



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：106

单位名称：南宫市财政部门

二〇二二年十一月

2021 年度部门决算公开文本

南宫市财政部门
二〇二二年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

部门职责：

1、贯彻执行国家和省财政、税收发展战略、方针、政策；根据全市国民经济和社会发展规划，拟定全市财政发展战略和中长期规划；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；拟定和执行市与乡、国家与地方企业的分配政策。

2、贯彻执行国家和省财政、税收、国有资本金基础管理、财务、会计管理的各项法律法规；在国家和省授权的范围内，拟定有关财政、税收、国有资本金基础管理以及财务、会计管理方面规章制度；制定和监督执行财政、财务、会计、国有资本金基础管理的办法制度；制定和监督执行政府非税收入征管办法制度；受市政府委托会同有关部门处理涉及财政、税收、债务等方面的涉外事务。

3、负责贯彻《中华人民共和国预算法》、执行《国家预算管理实施条例》，编制全市和市本级年度财政预算草案，执行市人民代表大会批准的财政预算；编制全市和市本级年度财政决算；受市政府委托向市人民代表大会报告全市和及市本级预算及其执行情况，向市人民代表大会常务委员会报告全市和市本级财政决算；管理全市各项财政收入，管理全市政府性非税收入和财政专户。

4、贯彻执行地方税税法、税收条例、决定、规定及地方税税种的增减和税目税率的调整等规范性文件。提出对全市财政经济影响较大的临时特案减免税建议；根据全市国民经济发展计划，拟定全市财政税收收入计划。

5、管理全市财政公共支出；拟定政府采购和控制社会集团消费的办法；编制政府采购预算；管理全市财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇；制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策；贯彻和监督执行《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》；制定全市经济建设财务管理制度，管理和监督全市经济建设资金。

6、组织实施行政事业单位和国有、国有控股企业清产核资、资本金权属界定和登记；组织实施国有股权管理；负责国有资本金统计分析，指导财产评估业务；承担市国有资产管理委员会办事机构的日常工作。

7、研究制定公共财政框架下支持经济建设的财政政策，配合有关部门实施国有企业改革，管理和监督全市财政支持经济发展支出，包括市投资基建项目的财政拨款、贷款，市财政投入的科技教育、革新挖潜以及惠企惠农等有关民生的资金。

8、管理市财政社会保障支出；制定全市性社会保障资金财务管理制度，拟定住房改革中财务管理办法。

9、执行国家和省外债管理方针、政策、制度，并拟定具体实施办法；建立和管理政府外债基金；管理市政府的国内外债权债务。

10、贯彻并监督执行《企业财务通则》和分行业的财政制度；负责地方金融企业财务监管工作。

11、贯彻《中华人民共和国会计法》，执行国家有关会计的法律法规，制定相关制度并监督执行；管理和指导全市会计工作。

12、贯彻国家、省有关财政投资评审的规章、制度，制定相关投资评审的制度并执行，管理全市财政投资项目，对财政投资

项目资金使用情况全程审查和绩效评价。

制定全市财政监督制度，监督检查财税方针政策、法律法规和规章制度的执行以及各类财政性资金的使用和效益情况；查处违反财经纪律的重点案件。

14、制定财政科学研究和教育培训规划；组织财政人员培训；负责财政信息和财政宣传工作；管理财政系统计算机网络；承办上级财政学会、会计学会、珠算协会等社团组织的有关工作。

15、按照有关规定，管理南宮市收费管理局、南宮市政府控制社会集团购买力办公室、南宮市政府采购管理办公室、南宮市政府集中支付中心、南宮市财政投资评审中心。

16、承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	南宮市财政局	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：南宮市财政部门

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,078.7 1	一、一般公共服务支出	32	909.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	0.12
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	78.01
	9		九、卫生健康支出	40	34.30
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	11.36
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	56.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,078.7 1	本年支出合计	58	1,090.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11.36	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,090.0 6	总计	62	1,090.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：南宫市财政部门

