

**2021 年度**

**四川省绵阳江油市人民政府**

**办公室部门决算**

# 目 录

公开时间：2022 年 9 月 27 日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、基本职能及主要工作. ....	4
二、机构设置.....	9
<b>第二部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	10
一、收入支出决算总体情况说明.....	10
二、收入决算情况说明.....	10
三、支出决算情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
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.....	16
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...16	
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	18
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项的情况说明.....	18
<b>第三部分 名词解释</b> .....	20
<b>第四部分 附件</b> .....	23
<b>第五部分 附表</b> .....	60
一、收入支出决算总表.....	60
二、收入决算表.....	60
三、支出决算表.....	60

四、财政拨款收入支出决算总表.....	60
五、财政拨款支出决算明细表.....	60
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	60
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表... ..	60
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表... ..	60
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表... ..	60
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表.....	60
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算 表.....	60
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出 决算表.....	60
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算 表.....	60
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算 表.....	60

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能

江油市人民政府办公室（以下简称市政府办公室）为协助市政府领导处理政府日常事务的工作机构。主要职能是：

1. 协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的各类公文，处理上级和其他县（市、区）来文来电。承担《政府工作报告》和市政府领导同志重要文稿、市政府综合性文稿的起草工作。指导全市行政机关公文处理工作。

2. 研究政府部门、乡镇人民政府、高新区管委会（办事处）请示市政府的事项并提出审核意见，报市政府领导同志审批。根据市政府领导同志的指示，对政府部门、乡镇人民政府、高新区管委会（办事处）之间的争议问题提出处理意见和建议，报市政府领导同志决定。围绕市政府中心工作和市政府领导同志的指示，组织专题调研，及时反映情况，提出对策建议。

3. 承担市政府重大活动、重要会议、领导调研的组织筹备和会务工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

4. 指导、协调、推进、监督全市政府信息公开工作。指导全市政府系统政务信息工作。负责政务信息收集、整理和报送工作，为市政府领导决策和指导工作提供信息服务。

5. 承担上级重要批示、指示、交办事项，以及市政府决定事项、重点工作、重要部署和市政府领导同志批示、指示、交办事项的催办督办、跟踪问效、通报报告工作。

6. 承担市政府办公室承办的市人大代表议案、建议、批评、意见和政协委员提案的办理工作，指导政府部门的市人大代表议案、建议、批评、意见和政协委员提案办理工作。

7. 负责市长热线电话的值守和办理工作。负责市政府值班工作，检查指导政府部门、乡镇人民政府、高新区管委会（办事处）值班工作，及时报告重要情况。

8. 贯彻执行党和国家的对外方针、政策、涉外法规及市委、市政府外事工作规定，负责全市外事（港澳）、友协有关工作。

9. 负责机关事务管理工作。

10. 负责优化营商环境、政务服务管理、行政效能建设、深化行政审批制度改革、行风建设等工作。

11. 负责全市大数据管理和信息化项目建设工作。

12. 指导全市政府系统办公室工作。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。

13. 完成市委和市政府交办的其他任务。

## **（二）2021 年重点工作完成情况**

2021 年，市政府办公室紧紧围绕市委、市政府中心工作，坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以服务发展、服务决策、服务落实为宗旨，以办文零差错、办会零疏漏、办事零失误为要求，全面强化“运转枢纽、参谋助手、示范窗口、机关保障”四个作用，高标准高质量完成了各项工作任务。

**1. 坚持服务大局、综合协调，全面强化“运转枢纽”作用**

一是**高效规范处理文件**。实行公文限时办结制度，一般

公文在5个工作日内办结,重要紧急公文在要求时限内办结;实行公文“一个口子进出”,除涉密、经费、含敏感信息或市政府领导有明确要求外均通过OA云平台报送,严把政策关、起草关、审核关、校对关、用印关、发送关,全年制发文件420余件、流转文件5500余件,坚决做到“文不过夜”,确保上情及时下达、下情及时上报。**二是周密细致承办会议。**坚持“会务工作无小事”,年初统计制定《政府系统年度会议计划》,精心抓好会前准备、会中服务和会后落实三个环节,通知领导参加省市会议730余次,筹办政府全体会、常务会、党组会等大型会议39次、市长专题会295次,承办中央、省市各类电视电话会议51次;紧盯重大政务活动,早介入、早准备、早安排、早到位,成功筹备省级安全发展示范城市综合评议、天宜上佳二期启动仪式、佳元生涯教育中心建成投运启动仪式等大型活动20余场。**三是持续加强应急管理。**全面实行“大应急管理”,严格执行24小时值班、领导带班制度,接收突发事件信息23条,传达省、市领导批示指示20余份,协调市级各部门、各乡镇(街道)处置各类突发事件,圆满完成春节、国庆、市县党代会和“两会”、汛期、森林防火期等重大节庆活动和特殊敏感时段的应急值守工作。

## 2. 坚持务实笃行、主动作为,全面强化“参谋助手”作用

**一是政务调研更有成效。**超前介入、周密部署领导调研活动,收集整理调研点位资料,聚焦基本情况、抵离时间、调研课程反复斟酌制定调研方案,加强信息对接、协调配合,成功承办市长调研活动34起,协办省市调研活动12起;坚

持参之有道、谋之有方、言之有物，着眼于领导关注、群众关心的重大课题和热点难点问题，围绕项目投资、产业发展等领域撰写《关于进一步健全政府投资项目决策机制》等调研报告 12 篇，为领导科学决策提供参考。二是**政务信息再创新高**。坚持完善制度、健全网络、充实队伍，大抓全局性信息、早抓倾向性信息、深挖深层次信息、广抓社情民意信息，及时总结提炼、经验推广，报送的《江油市反映灵活就业人员当前面临的困难问题及政策诉求》和《江油市推动道地药材附子产业高质量发展》等信息被上级采编，截至 2021 年 11 月底综合得分 1165 分、完成年度目标任务 832.1%，得分位居绵阳各县市区第二。三是**督查督办更有力度**。全面加强市政府文件和会议确定事项、主要领导批示及交办事项的督办落实，建立并动态更新督办台账，采取现场督查、座谈会、电话跟踪等方式进行督办，有力推动了惠科双铜项目签约落地、绵太公司组建运营、矿权批复争取、专项债发行、土地违法用地整治、电信反诈等政府阶段性中心工作和难度较大工作开展。高度重视、加强协作、积极落实人大建议和政协提案办理工作，办结率和满意率均为 100%。

### 3. 坚持民生导向、科技赋能，全面强化“示范窗口”作用

一是**推进数字政府建设**。制定《江油市 2021 年大数据中心建设工作方案》，在全省率先建成县级大数据中心，按照“常规进驻、阶段进驻、应急入驻”三类类别集成社会综治、雪亮工程、森林防灭火、矿山治理、交通秩序整治、防洪度汛等政府底线职能 39 项，接入政府公共管理信息化平台 29 个，整合各类感知源 7285 个，促进数字政府提速建设、

城乡智慧治理率先突破，确保群众生命财产安全，维护社会大局稳定。二是**深化政府信息公开**。严格贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》，印发《江油市 2021 年政务公开工作要点》，围绕群众关切，深化“十四五”规划、优化营商环境、常态化疫情防控等重点领域信息公开，加强政策解读和回应关切，主动公开各类政府信息 1.8 万余条。严格对照国务院政府网站发展指引和四川省政府网站与政务新媒体检查指标，加强政府网站和政务新媒体更新频率和信息内容督查，确保政府网站和政务新媒体健康有序发展。三是**规范办理为民解忧**。注重倾听民声、了解民情，确定专职人员负责“市长热线”工作，完善首问责任制、信息报送制、限时办结制等制度，确保“市长热线”件件有落实、事事有回音，让市民真切感受政府关心和温暖。全年接入群众来电 11500 余个，直接回答咨询 4000 余个，电话交办 7500 余件，办结率达 100%，群众满意率达 98% 以上；受理绵阳市市长热线交办件 4638 件，办结率达 100%。

#### 4. 坚持强基固本、锤炼队伍，全面强化“机关保障”作用

一是**提高机关运转效率**。围绕办文、办会、办事、财务、后勤等重点内容，健全完善办公室规章制度和工作手册，明确各股室（中心）“工作责任清单”“办事程序清单”，推动机关管理运行规范化、标准化、制度化。围绕提高效率效能的目标，拟对办公室股室设置进行撤销、合并和新设，进一步优化职能配置、提高工作效率。二是**加强干部队伍建设**。建立党组中心组学习、办公室集体学习、股室内部业务学习的“三位一体”学习机制，深入学习党的十九届六中全会、



习近平新时代中国特色社会主义思想，大力开展文书调研、会风会纪、保密工作、信息化建设、网络安全等专题培训，整体提高干部政治素质和业务能力；牢固树立奖勤罚懒用人导向，建立岗位工作责任制，积极推进绩效管理，充分调动干部干事创业积极性。**三是狠抓机关作风建设。**将党史学习教育和加强自身建设结合起来，强化担当、强化落实、强化作为，做到心中装着工作、眼睛盯着工作、手里抓着工作、身心落实工作，以钉钉子精神做实做细做好各项工作；严格执行中央八项规定及实施细则精神，常态化开展廉政风险点防控及纪律教育学习测试，推动党风廉政建设贯穿工作全过程。

