

2020 年度
四川省江油市财政局
部门决算

目录

公开时间：2021年9月22日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	10
第二部分 2020年度部门决算情况说明.....	11
一、收入支出决算总体情况说明.....	11
二、收入决算情况说明.....	11
三、支出决算情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	17
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	19
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项的情况说明.....	19
第三部分 名词解释.....	33
第四部分 附件.....	37
附件 1.....	37
附件 2.....	41
第五部分 附表.....	51
一、收入支出决算总表.....	51
二、收入决算表.....	51
三、支出决算表.....	51
四、财政拨款收入支出决算总表.....	51
五、财政拨款支出决算明细表.....	51

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	51
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	51
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	51
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	51
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	51
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	51
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	51
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	51
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	51

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1. 拟订全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订市本级、乡镇政府、街道办事处与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2. 贯彻执行财政、税收、财务、会计管理的法律法规和规章。负责组织实施财税地方性法规、规章。按照管理权限管理全市税政事项。

3. 负责管理各项财政收支。编制年度全市财政预决算草案，并经批准后组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告全市及市本级财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。负责全市预决算公开。负责全面实施预算绩效管理。

4. 按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费等其他非税收入。管理财政

票据。贯彻执行彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金，配合相关部门依法查处非法彩票。

5. 组织拟订全市国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作。贯彻执行政府财务报告编制办法并组织实施。拟订政府采购制度并组织实施，监督管理全市政府采购工作。

6. 贯彻执行地方政府债务管理制度和政策，拟订具体管理办法，编制地方政府债务余额限额计划，统一管理政府外债，防范财政风险。

7. 根据市政府授权，履行市级国有资本出资人职责，牵头编制全市国有资产管理报告。拟订全市行政事业单位、国有企业的国有资产管理制并组织实施。

8. 负责编制全市国有资本经营预（决）算草案。拟订国有资本经营预算管理制度并组织实施。

9. 负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）财务管理制度。承担社会保险基金财政监管工作。

10. 负责办理和监督财政性经济发展支出、全市政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审管理工作，负责全市政府性投资项目结算审核管理工作。参与拟订政府性建设投资的有关政策和基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

11. 负责全市金融工作。贯彻执行国家和省有关金融工作的方针政策和法律法规；承担驻江油金融监管机构、各类

金融机构及行业自律组织的协调、服务工作，按照国有资产管理的有关规定，参与对地方国有金融资产的监管；负责全市资本市场培育的有关工作。

12. 负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

13. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护工作。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2020 年重点工作完成情况。

1. 攻坚克难，狠抓财政收入。2020 年，面对复杂严峻的疫情及经济下行的宏观形势，经济增速放缓，税源紧缩，公共预算收入大幅放缓。经人大批准的我市一般公共预算收入为 229600 万元，增长 1%。财政局按照市委、市政府工作部署，采取多种措施，全力以赴抓好收入征管。2020 年，一般公共预算收入完成 229987 万元，同比增长 1.2%，完成预算的 100.2%。

2. 优化结构，兜牢“三保”支出。进一步优化财政支出结构，在保障“三保”支出的前提下，大力压减一般性项目开支，统筹整合各级各类项目资金，确保全年财政收支预算平衡。2020 年，全市一般公共预算支出完成 449313 万元，同比下降 23.2%，为预算的 101.2%。加强工资专户、扶贫专户、基本民生专户等财政专户的管理，切实兜牢“三保”支出底线，强化财政支出“保工资、保运转、保基本民生”的保障序列，政策性支出得到了全面兑现，支持了我市经济社

会发展需要。

(1) 加大投入，坚决打赢疫情防控战。为贯彻全省突发公共卫生事件一级响应，确保各项政策传达落实，我局相关人员严守岗位，节假日不休息，及时申报预拨资金、下达各级疫情防控经费，坚持疫情投入日报制，保障防疫工作正常开展。截至12月底，共投入17296.51万元（含疫苗款732.68万元），主要用于防控物资及设备采购、并完成传染病医院病区改造、留观医院改造、核酸检测实验室建设、医务工作者和社区一线工作者及公安干警临时性工作补助。同时，市财政局采取多种措施，确保疫情期间惠企政策落实到位，企业享受政策到位。截至2020年12月底，已向工信局和商务局等主管部门安排资金400万元，专项用于支持企业应对困难和复工复产，由主管部门审核认定后，按政策程序直接拨付企业。全市共有7608家企业获得我市应对疫情支持企业复工复产、共度难关有关政策支持，7608家企业共申请补贴资金4558.17万元，申请减免各项税收（包括减免房租以及其他减免费用）30005.52万元，申请延缓缴纳社保11290万元。上述政策均已兑现到位，确保政策落实率达到100%。

(2) 积极落实惠农政策。2020年我市涉农上级专项资金收入30222.88万元。其中，水利建设投资计划3300万元，农业资金26922.88万元，助力江油农业农村经济发展。

(3) 全力支持脱贫攻坚工作。2020年全市安排财政专项扶贫资金共计8746万。其中中央省资金5146万，绵阳市级

资金 800 万，江油本级资金 2800 万。用于雨露计划、扶贫小额信贷贴息和易地扶贫搬迁等工作，确保打赢脱贫攻坚战。

（4）做好社保基金资金管理。2020 年我市下达城乡居民养老保险各级财政补贴资金 14980.2 万元，落实低保对象、特困人员等困难群众和重度残疾人个人缴费财政代缴资金 79.53 万元，确保老百姓养老待遇及时领取。

