

宝鸡市金台区财政局 2021 年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

（一）贯彻执行财政、税收方面的法律法规和方针政策；拟订全区财税发展规划和改革方案并组织实施，参与制定全区宏观经济政策并提出有关政策调整、资金筹措意见；贯彻落实完善鼓励公益事业发展的财税政策。（二）拟订全区财政、财务、地方税收、会计、国有资产管理等方面的规范性文件并监督执行。（三）编制区政府预决算草案并向区人民代表大会报告；负责区级政府收支预算执行工作，负责区级部门预决算编制、审核批复及支出经费标准制定工作；负责全区政府预决算信息公开。（四）贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，研究制订本区管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施。（五）按分工负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金；管理财政票据。（六）组织制订全区国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施；负责制定政府购买服务政策和相关制度；负责制定政府采购制度并监督管理。（七）贯彻落实政府债务管理制度和政策，负责制定全区政府债务管理制度和办法，承担区本级政

府债务日常管理工作。负责制定全区政府产业投资引导基金管理制度和办法，承担产业引导基金日常管理工作。（八）负责制定全区行政事业单位国有资产，制定需要全区统一规定的开支标准和支出制度措施。（九）研究拟订支持本区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。制定全区统一的国有金融资本管理制度和办法。负责政府与社会资本合作工作的办法制定和组织实施。按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。（十）负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，负责区本级企业国有资本收入和支出管理；负责制定并组织实施企业财务管理相关制度；按规定管理资产评估工作。（十一）会同有关部门拟订全区社会保障资（基）金的财务管理制度，编制全区社会保障预决算草案；承担社会保险基金监管工作。配合做好社会保险费征收管理工作。（十二）负责办理和监督区级财政经济发展支出和政府性投资项目的财政拨款。参与制订全区投资政策，制定基本建设财务制度。（十三）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为；宣传贯彻国家统一的会计制度；组织实施内部控制规范、会计信息化，人员培训继续教育工作。负责会计代理记账机构审批许可。（十四）承担财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作。承担监督检查会计信息质量。指导监督镇、街财政管理工作。（十五）负责财政信息和财政宣传工作，负责财政信息化及金财

工程建设工作。（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。1. 深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，落实上级财政关于事权和支出责任划分改革有关工作，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的市级和县（区）财政关系。配合上级完善转移支付制度，优化转移支付分类，规范转移支付项目，增强统筹能力。逐步统一预算分配，全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。2. 防范化解地方政府债务风险。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。（十八）有关职责分工。非税收入管理职责分工，区财政局负责制定和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。区级税务等部门按照非税收入国库集中收缴等有关规定，负责做好非税收入申报征收、会统核算、缴费检查、欠费追缴和违法处罚等工作，有关非税收入项目收缴信息和区财政局及时共享。

（二）内设机构。

区财政局设办公室、预算股、国库股、教科文股、社会保障股、农业农村股、综合股、财政监督检查股等8个内设机构。

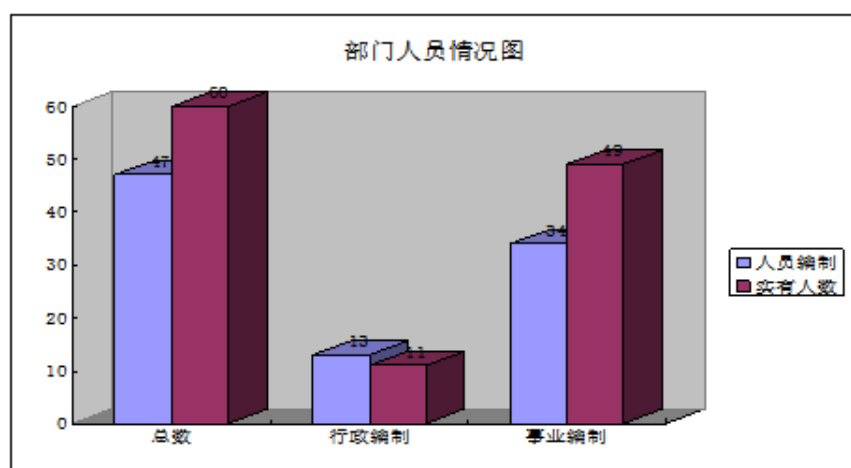
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级预算单位：

