

2021 年度

财政局机关部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家财政、税收、宏观经济等各项方针政策,参与拟定全区各项宏观经济政策,拟定和执行全区财政、税收的发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策,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。

2、贯彻执行国家及自治区、固原市财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的法律、法规、规章及各项方针政策,拟定全区财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的规范性文件。

3、编制年度原州区本级预决算草案并组织执行。受原州区人民政府委托,向区人民代表大会报告全区预算及其执行情况,向原州区人大常委会报告区本级预决算。深化部门预算改革,组织制定经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。完善转移支付制度。

4、负责政府非税收入管理,负责政府性基金管理及其预算编制,按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。

5、贯彻执行国库管理制度、国库集中支付制度,指导推行财政国库集中支付制度工作。负责审核汇总全区财政总决算和部门决算。负责管理区本级财政银行账户和预算单位银行账户。负责制定全区政府采购制度并监督管理,编制政府采购预算。

6、提出地方税收征管建议,参与拟定地方税收规范性文件工作,研究提出地方税收征管的调整建议。

7、拟定并组织实施全区行政事业单位国有资产及其收益管理的规章制度,负责管理行政事业单位国有资产及其收益,审核批复行政事业单位国有资产配置、处置等事项。

8、负责管理会计工作,监督和规范会计行为,负责会计专业技术资格管理。

9、监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题。

10、承办原州区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

原州区财政局是隶属于原州区人民政府的一级行政单位,执行行政财务制度,一级预算单位,属独立核算单位。

原州区财政局属于财政拨款单位,主要有办公室、行财股、监察股、预算股、国资办、国库股、农财股、采购办、经建股、绩效管理股、金融办、社保股及财务室等。

1.行政总共 14 人,其中:四级调研员 3 人,一级主任科员 1 人,二级主任科员 1 人,四级主任科员 6 人,科员 2 人,工勤 1 人;

2.原州区国库支付中心有 23 人:

(1) 管理人员共 13 人,其中:管理八级 5 人,管理九级 8 人;

(2) 专业技术人员共 10 人,其中:专级六级 2 人,专级七级 2 人,专级八级 4 人,专级十二级 2 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：宁夏回族自治区固原市原州区财政局(本级)

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12769942.50	一、一般公共服务支出	31	11767145.39
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	20000
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	21095.35	八、社会保障和就业支出	38	808337.64
	9		九、卫生健康支出	39	345224.58
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	358534.42
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	12791037.85	本年支出合计	59	13299242.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	531295.94	年末结转和结余	61	23091.76
总计	30	13322333.79	总计	62	13322333.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：宁夏回族自治区固原市原州区财政局(本级)

金额单位：元

项目			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								
功能分类科目 编码						1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7	
类	款	项																科目名称
																		栏次
			合计	12,769,942.50	12,769,942.50						21095.35							
2010601			行政运行	5,080,123.67	5,080,123.67													
2010607			信息化建设	107,365.00	107,365.00													
2010699			其他财政事务支出	6,142,887.08	6,121,791.73						21095.35							
2019999			其他一般公共服务支出	103,852.00	103,852.00													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	375,681.82	375,681.82													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	297,718.60	297,718.60													
2101103			公务员医疗补助	101,462.14	101,462.14													
2101199			其他行政事业单位医疗支出	223,413.12	223,413.12													
2210201			住房公积金	358,534.42	358,534.42													

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区固原市原州区财政局(本级)

公开 03 表
金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	13,299,242.03	6,592,220.31	6,707,021.72			
	2010601	行政运行	5,080,123.67	5,080,123.67				
	2010607	信息化建设	107,365.00		107,365.00			
	2010699	其他财政事务支出	6,475,804.72		6,475,804.72			
	2019999	其他一般公共服务支出	103,852.00		103,852.00			
	2050299	其他普通教育支出	20,000.00		20,000.00			
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	443,203.82	443,203.82				
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	365,133.82	365,133.82				
	2101103	公务员医疗补助	101,462.14	101,462.14				
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	243,762.44	243,762.44				
	2210201	住房公积金	358,534.42	358,534.42				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：宁夏回族自治区固原市原州区财政局(本级)

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财	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	12769942.50	一、一般公共服务支出	33	11657575.40	11657575.40		
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				
	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	808337.64	808337.64		
	9		九、卫生健康支出	41	345224.58	345224.58		
	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				
	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	358534.42	358534.42		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	27	12769942.50	本年支出合计	59	13169672.04	13169672.04		
年初财政拨款结转和结余	28	401725.95	年末财政拨款结转和结余	60	1996.41	1996.41		
一、一般公共预算财政拨款	29	401725.95		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	13171668.45	合计	64	13171668.45	13171668.45		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区固原市原州区财政局(本级)