2021 年度

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,078.71	1,078.71					
201	一般公共服务支出	909.69	909.69					
20106	财政事务	909.69	909.69					
2010601	行政运行	905.69	905.69					
2010699	其他财政事务支出	4.00	4.00					
204	公共安全支出	0.12	0.12					
20402	公安	0.12	0.12					
2040201	行政运行	0.12	0.12					
208	社会保障和就业支出	78.01	78.01					
20805	行政事业单位养老支出	78.01	78.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.27	65.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.74	12.74					
210	卫生健康支出	34.30	34.30					
21011	行政事业单位医疗	34.30	34.30					
2101101	行政单位医疗	34.30	34.30					
221	住房保障支出	56.59	56.59					
22102	住房改革支出	56.59	56.59					
2210201	住房公积金	56.59	56.59					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：南宫市财政部门

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,090.06	766.16	323.90			
201	一般公共服务支出	909.69	597.14	312.54			
20106	财政事务	909.69	597.14	312.54			
2010601	行政运行	905.69	597.14	308.54			
2010699	其他财政事务支出	4.00		4.00			
204	公共安全支出	0.12	0.12				
20402	公安	0.12	0.12				
2040201	行政运行	0.12	0.12				
208	社会保障和就业支出	78.01	78.01				
20805	行政事业单位养老支出	78.01	78.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.27	65.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.74	12.74				
210	卫生健康支出	34.30	34.30				
21011	行政事业单位医疗	34.30	34.30				
2101101	行政单位医疗	34.30	34.30				
213	农林水支出	11.36		11.36			
21301	农业农村	7.46		7.46			
2130199	其他农业农村支出	7.46		7.46			
21307	农村综合改革	3.90		3.90			
2130799	其他农村综合改革支出	3.90		3.90			
221	住房保障支出	56.59	56.59				
22102	住房改革支出	56.59	56.59				
2210201	住房公积金	56.59	56.59				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：南宫市财政部门

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,078.71	一、一般公共服务支出	33	909.69	909.69		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	0.12	0.12		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	78.01	78.01		
	9		九、卫生健康支出	41	34.30	34.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	11.36	11.36		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				

	19		十九、住房保障支出	51	56.59	56.59		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,078.71	本年支出合计	59	1,090.06	1,090.06		
年初财政拨款结转和结余	28	11.36	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	11.36		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,090.06	总计	64	1,090.06	1,090.06		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：南宫市财政部门

2021年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,090.06	766.16	323.90
201	一般公共服务支出	909.69	597.14	312.54
20106	财政事务	909.69	597.14	312.54
2010601	行政运行	905.69	597.14	308.54
2010699	其他财政事务支出	4.00		4.00
204	公共安全支出	0.12	0.12	
20402	公安	0.12	0.12	
2040201	行政运行	0.12	0.12	
208	社会保障和就业支出	78.01	78.01	
20805	行政事业单位养老支出	78.01	78.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.27	65.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.74	12.74	
210	卫生健康支出	34.30	34.30	
21011	行政事业单位医疗	34.30	34.30	
2101101	行政单位医疗	34.30	34.30	
213	农林水支出	11.36		11.36
21301	农业农村	7.46		7.46
2130199	其他农业农村支出	7.46		7.46
21307	农村综合改革	3.90		3.90
2130799	其他农村综合改革支出	3.90		3.90
221	住房保障支出	56.59	56.59	
22102	住房改革支出	56.59	56.59	
2210201	住房公积金	56.59	56.59	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：南宮市财政部门

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	593.60	302	商品和服务支出	47.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	291.69	30201	办公费	9.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.32	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.27	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	69.31	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.27	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.74	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.30	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.11	30211	差旅费	3.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.59	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	125.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.81	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

