

2021 年度

四川省江油市财政局

单位决算

目录

公开时间：2022年9月26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.....	3
第二部分 2021年度单位决算情况说明.....	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	15
第三部分 名词解释.....	16
第四部分 附件.....	20
第五部分 附表.....	59
一、收入支出决算总表.....	59
二、收入决算表.....	59
三、支出决算表.....	59
四、财政拨款收入支出决算总表.....	59
五、财政拨款支出决算明细表.....	59
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	59
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	59
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	59
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	59

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	59
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	59
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	59
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	59
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	59

第一部分 单位概况

一、部门职责

(1) 职能简介

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）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）。

二、2021 年重点工作完成情况

1. 科学理财，财政收入平稳增长

2021 年，面对经济下行及复杂严峻的疫情、“减税降费”政策全面落实的宏观形势下，市财政局积极作为，确保税收收入实现增长。一是强化财政收入征管。以组织财政收入为中心，加强与税务部门的联系和协调，积极谋划综合治税各项管理制度，充分挖掘财政增收潜力，加大对重点领域、重点行业、重点税源的调控，做到应收尽收。二是严格执行非税收入“收支两条线”。加大非税收入征缴力度，确保非税收入应收尽收。三是加强对上争取。协调和指导业务主管部门，加大与上级的沟通工作力度，把争取项目和资金作为财政工作头等大事。

2. 民生导向，三保底线兜牢兜实

一是坚守三保支出底线。按照“保工资、保运转、保稳定、保重点”支出原则，充分发挥公共财政职能，合理安排支出，科学调度资金，坚持保压结合，优化支出结构，切实保障民生工程等重点支出需要。二是严控一般性支出。在严格预算管理，硬化预算约束，从严控制预算追加的同时，大力压减一般性支出，严控“三公”经费，坚决反对铺张浪费，切实提高财政资金的使用效益，将节省下来的资金优先用于“三保”及重点领域支出，各项民生领域支出得到了较好保障。三是投资评审、决算审计及政府采购纵深推进。

3. 积极履职，严格控制债务风险

一是做好再融资债券置换工作。通过置换系统内的政府债券，有效化解了政府债务风险。二是积极争取地方政府新增债券资金。根据我市重点项目建设需求、收益能力以及专项债务风险状况，对2021年项目收益债项目开展遴选，为收益专项债的发行奠定基础。三是开展隐性债务管理。有序对隐性债务进行监测系统填报，通过各单位清理核实债务数据，对债务数据进行系统化、常态化的管理。四是积极推进债务信息公开。及时公开本地区地方政府债务限额、余额、期限、用途等信息。五是全力防范化解金融风险。为全力防范化解国有企业金融风险，保证项目建设资金需求，采取国有公司之间可以互相担保，市财政与国有公司、国有公司之间可以相互进行资金周转拆借，其资金由市财政统筹并调度方式来平衡各公司资金需求。由市国资办制定了资金管理办

法，各公司每月上报资金支出计划和融资到位进度，各市属国有公司通过多方面拓宽融资渠道，采取全面清理可变现资产等方式，确保不发生债务违约区域性金融风险事件。

4. 优化管理，财政运行量质提升

一是切实加强“金财工程”建设。以金财工程大平台为技术依托，强化对预算单位预算执行全过程的监督，提高预算执行分析的及时性、准确性、针对性，确保财政资金运行更加安全、高效，促进各项支出管理不断规范。二是强化直达资金管理。按照财政直达资金工作要求，我市采取跨部门联动合作、财政局成立工作专班等方式，对上级财政下达的直达资金及时、精准进行分配，同时督促各主管部门、项目实施单位加快资金支出进度，确保了党中央、国务院决策部署落实，确保资金“真金白银”精准直达，使惠企利民政策真正落地。三是加强国资国企管理，统筹企业融资。积极履行监督管理职责，健全规范国有企业重大事项决策，按照“三重一大”程序向市委、市政府报告。加强对督促企业完善内控制度和管理流程、对建设项目和筹融资综合成本及风险控制、财务监管等重点环节的管控，规范国有企业资产处置公开制度，实施重大资产处置分级审批事项。四是大力推进预算一体化系统测试工作。预算管理一体化是全面深化预算制度改革的现实需要，国库集中支付电子化是预算管理一体化建设的关键环节。我市按照上级要求，大力推进预算一体化系统测试工作，组织全市 227 家预算单位基本完成了预算执行复盘，按时间节点对各类代理支付业务进行了联调，并对

11家银行开展了测试。五是加强预算单位存量资金清理。以存量资金清理及部门财务风险排查为契机，加大对结余资金收回力度，对排查清理出的存量资金全部收缴财政统筹使用。六是强化预算绩效管理。持续拓展财政重点绩效评价，建立“前期准备、实施评价、报告撰写、整改落实”的标准化评价工作流程。七是加大企业支持力度。积极配合主管部门指导企业做好中央、省、市工业发展专项资金申报，突出重点和优势，积极争取上级专项资金。八是深入做好两项改革后半篇文章。为深入推进省委提出的要坚持“六个导向”和“四项任务”的指示精神，我市2021年持续做好“盘活镇村国有资产”、“加大乡镇政府购买服务”两项改革任务。

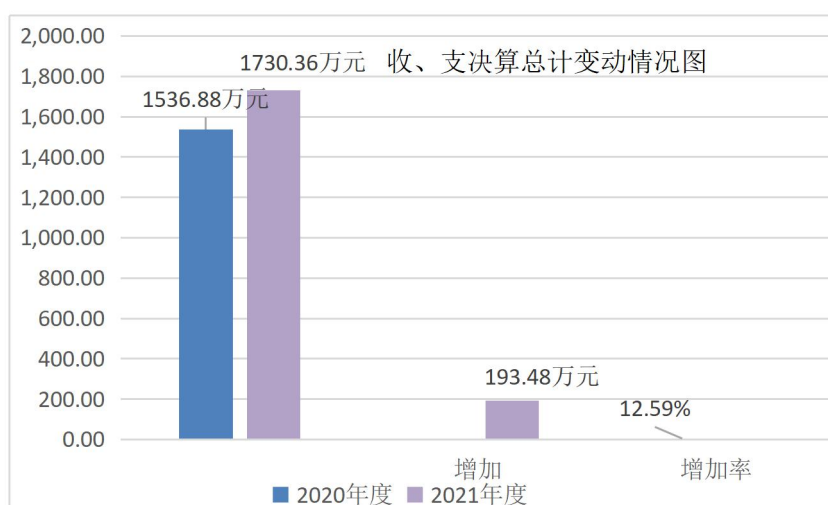
5. 重点倾斜，农业投入持续增长

2021年，市财政局落实“有保有压、有增有减、进退有度”的财政保障原则，合理界定财政资金支持范围，按照财政优先保障的要求，坚持农业根本性地位，努力增加农业投入，确保力度不断增强、总量持续增加。

