

2020 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：2021年9月18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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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）2020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。二是服务质量提升。三是网上办理“零见面”。四是企业开办“零成本”。五是寄递服务“零距离”。六是电子执照“零纸张”。

（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

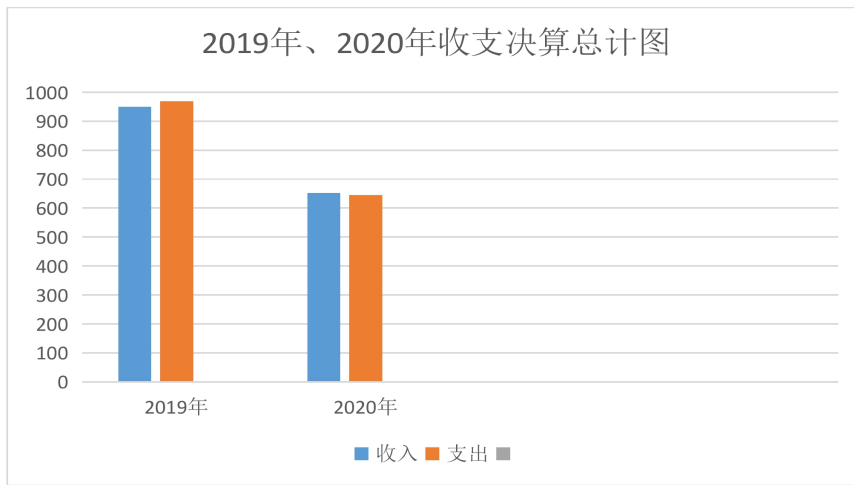
江油市行政审批局是行政单位，内设七个股室，包括：办公室、综合业务股、行政审批一股、行政审批二股、行政审批三股、行政审批四股、行政审批五股。

截至 2020 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 2020 年度部门决算情况说明

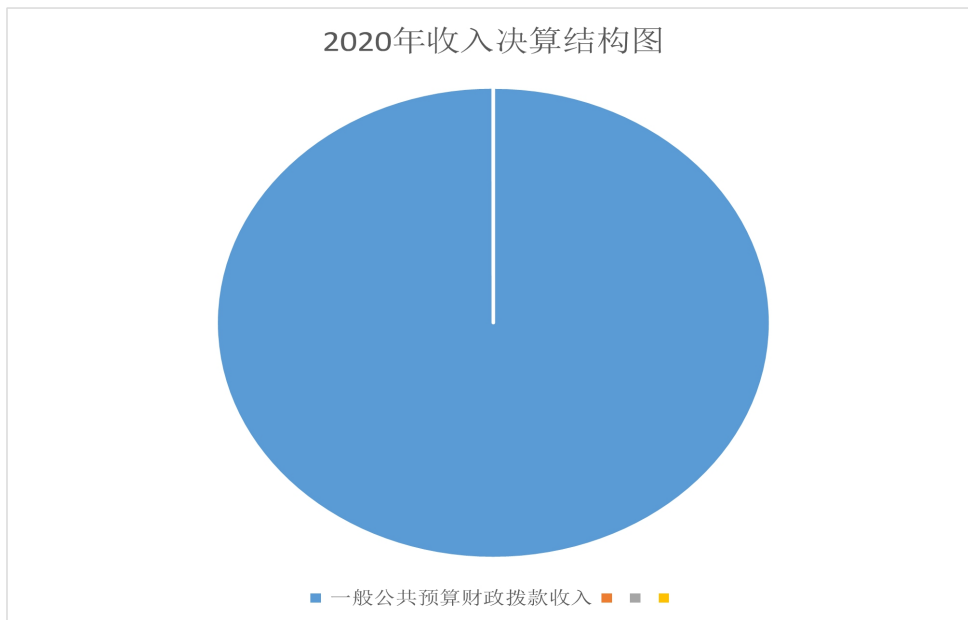
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 651.77 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 316.66 万元，下降 32.70%。主要变动原因是 2020 年项目经费减少。（图 1：收、支决算总计变动情况图）



