应有作用。提高预算支出明细科目精准度，加快项目实施和资金兑付，提升工作效率。

- 附表：1. 部门预算绩效自评打分表
2. 部门整体支出绩效目标完成情况自评表
3. 部门预算项目支出绩效评价表（2025 年度）

附表 1

部门预算绩效自评打分表

绩效评价指标分值				指标解释	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值			
总体 绩效 (65分)	履职效能 (15分)	税务办税房屋租赁履职效果、行政审批技术评审履职效果	15	部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况	15	
		“一网通办”县政务大厅自助服务点建设经费履职效果、政务服务提升项目场地租金和物业管理费履职效果				
	预算管理 (25分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	8	
		单位收入统筹	4	部门统筹自有收入努力程度	4	
		支出执行管理	6	部门 1 至 6 月、1 至 10 月预算执行情况	6	
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	2	
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息化建设和运维、课题经费、竞赛活动、规划编制一般性支出情况	5	
	财务管理 (10分)	财务管理制度	4	部门财务管理制度建立情况	4	
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	2	
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	4	
	资产管理 (9分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	3	
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	3	
	资产管理 (9分)	资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	3	
	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	3	
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	3	
	项目决策 (12分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	4	
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	4	
		项目入库	4	部门预算项目是否在规定时间内完成项目入库	4	
	项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	4	
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	4	
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	4	
	目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	4	
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	2	
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	3	
扣分项 (10分)	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况		

附表 2

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

部门名称			四川省沐川县行政审批局						
年度部门整体预算			资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算			742.43		695.08		47.35		
支出预算			742.43		695.08		47.35		
年度总体目标			为单位全年运转业务而发生的各项目在本年度内预期达到的产出、效果和单位经费厉行节约的控制情况。						
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值				指标实际完成值
					三年均值	2023 年	2024 年	2025 年	
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	≤x%	x%				完成
			单位收入统筹度	≥x%	x%				完成
			预算年终结余率	≤x%	x%				完成
			一般性支出金额	≤x 万元	x 为上年一般性支出金额				
		财务管理	财务管理规范	x	x 为“优”“良”“中”或“差”				
		资产管理	资产配置预算偏离度	≤x%	x%				优
	采购管理	采购执行率	≥x%	x%				良	
履职效能	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）					
	产出指标	数量指标	评估报告数量	10000				完成	
		质量指标	给据类群众来信签收核对率	10				完成	
		时效指标	信访事项按期办结率	50				完成	
	效益指标	社会效益指标	实地督查结果网上公开率	20				完成	
服务对象满意度指标		信访事项处理群众满意率	10				完成		

附表 3

部门预算项目支出绩效评价表

(2025 年度)

“部门预算项目支出绩效评价表”在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中进行下载，完成相关内容填报后作为本处附表。

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51112923T000008631373-税务办税服务厅房屋租赁费用									
主管部门		行政审批局部门					实施单位（盖章）		沐川县行政审批局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 税务大厅房屋租赁费，方便群众办事。					年度目标完成情况 完成				
	2.项目实施内容及过程概述										
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	43.08	43.08			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	43.08	43.08			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	
合计								100	100		
评价结论	税务大厅房屋租赁费，方便群众办事。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：胡静					财务负责人：李世文						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51112923T000008835184-行政审批技术评审费									
主管部门		行政审批局部门					实施单位（盖章）	沐川县行政审批局			
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		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。						完成		
	2.项目实施内容及过程概述										
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	5.00	5.00	3.58	71.68%	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	5.00	5.00	3.58	71.68%	/	/				
	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	评估报告数量	≥	1	个		10	10		
		时效指标	信访事项按期办结率	≥	70	%		10	10		
			评估报告按时完成率	≥	70	%		30	30		
	效益指标	社会效益指标	实地督查结果网上公开率	≥	70	%		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访事项处理群众满意率	≥	100	%		10	10		
	合计								100	100	
评价结论	全年完成第三方专家评审经费支出										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：陈绍千					财务负责人：李世文						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51112924T000010482059-“一网通办”县政务大厅自助服务点建设经费									
主管部门		行政审批局部门					实施单位（盖章）	沐川县行政审批局			
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			
		“进一步拓展完善‘24 小时自助服务区’建设，推行‘7×24’小时服务。						完成			
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	17.25	17.25	11.90			68.99%	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	17.25	17.25	11.90			68.99%	/	/		
	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	评估报告数量	≥	10000	个		40	40		
		质量指标	给据类群众来信签收核对率	≥	30	%		10	10		
		时效指标	信访事项按期办结率	≥	30	%		10	10		
	效益指标	社会效益指标	实地督查结果网上公开率	≥	95	%		20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访事项处理群众满意率	≥	95	%		10	10		
	合计							100	100		
评价结论	“进一步拓展完善‘24 小时自助服务区’建设，推行‘7×24’小时服务。										

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51112926T000014252155-电费									
主管部门		行政审批局部门					实施单位 (盖章)		沐川县行政审批局		
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				
			政务大厅 7 月搬迁集中办公后，水电费由我单位按实支付。实现集中办公高效快捷。				实现办公高效快捷完成				
	2.项目实施内容及过程概述										
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	5.00	5.00			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	5.00	5.00			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	
合计								100	100		
评价结论	政务大厅 7 月搬迁集中办公后，水电费由我单位按实支付。实现集中办公高效快捷。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨月婵					财务负责人：李世文						

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