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

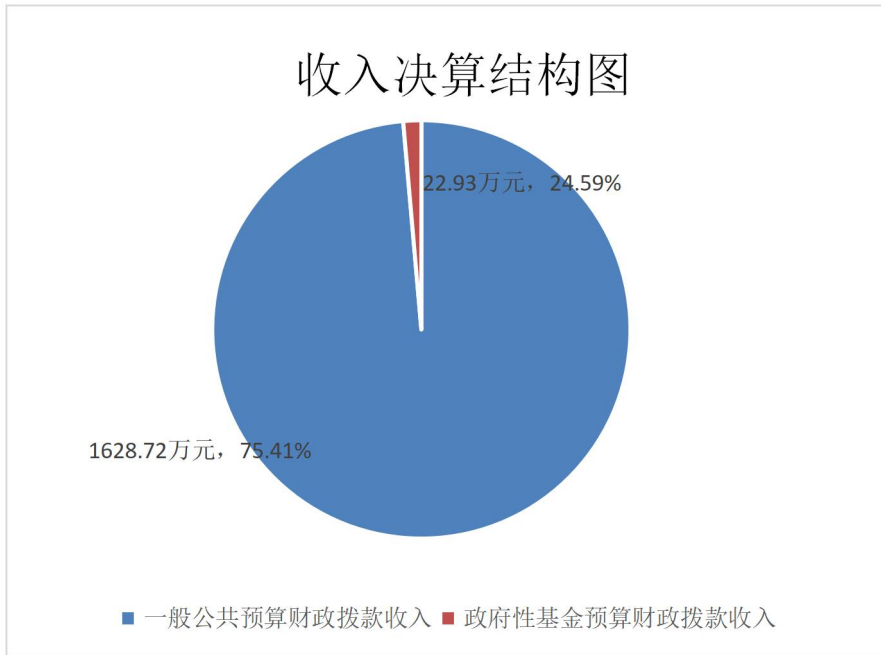
2021 年度收、支总计 1730.36 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 193.48 万元，增长 12.59%。主要变动原因是政府项目增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

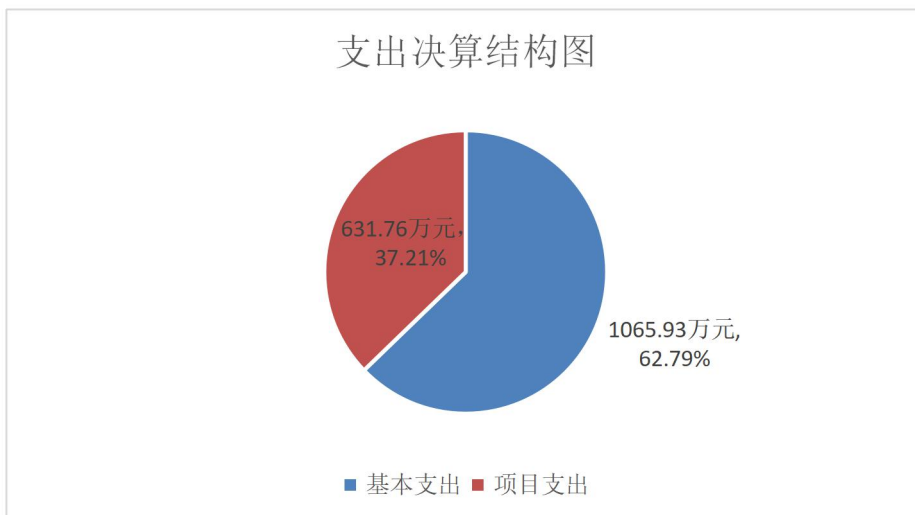
2021 年本年收入合计 1651.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1628.72 万元，占 98.61%；政府性基金预算财政拨款收入 22.93 万元，占 1.39%；无国有资本经营预算财政拨款收入；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

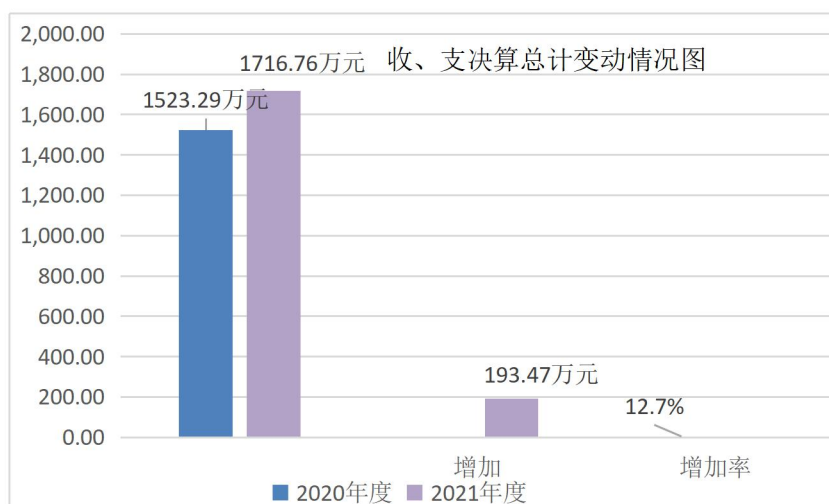
2021 年本年支出合计 1697.7 万元，其中：基本支出 1065.93 万元，占 62.79%；项目支出 631.76 万元，占 37.21%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图)

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1716.76万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加193.47万元，增长12.7%，主要原因是政府项目增加。