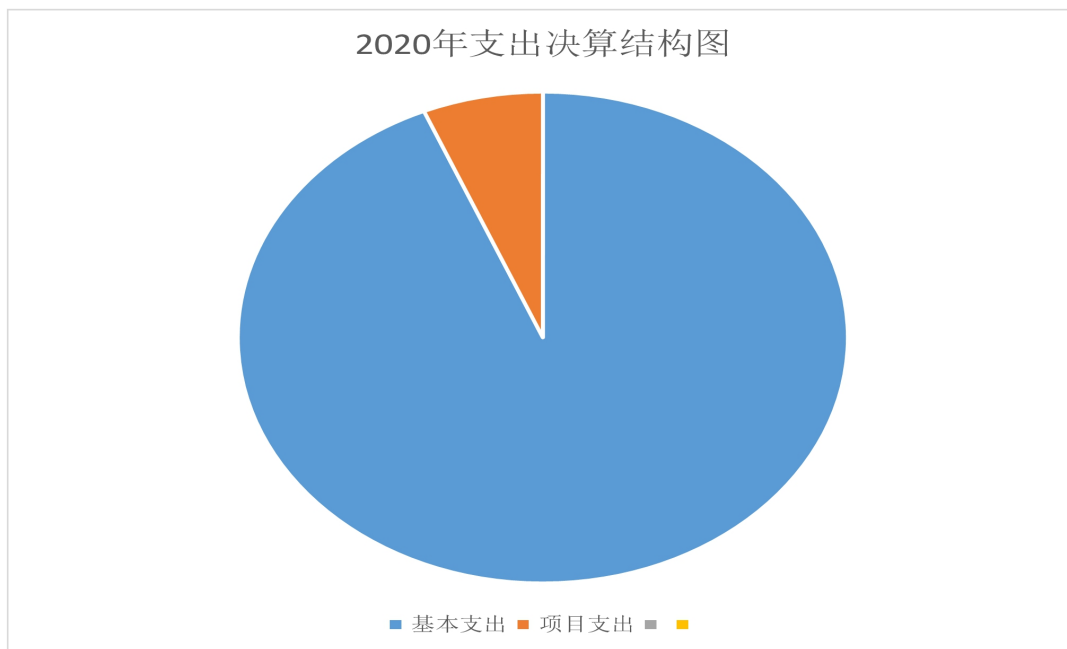
二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 651.77 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 651.77 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。（图 2：收入决算结构图）



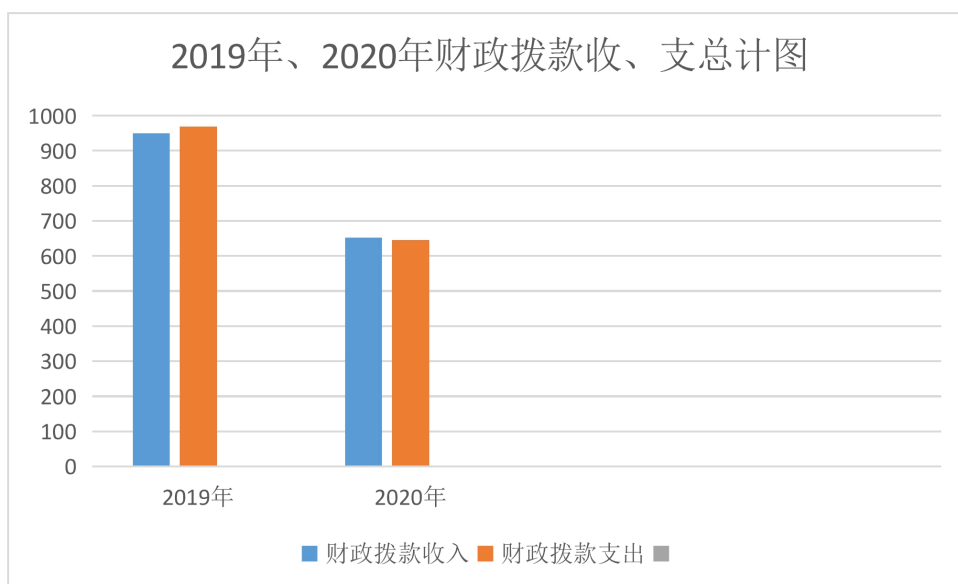
三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计644.85万元，其中：基本支出603.80万元，占93.63%；项目支出41.05万元，占6.37%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。（图3：支出决算结构图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