## 二、机构设置

市政府办公室下属二级单位 4 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个（江油市营商环境建设服务中心为非独立预算单位，其所有收支业务全部纳入市政府办公室机关进行会计核算及预决算编制），其他事业单位 2 个（其中江油市大数据管理中心为非独立预算单位，其所有收支业务全部纳入市政府办公室机关进行会计核算及预决算编制）。

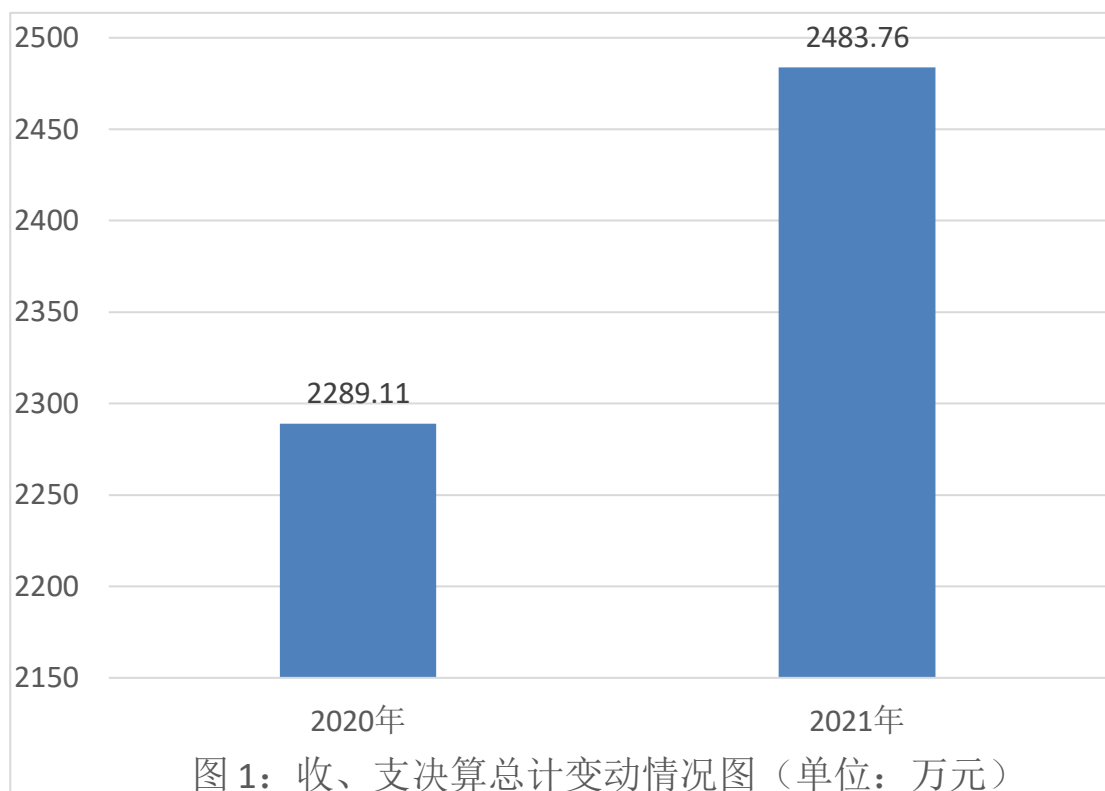
纳入市政府办公室 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.江油市人民政府办公室机关
- 2.江油市政务服务中心

## 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

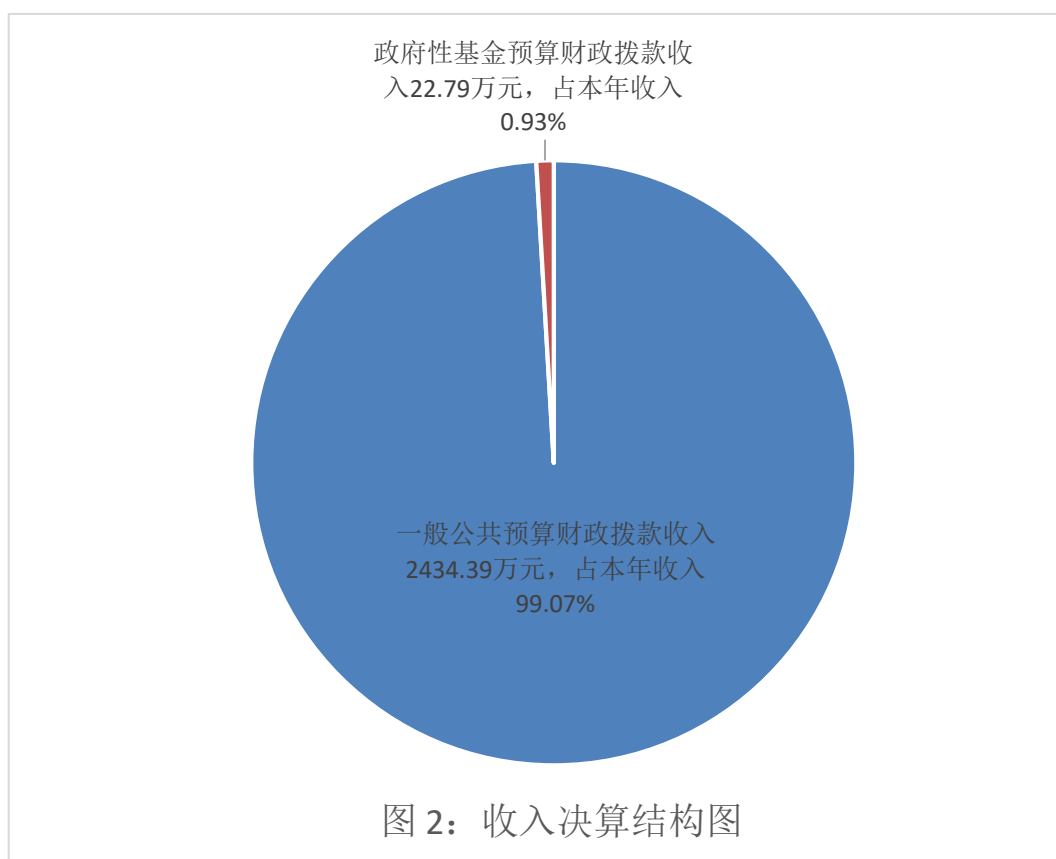
2021 年度收、支总计 2483.76 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 194.65 万元，增长 8.50%。主要变动原因：一是国家调整在职职工工资标准；二是发放退休人员一次性补贴，相应增加了当年收、支总计。



### 二、收入决算情况说明

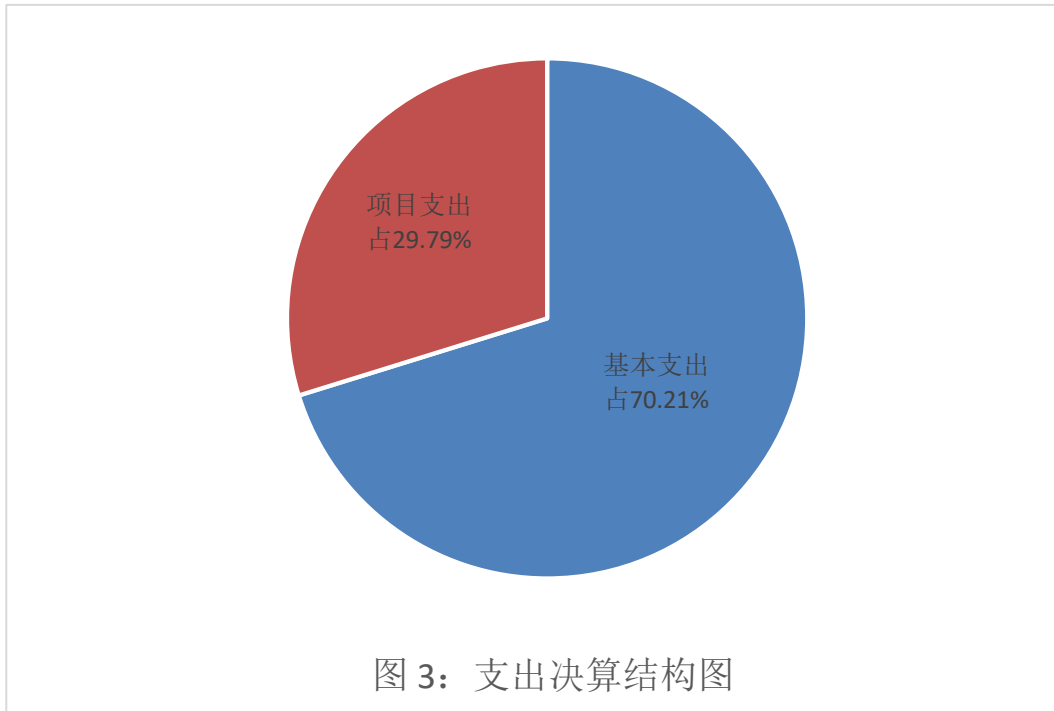
2021 年本年收入合计 2457.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2434.39 万元，占 99.07%；政府性基金预算财政拨款收入 22.79 万元，占 0.93%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；

