

**2019 年度**

**四川省绵阳江油市行政审**

**批局部门决算**

# 目录

公开时间：2020年9月22日

## 第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

## 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附件

- 附件 1
- 附件 2

## 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

(1)贯彻落实国家、省、绵阳市有关行政审批制度改革方面的方针政策及决定。

(2)依法集中办理承接的行政许可和其他事项。

(3)根据国务院、省政府对行政审批事项的调整情况，动态调整本部门行政审批事项目录。

(4)负责国家、省、绵阳市下放的相关行政审批事项的承接落实。

(5)推进本部门行政审批事项标准化和信息化建设，清理承接的行政审批事项前置条件，对承接行政审批事项的审批流程进行规范和优化，提高行政审批效能。

(6)负责组织所需现场踏勘事项的现场勘查、技术论证和社会听证等工作。

(7)负责职责范围内的行政审批事项的中介服务事项管理。

(8)负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。

(9)完成市委和市政府交办的其他任务。

### （二）2019年重点工作完成情况。

#### 一、强化理论武装，干部队伍建设好

一是加强党建工作，夯实基层基础。二是提高思想认识，提升服务质量。三是加强廉政建设，争树良好形象。四是增强政治责任，推进精准扶贫。

#### 二、提升业务能力，为民务实水平高

##### （一）投资项目落地快

一是前期指导。二是中期提效。三是后期落实。

##### （二）商事登记模式新

一是准入门槛再降低。二是证照整合再“减证”。三是企业登记再便利。四是服务质量再提升。

##### （三）城管交通监管严

一是再造审批流程。二是强化体系建设。三是精准监管告知。

#### （四）社会事务服务广

一是事项覆盖全。二是部门协作多。三是服务时效高。

#### （五）农林水利变革深

一是进一步加强与农业农村局的审批工作衔接二是建立良好的水利行政审批运行机制，三是提升使用林地审批业务水平。

#### 三、完善流程机制，审批便民服务优

一是政务服务“标准化”二是审批受理“一体化”。三是便民服务“网络化”。

## 二、机构设置

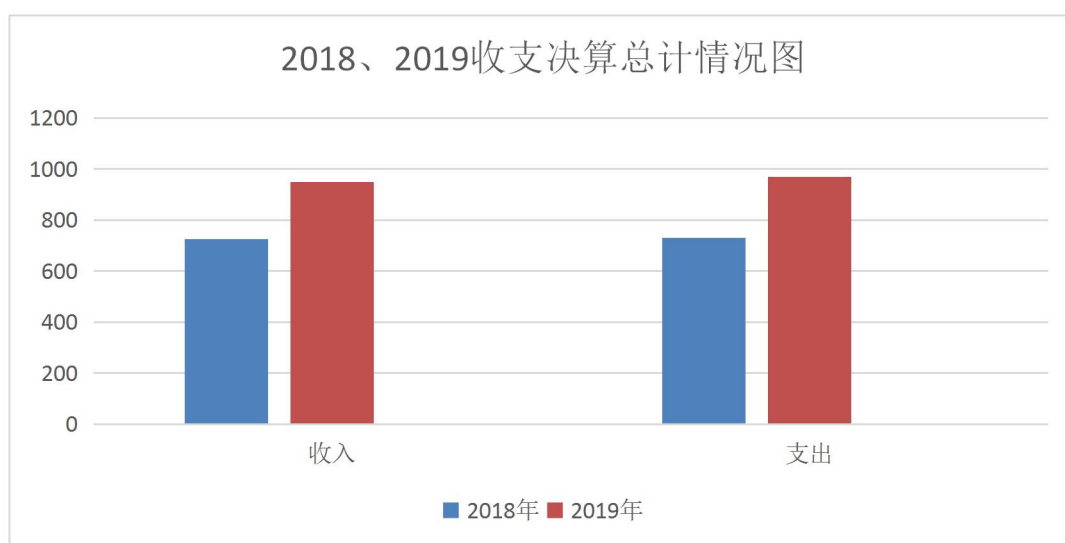
江油市行政审批局是行政单位，内设七个股室，包括：办公室、综合业务股、行政审批一股、行政审批二股、行政审批三股、行政审批四股、行政审批五股。

