

2021 年度

乐山高新技术产业开发区

财政局部门决算

目录

公开时间：2022 年 11 月 14 日

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	6
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明	7
二、收入决算情况说明	7
三、支出决算情况说明	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	15
十、其他重要事项的情况说明	15
第三部分 名词解释	17
第四部分 附件	21
第五部分 附表	39
一、收入支出决算总表	39
二、收入决算表	39
三、支出决算表	39
四、财政拨款收入支出决算总表	39
五、财政拨款支出决算明细表	39
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	39
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	39
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	39
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	39

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	39
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	39
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	39
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	39
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	39

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

负责辖区内财政管理，实施财政预算、决算，负责金融、国有资产监督管理；负责政府采购、政府债务、财政投资评审等；承担党工委、管委会交办的其他工作任务。

（二）2021年重点工作完成情况

1. 做好重点保障。全年累计安排约 1.11 亿元全力保障工资运转以及教育、社会保障就业、医疗健康等民生事业支出；累计新增减税降费 3900 万元，兑现补助企业资金 1.18 亿元支持企业发展；累计安排支出 2.92 亿元用于征拆、土地腾退、土地报批、社保安置等方面工作；累计兑现群众搬迁安置资金 6900 万元。

2. 深化预算管理。一是补短板。创新制定深化预算管理工作推进方案，着力解决高新区政府投资项目建设管理、规范政府购买（补贴）保险、法律顾问费等 9 个方面预算管理不规范的短板。二是强管理。按照“四个一批”的原则，开展区级财政预算执行中期评估工作，压减非必要支出，优化支出结构，收回一般预算资金 4947 万元用于急需项目，收回部门结转资金 189 万元。三是重评价。制定预算绩效管理工作考核暂行办法，建立公用经费激励约束机制，强化考核结

果运用。完成 2020 年度部门整体、项目支出绩效自评工作，实现 34 个预算单位绩效自评全覆盖。

3. 强化金融支撑。一是金融产业聚集。制定支持金融机构聚集的发展政策，大力开展金融招商，累计向 64 家市级机构进行招商推介对接。目前，意向入驻机构 10 家，在谈协议细节 4 家，预计 2022 年新增税收 2000 万元。二是融资提质升位。加大奖补力度，鼓励并引导各类企业灵活使用资本市场。目前，已实现直接融资 16 亿元，位列全市第一。三是加强财金互动。建立风险分担机制，引导金融机构加大信贷投放。目前，新增担保贷款金额 500 万元，兑现各类融资奖补资金 91.61 万元，累计撬动贷款 1.8 亿元，完成 8 个行政村和 1 个信用镇的信用评定工作。

4. 做好财政评审。1-11 月，完成预算评审项目 4.07 亿元，审定金额 3.55 亿元，审减金额 5200 万元，审减率 12.78%。完成结算评审项目 1.32 亿元，审定金额 1.15 亿元，审减金额 1690 万元，审减率 12.79%。

5. 争取上级资金。增强上争意识，积极向上申报各类项目资金，将向上争取资金纳入部门年终目标考核。做实项目支撑，科学统筹、提前谋划、精心包装，充实完善重大项目库。截止目前全区上级资金到位 5.1 亿元，其中：地方政府新增债券资金 3.94 亿元，财政补助资金 1.17 亿元。

6. 顶格采购惩处。一是开展政府采购内控制度专项清理工作，发现整改规范 3 类问题。二是对政府采购项目进行监督检查，发出整改通知书 7 份。三是开展政府采购领域突出

问题专项治理工作，对代理机构涉嫌非法干预采购评审行为进行立案调查，给予警告并处以罚款。四是印发《高新区政府采购事项履职提示要点》，整改政府采购制度执行不到位等问题。

二、机构设置

乐山高新技术产业开发区财政局下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入乐山高新技术产业开发区财政局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。