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%。



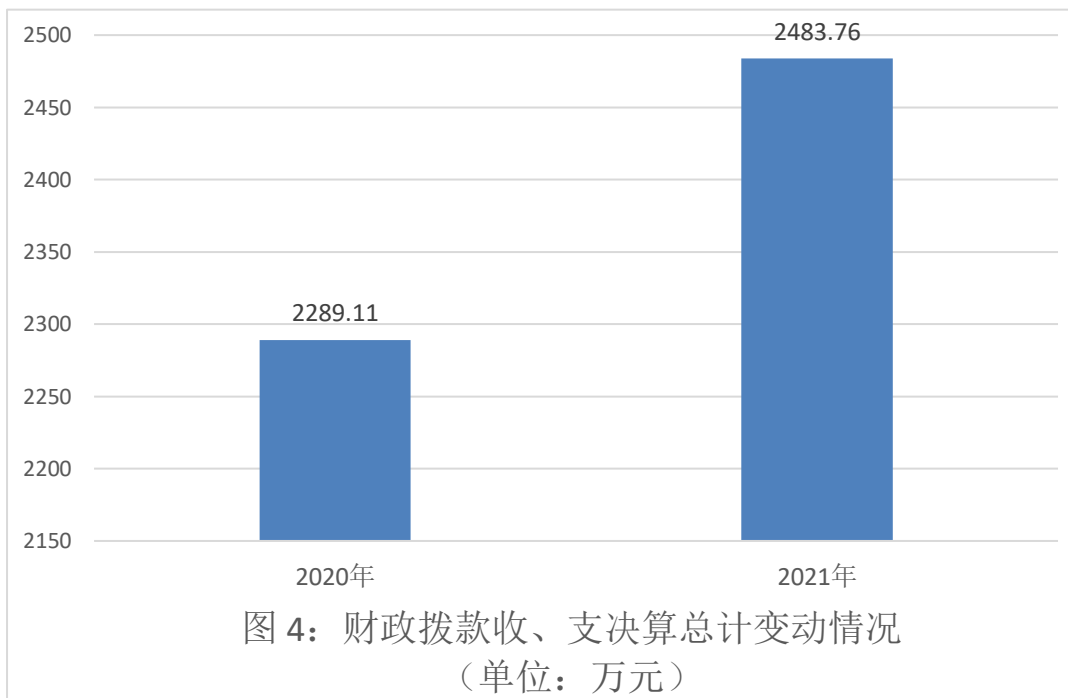
### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 2419.14 万元，其中：基本支出 1698.46 万元，占 70.21%；项目支出 720.68 万元，占 29.79%；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%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

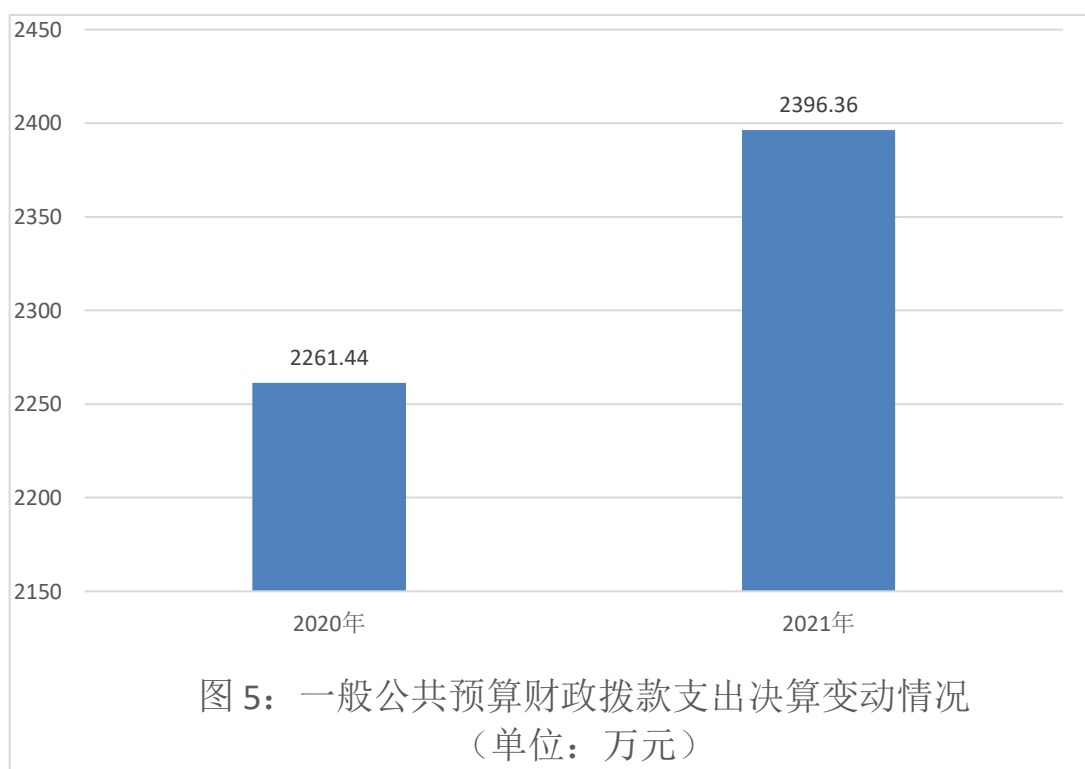
2021 年财政拨款收、支总计 2483.76 万元。与 2020 年相比,财政拨款收、支总计各增加 194.65 万元,增长 8.50%。主要变动原因:一是国家调整在职职工工资标准;二是发放退休人员一次性补贴,相应增加了当年收、支总计。



## 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

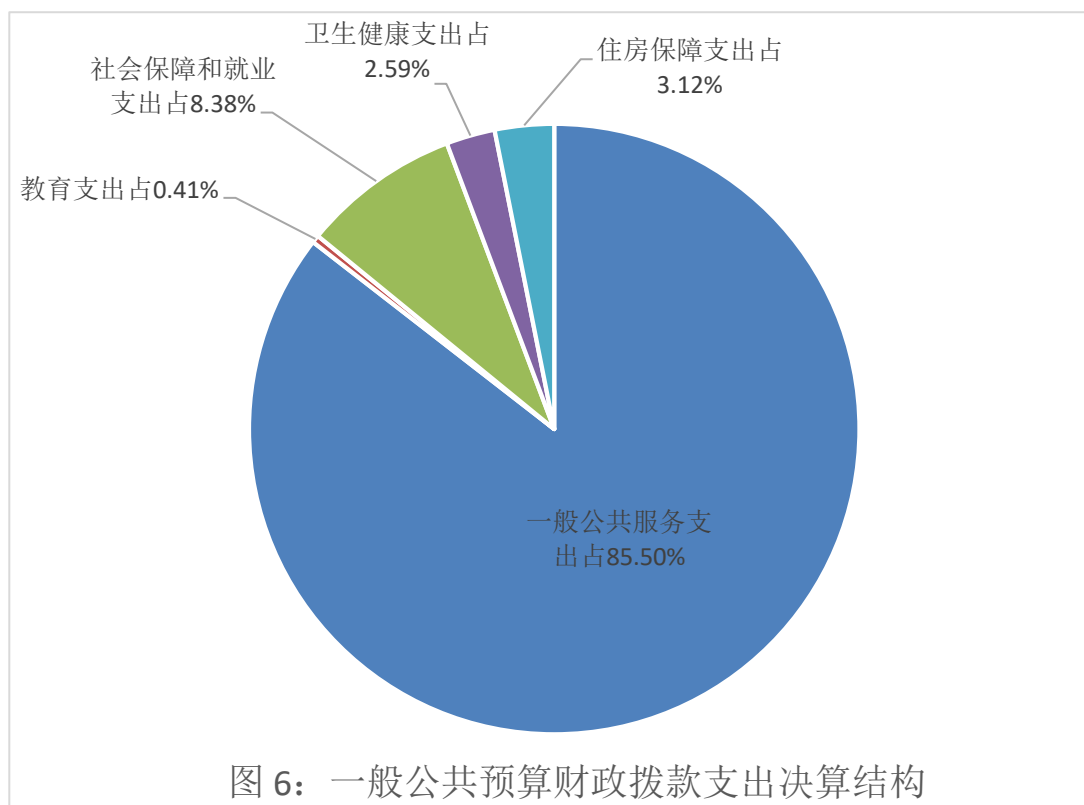
2021年一般公共预算财政拨款支出2396.36万元，占本年支出合计的99.06%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加134.92万元，增长5.97%。主要变动原因是国家调整在职职工工资标准，相应增加了当年一般公共预算财政拨款支出。



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2396.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2048.84万元，占85.50%；教育支出（类）9.71万元，占0.41%；社会保障和就业（类）支出200.70万元，占8.38%；卫生健康（类）支出61.99万元，占2.59%；住房保障（类）支出75.11万元，

占 3.12%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出决算数为2396.36万元，完成预算97.37%。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1027.26万元，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588.63万元，完成预算90.96%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金按规定结转至下一年度继续执行。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：支出决算为10.00

万元，完成预算 100%。

4. 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 314.95 万元，完成预算 100%。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为 108.00 万元，完成预算 100%。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 9.71 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 73.58 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 23.02 万元，完成预算 100%。

9. 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 104.10 万元，完成预算 100%。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为 14.05 万元，完成预算 69.69%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金按规定结转至下一年度继续执行。

