

2021 年度

四川省峨眉山市行政审批局

部门决算

目 录

公开时间：2022 年 10 月 28 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.....	5
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	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.....	9
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.....	12
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.....	14
第三部分 名词解释	17
第四部分 附件	20
第五部分 附表	35
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

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

贯彻落实国家、省、乐山市和峨眉山市有关行政审批制度改革的决定，创新和完善相关工作体制机制；行使相对集中行政许可权，负责上级部门下放和除公安、税务、生态环保以外市级部门划转的相应行政许可事项的审批；牵头推进简政放权、放管结合、优化政务服务改革和行政审批制度改革；负责统一组织实施行政审批涉及的现场勘查、技术论证和社会听证等工作；负责拟订加强政务服务工作的政策、制度、办法和标准并组织实施；指导推进政务服务、便民服务标准化建设工作；负责对行政审批事项实行目录管理，根据国务院、省、乐山市对行政审批事项的调整情况进行动态调整。负责清理规范行政审批前置条件，负责对行政审批事项流程进行规范和优化，推进行政审批标准化建设和行政审批权力依法规范公开运行工作；负责建立行政审批公共服务运行规程和考核体系。牵头全市行政机关行政效能建设和监督检查工作，负责受理政务服务大厅和乡镇便民服务中心政务服务行为的投诉，跟踪监督，督促落实；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；负责全市一体化政务服务平台和关联平台的运行、管理、安全、维护工作，会同有关部门加

强政务服务大数据中心和“互联网+政务服务”信息化建设；负责公安、税务、生态环保和承担公共服务单位入驻大厅设立窗口，协调相关事项办理；完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

2021年，峨眉山市行政审批局紧紧围绕党中央国务院、省委省政府、乐山市委市政府和峨眉山市委市政府深化“放管服”改革优化营商环境建设大局，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，坚定不移贯彻新发展理念。加快融入成渝地区双城经济圈建设，围绕工作要点，以市场主体需求为导向，以转变政府职能为核心，主动适应新常态，一手抓常态化疫情防控，一手抓政务服务，精心打造以企业群众办事“跑最少的路、花最少的时间、交最少的材料”为核心内涵的“峨办事，不求人”运行体系。2月份，《乐山市营商环境服务管理局关于2020年度全市政务服务工作先进单位的通报》中，峨眉山市被评为政务服务先进单位。

一年来，峨眉山市政务服务大厅及分中心共办理各类政务服务事项约1243165件次；办理许可28379件次；全市市场主体总量达到31076户，新增市场主体5549户。

二、机构设置

峨眉山市行政审批局下属二级单位1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 1 个。

无纳入峨眉山市行政审批局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

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 年度收入总计 948.19 万元、支出总计 945.27 万元。与 2020 年相比，收入减少 170.98 万元，下降 15.28%、支出总计减少 173.90 万元，下降 15.54%。主要变动原因是厉行节约，严格控制预算支出。