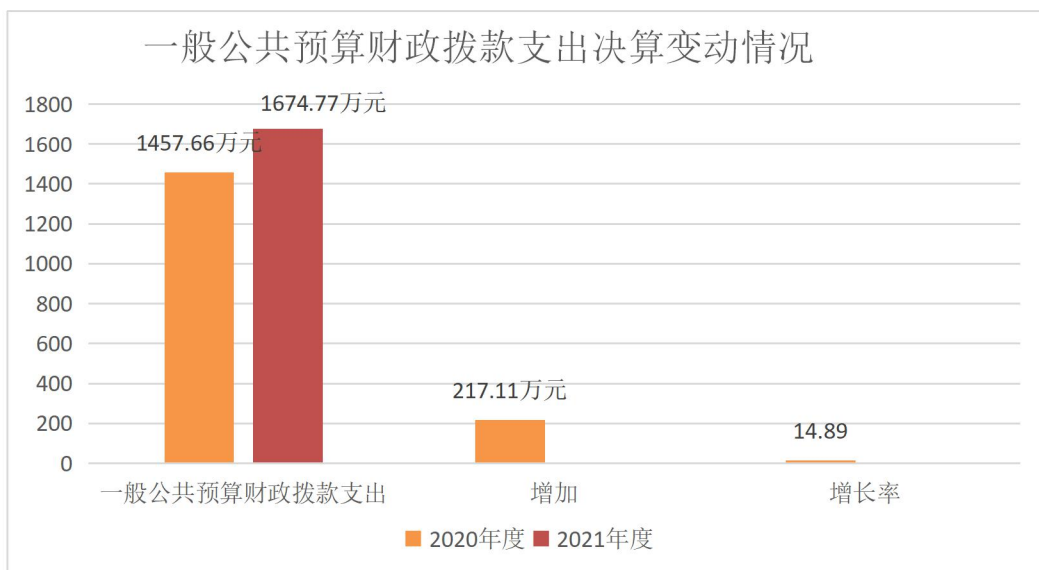


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

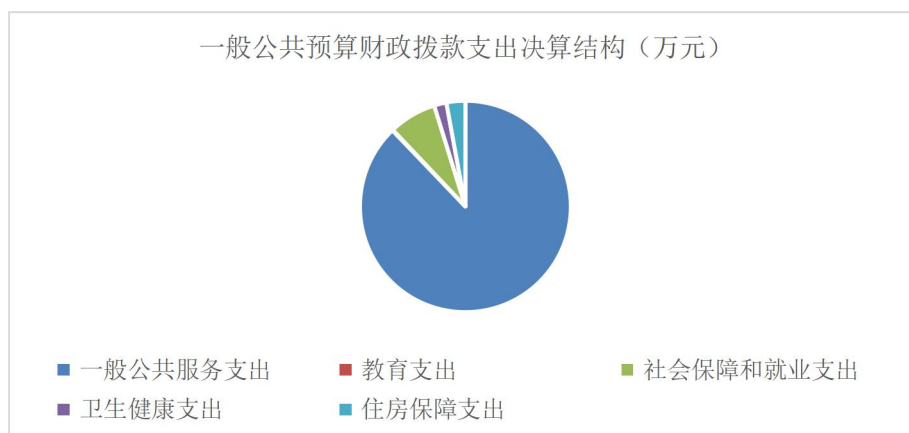
2021年一般公共预算财政拨款支出1674.77万元，占本年支出合计的96.78%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加217.11万元，增长14.89%。主要变动原因是本年项目增加。



(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

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1674.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1470.72 万元，占 87.82%；教育支出（类）支出 1.48 万元，占 0.09%；社会保障和就业（类）支出 122.36 万元，占 7.31%；卫生健康（类）支出 31.72 万元，占 1.89%；住房保障（类）支出 48.49 万元，占 2.89%。



(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 1674.77 万元, 完成预算 98.87%。其中:

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项): 支出决算为 527.41 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

2. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为 378.48 万元, 完成预算 98.34%, 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. 一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项): 支出决算为 33.58 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

4. 一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项): 支出决算为 95.73 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)事业运行(项): 支出决算为 311.54 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

6 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 123.97 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

7. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):

支出决算为 1.48 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）行政单位离退休（项）：支出决算为 54.6 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 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 67.76 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）行政单位医疗（项）：支出决算为 19.38 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 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 12.34 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 48.49 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 1043.01 万元，其中：

人员经费 927.22 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。

公用经费 115.79 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。

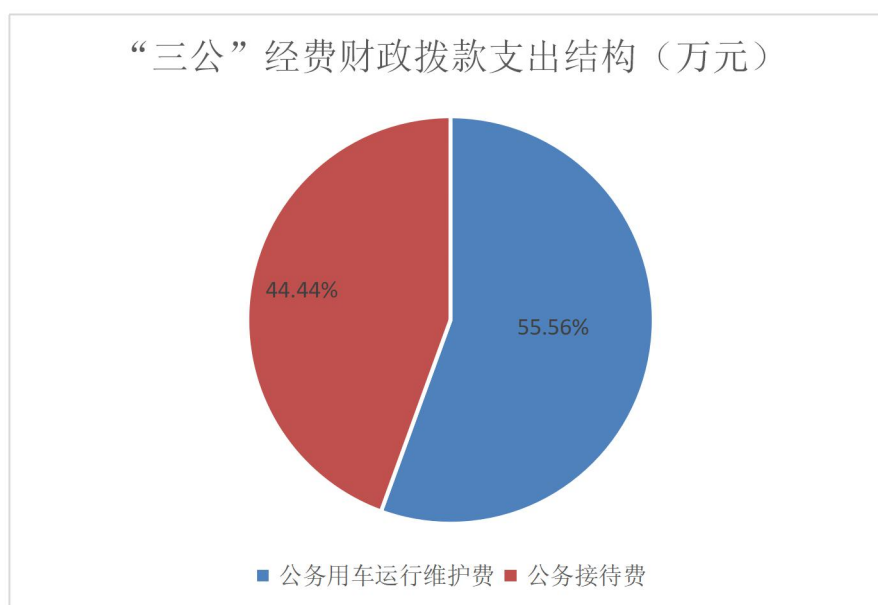
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.33万元，完成预算41.01%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，节俭开支。

（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1.85万元，占55.56%；公务接待费支出决算1.48万元，占44.44%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 无因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.85 万元，完成预算 61.67%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 1.15 万元，下降 38.33%，主要原因是厉行节约。

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 1.85 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 1.48 万元，完成预算 28.91%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.17 万元，增加 12.98%。主要原因是公务接待增加，接待人数增多。其中：

国内公务接待支出 1.48 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，144 人次，共计支出 1.48 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。

无外事接待支出。

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 22.93 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年无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

2021年，财政局机关运行经费支出115.79万元，比2020年减少3.13万元，下降2.63%。主要原因是机关加强管理，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2021年，财政局政府采购支出总额58.11元，其中：政府采购服务支出58.11万元、无政府采购货物支出、无政府采购工程支出，主要用于规上企业规范化改制服务。授予中小企业合同金额58.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业采购合同金额58.11万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021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2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2021年度预算编制阶段，组织对党建经费、PPP项目推进项目等25个项目开展了预算事前绩效评估，对25个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取25个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对25个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（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. 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