303 04	抚恤金	53. 11	302 24	被装购置费		310 22	无形资产购置		
303 05	生活补助	0.8 8	302 25	专用燃料费		310 99	其他资本性支出		
303 06	救济费		302 26	劳务费		399	其他支出		
303 07	医疗费补助		302 27	委托业务费		399 06	赠与		
303 08	助学金		302 28	工会经费	4.5 1	399 07	国家赔偿费用支出		
303 09	奖励金	62. 50	302 29	福利费	1.8 5	399 08	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴		
303 10	个人农业生产补贴		302 31	公务用车运 行维护费		399 99	其他支出		
303 11	代缴社会保险费		302 39	其他交通费 用	16. 98				
303 99	其他对个人和家庭 的补助	0.1 1	302 40	税金及附加 费用					
			302 99	其他商品和 服务支出					
人员经费合计		719 .02	公用经费合计					47. 14	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：南宫市财政部门

2021 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.50		0.50		0.50	2.00						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：南宫市财政部门

2021 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：南宫市财政部门

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

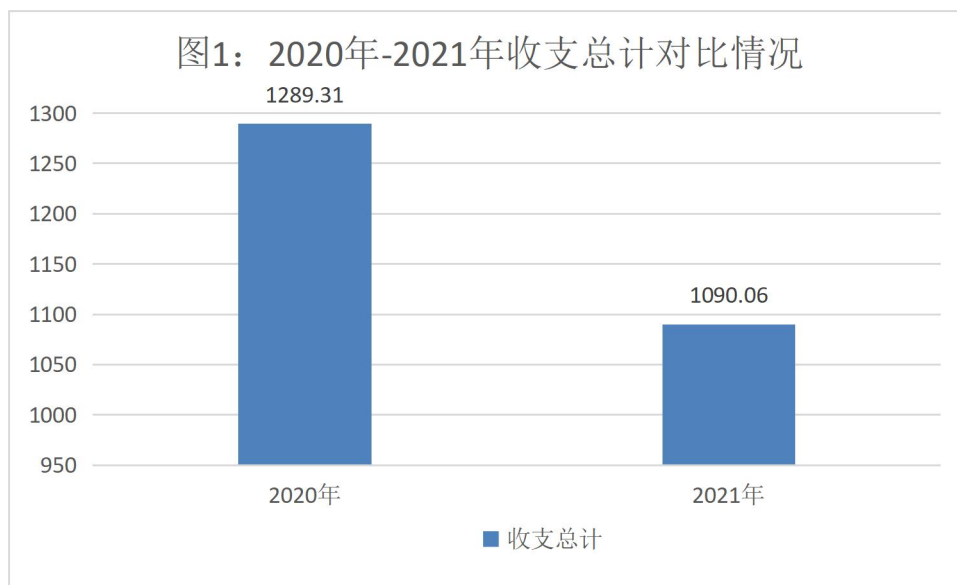
注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1090.06 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 199.25 万元，下降 15.45%，主要原因是受我市疫情影响部分项目未能如期开展。



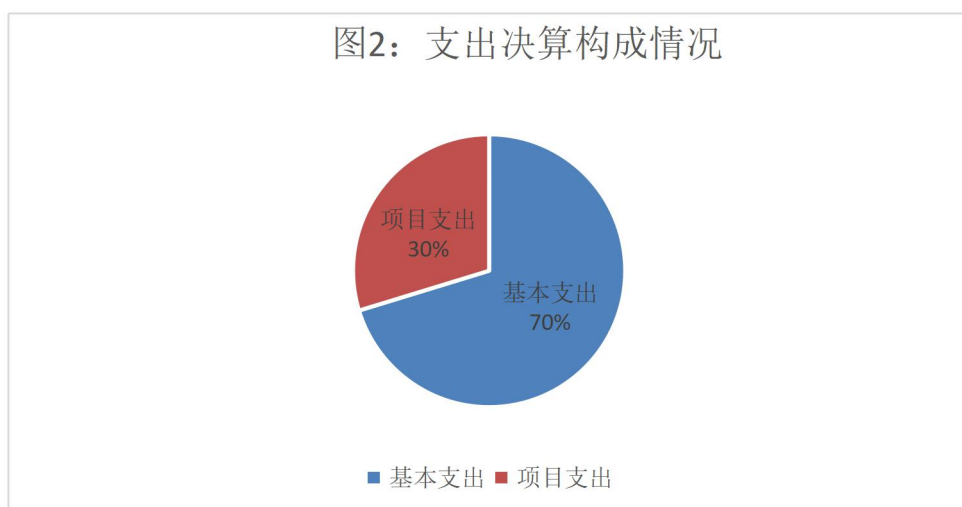
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1078.71 万元，其中：财政拨款收入 1078.71 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1090.06 万元，其中：基本支出 766.16 万元，占 70.29%；项目支出 323.9 万元，占 29.71%。

