

安康市财政局 2021 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出
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”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

1、贯彻国家财税方面的法律法规和政策规定，拟订全市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测全市宏观经济形势，参与制定全市宏观经济政策，提出运用财税政策实施综合平衡社会财力的建议。拟订市对县区的财政分配政策、财政体制和转移支付制度并组织实施，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2、负责管理全市各项财政收支。编制年度市级全口径预决算草案并组织执行；组织制定经费开支标准、定额。审核批复市级各机关部门(单位)年度预决算；受市政府委托，向市人民代表大会及其常务委员会报告财政预算、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。负责政府和部门预决算公开工作。

3、贯彻执行国家税收法律法规、行政法规和税收调整政策，研究制定本市管理权限内有关税收政策及税收政策调整的实施

方案。

4、负责政府非税收入征收管理相关工作。组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理工作；按规定管理行政事业性收费政府性基金及其他非税收入；管理财政票据；监督执行彩票管理政策和有关办法，按规定监管彩票市场和彩票资金。

5、组织制定全市国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督市级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责编制政府财务报告并组织实施。

6、贯彻执行国家关于政府债务管理制度和政策。依法研究拟订全市政府性债务管理制度和政策并组织实施。负责国内外组织向本级政府捐赠款管理工作。

7、拟订全市行政事业单位国有资产管理制并组织实施，负责市级公共资产产权集中管理；牵头编制全市国有资产管理情况报告；负责政府生产资金、国有资本投资管理工作。

8、组织贯彻实施企业财务制度；拟订并执行企业财务管理相关制度，拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。

9、研究拟订支持地方金融改革和发展的财政政策；按规定管理财政政策性金融业务；贯彻执行国有金融资本管理规章制度，按照市政府授权履行国有金融资本出资人职责。负责制定政府和社会资本合作工作的办法并组织实施。

10、会同有关部门拟订全市社会保障资金(基金)的财务管理制度；承担社会保险基金财政监管工作，配合有关部门做好社会保险费征缴管理工作。

11、负责办理和监督政府经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款；参与拟订全市政府性建设投资有关政策，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。

12、负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为；宣传贯彻国家统一的会计制度；组织实施行政事业单位内部控制规范、

会计信息化；负责管理全市会计人员；配合指导和监督本市注册会计师、会计师事务所、社会审计及资产评估有关工作。

13、负责制定政府购买服务政策和相关制度；贯彻落实政府采购法律法规，负责制定政府采购制度并监督管理，组织实施市政府集中采购。

14、负责预算绩效管理相关工作；负责市本级政府投资项目预算评审有关工作。

15、负责拟订财政资金监督检查制度、办法并组织实施；监督检查财税法规、政策执行情况；组织协调重大或专项财政监督检查，依法查处财政违法违规行为。

16、参与拟订财政支持农村综合改革及乡村振兴战略实施有关政策；负责管理农村改革发展奖补资金、村级公益事业财政奖补资金；负责村集体经济发展及乡村振兴专项资金协调管理等方面工作。

17、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

本部门现内设科室17个，包括：办公室、人事教育科、预算科、国库科、综合科、行政政法科、教科文科、农业农村科、社会保障科、经济建设科、绩效管理科、企业科、会计科、债务管理科、政府采购管理科、税政法规科、监督检查科。部门下属事业单位7个，包括：安康市财政国库支付中心、安康市非税收入经办处、安康市国有资产经办处、安康市政府采购中心、安康市农村财务发展运行处、安康市财政投资评审中心、安康市财政局后勤服务中心。

二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 6 个，包括本级及所属 5 个二级预算单位：

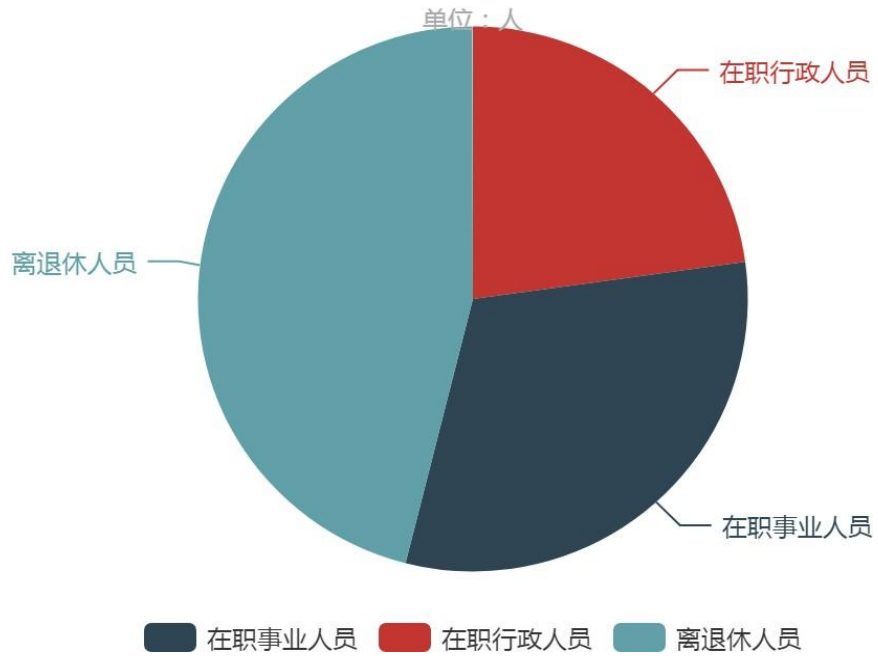
序号	单位名称
1	安康市财政局本级（机关含评审中心、后勤中心）
2	安康市公共资产经办处
3	安康市农村发展财务运行处
4	安康市财政国库支付中心
5	安康市非税收入经办处
6	安康市政府采购中心