1	金台区财政局本级（机关）
---	--------------

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 47 人，其中行政编制 13 人、事业编制 34 人；实有人员 60 人，其中 行政 11 人、事业 49 人。单位管理的离退休人员 0 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	本单位不涉及，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

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	1,225.21	1. 一般公共服务支出	1,053.57
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	3.72
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		8. 社会保障和就业支出	64.14
		9. 卫生健康支出	53.82
		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	49.97
		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		本年支出合计	
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1,225.21	支出总计	1,225.21

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市金台区财政局

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	国有资本经营预算财
1. 一般公共预算财政拨款	1225.21	1. 一般公共服务支出	1,053.57	1,053.57		
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. 公共安全支出				
		5. 教育支出	3.72	3.72		
		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	64.14	64.14		
		9. 卫生健康支出	53.82	53.82		
		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				
		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	49.97	49.97		
		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	1,225.21	本年支出合计	1,225.21	1,225.21		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

部门：宝鸡市金台区财政局

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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	1,225.21		1,225.21	1,225.21		
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1,225.21	支出总计	1,225.21	1,225.21		

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。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：宝鸡市金台区财政局

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		1,225.21	904.21	321.00
201	一般公共服务支出	1,053.57	732.57	321.00
20106	财政事务	1,053.57	732.57	321.00
2010601	行政运行	721.79	721.79	
2010602	一般行政管理事务	321.00		321.00
2010699	其他财政事务支出	10.78	10.78	
205	教育支出	3.72	3.72	
20508	进修及培训	3.72	3.72	
2050803	培训支出	3.72	3.72	
208	社会保障和就业支出	64.14	64.14	
20805	行政事业单位养老支出	64.14	64.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.14	64.14	
210	卫生健康支出	53.82	53.82	
21011	行政事业单位医疗	53.82	53.82	
2101101	行政单位医疗	53.82	53.82	
221	住房保障支出	49.97	49.97	
22102	住房改革支出	49.97	49.97	
2210201	住房公积金	49.97	49.97	

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：宝鸡市金台区财政局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		743.34	公用经费合计		160.87
301	工资福利支出	742.56			
30101	基本工资	201.56			
30102	津贴补贴	216.77			
30103	奖金	137.86			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.14			
30110	职工基本医疗保险缴费	53.82			
30111	公务员医疗补助缴费	18.46			
30113	住房公积金	49.97			
			302	商品和服务支出	160.87
			30201	办公费	12.61
			30205	水费	1.10
			30206	电费	3.86
			30207	邮电费	1.99
			30211	差旅费	12.85
			30213	维修(护)费	24.40
			30215	会议费	1.57
			30216	培训费	3.72
			30227	委托业务费	29.59
			30228	工会经费	18.60
			30239	其他交通费用	50.59
303	对个人和家庭的补助	0.78			
30305	生活补助	0.78			

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：宝鸡市金台区财政局

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.57	3.72

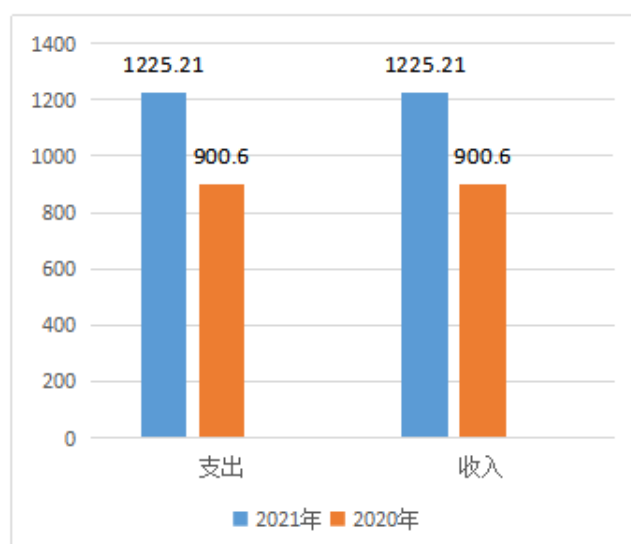
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