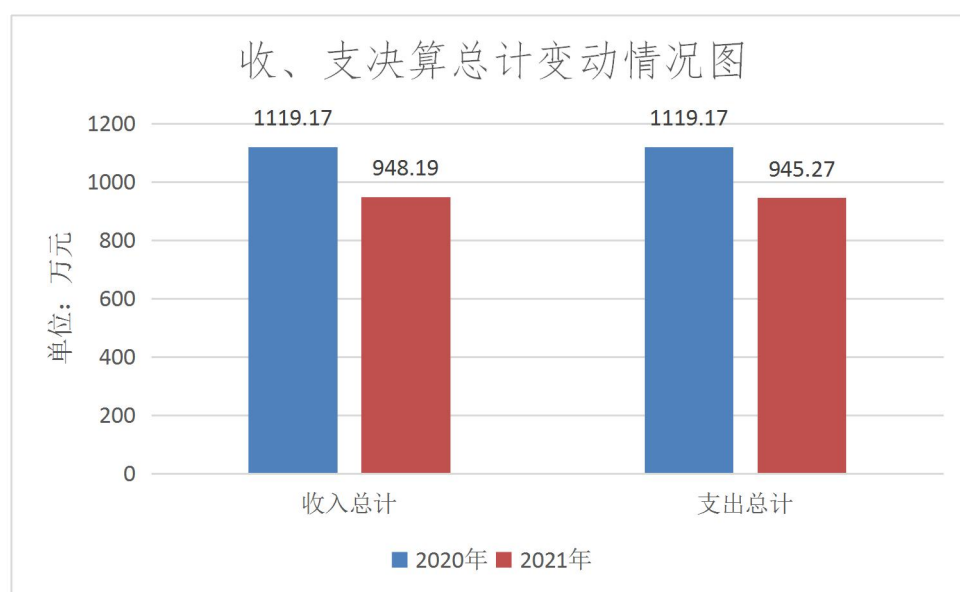


图 1: 收、支决算总计变动情况图(单位: 万元)

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 948.19 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 946.00 万元，占 99.77%；政府性基金预算财政拨款收入 2.19 万元，占 0.23%。

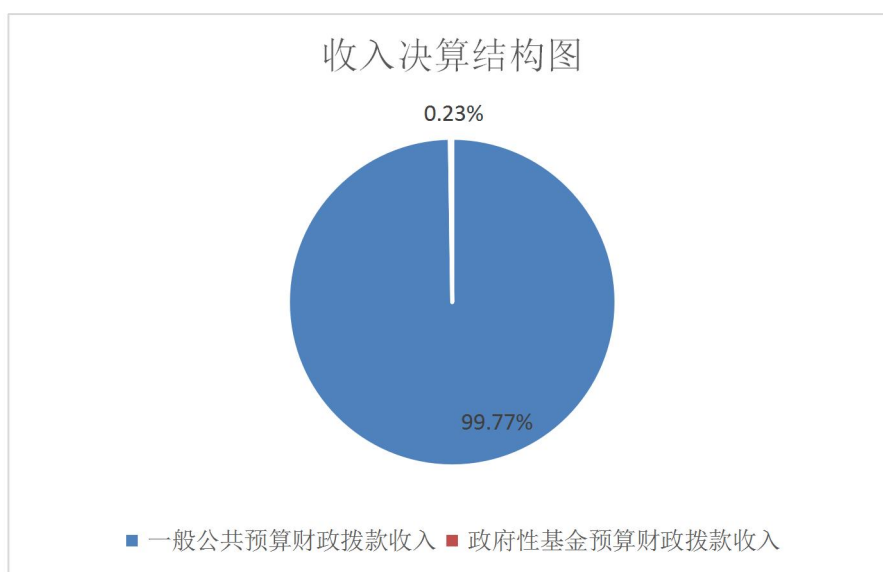


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 945.27 万元，其中：基本支出 662.26 万元，占 70.06%；项目支出 283.01 万元，占 29.94%；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%。