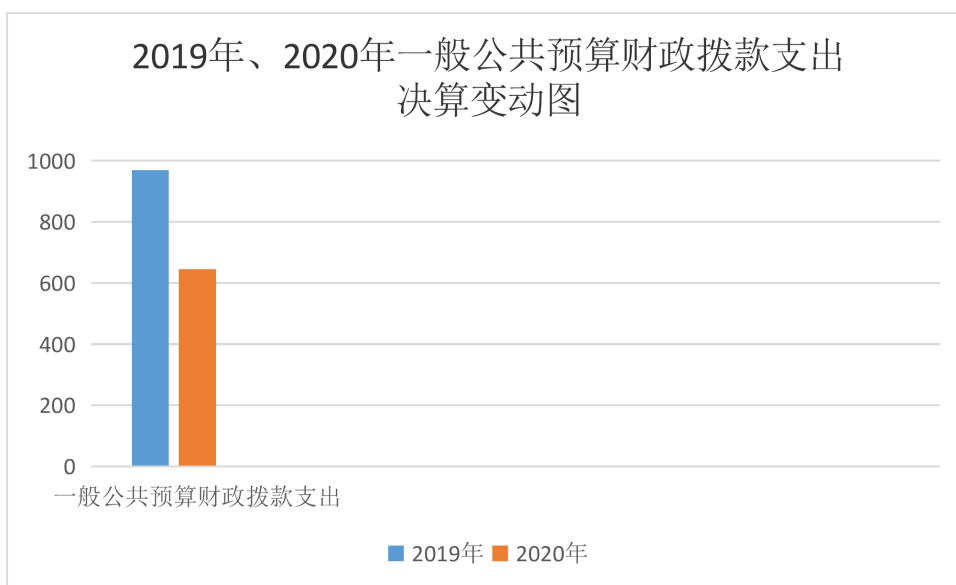
2020年财政拨款收、支总计651.77万元。与2019年相比，财政拨款收入减少298.06万元下降31.38%；支出减少323.58万元，下降33.41%。主要变动原因是2020年项目经费减少。（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

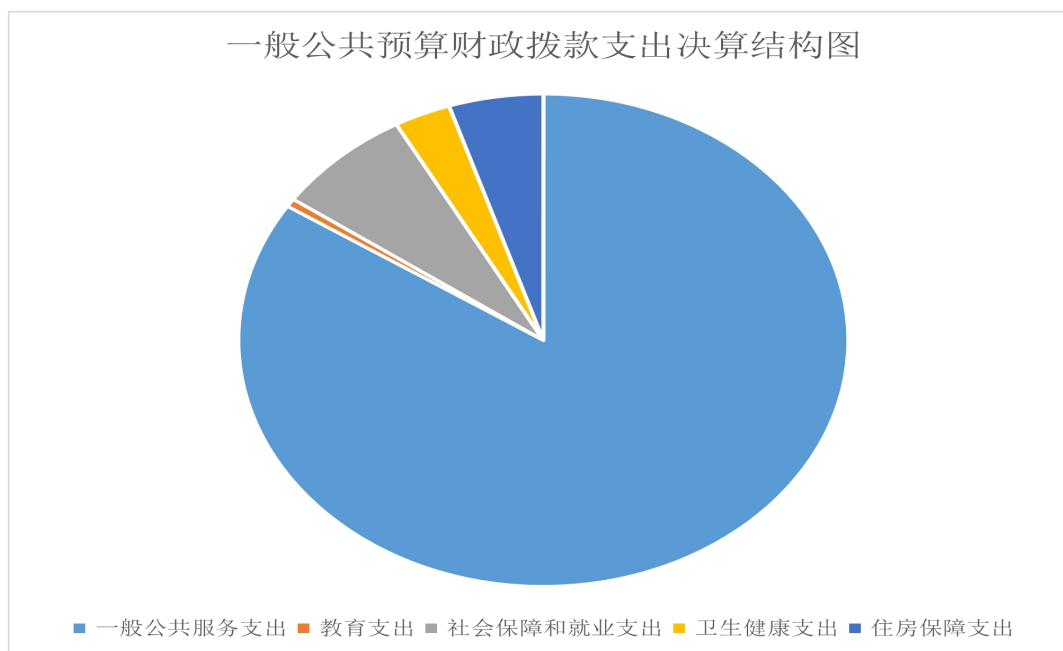
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出644.85万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少323.58万元，下降33.41%。主要变动原因是项目经费减少。（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

2020年一般公共预算财政拨款支出644.85万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出542.68万元，占84.16%；**教育支出（类）**3.51万元，占0.54%；**社会保障和就业（类）**支出47.06万元，占7.30%；**卫生健康支出**19.35万元，占3%；**住房保障支出**32.25万元，占5%。（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