2021 年度江油市财政局 部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

江油市财政局共有 5 个部门，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

2021 年度我单位共有编制 70 名，其中：行政编制 30 名，实有 26 人；行政工勤编制 2 名，实有 2 人；事业编制 25 人，实有 23 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。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021 年财政拨款收入：年初预算数 1043.34 万元，调整预算数 1651.65 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021 年财政拨款支出：年初预算数 1043.34 万元，调整预算数 1730.36 万元，决算数 1697.69 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. 编制完整情况（3 分）

本单位自有资金收入安排的支出全部纳入部门综合预算管理。

1-1-2. 绩效目标制定情况（5 分）

本单位 2021 年度部门绩效目标编制要素完整，绩效指标均细化量化。

1-1-3. 预算编制准确性（9 分）

预算编制基本科学准确，可衡量、可操作性较高。

1-2-1. 预算执行支出规范（5 分）

我单位严格贯彻落实预算执行管理规定，不存在违规发放工资、奖金、津补贴现象和无预算、超预算、超标准开支费用的情况。分配专项资金时均履行集体决策程序。

1-2-2. 预算执行支出控制（5分）

本单位2021年日常公用经费、部门预算项目支出中的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算与决算的偏差在10%以内。

1-2-3. 预算执行动态调整（8.91分）

本单位年末部门预算额度收回额为1.66万元。

1-3-1 预算完成（9分）

本单位部门预算实际支出进度均按照预定目标完成，在6、9、12月支出分别达到时序进度。

1-3-2 预算目标完成情况（6分）

2021年本单位所有预算项目实际完成情况均与预期绩效目标无偏差。

1-3-3 违规记录情况（2分）

无。

（二）综合管理情况

2-1-1. 非税收入政策执行情况（2分）

2021年本单位无非税收入。

2-1-2. 非税收入及时更新情况（2分）

2021年本单位无非税收入。

2-1-3. 非税收入解缴情况（4分）

2021年本单位无非税收入。

2-2-1. 政府采购预算管理情况（4分）

本单位 2021 年度中未发生无预算、超预算采购情况。

2-2-2. 政府采购实施情况（4分）

本单位 2021 年政府采购事项方式、程序合规。

2-3-1. 资产配置使用管理情况（6分）

本单位严格按照固定资产管理办法将国有资产准确入账，账账、账实相符；国有资产纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态管理的。

2-3-2. 资产管理收益核算情况（2分）

我单位处置国有资产均按程序报批，不存在单位资产出租出借及对外投资情况。

2-4-1. 内控制度建设情况（5分）

根据财经法规及实际工作需要，本单位及时更新完善涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”等等主要经济业务领域的内控制度，提高内控制度建设的完善性和及时性。

2-4-2. 内控制度执行情况（3分）

本单位严格按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措；建立健全决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的重大事项议事决策机制。

2-5-1. “三公经费”预算编制执行情况（4分）

本单位严格按照年初预算编制执行“三公经费”支出，

不存在“三公经费”决算数突破年初预算数的情况。

(三) 绩效结果应用情况

3-1-1. 预算公开情况 (2分)

本单位项目支出绩效目标及预算绩效管理情况随同部门预算向社会公开。

3-1-2 决算公开情况 (2分)

本单位整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况均按照要求在江油市门户网站上进行公开，接受社会监督。

3-2-1. 绩效结果整改情况 (3分)

我单位严肃认真的对我部门整体支出绩效进行了自评。深入分析调整了涉及我单位的绩效目标申报、财政资金收入支出、财政支出管理、整体绩效等情况。对评价反映出的问题进行了深入剖析，并及时整改。

3-2-2. 结果应用反馈情况 (3分)

本单位在规定时间内向财政部门反馈运用绩效结果报告，及时整改绩效结果反馈问题，并将绩效评价结果作为编制下一年度部门预算的重要依据，加强内部控制，完善项目管理。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论

为切实推进预算绩效管理工作全面、均衡、深入发展，我局进一步加强预算绩效制度建设，抓好绩效目标编制，探索绩效跟踪监控，强化评价结果应用，健全绩效管理工作机

制，预算绩效管理工作取得较大进步。

（二）存在问题

基本支出没有得到有效的保障。一方面对于预算执行过程中政策的变化反应不够及时，另一方面对新增预算的细化，缺少调剂和平衡手段，导致一些财政支出得不到应有的保障。在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性。

（三）改进建议

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。

附件2

江油市财政局 2021年度政策（项目）支出绩效自评报告

为切实贯彻落实《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）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）文件精神，全面推进我局预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，现将我局2021年度政策（项目）支出绩效自评情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况

2021年，我单位实际完成项目25个，涵盖党建、乡财县管、债务管理、票据监管及财政绩效评价等方面，旨在通过以上项目，维护社会稳定，宣传党和国家方针政策，提高群众对我单位工作满意度，更好推动助推我市经济社会高质量跨越式发展。在项目实施过程中，我单位牢固树立“过紧日子”思想，在确保项目顺利实施的基础上，严格各项支出。

为做好预算绩效管理工作，将2021年度实际完成项目按要求从总体目标、实际完成情况、项目产出、效益及满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目完成的数量、成本、时效、质量，达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，确保项目全过程公开透明，提高资

金的使用效益。

(二) 资金安排情况

2021年，我单位实际完成项目25个，项目资金来源均为财政拨款，项目总金额为595.32万元，均为经费拨款。各
项目资金安排为：党建经费3万元、PPP项目推进专项经费13万元、乡财县管专项经费5万元、企业对外经济贸易联系专项经费2.5万元、债务管理专项经费5万元、国有资产管理专项经费5万元、基本预算系统、乡镇财务监管平台等财务系统维护升级经费30万元、对口帮扶专项经费6万元、市乡两级财务人员专业化业务知识培训经费5万元、物业管理费4.48万元、社保资金监管专项经费2.5万元、票据监管专项经费2.5万元、粮食直补工作专项经费3万元、财政绩效评价专项经费5万元、财法宣传专项经费3万元、金财工程信息化建设经费29.98万元、非税收入征管专项经费2.21万元、预决算编制专项经费5万元、财政专网安全、身份认证与授权管理系统国产密码算法升级经费92.45万元、政府投资项目审计核查经费150万元、2020年武都镇北山村违法建筑拆除工作资产处置业务经费36.86万元、2020年财政监督检查经费2万元、财政委托评审机构评审经费95.73万元、解决违建别墅资产处置业务费用28万元、2020年规上企业规范化公司制改制工作经费58.11万元。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 预算执行进度情况分析

财政局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想

想为指导，团结奋斗、抓住机遇、迎难而上，财政总收入保持稳定增长。2021年，我单位项目资金预算总额为595.32万元，均按设定绩效进度有序进行。本单位始终按照“预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的原则，抓好全年项目管理和预算绩效管理。坚持“统筹兼顾，量入为出，突出重点”的方针，加强收入管理，优化支出结构，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。强化对资金绩效实现情况的责任约束，进一步规范专项资金使用绩效。