（5）保障文教经费投入。截止 12 月底，科教文项目资金财政投入资金 19662 万元（本级财政安排 3075 万元），其中安排义务教育保障经费 10413 万元（其中：营养餐补助资金 2139 万元），学前教育补助资金 3022 万元，中职免学费 814 万元，普通高中免学费 280 万元，中职、高中助学金 784 万元，“五馆一站”及体育场馆免费开放资金 465 万元，保障科教文各项惠民政策落到实处。

3. 深入推进财政科学化、精细化管理。

（1）完善预算执行监测机制。围绕市委、市政府制定的财政收支目标任务，深挖税源，努力增收，压缩支出项目，积极节收节支；按月进行财政收支预算执行分析，为领导决策提供参考依据。

（2）做好地方政府性债务管理。积极做好 2020 年新增债券争取工作，根据统筹建设需求、收益能力以及本地区专项债务风险状况，做好 2021 年项目收益债项目遴选工作，为债券发行奠定基础。截至 12 月底，共争取 2020 年度新增专项债券 119400 万元。专项用于农村三产融合、乡村振兴、智慧城市、

医疗卫生、智能产业园等项目。

(3) 继续深化“收支两条线”，加强对土地资金的管理。为保证政府优化配置土地能力和国有土地资产的保值升值，市财政局采取了多种措施，全面介入监督每宗土地的拍卖定价、土地价款的催收、了解宗地拆迁及人员安置进度，建立土地拍卖台账，以便及时了解更新每宗土地的拆迁安置和资金拨付情况，确保土地价款按时缴入财政和征地拆迁资金的及时拨付。

(4) 继续落实各项政府采购政策。截至 12 月底，2020 年全市完成政府采购项目 389 个，采购预算金额 43259 万元，实际采购金额 40251 万元，节约政府采购资金 3008 万元，资金节约率 6.95%。

(5) 加强国有资产管理。2020 年，现有江油鸿飞投资（集团）有限公司、江油城市投资发展有限公司、江油星乙农业投资有限公司、江油工投建设发展集团有限公司、江油银通融资担保有限公司、江油画屏尚景景区管理有限责任公司 6 户市属国有企业纳入国资办监管和统计范围。2020 年企业资产总额 563.51 亿元；负债总额 350.73 亿元；资产负债率 62.24%。实现经营收入 10.33 亿元。

(6) 促进 PPP 项目推进、实施和落地。截至目前，已在执行期的 PPP 项目 3 个，共投资 169633 万元，分别为江油市第二城市污水处理厂项目、江油至三台芦溪公路江油段建设工程及江油市福田渡改桥工程，江油龙凤工业集中区基

基础设施建设；准备阶段的项目 1 个，为江油市农村人居环境整治项目，现已由市发改改革局立项，采用 PPP 模式建设，项目投资金额为 28420 万元，建设主要内容为农村生活污水治理、农生活垃圾治理、农村公共厕所新（改）建和粪污治理。现已完成实施方案和财政承受能力评价报告、物有所值报告等工作，省 PPP 中心正在审核入库资料。

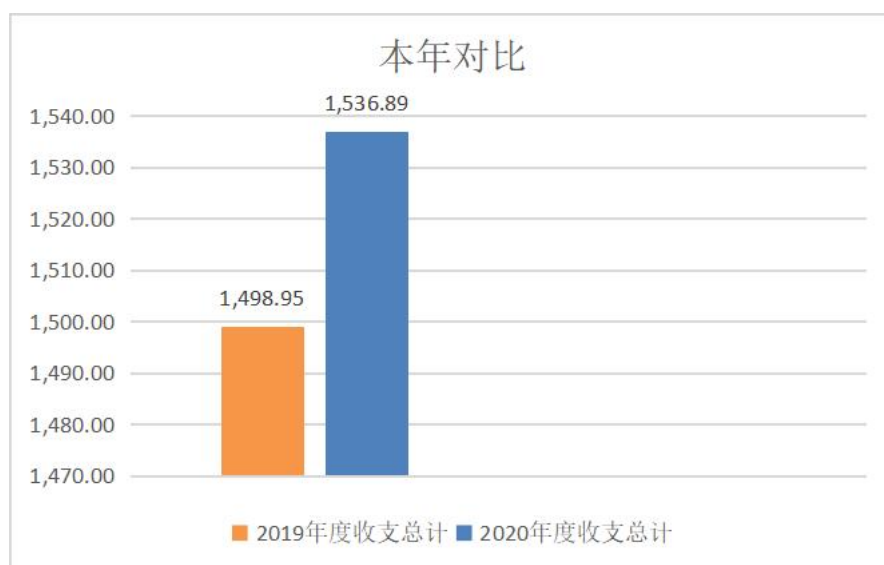
二、机构设置

江油市财政局包括财政局机关及 4 个下属事业单位，其中参照公务员法管理的事业单位 2 个（江油市国库集中支付中心、江油市收费票据监管中心），事业单位 2 个（江油市财政投资评审管理中心、江油市政府与社会资本合作中心）。

