杨陵区财政局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
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
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
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
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
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果

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。

杨陵区财政局主要负责拟定全区财政税收发展规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财政税收政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。负责政府非税收入管理、政府性资金管理、全区社会保障政策和改革方案的研究制定、全区政府采购工作、监督检查财税法律法规、政策的执行以及区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

（二）内设机构。

杨陵区财政局属财政全额拨款行政单位，内设办公室、预算股、国库股、经建股、行政政法股、农财股、社保股；下属事业单位包括：杨陵区财政财务监督所、杨陵区国有资产管理所、杨陵区农村综合改革办公室、杨陵区非税收入管理所、杨陵区国库集中支付中心、杨陵区金融工作办公室、杨陵区政府采购中心，均为独立法人，实行财务独立核算。

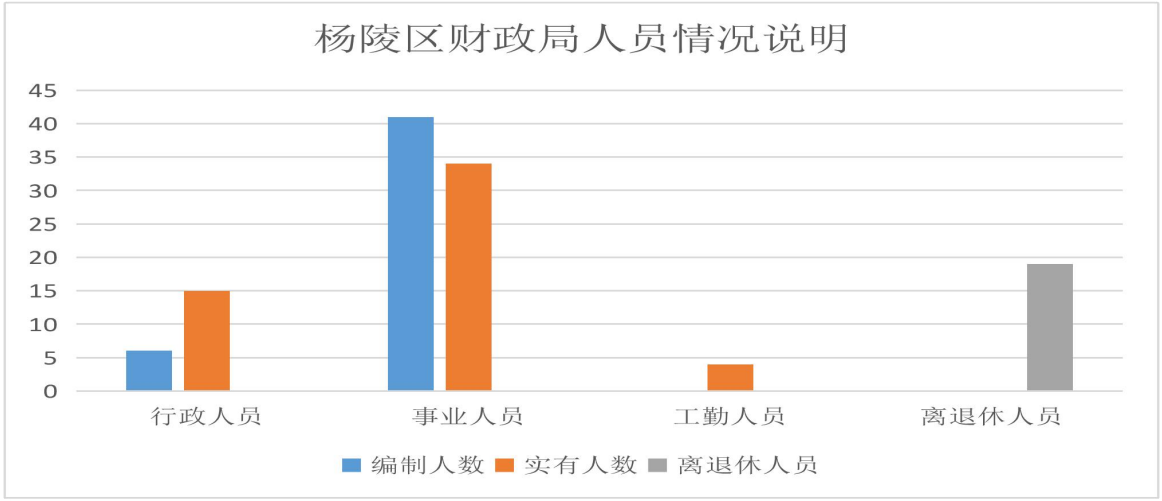
二、部门决算单位构成

纳入2021年本部门决算编制范围的单位共8个，包括本级及所属7个二级预算单位：

序号	单位名称
1	杨陵区财政局（本级）
2	杨陵区财政财务监督所
3	杨陵区国有资产管理所
4	杨陵区农村综合改革办公室
5	杨陵区非税收入管理所
6	杨陵区国库集中支付中心
7	杨陵区金融工作办公室
8	杨陵区政府采购中心

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 47 人，其中行政编制 6 人、事业编制 41 人；实有人员 53 人，其中行政 15 人、事业 34 人、工勤 4 人。单位管理的离退休人员 24 人。



第二部分 2021年度部门决算表

目 录

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	本单位无政府性基金预算财政拨款收入
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：杨陵区财政局（汇总）　　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	863.46	1、一般公共服务支出	873.70
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	
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	130.37	8、社会保障和就业支出	7.00
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	0.82
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	117.07
		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	
		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	
		24、债务还本支出	
		25、债务付息支出	
		26、抗疫特别国债安排支出	
本年收入合计	993.84	**本年支出合计**	998.59
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	146.94	年末结转和结余	142.19
收入总计	1,140.78	**支出总计**	1,140.78

