2021年度

四川省通江县行政审批局部门决算

目录

公开时间：2022年8月25日

**[第一部分 部门概况 1](#_Toc31886)**

[一、基本职能及主要工作 1](#_Toc10274)

[二、机构设置 3](#_Toc20589)

**[第二部分 2021年度部门决算情况说明 4](#_Toc29667)**

[一、收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc7216)

[二、收入决算情况说明 4](#_Toc29744)

[三、支出决算情况说明 5](#_Toc22595)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc21400)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc20291)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9](#_Toc13376)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9](#_Toc25342)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 11](#_Toc19599)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 11](#_Toc16811)

[十、 其他重要事项的情况说明 11](#_Toc21339)

**[第三部分 名词解释 13](#_Toc30704)**

**[第四部分 附件 15](#_Toc14129)**

**[附件 15](#_Toc1186)**

**[第五部分 附表 24](#_Toc1058)**

[一、收入支出决算总表 24](#_Toc29139)

[二、收入决算表 24](#_Toc14624)

[三、支出决算表 24](#_Toc29518)

[四、财政拨款收入支出决算总表 24](#_Toc4343)

[五、财政拨款支出决算明细表 24](#_Toc7697)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 24](#_Toc9326)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 24](#_Toc10377)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 24](#_Toc13843)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 24](#_Toc24976)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 24](#_Toc15805)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 24](#_Toc15487)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 24](#_Toc14539)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 24](#_Toc737)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 24](#_Toc11684)

# 

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

**（一）主要职能。**

1.贯彻执行中央、省、市、县有关“放管服”改革、行政审批制度改革、政务服务、便民服务、行政权力依法规范公开运行和大数据应用及管理等方面的方针政策、法律法规和决策部署并结合有关地方性法规、政府规章，制定有关政策措施并组织实施。

2.负责承担行政权力及责任清单制度建设、行政审批制度改革、相对集中行政许可权改革等工作，推进全县行政权力依法规范公开运行，清理、审核、动态调整县乡行政权力事项。

3.指导、协调、监督全县政务服务、便民服务和行政权力事项运行、审批业务开展工作，监督行政效能及投诉、举报办理情况。推进政务服务（便民服务）体系建设。

4.负责政务服务、便民服务、行政权力依法规范公开运行、行政效能、大数据相关平台的建设、运行和管理。

5.负责政府投资大数据项目的审核、监督和验收，推进政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放和社会数据汇聚融合互联互通以及大数据安全运用工作，加强大数据安全体系建设和安全保障监督管理工作。

6.负责上级部门下放和集中行使的行政审批权（行政许可、行政确认、其他行政权力）及相关政务服务事项办理，建立健全行政审批服务工作机制并组织实施。

7.负责未集中行使的行政审批（行政许可、行政确认、其他行政权力）和公共服务事项集中、规范受（办）理工作，监督指导乡镇（街道）行政审批和公共服务事项集中、规范受（办）理工作。

8.负责全县行政审批工作的运行监管、培训指导、考核评价和政务服务窗口规范化建设工作。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

**（二）2021年重点工作完成情况。**

**1.动态清理行权事项。一是**清理调整县级部门行政权力清单，印发《通江县县级部门行政权力清单（2021年本）》（通府发〔2021〕7号），公布县级行政权力事项共5194项，**二是**清理公布2021年乡镇（街道）法定行政权力事项116项，赋予乡镇（街道）县级行政权力事项53项，印发《通江县乡镇（街道）法定行政权力事项清单》《通江县赋予乡镇（街道）县级行政权力事项清单》的通知（通府办发〔2021〕23号）。