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

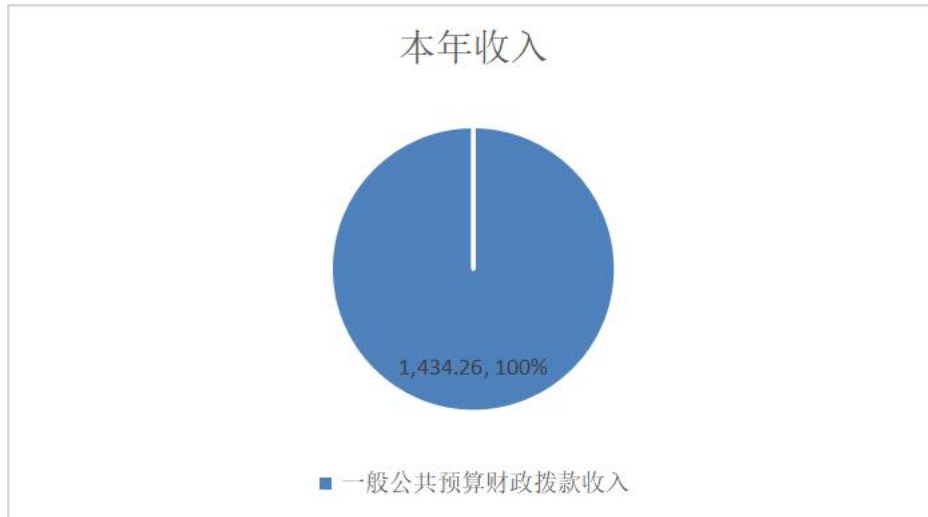
2020 年度收、支总计 1536.89 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 37.94 万元，增长 2.53%。主要变动原因是 2020 年项目增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

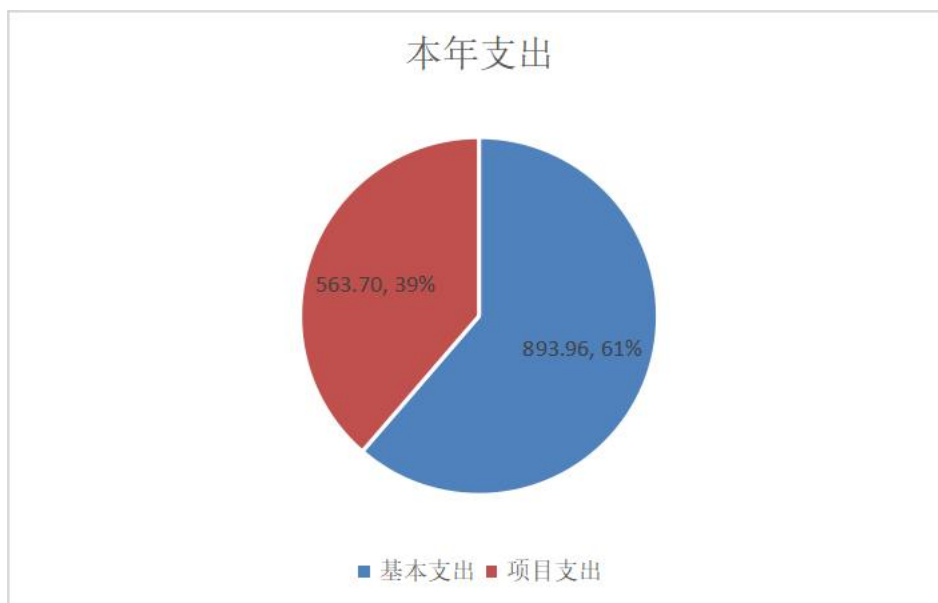
2020 年本年收入合计 1434.26 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1434.26 万元，占 100%；无政府性基金预算财政拨款收入；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

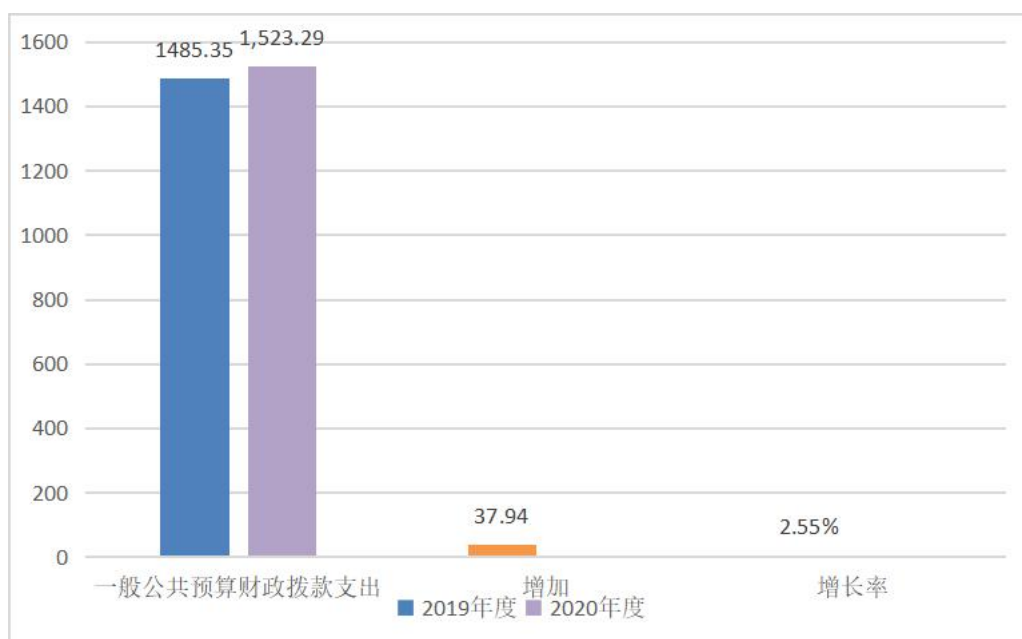
2020 年本年支出合计 1457.66 万元，其中：基本支出 893.96 万元，占 61.33%；项目支出 563.7 万元，占 38.67%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。