（二）总体绩效目标完成情况分析

截止2021年12月31日，本单位25个项目的总体目标完成情况良好，项目资金按时足额发放到位。

（三）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标。所有项目均按照设定的数量指标完成。

（2）质量指标。按照各项目标准及管理要求办法，保质保量完成各项资金支出。

（3）时效指标。各项支出均按进度在2021年完成支付。

（4）成本指标。项目支出过程中均按照厉行节约原则完成。

2.效益指标完成情况分析

（1）社会效益指标。提升本单位服务效率，把握正确

导向，有效引导社会热点，唱响主旋律、激发正能量，为全市经济工作营造良好氛围。

(2) 可持续影响指标。有利于大局稳定，促进全市经济发展。

3.满意度指标完成情况分析。市级管理部门和群众满意度均达 90%以上。

三、直达资金项目基本情况及绩效目标完成情况分析

2021年我局25个项目中无直达资金项目。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本单位 2021 年度 25 个项目均实现了绩效目标要求，绩效运行的整体质量较好，资金绩效正常释放。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位严肃认真的对25个项目绩效目标开展自评，深入分析了涉及我单位的项目资金收入支出情况、项目目标完成情况、项目绩效指标完成情况等，自评结果良好，全年项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效效果。评价情况按要求在江油市政府门户网站公开，自觉接受群众监督。

同时对评价反映出的问题进行深入剖析，并及时整改。并将绩效评价结果作为编制下一年度部门预算的重要依据，强化内部控制，调整支出结构，保障重点支出，提高资金使用效益，完善绩效管理，推动本单位部门整体绩效管理水平不断提升。

六、其他需要说明的问题

无

江油市财政局

2021 年度政策（项目）支出绩效自评报告

江油市财政局：

为切实贯彻落实《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）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）文件精神，全面推进我局预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，现将我局 2021 年度政策（项目）支出绩效自评情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况

2021 年，我单位实际完成项目 25 个，涵盖党建、乡财县管、债务管理、票据监管及财政绩效评价等方面，旨在通过以上项目，维护社会稳定，宣传党和国家方针政策，提高群众对我单位工作满意度，更好推动助推我市经济社会高质量跨越式发展。在项目实施过程中，我单位牢固树立“过紧日子”思想，在确保项目顺利实施的基础上，严格各项支出。

为做好预算绩效管理工作，将 2021 年度实际完成项目按要求从总体目标、实际完成情况、项目产出、效益及满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目完成的数量、成本、时效、质量，达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，确保项目全过程公开透明，提高资

金的使用效益。

(二) 资金安排情况

2021年，我单位实际完成项目25个，项目资金来源均为财政拨款，项目总金额为595.32万元，均为经费拨款。各
项目资金安排为：党建经费3万元、PPP项目推进专项经费13万元、乡财县管专项经费5万元、企业对外经济贸易联系专项经费2.5万元、债务管理专项经费5万元、国有资产管理专项经费5万元、基本预算系统、乡镇财务监管平台等财务系统维护升级经费30万元、对口帮扶专项经费6万元、市乡两级财务人员专业化业务知识培训经费5万元、物业管理费4.48万元、社保资金监管专项经费2.5万元、票据监管专项经费2.5万元、粮食直补工作专项经费3万元、财政绩效评价专项经费5万元、财法宣传专项经费3万元、金财工程信息化建设经费29.98万元、非税收入征管专项经费2.21万元、预决算编制专项经费5万元、财政专网安全、身份认证与授权管理系统国产密码算法升级经费92.45万元、政府投资项目审计核查经费150万元、2020年武都镇北山村违法建筑拆除工作资产处置业务经费36.86万元、2020年财政监督检查经费2万元、财政委托评审机构评审经费95.73万元、解决违建别墅资产处置业务费用28万元、2020年规上企业规范化公司制改制工作经费58.11万元。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 预算执行进度情况分析

财政局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想

想为指导，团结奋斗、抓住机遇、迎难而上，财政总收入保持稳定增长。2021年，我单位项目资金预算总额为595.32万元，均按设定绩效进度有序进行。本单位始终按照“预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的原则，抓好全年项目管理和预算绩效管理。坚持“统筹兼顾，量入为出，突出重点”的方针，加强收入管理，优化支出结构，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。强化对资金绩效实现情况的责任约束，进一步规范专项资金使用绩效。

（二）总体绩效目标完成情况分析

截止2021年12月31日，本单位25个项目的总体目标完成情况良好，项目资金按时足额发放到位。

（三）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标。所有项目均按照设定的数量指标完成。

（2）质量指标。按照各项目标准及管理要求办法，保质保量完成各项资金支出。

（3）时效指标。各项支出均按进度在2021年完成支付。

（4）成本指标。项目支出过程中均按照厉行节约原则完成。

2.效益指标完成情况分析

（1）社会效益指标。提升本单位服务效率，把握正确

导向，有效引导社会热点，唱响主旋律、激发正能量，为全市经济工作营造良好氛围。

(2) 可持续影响指标。有利于大局稳定，促进全市经济发展。

3.满意度指标完成情况分析。市级管理部门和群众满意度均达 90%以上。

三、直达资金项目基本情况及绩效目标完成情况分析

2021年我局25个项目中无直达资金项目。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本单位 2021 年度 25 个项目均实现了绩效目标要求，绩效运行的整体质量较好，资金绩效正常释放。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位严肃认真的对25个项目绩效目标开展自评，深入分析了涉及我单位的项目资金收入支出情况、项目目标完成情况、项目绩效指标完成情况等，自评结果良好，全年项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效效果。评价情况按要求在江油市政府门户网站公开，自觉接受群众监督。

同时对评价反映出的问题进行深入剖析，并及时整改。并将绩效评价结果作为编制下一年度部门预算的重要依据，强化内部控制，调整支出结构，保障重点支出，提高资金使用效益，完善绩效管理，推动本单位部门整体绩效管理level不断提升。

六、其他需要说明的问题

无

2021年专项预算党建项目支出项目绩效自评表

主管部门及代码	316301			实施单位	江油市财政局机关
项目预算 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	
	抓好市财政局党建工作。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。	
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	党组织党建活动、开展党性教育	12次	12次
			党报征订工作	1年	1年
			机关党建宣传工作	4处	4处
		时效指标	完成时间	2021年12月	2021年12月
		成本指标	党组织党建活动、开展党性教育	2.3万元	2.3万元
			党报征订工作	0.5万元	0.5万元
	机关党建宣传工作		0.2万元	0.2万元	
	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	100%
		可持续影响 指标	提升党员的执行力	提升党员的执行力	100%
	满意 度指标	满意度 指标	管理部门满意度	96%	100%
服务对象满意度			96%	100%	