三、部门人员情况

截止2021年底，本部门人员编制153人，其中行政编制55人、事业编制98人；实有人员130人，其中行政53人、事业77人。单位管理的离退休人员97人。

人员构成

单位：人



第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金预算财政 拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资产经营预算拨 款财政支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：安康市财政局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	3166.16	1. 一般公共服务支出	2697.38
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	3.68
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	0.62	8. 社会保障和就业支出	174.06
		9. 卫生健康支出	81.16
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	12.03
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	3166.78	本年支出合计	2968.31
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	931.66	年末结转和结余	1130.13
收入总计	4098.44	支出总计	4098.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：安康市财政局

金额单位：万元

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	科目 名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		3166.78	3166.16						0.62
201	一般公共 服务支出	2899.55	2898.93						0.62
20106	财政事务	2889.55	2888.93						0.62
2010601	行政运行	1928.23	1927.61						0.62
2010602	一般行政 管理事务	20.00	20.00						
2010699	其他财政 事务支出	941.32	941.32						
20113	商贸事务	10.00	10.00						
2011308	招商引资	10.00	10.00						
205	教育支出	3.68	3.68						
20508	进修及培 训	3.68	3.68						
2050803	培训支出	3.68	3.68						
208	社会保障 和就业支 出	173.47	173.47						
20805	行政事业 单位养老 支出	169.79	169.79						
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	126.86	126.86						
2080506	机关事业	42.93	42.93						

	单位职业年金缴费支出								
20899	其他社会保障和就业支出	3.68	3.68						
208999	其他社会保障和就业支出	3.68	3.68						
210	卫生健康支出	80.26	80.26						
21011	行政事业单位医疗	80.26	80.26						
210119	其他行政事业单位医疗支出	80.26	80.26						
221	住房保障支出	9.82	9.82						
22102	住房改革支出	9.82	9.82						
2210201	住房公积金	9.82	9.82						

注：本表反映部门本年度各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：安康市财政局

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						
合计		2968.31	2424.81	543.50			
201	一般公共服务支出	2697.38	2157.56	539.82			
20106	财政事务	2687.38	2147.56	539.82			
2010601	行政运行	1983.42	1983.42				
2010602	一般行政管理事务	53.96		53.96			
2010608	财政委托业务支出	164.75		164.75			
2010699	其他财政事务支出	485.25	164.14	321.11			
20113	商贸事务	10.00		10.00			
2011308	招商引资	10.00		10.00			
205	教育支出	3.68		3.68			
2050803	进修及培训	3.68		3.68			
2050803	培训支出	3.68		3.68			
208	社会保障和就业支出	174.06	174.06				
20805	行政事业单位养老支出	170.38	170.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.37	124.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.01	46.04				
20899	其他社会保障和就业支出	3.68	3.68				

2089901	其他社会保障和就业支出	3.68	3.68				
210	卫生健康支出	81.16	81.16				
21011	行政事业单位医疗	81.16	81.16				
2101103	公务员医疗补助	0.90	0.90				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	80.26	80.26				
221	住房保障支出	12.03	12.03				
22102	住房改革支出	12.03	12.03				
2210201	住房公积金	12.03	12.03				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：安康市财政局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	3166.16	1. 一般公共服务支出	2696.76	2696.76		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	3.68	3.68		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	174.06	174.06		
		9. 卫生健康支出	81.16	81.16		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	12.03	12.03		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：安康市财政局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	3166.16	本年支出合计	2967.69	2967.69		
年初财政拨款 结转和结余	864.78	年末财政拨款 结转和结余	1063.25	1063.25		
一般公共预算 财政拨款	864.78					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	4030.94	支出总计	4030.94	4030.94		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：安康市财政局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称				
合计		2967.69	2424.19	543.50	
201	一般公共服务支出	2696.76	2156.94	539.82	
20106	财政事务	2686.76	2146.94	539.82	
2010601	行政运行	1982.80	1982.80		
2010602	一般行政管理事务	53.96		53.96	
2010608	财政委托业务支出	164.75		164.75	
2010699	其他财政事务支出	485.25	164.14	321.11	
20113	商贸事务	10.00	10.00		
2011308	招商引资	10.00	10.00		
205	教育支出	3.68		3.68	
2050803	进修及培训	3.68		3.68	
2050803	培训支出	3.68		3.68	
208	社会保障和就业支出	174.06	174.06		
20805	行政事业单位养老支出	170.38	170.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.37	124.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.01	46.01		
20899	其他社会保障和就业支出	3.68	3.68		
2089901	其他社会保障和就业支出	3.68	3.68		