截至 2019 年末，共有行政编制 24 名，实有在职人员 26 人，退休人员 2 人。事业编制 20 名，实有在职人员 17 人，退休 0 人。

## 第二部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、 收入支出决算总体情况说明

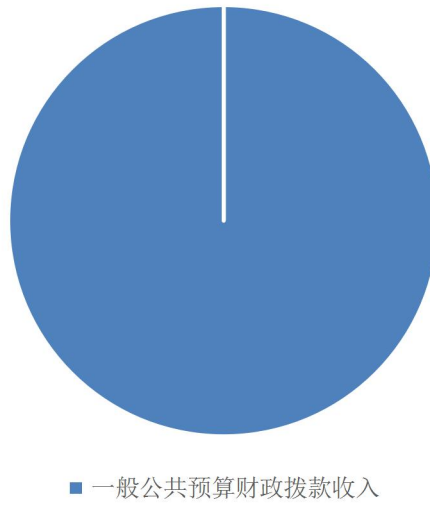
2019 年度收、支总计 1918.26 万元。与 2018 年相比，收入增加 225.81 万元，增长 31.18%；支出增加 238.33 万元，增长 32.64%。主要变动原因是 2019 年新增事业人员 17 人，人员经费增加及 2019 年项目经费增加。（图 1：收、支决算总计变动情况图）



### 二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 949.83 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 949.83 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 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%。（图 2：收入决算结构图）

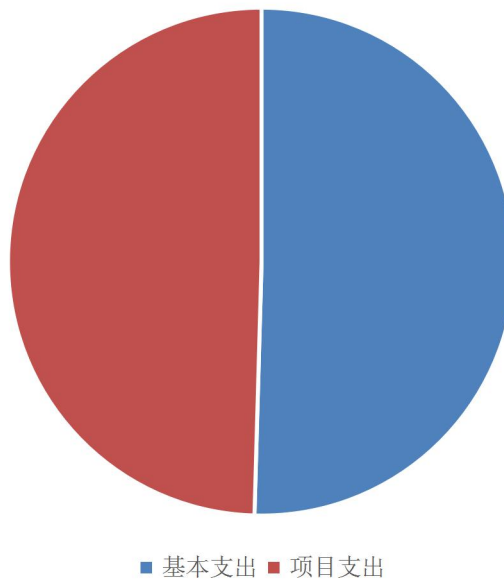
2019年收入决算结构图



### 三、支出决算情况说明

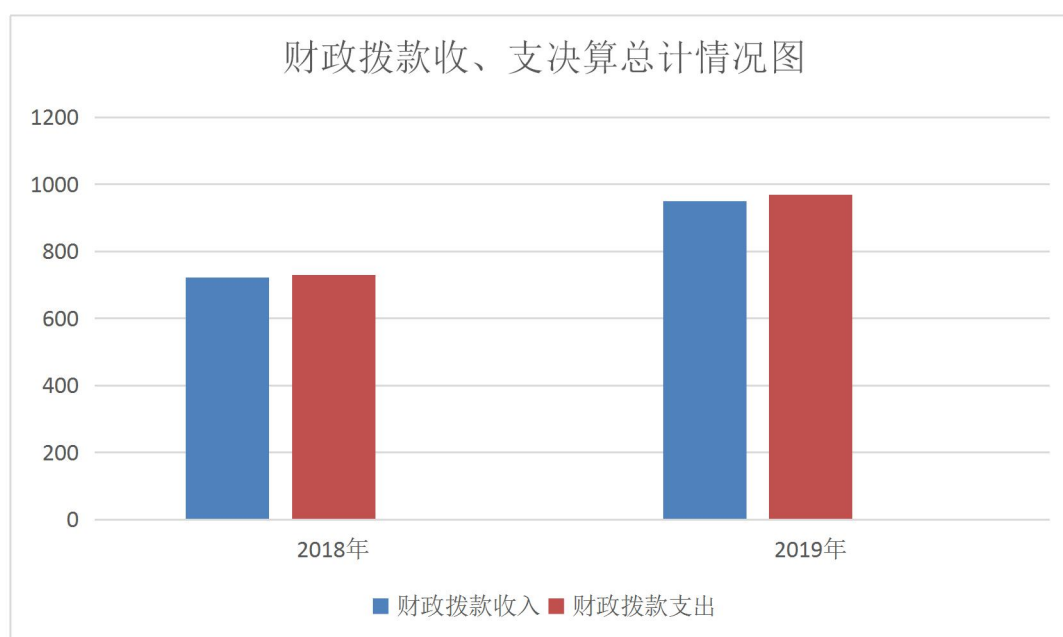
2019年本年支出合计968.43万元，其中：基本支出488.54万元，占50.45%；项目支出479.89万元，占49.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（图3：支出决算结构图）