第二部分 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、支总计 737.95 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 43.8 万元，增长 6.31%。主要变动原因：2021 年增加残疾人保证金 149.22 万元、增加中小微企业“稳保贷”“战疫贷”48.9 万元、绩效管理专项经费增加 19.2 万元、减少安谷城中村棚改工程(一期)项目跟踪审计服务费 33.26 万元、高新十条、市二十条政策补助减少 124.86 万元等。

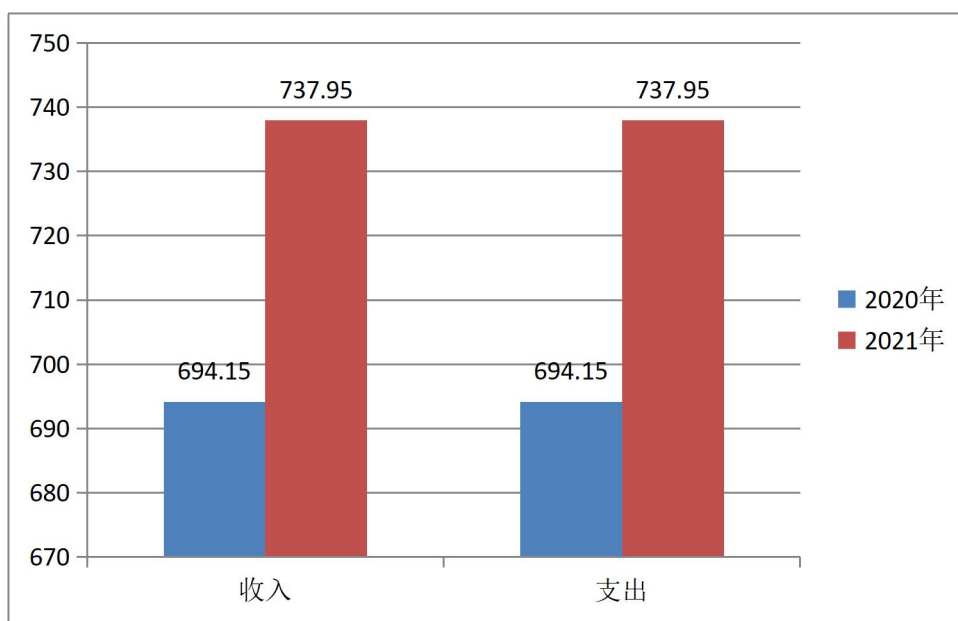


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 699.45 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 699.45 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入

0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

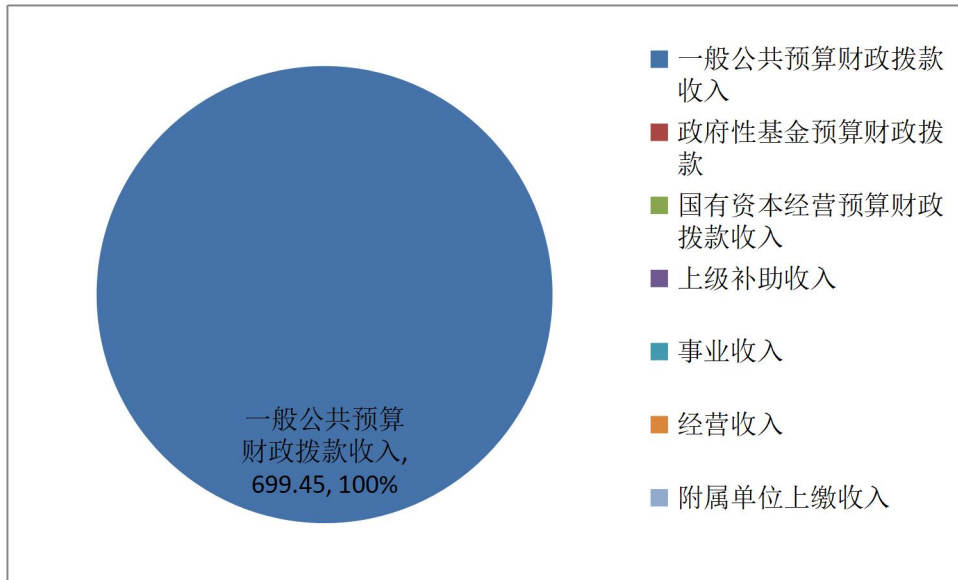


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 719.65 万元，其中：基本支出 94.57 万元，占 13.14%；项目支出 625.08 万元，占 86.86%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