收入决算表

公开02表

编制部门：杨陵区财政局（汇总）　　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		993.84	863.46						130.37
201	一般公共服务支出	868.95	758.05						110.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.50	9.50						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.50	9.50						
20106	财政事务	859.45	748.55						110.90
2010601	行政运行	236.91	224.94						11.98
2010604	预算改革业务	10.89	1.17						9.72
2010605	财政国库业务	0.50							0.50
2010606	财政监察	66.72	40.41						26.30
2010607	信息化建设	21.99							21.99
2010650	事业运行	395.33	395.33						
2010699	其他财政事务支出	127.11	86.70						40.41
208	社会保障和就业支出	7.00							7.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.00							7.00
2089999	其他社会保	7.00							7.00

	障和就业支出								
213	农林水支出	0.82							0.82
21307	农村综合改革	0.82							0.82
2130701	对村级公益事业建设的补助	0.82							0.82
215	资源勘探工业信息等支出	117.07	105.40						11.67
21507	国有资产监管	117.07	105.40						11.67
2150701	行政运行	102.78	95.40						7.38
2150799	其他国有资产监管支出	14.29	10.00						4.29

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。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：杨陵区财政局（汇总）　　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		998.59	775.94	222.65			
201	一般公共服务支出	873.71	673.15	200.55			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.50		9.50			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.50		9.50			
20106	财政事务	864.21	673.15	191.05			
2010601	行政运行	236.91	236.91				
2010604	预算改革业务	10.89		10.89			
2010605	财政国库业务	0.90		0.90			
2010606	财政监察	66.72	40.41	26.30			
2010607	信息化建设	24.99		24.99			
2010650	事业运行	395.83	395.83				
2010699	其他财政事务支出	127.97		127.97			
208	社会保障和就业支出	7.00		7.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7.00		7.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7.00		7.00			
213	农林水支出	0.82		0.82			
21307	农村综合改革	0.82		0.82			
2130701	对村级公益事业建设的补助	0.82		0.82			
215	资源勘探工业信息等支出	117.07	102.78	14.29			
21507	国有资产监管	117.07	102.78	14.29			

2150701	行政运行	102.78	102.78				
2150799	其他国有资产监管支出	14.29		14.29			

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：杨陵区财政局（汇总）　　金额单位：万元

收入		支出				
项　　目	决算数	项目（按功能分类）	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	863.46	1、一般公共服务支出	758.06	758.06		
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				
		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				
		9、卫生健康支出				
		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	105.40	105.40		
		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				
		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				
		24、债务还本支出				
		25、债务付息支出				
		26、抗疫特别国债安排支出				
收入总计	863.46	**支出总计**	863.46	863.46		
年初财政拨款结转和结余	0.07	**年末财政拨款结转和结余**	0.07	0.07		
一般公共预算财政拨款	0.07					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	863.53	**总计**	863.53	863.53		

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：杨陵区财政局（汇总）　　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		863.46	756.08	107.38	
201	一般公共服务支出	758.05	660.68	97.37	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.50		9.50	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.50		9.50	
20106	财政事务	748.55	660.68	87.87	
2010601	行政运行	224.94	224.94		
2010604	预算改革业务	1.17		1.17	
2010606	财政监察	40.41	40.41		
2010650	事业运行	395.33	395.33		
2010699	其他财政事务支出	86.70		86.70	
215	资源勘探工业信息等支出	105.40	95.40	10.00	
21507	国有资产监管	105.40	95.40	10.00	
2150701	行政运行	95.40	95.40		
2150799	其他国有资产监管支出	10.00		10.00	

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：杨陵区财政局（汇总）　　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		756.08	735.38	20.71	
301	工资福利支出	734.33	734.33		
30101	基本工资	212.98	212.98		
30102	津贴补贴	60.24	60.24		
30103	奖金	145.22	145.22		
30106	伙食补助费	17.28	17.28		
30107	绩效工资	140.39	140.39		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.70	59.70		
30110	职工基本医疗保险缴费	25.83	25.83		
30112	其他社会保障缴费	1.81	1.81		
30113	住房公积金	70.89	70.89		
302	商品和服务支出	20.71		20.71	
30201	办公费	0.15		0.15	
30205	水费	0.10		0.10	
30217	公务接待费	2.32		2.32	
30228	工会经费	8.38		8.38	
30239	其他交通费用	9.76		9.76	
303	对个人和家庭的补助	1.05	1.05		
30305	生活补助	0.84	0.84		
30309	奖励金	0.21	0.21		

