

2023 年度乐亭县行政审批局整体绩效自评工作报告



一、部门整体概况

本部门 2023 年度申请预算资金 1053.9961 万元，实际支出 1024.1138 万元，预算执行率 97.16%。其中：预算项目 10 个，金额合计 260.533 万元，实际支出 241.228049 万元，执行率为 92.59%等。

二、部门整体绩效目标和绩效指标设定情况

通过绩效自评结果对比可以看出年初制定的绩效目标设定清晰准确，绩效指标完整清晰合理，绩效标准适宜、易于评价，总体完成率高达 99.4%。但个别项目绩效指标跟实际完成值差异较大，需要在制定新的绩效指标时加以修改。

三、绩效评价组织情况

根据乐财预【2024】2 号文通知，为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，根据《乐亭县部门预算绩效管理暂行办法》（乐财预【2021】4 号）、《乐亭县项目财政支出绩效评价管理暂行办法》（乐财预【2021】9 号）要求，组织了本次绩效自评。

2023 年我部门调整总预算为 1053.9961 万元，其中财政拨款 1053.9961 万元。实际支出 1024.1138 万元，其中财政拨款

1024.1138万元,包括人员经费710.2891万元,公用经费72.5966万元,项目经费241.2281万元。

本次绩效评价项目数量10个,占部门项目总数的100%,涉及金额241.2281万元。

我部门除此整体绩效自评外,2023年度还一直按照县财政局的相关文件要求做好了本部门的事中绩效监控,从而达到整体绩效目标的完成。

四、绩效实现情况分析

整体绩效目标实现情况

1、探索审批新模式,探索审批制度改革;2、拓展“互联网+政务服务”广度和深度;3、完善社会信用体系平台;4、实现招投标全面电子化流程。

项目绩效目标及预算支出完成情况

1、公共资源经费预算支出及绩效目标完成情况。年初预算为10万元,年底实际支出7.0784万元,预算执行率为70.78%。目标完成情况为:保证县内招投标正常进行。

2、县服务中心搬迁及运行费预算支出及绩效目标完成情况。年初预算为30万元,年底实际支出29.989428万元,预算执行率为99.96%。目标完成情况:顺利完成政务服务大厅的搬迁工作并保证了政务服务大厅的正常运转。

3、政务服务中心“应进必进”事项大厅改造、办公费等预算支出及绩效目标完成情况。年初预算为21.132万元,年底实

际支出 21.132 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：全面贯彻落实省、市政务服务“应进必进”工作要求。完成优化营商环境评比指标。

4、公共资源土地交易经费预算支出及绩效目标完成情况。年初预算为 12 万元，年底实际支出 9.5 万元，预算执行率为 79.17%。目标完成情况为：保证我县土地交易正常有序开展。

5、网络运行维护费预算支出及绩效目标完成情况。年初预算为 44.44 万元，年底实际支出 44.24 万元，预算执行率为 99.55%。目标完成情况为：保证了网络系统正常运行。

6、乐亭县行政审批局经费预算支出及绩效目标完成情况。年初预算为 2.25 万元，年底实际支出 2.25 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：给员工提供了健康检查，让他们了解自己的身体健康状况。

7、大厅业务经费预算支出及绩效目标完成情况。年初预算为 30 万元，年底实际支出 17.975161 万元，预算执行率为 59.92%。目标完成情况：提高了大厅服务质量，方便大众办件。

8、乐亭县公共资源“双盲评审”经费预算支出及绩效目标完成情况。年初预算为 18.211 万元，年底实际支出 18.2101 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：实现“双盲评审”“分散评标”及“远程异地评标”。

9、大厅专家评审及中介费预算支出及绩效目标完成情况。年初预算为 11 万元，年底实际支出 10.844 万元，预算执行率为

98.58%。目标完成情况为：高质量完成需要第三方中介服务完成的工作。

10、审批中心办公楼运维及保安保洁服务费预算支出及绩效目标完成情况。年初预算为 81.50 万元，年底实际支出为 80.300896 万元，预算执行率为 98.17%。目标完成情况为：保证了办公大楼的正常运转。

五、存在问题

我部门公共资源经费项目、公共资源土地交易经费项目、大厅业务经费项目存在主要问题为年底实际支出数与年初预算数相差较大，预算执行率低。预算执行率低的原因有：1、由于不确定因素存在，年初预算不准确。2、财政困难，资金拨付不到位。也存在个别项目绩效指标跟实际完成值差异较大，需要在制定新的绩效指标时加以修改。

六、相关建议、改进措施及结果应用

针对上面存在的问题我部门在制定新的绩效指标时应在年初时确保预算的准确性，平衡各个时期的资金支出进度；更加合理的制定绩效指标的相关数值标准。