

2021 年度

四川省绵阳江油市行政审

批局单位决算

目录

公开时间：2022年9月9日

第一部分 单位概况.....	1
一、 职能简介.....	1
二、 2021年重点工作完成情况.....	2
第二部分 2021年度单位决算情况说明.....	4
一、 收入支出决算总体情况说明.....	4
二、 收入决算情况说明.....	5
三、 支出决算情况说明.....	5
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	9
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、 其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附件.....	18
第五部分 附表.....	22
一、 收入支出决算总表.....	22
二、 收入决算表.....	19
三、 支出决算表.....	20
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	21
五、 财政拨款支出决算明细表.....	22
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	23
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	24
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	25

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	26
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	27
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	28
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	29
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	30
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	31

第一部分 单位概况

一、职能简介

（一） 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。

（二）机构组成

江油市行政审批局是行政单位，为正科级。内设七个股室，分别为：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。

（三）人员概况

截至2021年末，江油市行政审批局共有行政编制24名，实有在职人员27人，退休人员3人。事业编制20名，实有在职人员16人。

二、2021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

1、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。

2、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”。

3、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。

4、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。

5、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。

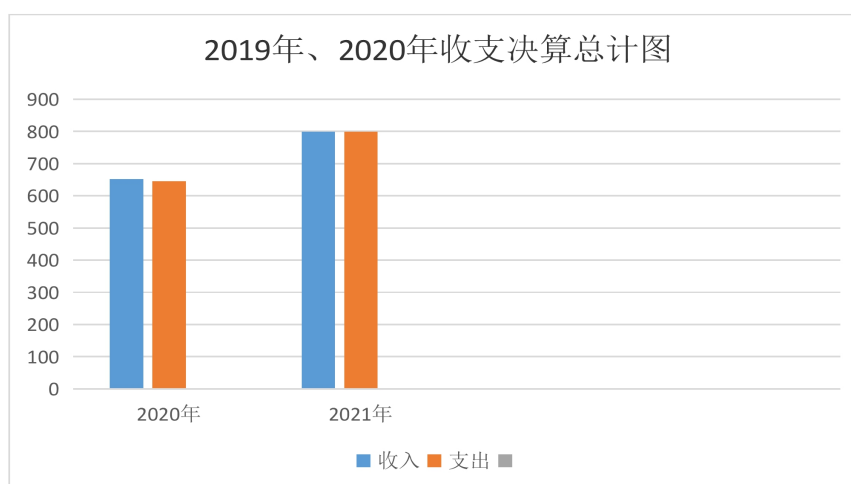
（三）完善流程机制，审批便民服务优

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”。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

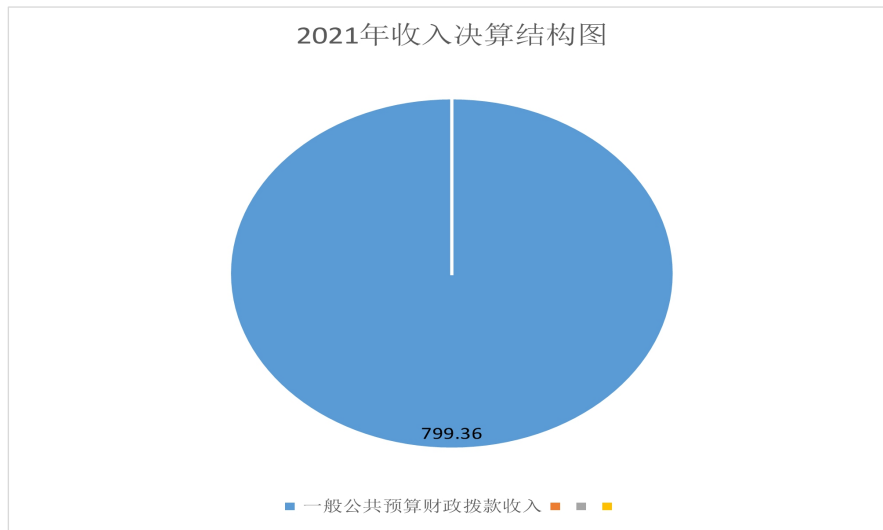
2021 年度收、支总计 799.36 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 147.59 万元，增长 22.64%。主要变动原因是项目经费和一般公共服务经费增加。（图 1：收、支决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