210	卫生健康支出	81.16	81.16		
21011	行政事业单位医疗	81.16	81.16		
2101103	公务员医疗补助	0.90	0.90		
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	80.26	80.26		
221	住房保障支出	12.03	12.03		
22102	住房改革支出	12.03	12.03		
2210201	住房公积金	12.03	12.03		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：安康市财政局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		2424.19	1993.90	430.29	
301	工资福利支出	1909.97	1909.97		
30101	基本工资	593.22	593.22		
30102	津贴补贴	416.71	416.71		
30103	奖金	420.80	420.80		
30107	绩效工资	4.04	4.04		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	170.74	170.74		
30109	职业年金缴费	60.18	60.18		
30110	职工基本医疗保险缴 费	65.00	65.00		
30111	公务员医疗补助缴费	28.87	28.87		
30112	其他社会保障缴费	2.52	2.52		
30113	住房公积金	123.19	123.19		
30114	医疗费	3.44	3.44		
30199	其他工资福利支出	21.26	21.26		
302	商品和服务支出	430.29		430.29	
30201	办公费	62.61		62.61	
30205	水费	6.46		6.46	
30206	电费	20.01		20.01	
30207	邮电费	16.63		16.63	
30209	物业管理费	30.48		30.48	

30211	差旅费	10.59		10.59	
30213	维修（护）费	44.21		44.21	
30214	租赁费	1.39		1.39	
30217	公务接待费	0.15		0.15	
30226	劳务费	52.15		52.15	
30228	工会经费	16.52		16.52	
30229	福利费	3.94		3.94	
30239	其他交通费	113.25		113.25	
30299	其他商品和服务支出	51.90		51.90	
303	对个人和家庭补助支出	83.93	83.93		
30304	抚恤金	21.39	21.39		
30305	生活补助	36.91	36.91		
30307	医疗费补助	12.40	12.40		
30309	奖励金	0.32	0.32		
30399	其他对个人和家庭补助支出	14.09	14.09		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：安康市财政局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	4.70		4.70				7.00	12.00
决算数	3.80		3.80				4.45	5.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：安康市财政局

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	
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：安康市财政局

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
合计		0	0	0

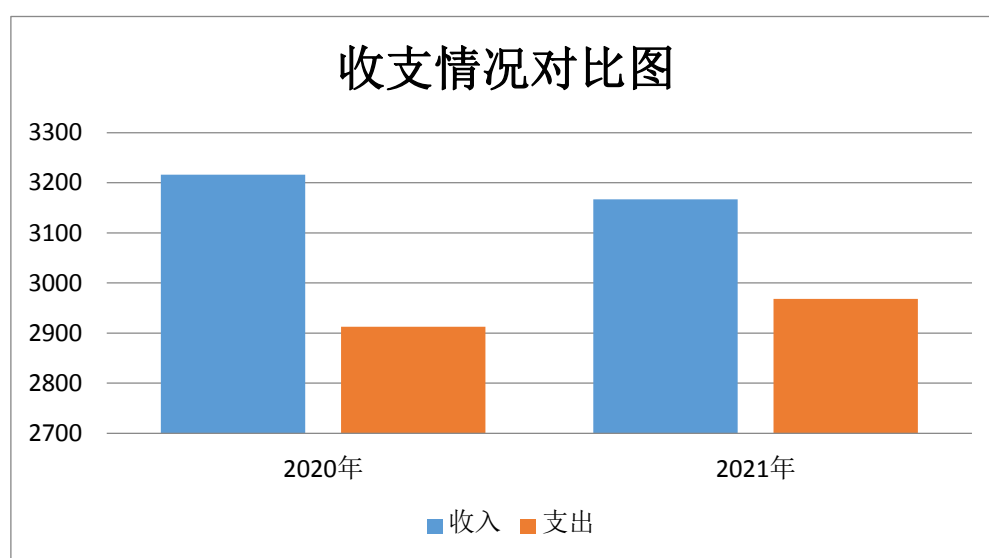
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

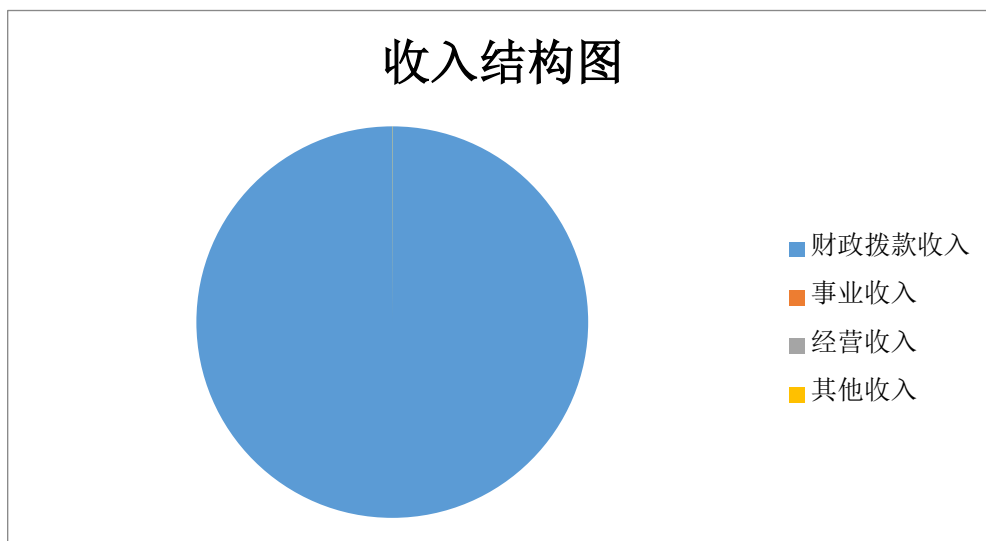
2021 年收入总计 3166.78 万元，较上年减少 49.33 万元，减少的主要原因是本年其他收入较上年减少所致，上年有其他单位转拨经费，今年无此项收入。