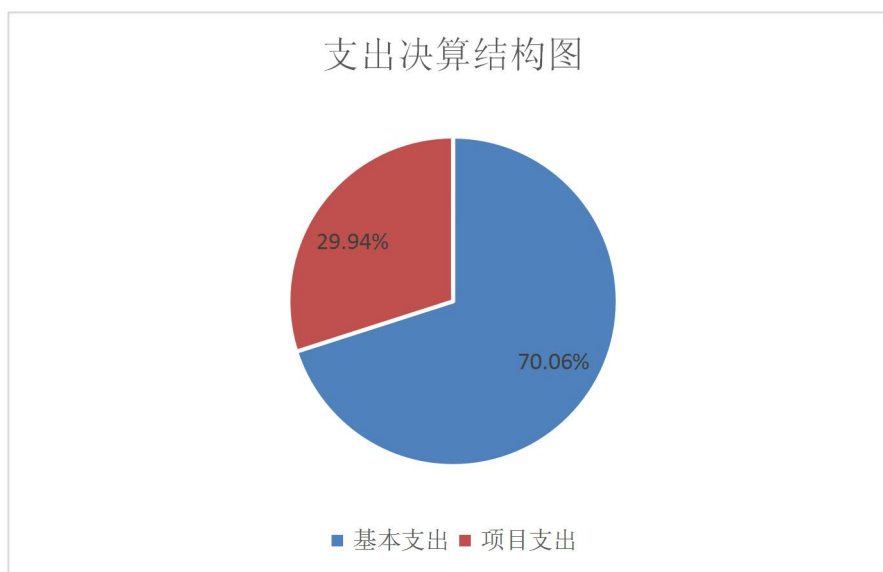


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入948.19万元、支出945.27万元。与2020年相比，财政拨款收入减少170.98万元，下降15.28%，财政拨款支出总计减少173.90万元，下降15.54%。主要变动原因是厉行节约，严格控制预算支出。

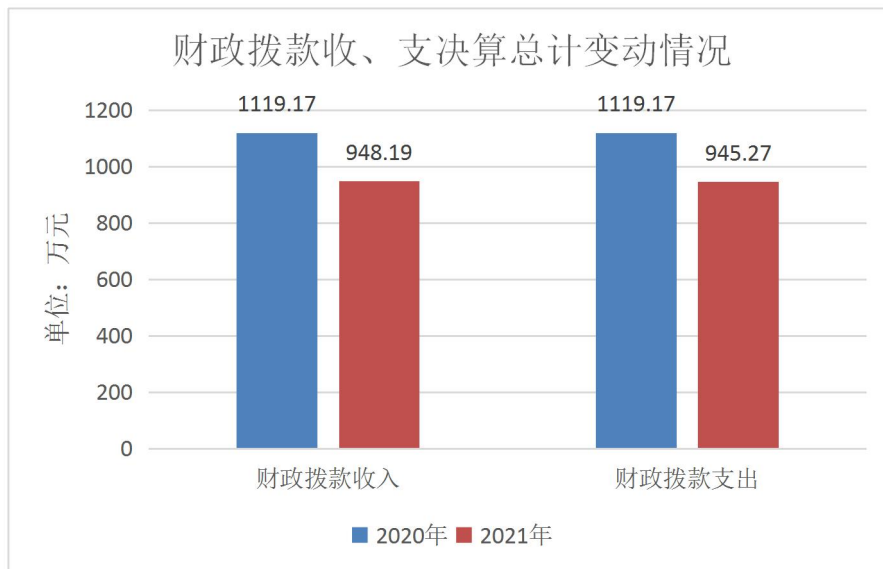


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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943.08万元，占本年支出合计的99.77%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少171.09万元，下降15.36%。主要变动原因是厉行节约，严格控制预算支出。

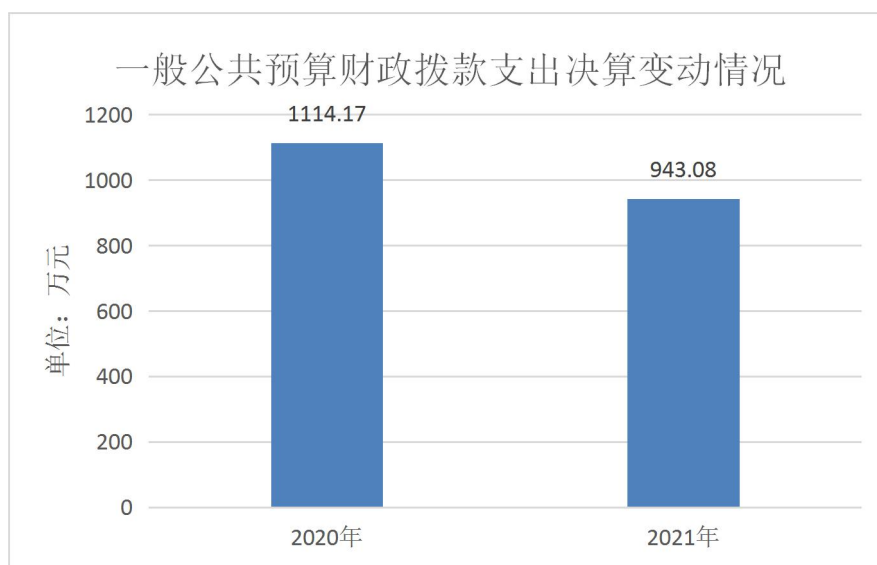


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(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 943.08 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 804.20 万元，占 85.27%；社会保障和就业（类）支出 67.37 万元，占 7.14%；卫生健康支出 15.76 万元，占 1.67%；住房保障支出 55.75 万元，占 5.91%。