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：杨陵区财政局（汇总）　　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	4.96		2.32	2.64		2.64		
决算数	3.86		2.32	1.54		1.54		

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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：杨陵区财政局（汇总）　　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							

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：杨陵区财政局（汇总）　　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				

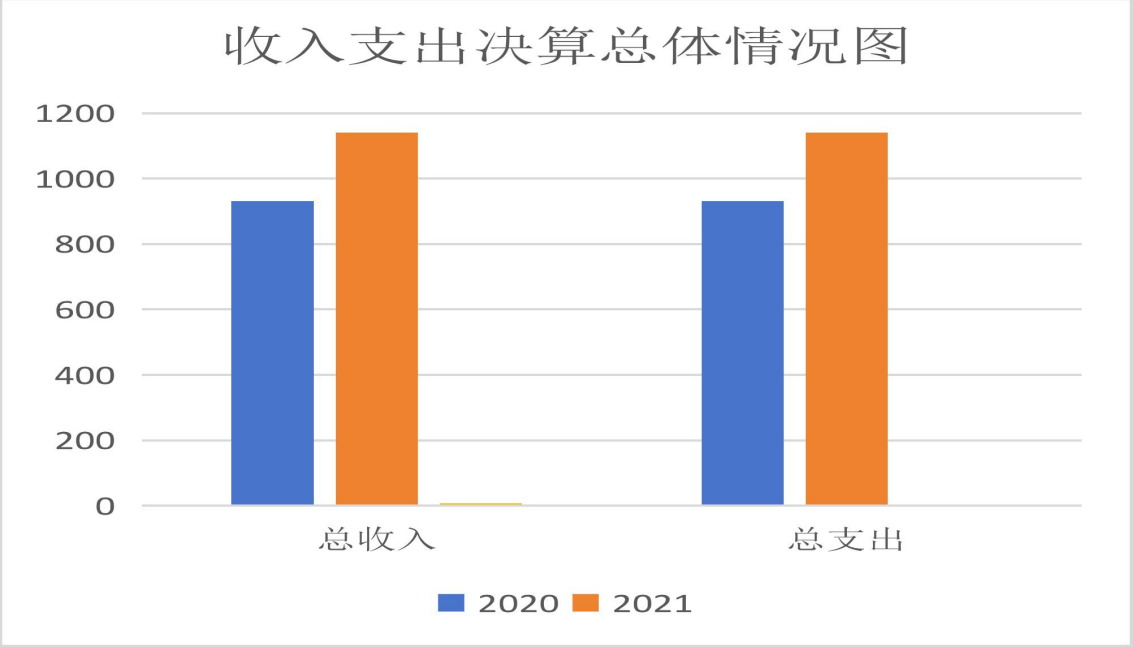
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

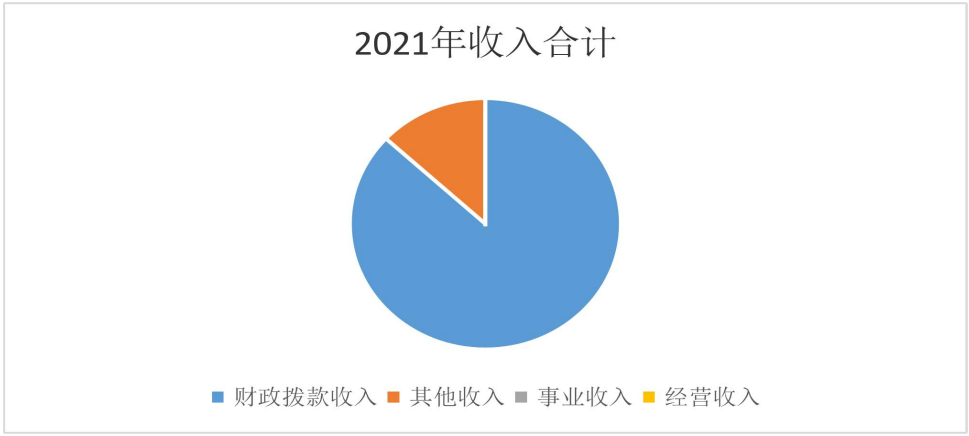
2021 年收入 1,140.78 万元，比上年同期 930.85 万元，增加 25.55%，增加的主要原因是工资调资增长和项目资金预算数增加。