2021 年支出总计 2968.31 万元，较上年增加 55.45 万元，增加主要原因一是本年调出及退休人员职业年金记实支出增加，二是投资评审项目支出增加所致。



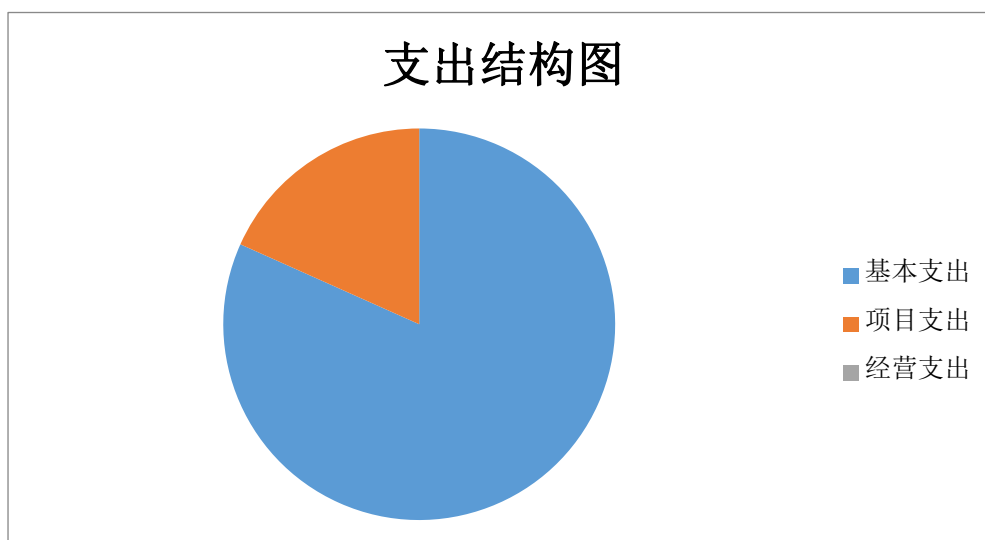
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 3166.78 万元，其中：财政拨款收入 3166.16 万元，占 99.98%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.62 万元，占 0.02%。



三、支出决算情况说明

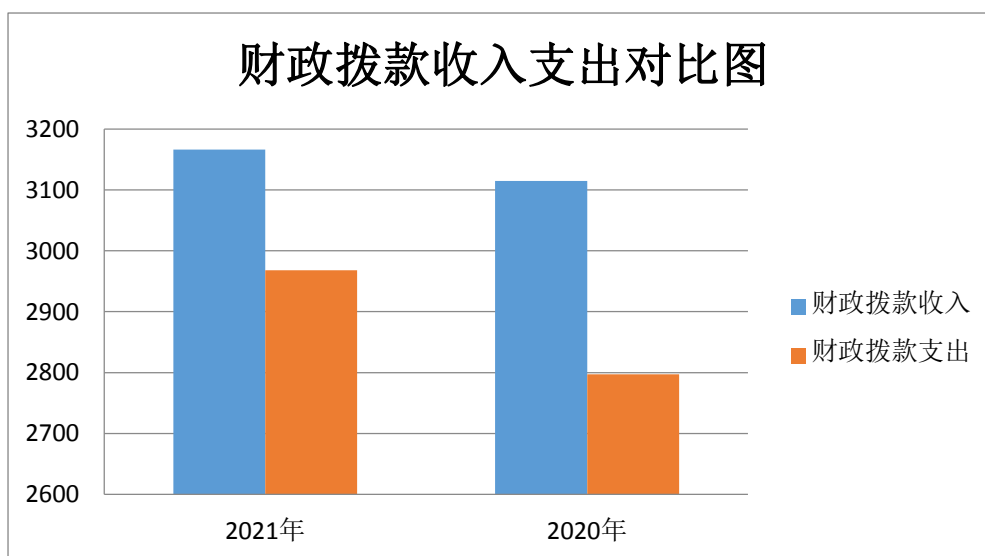
2021年支出合计2968.31万元，其中：基本支出2424.81万元，占81%；项目支出543.50万元，占19%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