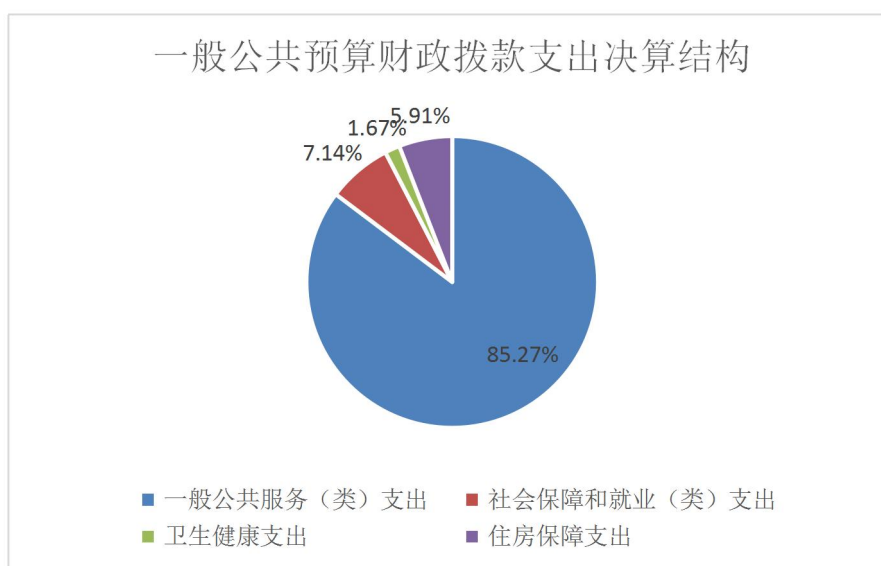


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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943.08万元，完成预算99.62%。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351.17万元，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277.32万元，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175.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 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）：支出决算为39.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为22.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为5.49万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为15.76万元,完成预算81.40%,决算数小于预算数,主要原因是公务员医疗补助结转结余3.60万元。

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55.75万元,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662.26万元,其中:

人员经费584.66万元,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、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、医疗费补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费77.60万元,主要包括:办公费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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3.2万元,完成预算71.11%,决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支

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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.85万元，占89.06%；公务接待费支出决算0.35万元，占10.94%。具体情况如下：

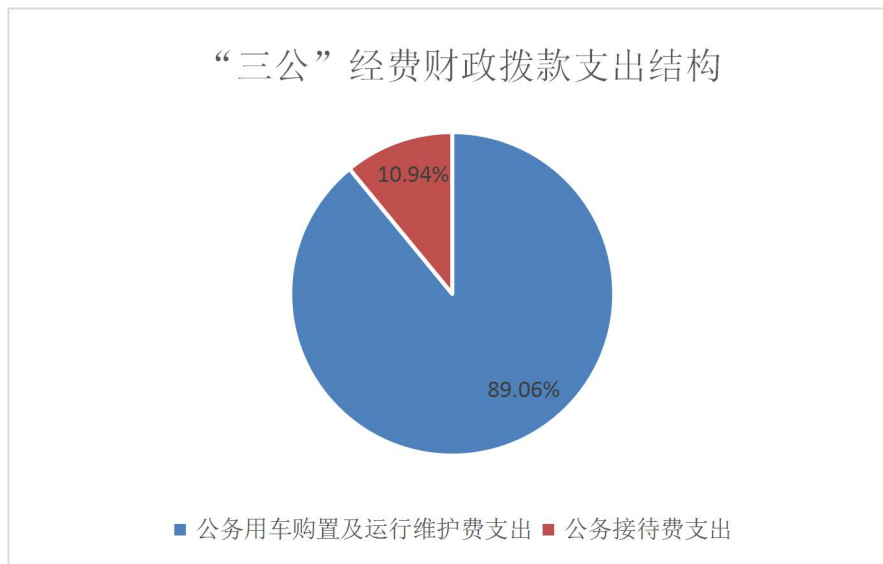


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算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2.85万元，完成预算95%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.06万元，下降2.06%。主要原因是严格控制三公经费支出。