2019年支出决算结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1918.26万元。与2018年相比，收入增加225.81万元，增长31.18%；支出增加238.33万元，增长32.64%。主要变动原因是2019年新增事业人员17人，人员经费增加及2019年项目经费增加。（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

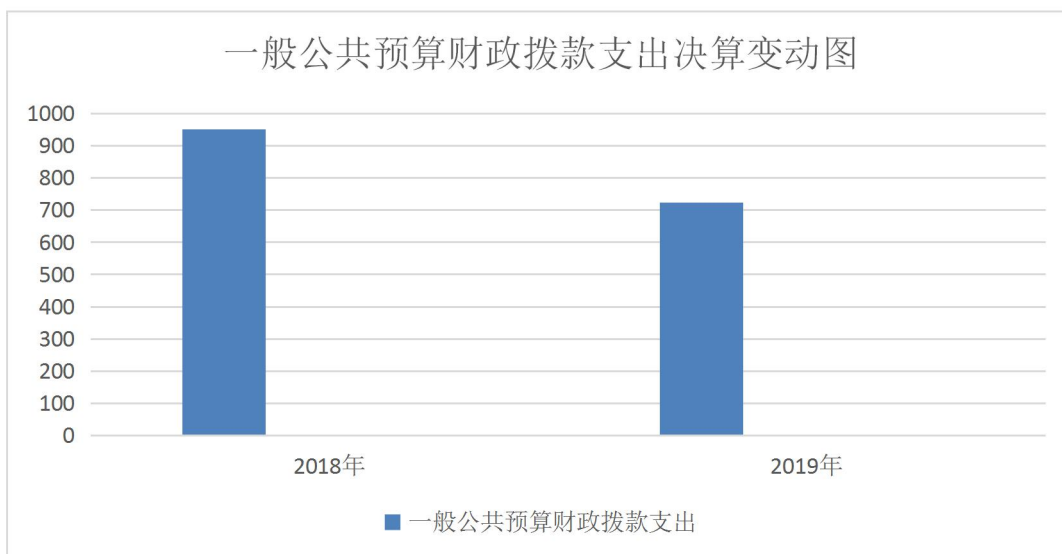


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

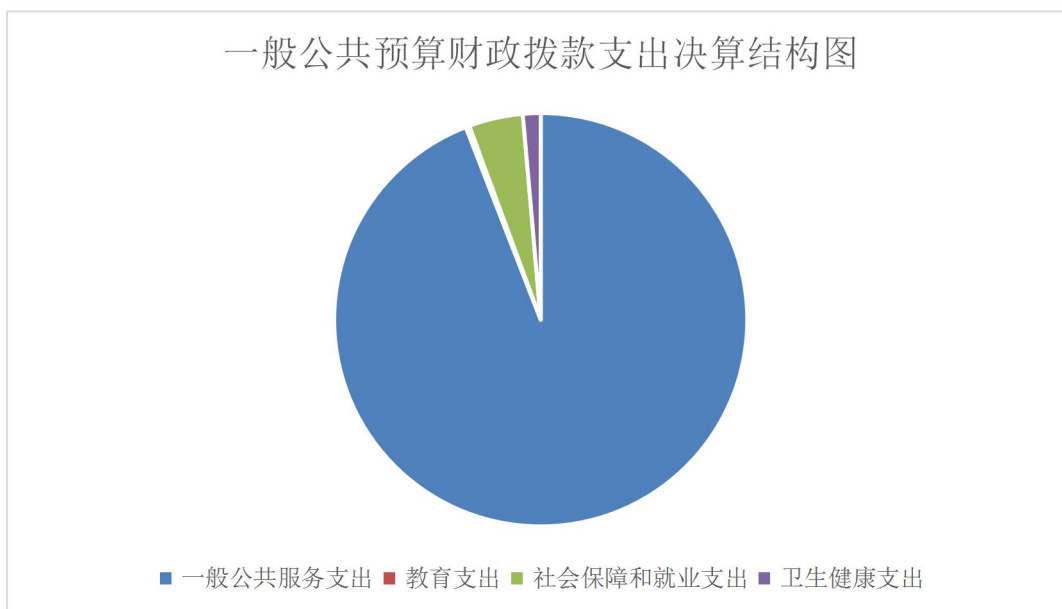
2019年一般公共预算财政拨款支出968.43万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加238.36万元，增长32.65%。主要变动原因是新增人员性支出和项目经费支出。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）





### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出968.43万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出911.25万元，占94.10%；**教育支出（类）**2.75万元，占0.28%；**社会保障和就业（类）**支出41.00万元，占4.23%；**卫生健康支出**13.43万元，占1.39%。（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为968.43万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（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411.42万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为479.89万元，完成预算100%。