2020年一般公共预算支出决算数为644.85万元，完成预算100.00%。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）行政运行（项）：支出决算为340.85万元，完成预算98.73%。决算数小于预算数的原因是支付未完成，拨款结余。

2. 一般公共预算服务（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41.05万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

3. 一般公共预算服务（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160.78万元，完成预算98.83%。决算数小于预算数的原因是支付未完成，拨款结余。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为3.51万元，完成预算87.10%。决算数小于预算数的原因是支付未完成，拨款结余。

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1.99万元，完成预算95.21%。决算数小于预算数的原因是支付未完成，拨款结余。

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45.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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12.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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7.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9. 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32.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出603.80万元，其中：

人员经费528.45万元，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、离休生活补助、奖励金、住房公积金等。

日常公用经费 75.35 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

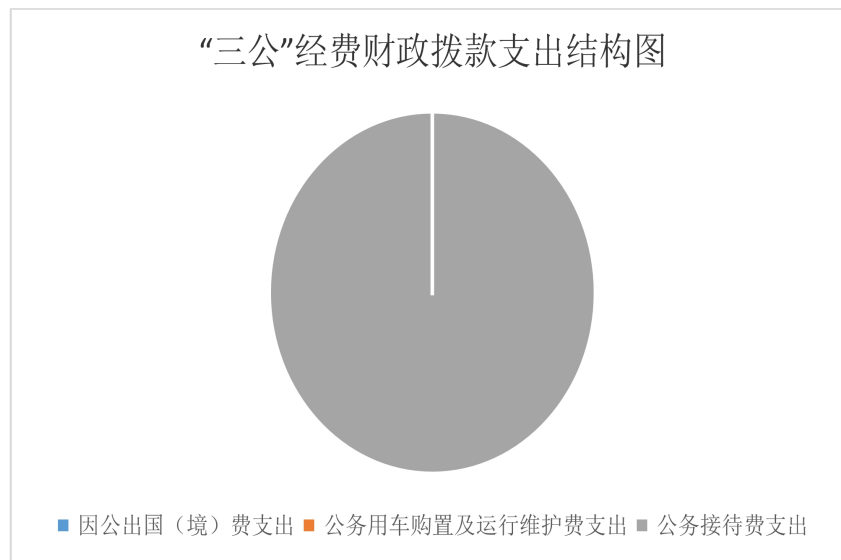
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 3.26 万元，完成预算 94.77%，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

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出决算 3.26 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 2020 年无因公出国（境）经费支出。

2. 我单位 2020 年无公务用车购置及运行维护费支出。

截至 2020 年 12 月底，本单位共有公务用车 0 辆。

3. 公务接待费支出 3.26 万元，完成预算 94.77%。公务接待费支出决算比

2019年减少0.17万元，下降4.94%。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。

其中，国内公务接待支出3.26万元，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42批次，324人次（不包括陪同人员），共计支出3.26万元，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工作等。

其中：

2020年度未发生外事接待支出。

2020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

2020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

2020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

2020年，行政审批局机关运行经费支出75.34万元，比2019年增加16.98万元，增长29.09%。主要原因是公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2020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2020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，组织对党建经费、联合办证经费、现场踏勘经费、企业开办“零成本”经费开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，2020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 2020 年度部门决算中反映“党建经费”“联合办证经费”“现场踏勘经费”“企业开办‘零成本’经费”4 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 党建经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 2.00 万元，执行数为 2.00 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，对党建工作起到一定的促进作用，增强了党员干部的服务群众意识，提升工作能力。发现的主要问题：党建工作开展形式过于单一。下一步改进措施：丰富党建工作开展形式，提高党员学习积极性，提升学习效果。

(2) 联合办证经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 7.07 万元，执行数为 7.0 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，对我局各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。

(3) 现场踏勘经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 26.16 万元，执行数为 26.16 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障我局五个审批股室，承担全市商事登记类、投资项目类、城建交通类、涉农事务类、社会事务类的审批职责，参与审批项目的现场踏勘工作。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