图2：支出决算构成情况



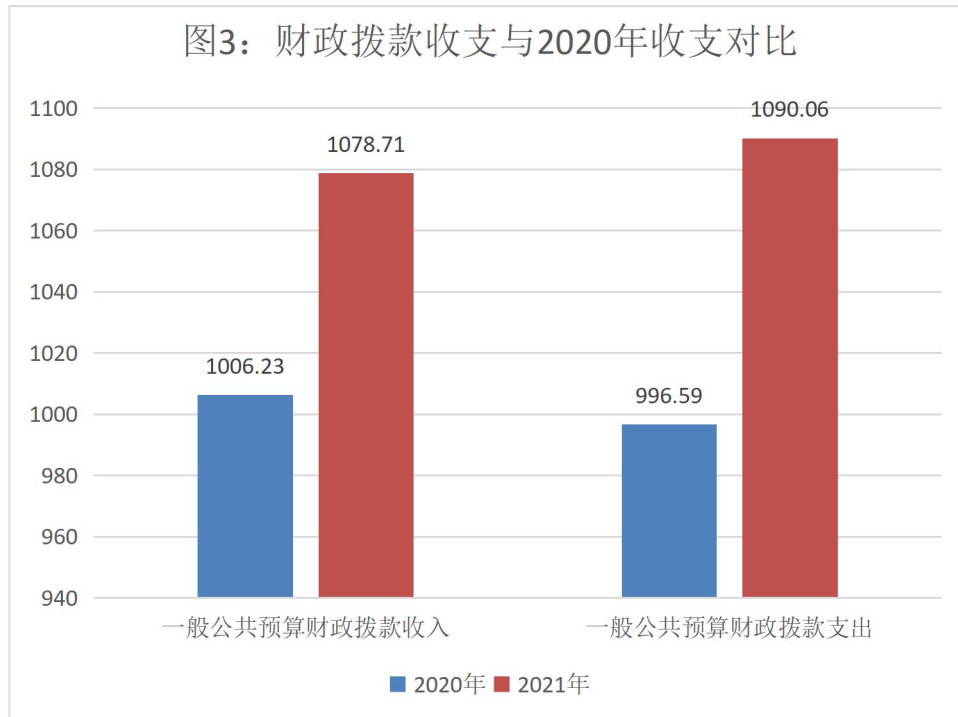
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1078.71 万元,比 2020 年度减少 200.25 万元,降低 15.66%,主要是受我市疫情影响,部门项目未能如期开展;本年支出 1090.06 万元,减少 179.25 万元,降低 14.12%,主要是受我市疫情影响,部门项目未能如期开展。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1078.71 万元,比上年增加 72.48 万元;主要是人员经费部分增加;本年支出 1090.06 万元,比上年增加 93.47 万元,增长 9.38%,主要是人员经费部分增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年减少 272.72 万元,降低 100%,主要原因是受疫情影响基金预算项目未开展;本年支出 0 万元,比上年减少 272.72 万元,降低 100%,主要是受疫情影响基金预算项目未开展。