**2.全力推进政务服务“一网通办”能力提升。**实现政务服务事项“一次办”100%，“网上办”100%，“马上办”65%，“全程网办”95.3%。

**3.做实两项改革“后半篇”文章，提升基层治理能力。**在全县367个村（社区）推行代办制度，指导乡镇（街道）组建以村干部为主体的便民服务“红色代办队”。

**4.牵头开展优化营商环境“七个一”提升工作。**抓实顽瘴痼疾整改、起草《优化营商环境十条措施》政策、深入企业“大走访”促进营商环境全面提升。

**5.推动全县“证照分离”改革全覆盖。**通过直接取消审批、审批改为备案、实行告知承诺、优化审批服务的改革要求，进一步降低企业准入和经营门槛。

**6.乡村振兴。**我局派驻一名驻村工作队员到帮扶村，协助村支两委开展产业发展帮扶。

**7.党建工作。**深入开展党史学习教育，认真落实“三会一课”制度。

## 二、机构设置

通江县行政审批局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

# 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221.77万元。与2020年相比，收、支总计各减少25.99万元，下降10.49%。主要变动原因是减少项目支出。

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221.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入221.77万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；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，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，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221.77万元，其中：基本支出209.57万元，占94.50%；项目支出12.2万元，占比5.5%；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221.77万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少25.99万元，下降10.49%。主要变动原因是项目支出减少。



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221.77万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少25.99万元，下降10.49%。主要变动原因是项目支出减少。



**（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221.77万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出181.52万元，占81.85%；**教育支出（类）**0万元，占0%；**科学技术（类）**支出0万元，占0%；**文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%**；**社会保障和就业（类）**支出15.56万元，占比7%；**卫生健康支出**10.83万元，占4.89%；**住房保障**支出11.67万元，占比5.27%；**农林水**支出2.2万元，占0.99%。



**（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\*\***，**完成预算\*\*%。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**97.08万元，完成预算的100%。**

**2.一般公**共服务（类）**政府办公**厅（室）及相关机构事务**（款）政务公**开审批（项）**指政务公**开审批方面**支出。支出**决算为**56.59万元，完成预算的100%。**

**3.一般公**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**27.86万元，完成预算的100%。**

**4.教育（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）：支出**决算为**0万元，完成**预算的**0%，决算数小于/等于预算**数的主要原因是**不涉及此项预算。**

**5.科学技术（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）：支出**决算为**0万元，完成**预算的0**%，决算数小于/等于预算**数的主要原因是**不涉及此项预算。**

**6.文化旅游体育与传媒（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）：支出**决算为**0万元，完成**预算的0**%，决算数小于/等于预算**数的主要原因是**不涉及此项预算。**

**7.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**15.56万元，完成预算的100%。**

**8.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**8.89万元，完成预算的100%。**

**9.卫生健康（类）行政事业单位医疗补助（款）公务员医疗补助（项）：支出**决算为**1.94万元，完成预算的100%。**

**10.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出**（项）：**支出**决算为**2.2万**元，**完成预算的100%。**

**11.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**11.67万元，完成预算的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209.57万元，其中：

人员经费182.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费27.10万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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0.18万元，完成预算的50%，决算数小于预算数的主要原因是减少公务活动，厉行节约。

**（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0万元，占0%；公务接待费支出决算0.18万元，占比50%。

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成**预算的**0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元，**完成**预算的**0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

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，截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**0.18万元，**完成预算的100%。**公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：

**国内公务接待支出0.18**万元，主要用于开展政务服务调研活动等开支的用餐费等。国内公务接待1批次，13人次（不包括陪同人员），共计支出0.18万元，具体内容包括：用餐费0.18万元。

**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。

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0万元。

1. 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。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，通江县行政审批局机关运行经费支出27.10万元，比2020年增加2.34万元，增长9.45%。主要原因是人员增加。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，通江县行政审批局政府采购支出总额1.48万元，其中：政府采购货物支出1.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于政务服务工作办公设备添置。授予中小微企业合同金额1.48万元，占政府采购支出总额的100%。

1. **国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，通江县行政审批局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0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）。

1. **预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对政务服务监督管理、省一体化政务服务平台运行、乡镇便民服务中心业务指导、创建一流营商环境和行政审批制度改革等4个项目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个项目开展了绩效自评。从评价情况来看，我局顺利完成全年目标和任务，得到各级领导、全体职工及社会的认可。《2021年通江县行政审批局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