(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1523.29万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加37.94万元，增长2.55%。主要变动原因是2020年项目增加。

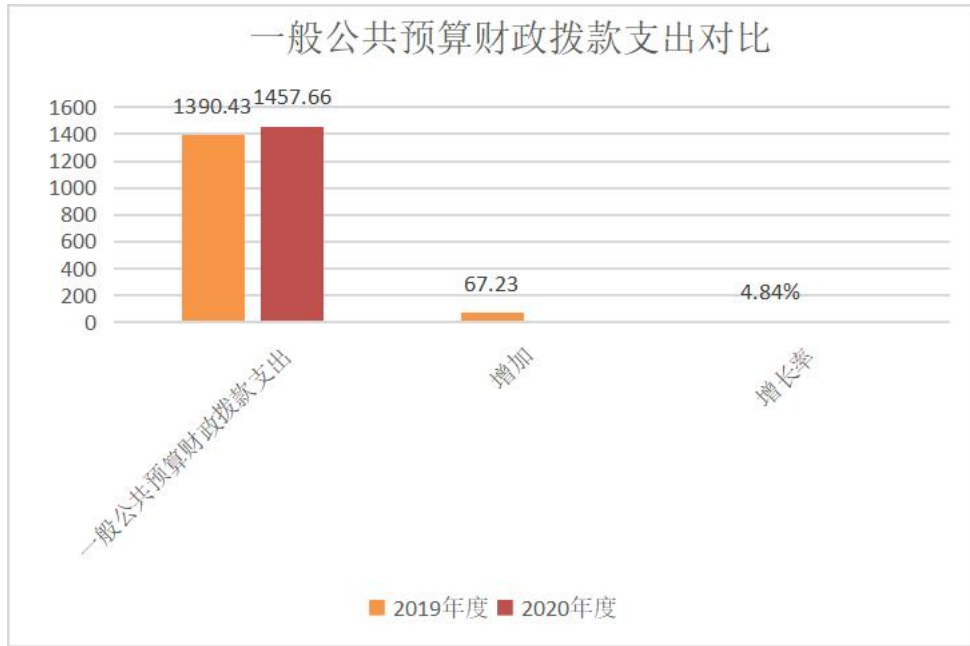


(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

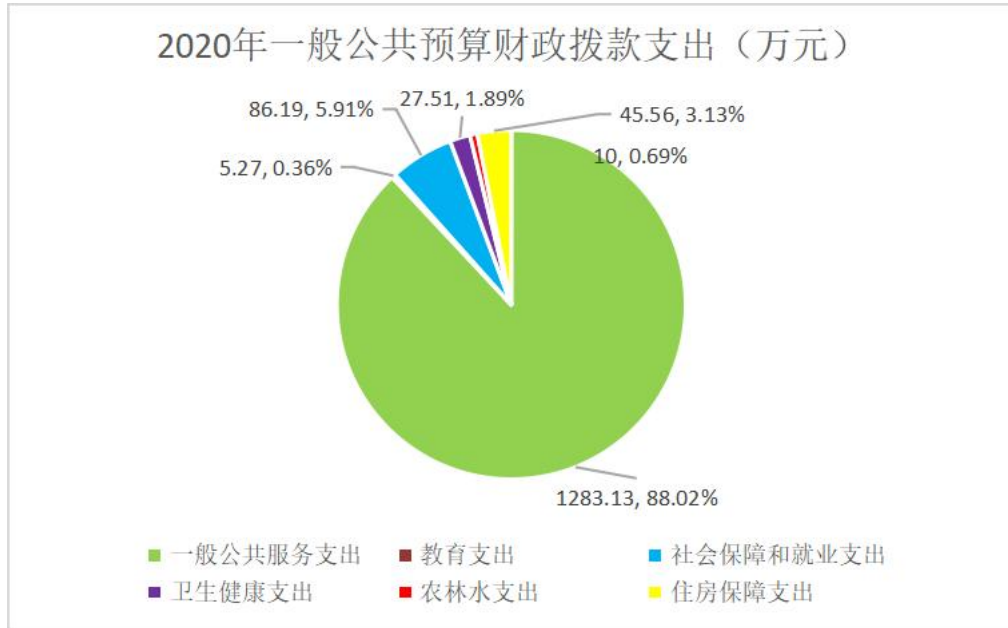
2020年一般公共预算财政拨款支出1457.66万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加67.23万元，增长4.84%。主要变动原因是2020年项目增加。



(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 1457.66 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 1283.13 万元，占 88.02%；教育支出（类）5.27 万元，占 0.36%；社会保障和就业（类）支出 86.19 万元，占 5.91%；卫生健康（类）支出 27.51 万元，占 1.89%；农林水（类）支出 10 万元，占 0.69%；住房保障（类）支出 45.56 万元，占 3.13%。



（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 1457.66 万元，完成预算 95.69%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为 518.94 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共预算服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 412.7 万元，完成预算 97.57%，决算数小于预算数的主要原因是项目跨年度实施，资金下年度支付。

3. 一般公共预算服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：支出决算为 36 万元，完成预算 51.74%，决算数小于预算数

的主要原因是项目跨年度实施，资金下年度支付。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算为 210.49 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：支出决算为 105 万元，完成预算 99.06%，决算数小于预算数的主要原因是项目跨年度实施，资金下年度支付。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 5.27 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 23.25 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 62.94 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 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 18.06 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 9.45 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：

支出决算为 10 万元，完成预算 55.56%，决算数小于预算数的主要原因是项目跨年度实施，资金下年度支付。

12. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 45.56 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 893.96 万元，其中：