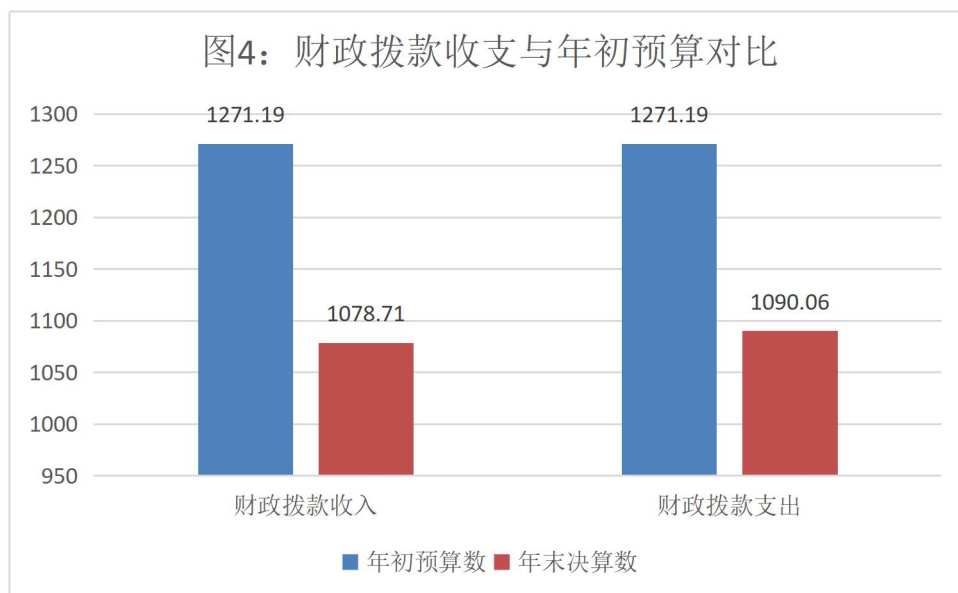
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1078.71 万元，完成年初预算的 84.86%，比年初预算减少 192.48 万元，决算数小于预算数主要原因是受疫情影响部分项目未如期开展；本年支出 1090.06 万元，完成年初预算的 85.75%，比年初预算减少 181.13 万元，决算数大于预算数主要原因是受疫情影响部分项目未如期开展。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 111.07%，比年初预算增加 107.52 万元，主要是人员调资及社保缴费基数调整；支出完成年初预算 112.24%，比年初预算增加 118.87 万元，主要是人员调资及社保缴费基数调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比

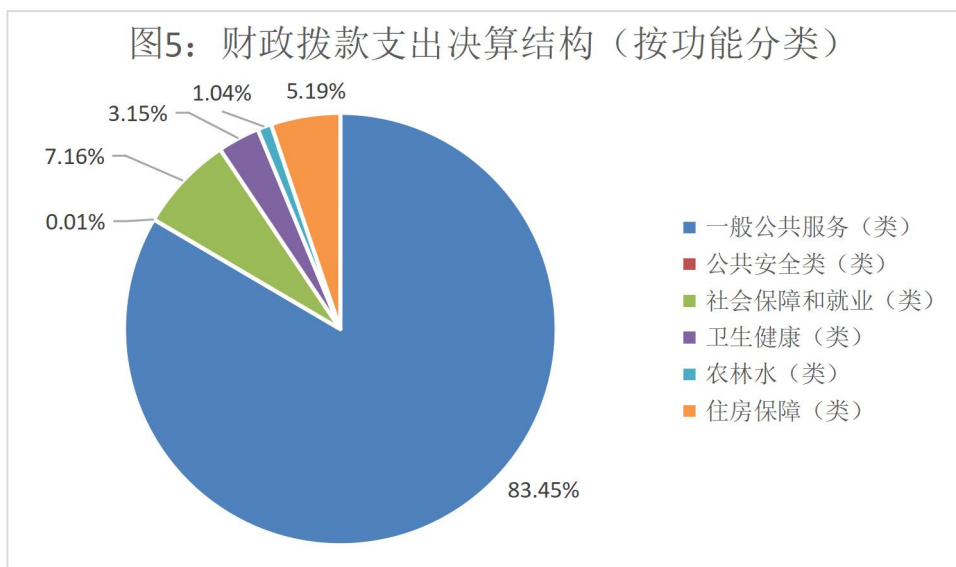
年初预算减少 300 万元，主要是受疫情影响部分项目未如期开展；支出完成年初预算 0%，比年初预算减少 300 万元，主要是受疫情影响部分项目未如期开展。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1090.06 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 909.69 万元，占 83.45%，主要用于机关行政运行等支出；公共安全类（类）支出 0.12 万元，占 0.01%，主要用于机关行政运行等支出；社会保障和就业（类）支出 78.01 万元，占 7.16%，主要用于养老保险及职业年金等支出；卫生健康（类）支出 34.3 万元，占 3.15%，主要用于医疗保险等支出；农林水（类）支出 11.36 万元，占 1.04%，主要用于农村综合改革方面等支出；住房保障（类）支出 56.59 万元，占 5.19%，主要用于公积金等支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 766.16 万元，其中：