11. 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 35.13 万元，完成预算 100%。

12. 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 12.81 万元，完成预算 100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算 75.11 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1675.67 万元，其中：

人员经费 1462.86 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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费 212.81 万元，主要包括：办公费、手续费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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

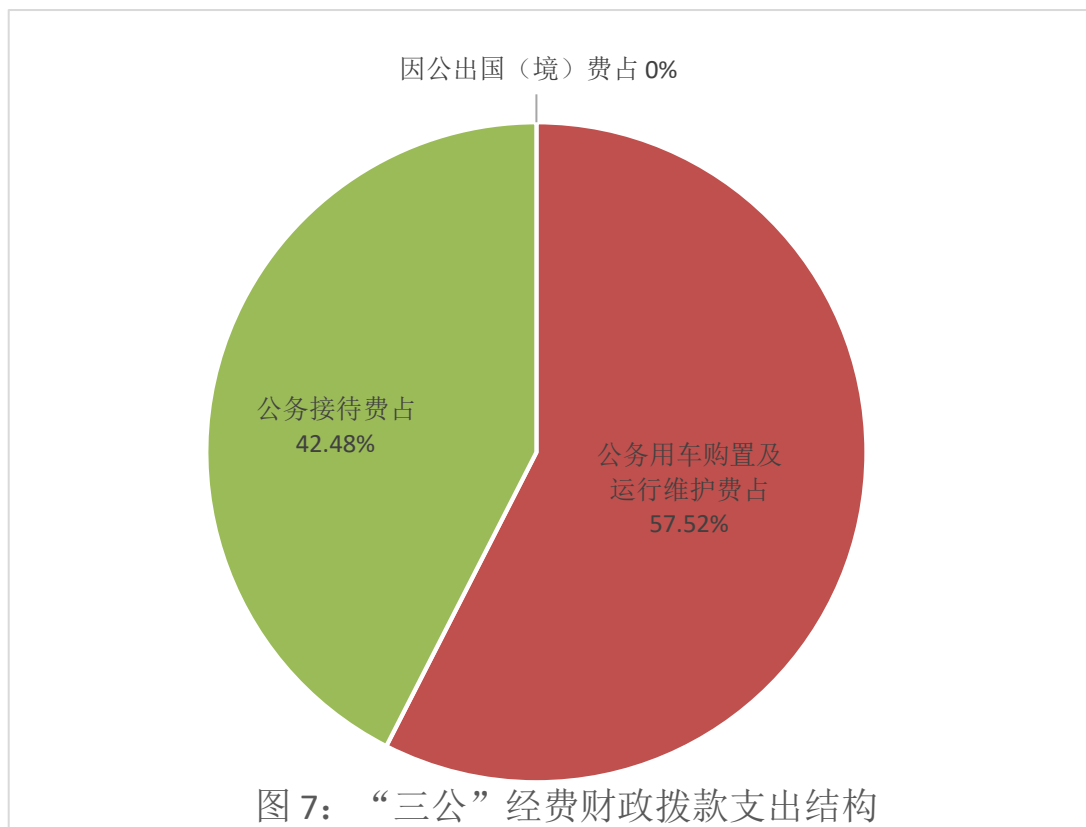
2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 6.12 万元，完成预算 9.63%，决算数小于预算数的主要原因是：一是市政府办公室认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制公务用车运行费及公务接待费支出，全年实际支出比预算有所节约；二是受新型冠状病毒肺炎疫情疫情影响，取消本年度因公出国（境）任务，相应减少因公出国（境）经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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 3.52 万元，占 57.52%；公务接待费支出决算 2.60 万元，



占 42.48%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。主要原因是受新型冠状病毒肺炎疫情影响，取消本年度因公出国（境）任务，无相应经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.52 万元，完成预算 39.11%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 5.02 万元，下降 58.78%。主要原因是新型冠状病毒肺炎疫情防控工作专用公务车辆所产生的公务用车运行维护费用不再由市政府办公室承担。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0

辆、载客汽车 0 辆。

**公务用车运行维护费支出** 3.52 万元。主要用于市政府主要领导执行公务活动、开展工作调研、赴上级党委政府和主管部门汇报联系工作、深入基层检查指导工作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** 2.60 万元，完成预算 15.74%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.33 万元，下降 11.26%。主要原因是市政府办公室认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制公务接待费支出，全年实际支出比预算有所节约。其中：

**国内公务接待支出** 2.60 万元，主要用于执行公务、开展业务活动、接待外县、市、区党政代表团以及招商引资等开支的用餐费等接待支出。国内公务接待 32 批次，260 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.60 万元，具体内容包括：接待外县、市、区党政代表团考察交流，上级党委政府及主管部门检查、指导、督导、考核工作以及招商引资、项目投资洽谈等。

**外事接待支出** 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元，主要原因是受新型冠状病毒肺炎疫情影响，全年无外事接待任务。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 22.79 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2021 年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**

2021年，市政府办公室机关运行经费支出187.62万元，比2020年增加20万元，增长11.93%。主要原因是财政调整本年度公用经费定额标准，相应增加机关运行经费支出。

## （二）政府采购支出情况

2021年，市政府办公室政府采购支出总额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。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，市政府办公室共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车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，市政府办公室在2021年度预算编制阶段，组织对市政府办公室党建经费等18个项目开展了预算事前绩效评估，对18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取18个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对18个项目开展了绩效自评。同时，对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年江油市人民政府办公室部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

## 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（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）行政运行（项）：指市政府办公室用于保障机关及参照公务员法管理的事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）一般行政管理事务（项）：指市政府办公室用于机关及下属单位开展综合业务未单独设置项级科目的专门性行政管理工作的项目支出。

6. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：指市政府办公室用于开展外事工作的项目支出。

7. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）事业运行（项）：指市政府办公室用于保障下属事业单位机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

8. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）其他政府办公厅（室）及相关事务支出（项）：指市政府办公室用于下属事业单位开展专门性工作的项目支出。

9. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指市政府办公室为配合业务开展，用于机关及下属事业单位在职人员参加相关业务培训的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指市政府办公室用于机关离退休职工方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指市政府办公室用于下属事业单位离退休职工方面的支出。

12. 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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

13. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指市政府用于新型冠状病毒肺炎疫情防控方面的专项支出。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市政府办公室用于缴纳机关及参照公务员法管理的事业单位在职职工基本医疗保险的支出。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指市政府办公室用于缴纳下属事业单位在职职工基本医疗保险的支出。

16. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指市政府办公室用于退休人员一次性补贴的支出。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部等规定的

基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 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。

19. 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。

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维护费和公务接待费。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维护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：为保障行政单位及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

# 2021年江油市人民政府办公室 部门整体支出绩效自评报告

## 一、部门概况

### (一) 机构组成

江油市人民政府办公室（以下简称市政府办公室）下属二级单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个（江油市营商环境建设服务中心为非独立预算单位，其所有收支业务全部纳入市政府办公室机关进行会计核算及预决算编制），其他事业单位2个（其中江油市大数据管理中心为非独立预算单位，其所有收支业务全部纳入市政府办公室机关进行会计核算及预决算编制）。

纳入市政府办公室2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.江油市人民政府办公室机关
- 2.江油市政务服务中心

### (二) 机构职能

1. 协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的各类公文，处理上级和其他县（市、区）来文来电。承担《政府工作报告》和市政府领导同志重要文稿、市政府综合性文稿的起草工作。指导全市行政机关公文处理工作。

2. 研究政府部门、乡镇人民政府、高新区管委会（办事处）请示市政府的事项并提出审核意见，报市政府领导同志审批。根据市政府领导同志的指示，对政府部门、乡镇人民政府、高新区管委会（办事处）之间的争议问题提出处理意见和建议，报市政府领导同志决定。围绕市政府中心工作和市政府领导同志的指示，组织专题调研，及时反映情况，提出对策建议。

3. 承担市政府重大活动、重要会议、领导调研的组织筹备和会务工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

4. 指导、协调、推进、监督全市政府信息公开工作。指导全市政府系统政务信息工作。负责政务信息收集、整理和报送工作，为市政府领导决策和指导工作提供信息服务。

5. 承担上级重要批示、指示、交办事项，以及市政府决定事项、重点工作、重要部署和市政府领导同志批示、指示、交办事项的催办督办、跟踪问效、通报报告工作。

6. 承担市政府办公室承办的市人大代表议案、建议、批评、意见和政协委员提案的办理工作，指导政府部门的市人大代表议案、建议、批评、意见和政协委员提案办理工作。

7. 负责市长热线电话的值守和办理工作。负责市政府值班工作，检查指导政府部门、乡镇人民政府、高新区管委会（办事处）值班工作，及时报告重要情况。

8. 贯彻执行党和国家的对外方针、政策、涉外法规及市委、市政府外事工作规定，负责全市外事（港澳）、友协有关工作。

9. 负责机关事务管理工作。

10. 负责优化营商环境、政务服务管理、行政效能建设、



深化行政审批制度改革、行风建设等工作。

11. 负责全市大数据管理和信息化项目建设工作。

12. 指导全市政府系统办公室工作。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。

13. 完成市委和市政府交办的其他任务。

### **(三) 人员概况**

截至 2021 年末，市政府办公室共有编制 101 个，其中：行政编制 49 个；机关工勤编制 11 个；参照公务员管理的事业单位编制 10 个；事业编制 31 个。实有在职人员 88 人，其中：行政人员 42 人；机关工勤人员 11 人；参照公务员管理的事业单位人员 9 人，事业人员 26 人。实有退休人员 60 人，其中：行政退休 46 人，事业退休 14 人。实有其他人员 19 人，其中：遗属人员 1 人；临聘人员 18 人。