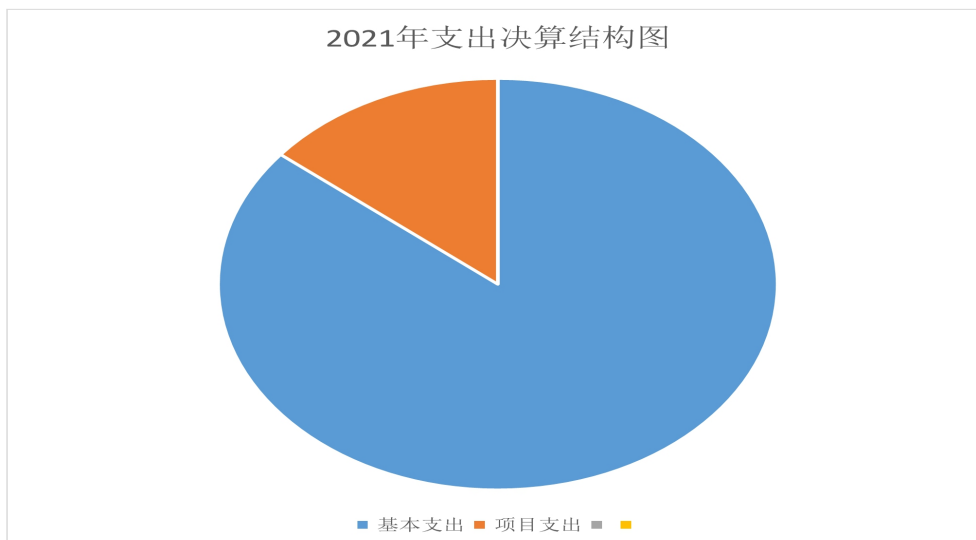
2021 年本年收入合计 799.36 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 797.45 万元，占 99.76%；政府性基金预算财政拨款收入 1.92 万元，占 0.24%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万

元，占 0%。（图 2：收入决算结构图）



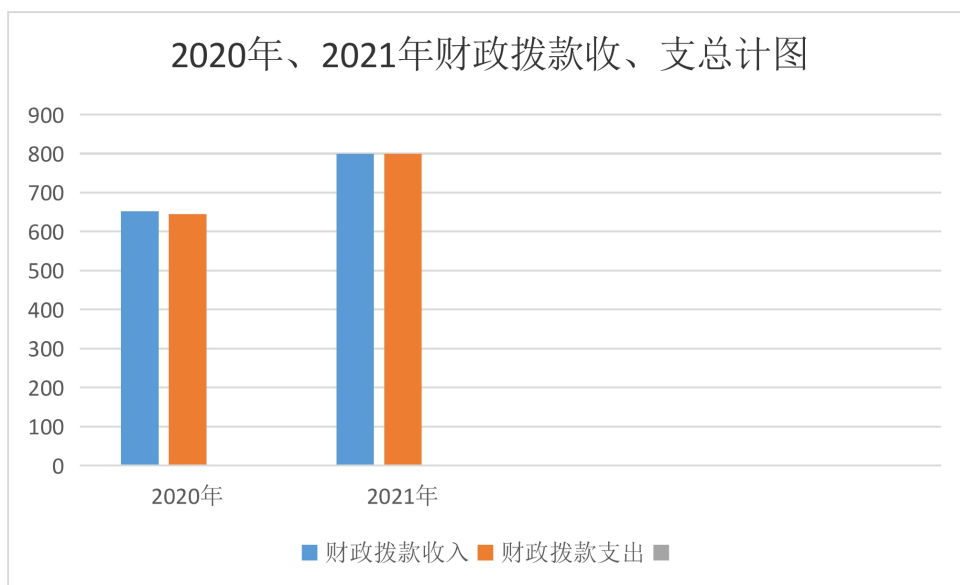
三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计 799.36 万元，其中：基本支出 686.32 万元，占 85.86%；项目支出 113.05 万元，占 14.14%；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