人员经费 719.02 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 47.14 万元，主要包括办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 2.5 万元，100%，主要是厉行节约，压减三公支出；较 2020 年度决算减少 0.05 万元，降低 100%，主要是厉行节约，压减三公支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算持平，主要是当年无因公出国任务；与上年决算支出持平，主要是当年无因公出国任务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算减少 0.5 万元，降低 100%，主要是厉行节约，压减三公支出；与上年决算支出持平，主要是厉行节约，压减三公支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与年初预算持平，主要是当年无公车购置计划；与上年决算数持平，主要是当年无公车购置计划。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 0.5 万元，降低 100%，主要是当年公车已拍卖，公车运行维护费支出与上年持平，主要是当年公车已拍卖；与上年决算数持平，主要是公车已拍卖。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 2 万元，，主要是厉行节约，压减三公支出；较上年度决算数减少 0.05 万元，降低 100%，主要是厉行节约，压减三公支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 16 个，共涉及资金 319.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“**财政管理改革工作经费**”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 21.7 万元。其中，对“**综合治税工作经费**”“**财政管理改革工作经费**”等项目通过内部评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，综合评价结论，客观阐述评分结果及主要结论，财政项目能够按照要求、对照标准进行，并且制定了长效的管理制度，严格控制资金使用，项目自评优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映代列国库支付专网管理费项目及财政系统自身建设工作经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）代列国库支付专网管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，国库支付专网管理费项目绩效自评得分为

100分。全年预算数为21.6万元，执行数为21.3万元，完成预算的98.61%。项目绩效目标完成情况：一是部署当年国库专网保障管理工作，切实维护各预算单位资金支付平台的畅通；二是严格按照规定程序拨付资金，提高资金支出进度。发现的问题：预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。下一步改进措施：一是进一步提高对绩效评价工作的认识，将绩效评价结果与项目预算编制和执行有机结合；二是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变；三是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

代列国库支付专网管理费项目自评表

工作活动(项目)负责人	李士伟	联系电话	5287802	
财务负责人	尚志敬	联系电话	5288586	
单位地址				
工作活动(项目)起止时间	计划开始：2021年3月	计划完成：2021年12月		
	实际开始：2021年3月	实际完成：2021年12月		
一、项目资金情况				
	以前年度资金(万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)		
		预算安排(万元)	实际到位金额(到达项目单位)	实际支出金额(项目单位支出)
合计				
中央财政资金				
省财政资金				

市财政资金					
其他财政资金		21.6	21.6	21.3	0.3

二、工作活动(项目)绩效目标情况

绩效目标			完成绩效目标情况及未完成情况
绩效目标	总目标	部署当年国库专网保障管理工作，切实维护各预算单位资金支付平台的畅通，将政府资金严格按照要求拨付资金，杜绝不按规定程序拨款文体，提高资金支出进度。	已完成
	年度目标	部署当年国库专网保障管理工作，切实维护各预算单位资金支付平台的畅通，将政府资金严格按照要求拨付资金，杜绝不按规定程序拨款文体，提高资金支出进度。	已完成
绩效指标	产出指标	数量指标	
		质量指标	日常巡查检修及时率；故障排除率
		成本指标	
		时效指标	
	效果指标	经济效益指标	
		社会效益指标	网络设施完好率；通用设备运行的满意度
		环境效益指标	
		可持续发展效益指标	