2021 年支出 1,140.78 万元，比上年同期 930.85 万元，增加 25.55%，增加的主要原因是工资调资增长和项目资金预算数增加。



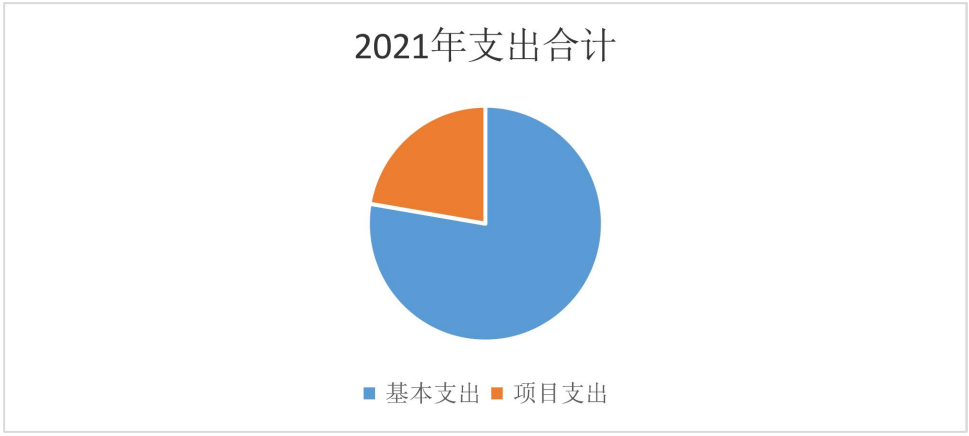
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 993.84 万元，其中：财政拨款收入 863.46 万元，占 86.88%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 130.37 万元，占 13.12%。



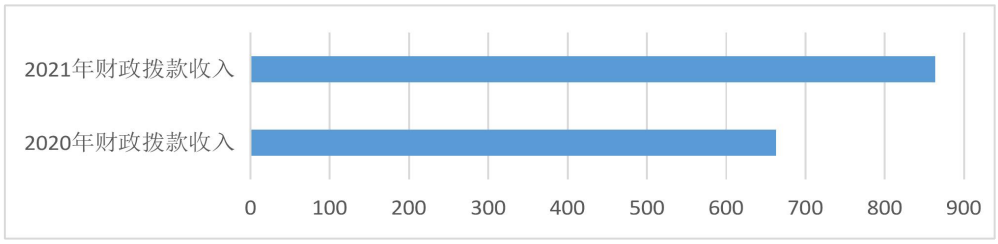
三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 998.59 万元，其中：基本支出 775.94 万元，占 77.7%；项目支出 222.65 万元，占 22.3%；经营支出 0 万元，占 0%。

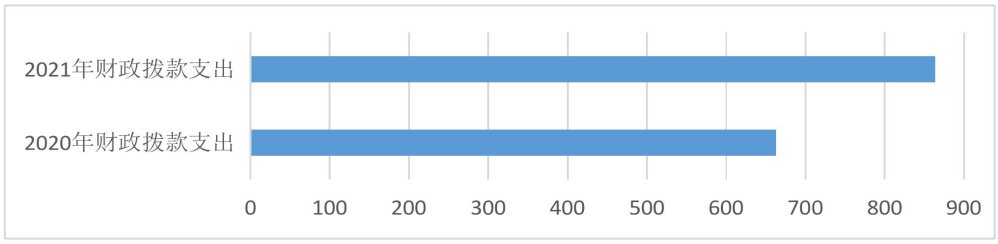


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 863.53 万元，比上年 662.82 万元增长 30.28%，增加的主要原因是工资普调增长。