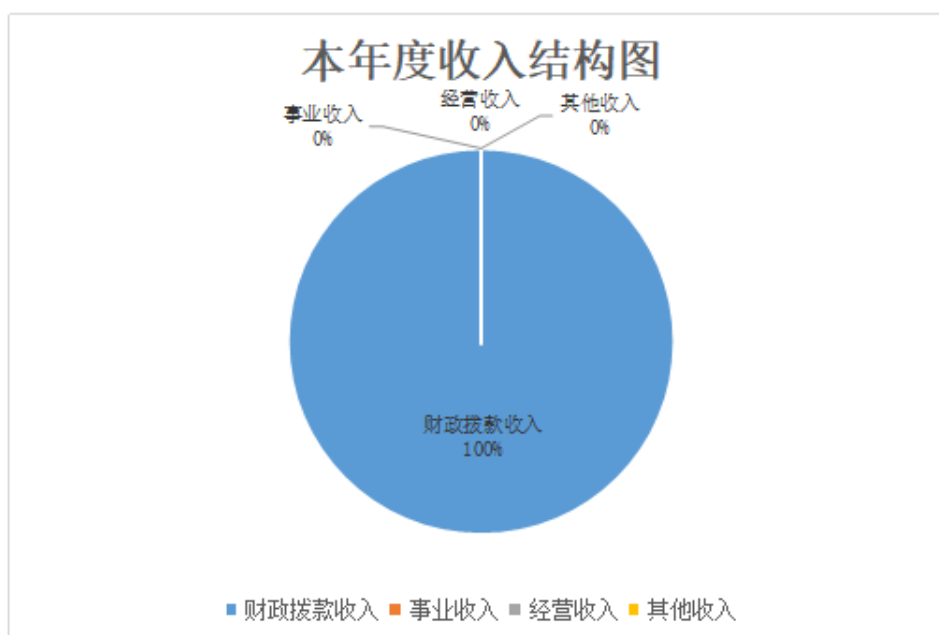
2021 年度总计 1225.21 万元，与上年相比收入总计增加 344.61 万元，增长 39.13%。主要是项目收入增加。

2021 年度支出总计 1225.21 万元，与上年相比支出总计增加 344.61 万元，增长 39.13%。主要是项目支出增加。



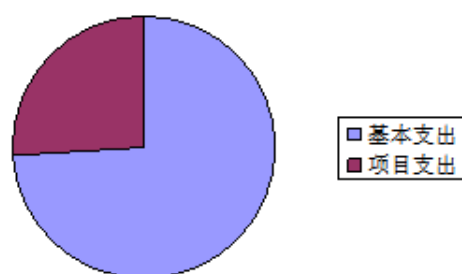
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1225.21 万元，其中：财政拨款收入 1225.21 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