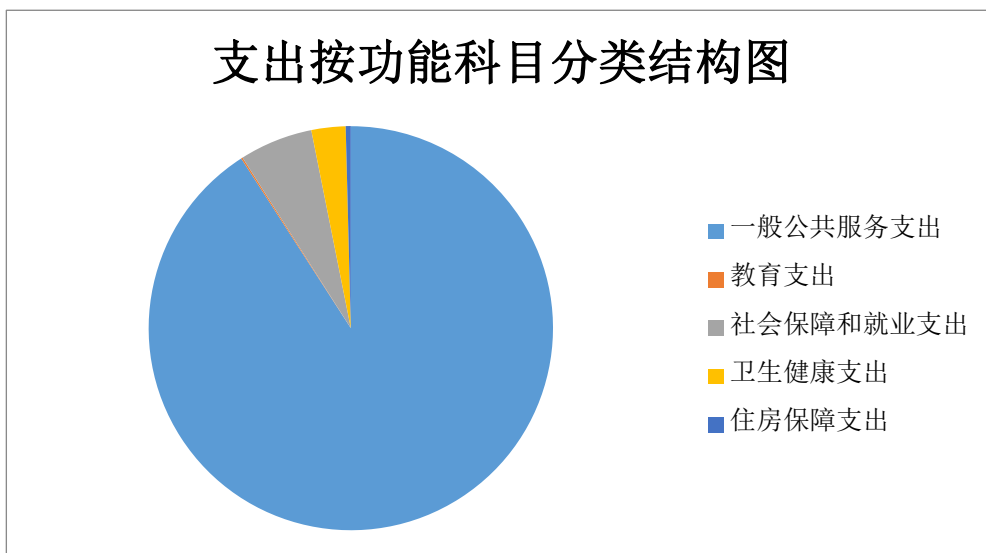
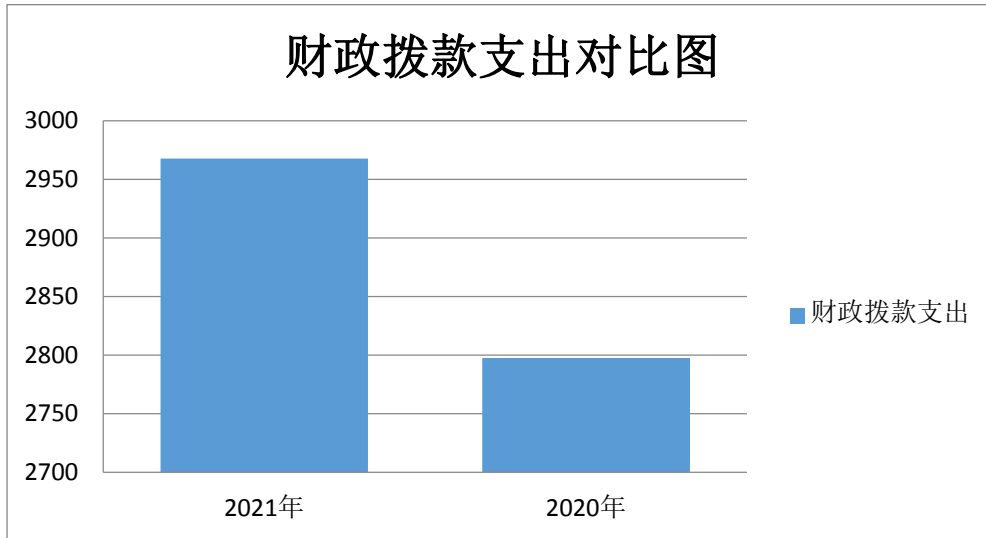
2021年财政拨款收入3166.16万元，较上年增加51.80万元，增长2%，增加的主要原因是人员工资晋级进档以及调出及退休人员职业年金记实追加经费。

2021年财政拨款支出2967.69万元，较上年增加170.35万元，增长6%，增加主要原因一是本年调出及退休人员职业年金记实支出增加，二是投资评审项目支出增加所致。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年财政拨款支出预算2775.22万元，支出决算2967.69万元，完成预算的106%，占本年支出合计的99.98%。与上年相比，财政拨款支出增加170.35万元，增长6%，主要原因一是本年调出及退休人员职业年金记实支出增加，二是投资评审项目支出增加所致。按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共预算支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。预算为 1664.41 万元，支出决算为 1982.80 万元，完成预算的 119%。决算数大预算数的主要原因是职业年金记实、抚恤金、年度目标奖等人员类支出年初无预算，执行中按照实际发生数予以追加。

2、**一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**。预算为 0 万元，调整预算数 53.96 万元，支出决算为 53.96 万元，完成预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是该项支出为上年结转资金列支的支出。

3、**一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）**。预算为 0 万元，调整预算数为 164.75 万元，支出决算为 164.75 万元，完成预算数的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是该项支出为上年结转资金列支的投资评审项目支出。

4、**一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）**。预算为 888 万元，支出决算为 485.25 万元，完成预算数的 54%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目支出跨年度支付。

5、**一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）**。预算为 0 万元，调整预算数 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是该项支出为年度追加招商引资先进单位奖励资金。

6、**教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）**。

预算为 12 万元，支出决算为 3.68 万元，完成预算的 31%，决算数小于年初预算数主要原因是受疫情影响部分培训项目转为线上培训，因此培训费支出减少。

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）。预算为 126.87 万元，支出决算为 124.37 万元，完成预算数的 98%，决算数小于年初预算数的主要原因是因职工调入调出工资变动引起的养老金缴费基数变化。

8、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）。预算为 0 万元，调整预算数为 46.01 万元，支出决算为 46.01 万元，完成预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是该项支出为退休及调离人员的职业年金记实部分年初无预算，执行中根据实际支出予以追加。

9、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）。预算为 3.68 万元，支出决算为 3.68 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。预算为 0 万元，调整预算数为 0.90 万元，支出决算为 0.90 万元，完成预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算将公务员医疗补助在“其他行政事业单位医疗支出”反映。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。预算为 80.26 万元，支出决算为 80.26 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算为 0 万元,预算调整数 12.03 万元,支出决算为 12.03 万元,完成预算的 100%,决算数大于年初预算数的主要原因是本年住房公积金支出在“行政运行”科目反映,本决算反映的为上年结转住房公积金支出。