## **二、部门财政资金收支情况**

### **(一) 部门财政资金收入情况**

2021 年，市政府办公室决算收入为 2457.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2434.39 万元，占当年财政拨款收入的 99.07%；政府性基金预算财政拨款收入 22.79 万元，占当年财政拨款收入的 0.93%。

### **(二) 部门财政资金支出情况**

2021 年，市政府办公室决算支出为 2419.14 万元，其中，按支出功能分类为：一般公共服务支出 2048.84 万元，占当年决算支出的 84.69%；教育支出 9.71 万元，占当年决算支出的 0.4%；社会保障和就业支出 200.70 万元，占当年决算支出的 8.30%；卫生健康支出 61.99 万元，占当年决算支出 2.56%；城乡社区支出 22.79 万元，占当年决算支出的 0.94%；

住房保障支出 75.11 万元，占当年决算支出的 3.11%。按支出性质分类为：基本支出 1698.46 万元，占当年决算支出的 70.21%；项目支出 720.68 万元，占当年决算支出的 29.79%。按支出经济分类为：工资福利支出 1454.32 万元，占当年决算支出的 60.12%；商品和服务支出 755.07 万元，占当年决算支出的 31.21%；对个人和家庭的补助支出 185.30 万元，占当年决算支出的 7.66%；资本性支出 24.45 万元，占当年决算支出的 1.01%。

### 三、部门整体预算绩效管理情况

#### （一）部门预算项目绩效管理

2021 年，市政府办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻中央、省委省政府和市委市政府关于全面实施预算绩效管理的决策部署，切实推动部门预算和绩效管理深度融合，以全过程管理为主线，加强事前评估、事中监控、事后评价三个关键节点管控，进一步强化绩效目标引领和绩效结果应用，有效提升财政资金的配置效率和使用效益，扎实推进市政府办公室预算绩效管理工作深入开展。

一是将绩效目标作为编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价的依据。按照“谁申请资金、谁设定目标”原则，结合部门中长期规划和年度工作计划，对市政府办公室党建经费等 18 个项目在项目库申报项目信息的同时填报绩效目标，设定年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映相应项目工作任务、达成的效果，并将项目数量指标作为评价项目完成情况的核心指标。市政府办公室 2021 年共设定预算项目数量指标 18 个，达到预期值的数量指标 16 个，

完成率 88.89%。

二是持续加强预算绩效事中动态监控，及时分类预警、纠偏纠错。以 6 月和 8 月为监控时点，对项目绩效目标实现程度和预算执行进度开展“双监控”，对于无法完成或年初设置不合理的绩效目标及时进行修正。

## **（二）结果应用情况**

按照财政部门统一安排部署，将部门（单位）整体支出绩效目标、部门（单位）项目支出绩效目标、预算绩效管理等情况随同部门（单位）预决算在规定的时间内通过政府网站向社会进行公开，自觉接受社会公众监督，进一步提高财政资金使用管理透明度。

## **（三）自评质量**

2021 年市政府办公室部门整体支出绩效自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转和日常工作需要，项目支出保障了重点工作的顺利开展。

# **四、评价结论及建议**

## **（一）评价结论**

按照部门整体支出绩效评价指标体系的规定，对市政府办公室部门预算绩效目标管理、动态调整、完成结果、内部应用、信息公开、整改反馈等方面进行了自评，最终自评得分 93 分，部门整体支出绩效自评结果良好。

## **（二）存在问题**

按照部门整体支出绩效评价体系的要求，市政府办公室部门整体支出绩效方面也存在一些不足，一是预算项目绩效目标编制准确性还需提高；二是项目预算执行进度需加快。

## **（三）改进建议**

针对存在的问题，将以后的工作中科学设置绩效目标，提升预算编制质量，加强预算执行管理，强化绩效评价结果应用。一是着力强化绩效目标引领，提高绩效目标编制质量，动态实施绩效运行监控，及时发现目标执行偏差和管理漏洞，对年初设置不合理的绩效目标和无法执行的项目及时进行修正与调整，有效提高财政资金使用效益。二是进一步压实单位主体责任，做到项目资金需求测算精准，项目实施高效有序。对执行进度较慢或资金无法落实的责任单位，适时予以敦促提醒，切实抓好资金落实，有效提升项目绩效，确保预算绩效管理延伸至资金使用和项目实施终端。

## 2021 年度江油市人民政府办公室部门 整体支出绩效评价得分明细表

2021 年评价指标体系			单位自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	
部门预算管理 (54 分)	预算编制 (17 分)	编制完整 (3 分)	3
		目标制定 (5 分)	4.5
		编制准确 (9 分)	8
	预算执行 (19 分)	支出规范 (5 分)	4.5
		支出控制 (5 分)	4.5
		动态调整 (9 分)	8
	完成结果 (18 分)	预算完成 (10 分)	9
		目标完成 (6 分)	5
		违规记录 (2 分)	2
	综合管理 (36 分)	非税收入管理 (8 分)	政策执行 (2 分)
及时更新 (2 分)			2
收入解缴 (4 分)			4
政府采购管理 (8 分)		预算管理 (4 分)	4
		采购实施 (4 分)	3.5
资产管理 (8 分)		配置使用管理 (6 分)	6
		收益核算 (2 分)	2
内控制度管理 (8 分)		制度建设 (5 分)	4.5
		制度执行 (3 分)	2.5
“三公”经费管理 (4 分)		预算编制执行 (4 分)	4
绩效结果应用 (10 分)	信息公开 (4 分)	预算公开 (2 分)	2
		决算公开 (2 分)	2
	整改反馈 (6 分)	结果整改 (3 分)	3
		应用反馈 (3 分)	3
合计		100	93

## 附件 2

# 2021 年江油市人民政府办公室 项目支出绩效自评报告

### 一、项目单位基本情况

纳入江油市人民政府办公室（以下简称市政府办公室）2021 年部门预算编制的二级预算单位 2 个，其中：行政单位 1 个，事业单位 1 个。主要包括：市政府办公室机关和市政务服务中心。

### 二、项目预算编制情况

按照《江油市财政局关于编制 2021-2023 年三年滚动财政规划和 2021 年部门预算的通知》（江财预〔2020〕23 号）要求，根据工作需要，编制了 2021 年度项目经费预算 714.17 万元，涉及项目 18 个，其中：一般行政管理事务项目经费预算 576.01 万元，涉及项目 14 个；专项业务及机关事务管理项目经费预算 10 万元，涉及项目 1 个；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出项目经费预算 108 万元，涉及项目 2 个；突发公共卫生事件应急处理项目经费预算 20.16 万元，涉及项目 1 个。

### 三、绩效目标完成情况

根据预算绩效管理要求，在 2021 年部门预算编制阶段，对年度预算编报的 18 个项目都编制了绩效目标，在项目实施过程中严格按照绩效目标要求开展工作，具体情况如下：