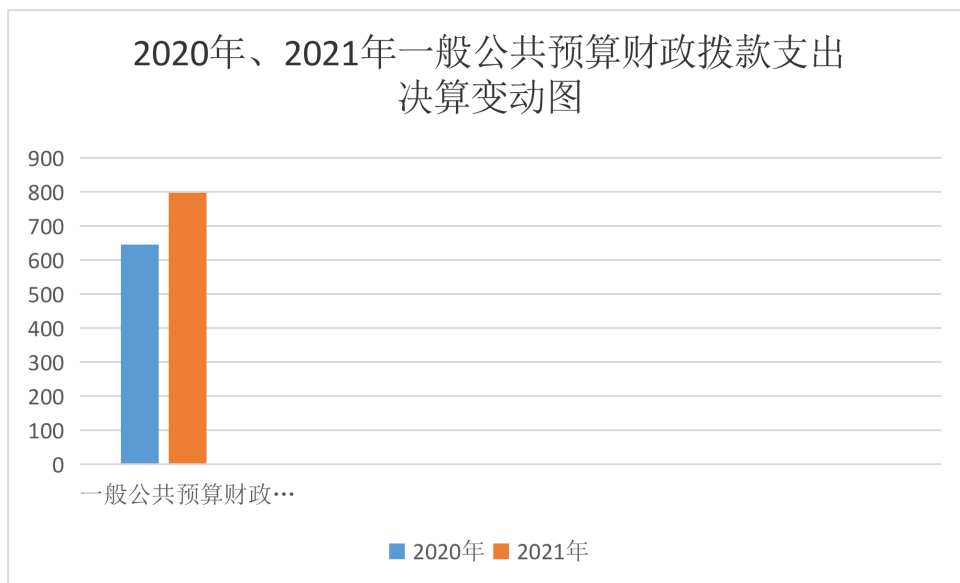
2021年财政拨款收、支总计799.36万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加147.59万元，增长22.64%。主要变动原因是项目经费和一般公共服务经费增加。（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

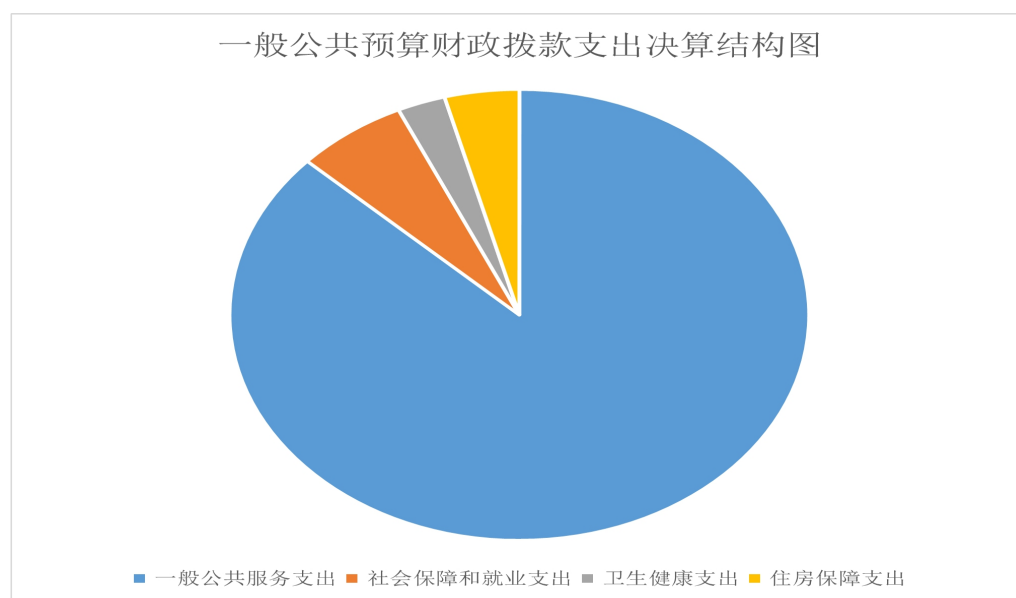
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出797.45万元，占本年支出合计的99.76%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加145.68万元，增长22.35%。主要变动原因是项目经费和一般公共服务经费增加。（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

2021年一般公共预算财政拨款支出797.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出693.27万元，占86.94%；教育支出（类）0.00万元，占0%；科学技术（类）支出0.00万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0%；社会保障和就业（类）支出49.62万元，占6.22%；卫生健康支出21.39万元，占2.68%；住房保障支出33.18万元，占4.16%。（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

2021年一般公共预算支出决算数为797.45万元，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385.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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113.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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194.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 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3.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数的。

5. 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46.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 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13.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7. 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8.32万元，完成预算100%，决算数等

于预算数。

8. 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 33.18 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 684.41 万元，其中：

人员经费 606.59 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、生活补助、住房公积金等。

公用经费 77.82 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、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