公开 05 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			合计		
			13,169,672.04	6,592,220.31	6,577,451.73
		2010601	5,080,123.67	5,080,123.67	
		2010607	107,365.00		107,365.00
		2010699	6,366,234.73		6,366,234.73
		2019999	103,852.00		103,852.00
		2080505	443,203.82	443,203.82	
		2080506	365,133.82	365,133.82	
		2101103	101,462.14	101,462.14	
		2101199	243,762.44	243,762.44	
		2130701			
		2210201	358,534.42	358,534.42	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区固原市原州区财政局(本级)

公开 06 表

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,003,486.96	302	商品和服务支出	537,181.35	310	资本性支出	31,817.00
30101	基本工资	1,568,247.00	30201	办公费	31,307.98	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,350,499.00	30202	印刷费	1,355.50	31002	办公设备购置	31,817.00
30103	奖金	1,282,367.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1,080.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	11,112.70	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	443,203.82	30206	电费	10,397.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	365,133.82	30207	邮电费	3,399.61	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	243,762.44	30208	取暖费	2,641.40	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	101,462.14	30209	物业管理费	1,710.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	13,230.32	30211	差旅费	46,074.74	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	358,534.42	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	38,796.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	277,047.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	19,735.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	11,926.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	13,680.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	103,737.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	48,824.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	149,422.60	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6,055.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	75,396.45	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		6023221.96	公用经费合计					568998.35
合 计			6592220.31					

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区固原市原州区财政局(本级)

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
10000.00		10000.00			10000.00						

注：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区固原市原州区财政局(本级)

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区固原市原州区财政局(本级)

公开 09 表
金额单位：元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

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

2021 年度收入总计 12,791,037.85 元，支出总计 13,299,242.03 元。与 2020 年度相比，收入增加 3,037,842.97 元，增长 31.15%，主要原因是人员增加。支出增加 3,374,346.15 元，增长 34.00%，主要是人员增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 12,791,037.85 元，其中：财政拨款收入 12,769,942.50 元，占 99.84%；其他收入 21,095.35 元，占 0.16%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 13,299,242.03 元，其中：基本支出 6,592,220.31 元，占 0.50%；项目支出 6,707,021.72 元，占 0.50%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 12,769,942.50 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入增加 3,098,572.62 元，增长 32.04%，主要原因是人员增加。2021 年度财政拨款支出总计 13,169,672.04 元。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 3,415,451.11 元，增长 35.02%，主要原因是人员增加。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 13,169,672.04 元，占本年支出合计的 99.03%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,415,451.11 元，增长 35.02%，

主要原因是人员增加

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 13,169,672.04 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 11,657,575.40 元，占 88.52%；社会保障和就业（类）支出 808,337.64 元，占 6.14%；卫生健康（类）支出 345,224.58 元，占 2.62%；住房保障（类）支出 358,534.42 元，占 2.72%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8126,711.00 元，支出决算为 13,169,672.04 元，完成年初预算的 162.05%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是业务拓广；其中：

1. 一般公共服务支出：年初预算为 6,441,441.00 元，支出决算为 11657575.40 元，完成年初预算的 180.98%；

2. 社会保障和就业支出：年初预算为 754,714.00 元，支出决算为 808337.64 元，完成年初预算的 107.11%；

3. 卫生健康支出：年初预算为 598,844.00 元，支出决算为 345224.58 元，完成年初预算的 57.65%；

5. 住房保障支出：年初预算为 331,712.00 元，支出决算为 358,534.42 元，完成年初预算的 108.09%；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,592,220.31元，其中：人员经费6,023,221.96元，公用经

费568998.35元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出6,091,886.96元，较2021年度年初预算数减少132,000.04元，降低2.12%，主要原因是人员退休；较2020年度决算数增加675,470.23元，增长12.47%。

2. 商品和服务支出6,974,667.08元，较2021年度年初预算数增加5,201,413.07元，增长273.35%，主要原因是人员增加；较2020年度决算数增加2,912,755.88元，增长71.72%。

3. 对个人和家庭的补助19,735元，较2021年度年初预算数增加6,055.00元，增长44.26%，主要原因是退休人员增加；较2020年度决算数减少82,873元，降低80.77%。

4. 资本性支出83,383.00元，较2021年度年初预算数增加83,383.00元，主要原因是没有要求预算；较2020年度决算数减少89,902.00元，降低51.88%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10,000.00元，支出决算为0元。我单位厉行节约，未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中为0，主要是我单位厉行节约，未发生“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元。

3. 公务接待费预算为10000.00元，支出决算为0元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位无国有资本经营预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2021年度本部门机关运行经费支出568,998.35元，比2020年度增加220,226.18元，增长63.14%。主要原因是：人员增加。

（二）政府采购情况说明

2021年度财政局本级政府采购支出总额83,383.00元。其中：政府采购货物支出83,383.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门房屋权属原州区司法局，面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，原州区财政局机关组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 5,929,156.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88.40%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。