(4) 企业开办“零成本”经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 5.82 万元，执行数为 5.82 万元，完成预算的 100%。通过项目的实施，保障深入贯彻党中央、国务院关于进一步深化“放管服”改革优化营商环境的决策部署，为创新创业者提供优质服务，充分激发市场主体活力。决定在我市实施企业开办“零成本”工作。为我市全年登记注册的企业首套印章刻制费用和邮递费用。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		党建经费			
预算单位		江油市行政审批局			
预算执行情况(万元)	预算数:	2.00 万元	执行数:	2.00 万元	
	其中-财政拨款:	2.00 万元	其中-财政拨款:	2.00 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	做好党员干部的培训教育工作,提升党员干部素质,搞好阵地建设。			对本单位党员干部开展培训教育工作,开展党建阵地宣传,提升了党员干部的素质,搞好党风廉政建设,脱贫攻坚	
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	开展党建专项活动	开展党建宣传教育工作 3 次	开展党建宣传教育工作 2 次
	项目完成指标	数量指标	订阅党报党刊,开展党建宣传活动,做好党员培训教育工作	订阅各类党报党刊,加强党员干部培训教育工作	做好党建宣传工作,加强党员干部教育学习,搞好党风廉政建设

况	项目完成指标	数量指标	结对帮扶、精准扶贫、慰问困难户	结对帮扶、精准扶贫、慰问困难户	做好结对帮扶、精准扶贫、慰问困难户
	项目完成指标	成本指标	订阅党报党刊，开展党建宣传活动、专项活动，做好党员培训教育工作	1.00 万元	1.00 万元
	项目完成指标	成本指标	结对帮扶、精准扶贫、慰问困难户	1.00 万元	1.00 万元
	效益指标	社会效益指标	对党建工作的促进作用	提高党员干部的政治思想觉悟，进一步增强服务群众的工作能力	起到一定促进作用，增强党员干部的服务群众意识，提升工作能力
	效益指标	社会效益指标	党员培训学习影响率	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	100%	100%

项目绩效目标完成情况表

(2020 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:	7.07	执行数:	7.07	
	其中-财政拨款:	7.07	其中-财政拨款:	7.07	
	其它资金:		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%
	项目完成指标	可持续性	证照使用年限	≥5年	≥5年
	项目完成指标	满意度指标	服务对象满意度	≥99%	≥99%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		现场踏勘经费			
预算单位		江油市行政审批局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	26.16	执行数:	26.16	
	其中-财政拨款:	26.16	其中-财政拨款:	26.16	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	<p>我局有五个审批股室，承担全市商事登记类、投资项目类、城建交通类、涉农事务类、社会事务类的审批职责，参与审批项目的现场踏勘工作。确保现场踏勘工作顺利有序的开展，对全市经济社会发展起到促进作用</p>			<p>我局有五个审批股室，承担全市商事登记类、投资项目类、城建交通类、涉农事务类、社会事务类的审批职责，参与审批项目的现场踏勘工作。确保现场踏勘工作顺利有序的开展，对全市经济社会发展起到促进作用</p>	
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	成本指标	全年现场踏勘费用	40.00 万元	26.16 万元
	项目完成指标	数量指标	全年现场踏勘次数	8000 余次	8000 余次

况	项目完成指标	时效指标	现场踏勘按期完成率	在服务对象、企业等提交报告申请后，在规定时间内到现场进行勘察现场踏勘完成率 100%	在服务对象、企业等提交报告申请后，在规定时间内到现场进行勘察现场踏勘完成率 100%
	项目完成指标	经济效益指标	对经济的促进作用	对全市经济稳定有序的发展起到促进作用	对全市经济稳定有序的发展起到促进作用
	项目完成指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	≥99%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		企业开办“零成本”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:	5.82	执行数:	5.82	
	其中-财政拨款:	5.82	其中-财政拨款:	5.82	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	实施企业开办“零成本”改革目标，是进一步优化我市营商环境的重要举措，对全市经济稳定有序的发展起到促进作用			实施企业开办“零成本”改革目标，是进一步优化我市营商环境的重要举措，对全市经济稳定有序的发展起到促进作用	
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	成本指标	我市全年登记注册的企业首套印章刻制费用和邮递费用	38.00 万元	5.82 万元
	项目完成指标	数量指标	我市全年登记注册的企业个数	1900 余个	270 余个

项目完成指标	时效指标	按规定时限完成对企业的补贴	按规定时限完成对企业的补贴	按规定时限完成对企业的补贴
项目完成指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	≥99%

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 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 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对党建经费项目、企业开办“零成本”（刻章费用和邮寄费用）项目开展了绩效评价，《党建经费项目 2020 年绩效评价报告》、《企业开办“零成本”（刻章费用和邮寄费用）项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。