代列国库支付专网管理费工作活动绩效评价共性指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作活动”设置	工作活动相关	政策相关性	3	工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致。	工作活动符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致，得3分。	3

(15)	性	部门职责相关性	3	工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，得3分。	3
		预算项目相关性	3	工作活动项下确定的预算项目是否合理，是否与工作活动密切相关；工作活动和项目预算安排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，得1分；工作活动和项目预算安排合理，得2分。	3
	绩效目标、指标科学性	绩效目标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致，是否能体现工作活动的产出和效果。	工作活动有明确的绩效目标，得1分；绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致，得1分；绩效目标能体现工作活动的产出和效果，得1分。	3
		绩效指标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效指标，指标设置是否能准确反映活动目标完成情况，是否细化量化，是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况，得2分；细化量化，可衡量，得1分。	3
“工作活动”管理(25)	财务管理规范性	资金拨付情况	4	实际拨付资金占预算安排资金的比例。	资金没有足额到位，资金到位率每降低一个百分点扣分值的10%，到位率小于等于90%得0分	4
		资金支出进度	4	资金是否按照规定(计划)的时间进度要求拨付或下达	支出进度每落后一个时间节点要求，扣分值的25%，扣完为止。	4
		资金使用规范性	7	资金拨付手续是否完整，是否符合预算和国库管理有关规定；资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办规定。	资金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定，得3分；资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办规定的，得4分。	7
	工作活动实施保障	管理制度健全性	6	部门制定的实施方案、管理制度和措施(包括财务制度)是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。	部门制定了实施方案、管理制度和措施(包括财务制度)，得3分；各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性，得3分。	6

		过程控制有效性	4	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实，是否有风险应对措施。	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，得2分，有风险应对措施，得2分。	4
“工作活动”产出(25)	工作活动产出数量完成率	产出一数量完成率	7	反映工作活动设定目标的完成程度，由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化，各项产出逐一评价，逐一确定分值。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为100%的，得该项产出分值的满分；完成率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；完成率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；完成率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；完成率低于70%的，不得分。	7
		产出二数量完成率				
					
	工作活动产出质量达标率	产出一质量达标率	7	反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为100%的，得该项产出分值的满分；达标率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；达标率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；达标率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；达标率低于70%的，不得分。	7
		产出二质量达标率				
					
工作活动产出完成及时性	工作活动产出完成及时性	6	反映工作活动产出目标实现的及时程度。	规定时间内完成的，得满分，未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。	6	
项目完成率	项目完成率	5	已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率，用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。	预算项目全部完成的得满分，未按时完成的根据实际情况酌情扣分。	5	
“工作活动”效果	经济效益	根据具体工作	9	评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	9

(35)	社会效益	活动细化	9	评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	9
	生态效益		9	评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	9
	受益群体满意度	受益群体满意度	8	通过发放问卷进行社会调查,评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	8
合计			100			100

备注:如某项工作活动项下不涉及某个二级指标时,评价时请将该指标分值合理分摊到相应一级指标下的其他二级指标项下。

(2) 财政系统自身建设工作经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,财政系统自身建设工作经费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是改善办公环境,切实维护机关文明单位形象;二是强化信息化建设,切实保障财政支付通道畅通。发现的问题:预算项目绩效目标设定还需进一步详尽,绩效指标应充分体现“结果”导向原则。下一步改进措施:一是进一步提高对绩效评价工作的认识,将绩效评价结果与项目预算编制和执行有机结合;二是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作,将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变;三是完善项目绩效指标设定,进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

财政系统自身建设工作经费项目自评表

工作活动(项目)负责人	孙家才	联系电话	5287807			
财务负责人	尚志敬	联系电话	5288586			
单位地址						
工作活动(项目)起止时间	计划开始：2021年1月	计划完成：2021年12月				
	实际开始：2021年1月	实际完成：2021年12月				
一、项目资金情况						
	以前年度资金(万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)				
		预算安排(万元)	实际到位金额(到达项目单位)	实际支出金额(项目单位支出)	结余金额(万元)	
合计						
中央财政资金						
省财政资金						
市财政资金						
其他财政资金		20	20	20	0	
二、工作活动(项目)绩效目标情况						
绩效目标					完成绩效目标情况及未完成的原因	
绩效目标	总目标	切实改善财政系统办公环境			完成目标	
	年度目标	强化信息化建设			完成目标	
绩效指标	产出指标	数量指标				
		质量指标	文明机关建设合格率			完成目标
		成本指标				
		时效指标	业务处理及时率			完成目标
效果	经济效益指标	财政工作对全市经济发展推动情况			完成目标	