#### （一）市政府办公室党建经费

##### 1. 项目基本情况

1.1、**绩效目标情况：**开展党员培训教育，提升机关党

员干部素质。

**1.2、资金安排情况：**财政批复项目经费预算为 13 万元，截至 2021 年 12 月底到位资金 13 万元。

## **2. 绩效目标完成情况**

**2.1、预算执行进度：**截至 2021 年 12 月底项目支出 13 万元，预算执行率 100%。

**2.2、总体绩效目标完成情况：**提升了机关党员干部的党性修养和服务意识。

**2.3、绩效指标完成情况：**到达了提升党员素质，夯实党员理论基础的目标。

**2.4 项目效益：**通过项目实施，提升了党员党性修养和服务群众的能力。

## **（二）综合事务专项经费**

### **1. 项目基本情况**

**1.1 绩效目标情况：**进一步提升机关“三服务”工作质量。

**1.2 资金安排情况：**财政批复项目经费预算为 292.9 万元，截至 2021 年 12 月底资金到位 292.9 万元。

### **2. 绩效目标完成情况**

**2.1 预算执行进度：**截至 2021 年 12 月底项目支出 240.96 万元，预算执行率 82.27%。

**2.2 总体绩效目标完成情况：**服务基层、服务群众、服务发展的能力明显增强。

**2.3 绩效指标完成情况：**有效提升了机关“三服务”工作质量。

**2.4 项目效益：**机关“三服务”工作质量明显提升。

### **（三）开展营商环境国评、省评工作经费**

#### **1. 项目基本情况**

**1.1 绩效目标情况：**完成代表绵阳市迎接全省营商环境评价工作任务，科学、客观检验我市“放、管、服”工作改革成效。

**1.2 资金安排情况：**财政批复项目经费预算为 10 万元，截至 2021 年 12 月底资金到位 10 万元。

#### **2. 绩效目标完成情况**

**2.1 预算执行进度：**截至 2021 年 12 月底项目支出 10 万元，预算执行率 100%。

**2.2 总体绩效目标完成情况：**圆满完成了代表绵阳市迎接国家和四川省营商环境评价工作任务，体检了全市“放、管、服”工作改革成效。

**2.3 绩效指标完成情况：**有效促进了全市“放、管、服”改革工作深入开展。

**2.4 项目效益：**进一步激发了市场主体活力。

### **（四）大数据管理中心专项经费**

#### **1. 项目基本情况**

**1.1 绩效目标：**为全市经济社会发展提供大数据支持，推动全市经济社会高质量发展。

**1.2 资金安排执行情况：**财政批复项目经费预算为 10 万元，截至 2021 年 12 月底资金到位 10 万元。

#### **2. 绩效目标完成情况**

**2.1 预算执行进度：**截至项目支出 10 万元，预算执行率 100%。

**2.2 总体绩效目标完成情况：**为全市经济社会发展提供



大数据支持，有效推动全市经济社会高质量发展。

**2.3 绩效指标完成情况：**为全市经济社会发展提供大数据支持。

**2.4 项目效益：**有效推动全市经济社会高质量发展。

### **（五）绵阳市云办公平台（江油）二级平台费用**

#### **1. 项目基本情况**

**1.1 绩效目标：**保障绵阳市云办公平台（江油）二级平台正常运转。

**1.2 资金安排情况：**财政批复项目经费预算为 98 万元，截至 2021 年 12 月底预算资金到位 98 万元。

#### **2. 绩效目标完成情况**

**2.1 预算执行进度：**截至 2021 年 12 月底项目支出 98 万元，预算执行率 100%。

**2.2 总体绩效目标完成情况：**保障了绵阳市云办公平台（江油）二级平台正常运转。

**2.3 绩效指标完成情况：**保证了绵阳市云办公平台（江油）二级平台可持续运用。

**2.4 项目效益：**为全市政务工作提供方便快捷服务。

### **（六）新冠肺炎疫情防控工作经费**

#### **1. 项目基本情况**

**1.1 绩效目标：**保障新冠疫情防控工作需要。

**1.2 资金安排情况：**财政批复项目经费预算为 20.16 万元，截至 2021 年 12 月底资金到位 20.16 万元。

#### **2. 绩效目标完成情况**

**2.1 预算执行进度：**截至 2021 年 12 月底项目支出 20.16 万元，预算执行率 100%。

**2.2 总体绩效目标完成情况：**为新冠疫情防控工作开展提供了经费保障。

**2.3 绩效指标完成情况：**保障了全市新冠疫情防控工作开展需要。

**2.4 项目效益：**取得了疫情防控阶段性成效。

## **(七) 外事经费**

### **1. 项目基本情况**

**1.1 绩效目标：**确保我市外事工作需要，进一步提升江油外事工作水平。

**1.2 资金安排执行情况：**财政批复项目经费预算为 10 万元，截至 2021 年 12 月资金到位 10 万元。

### **2. 绩效目标完成情况**

**2.1 预算执行进度：**截至 2021 年 12 月底项目支出 10 万元，预算执行率 100%。

**2.2 总体绩效目标完成情况：**有效提升了我市外事工作水平，保证外事工作顺利开展。

**2.3 绩效指标完成情况：**保证了外事工作顺利开展。

**2.4 项目效益：**提升江油外事工作质量。

## **(八) 政府集中采购运行经费**

### **1. 项目基本情况**

**1.1 绩效目标：**保障我市政府采购工作顺利开展，进一步提升公共资源交易中心工作水平。

**1.2 资金安排情况：**财政批复项目经费预算为 2.5 万元，截至 2021 年 12 月底资金到位 2.5 万元。

### **2. 绩效目标完成情况**

**2.1 预算执行进度：**截至 2021 年 12 月底项目支出 2.5

万元，预算执行率 100%。

**2.2 总体绩效目标完成情况：**确保了我市政府采购工作顺利开展。

**2.3 绩效指标完成情况：**有效提升了公共资源交易工作水平。

**2.4 项目效益：**保证了政府集中采购工作持续开展。

### **（九）政务服务中心党建经费**

#### **1. 项目基本情况**

**1.1 绩效目标：**通过一系列党建活动的开展，进一步夯实党员的党性修养、服务意识和大局意识，不断提升贯彻落实上级党组织决策部署的能力。

**1.2 资金安排情况：**财政批复项目经费预算为 0.8 万元，截至 2021 年 12 月底资金到位 0.8 万元。

#### **2. 绩效目标完成情况**

**2.1 预算执行进度：**截至 2021 年 12 月底项目支出 0.8 万元，预算执行率 100%。

**2.2 总体绩效目标完成情况：**夯实了党员的党性修养、服务意识和大局意识，提升了贯彻落实上级党组织决策部署的能力。

**2.3、绩效指标完成情况：**到达了提升党员素质，夯实党员理论基础的目标。

**2.4 项目效益：**提升了党员党性修养和服务群众的能力。

### **（十）政务大厅入驻单位管理经费**

#### **1. 项目基本情况**

**1.1 绩效目标：**保障政务服务工作需要，提升政务服务大厅工作人员工作积极性。

**1.2 资金安排情况：**财政批复项目经费预算为 92.10 万元，截至 2021 年 12 月底资金到位 92.10 万元。

## **2. 绩效目标完成情况**

**2.1 预算执行进度：**截至 2021 年 12 月底项目支出 92.10 万元，预算执行率 100%。

**2.2 总体绩效目标完成情况：**保障政务服务工作需要，提升了政务服务大厅工作人员工作积极性。

**2.3、绩效指标完成情况：**夯实了政务服务工作基础。

**2.4 项目效益：**保障了政务服务工作需要。

### **（十一）政务大厅窗口补助费**

#### **1. 项目基本情况**

**1.1 绩效目标：**保障政务服务工作需要。

**1.2 资金安排情况：**财政批复项目经费预算为 92.10 万元，截至 2021 年 12 月底资金到位 92.10 万元。

#### **2. 绩效目标完成情况**

**2.1 预算执行进度：**截至 2021 年 12 月底项目支出 86.91 万元，预算执行率 94.36%。

**2.2 总体绩效目标完成情况：**为政务服务工作开展提供保障。

**2.3、绩效指标完成情况：**保障了政务服务工作需要。

**2.4 项目效益：**保障了政务服务工作需要。

### **（十二）政务服务信息化建设经费**

#### **1. 项目基本情况**

**1.1 绩效目标：**提升政务服务水平。

**1.2 资金安排情况：**财政批复项目经费预算为 2 万元，

截至 2021 年 12 月底资金到位 2 万元。

## 2. 绩效目标完成情况

2.1 预算执行进度：截至 2021 年 12 月底项目支出 2 万元，预算执行率 100%。

2.2 总体绩效目标完成情况：有效提升政务服务水平。

2.3、绩效指标完成情况：保障了政务服务工作需要。

2.4 项目效益：为服务对象提供了方便快捷的政务服务。

## （十三）政务服务后勤经费

### 1. 项目基本情况

1.1 绩效目标：为政务服务提供后勤保障。

1.2 资金安排情况：财政批复项目经费预算为 13.95 万元，截至 2021 年 12 月底资金到位 13.95 万元。

### 2. 绩效目标完成情况

2.1 预算执行进度：截至 2021 年 12 月底项目支出 13.95 万元，预算执行率 100%。

2.2 总体绩效目标完成情况：保障了政务服务工作需要。

2.3、绩效指标完成情况：为政务服务顺利开展提供了保障。

2.4 项目效益：为服务对象提供了方便快捷的政务服务。

## （十四）政务服务大厅经费

### 1. 项目基本情况

1.1 绩效目标：为服务对象提供方便快捷的政务服务。

1.2 资金安排情况：财政批复项目经费预算为 30 万元，截至 2021 年 12 月底资金到位 30 万元。

### 2. 绩效目标完成情况

**2.1 预算执行进度:**截至 2021 年 12 月底项目支出 30 万元, 预算执行率 100%。

**2.2 总体绩效目标完成情况:**为政务服务工作提供了保障。

**2.3、绩效指标完成情况:**保障了政务服务工作顺利开展。

**2.4 项目效益:**保障了服务对象需要。

### **(十五) 政府采购样品展示场所租赁费**

#### **1. 项目基本情况**

**1.1 绩效目标:**为政府采购提供样品展示服务。

**1.2 资金安排情况:**财政批复项目经费预算为 1 万元, 截至 2021 年 12 月底资金到位 1 万元。

#### **2. 绩效目标完成情况**

**2.1 预算执行进度:**截至 2021 年 12 月底项目支出 1 万元, 预算执行率 100%。

**2.2 总体绩效目标完成情况:**保障政府采购工作顺利开展。

**2.3、绩效指标完成情况:**为服务对象提供优质的政府采购工作服务。

**2.4 项目效益:**为服务对象提供了方便快捷的政府采购服务。

### **(十六) 电子交易平台建设维护及网络运行经费**

#### **1. 项目基本情况**

**1.1 绩效目标:**保障平台正常运转, 不断提升信息化水平。

**1.2 资金安排情况:**财政批复项目经费预算为 8 万元, 截至 2021 年 12 月底资金到位 8 万元。

## 2. 绩效目标完成情况

2.1 预算执行进度：截至 2021 年 12 月底项目支出 8 万元，预算执行率 100%。

2.2 总体绩效目标完成情况：保障了政务服务工作需要。

2.3、绩效指标完成情况：保障了电子交易平台的正常运行。

2.4 项目效益：为服务对象提供了方便快捷的政务服务。

### （十七）税务局购置电教室设备经费

#### 1. 项目基本情况

1.1 绩效目标：增强纳税人的纳税意识服务。

1.2 资金安排情况：财政批复项目经费预算为 4.66 万元，截至 2021 年 12 月底资金到位 4.66 万元。

#### 2. 绩效目标完成情况

2.1 预算执行进度：截至 2021 年 12 月底项目支出 4.66 万元，预算执行率 100%。

2.2 总体绩效目标完成情况：有效提升了纳税人的纳税意识。

2.3、绩效指标完成情况：保障了税务部门进行《税法》宣传教育需要。