1. 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、结转到本年度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）及相关机构事务（款）行政运行（项）指行政单位运行支出。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）指政府政务公开审批方面的支出。

6.一般公共服务（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）指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

7.社会保障和就业支出（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）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险的支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助支出。

10.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）：指用于扶贫项目的支出。

11.住房保障（类）住房改革（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：指单位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。

14.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

2021年通江县行政审批局整体绩效评价报告

**一、部门基本情况**

**（一）机构组成。**本单位属一级预算单位，性质为行政机关。内设机构6个：办公室（党建工作办公室）、政策法规股、政务服务管理股、大数据资源管理股、并联审批股、效能监察股；下设事业机构0个。

**（二）机构职能。**

1.贯彻执行中央、省、市、县有关“放管服”改革、行政审批制度改革、政务服务、便民服务、行政权力依法规范公开运行和大数据应用及管理等方面的方针政策、法律法规和决策部署， 结合有关地方性法规、政府规章，制定有关政策措施并组织实施。

2.负责承担行政权力及责任清单制度建设、行政审批制 度改革、相对集中行政许可权改革等工作，推进全县行政权力依 法规范公开运行，清理、审核、动态调整县乡行政权力事项。

3.指导、协调、监督全县政务服务、便民服务和行政权 力事项运行、审批业务开展工作，监督行政效能及投诉、举报办理情况。推进政务服务（便民服务）体系建设。

4.负责政务服务、便民服务、行政权力依法规范公开运行、行政效能、大数据相关平台的建设、运行和管理。

5.负责政府投资大数据项目的审核、监督和验收，推进 政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放和社会数据汇聚融合、 互联互通以及大数据安全运用工作。加强大数据安全体系建设和安全保障监督管理工作。

6.负责上级部门下放和集中行政审批权（行政许可、 行政确认、其他行政权力）及相关政务服务事项办理，建立健全 行政审批服务工作机制并组织实施。

7.负责未集中行使的行政审批（行政许可、行政确认、 其他行政权力）和公共服务事项集中、规范受（办）理工作。监督指导乡镇（街道）行政审批和公共服务事项集中、规范受（办）理工作。

8.负责全县行政审批工作的运行监管、培训指导、考核 评价和政务服务窗口规范化建设工作。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

**（三）人员情况**

2021年初，我单位编制人员为13人，其中公务员12人，机关工勤1人。年末实有在编人员为13人。

**二、部门财政资金收入支出情况**

**（一）部门财政资金收入情况。**

2021年度我局实际收到的一般公共预算财政拨款221.7731万元。其中基本支出219.5731万元，项目支出2.2万元。

**（二）部门财政资金支出情况。**

**1.基本支出**

2021年财政拨款基本支出：219.5731万元。其中工资福利支出：182.2722万元；商品服务支出：35.6209万元；对个人及家庭补助支出：0.2万元、资本性支出1.48万元。

**2.专项支出**

专项资金2.2万元。根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2021年我局项目支出2.2万元，主要是扶贫支出2.2万元（用于巩固脱贫攻坚成果联系村驻村工作人员差旅补助及生活用品购置）。

**三、部门整体预算绩效管理情况**

**（一）部门预算项目绩效管理。**一是保障人员经费足额发放，保障局机关工作运转正常，确保我局扶贫帮扶驻村工作任务全面高质量完成，人员派驻到位，补助到位，切实保障各项工作推进高效有力；二是资金支付依据合法合规，资金审批程序严格；三是项目资金做到专款专用。因局机关人头经费少，涉及迎接省市各项指标任务考核方面以及办公区域维修等方面开支较大，通过向县财政争取经费弥补各项的开支，严格控制资金的使用合理、严谨。2021年底各专项资金目标顺利完成。