指标	社会效益指标	资金支出安全率	完成目标
	环境效益指标		
	可持续发展效益指标		

财政系统自身建设工作经费工作活动绩效评价共性指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作活动”设置 (15)	工作活动相关性	政策相关性	3	工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致。	工作活动符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致，得3分。	3
		部门职责相关性	3	工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，得3分。	3
		预算项目相关性	3	工作活动项下确定的预算项目是否合理，是否与工作活动密切相关；工作活动和项目预算安排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，得1分；工作活动和项目预算安排合理，得2分。	3
	绩效目标、指标科学性	绩效目标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致，是否能体现工作活动的产出和效果。	工作活动有明确的绩效目标，得1分；绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致，得1分；绩效目标能体现工作活动的产出和效果，得1分。	3
		绩效指标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效指标，指标设置是否能准确反映活动目标完成情况，是否细化量化，是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况，得2分；细化量化，可衡量，得1分。	3
	“工作活动”管理 (25)	财务管理规范性	资金拨付情况	4	实际拨付资金占预算安排资金的比例。	资金没有足额到位，资金到位率每降低一个百分点扣分值的10%，到位率小于等于90%得0分
资金支出进度			4	资金是否按照规定（计划）的时间进度要求拨付或下达	支出进度每落后一个时间节点要求，扣分值的25%，扣完为止。	4

		资金使用规范性	7	资金拨付手续是否完整，是否符合预算和国库管理有关规定；资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理有关规定。	资金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定，得3分；资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理有关规定规定的，得4分。	7
	工作活动实施保障	管理制度健全性	6	部门制定的实施方案、管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。	部门制定了实施方案、管理制度和措施（包括财务制度），得3分；各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性，得3分。	6
		过程控制有效性	4	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实，是否有风险应对措施。	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，得2分，有风险应对措施，得2分。	4
“工作活动”产出（25）	工作活动产出数量完成率	产出一数量完成率	7	反映工作活动设定目标的完成程度，由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化，各项产出逐一评价，逐一确定分值。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为100%的，得该项产出分值的满分；完成率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；完成率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；完成率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；完成率低于70%的，不得分。	7
		产出二数量完成率				
					
	工作活动产出质量达标率	产出一质量达标率	7	反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为100%的，得该项产出分值的满分；达标率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；达标率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；达标率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；达标率低于70%的，不得分。	7
产出二质量达标率						
.....						
	工作活动产出完成	工作活动产出完成	6	反映工作活动产出目标实现的及时程度。	规定时间内完成的，得满分，未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。	6

	及时性	及时性				
	项目完成率	项目完成率	5	已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率，用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。	预算项目全部完成的得满分，未按时完成的根据实际情况酌情扣分。	5
“工作活动” 效果 (35)	经济效益	根据具体工作活动细化	9	评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	9
	社会效益		9	评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	9
	生态效益		9	评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	9
	受益群体满意度	受益群体满意度	8	通过发放问卷进行社会调查，评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	8
合计			100			100

备注：如某项工作活动项下不涉及某个二级指标时，评价时请将该指标分值合理分摊到相应一级指标下的其他二级指标项下。

(三) 财政评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 47.14 万元，比 2020 年度增加 1.91 万元，增长 4.22%。主要原因是人员变动运转经费增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来

看，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 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%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年减少 1 辆，主要是车辆已报废。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，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，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较上年持平，主要是我部门无此类大型通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年持平，主要是我部门无此类大型通用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数

点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十) 基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

(十三) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类