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为19.94万元，完成预算100%。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为2.75万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为3.67万元，完成预算100%。

6. 社会保障和就业支出（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）：支出决算为37.33万元，完成预算100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为11.76万元，完成预算100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为1.67万元，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

2019年一般公共预算财政拨款基本支出488.54万元，其中：

人员经费430.18万元，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、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金等。

日常公用经费58.36万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

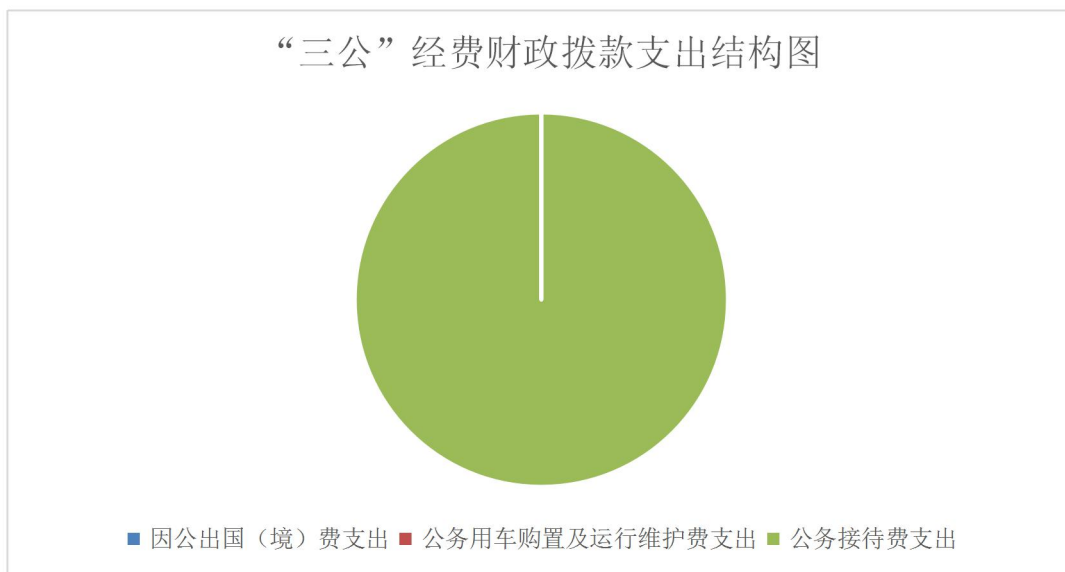
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为3.43万元，完成预算99.71%，