人员经费 775.04 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

日常公用经费 118.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

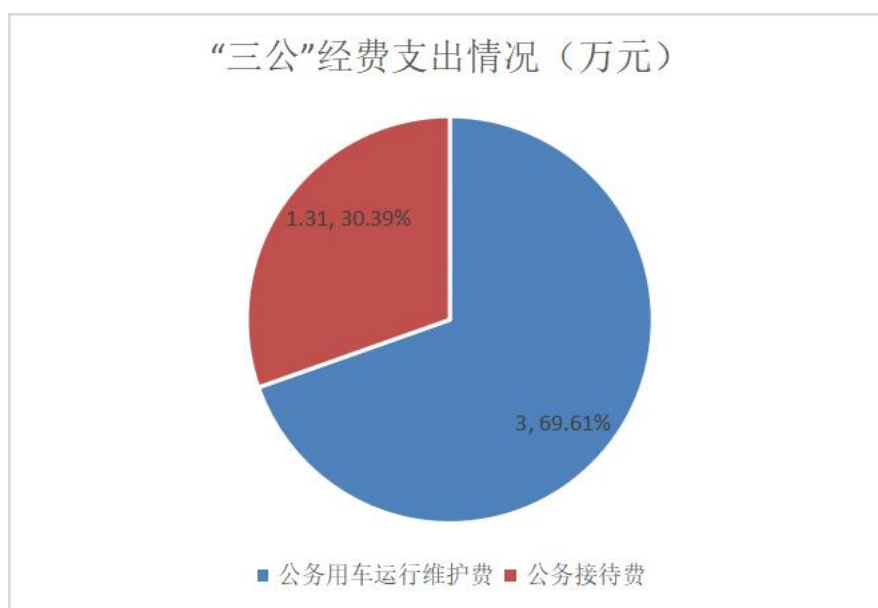
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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 4.31 万元，完成预算 54.63%，决算数小于预算数的主要原因是加强了三公经费的管理。

（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，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算 3 万元，占 69.61%；公务接待费支出决算 1.31 万元，占 30.39%。具体情况如下：



(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构)

1. 2020 年未发生因公出国（境）经费支出，与 2019 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2019 年持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：应急保障用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 3 万元。主要用于执行业务指导、执行公务、学习交流等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 1.31 万元，完成预算 26.79%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.15 万元，下降 10.27%。主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制三公经费使用范围及标准。其中：

国内公务接待支出 1.31 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 12 批次，137 人次，共计支出 1.31 万元，具体内容包括：上级部门检查指导工作、项目推进工作等公务活动

2020 年无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年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，财政局机关运行经费支出 118.92 万元，比 2019 年减少 3.65 万元，下降 2.98%。主要原因是机关加强管理，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2020 年，财政局政府采购支出总额 149.62 万元，其中：

政府采购货物支出 149.62 万元、无政府采购工程支出、无政府采购服务支出，主要用于购买日常办公设备及机房设施。授予中小企业合同金额 149.62 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中未涉及授予小微企业采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，财政局共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆，主要是用于执行业务指导、执行公务、学习交流等活动。单价50万元以上通用设备1套，无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对 20 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 20 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 20 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，从评价情况来看，我局整体绩效良好，基本支出保障了机关的正常运行；项目支出确保了重点工作的推进，完成了市委、市政府安排的重点工作，达到了预期效果。

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“党建工作经费”、“市乡两级财务人员专业化业务知识培训经费”、“预决算编制工作业务经费”、“金财工程信息化建设经费”、“乡财县管工作经费”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) “党建工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成全年党组织活动12次，建立4处机关党建宣传点，充分凸显党员在工作中的模范带头作用。

发现的主要问题：预算安排数较实际执行有偏差。下一步改进措施：进一步加强预算费用测算，提高预算编制准确度。

(2) “市乡两级财务人员专业化业务知识培训经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了对全市财务人员新财政会计制度等业务知识培训20余次，提高了全市部门、乡镇两级财务人员业务水平。

(3) “预决算编制工作业务经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，组织召开预决算工作会议2次，顺利完成2020年预算、决算编制工作。

(4) “金财工程信息化建设经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，对全市金财网进行定期维护、升级，确保金财信息系统安全、有效运行。

(5) “乡财县管工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，加强对乡镇财务管理指导工作，不定期到乡镇抽查机关财务等账务，加强对乡镇财务工作的指

导。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		党建工作经费			
预算单位		江油市财政局			
预算执行情况(万元)	预算数:	3		执行数:	3
	其中-财政拨款:	3		其中-财政拨款:	3
	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	
	抓好财政局党建工作。用于开展机关各支部党建活动、党建宣传等支出；做好党报党刊订阅。			抓好财政局党建工作。用于开展机关各支部党建活动、党建宣传等支出；做好党报党刊订阅。	
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	党组织党建活动、开展党性教育	12 次	100%
	项目完成指标	数量指标	党报征订工作	1 年	100%
	项目完成指标	数量指标	机关党建宣传工作	4 处	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	12 月底前	100%