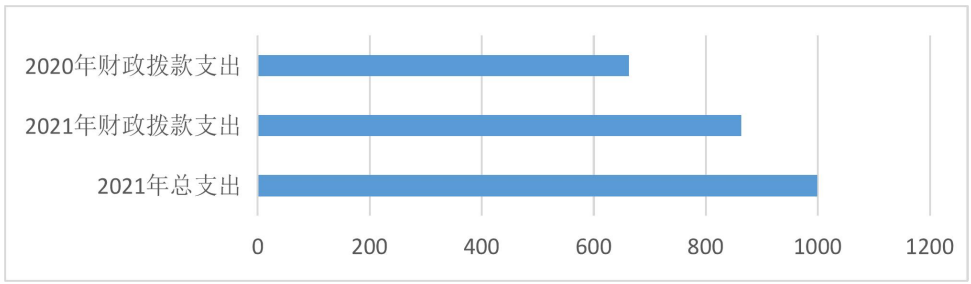
2021 年财政拨款支出 863.53 万元，比上年 662.82 万元增长 30.28%，增加的主要原因是工资普调增长。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 863.46 万元，占本年支出合计的 86.47%。与上年 662.82 万元相比，财政拨款支出增长 30.27%，增加的主要原因是工资普调增长。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出年初预算为 1029.64 万元，支出决算为 863.46 万元，完成年初预算的 83.86%。按照政府功能分类科目，其中:

1.一般公共服务支出（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）。

年初预算为 9.50 万元，支出决算为 9.50 万元，完成年初预算的 100%。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 343.2 万元，支出决算为 224.94 万元，完成年初预算的 65.54%。决算数小于预算数的主要原因是基本支出减少。

3.一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项)。

年初预算为 30 万元，支出决算为 1.17 万元，完成年初预算的 3.9%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款） 财政监察（项）。

年初预算为 48.99 万元，支出决算为 40.41 万元，完成年初预算的 82.49%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 455.45 万元，支出决算为 395.33 万元，完成年初预算的 86.8%。决算数小于预算数的主要原因是基本支出减少。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为130万元，支出决算为86.70万元，完成年初预算的66.69%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

7.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）。

年初预算为95.40万元，支出决算为95.40万元，完成年初预算的100%。

8.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。

年初预算为22万元，支出决算为10万元，完成年初预算的45.45%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

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756.08万元，包括:人员经费支出735.38万元和公用经费支出20.71万元。

人员经费735.38万元，主要包括基本工资212.98万元、津贴补贴60.24万元、奖金145.22万元、伙食补助费17.28万元、绩效工资140.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费59.70万元、　职工基本医疗保险缴费25.83万元、其他社会保险缴费

1.81 万元、住房公积金 70.89 万元、生活补助 0.84 万元、奖励金 0.21 万元。

公用经费 20.71 万元,主要包括办公费 0.15 万元、水费 0.10 万元、公务接待费 2.32 万元、工会经费 8.38 万元、其他交通费用 9.76 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总体情况说明。

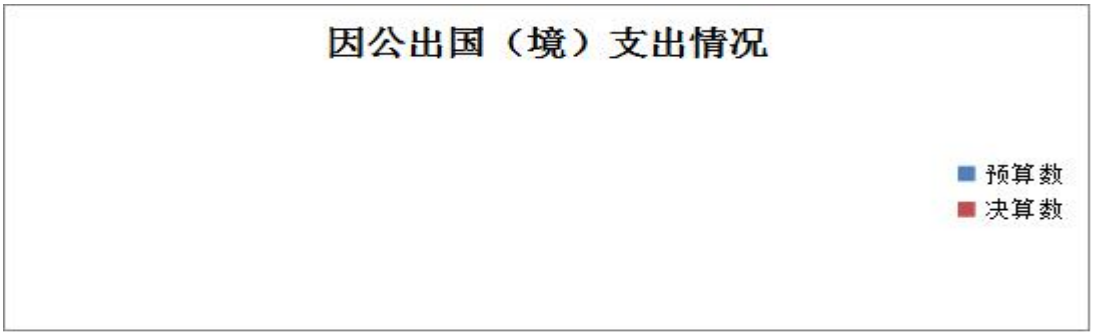
2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 4.96 万元，支出决算为 3.86 万元,完成预算的 77.82%。决算数较预算数减少 1.1 万元，主要原因是公务接待批次和人员减少。

（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%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 1.54 万元，占 39.9%；公务接待费支出决算 2.32 万元，占 60.1%。具体情况如下:

1.因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

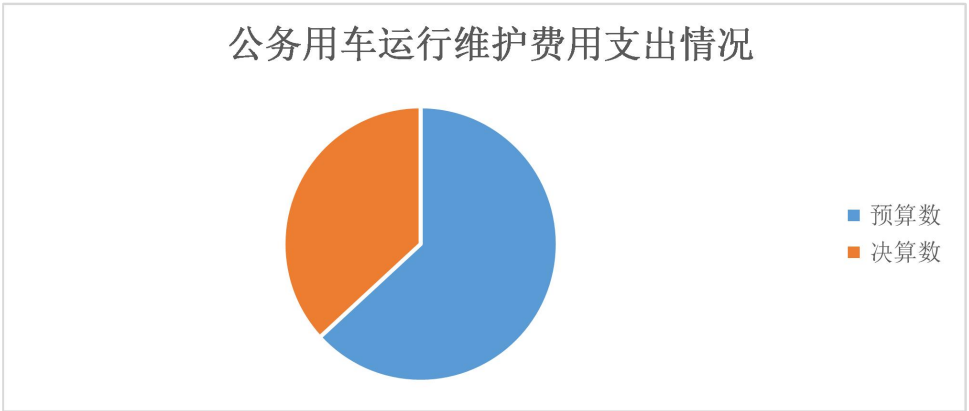


2.公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

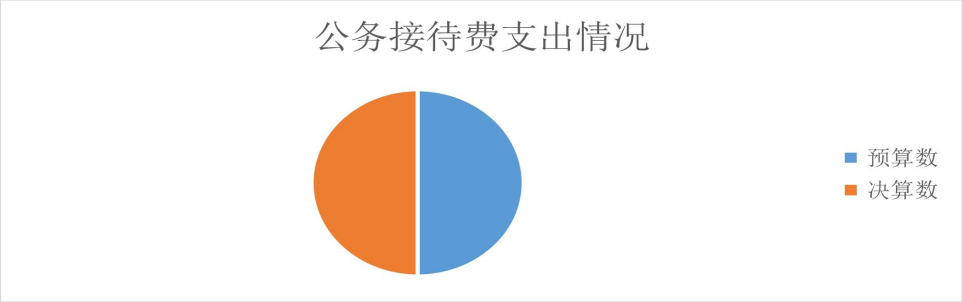
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 2.64 万元，支出决算为 1.54 万元，完成预算的 58.33%，决算数较预算数减少 1.1 万元，主要原因是公务用车维修次数减少。



4.公务接待费支出情况说明。

2021年公务接待5批次，475人次，预算为2.32万元，支出决算为2.32万元，完成预算的100%。



（三）培训费支出情况说明。

2021年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

（四）会议费支出情况说明。

2021年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

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预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

十一、2021 年机关运行经费预算为 11.8 万元，支出决算为 19.16 万元，完成预算的 162.4%，决算数较预算数增加 7.36 万元，主要原因是预算人员经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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 1 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 1 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 82 万元，占一般公共预算项目支出总额的

76.36%。组织对2021年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.财政专项业务及财务人员培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99分。项目全年预算数30万元，执行数72元，完成预算的140%。主要产出和效果：通过项目实施保证了全区财政系统正常运行，财政工作连贯有序。发现的问题及原因：资金使用还可继续细化。下一步改进措施：提高资金使用的效率，服务财政工作。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="6">财政专项业务及财务人员培训</td></tr>
<tr><td colspan="3">区级主管部门</td><td colspan="3">杨陵区人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="2">杨陵区财政局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>30</td><td colspan="2">72</td><td>240.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：区级财政资金</td><td>30</td><td colspan="2">72</td><td>240.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保证全区财政系统正常运行，财政工作连贯有序</td><td colspan="3">保证全区财政系统正常运行，财政工作连贯有序</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="11">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="3">完成软件设备更新和数据维护</td><td>优化数据维护</td><td>顺利完成</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="3">2021年完成各项工作项任务</td><td>年度内完成</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="3">提升财政网络运行速度，提高财政会计质量及预决算公开 等业务水平、提升ppp项目质量</td><td>有效提升</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">财政资金配置效率不断提高，单位行政运行成本切实降低 ，财政服务能力及效率有效提高。</td><td>不断提高，切实降低、严格控制</td><td>不断提高，切实降低、严格控制</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">财政资金使用的公开度有效提高，财政服务能力及效率有效提高。</td><td>有效提升</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td colspan="3">区内群众满意度</td><td>90%以上</td><td>99%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="8">无</td></tr>
</table>