2021 年专项预算 PPP 项目推进项目支出项目绩效自评表

主管部门及代码	316301		实施单位	江油市财政局机关	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	13	执行数:	13	
	其中: 财政拨款	13	其中: 财政拨款	13	
	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	
	落实国家 PPP 政策, 推进政府与社会资本合作项目, 保障项目在考察、组织落实等各方面顺利开展。			按照要求顺利完成了目标任务。	
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	PPP 项目的 包装、推进	1 年	1 年
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月
		成本指标	PPP 项目的 包装、推进	13 万元	13 万元
	效益 指标	社会效益指标	对工作的促 进作用	PPP 项目高 水平发展	100%
	满意 度指标	满意度 指标	管理部门满 意度	98%	100%
服务对象满 意度			98%	100%	

2021年专项预算乡财县管工作项目支出项目绩效自评表

主管部门及代码	316301		实施单位	江油市财政局机关	
项目预算 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	
	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。	
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	对乡镇机关财务、扶贫资金等账务的抽查检查	1年	1年
			对乡镇财务的指导	1年	1年
		时效指标	完成时间	2021年12月	2021年12月
		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	3万元
	对乡镇财务的指导		2万元	2万元	
	效益 指标	社会效益指标	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	满意度 指标	管理部门满意度	98%	100%
服务对象满意度			98%	100%	

2021 年专项预算企业对外经济贸易联系工作项目支出项目绩效自评表

主管部门及代码		316301		实施单位	江油市财政局机关
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	2.5	执行数:	2.5
		其中: 财政拨款	2.5	其中: 财政拨款	2.5
		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	
	强化对外经济贸易联系工作，落实工作开展的人员、设施设备以及工作开展的各项经费保障，确保工作落到实处。			按照要求顺利完成了目标任务。	
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	开展业务经费保障	1 年	1 年
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月
		成本指标	开展业务经费保障	2.5 万元	2.5 万元
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	强化对外经济贸易联系工作态度。	100%
	满意度指标	满意度指标	管理部门满意度	98%	100%
			服务对象满意度	98%	100%

2021年专项预算债务管理工作项目支出项目绩效自评表

主管部门及代码	316301			实施单位	江油市财政局机关
项目预算 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	
	加强全市债务管理和监督，落实专人对债务进行定期清理上报，组织人员按照上级要求加强债务相关管理工作的培训学习，保障债务管理中的办公条件保障。			按照要求顺利完成了目标任务。	
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	开展债务监督检查工作	1年	1年
			参加、开展债务管理培训	4次	4次
		时效指标	完成时间	2021年12月	2021年12月
		成本指标	开展债务监督检查工作	2万元	2万元
	参加、开展债务管理培训		3万元	3万元	
	效益 指标	社会效益指标	对工作的促进作用	完成省厅对江油市下达的债务工作任务	100%
	满意 度指标	满意度 指标	管理部门满意度	98%	100%
			服务对象满意度	98%	100%

2021年专项预算国有资产管理项目支出项目绩效自评表

主管部门及代码	316301		实施单位	江油市财政局机关	
项目预算执行情况 (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	
	将国有资产管理各项工作落到实处。支出主要用于各种调研考察、学习先进经验、国有资产管理信息系统维护等，确保国有资产管理工作顺利开展。			按照要求顺利完成了目标任务。	
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	本级行政事业单位国有资产管理信息系统维护	1年	1年
			开展学习考察	2次	2次
		时效指标	完成时间	2021年11月	2021年11月
		成本指标	本级行政事业单位国有资产管理信息系统维护	3万元	3万元
	开展学习考察		2万元	2万元	
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	资产配置、使用、处置规范有序，有利于摸清家底，建立资产明细账，为推动和加强政府资产管理奠定基础	100%
	满意度指标	满意度指标	管理部门满意度	97%	100%
服务对象满意度			97%	100%	

2021 年专项预算基本预算系统、乡镇财务监管平台等财务系统维护 升级项目支出项目绩效自评表

主管部门及代码	316301			实施单位	江油市财政局机关
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	30	执行数:	30	
	其中: 财政拨款	30	其中: 财政拨款	30	
	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	
	做好基本预算系统、乡镇财务监管平台等财务系统维护、升级，确保系统正常使用和运转。			按照要求顺利完成了目标任务。	
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	完成所有系统的 运维与升级	1 年	1 年
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月
		成本指标	完成所有系统的 运维与升级	30 万元	30 万元
	效益 指标	社会效益指标	对工作的促进 作用	所有系统正常 运行，财政工 作电子化水平 不断提高	100%
	满意 度指标	满意度 指标	管理部门满意 度	100%	100%
服务对象满意 度			100%	100%	

2021年专项预算对口帮扶项目支出项目绩效自评表

主管部门及代码	316301			实施单位	江油市财政局机关
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	6	执行数:	6	
	其中: 财政拨款	6	其中: 财政拨款	6	
	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	
	完成对口帮扶工作			按要求完成	
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	对口帮扶村的 帮扶资金、帮 扶物资	12个月	12个月
		时效指标	完成时间	2021年12月	2021年12月
		成本指标	对口帮扶村的 帮扶资金、帮 扶物资	6万元	6万元
	效益 指标	社会效益指标	对工作的促进	完成各级对帮 扶工作提出的 目标任务	100%
	满意 度指标	满意度 指标	管理部门满意 度	100%	98%
			服务对象满意 度	100%	98%

2021年专项预算市乡两级财务人员专业化业务知识培训项目支出项目绩效自评表

主管部门及代码	316301			实施单位	江油市财政局机关
项目预算执行情况 (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	
	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。	
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	开展财政业务知识培训	1年	1年
		时效指标	完成时间	2021年12月	2021年12月
		成本指标	开展财政业务知识培训	5万元	5万元
	效益指标	社会效益指标	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	满意度指标	管理部门满意度	100%	100%
服务对象满意度			100%	100%	