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 1 辆，其中：轿车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 2.85 万元。主要用于应急保障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 0.35 万元，完成预算 23.33%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.12 万元，上升 52.17%。主要原因是与其他市县行政审批局学习交流次数增加。其中：

国内公务接待支出 0.35 万元，主要用于接待其他县市行政审批局的学习和参观。国内公务接待 4 批次，42 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.35 万元，具体内容包括：接待犍为县行政审批局、井研县行政审批局、乐山市营商服务管理局调研等工作。

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 2.19 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，峨眉山市行政审批局机关运行经费支出77.60万元，比2020年减少14.35万元，下降15.61%。主要原因是厉行节约，控制经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，峨眉山市行政审批局政府采购支出总额106.04万元，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106.04万元。主要用于物业管理和“一网、一门、一次”改革建设。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106.04万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，峨眉山市行政审批局共有车辆1辆，其中：应急保障用车1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，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对窗口人员定额公用经费等16个项目开展了预算事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取16个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对16个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年峨眉山市行政审批局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

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九. 一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）：指政府办公厅（室）行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）一般行政管理事务（02项）：指行政单位（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。

十二、一般公共服务支出(201类)政府办公厅(室)及相关机构事务(03款)事业运行(50项):指政府办公厅(室)下属事业单位的基本支出。

十三、社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):指养老保险缴费支出。

十三、社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位年金缴费支出(06项):指职业年金缴费支出。

十四、社会保障和就业支出(208类)其他社会保障和就业支出(99款)其他社会保障和就业支出(99项):指部门其他社会保障和就业的支出部分。

十五、城乡社区支出(212类)国有土地使用权出让收入安排的支出(08款)国有土地使用权出让收入安排的支出(99项):指用于援彝干部的生活补助。

十八、卫生健康支出(210类)医疗保障(11款)行政单位医疗(01项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

十九、住房保障(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支

出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、“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。

二十三、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

2021 年峨眉山市行政审批局整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

2019 年，按照市委机构改革要求，挂牌成立峨眉山市行政审批局，相关部门工作人员分两批完成转隶。

（二）机构职能

贯彻落实国家、省、乐山市和峨眉山市有关行政审批制度改革的决定，创新和完善相关工作体制机制；行使相对集中行政许可权，负责上级部门下放和除公安、税务、生态环保以外市级部门划转的相应行政许可事项的审批；牵头推进简政放权、放管结合、优化政务服务改革和行政审批制度改革；负责统一组织实施行政审批涉及的现场勘查、技术论证和社会听证等工作；负责拟订加强政务服务工作的政策、制度、办法和标准并组织实施；指导推进政务服务、便民服务标准化建设工作；负责对行政审批事项实行目录管理，根据国务院、省、乐山市对行政审批事项的调整情况进行动态调整。负责清理规范行政审批前置条件，负责对行政审批事项流程进行规范和优化，推进行政审批标准化建设和行政审批权力依法规范公开运行工作；负责建立行政审批公共服

务运行规程和考核体系。牵头全市行政机关行政效能建设和监督检查工作，负责受理政务服务大厅和乡镇便民服务中心政务服务行为的投诉，跟踪监督，督促落实；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；负责全市一体化政务服务平台和关联平台的运行、管理、安全、维护工作，会同有关部门加强政务服务大数据中心和“互联网+政务服务”信息化建设；负责公安、税务、生态环保和承担公共服务单位入驻大厅设立窗口，协调相关事项办理；完成市委、市政府交办的其他工作。