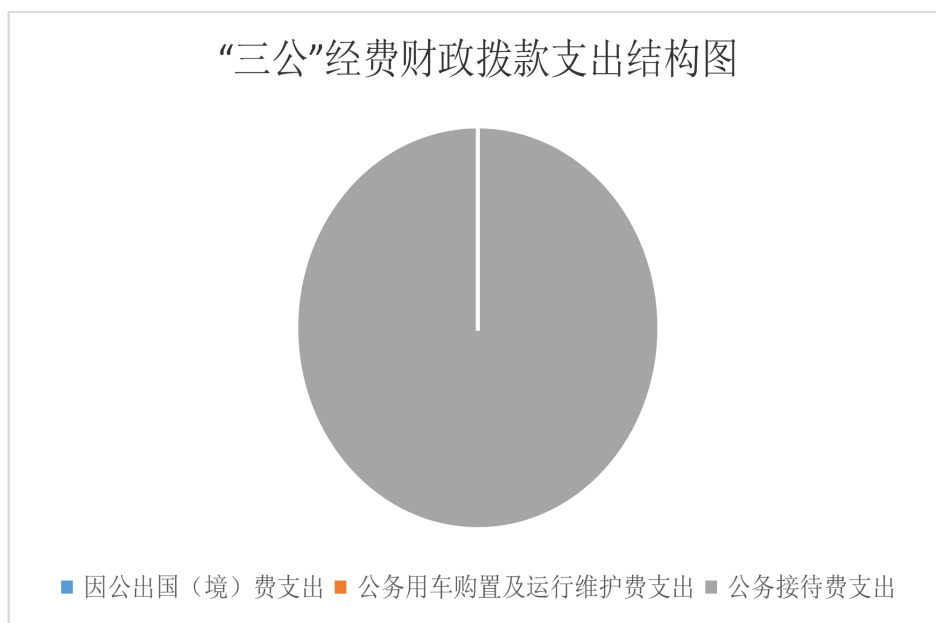
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 3.11 万元，完成预算 90.41%，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

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 0.00 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 3.11 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 2021 年无因公出国（境）经费支出。
2. 我单位 2021 年无公务用车购置及运行维护费支出。
截至 2021 年 12 月底，本单位共有公务用车 0 辆。

3. 公务接待费支出 3.11 万元，完成预算 90.41%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.15 万元，下降 4.6%。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 3.11 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 40 批次，304 人

次（不包括陪同人员），共计支出 3.11 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等工作等。

2021 年度未发生外事接待支出。

2021 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

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 1.92 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 0.00 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，行政审批局机关运行经费支出 77.82 万元，比 2020 年增加 2.48 万元，增长 3.29%。主要原因公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2021 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 2021 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，2021年部门项目支出绩效自评表见附件（第4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. 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、完成日常工作任务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

江油市行政审批局 2021年度部门整体绩效评价报告

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，为正科级。内设七个股室，分别为：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。

江油市行政审批局主要职责是：

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2021年末，江油市行政审批局共有行政编制24名，实有在职人员27人，退休人员3人。事业编制20名，实有在职人员16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，市行政审批局公共财政预算拨款收入797.45万元，其中：基本支出684.41万元，项目支出113.05万元。

（三）部门财政资金支出情况。

2021年，市行政审批局公共财政预算拨款支出797.45万元，其中：基本支出684.41万元（人员支出606.59万元；日常公用支出77.82万元），项目支出113.05万元。

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，市行政审批局严格按照人员工资标准、日常公用经费定额和本部门（单位）事业发展与完成特定任务的经

费需要，本着厉行节约的原则，完成了部门年度预算草案的编制和上报工作，并经市财政批复下达。

（二）综合管理情况

1、非税收入管理：市行政审批局无非税收入。

2、政府采购管理：市行政审批局严格按照政府采购要求开展采购工作，不存在无预算采购、超预算采购情况。

3、资产管理：市行政审批局在国有资产管理基础上，做到严格管理，按要求管理，国有资产均列入资产管理系统一管理。

4、内控制度管理：市行政审批局按要求规范开展内部控制工作，严格遵守相关财经纪律、法规制度，不断完善单位内部控制制度。本部门（单位）按照《行政事业单位内部控制规范》的要求，全面梳理了单位各类经济活动的业务流程，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略，并督促相关工作人员认真执行；同时建立内部控制人员责任机制，明确了各部门和人员的职能职责，落实了不相容岗位相互分离以及定期轮岗制度等内部权力制衡基本举措，并健全了内部监督制度，加强了对预算、收支、资产、政府采购、建设项目、合同等经济业务活动全过程的审核和监督，进一步保障单位内部控制有序、高效地运行。

5、三公经费管理：市行政审批局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，“三公”经费决算数未突破年初预算数。

（三）结果应用情况。

1、信息公开：市行政审批局按照规定时间、规定内容对整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况进行了公开。