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。

2.国有资产管理、企业审计、资产系统维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数22万元，执行数10万元，完成预算的45.45%。主要产出和效果：通过项目维护国有资产管理、企业审计、资产系统，保证全区国有资产工作开展。发现的问题及原因：国有资产管理工作可进一步加强。下一步改进措施：加强对预算单位培训指导。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="5">国有资产管理、企业审计、资产系统维护</td></tr>
<tr><td colspan="3">区级主管部门</td><td colspan="2">杨陵区人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="2">杨陵区财政局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>22</td><td>10</td><td>45.45%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：区级财政资金</td><td>22</td><td>10</td><td>45.45%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">维护国有资产管理、企业审计、资产系统，保证全区国有资产工作开展</td><td colspan="4">维护国有资产管理、企业审计、资产系统，保证全区国有资产工作开展</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">完成软件设备更新和数据维护</td><td>优化数据维护</td><td>顺利完成</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2021年完成各项工作项任务</td><td>年度内完成</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">国有资产系统使用效率不断提高，单位行政运行成本切实降低 ，财政服务能力及效率有效提高。</td><td>不断提高，切实降低、严格控制</td><td>不断提高，切实降低、严格控制</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">评估对国有资产的完整性、安全性、使用的有效性</td><td>有效提升</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td colspan="2">区内群众满意度</td><td>90%以上</td><td>99%</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96，综合评价等级为“优”，全年预算数 1029.64 万元，执行数 863.53 万元，完成预算的 83.86%。

发现的问题及原因：因为疫情原因，财政干部培训、各类会议取消或延期，有的转变会议、培训形式，由线下转变为线上，使得会议、培训等支出减少，影响支出进度。

下一步改进措施：细化部门预算编制，提高部门预算的准确性和科学性。在编制年度部门预算时，充分考虑业务发展需要，促进项目储备常态化，夯实预算管理基础工作。按照项目储备入库流程，做好项目前期工作，随时进行项目储备，为预算编制、预算执行等后续管理夯实基础。

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

填报单位:杨陵区财政局（汇总）　　自评得分：96

（一）简要概述部门职能与职责。	杨陵区财政局主要负责拟定全区财政税收发展规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财政税收政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。负责政府非税收入管理、政府性资金管理、全区社会保障政策和改革方案的研究制定、全区政府采购工作、监督检查财税法律法规、政策的执行以及区委、区政府和上级部门交办的其他工作。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2021年支出合计998.59万元，其中：基本支出775.94万元，占77.7%；项目支出222.65万元，占22.3%；经营支出0万元，占0%。
（三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	1、完成财政收入任务，项目资金争取任务。2、开展财政资金安全检查；开展行政事业单位财务人员培训；完成财经纪律执行情况和会计信息检查；3、完成部门“三公经费”执行情况专项检查工作，全面落实公务卡执行情况。完成全区各部门预算编制工作；开展决算公开专项检查。4、完成深化改革工作相关任务；盘活财政存量资金，清理部门存量资金，提出整治方案；开展绩效预算改革，完成财政预算编制工作。

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。	1140.78/1182.51获取方式2021年决算数据	100%	96.48%	9		预算完成率绩效目标为定量指标，按要求计算，达到指标值。
		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。	130.57/130.73获取方式2021年决算数据	5%%	0.12%	5		组织培训学习，提高预算编制精准度。

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）	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。	集中支付系统	半年进度50%；三季度进度75%。	半年进度50%；三季度进度75%。	2		预算完成率绩效目标为定量指标，按要求计算，达到指标值。
		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。		20%	0.12%	5		组织培训学习，提高预算编制精准度。
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。		100%	100%	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。		全部符合	全部符合	5		

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
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%	100%	20		
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。