2021年专项预算物业管理项目支出项目绩效自评表

主管部门及代码	316301			实施单位	江油市财政局机关
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	18		执行数:	4.48
	其中: 财政拨款	18		其中: 财政拨款	4.48
	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	
	加强财政局机关物业管理工作，与安保公司签订合同落实专人物业管理；对财政局机关的绿化、办公场所进行维修维护，确保正常办公制度化建设，全面提升我镇城乡环境质量。			按照要求顺利完成了目标任务。	
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	机关内部水、 电等设施维修	12月	12月
		时效指标	完成时间	2021年12月	2021年12月
		成本指标	机关内部水、 电等设施维修	4.48万元	4.48万元
	效益 指标	社会效益指标	对工作的促进 作用	机关内部水、 电等设施维修	100%
	满意 度指标	满意度 指标	管理部门满意 度	100%	100%
服务对象满意 度			100%	100%	

2021 年专项预算社保资金监管项目支出项目绩效自评表

主管部门及代码	316301			实施单位	江油市财政局机关
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	2.5		执行数:	2.5
	其中: 财政拨款	2.5		其中: 财政拨款	2.5
	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	
	做好社保资金监管工作，维护更新社保资金监管平台系统，更换更新社保相关工作设备，保障人员工作中必要的开支。			按照要求顺利完成了目标任务。	
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	社保基金监管	1 年	1 年
			社保系统维护	1 年	1 年
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月
		成本指标	社保基金监管	2 万元	2 万元
	社保系统维护		0.5 万元	0.5 万元	
	效益 指标	社会效益指标	对工作的促进作用	社保基金合理使用，充分发挥财政杠杆作用	100%
	满意 度指标	满意度 指标	管理部门满意度	98%	98%
			服务对象满意度	98%	98%

2021 年专项预算票据监管项目支出项目绩效自评表

主管部门及代码	316301			实施单位	江油市财政局机关
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	2.5	执行数:	2.5	
	其中: 财政拨款	2.5	其中: 财政拨款	2.5	
	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	
	实行验旧换新、以票管收、监控管理办法，建立财政票据专管制度，对票据发放、使用、管理、核销等环节实行专人管理，遏制非税收入“跑、滴、漏”，实现源头控制。支出用于票据购买、核销等工作。			按照要求顺利完成了目标任务。	
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	票务系业务统 培训、运维、 监管、检查费	1 年	1 年
			票务系统服务 费	1 年	1 年
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月
		成本指标	票务系业务统 培训、运维、 监管、检查费	2.33 万元	2.33 万元
			票务系统服务 费	0.17 万元	0.17 万元
	效益 指标	社会效益指标	对工作的促进 作用	非税票据管理 有序，电子票 务系统正常使 用	100%
	满意 度指标	满意度 指标	管理部门满意 度	98%	98%
			服务对象满意 度	98%	98%

2021年专项预算粮食直补工作项目支出项目绩效自评表

主管部门及代码	316301			实施单位	江油市财政局机关
项目预算 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	
	做好全市粮食直补各项工作，在办公设备、后勤、资料、检查监督等各方面提供保障，确保粮食补助资金能够发放到农户手中。			按照要求顺利完成了目标任务。	
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	粮食直补发放及监督检查工作	1年	1年
		时效指标	完成时间	2021年12月	2021年12月
		成本指标	粮食直补发放及监督检查工作	3万元	3万元
	效益 指标	社会效益指标	对工作的促进作用	粮食直补按时到农户手中	100%
	满意 度指标	满意度 指标	管理部门满意度	100%	100%
服务对象满意度			98%	98%	

2021 年专项预算财政绩效评价业务项目支出项目绩效自评表

主管部门及代码	316301			实施单位	江油市财政局机关
项目预算 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	
	开展江油市财政项目绩效评价, 确保项目按要求实施, 产生效益。			按照要求顺利完成了目标任务。	
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	对全市绩效考评对象单位的绩效评价工作	1 年	1 年
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月
		成本指标	对全市绩效考评对象单位的绩效评价工作	5 万元	5 万元
	效益 指标	社会效益指标	对工作的促进作用	项目按要求实施, 产生应有的效益	100%
	满意 度指标	满意度 指标	管理部门满意度	98%	98%
服务对象满意度			98%	98%	

2021年专项预算财法宣传工作项目支出项目绩效自评表

主管部门及代码	316301			实施单位	江油市财政局机关
项目预算 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	
	做好财政相关法律法规宣传工作，提高全社会财政法律意识和对财政法律法规的认知感、遵从度。			按照要求顺利完成了目标任务。	
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	法制周周行活动	1年	1年
			其他法制宣传活动，做好资料的编制、印发等工作	1年	1年
		时效指标	完成时间	2021年12月	2021年12月
		成本指标	法制周周行活动	2万元	2万元
	其他法制宣传活动，做好资料的编制、印发等工作		1万元	1万元	
	效益 指标	社会效益指标	对工作的促进作用	完成普法相关任务	100%
	满意 度指标	满意度 指标	管理部门满意度	100%	100%
服务对象满意度			100%	100%	

2021 年专项预算金财工程信息化建设项目支出项目绩效自评表

主管部门及代码	316301			实施单位	江油市财政局机关
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	30	执行数:	29.98	
	其中: 财政拨款	30	其中: 财政拨款	29.98	
	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	
	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。	
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	完成金财工程 信息系统的运 维	1 年	1 年
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 月底前	2021 年 12 月底前
		成本指标	完成金财工程 信息系统的运 维	30 万元	29.98 万元
	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	满意度 指标	管理部门满意 度	100%	100%
服务对象满意 度			100%	100%	

2021 年专项预算非税收入征管业务项目支出项目绩效自评表

主管部门及代码	316301			实施单位	江油市财政局机关
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	3.5	执行数:	2.21	
	其中: 财政拨款	3.5	其中: 财政拨款	2.21	
	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	
	<p>进一步强化非税收入征管工作,在办公设备、人员等方面加强保障。制订非税收入征收计划、加强重点部门目标考核,激励征收单位积极性;检查关。建立违规处罚、责任追究等管理机制,对收费标准、票据使用、资金收缴、征收经费使用等开展经常性检查和专项检查。</p>			按照要求顺利完成了目标任务。	
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	开展非税收入 检查、考核业 务	1 年	1 年
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月
		成本指标	开展非税收入 检查、考核业 务	3.5 万元	2.21 万元
	效益 指标	社会效益指标	对工作的促进 作用	完成上级部门的 目标考核要求	100%
	满意 度指标	满意度 指标	管理部门满意 度	98%	98%
服务对象满意 度			98%	98%	

2021 年专项预算预决算编制工作项目支出项目绩效自评表

主管部门及代码	316301			实施单位	江油市财政局机关
项目预算 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	
	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。	
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	完成预决算编制培训	2 次	2 次
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月
		成本指标	完成预决算编制培训	5 万元	5 万元
	效益 指标	社会效益指标	对工作的促进	按时、保质完成全市的预决算编制工作	100%
	满意 度指标	满意度 指标	管理部门满意度	100%	100%
服务对象满意度			100%	100%	