2、整改反馈：市行政审批局针对绩效管理过程中发现的问题进行及时整改，并不断完善相关政策以进一步改进管理。与此同时在规定时间内向财政部门反馈运用绩效结果报告。

（四）自评质量

本部门（单位）按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，2021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。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过对2021年度财政支出绩效的自我评价，市行政审批局一是财务管理制度健全，资金申请与拨付符合规定程序；二是保证了财务信息的真实性、及时性与完整性；三是保证了机构正常运转和完成特定任务目标的经费需要，财政资金发挥社会效益作用凸显。

（二）存在问题。

存在问题主要有以下两个方面，一是预算执行分析不够深入；二是预算执行进度不均衡。

（三）改进建议。

针对上述问题，将在今后工作中及时整改与完善，一是细化预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是加强预算执行管理；三是加强财务管理，严格财务审批。

2021 年度江油市行政审批局 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)	5
		编制准确 (9 分)	9
	预算执行 (19 分)	支出规范 (5 分)	5
		支出控制 (5 分)	5
		动态调整 (9 分)	9
	完成结果 (18 分)	预算完成 (10 分)	10
		目标完成 (6 分)	6
		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)			2
政府采购管理 (8 分)		预算管理 (4 分)	4
		采购实施 (4 分)	4
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)	5
		制度执行 (3 分)	3
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)	2
合计		100	99

江油市行政审批局 2021 年度项目支出绩效自评报告

江油市财政局：

为推进全面实施预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益。按照《中共江油市委 江油市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（江委发〔2020〕13号）精神及《江油市财政局关于开展 2021 年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（江财绩〔2022〕3号）要求，现将江油市行政审批局 2021 年度项目支出绩效自评报告如下：

一、部门基本情况

（一）单位构成情况

江油市行政审批局是行政单位，为正科级。内设七个股室，分别为：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）人员构成情况

江油市行政审批局共有行政编制24名，实有在职人员27人，退休人员3人。事业编制20名，实有在职人员16人。

二、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 年部门综合预算的通知》（江财预〔2020〕23

号)要求,根据我局工作需要,编制了2021年度项目经费预算88.05万元,共涉及4个项目。

三、项目绩效目标完成情况

根据预算绩效管理要求,本部门在2021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。

(一)党建经费

绩效目标:通过一系列党建项目的开展,进一步提高党员党性修养与服务意识,提升为群众服务与切实贯彻落实上级党组织决策部署的工作能力。

资金安排执行情况:项目经批复的经费预算为2万元,全年实际支出2万元。

存在问题:预算实际执行进度过快,预算额度不足。

改进措施:进一步加强费用测算,合理控制预算执行进度。

(二)现场踏勘经费

绩效目标:通过项目实施,切实保障对企业与服务对象勘验现场踏勘工作的顺利开展

资金安排执行情况:项目经批复的经费预算为40万元,全年实际支出53.84万元。

存在问题:预算实际执行进度过快,预算额度不足。

改进措施:进一步加强费用测算,合理控制预算执行进度。

（三）现联合办证经费

绩效目标：通过项目实施，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。

资金安排执行情况：项目经批复的经费预算为 8.05 万元，全年实际支出 9.02 万元。

存在问题：预算实际执行进度过快，预算额度不足。

改进措施：进一步加强费用测算，合理控制预算执行进度。

（四）企业开办零成本（刻章费用和邮寄费用）经费

绩效目标：通过项目实施，切实保障我市企业登记注册工作的顺利开展。

资金安排执行情况：项目经批复的经费预算为 38 万元，全年实际支出 48.18 万元。

存在问题：预算实际执行进度过快，预算额度不足。

改进措施：进一步加强费用测算，合理控制预算执行进度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过本单位 2021 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。

五、其他需要说明的问题

各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中未发现问题。

党建工作经费项目绩效目标自评表

(2021 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:	2.00	2.00	100.00%	
		其中:中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	2.00	2.00	100.00%	
		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

(2021 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	53.84	134.60%	
		其中:中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	40.00	53.84	134.60%	
		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 53.84 万元	
					
	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

(2021 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	9.02		112.05%	
	其中：中央、省补助						
	市级财政资金						
	县级财政资金		8.05	9.02		112.05%	
	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		50500	50500	
	各个股室制作的宣传手册和流程图等 费用		39700	39700			
						
	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。

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

（2021 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	48.18	126.79%		
		其中：中央、省补助					
		市级财政资金					
		县级财政资金	38.00	48.18	126.79%		
	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	950 个	1205 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	400 元	400 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