2.4 项目效益：进一步增强了纳税人的纳税意识。

### （十八）公共资源交易服务运行经费

#### 1. 项目基本情况

1.1 绩效目标：确保公共资源交易工作顺利开展。

1.2 资金安排情况：财政批复项目经费预算为 13 万元，截至 2021 年 12 月底资金到位 13 万元。

#### 2. 绩效目标完成情况

**2.1 预算执行进度:**截至 2021 年 12 月底项目支出 13 万元, 预算执行率 100%。

**2.2 总体绩效目标完成情况:**保障了公共资源交易工作需要。

**2.3、绩效指标完成情况:**为公共资源交易工作顺利开展提供了保障

**2.4 项目效益:**进一步夯实了公共资源交易工作基础。

#### **四、存在的不足及改进措施**

通过对部门 2021 年度项目支出绩效自评工作的开展, 发现了项目绩效管理方面客观存在的不足: 一是由于部分项目的子项目跨年实施, 影响了项目执行进度; 二是部分项目预算资金到位滞后, 影响资金支付进度。针对存在的不足, 将采取有效措施切实加以整改提高, 一是进一步细化项目绩效目标, 提高项目绩效目标的精准度; 二是在中期调整时, 针对实施进度较慢的项目督促项目单位加快实施进度, 并相应调整预算资金额度; 三是积极协调财政部门调拨资金, 确保项目资金及时到位, 并按项目进度兑现。四是进一步强化项目单位主体责任, 提升财政资金的使用效益。

#### **五、自评结果应用及公开**

按照预算绩效管理要求, 实施覆盖预算管理全过程的结果应用机制, 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项目延续和新增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。按照预决算公开要求,



及时公开项目绩效目标编制和绩效目标完成情况，接收社会监督，不断夯实绩效目标编制基础。

通过对部门 2021 年度项目支出绩效自评工作的开展，既发现了客观存在的问题，又进一步明确了整改提高的措施，必将有利于提升项目实施的科学性和规范性，有利于进一步强化项目单位的主体责任，有利于提高财政资金的使用效益。

附表 1

2021 年 100 万元以上部门预算项目绩效目标自评表

项目名称		综合事务专项经费			
主管部门及代码		江油市人民政府办公室-301		实施单位	江油市人民政府 办公室机关
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	292.90	执行数:	240.96
		其中: 财政拨款	292.90	其中: 财政拨款	240.96
		其他资金		其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障机关工作正常开展			为机关工作正常开展提供了保障	
年度绩效指 标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期 指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	保障机 关工作开 展需要	1 项	1 项
		质量指标	夯实机 关服务基 础	提升机 关工作质 量	提升了机关工 作质量
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月底	按时完成
		成本指标	成本控制	292.90	240.96
	效益 指标	社会效益 指标	对工作的 促进作用	提升机 关工作质 量	提升了机关工 作质量
		可持续影响 指标	可持续 影响	提升机 关服务基 层、服务 群众、服 务领导能 力	有效提升机关 干部职工服务基 层、服务群众、服 务领导的能力
	满意 度指标	满意度 指标	服务对象 满意度	≥ 95%	≥ 95%

附表 2

2021 年市政府办公室党建经费项目绩效目标自评表

主管部门及代码	江油市人民政府办公室-301			实施单位	江油市人民政府 办公室机关
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	13.00	执行数:	13.00	
	其中: 财政拨款	13.00	其中: 财政拨款	13.00	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障机关党建工作正常开展			为机关党建工作正常开展提供了保障	
年度绩效指 标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期 指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	机关开 展党建需 要	1 项	1 项
		质量指标	夯实机 关党建工 作基础	提升机 关党建工 作质量	提升了机关党 建工作质量
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月底	按时完成
		成本指标	成本控制	13.00	13.00
	效益 指标	社会效益 指标	对工作的 促进作用	提升机 关党建工 作质量	提升了机关党 建工作质量
		可持续影响 指标	可持续 影响	提升党员 干部贯彻 落实党中 央及上级 党委决策 部署能力	有效提升党员 干部贯彻落 实党中 央及上级 党委 决策部署 能力
	满意 度指标	满意度 指标	服务对象 满意度	≥ 95%	≥ 95%

附表 3

## 开展营商环境国评、省评工作经费项目绩效目标自评表

主管部门及代码	江油市人民政府办公室-301		实施单位	江油市营商环境建设服务中心	
项目预算执行情况 (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	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	代表绵阳市迎接国家和四川省检验营商环境建设工作成效			为迎检工作开展提供了保障	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	保障工作 需要	1 项	1 项
		质量指标	顺利通 过国家、 省考评	顺利通 过国家、 省考评	圆满通过了国 家和省的考评
		时效指标	完成时间	2020 年 6-11 月底	按时完成
		成本指标	成本控制	10.00	10.00
	效益指标	社会效益 指标	对工作的 促进作用	提升我 市营商环 境工作质 量	提升了我市营 商环境工作质量
		可持续影响 指标	可持续 影响	夯实经 济发展基 础	提升我市经济 发展质量
	满意度 指标	满意度 指标	服务对象 满意度	≥ 95%	≥ 95%

附表 4

大数据管理中心经费项目绩效目标自评表

主管部门及代码	江油市人民政府办公室-301		实施单位	江油市大数据管理中心	
项目预算执行情况 (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	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	为全市经济社会发展提供大数据支撑			促进了全市经济社会发展	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	统计分析大数据	1项	1项
		质量指标	为经济社会发展提供大数据支撑	为全市经济社会发展提供大数据支撑	促进了全市经济社会发展
		时效指标	完成时间	2021年12月底	按时完成
		成本指标	成本控制	10.00	10.00
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	为全市经济社会发展提供大数据支撑	促进了全市经济社会发展
		可持续影响指标	可持续影响	为全市经济社会可持续发展提供大数据支撑	促进了全市经济社会又好又快发展
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%

附表 5

绵阳市云办公平台（江油）二级平台费用项目绩效目标自评表

主管部门及代码	江油市人民政府办公室-301		实施单位	江油市大数据管理中心	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	98.00	执行数:	98.00	
	其中: 财政拨款	98.00	其中: 财政拨款	98.00	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	为全市政务工作提供快捷服务			保障了全市政务工作的需要	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	保证云办公平台正常运转	1 项	1 项
		质量指标	保证云办公平台正常运转	为政务工作提供服务	保障了全市政务工作的需要
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月底	按时完成
		成本指标	成本控制	98.00	98.00
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	为全市政务服务工作提供支撑	保障了全市政务工作的需要
		可持续影响指标	可持续影响	为全市政务服务工作提供支撑	保障了全市政务工作的需要
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	≥ 95%

附表 6

新冠肺炎疫情防控经费项目绩效目标自评表

主管部门及代码	江油市人民政府办公室-301		实施单位	江油市新冠肺炎疫情防控指挥部	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	20.16	执行数:	20.16	
	其中: 财政拨款	20.16	其中: 财政拨款	20.16	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障全市新冠肺炎疫情防控工作需要			为全市新冠肺炎疫情防控工 作提供了保障	
年度绩效指 标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期 指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	保证新 冠肺炎疫 情防控指 挥部正常 运转	1 项	1 项
		质量指标	确保全 市疫情防 控工作落 实	为全市 新冠肺炎 疫情防控 工作提供 保障	保障了全市新冠 肺炎防控工作 需要
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月底	按时完成
		成本指标	成本控制	20.16	20.16
	效益 指标	社会效益 指标	对工作的 促进作用	杜绝疫 情的传播	保障全市经济社 会发展及人民身体 健康
		可持续影响 指标	可持续 影响	阻断新 冠肺炎疫 情传播	保障全市经济社 会发展及人民身体 健康
	满意 度指标	满意度 指标	服务对象 满意度	≥ 95%	≥ 95%

附表 7

外事经费项目绩效目标自评表

主管部门及代码	江油市人民政府办公室-301		实施单位	江油市外事领导小组办公室	
项目预算执行情况 (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	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障外事工作顺利开展			为全市外事工作提供了保障	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	保障外事工作正常开展	1 项	1 项
		质量指标	确保外事工作任务落实	保障外事工作任务顺利完成	保障了外事工作任务顺利完成
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月底	按时完成
		成本指标	成本控制	10.00	10.00
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	为外事工作任务顺利完成提供保障	保障了外事工作任务顺利完成
		可持续影响指标	可持续影响	提升江油外事工作水平	进一步提升了江油外事工作水平
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	≥ 95%	