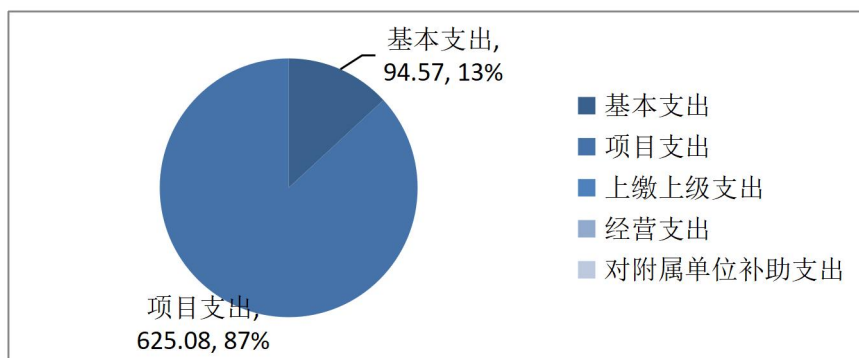


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计737.95万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加43.8万元，增长6.31%。主要变动原因：2021年增加残疾人保证金149.22万元、增加中小微企业“稳保贷”“战疫贷”48.9万元、绩效管理专项经费增加19.2万元、减少安谷城中村棚改工程（一期）项目跟踪审计服务费33.26万元、高新十条、市二十条政策补助减少124.86万元等。

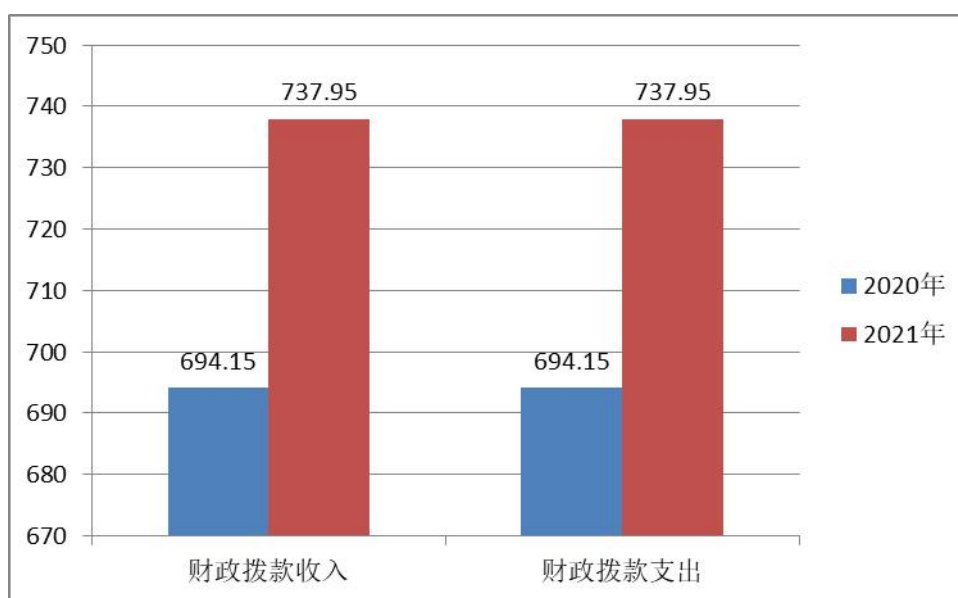


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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年一般公共预算财政拨款支出719.65万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加69.35万元，增长10.66%。主要变动原因是2021