项目完成指标	成本指标	党组织党建活动、开展党性教育	2.3 万元	100%
项目完成指标	成本指标	党报征订工作	0.5 万元	100%
项目完成指标	成本指标	机关党建宣传工作	0.2 万元	100%
效益指标	社会效益指标	提升党员党性和服务意识	提升党员党性和服务意识	97%
效益指标	可持续影响指标	提升党员的执行力	提升党员的执行力	96%
满意度指标	管理部门满意度指标	管理部门满意度	96%	98%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	96%	98%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		市乡两级财务人员专业化业务知识培训经费			
预算单位		江油市财政局			
预算执行情况(万元)	预算数:	5	执行数:	5	
	其中-财政拨款:	5	其中-财政拨款:	5	
	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	
	完成了对全市财务人员新财政会计制度等业务知识培训 20 余次,提高了全市部门、乡镇两级财务人员业务水平。			完成了对全市财务人员新财政会计制度等业务知识培训 20 余次,提高了全市部门、乡镇两级财务人员业务水平。	
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	开展财政业务知识培训	20 次	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	12 月底前	100%
	项目完成指标	成本指标	开展财政业务知识培训	5 万元	100%
	效益指标	效益指标	对工作的促进作用	县乡两级财务人员财务能力提高	100%

满意度指标	管理部门 满意度指 标	管理部门满意度	100%	100%
	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	100%	100%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		预决算编制工作业务经费			
预算单位		江油市财政局			
预算执行情况(万元)	预算数:	5	执行数:	5	
	其中-财政拨款:	5	其中-财政拨款:	5	
	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	
	组织召开预决算工作会议 2 次,顺利完成 2020 年预算、决算编制工作。			组织召开预决算工作会议 2 次,顺利完成 2020 年预算、决算编制工作。	
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	完成预决算编制培训	2 次	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	12 月底前	100%
	项目完成指标	成本指标	完成预决算编制培训	5 万元	100%
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	按时、保质完成全市的预决算编制工作	100%

满意度指标	管理部门 满意度指 标	管理部门满意度	100%	100%
满意度指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	100%	100%

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		金财工程信息化建设经费			
预算单位		江油市财政局			
预算执行情况(万元)	预算数:	20	执行数:	20	
	其中-财政拨款:	20	其中-财政拨款:	20	
	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	
	对全市金财网进行定期维护、升级，确保金财信息系统安全、有效运行。			对全市金财网进行定期维护、升级，确保金财信息系统安全、有效运行。	
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	完成金财工程信息系统的运维	1 年	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	12 月底前	100%
	项目完成指标	成本指标	完成金财工程信息系统的运维	20 万元	100%
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	县乡两级金财系统顺利运行	100%

满意度指标	管理部门 满意度指 标	管理部门满意度	100%	100%
满意度指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	100%	100%

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		乡财县管工作经费			
预算单位		江油市财政局			
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	5	执行数:	5	
	其中-财政拨款:	5	其中-财政拨款:	5	
	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	
	加强对乡镇财务管理指导工作,不定期到乡镇抽查机关财务等账务,加强对乡镇财务工作的指导。			加强对乡镇财务管理指导工作,不定期到乡镇抽查机关财务等账务,加强对乡镇财务工作的指导。	
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	对乡镇机关财务等账务的抽查检查	1 年	100%
	项目完成指标	数量指标	对乡镇财务的指导工 作	1 年	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	12 月底前	100%
	项目完成指标	成本指标	对乡镇机关财务等账务的抽查检查	3 万元	100%
	项目完成指标	成本指标	对乡镇财务的指导工 作	2 万元	100%

效益指标	效益指标	对工作的促进作用	乡镇财务水平提升，各项资金使用合规	100%
满意度指标	管理部门满意度指标	管理部门满意度	98%	98%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	98%

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，《江油市财政局 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“党建工作经费”、“市乡两级财务人员专业化业务知识培训经费”、“预决算编制工作业务经费”、“金财工程信息化建设经费”、“乡财县管工作经费”项目开展了绩效评价，《江油市财政局项目 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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：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取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 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。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指政府机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):指反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

12. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

13. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

14. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指政府机关用于干部职工培训的支出。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

16. 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):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

17. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位

医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映其他用于农业农村方面的支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. “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。

25. 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，包括办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

第四部分 附件

附件 1

江油市财政局 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。

江油市财政局包括财政局机关及 4 个下属事业单位，其中参照公务员法管理的事业单位 2 个（江油市国库集中支付中心、江油市收费票据监管中心），事业单位 2 个（江油市财政投资评审管理中心、江油市政府与社会资本合作中心）。

（二）机构职能。

贯彻执行国家财政、税收方针政策，拟订和执行江油市中、长期财政规划；指导全市财政工作；贯彻执行财政、财务、会计管理的规章；编制年度市级预算草案并组织执行；协调与税务部门的税政业务工作；管理市级财政公共支出；贯彻执行社会保障资金财务管理制度；贯彻执行国家国有资产管理方针政策，拟订有关国有资产管理方面的改革方案、规章制度和管理办法；负责办理和监督财政性经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审管理工作，参与拟订政府性建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；管

理全市会计工作贯彻实施《会计法》、《企业会计准则》等会计法律、法规和制度；承办市政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

江油市财政局共有编制 70 名，其中：行政编制 30 名，实有 28 人；行政工勤编制 2 名，实有 2 人；事业编制 25 人，实有 24 人；参公编制 12 人，实有 11 人；事业工勤编制 1 人，实有 1 人，离退休人员 36 人。行政工勤编制比上年减少 1 名，原因是人社局收回编制

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年本年收入合计 1434.26 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1434.26 万元，占 100%；无政府性基金预算财政拨款收入；无国有资本经营预算财政拨款收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入。