（三）人员概况

2019年3月挂牌成立峨眉山市行政审批局，现行政编制24人，实有人数22人，事业编制32人，实有人数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年财政拨款收入948.19万元，其中一般公共服务支出拨款803.53万元，社会保障和就业支出拨款67.37万元，卫生健康支出拨款19.36万元，城乡社区支出拨款2.19万元，住房保障支出拨款55.75万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021年全年支出945.27万元；基本支出662.26万元，主要用于保障中心内部管理人员（含所属事业单位）经费的按月支出，包括基本工资、津贴补贴、职工医保、住房公积金、养老保险等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公

用经费开支。

全年项目经费实际支出 283.01 万元，主要用于保障中心历年来各专项业务工作的开展。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

我局按照财政要求及时编制 2021 年预算并制定绩效目标。

1、目标制定

绩效目标要素完整、细化量化并纳入集体决策。

2、目标实现

以项目完成数量为核心进行评价，年初预算项目绩效目标基本实现。

3、支出控制

2021 年共计完成预算支出 945.27 万元，其中项目经费支出 283.01 万元。

4、及时处置

对于执行目标有变动的项目及时上报调整。

5、执行进度

2021 年年初预算安排 991.56 万元，其中：基本支出预算 496.73 万元，项目支出预算 494.83 万元，全年预算数 991.56 万元，全部为财政拨款收入。其中一般公共服务支出预算 858.69 万元，社会保障和就业支出 62.17 万元，卫生健康支出预算 15.47 万元，住房保障支出预算 55.23 万元。

年终决算支出数 945.27 万元，其中：基本支出预算 662.26 万元，项目支出预算 283.01 万元。年末结转结余 3.6 万元，为公务员大额医疗补助费用以及企业补充医疗保险费用。

(1) 2021 年 6 月执行进度：

2021 年 1-6 月共计完成预算支出 476.77 万元，其中：基本支出 346.73 万元，社会保障和就业支出 32.44 万元，卫生健康支出 8.03 万元，住房保障支出 27.90 万元；项目经费支出 130.05 万元。

(2) 2021 年 9 月执行进度：

2021 年 1-9 月共计完成预算支出 672.95 万元，其中：基本支出 469.91 万元，社会保障和就业支出 47.92 万元，卫生健康支出 11.99 万元，住房保障支出 41.67 万元；项目经费支出 203.04 万元。

(3) 2021 年 11 月执行进度：

2021 年 1-11 月完成预算支出 831.33 万元，其中：基本支出 551.97 万元，社会保障和就业支出 58.74 万元，卫生健康支出 14.79 万元，住房保障支出 51.11 万元；项目经费支出 279.36 万元。

6、预算完成

2021 年共计完成预算支出 945.27 万元。

7、资金结余

根据预算项目年终资金结转结余比率较少。

8、违规记录

根据审计监督、财政检查结果，上年度部门预算管理基本合规。

（二）结果应用情况

从评价情况来看预决算编制合理，支出规范，绩效目标完成情况良好。

（三）自评质量

我单位整体支出自评较准确。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

全部资金支出按照年初预算用途使用，无相互挤占挪用情况，无超预算超标准使用财政资金情况。整体预算执行情况良好。

（二）存在问题

部分项目绩效指标设置不完善，预算编制准确率不够高。

（三）改进建议

在预算管理方面，增强预算管理意识，强化预算的刚性约束；在会计核算方面，规范会计核算流程，提高财务管理水平；在内控管理方面，严肃财经纪律，完善内控制度。进一步提高预算执行率，严格预算管理，正确反应单位财务收支情况，同时落实好中央八项规定、省委省政府十项规定的要求，厉行节约，降低行政成本。

附件

2021 年专项预算项目支出绩效自评报告

(无内容)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2. 项目立项、资金申报的依据。
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。
4. 资金分配的原则及考虑因素。

(二) 项目绩效目标

1. 项目主要内容。
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。
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。

(三) 项目自评步骤及方法

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1. 资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2. 资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3. 资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