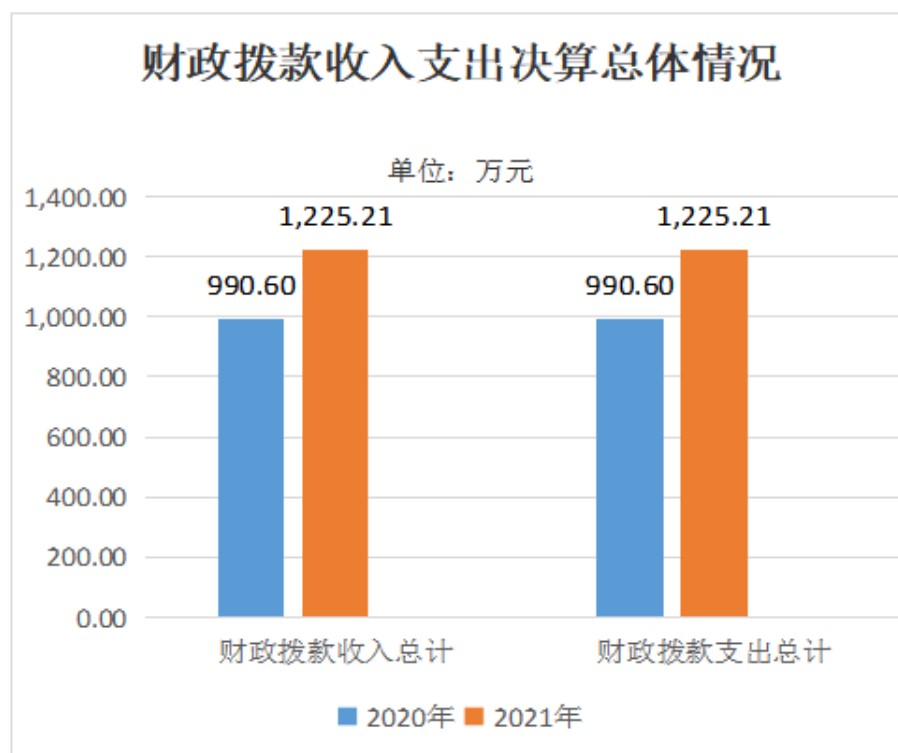
三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1225.21 万元，其中：基本支出 904.21 万元，占 73.8%；项目支出 321 万元，占 26.2%；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 年度财政拨款收入总计 1225.21 万元，与上年相比收入总计增加 344.61 万元，增长 39.13%。主要原因是项目支出增加。

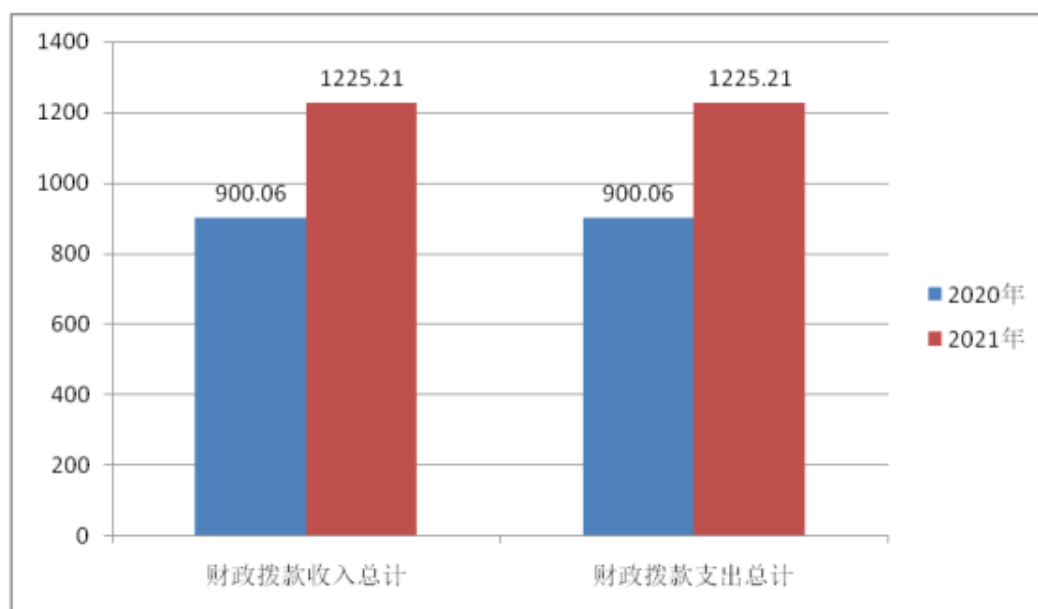


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出预算 900.06 万元，支出决算 1225.21 万元，完成预算的 136.13%，与上年相比，财政拨款支出增加 344.61 万元，主要原因是项目支出增加。