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年本年支出合计 1457.66 万元，其中：一般公共服务支出 1283.13 万元，占 88.02%；教育支出 5.27 万元，占 0.36%；社会保障和就业支出 86.19 万元，占 5.91%；卫生健康支出 27.51 万元，占 1.89%；农林水支出 10 万元，占 0.69%；住房保障支出 45.56 万元，占 3.13%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我局严格按照部门预算和决算编制通知和有关要求，按质按量完成了预决算编制工作。2020年部门决算、绩效目标填报及年末结余结转都是严格按照市财政的要求认真完成，2020年我局结转79.23万元，原因主要是项目需要按进度支付，结转至下一年度支付。

我局每月及全年执行进度达到本部门执行进度，并按照规定要求完成了中期评估工作。

我局认真贯彻落实中央和省委省政府相关规定，厉行节约，严格控制因公出国（境）费用、会议费、车辆购置及运行费用和公务接待经费。2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数较上年较减少0.15万元。

（二）结果应用情况。

我局2020年对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。我局按要求将国有资产纳入资产信息管理系统，严格按照内部控制要求对单位运行实行全覆盖管控，“三公”经费年初部门预算和决算较上年均实现“零增长”。

我局整体支出绩效自评情况和自行组织的评价情况按上级要求向社会公开，严格按照绩效管理对发现的问题进行整改，并在规定时间内向上级财政部门反馈运用绩效结果报告。我局将评价结果作为预算安排的主要依据，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，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动财政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。

2020年财政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，达到预期绩效目标。

（二）存在问题。

我局绩效管理理念有待进一步增强，预算绩效管理法制尚未建立健全，绩效目标设定有待更科学更合理，机构建设和队伍建设需要进一步推进。

（三）改进建议。

严格遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。加大预算绩效管理基础理论和实务操作统一培训力度，对绩效评价的范围、方法等进行探索，形成理论和实践互为促进的良好局面。

江油市财政局项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 江油市财政局在项目中的职能。

(1) 党建工作经费：抓好财政局党建工作。

(2) 市乡两级财务人员专业化业务知识培训经费：加强市级各部门、乡镇财务人员专业化知识水平。

(3) 预决算编制工作业务经费：组织全市各单位开展 2020 年的预算和决算编制。

(4) 金财工程信息化建设经费：加强金财工作信息化建设。

(5) 乡财县管工作经费：加强对乡镇财务管理指导工作。

2. 项目立项、资金申报的依据。

项目未立项，按照江油市财政局管理职能进行申报。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

项目未专门制定资金管理办法，按项目实施情况进行支付。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

项目未进行资金分配，根据当年项目开展情况进行资金统筹。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

（1）党建工作经费：做好财政局党建工作。

（2）市乡两级财务人员专业化业务知识培训经费：加强市级各部门、乡镇财务人员专业化知识水平。

（3）预决算编制工作业务经费：组织全市各单位开展2020年的预算和决算编制。

（4）金财工程信息化建设经费：加强金财工作信息化建设。

（5）乡财县管工作经费：加强对乡镇财务管理指导工作。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

（1）党建工作经费：用于开展机关各支部党建活动、党建宣传等支出，做好党报党刊订阅。

（2）市乡两级财务人员专业化业务知识培训经费：每年聘请专家、学者在大学等组织乡镇、部门财务人员进行专项培训，提高知识技能。

（3）预决算编制工作业务经费：组织全市各单位开展2020年的预算和决算编制，保障相关资料、会议场地、人员、设备设施等方面保障，确保顺利完成预决算编制工作。

(4) 金财工程信息化建设经费：安排资金对系统进行维护、升级，组织乡镇、部门使用金财信息系统，确保工作简便、安全、有效。

(5) 乡财县管工作经费：不定期到乡镇抽查机关财务、扶贫资金等账务，保障检查人员的车辆、差旅等费用，加强对乡镇财务工作的指导，聘请专家对其进行指导。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

项目申请内容与实际相符，申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

绩效评价采用目标评价法、成本效益分析法等方法，评价采用定量与定性相结合的方式。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

根据《关于下达 2020 年度部门综合预算的通知》（江财预〔2020〕1 号）文件，五个项目下达预算 38 万元。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。财政预算下达数：党建工作经费 3 万元、市乡两级财务人员专业化业务知识培训经费 5 万元、预决算编制工作业务经费 5 万元、金财工程信息化建设经费 20 万元、乡财县管工作经费 5 万元。

2. 资金到位。五个项目资金全年实际到位 38 万元，资金到位率 100%，资金到位及时，确保了项目按时顺利完成。

3. 资金使用。

(1) “党建工作经费”项目全年预算数 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成全年党组织活动 12 次，建立 4 处机关党建宣传点，充分凸显党员在工作中的模范带头作用。

(2) “市乡两级财务人员专业化业务知识培训经费”项目全年预算数 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了对全市财务人员新财政会计制度等业务知识培训 20 余次，提高了全市部门、乡镇两级财务人员业务水平。

(3) “预决算编制工作业务经费”项目全年预算数 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，组织召开预决算工作会议 2 次，顺利完成 2020 年预算、决算编制工作。

(4) “金财工程信息化建设经费”项目全年预算数 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，对全市金财网进行定期维护、升级，确保金财信息系统安全、有效运行。

(5) “乡财县管工作经费”项目全年预算数 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，加强对乡镇财务管理指导工作，不定期到乡镇抽查机关财务等账务，加强对乡镇财务工作的指导。

(三) 项目财务管理情况。

为合理、有效规范使用专项资金，本单位建立健全专项资金管理制度，完善资金管理流程，严格按照项目下达指标

进行，绝无弄虚作假、截留、挤占、挪用专项资金等情况发生。严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

项目资金均按计划使用，实行专款专用，不得挤占挪用项目资金。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