决算数小于预算数的主要原因是继续认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“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3.43万元，占100%。具体情况如下：（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）



1. 我单位 2019 年无因公出国（境）经费支出。

2. 我单位 2019 年无公务用车购置及运行维护费支出。

截至 2019 年 12 月底，本单位共有公务用车 0 辆。

3. 公务接待费支出 3.43 万元，完成预算 99.71%。公务接待费支出决算与 2018 年基本持平。主要原因是继续认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 45 批次，348 人次（不包括陪同人员），共计支出 3.43 万元，具体内容包括：具体内容包括：用于执行公务、外县市政务服务中心交流学习、上级主管部门检查指导政务服务等工作等。

其中：

2019 年度未发生外事接待支出。

2019 年度未发生其他国内公务接待支出。

#### **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2019 年度本单位未发生政府性基金预算拨款支出。

#### **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2019 年度本单位未发生国有资本经营预算拨款支出。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **(一) 机关运行经费支出情况**

2019 年，行政审批局机关运行经费支出 58.36 万元，比 2018 年增加 9.39 万元，增长 19.17%。主要原因是 2019 年新增事业人员 17 人，公用经费支出增加。

##### **(二) 政府采购支出情况**

2019 年度本单位无政府采购支出。

##### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

##### **(四) 预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对 10 个项目开展了预算事前绩效评估，对 10 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 10 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 10 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出开展绩效自评，2019 年我局部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。本部门未组织开展项目支出绩效评价。

#### **1. 项目绩效目标完成情况。**

本部门在 2019 年度部门决算中反映“大厅窗口工作人员绩效考核经费”，“档案管理工作经费”，“大厅运行经费”，“行政审批信息化建设经费（电子政务网络系统租赁）”，“联合办证经费”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）大厅窗口工作人员绩效考核经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 73.68 万元，执行数为 73.68 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，对政务中心窗口工作人员实行绩效考核，每周六提供延时服务，提高了窗口工作人员的积极性，促进了现在效能提升。发现的主要问题：无，下一步改进措施：无。

（2）档案管理工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 5.00 万元，执行数为 5.00 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，规范机关档案、审批业务档案的手机、保存和管理。发现的主要问题：档案量非常大，档案业务知识欠缺。下一步改进措施：加大对档案人员的培训。

（3）大厅运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 46.35 万元，执行数为 46.35 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障大厅电梯的维护维修、大厅绿植的摆放、大厅饮用水设备的安装更换、大厅办公用品的添置。发现的主要问题：大厅的维护维修时效性要加强。下一步改进措施：加强对大厅的管理。

（4）行政审批信息化建设经费（电子政务网络系统租赁）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 15.00 万元，执行数为 15.00 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，一体化政务平台建设、大数据库的建设与维护、智慧政务、便民服务网络支撑。发现的主要问题：政务一体化平台等的升级改造有待加强。下一步改进措施：深层次，多方面开发一体化政务平台。

（5）联合办证项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，对我局个窗口需要的空白证照等提前预测购买，保证所有划转的审批项目，顺利出件制证。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效目标完成情况表  
(2019 年度)