（二）项目管理情况

结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况

说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项

项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

附表

2021 年特定目标类部门预算项目绩效 目标自评

项目名称		窗口人员经费			
主管部门及代码		峨眉山市行政审批局 209001		实施单 位	峨眉山市 行政审批 局
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	70	执行数:	53.53
		其中: 财政拨款	70	其中: 财政拨 款	53.53
		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	
	为全市人民提供更好更集中的服 务。			为全市人民提供更好 更集中的服务。	
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			
		质量指标	服务质量	优	优
		时效指标	完成时间	2021 年	2021 年
		成本指标	控制项目 预算	优	优
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提供更好 更优质的 服务	优	优
		生态效益指标			
可持续影响指		机关运转	100%	100%	

	标	保障率		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>95%	>95%

项目名称	“一网、一门、一次”改革建设费					
主管部门及代码	峨眉山市行政审批局 209001		实施单位	峨眉山市 行政审批局		
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	49.19	执行数:	40.79		
	其中: 财政拨款	49.19	其中: 财政拨款	40.79		
	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		
	为深入推进“放管服”改革审批提速工作而购买窗口受理工作人员服务,加强党风廉政建设。			深入推进了“放管服”改革审批提速工作而购买窗口受理工作人员服务,加强了党风廉政建设。		
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	购买服务 人员人数	10人	10人	
		质量指标	服务质量	优	优	
		时效指标	项目完成 时间	2021年	2021年	
		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		深入推进 “放管服” 改革	深入推进 “放管 服”改革		优	

	满意度 指标	满意度 指标	工作人员 满意度	>98%	>98%
--	-----------	-----------	-------------	------	------

项目名称		一体化平台电信网络运行费				
主管部门及代码		峨眉山市行政审批局 209001		实施单位	峨眉山市 行政审批 局	
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	40	执行数:	24.44	
		其中: 财政拨款	40	其中: 财政拨款	24.44	
		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		
	提升代办工作效能、电子政务网上办,完善政务及乡镇便民服务体系建设,为群众提供高效快捷的服务。			提升代办工作效能、电子政务网上办,完善政务及乡镇便民服务体系建设,为群众提供高效快捷的服务。		
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				
		质量指标	电子 政务 网络 运行 质量		优	优
		时效指标		项目 完成 时间	2021年	2021年
		成本指标				
	效益 指标	经济效益指标				
社会效益指标			完善 政务 及乡 镇便 民服	优	优	

			务体系建设		
		生态效益指标			
		可持续影响指标	电子政务网络建设情况	优	优
	满意度指标	满意度指标	服务群满意度	>95%	>95%

项目名称		行政审批档案管理费			
主管部门及代码		峨眉山市行政审批局 209001		实施单位	峨眉山市行政审批局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	20	执行数:	6.76
		其中: 财政拨款	20	其中: 财政拨款	6.76
		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	
	确保审批事项的完整性、真实性,便于审批工作的查询。			确保审批事项的完整性、真实性,便于审批工作的查询。	
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	审批事项档案整理归档率	100%	100%
		质量指标	归档查询	优	优

		质量			
	时效指标	项目完成时间	2021年	2021年	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	便于审批工作的查询	优	优
		生态效益指标			
		可持续影响指标	机关运行保障率	100%	100%
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	>98%	>98%	

项目名称	“最多跑一次”邮政快递服务费			
主管部门及代码	峨眉山市行政审批局 209001	实施单位	峨眉山市行政审批局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	13	执行数:	4.68
	其中: 财政拨款	13	其中: 财政拨款	4.68
	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	
	优化营商环境,实现办事企业和群众“最多跑一次”,切实为群众办好事,办实事,实现“有需要、全免单、贴心送”。		优化营商环境,实现办事企业和群众“最多跑一次”,切实为群众办好事,办实事,实现“有需要、全免单、贴心送”。	

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	邮寄快件完好率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间控制	2021年	2021年	
		成本指标	项目预算	优	优	
	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	优化营商环境服务	优	优	
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	>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