附表 8

政府集中采购运行经费项目绩效目标自评表

主管部门及代码	江油市人民政府办公室-301		实施单位	江油市政务服务中心	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	2.50	执行数:	2.50	
	其中: 财政拨款	2.50	其中: 财政拨款	2.50	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障政府集中采购工作顺利开展			为政府集中采购工作提供了保障	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	保障政府集中采购工作正常开展	1 项	1 项
		质量指标	确保政府集中采购工作任务落实	保障政府集中采购工作任务顺利完成	顺利完成了年度政府集中采购任务
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月底	按时完成
		成本指标	成本控制	2.50	2.50
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	进一步提升政府集中采购工作水平	提升政府集中采购工作服务水平
		可持续影响指标	可持续影响	提升政府集中采购工作服务水平	进一步提升政府集中采购工作水平
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	≥ 95%

附表 9

政务服务中心党建经费项目绩效目标自评表

主管部门及代码	江油市人民政府办公室-301		实施单位	江油市政务服务中心	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	0.80	执行数:	0.80	
	其中: 财政拨款	0.80	其中: 财政拨款	0.80	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障政务服务中心党建工作顺利开展			为政务服务中心党建工作正常开展提供了保障	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	保障政务服务中心党建工作顺利开展	1 项	1 项
		质量指标	夯实党建工作基础	提升党员干部党性修养和服务意识	提升政务服务中心党建工作质量
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月底	按时完成
		成本指标	成本控制	0.80	0.80
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	提升政务服务中心党建工作水平	提升了政务服务中心党建工作质量
		可持续影响指标	可持续影响	提升党员干部贯彻落实上级党委政府决策部署能力	提升了党员干部贯彻落实上级党委政府决策部署能力
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	≥ 95%

附表 10

政务大厅入驻单位管理经费项目绩效目标自评表

主管部门及代码	江油市人民政府办公室-301		实施单位	江油市政务服务中心	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	92.10	执行数:	92.10	
	其中: 财政拨款	92.10	其中: 财政拨款	92.10	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障政务服务工作顺利开展			为政务服务工作正常开展提供了保障	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	开展窗口工作人员绩效考核	1项	1项
		质量指标	夯实政务服务基础	提高窗口工作人员工作积极性	提升政务服务工作质量
		时效指标	完成时间	2021年12月底	按时完成
		成本指标	成本控制	92.10	92.10
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	提升政务服务工作水平	提升了政务服务工作质量
		可持续影响指标	可持续影响	提高窗口工作人员工作积极性	提升政务服务工作质量
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%

附表 11

政务大厅窗口补助费项目绩效目标自评表

主管部门及代码	江油市人民政府办公室-301		实施单位	江油市政务服务中心	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	92.10	执行数:	92.10	
	其中: 财政拨款	92.10	其中: 财政拨款	92.10	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障政务服务工作人员需要			为政务服务工作提供了保障	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	保障政务服务大厅工作人员工作需要	1项	1项
		质量指标	夯实政务服务工作基础	提高窗口工作人员工作积极性	提升政务服务工作质量
		时效指标	完成时间	2021年12月底	按时完成
		成本指标	成本控制	92.10	92.10
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	保障政务服务工作人员工作需要	保障政务服务工作人员工作需要
		可持续影响指标	可持续影响	保障政务服务大厅工作人员工作需要	为政务服务工作提供了保障
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥97%	≥97%

附表 12

政务服务信息化建设经费项目绩效目标自评表

主管部门及代码	江油市人民政府办公室-301		实施单位	江油市政务服务中心	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	2.00	执行数:	2.00	
	其中: 财政拨款	2.00	其中: 财政拨款	2.00	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	提升政务服务水平			提升了政务服务工作质量	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	政务服务网络运行费用	1 项	1 项
		质量指标	保障政务服务网络正常运转	保障政务服务网络无碍运转	提升了政务服务工作质量
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月底	按时完成
		成本指标	成本控制	2.00	2.00
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	提供方便快捷的政务服务	保障了政务服务工作的需要
		可持续影响指标	可持续影响	提供方便快捷的政务服务	提升政务服务工作质量
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥ 97%	≥ 97%

附表 13

政务服务后勤经费项目绩效目标自评表

主管部门及代码	江油市人民政府办公室-301		实施单位	江油市政务服务 服务中心	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	13.95	执行数:	13.95	
	其中: 财政拨款	13.95	其中: 财政拨款	13.95	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障政务服务工作需要			提升了政务服务工作质量	
年度绩效指 标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期 指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	为政务 服务工作 提供保障	1 项	1 项
		质量指标	夯实政 务服务工 作基础	保障政 务服务大 厅正常运 转	提升了政务服务 工作质量
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月底	按时完成
		成本指标	成本控制	13.95	13.95
	效益 指标	社会效益 指标	对工作的 促进作用	提供方 便快捷的 政务服务	保障了政务服务 工作的需要
		可持续影响 指标	可持续 影响	提供方 便快捷的 政务服务	提升政务服务工 作质量
	满意 度指标	满意度 指标	服务对象 满意度	≥ 95%	≥ 95%

附表 14

政务服务大厅经费项目绩效目标自评表

主管部门及代码	江油市人民政府办公室-301		实施单位	江油市政务服务 服务中心	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	30.00	执行数:	30.00	
	其中: 财政拨款	30.00	其中: 财政拨款	30.00	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障政务服务工作需要			提升了政务服务 工作质量	
年度绩效指 标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期 指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	为政务 服务工作 提供保障	1 项	1 项
		质量指标	夯实政 务服务工 作基础	保障政 务服务大 厅正常运 转	提升了政务服务 工作质量
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月底	按时完成
		成本指标	成本控制	30.00	30.00
	效益 指标	社会效益 指标	对工作的 促进作用	提供方 便快捷优 质的政务 服务	保障了政务服务 工作的需要
		可持续影响 指标	可持续 影响	提供方 便快捷优 质的政务 服务	有效提升了政务 服务工作质量
	满意 度指标	满意度 指标	服务对象 满意度	≥ 95%	≥ 95%

附表 15

政府采购样品展示场所租赁费项目绩效目标自评表

主管部门及代码	江油市人民政府办公室-301		实施单位	江油市政务服务中心	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	1.00	执行数:	1.00	
	其中: 财政拨款	1.00	其中: 财政拨款	1.00	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	为政府集中采购提供服务			保障了政府集中采购工作需要	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	样品租赁及维护	1 项	1 项
		质量指标	提供优质高效服务	保障政府集中采购工作需要	保障政府集中采购工作需要
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月底	按时完成
		成本指标	成本控制	13.95	13.95
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	提供方便快捷优质的政务服务	保障了政务服务工作的需要
		可持续影响指标	可持续影响	提供方便快捷优质的政务服务	提升政务服务工作的质量
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	≥ 95%



附表 16

电子交易平台建设维护及网络运行经费项目绩效目标自评表

主管部门及代码	江油市人民政府办公室-301		实施单位	江油市政务服务中心	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	8.00	执行数:	8.00	
	其中: 财政拨款	8.00	其中: 财政拨款	8.00	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障公共资源电子交易平台正常运转			保障了公共资源电子交易平台正常运转	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	保障平台正常运行	1项	1项
		质量指标	公共资源交易信息化	确保公共资源交易平台无障碍运转	保障公共资源交易工作需要
		时效指标	完成时间	2021年12月底	按时完成
		成本指标	成本控制	8.00	8.00
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	提供方便快捷的公共资源交易服务	提供方便、快捷、优质、高效的公共资源交易服务
		可持续影响指标	可持续影响	打造社会满意的公共资源交易平台	提升公共资源交易工作质量
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%

附表 17

税务局购置电教设备经费项目绩效目标自评表

主管部门及代码	江油市人民政府办公室-301		实施单位	江油市政务服务中心	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	4.66	执行数:	4.66	
	其中: 财政拨款	4.66	其中: 财政拨款	4.66	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障税务工作正常开展需要			为税务工作正常开展提供了保障	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	购置电教设备一套	1项	1项
		质量指标	保障税务工作需要	保障税务部门开展电教工作需要	保障了税务工作需要
		时效指标	完成时间	2021年12月底	按时完成
		成本指标	成本控制	4.66	4.66
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	提升纳税人纳税意识	有效提升了纳税人纳税意识
		可持续影响指标	可持续影响	增强纳税人纳税意识	进一步增强纳税人纳税意识
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥97%	≥97%

附表 18

公共资源交易服务运行经费项目绩效目标自评表

主管部门及代码	江油市人民政府办公室-301		实施单位	江油市政务服务中心	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	13.00	执行数:	13.00	
	其中: 财政拨款	13.00	其中: 财政拨款	13.00	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障公共资源交易工作正常开展			为公共资源工作正常开展提供了保障	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	公共资源交易工作需要	1 项	1 项
		质量指标	保障公共资源交易工作顺利开展	保障公共资源交易工作顺利开展	保障了公共资源交易工作顺利开展
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月底	按时完成
		成本指标	成本控制	13.00	13.00
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	提供方便快捷的公共资源交易服务	提供了方便快捷的公共资源交易服务
		可持续影响指标	可持续影响	打造社会满意的公共资源交易服务平台	为公共资源工作正常开展提供保障
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	≥ 95%

## 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