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。

17. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

18. 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。

19. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20. “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。

21. 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

江油市行政审批局 2020 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 2020 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。

2020年江油市行政审批局本年一般公共预算财政拨款收入651.77万元。

(二) 部门财政资金支出情况。

2020年江油市行政审批局本年支出合计644.85万元，其中按功能分类，一般公共服务支出542.68万元、教育支出3.51万元、社会保障和就业支出47.06万元、卫生健康支出19.35万元、住房保障支出32.25万元；按支出性质分类，基本支出603.80万元，占93.63%；项目支出41.05万元，占6.37%；按经济分类，工资福利支出423.30万元、商品和服务支出75.35万元、对个人和家庭的补助105.15万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理。

1-1-1、绩效目标制定情况：

本部门绩效目标编制要求完整，绩效指标细化量化。江油市行政审批局2020年度专项项目资金预算的编制，严格按照部门预算编制要求，结合本单位年度工作计划，设定了绩效目标，设定符合项目特点的年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。

1-1-2、预算编制准确性：

2020年市财政批复部门预算为630.35万元，实际拨付到位金额为651.77万元，收入合计651.77万元。2020年预算支出为644.85万元，结转6.91万元。主要是因疫情影响及乡镇改革，致使部分项目进度缓慢；预算资金拨付不及时，支付进度缓慢，在确保完成单位目标，保证安全的前提下，后期及时与财政联系，支付各类款项。本部门整体预算编制的准确率良好。

1-2-1、预算支出规范性：

2020年本单位严格贯彻落实预算执行管理规定，无违规发放工资、奖金、津补贴现象，分配专项资金履行集体决策程序。

1-2-2、预算支出控制情况：

全年日常公用经费、部门预算项目支出中的公用经费支出控制情况良好。

1-2-3、预算支出动态调整情况：

2020年度我单位没有进行预算调剂，年初预算项目支出预算为88.05万元，年末预算项目支出预算收回额度47.00万元。

1-3-1、预算执行进度情况：

预算实际支出进度在 6、9、11 月分别达到 34.60%、52.77%、85.83%，略低于执行进度要求。

1-3-2、预算完成情况：

部门预算项目支出在 12 月预算执行进度达 46.62%，低于预算项目支出年终进度要求。

1-3-3、预算目标完成情况：

2020 年因疫情影响及乡镇改革，致使部分指标未按照预期如期完成。

1-3-4、预算违规记录情况：

我单位未有违规现象发生。

(二) 综合管理情况

2-1-1、非税收入政策执行情况：

我单位无非税收入。

2-1-2、非税收入解缴情况：

我单位无非税收入。

2-2-1、政府采购预算管理情况：

2020 年我单位未有政府采购。

2-3-1、资产管理系统管理情况：

本单位资产管理方面能落实专人负责，建立有较规范的固定资产管理制度，能按照资产管理信息化的要求，将全部资产录入资产管理系统，并及时更新。

2-4-1、内控制度建设情况：

内控体系建设是一项循序渐进、动态管理的长期工作。我单位结合本单位实际情况，建立有《预算管理制度》、《支出管理制度》、《公务卡有关财务管理暂行规定》、《机关内部财务管理制度》、《政府采购内控制度》、《固定资产管理制度》、《合同管理制度》等，且能依据财经法规及实际工作需要及时更新完善各类制度。

2-4-2、内控制度执行情况：

我单位均按照“分事分权、分岗设权、分级授权”的要求制定相关制度，落实不相容岗位分离和定期轮岗；建立有《江油市行政审批局三重一大决策制度》，将决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”。

2-5-1、三公经费预算编制执行情况：

我单位无因公出国（境）费支出，无公务用车购置及运行维护费支出。2020年我单位公务接待费预算 3.44 元，实际支出 3.26 万元。执行情况良好。

（三）结果应用情况。

3-1-1、信息公开情况：

按照要求，在规定的时间内公开了预算编制说明、决算编制说明及项目支出绩效自评报告。

3-2-1、绩效结果整个情况：

部门整体支出绩效评价自查情况良好，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，项目支出基本保障了重点工作的开展，基本达到预期绩效目标。