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 2424.19 万元,包括:人员经费和公用经费。其中:

(一)人员经费 1993.90 万元,主要包括:基本工资 593.22 万元、津贴补贴 416.71 万元、奖金 420.80 万元、绩效工资 4.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 170.74 万元、职业年金缴费 60.18 万元、职工基本医疗保险缴费 65.00 万元、公务员医疗补助缴费 28.87 万元、其他社会保障缴费 2.52 万元、住房公积金 123.19 万元、医疗费 3.44 万元、其他工资福利支出 21.26 万元、抚恤金 21.39 万元、生活补助 36.91 万元、医疗费补助 12.40 万元、奖励金 0.32 万元、其他对个人和家庭的补助 12.91 万元。

(二)公用经费 430.29 万元,主要包括:办公费 62.61 万元、水费 6.46 万元、电费 20.01 万元、邮电费 16.63 万元、物业管理费 30.48 万元、差旅费 10.59 万元、维修(护)费 44.21 万元、租赁费 1.39 万元、公务接待费 0.15 万元、劳务费 52.15

万元、工会经费 16.52 万元、福利费 3.94 万元、其他交通费用 113.25 万元、其他商品和服务支出 51.90 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算拨款安排“三公”经费支出预算为 4.70 万元，支出决算为 3.80 万元，完成预算的 81%。决算数较预算数减少 0.90 万元，决算数小于预算数的主要原因是贯彻中央八项规定及厉行节约的要求，严控“三公”经费的增长。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用支出预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数均为 0 万元，主要原因是按照市级公车改革要求，我部门车辆已上交公车办，现长租车辆 3 辆，车辆运行费在“其他交通费用”列支，2021 年共支出车辆运行费用 11.30 万元，完成预算的 90%，决算数小于预算数的主要原因是压缩一般性支出及控制“三公”经费支出增长。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 4.70 万元，支出决算为 3.80 万元，完成预算的 81%，决算数较预算数减少的主要原因是按照中央八项规定及厉行节约的要求，严控“三公”经费的增长。其中：

国内公务接待支出 3.80 万元。主要是本部门与兄弟省市单位工作交流、接受上级部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 33 个，来宾 305 人次。

（三）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算为 12 万元，支出决算为 5.28 万元，完成预算的 44%，决算数较预算数减少 6.72 万元，主要原因是受疫情影响部分培训项目转为线上培训，因此培训费支出减少。

（四）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算为 7 万元，支出决算为 4.45 万元，完成预算的 64%，决算数较预算数减少 2.55 万元，主要原因是为节约会议费支出，本年会议大部分在局机关会议室召开，实行开短会、走会，减少了大部分的场租费、住宿费等支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算为 450 万元，支出决算为 430.29 万元，完成预算的 94%。决算数较预算数减少 30.30 万元，主要原因是本着厉行节约、压缩一般性支出原则，严控机关运行经费支出的增长。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 374.01 万元，其中：政府采购货物类支出 8.44 万元、政府采购服务类支出 356.87 万元、政府采购工程类支出 8.7 万元。授予中小企业合同金额 374.01 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 374.01 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备

0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了《安康市财政局预算绩效管理工作实施细则》、《预算绩效目标管理暂行办法》等制度，完善内部预算绩效管理制度建设、明晰责任主体，构建以业务科室为责任主体的绩效责任体系，建成完整、高效、闭环的管理流程。明确了绩效管理职能，局绩效管理科负责制定全市及本部门绩效管理 workflow 及绩效管理相关制度体系建设，对各业务科室绩效目标及预算完成情况进行实时监控及监督评价。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 530 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，市财政局在市委、市政府的坚强领导下，深入贯彻落实全国、全省财政工作会议精神，紧扣“积极的财政政策要提质增效、更可持续”的工作要求和全市经济社会发展大局，按照“两眼向上盯政策，两脚向外跑项目，两手向内抓管理，全员提效抓落实”工作理念，突出“巩固质量抓增收、协同配合抓项目、精准谋划抓争取、强化绩效抓管理”四个抓手，攻坚克难，迎难而上，较好地完成了财政各项工作任务。省财政厅对安康财政工作给予高

度评价，表示安康财政整体工作在全省具有表率 and 标杆作用。市委书记批示，“市财政预算绩效管理及整体财政工作均走在全省及全国前列，很好！市财政局相关做法值得市相关部门学习借鉴。请市政府组织推广。”12月14日，市政府组织召开全市财政工作现场会，在全市总结推广财政工作经验。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映财务管理、会计管理工作经费、财政投资评审专项经费、网络信息维护建设经费4个一级项目绩效自评结果。

1. 财务管理项目绩效自评综述：项目全年预算数100万元，执行数91万元，完成预算的91%。项目绩效目标完成情况：一是深化预算管理制度改革，加强财政资源统筹，提高政府预算收支完整性。持续推进支出标准体系建设，完善项目库及预算指标管理，做到“无项目不预算，无预算不支出”。二是深化预算绩效管理。做实做细做全预算绩效目标，加强督导考核，强化结果应用，建立资金分配与绩效评价结果直接挂钩机制，将绩效结果作为政策调整、预算安排、改进管理的重要依据。今年年底前实现全市绩效管理全覆盖。三是深化政府采购制度改革，加强对集中采购机构监督管理，探索集中采购机构跨区域竞争，全面推广使用电子卖场，提升政府采购效率和效益。四是持续完善担保体系建设，发挥财政资金撬动作用，切实解决中小微企业融资难、