按照预算项目编制的绩效目标，我机关项目自评得分为 90 分。发现的主要问题：一是系统由于工作衔接不足，二是业务拓展不够。下一步我单位将强化预算约束，加强预算项目编制的科学性、精准性；同时做好办公设备的日常维护，保证业务工作有序进行，提高工作效率。

3. 根据年初设定的绩效目标，“政府投资项目审查及绩效评价”项目自评得分为 96 分。发现的主要问题：工作人员不足。下一步改进措施：进一步加强工作人员。

附件

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		政府投资项目工程概算及控制价审核、结算审核及财务竣工决算审计费用							
主管部门		原州区财政局			实施单位原州区财政局本级				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		567.18	557.18			98.23%	9.8
		其中:当年财政拨款		567.18	557.18			98.23%	9.8
		上年结转资金							
		其他资金							
		预期目标			实际完成情况				
年度总体目标		根据《关于转发《固原市政府投资项目管理办法》的通知》(原政办通字〔2019〕50号)、《原州区财政部门关于政府投资项目监督管理实施细则(暂行)》(原财绩发〔2015〕115号)等法律法规的规定,结合原州区实际,在我区范围内开展工程概算及控制价审核、结算审核及财务竣工决算审计,强化和规范对工程项目的合法性、真实性、准确性、完整性和时效性审核。			2021年工程概算及控制价审核、结算审核及财务竣工决算审计费用年初预算数567万元,全年执行数557.17万元,执行率98.23%。				
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (40分)	数量指标	指标1:全年完成工程概算及控制价审核项目个数310个;结算审核项目个数400个;财务竣工决算审计个数130个		>840	917	10	10		
	质量指标	指标1:完成(审核)审计项目计划率		100%	100%	10	10		
	时效指标	指标1:完成(审核)审计项目的工作时间		2021年内	2021年内	10	10		
	成本指标	指标1:完成(审核)审计项目工作费用		<600万元	557.18万元	10	10		
	经济效益指标	指标1:节约财政资金(概算及招标控制价审核、结算审核审减金额)		4200万元	4272.96万元	20	20		
	社会效益指标	指标1:强化和规范对工程项目的合法性、真实性、准确性、完整性和时效性审核		100%	100%	20	20		
	可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:被(审核)审计项目实施单位满意度		≥98%	100%	20	20	
总 分						100	100		

附件

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		财政工作经费						
主管部门		实施单位：原州区财政局						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	25	25	25	100	100%	10
		其中：当年财政拨款	25	25	25	100	100%	
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保核算业务开展，及时处理账务，节约核算成本；提供高效便捷服务；提高窗口单位社会影响力、认知度。			较好完成了目标任务				
绩效 指标 (40 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	保障财政业务工作正常开展	25 万	25 万	10	10	
			保障财政业务工作正常开展	12 个月	12 个月	10	10	
		质量指标	财政业务正常运行率	≥95%	96%	10	10	
		时效指标	财政业务运行及时性	≤12 小时	8 小时	20	20	
		成本指标	财政业务工作正常开展	25 万元	25 万元	20	20	
		社会效益 指标	财政业务工作正常开展	有所提升	有所提升	10	10	
		可持续 影响指标	财政业务工作正常开展	≥1 年	≥1 年	10	10	
	满意 度指 标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	财政业务工作正常开展服务对象满意度	≥98%	98%	10	10	
总分					100	100		

附件

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		自动化办公和内外网升级经费						
主管部门		实施单位：原州区财政局						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	10.37	10.37	10.37	100	100%	10
		其中：当年财政拨款	10.37	10.37	10.37	100	100%	
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保核算业务开展，及时处理账务，节约核算成本；提供高效便捷服务；提高窗口单位社会影响力、认知度。			较好完成了目标任务				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (40 分)	数量指标	保障自动化办公和内外网升级正常开展	10.37 万	10.37 万	10	10	
			保障自动化办公和内外网升级正常开展	12 个月	12 个月	10	10	
		质量指标	自动化办公和内外网升级正常运行率	≥95%	96%	10	10	
		时效指标	自动化办公和内外网升级运行及时性	≤12 小时	8 小时	20	20	
		成本指标	自动化办公和内外网升级工作正常开展	10.37 万元	10.37 万元	20	20	
		社会效益 指标	自动化办公和内外网升级工作正常开展	有所提升	有所提 升	10	10	
		可持续 影响指标	自动化办公和内外网升级工作正常开展	≥1 年	≥1 年	10	10	
满意 度指 标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	自动化办公和内外网升级工作正常开展服务 对象满意度	≥98%	98%	10	10		
总分					100	100		

第四部分 名词解释

1、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上年结转：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。

3、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4、基本支出：指预算单位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。

5、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：是指地方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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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)

7、机关运行经费：指为保障行政单位(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

第五部分 附件

我单位无其他有关公开资料