3-2-2、结果应用反馈情况：

本单位按照预算绩效管理要求，加强绩效与预算管理事前、事中、事后全过程衔接，将事前评估结果作为预算安排的重要依据，并参照事中绩效监控项目年度预算执行情况，优化财政资金配置，调整支出结构，保障重点支出，同时将事后续绩效评价结果运用到次年的预算安排中，不断强化绩效理念，推动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。

2020 年部门决算支出与年度预算保持一致，部门整体支出绩效评价自查情况良好，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，达到预期绩效目标。本单位 2020 年度财政支出绩效的自我评价，一是机关财务管理制度健全，资金的申请与拨付符合规定程序；二是保证了财务信息的真实性、及时性和完整性；三是基本保证了机关正常运转和完成特定任务目标的经费需要。

（二）存在问题。

按照部门整体支出绩效评价体系的要求，江油市行政审批局部门整体支出绩效评价方面存在一些不足：一是预算编制基础工作有待提高；二是财务人员面对当前绩效管理工作的经验可借鉴，又缺乏技能储备，对绩效目标的确定及管理方式不够科学合理；三是因财政经费紧张，致使项目费用无法按照既定计划进行使用。

（三）改进建议。

针对存在的问题，我单位将在以后的工作中科学设定绩效目标，提升预算编制质量，加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，科学合理确定项目绩效目标；三是严格执行内部控制规范，确保资金使用、管理、监督各环节有章可循，管理好每笔资金，力争每笔资金的使用都能为档案事业发展起到促进作用，提高使用效益。

附件 2

江油市行政审批局 2020 年度项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 绩效目标情况。按照江油市财政局《关于编制 2019-2021 年三年滚动财政规划和 2020 年部门综合预算的通知》(江财预〔2018〕24 号)要求,根据我局工作需要,编制了 2020 年度项目经费预算,共涉及 4 个项目。根据预算绩效管理要求,本部门在 2020 年度年初预算编制阶段,对年度预算编报的 4 个项目经费预算都编制了绩效目标。

(二) 资金安排情况。2020 年度项目经费预算,共涉及 4 个项目,共计 88.05 万元,实际支付 41.05 万元。

1、党建经费:经批复的预算金额为 2.00 万元,全年实际支出 2.00 万元。

2、现场踏勘经费:经批复的预算金额为 40.00 万元,全年实际支出 26.16 万元。

3、联合办证经费:经批复的预算金额为 8.05 万元,全年实际支出 7.07 万元。

4、企业开办“零成本”(刻章费用和邮寄费用):经批复的预算金额为 38.00 万元,全年实际支出 5.82 万元。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 预算执行进度情况分析。2020 年我局严格按照相关要求对预算执行以及预算管理情况进行动态监控,按规定如期完成部门整体支出、政策支出和项目支出绩效自评报告并提交财政局。全年项目经费预算共计 88.05 万元,实际支付 41.05 万元,支出率 46.62%。存在问题主要是预算资金拨付不及时;执行进度较慢。

1、党建经费:经批复的预算金额为 2.00 万元,全年实际支出 2.00 万元。开展党日主题活动费用 1.50 万元;开展党员培训费用 0.50 万元;对党建工作起到促进作用,党员干部满意度 100%。

2、现场踏勘经费：经批复的预算金额为40.00万元，全年实际支出26.16万元。在服务对象、企业等提交报告申请后，在规定时间内到现场进行勘验现场踏勘完成率100%；对全市经济稳定有序的发展起到促进作用；服务对象满意度达到99%以上。

3、联合办证经费：经批复的预算金额为8.05万元，全年实际支出7.07万元。全年购买空白证照及办公用品费用4.05万元，各个股室制作的宣传手册和流程图等费用3.02万元；在项目审批规定的时效内，按时按质的完成项目的审批、制证，确保群众及时拿到所办证照；证照使用年限大于5年；服务对象满意度达到99%以上。

4、企业开办“零成本”（刻章费用和邮寄费用）：经批复的预算金额为38.00万元，全年实际支出5.82万元。我市全年登记注册的企业个数291个；按规定时限完成对企业的补贴；我市全年登记注册的企业首套印章刻制费用和邮递费用；服务对象满意度达到99%以上。

（二）总体绩效目标完成情况分析。2020年我单位共4个项目，年初预算资金88.05万元。基础信息完善、预算编制完整、资金使用合规、管理制度健全。在年底顺利完成年初总体绩效目标。