融资贵问题。五是持续推进行政事业单位公共资产管理改革，推动“全省创一流、全国有影响”向纵深发展，全年实现资产收益3亿元。各项工作成效显著，圆满的完成了既定的目标任务。发现的问题及原因：项目管理有待进一步细化，项目实施需要强化责任。下一步改进措施：进一步提升财政管理水平，适应新形势下的经济发展的需求，提供精细化、科学化的财政管理服务，为政府做好宏管家，有效保障本地经济发展的资金需求。

2、财政投资评审项目绩效自评综述：项目全年预算300万元，执行数248万元，完成预算的82%。项目绩效目标完成情况：财政投资评审工作以服务政府投资项目、提高财政监管水平为目标，坚持“不唯减、不唯增、只唯实”的评审理念，积极开展财政投资评审工作，主动把握投资导向，不断扩大评审范围，前移评审关口，坚持早介入、早跟踪，严格把好“三关”。真正做到了为政府支出把好关，捂紧“钱袋子”，当好“管家人”，做到了领导决策可靠、专业评审可信、业务运转高效、社会评价认同、服务保障有力，对财政预算及单位核算的精准性提供了科学参考，项目审减率达到10%以上，有效节约了财政资金。发现的问题及原因：预算完成率较低主要是由于个别评审项目存在跨年支付情况。下一步改进措施：下一步将积极协调保证项目实施的时效性，科学、精准的申报项目资金。

3、会计管理项目绩效自评综述：项目全年预算 30 万元，执行数 18 万元，完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况：紧紧围绕财政目标任务，进一步强化会计管理，严格会计监督，规范会计秩序，加强会计队伍建设。在全市开展“财政云”环境下行政事业单位会计队伍建设调查，摸排了辖区内 1500 余家预算单位 3000 多名财务人员基本信息和财务基础工作情况，全面掌握了我市目前的行政事业单位会计队伍现状；组织指导上报年度行政事业单位内部控制报告，2021 年全市共审核上报内部控制报告 1574 份，优良等级达到了三分之一，其中镇坪县优良率达到 100%；组织完成 2021 年会计资格考试，2021 年安康市会计职称考试、注册会计师考试人数达到 8000 余人；指导监督注册会计师、会计事务所等有关工作，圆满完成了年度目标任务。发现的问题及原因：预算执行率不高，主要是受疫情影响，部分考试延期，预算执行受到影响，下一步改进措施：将加强支出管理，加快支出进度。

4、网络信息维护建设项目绩效自评综述：项目全年预算 100 万元，执行 96 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：紧紧围绕财政中心工作和核心业务，坚持以网络为支撑、应用为核心、安全为保障，全面推进我市财政信息化建设，开展网络安全检查、加强日常管理维护、门户网站建设以及做好财政云等相关工作，