项目名称		大厅窗口工作人员绩效考核经费			
预算单位		江油市行政审批局			
预算执行情况(万元)	预算数:	73.68	执行数:	73.68	
	其中-财政拨款:	73.68	其中-财政拨款:	73.68	
	其它资金:	0	其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	对政务中心窗口工作人员实行绩效考核,每周六提供延时服务,提高了窗口工作人员的积极性,促进了现在效能提升			对政务中心窗口工作人员实行绩效考核,每周六提供延时服务,提高了窗口工作人员的积极性,促进了现在效能提升	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	大厅窗口工作人员完成全年行政审批办件量	60 万件	60 余万件
	项目完成指标	数量指标	提供延时服务,对相关工作人员提供激励机制	1815 次	1815 次

项目完成指标	时效指标	审批项目按期完成率	100%	100%
项目完成指标	成本指标	共需资金 73.68 万元	共需资金 73.68 万元	支出资金 73.68 万元
效益指标	社会效益	提高了窗口工作人员的积极性，促进了现在效能提升	100%	100%
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥99%	≥99%

项目支出绩效目标完成情况表  
(2019 年度)

项目名称		档案管理工作经费			
预算单位		江油市行政审批局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	5.00	执行数:	5.00	
	其中-财政拨款:	5.00	其中-财政拨款:	5.00	
	其它资金:	0	其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	规范机关档案、审批业务档案的手机、保存和管理			规范机关档案、审批业务档案的手机、保存和管理	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成档案整理	5000 盒	5000 盒
	项目完成指标	质量指标	档案馆验收合格率	100%	全市范围内进行了档案工作检查



况	项目完成指标	时效指标	档案整理按期完成率	100%	100%
	项目完成指标	成本指标	成本经费	共需 5 万元	支出 5 万元
	效益指标	社会效益	对需要查询往年档案的落实率	100%	100%
	效益指标	可持续性	档案使用年限	≥15	≥15
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥99%	≥99%

项目支出绩效目标完成情况表  
(2019 年度)

项目名称		大厅运行经费			
预算单位		江油市行政审批局			
预算执行情况(万元)	预算数:	46.35	执行数:	46.35	
	其中-财政拨款:	46.35	其中-财政拨款:	46.35	
	其它资金:	0	其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	大厅电梯的维护维修、大厅绿植的摆放、大厅饮用水设备的安装更换、大厅办公用品的添置			大厅电梯的维护维修、大厅绿植的摆放、大厅饮用水设备的安装更换、大厅办公用品的添置	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	增添便民基础设施	10 个	10 个
	项目完成指标	数量指标	实时开展各种宣传活动	30 次	30 次

况	项目完成指标	数量指标	开展安全大检查工资	6次	6次
	效益指标	社会效益	充分展现窗口形象	起到促进作用	起到促进作用
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥99%	≥99%

项目支出绩效目标完成情况表  
(2019 年度)

项目名称		行政审批信息化建设经费（电子政务网络系统租赁）			
预算单位		江油市行政审批局			
预算执行情况(万元)	预算数:	15.00	执行数:	15.00	
	其中-财政拨款:	15.00	其中-财政拨款:	15.00	
	其它资金:	0	其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	一体化政务平台建设、大数据库的建设与维护、智慧政务、便民服务网络支撑			一体化政务平台建设、大数据库的建设与维护、智慧政务、便民服务网络支撑	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	增加自助服务一体机	6 个	完成 6 个
	项目完成指标	数量指标	开展关于相对集中行政许可权试点工作	4 次	4 次

况	项目完成指标	数量指标	开展机房网络设备及大厅信息化设备的维护维保及升级工作	4次	4次
	效益指标	社会效益	对行政审批提速增效起到促进作用	方便群众	方便群众
	效益指标	满意度指标	服务对象满意度	≥99%	≥99%

项目支出绩效目标完成情况表

(2019 年度)

项目名称		联合办证经费			
预算单位		江油市行政审批局			
预算执行情况(万元)	预算数:	10.00	执行数:	10.00	
	其中-财政拨款:	10.00	其中-财政拨款:	10.00	
	其它资金:	0	其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	对我局个窗口需要的空白证照等提前预测购买, 保证所有划转的审批项目, 顺利出件制证			对我局个窗口需要的空白证照等提前预测购买, 保证所有划转的审批项目, 顺利出件制证	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成制证	30 万个	30 余万个
	项目完成指标	时效指标	按规定时限完成审批事项	法定时限	法定时限