**（二）结果应用情况。**县行政审批局对部门整体支出的预算执行高度重视，突出对支出的合理性、规范性及支出与预算安排的一致性。一是坚持专款专用，厉行勤俭节约，把有限的经费用在刀刃上；二是严格规范财务审签流程，坚持所有财务支出一单三签，谁经办谁申报，重大支出经党组决议通过后执行，每月对开支预算执行情况进行调度；三是严格财经纪律，严格财务制度，坚持先预算后支出，先审签后支付；四是采购方面对财政采购目录内的内容严格按采购程序执行。

**（三）自评质量。**2021年度我局整体支出绩效自评得分为96分，评价结果为良好。本单位将按照上级文件要求，及时准确公开此次评价工作结果。我局注重评价结果反馈整改，突出对支出的合理性、规范性及支出与预算安排的一致性，主动接受社会公众监督，进一步规范单位预算管理绩效，提高绩效信息透明度。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论**

2021年，我单位全面贯彻落实中央、省、市、县关于全面实施预算绩效管理的决策部署，加强预算绩效管理，不断提高财政资源配置效率和资金使用效益，成立预算绩效管理自评小组，专门负责本次绩效自评工作。以通财绩【2022】13号文件精神为指导，对整体绩效支出的质量指标，数量指标，时效指标、效益指标、满意度指标等对指标内容进行一一的评价考核打分。本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关的原则，对2021年度行政审批局整体支出情况进行评价，从实施方案及相关制度健全，专款专用，资金使用效果等进行科学评价。

2021年度行政审批局实际收到的一般公共预算财政拨款221.7731万元。其中基本性支出209.5731万元，项目性支出12.2万元，其中资本性支出1.48万元。全年执行数221.7731万元，执行率100 %。资金使用规范、合理、合法。