财政拨款收入支出决算总体情况

单位：万元



按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出 721.79 万元；一般行政管理事务 321 万元；其他财政事务支出 10.78；教育支出 3.72 万元；社保 64.14 万元；卫生健康支出 53.82 万元；住房保障支出 49.97 万元。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

预算 736.06 万元，支出决算 721.79 万元，完成预算的 98.1%。决算数小于预算数的主要原因是基本支出减少。

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 0 万元，支出决算 321 万元，完成预算的 321%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务（项）。

预算 0.79 万元，支出决算 10.78 万元，完成预算的 136.5%。决算数大于预算数的主要原因是其他财政事务支出增加。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训（项）。

预算 4.1 万元，支出决算 3.72 万元，完成预算的 90.7%。决算数小于预算数的主要原因是培训费用减少。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

预算 60.02 万元，支出决算 64.14 万元，完成预算的 106.9%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数增加导致养老保险缴费增大。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算 53.12 万元，支出决算 53.82 万元，完成预算的 101.3%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数增加导致医疗保险缴费增大。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

预算 45.96 万元，支出决算 49.97 万元，完成预算的

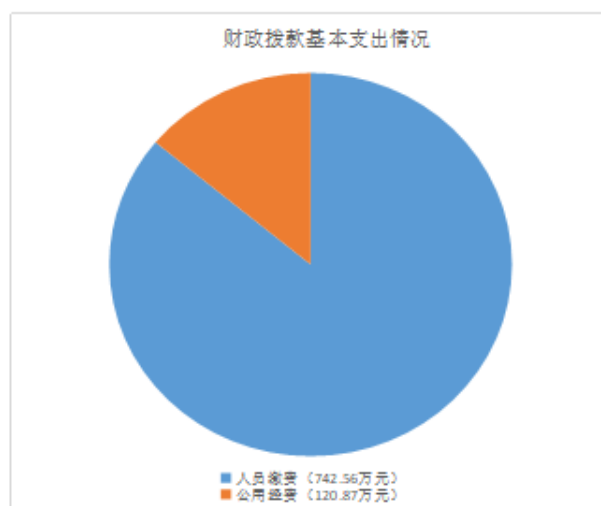
108.7%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数增加导致住房公积金增大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 904.21 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 743.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 160.87 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费。



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。

2021 年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年度无新购置公务用车，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务接待预算 0 元，支出决算 0 元，完成预算的 100%。

（二）培训费支出情况说明。

2021 本年度一般公共预算安排培训费预算 4.1 万元，支出决算 3.72 万元，完成预算的 100%。完成预算的 90.73%，决算数较预算数减少 0.38 万元，主要原因是培训费减少。

（三）会议费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排会议费预算 1.5 万元，支出决算 1.57 万元，完成预算的 104.67%，决算数较预算数增加 0.07 万元，主要原因是会议费增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年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

2021 本年度机关运行经费预算 151.5 万元，支出决算 160.87 万元，完成预算的 106.18%。支出决算比上年增加 9.37 万元，主要原因是机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额共 17 万元，其中：政府采购货物类支出 17 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

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（其中公务用车保有 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。

本单位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预算管理制度,项目入库办法;完善了绩效管理工作机制,明确了绩效管理职能,有专门人员整理绩效业务。

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评,涵盖项目 2 个,涉及预算资金 321 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