2021年专项预算政府投资项目审计核查项目支出项目绩效自评表

主管部门及代码	316301		实施单位	江油市财政局机关	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	150	执行数:	150	
	其中: 财政拨款	150	其中: 财政拨款	150	
	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	
	在真实性、合法性审计的基础上,运用专业标准和指标,分析评价项目的经济性、效率性、效果性,以及社会环境效益。为政府改进投资管理、提高投资效益服务。			按照要求顺利完成了目标任务。	
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	顺利完成政府投资项目的审计	1年	1年
		时效指标	完成时间	2021年12月	2021年12月
		成本指标	顺利完成政府投资项目的审计	150万元	150万元
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进	真实、有效地完成审计工作	100%
	满意度指标	满意度指标	管理部门满意度	≥95%	≥95%
服务对象满意度			≥95%	≥95%	

2021 年专项预算财政委托评审机构评审项目绩效自评表

主管部门及代码	316301			实施单位	江油市财政局机关
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	95.73	执行数:	95.73	
	其中: 财政拨款	95.73	其中: 财政拨款	95.73	
	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	
	强化评审工作的政策性、技术性、专业性管理，积极引进专业技术人才。认真坚持三级以上复核制度，力求保证送审资料的完整性、真实性、准确性，保证评审结果的公正性、准确性。			按照要求顺利完成了目标任务。	
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	顺利完成项目 评审工作	1 年	1 年
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月
		成本指标	顺利完成项目 评审工作	95.73 万元	95.73 万元
	效益 指标	社会效益指标	对工作的促进	公正、准确地 完成评审工作	100%
	满意 度指标	满意度 指标	管理部门满意度	≥95%	≥95%
服务对象满意度			≥95%	≥95%	

2021 年专项预算财政专网安全、身份认证与授权管理系统国产密码 算法升级项目绩效自评表

主管部门及代码		316301		实施单位	江油市财政局机关
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	92.45	执行数:	92.45
		其中: 财政拨款	92.45	其中: 财政拨款	92.45
		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	
	保证金财网的安全、稳定、畅通。一体化登录系统使用 ukey 登陆, 保证用户信息登陆安全, 防止盗号情况的出现。			按照要求顺利完成了目标任务	
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	防火墙、堡垒 机、备份机等 网络安全硬件	台数	台数
			Ukey	个数	个数
		质量指标	稳定性、兼容 性、时长性	合格	合格
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月
		成本指标	设备升级费用	92.45	92.45
	效益 指标	社会效益指标	对工作的促进 作用	一体化系统正 常稳定运行, 财政支出资金 及时、安全	100%
	满意 度指标	满意度 指标	管理部门满意 度	99%	99%
服务对象满意 度			99%	99%	

2021 年专项预算武都镇北山村违法建筑拆除工作资产处置业务项目

绩效自评表

主管部门及代码	316301			实施单位	江油市财政局机关
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	36.86		执行数:	36.86
	其中: 财政拨款	36.86		其中: 财政拨款	36.86
	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	
	2019 年自建别墅清查整治专项行动开展以来，我市全面贯彻习近平总书记关于违建别墅问题重要指示批示精神，认真落实上级决策部署，按照相关整治要求针对辖区内自然保护地开展了多次拉网式清理排查，共排查出违建别墅问题 1 个			按照上级要求已完成 1 处违建别墅的整治工作经费	
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	违建别墅问题 1 处	1 处	1 处
		质量指标	违建别墅问题 1 处	合格	合格
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月
		成本指标	违建别墅问题 整治	36.86	36.86
	效益 指标	社会效益指标	对工作的促进 作用	完成治理	100%
	满意 度指标	满意度 指标	管理部门满意 度	100%	100%
			服务对象满意 度	100%	100%

2021年专项预算 2020年财政监督检查项目绩效自评表

主管部门及代码	316301			实施单位	江油市财政局机关
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	2	执行数:	2	
	其中: 财政拨款	2	其中: 财政拨款	2	
	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	
	切实加强财政监督检查工作，围绕财政改革和财务管理工作中中心，促进财政监督工作再上新台阶。			按照时间节点完成好各项工作。	
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	完成全年财政 监督检查	1年	1年
		时效指标	完成时间	2021年12月	2021年12月
		成本指标	完成全年财政 监督检查	2万元	2万元
	效益 指标	社会效益指标	对工作的促进	顺利完成财政 监督检查工作	100%
	满意 度指标	满意度 指标	管理部门满意 度	≥95%	≥95%
服务对象满意 度			≥95%	≥95%	

2021 年专项预算解决违建别墅资产处置业务项目绩效自评表

主管部门及代码	316301			实施单位	江油市财政局机关
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	28	执行数:	28	
	其中: 财政拨款	28	其中: 财政拨款	28	
	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	
	2019 年自建别墅清查整治专项行动开展以来，我市全面贯彻习近平总书记关于违建别墅问题重要指示批示精神，认真落实上级决策部署，按照相关整治要求针对辖区内自然保护地开展了多次拉网式清理排查，共排查出违建别墅问题 13 个			按照上级要求已完成 13 处违建别墅的整治工作经费	
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	违建别墅问题 13 处	13 处	13 处
		时效指标	违建别墅问题 13 处	合格	合格
		质量指标	完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月
		成本指标	违建别墅问题 整治	28	28
	效益 指标	社会效益指标	对工作的促进 作用	完成治理	100%
	满意 度指标	满意度 指标	管理部门满意 度	100%	100%
服务对象满意 度			100%	100%	

2021 年专项预算 2020 年规上企业规范化公司制改制工作项目绩效 自评表

主管部门及代码	316301			实施单位	江油市财政局机关
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	58.11	执行数:	58.11	
	其中: 财政拨款	58.11	其中: 财政拨款	58.11	
	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	
	按照《四川省人民政府办公厅关于推动规模以上企业对接资本市场规范化公司制改制的指导意见》（川办发〔2017〕47号）有关部署我市全面启动了规上企业对接资本市场规范化公司制改制工作，2021 年要完成 39 家规上企业规范化改制工作。			已完成 39 家规上企业规范化改制。	
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	规范化企业改 制	39 家	39 家
		质量指标	规范化企业改 制	合格	合格
		时效指标	完成时间	一年	一年
		成本指标	规范化企业改 制费用	58.11 万元	58.11 万元
	效益 指标	社会效益指标	对工作的促进 作用	完成企业改制	100%
	满意 度指标	满意度 指标	管理部门满意 度	80%	100%
服务对象满意 度			80%	100%	

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