**（二）存在问题**

因单位编制少人员少，对单位经费支出的预算和决算的整体把控能力培养不足，没有配备专职财务人员，相关制度建设还有待进一步加强。

**（三）改进建议**

现在的经费支出指标可能面临着新增任务落实相关支出要求，我局将尽可能地做到科学、合理、精细的分配，并继续加强财政经费支出管理。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表：  **整体支出绩效目标自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
| 部门名称 | | | 通江县行政审批局 | | | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 分值 | 预算金额（万元） | | | 实际执行（万元） | | | 得分 |
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 基本支出 | 保障人员及运转基本支出 | 2 | 171.0731 | 171.0731 |  | 171.0731 | 171.0731 |  | 2 |
| 政务服务监管 | 负责全县行政权力和公共服务事项运行督查和监管，实现政务服务事项全部纳入省一体化平台运行，全部进驻县政务服务大厅实行“一窗”受办，杜绝厅外受理、体外循环。 | 2 | 8.5 | 8.5 |  | 8.5 | 8.5 |  | 2 |
| 省一体化政务服务平台运行 | 负责省一体化政务服务平台向村、社区延伸，实现全县一体化政务服务平台在县、乡、村（社区）全覆盖，县、乡行权事项和公共服务事项全部纳入一体化平台运行。 | 1 | 9 | 9 |  | 9 | 9 |  | 1 |
| 乡镇便民服务中心业务指导 | 负责全县乡镇便民服务中心标准化建设及规范运行指导，推进村（社区）便民服务室规范化建设、政务服务延伸到基层，提升便民服务能力和效能，让群众办事更便捷，更满意。 | 2 | 11 | 11 |  | 11 | 11 |  | 2 |
| 创建一流营商环境和行政审批制度改革 | 1.负责通江县创建一流营商环境工作，加强创建任务业务培训和指导，按时高质完成市县营商环境建设各项工作任务。全面优化通江企业和群众办事创业营商环境，全面检查解决政务服务中的堵点和难点，全面加强政务服务“好差评”活动宣传。2.负责全县县级相对集中行使行政审批事项的清理及业务指导和培训工作，负责县级部门行政审批事项在一体化平台运行的业务指导和培训，落实县级行政审批制度改革和“放管服”改革各项任务落实及完成，负责职责范围内行政审批事项投诉举报的承办、转办及督办工作。 | 2 | 20 | 20 |  | 20 | 20 |  | 2 |
| 驻村工作 | 保障驻村工作支出 | 1 | 2.2 | 2.2 |  | 2.2 | 2.2 |  | 1 |
| 合 计 | | 10 | 221.7731 | 221.7731 |  | 221.7731 | 221.7731 |  | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成目标 | | | | |
| 1.认真执行党和国家的方针、政策，加强财政资金管理，保障人员及运转支出规范化，实现预算资金全方位、全过程、全覆盖绩效管理；2.行政权力和公共服务事项运行督查和监管全覆盖；3.保障县乡政务服务事项全部纳入省一体化平台公开运行；4.保障全县乡村政务服务网络全覆盖，便民服务事项规范化运行；5.完成创建一流营商环境和行政审批制度改革工作；6.全面完成驻村帮扶工作任务，巩固脱贫攻坚成果，努力提高群众满意度。 | | | | | 1.保障财政人员工资支出及单位办公业务支出正常运转；2.全面完成行政权力和公共服务事项清理及运行督查和监管全覆盖。3.县乡政务服务事项全部纳入省一体化平台公开运行。4.全面实现全县乡村政务服务网络全覆盖，便民服务事项规范化运行。5.全面完成创建一流营商环境和行政审批制度改革工作。6.实现服务事项最多跑一次占比达100%，极大便捷了群众办事。7.全面完成驻村帮扶工作。8.服务效能全面提升，群众满意度提高。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | | |
| 产  出  指  标  （50分） | 数量指标 | 工资福利保障人数 | 5 | =13人 | =13人 | 5 |  | | |
| 公务接待批次 | 5 | ≧2批次 | 0批次 | 5 | 执行中央八项规定，厉行节约。 | | |
| 脱贫帮扶天数 | 5 | ≧1200天 | ≧1300次 | 5 |  | | |
| 购置办公设备数量 | 5 | ≧2台 | =2台 | 5 |  | | |
| 质量指标 | 工资福利、运转、民生保障率 | 5 | =100% | =100% | 5 |  | | |
| “三公”经费下降率 | 5 | ≧5% | ≧5% | 5 |  | | |
| 巩固脱贫成效工作任务完成率 | 5 | ≥99% | =100% | 5 |  | | |
| 时效指标 | 工资福利发放及时率 | 5 | =100% | =100% | 5 |  | | |
| 保证机关正常运转 | 5 | 每年 | 每年 | 5 |  | | |
| 成本指标 | 驻村工作支出 | 5 | ≤2.2万元 | =2.2万元 | 5 |  | | |
| 效  益  指  标  （30分） | 社会效益  指标 | 驻村工作带动脱贫户持续增收，巩固脱贫成果。 | 8 | ≥95% | ≥90% | 6 | 因疫情影响，收入较去年有减少。 | | |
| 生态效益  指标 | 能耗下降率 | 6 | ≥10% | ≥13% | 6 |  | | |
| 水电能源节约率 | 6 | ≥5% | ≥4% | 5 | 设备陈旧、电路老化 | | |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | 10 | =长期 | =长期 | 10 |  | | |
| 满意度指标  （10分） | 服务对象  满意度指标 | 建档贫困户满意度 | 5 | ≥95% | =100% | 5 |  | | |
| 干部职工满意度 | 5 | ≥99% | ≥98% | 4 | 财政资金不足，达不到单位职工提出的要求。 | | |
| **总分** | | | | **100** |  | | **96** |  | | |
|  | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | |  | | 实施单位 |  |
| 项目预算  执行情况  （万元） | | 预算数： |  | 执行数： |  |
| 其中：  财政拨款 |  | 其中：  财政拨款 |  |
| 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 | |
|  | | |  | |
| 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 |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |
| 效益  指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 |  |  |  |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |
| 满意  度指标 | 满意度  指标 |  |  |  |

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