（三）绩效指标完成情况分析。2020年我单位共4个项目，涉及预算资金88.05万元，实际支付41.05万元。

1、党建经费预算2.00万元，实际支付2.00万元，开展党日主题活动费用1.50万元；开展党员培训费用0.50万元；

2、现场踏勘经费预算40.00万元，实际支付26.16万元，主要是预算资金拨付不及时，支付进度慢；

3、联合办证经费预算8.05万元，实际支付7.07万元，全年购买空白证照及办公用品费用4.05万元，各个股室制作的宣传手册和流程图等费用3.02万元；

4、企业开办“零成本”（刻章费用和邮寄费用）预算38.00万元，实际支付5.82万元，我市全年登记注册的企业个数291个，登记注册的企业首套印章刻制费用和邮递费用200.00元。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

进一步加强费用测算，协调财政部门及时安排预算资金，合理控制项目执行进度。

通过本单位 2020 年度政策（项目）支出绩效自评工作的开展，既发现了客观存在的问题，又明确了整改提高的措施，必将有利于提升项目执行的科学性、合理性和规范性，有利于进一步强化项目实施单位的主体责任，有利于提高财政资金的使用效益。

四、其他需要说明的问题

无

党建工作经费项目绩效目标自评表

(2020年度)

政策(项目)名称		党建工作经费				
项目主管部门			资金使用单位	江油市行政审批局		
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:	2	2	100%	
		其中:中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	2	2	100%	
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	开展党建宣传活动	2-4次	2-4次	
			开展党建专项工作	2-3次	2-3次	
		质量指标				
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	
		成本指标	开展党日主题活动	15000	15000	
	开展党员培训		5000	5000		
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	对党建工作的促进作用	起到促进作用	起到促进作用	
			党员培训学习影响率	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	100%	100%	
说明	请在此处简要说明各级巡视(巡察)、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					

注:1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标,主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值,在汇总时,按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

现场踏勘经费项目绩效目标自评表

(2020年度)

政策(项目)名称		现场踏勘经费				
项目主管部门			资金使用单位	江油市行政审批局		
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:	40.00	26.16	65.40%	
		其中:中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	40.00	26.16	65.40%	
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成现场踏勘	8500次	8500次	
		质量指标				
		时效指标	现场踏勘按期完成率	100%	100%	
		成本指标	根据测算,共需资金40万元	预算40万元	支出26万元	预算资金拨付不及时,支付进度慢
					
	效益指标	经济效益指标	对经济的促进作用	对全市经济稳定有序的发展起到促进作用	对全市经济稳定有序的发展起到促进作用	
		社会效益指标	现场踏勘落实率	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	99%	99%		
说明	请在此处简要说明各级巡视(巡察)、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。					

注:1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标,主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值,在汇总时,按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

联合办证经费项目绩效目标自评表

(2020 年度)

政策（项目）名称		联合办证经费					
项目主管部门				资金使用单位			
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:	8.05	7.07	87.85%		
		其中: 中央、省补助					
		市级财政资金					
		县级财政资金	8.05	7.07	87.85%		
		其他资金					
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量指标	全年购买空白证照数		40500	27000	
			各个股室制作的宣传手册和流程图等 次数		3-5 次	3-5 次	
		质量指标					
		时效指标	按规定时限完成审批事项		法定时限	法定时限	
			审批项目按期完成率		100%	100%	
	成本指标	全年购买空白证照及办公用品费用		40500	40500		
		各个股室制作的宣传手册和流程图等 费用		40000	30224	预算资金拨付不及时, 支 付进度慢	
						
	效益 指标	经济效益 指标	证照使用年限		≥5 年	≥5 年	
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
						
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		99%	99%		
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。						

注：1. 其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

企业开办“零成本”（刻章费用和邮寄费用）项目绩效目标自评表

（2020年度）

政策（项目）名称		企业开办“零成本”（刻章费用和邮寄费用）					
项目主管部门				资金使用单位			
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:		38.00	5.82	15.32%		
	其中:中央、省补助						
	市级财政资金						
	县级财政资金		38.00	5.82	15.32%		
	其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	我市全年登记注册的企业个数	1900个	291个		
		质量指标					
		时效指标	按规定时限完成对企业的补贴	规定时限	规定时限		
		成本指标	我市全年登记注册的企业首套印章刻制费用和邮递费用	200元	200元		
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	对登记的企业免费刻章、邮递	为企业减负	为企业减负		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	印章使用年限	≥5年	≥5年		
						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	99%	99%			
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表