2021 年本单位在区级部门决算中反映购置财政客户端安全管理系统等 2 个一级项目绩效自评结果。

1.购置财政客户端安全管理系统项目绩效自评综述:全年预算数 0 万元,执行数 17 万元。项目绩效目标完成情况:完成购置财政客户端安全管理系统的采购并投入使用,加强了我区财政网络安全。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		购置财政客户端安全管理系统			
上级主管部门				实施单位	金台区财政局
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:	0	17		
	其中: 中省财政资金				
	市级财政资金				
	区级及其他资金	0	17		
年初设定目标			全年实际完成情况		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
产出指标	数量指标	购置财政客户端安全管理系统	1套	1套	
	质量指标	购买模式为采购设备方式	采购完成	采购完成	
	时效指标	全年实施完毕	100%	100%	
	成本指标	财政拨款	17万	17万	
效益指标	经济效益指标	财政客户端安全管理系统适应当前工作	成效显著	成效显著	
	社会效益指标	加强我区财政网络安全	成效显著	成效显著	
	生态效益指标	无	无	无	
	可持续影响指标	我区财政网络安全得到提升	成效显著	成效显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于98%	大于98%	
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度结转资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加, 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%以下合理填写完成比例。

2. 资产购置项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 304 万元。项目绩效目标完成情况：根据金台区人民政府 2021 年第十三次常务会议纪要精神，金台区人民政府购买宝鸡市迪瑞商贸有限公司同盟路 1 号综合楼 1-2 层房产，总价 608.939 万元，按照购买合同规定，于 2021 年 12 月 30 日前预付 304 万元。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		购置房产			
上级主管部门		实施单位		金台区财政局	
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:	0	304		
	其中: 中省财政资金				
	市级财政资金				
	区级及其他资金	0	304		
年初设定目标			全年实际完成情况		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
产出指标	数量指标	金台区人民政府购买宝鸡市地锐商贸有限公司同盟路1号综合楼1-2层房产	购置房产	购置房产	
	质量指标	购置同盟路1号综合楼1-2层房产	完成购置	完成购置	
	时效指标	截至2021年12月30日付304万	100%	100%	
	成本指标	财政拨款	304万	304万	
效益指标	经济效益指标	金台区人民政府国有资产增加	成效显著	成效显著	
	社会效益指标	金台区人民政府国有资产增加	成效显著	成效显著	
	生态效益指标	无	无	无	
	可持续影响指标	金台区人民政府国有资产增加	成效显著	成效显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于98%	大于98%	
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

.. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 直接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、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%合理完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据 2021 年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数 900.06 万元，执行数 1225.21 万元，完成预算的 136.13%。

2021 年，根据局年初工作规划和重点工作，围绕区委、区政府全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济性评价

1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内；“三公”经费支出总额控制在预算。

2. 预算执行方面。三公经费总体控制较好。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化。资金使用管理需进一步加强。资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

（二）行政效能评价

预算安排的基本支出保障了我局的正常的工作运转，在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

1. 高度重视预算绩效工作。成立为以局长为组长，其他局领导为副组长，办公室及财务室人员为成员的预算绩效工作领导小组，进一步强化财政预算支出绩效管理。

2. 加强对财政预算资金管理方面制度的培训，不断提高业务工作能力。

3.建立了机关整体支出管理方面的内控制度，并不断进行完善和修订。财务管理制度、票据管理办法、财务会审制度、固定资产管理制度等办法，对招待费支出进行了有效管控。

4.严格控制执行，特别是三公经费的预算控制。严格招待费用审核审批程度，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

（三）社会公众满意度

2021年，全局干部职工在局党组的正确领导下，认真贯彻落实党的十九大精神和区委区政府决策部署，勤奋工作，圆满完成各项工作任务。

四、存在的主要问题

预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化。

六、改进意见及建议

（一）后续工作计划。

进一步加强财政预算绩效管理。严格按照部门预算要求，牢固树立“成本效益”观念，进一步加强预算管理，规范预算执行，不断优化预算支出结构，实话资金跟踪问效制度。

（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。