积极推广并保障各项业务系统应用，有效的促进了财政改革的深化和财政管理水平的提高。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		财政管理					
市级主管部门		安康市财政局		实施单位	安康市财政局		
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额：	100	91		91%	
		其中：市级财政资金	100	91		91%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	切实抓好财政收支，支持打好三大攻坚战，着力保障和改善民生，全力支持稳增长，推进财政工作高质量发展。			财政收支稳步提升，三大攻坚战保障有力，着力保障和改善民生，全力支持稳增长，财政管理扎实推进。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改措施	
	产出 指标	数量 指标	预决算公开率		100%	100%	
			一般性支出压缩		≥5%	100%	
			政府采购执行率		100%	100%	
		预决算编制水平		不断提高	100%		
		按时完成年度工作任务		12月31日前	100%		
	公共服务的效率和质量水平		不断提高	100%			
满意 度指 标	服务对象 满意度指	服务对象满意度		95%	100%		
说明		无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0% 合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		财政投资评审					
市级主管部门		安康市财政局		实施单位	安康市财政局		
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额:	300	248		82%	
		市县财政资金	300	248		82%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	加快建立现代财政制度，建立全面规范、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理。			做到了领导决策可靠、专业评审可信、业务运转高效、社会评价认同、服务保障有力，对财政预算及单位核算的精准性提供了科学参考，项目审减率达到 10%以上，有效节约了财政资金			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改措施	
	产出 指标	数量 指标	绩效评审项目完成率		100%	100%	
			市级部门专项资金覆盖率		≥80%	100%	
			政府采购执行率		100%	100%	
		质量 指标	项目评审核减率		≥10%	100%	
		时效 指标	按时完成年度工作任务		12 月 31 日 前	100%	
	社会效益 指标	公共服务的效率和质量水平		不断提高	100%		
满意 度指 标	服务对象 满意度指	服务对象满意度		95%	100%		
说明	无						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		会计工作经费				
市级主管部门		安康市财政局		实施单位	安康市财政局	
项目资金（万元）				全年预算(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		年度资金总额：		30	18	60%
		其中：市级财政资金		30	18	60%
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	提高会计工作管理水平，夯实会计工作地位，加强会计工作职能作用。			圆满完成会计人员培训、继续教育服务以及会计资格考试等各项全年任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改措施
	产出指标	数量指标	初级、中会计资格考试	≥1.3 万人	100%	
			注册会计师考试	≥0.8 万人	100%	
			会计人员培训	≥0.5 万人	100%	
		质量指标	考试及培训工作	顺利完成	100%	
		时效指标	按时完成年度工作任务	12 月 31 日前	100%	
	社会效益指标	会计人才队伍	不断加强和壮大	100%		
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	95%	100%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		网络信息维护建设					
市级主管部门		安康市财政局		实施单位	安康市财政局		
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额:	100	96		96%	
		市县财政资金	100	96		96%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	加快建立现代财政制度，建立全面规范、标准科学、约束有力的信息化管理体系。			财政云建设及其他财政信息化建设稳步推进，工作效率不断提高。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改措施	
	产出 指标	数量指标	硬件维护数量	150 台/套	100%		
			软件服务对象	≥500 人	100%		
		质量指标	系统正常运行率	≥95%	100%		
			时效指标	系统故障修复相应时间	≤4 小时	100%	
			社会效益 指标	财政信息话管理水平	不断提高	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指	服务对象满意度	95%	100%		
说明	无						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系,本部门自评得分90.9分。部门整体支出全年预算数2775.22万元,调整预算数3166.78万元,执行数2968.31万元,完成预算的94%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩:一年来,市财政局在市委、市政府的坚强领导下,深入贯彻落实全国、全省财政工作会议精神,紧扣“积极的财政政策要提质增效、更可持续”的工作要求和全市经济社会发展大局,按照“两眼向上盯政策,两脚向外跑项目,两手向内抓管理,全员提效抓落实”工作理念,突出“巩固质量抓增收、协同配合抓项目、精准谋划抓争取、强化绩效抓管理”四个抓手,攻坚克难,迎难而上,较好地完成了财政各项工作任务。省财政厅党组书记、厅长丁云祥同志对安康财政工作给予高度评价,表示安康财政整体工作在全省具有表率作用和标杆作用。市委书记赵俊民批示,“市财政预算绩效管理及相关财政工作均走在全省及全国前列,很好!市财政局相关做法值得市相关部门学习借鉴。请市政府组织推广。”12月14日,市政府组织召开全市财政工作现场会,在全市总结推广财政工作经验。发现的问题及原因:一是上年结转资金未列入年初预算,导致执行数大于预算数,不利于资金管理,二是年初预算日常公用经费标准过低无法满足机关基本运转支出,导致预算与执行存在一定偏差。下一步改进措施:改变以前重执行轻预算的思想,完善预算编制,把年初预算做实做细,减少预算调整的几率。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 安康市财政局

自评得分: 90.9

(一) 简要概述部门职能与职责。				今年以来, 市财政局在市委、市政府的坚强领导下, 深入贯彻落实全国、全省财政工作会议精神, 紧扣“积极的财政政策要提质增效、更可持续”的工作要求和全市经济社会发展大局, 按照“两眼向上盯政策、两脚向外跑项目、两手向内抓管理、全员提效抓落实”的工作要求, 2021年支出总计2967.69万元, 其中: 一般公共服务支出2696.76万元、教育支出3.68万元、社会保障和就业支出174.06万元、卫生健康支出81.16万元、住房保障支出12.03万元。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				深入贯彻落实全国、全省财政工作会议精神, 紧扣“积极的财政政策要提质增效、更可持续”的工作要求和全市经济社会发展大局, 按照“两眼向上盯政策、两脚向外跑项目、两手向内抓管理、全员提效抓落实”的工作要求, 2021年支出总计2967.69万元, 其中: 一般公共服务支出2696.76万元、教育支出3.68万元、社会保障和就业支出174.06万元、卫生健康支出81.16万元、住房保障支出12.03万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				深入贯彻落实全国、全省财政工作会议精神, 紧扣“积极的财政政策要提质增效、更可持续”的工作要求和全市经济社会发展大局, 按照“两眼向上盯政策、两脚向外跑项目、两手向内抓管理、全员提效抓落实”的工作要求, 2021年支出总计2967.69万元, 其中: 一般公共服务支出2696.76万元、教育支出3.68万元、社会保障和就业支出174.06万元、卫生健康支出81.16万元、住房保障支出12.03万元。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位) 预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位) 预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	2968.29/3166.78	100%	94%	8	未完成预算达到100%的主要原因是部分项目支出存在不可预见性, 项目进度影响预算支出。	预算完成情况较好, 需要进一步提高预算执行进度, 提高资金使用效益。
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位) 预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	391.56/2775.22	100%	14%	4.1	受本级财力限制, 部分支出年初无预算, 执行中按照实际支出追加预算。	需要加强预算管理, 强化预算编制, 做实做细年初预算工作。
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%, 用以反映和考核部门(单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度= 部门上半年实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度= 部门前三季度实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40% (含) 和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60% (含) 和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	预算执行一体化系统	半年进度≥45%, 前三季度≥75%	半年进度≥45%, 前三季度≥75%	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。	101.75/0	预算编制准确率≤20%	0	0	0	按照本级预算编制规则, 其他收入和上年结转资金未纳
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/ “三公经费”预算安排数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位) 对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	3.8/4.7	100%	81%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位) 资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位) 资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。		100%	100%	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位) 使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门(单位) 预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。		100%	100%	5		
效果	履职/尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为≥*) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为≤*) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20				100%	94%	18.8		

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。