况	项目完成指标	时效指标	审批项目按期完成率	100%	100%
	效益指标	可持续性	证照使用年限	≥5年	≥5年
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	99%	99%

### （一）部门开展绩效评价结果

本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《江油市行政审批局 2019 年部门整体支出绩效评价报告》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. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。主要是银行存款利息。
3. 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。
4. 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。
5. 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）：指行政单位基本支出；
6. 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）：指行政单位项目支出。
7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指单位安排的用于培训的支出。
8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的单位开支的离退休经费。
9. 社会保障和就业支出（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）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗



(项)：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指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。

12. 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。

13. 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。

14. “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。

15. 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。

16. 财政应返还额度：为行政事业单位会计核算科目，用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。

## 第四部分 附件

附件 1

### 江油市行政审批局 2019 年部门整体支出绩效 评价报告

#### 一、部门（单位）概况

##### （一）机构组成。

江油市行政审批局是行政单位，内设七个股室，包括：办公室、综合业务股、行政审批一股、行政审批二股、行政审批三股、行政审批四股、行政审批五股。

##### （二）机构职能。

(1)贯彻落实国家、省、绵阳市有关行政审批制度改革方面的方针政策及决定。

(2)依法集中办理承接的行政许可和其他事项。

(3)根据国务院、省政府对行政审批事项的调整情况，动态调整本部门行政审批事项目录。

(4)负责国家、省、绵阳市下放的相关行政审批事项的承接落实。

(5)推进本部门行政审批事项标准化和信息化建设，清理承接的行政审批事项前置条件，对承接行政审批事项的审批流程进行规范和优化，提高行政审批效能。

(6)负责组织所需现场踏勘事项的现场勘查、技术论证和社会听证等工作。

(7)负责职责范围内的行政审批事项的中介服务事项管理。

(8)负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。

(9)完成市委和市政府交办的其他任务。

### （三）人员概况。

截至 2019 年末，共有行政编制 24 名，实有在职人员 26 人，退休人员 2 人。事业编制 20 名，实有在职人员 17 人，退休 0 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

2019 年江油市行政审批局本年一般公共预算财政拨款收入 949.83 万元。

### （二）部门财政资金支出情况。

2019 年江油市行政审批局本年支出合计 968.43 万元，其中按功能分类，一般公共服务支出 911.25 万元、教育支出 2.75 万元、社会保障和就业支出 41.00 万元、卫生健康支出 13.43 万元；按支出性质分类，基本支出 488.54 万元，占 50.45%；项目支出 479.89 万元，占 49.55%；按经济分类，工资福利支出 318.90 万元、商品和服务支出 366.60 万元、对个人和家庭的补助 282.93 万元。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算管理。

2019 年度预算编制严格按照财政预算编制要求进行编制、录入，各项业务经费参照上两年支出和下一年预计开展工作情况合理编制，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化，结余结转资金能够按规定进行管理。年度预算严格按照规定执行。

### （二）结果应用情况。

我局对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查评价，并将评价结果作为预算安排的重要依据，参照项目年度预算执行情况、“三年滚动规划”执行情况统筹项目支出需求，保障重点支出，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动我局部门整体绩效管理水平不断提升。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

按照年初预算，我局加强支出预算管理，加快预算执行进度，严格执行财经纪律，控制行政运行支出，圆满完成了各级安排的工作任务，较好地履行了本部门的职能职责。

### （二）存在问题。

绩效目标设定有待更科学更合理。

(三) 改进建议。

在今后的工作中将加强预算管理支出，按工作进度及时支付，进一步提高预算资金支出效益，切实发挥预算资金的保障功效。

## 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表