有效地完成了江油市财政局年初计划的各项项目，保障了重点工作的开展。

（二）项目效益情况。

通过项目的实施，履行财政职能，坚持依法理财，努力增收节支，不断推进和深化财政改革，建立健全公共财政体系，促进经济发展方式转变，着力保障和改善民生，支持和推进了全市经济社会和谐发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年财政局项目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，达到预期绩效目标。

（二）存在的问题。

我单位绩效管理理念有待进一步增强，预算绩效管理法制尚未建立健全，绩效目标设定有待更科学更合理，机构建设和队伍建设需要进一步推进。

（三）相关建议。

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		江油市财政局		资金使用单位	江油市财政局		
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:	3	3	100%		
		其中: 中央、省补助					
		市级财政资金					
		县级财政资金	3	3	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			
	抓好财政局党建工作。用于开展机关各支部党建活动、党建宣传等支出；做好党报党刊订阅。			按照要求顺利完成了目标任务			
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	党组织党建活动、开展党性教育		12 次	100%	
			党报征订工作		1 年	100%	
			机关党建宣传工作		4 处	100%	
		成本指标	完成时间		12 月底前	100%	
			党组织党建活动、开展党性教育		2.3 万元	100%	
			党报征订工作		0.5 万元	100%	
	效益指标	社会效益指标	提升党员党性和服务意识		提升党员党性和服务意识	97%	
		可持续影响指标	提升党员的执行力		提升党员的执行力	96%	
	满意度指标	管理部门满意度指标	管理部门满意度		96%	98%	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度		96%	98%	
说明	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。

市乡两级财务人员专业化业务知识培训经费项目

绩效目标自评表

(2020 年度)

政策（项目）名称		市乡两级财务人员专业化业务知识培训经费				
项目主管部门		江油市财政局		资金使用单位	江油市财政局	
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:	5	5		100%
		其中: 中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	5	5		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		
	加强市级各部门、乡镇财务人员专业化知识水平, 每年聘请专家、学者在大学等组织乡镇、部门财务人员进行专项培训, 提高知识技能。			按照要求顺利完成了目标任务		
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	开展财政业务知识培训	20 次	100%	
		时效 指标	完成时间	12 月底前	100%	
		成本 指标	开展财政业务知识培训	5 万元	100%	
	效益指标	效益 指标	对工作的促进作用	县乡两级财务 人员财务能力 提高	100%	
	满意度 指标	管理部门 满意度 指标	管理部门满意度	100%	100%	
服务对象 满意度 指标		服务对象满意度	100%	100%		
说明	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。

预决算编制工作业务费项目绩效目标自评表

(2020 年度)

政策（项目）名称		预决算编制工作业务费				
项目主管部门		江油市财政局		资金使用单位	江油市财政局	
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:	5	5		100%
		其中：中央、省 补助				
		市级财政 资金				
		县级财政 资金	5	5		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		
	组织全市各单位开展 2020 年的预算和决算编制。保障相关资料、会议场地、人员、设备设施等方面保障，确保顺利完成预决算编制工作。			按照要求顺利完成了目标任务		
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	完成预决算编制培训	2 次	100%	
		时效指标	完成时间	12 月底前	100%	
		成本指标	完成预决算编制培训	5 万元	100%	
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	按时、保质完成 全市的预决算 编制工作	100%	
	满意度指标	管理部门满意度指标	管理部门满意度	100%	100%	
服务对象满意度指标		服务对象满意度	100%	100%		
说明	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。

金财工程信息化建设经费项目绩效目标自评表

（2020 年度）

政策（项目）名称		金财工程信息化建设经费					
项目主管部门		江油市财政局		资金使用单位	江油市财政局		
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:	20	20		100%	
		其中: 中央、省补助					
		市级财政资金					
		县级财政资金	20	20		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			
	加强金财工作信息化建设, 安排资金对系统进行维护、升级, 组织乡镇、部门使用金财信息系统, 确保工作简便、安全、有效。			按照要求顺利完成了目标任务			
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	完成金财工程信息系统的运维		1 年	100%	
		时效指标	完成时间		12 月底前	100%	
		成本指标	完成金财工程信息系统的运维		20 万元	100%	
	效益 指标	效益指标	对工作的促进作用		县乡两级金财 系统顺利运行	100%	
	满意度 指标	管理部门满 意度指标	管理部门满意度		100%	100%	
		服务对象满 意度指标	服务对象满意度		100%	100%	
说明	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。

乡财县管工作经费项目绩效目标自评表

（2020 年度）

政策（项目）名称		乡财县管工作经费				
项目主管部门		江油市财政局		资金使用单位	江油市财政局	
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:	5	5		100%
		其中: 中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	5	5		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		
	加强对乡镇财务管理指导工作, 不定期到乡镇抽查机关财务、扶贫资金等账务, 保障检查人员的车辆、差旅等费用; 加强对乡镇财务工作的指导, 聘请专家对其进行指导。			按照要求顺利完成了目标任务		
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	对乡镇机关财务、扶贫资金等账务的抽查检查	1 年	100%	
			对乡镇财务的指导工作	1 年	100%	
		时效指标	完成时间	12 月底前	100%	
		成本指标	对乡镇机关财务、扶贫资金等账务的抽查检查	3 万元	100%	
			对乡镇财务的指导工作	2 万元	100%	
	效益指标	效益指标	对工作的促进作用	乡镇财务水平提升, 各项资金使用合规	100%	
	满意度指标	管理部门满意度指标	管理部门满意度	98%	98%	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	98%	
说明	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