年增加残疾人保证金 149.22 万元、增加中小微企业“稳保贷”“战疫贷”48.9 万元、绩效管理专项经费增加 19.2 万元、减少安谷城中村棚改工程(一期)项目跟踪审计服务费 33.26 万元、高新十条、市二十条政策补助减少 124.86 万元等。

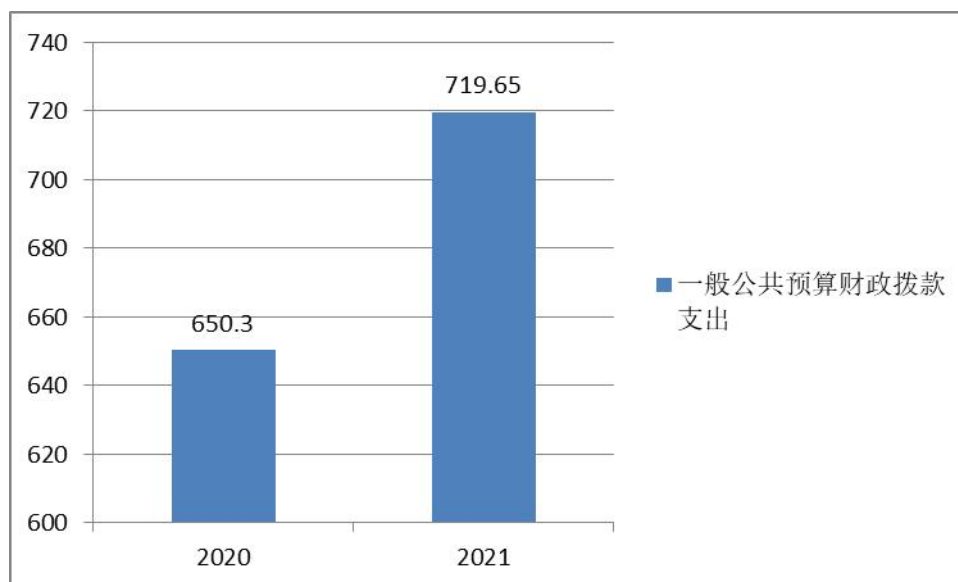


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 719.65 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（201）**支出 546.89 万元，占 76%；**公共安全（204）**支出 45.56 万元，占 6.33%；**农林水（213）**支出 2.61 万元，占 0.36%；**资源勘探工业信息（215）**支出 12.64 万元，占 1.76%；**金融（217）**支出 111.94 万元，占 15.55%。

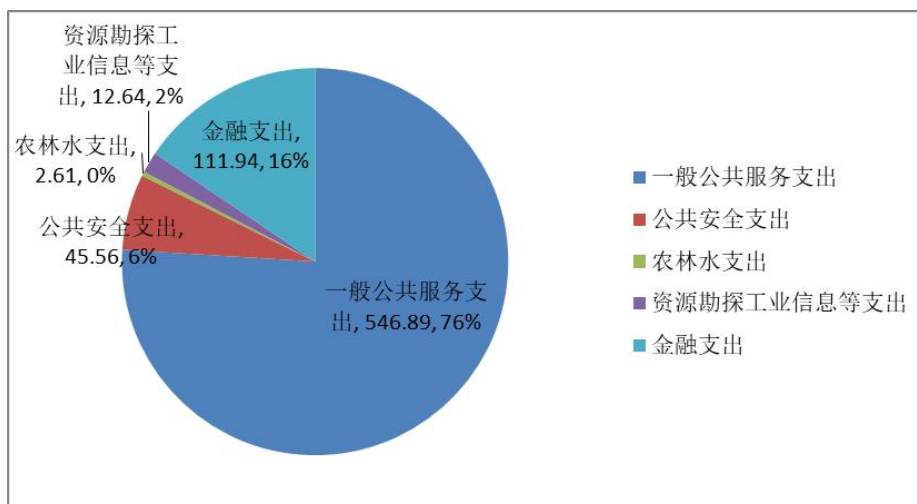


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 719.65 万元，完成预算 97.52%。其中：

1. 一般公共预算服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）：支出决算为 3.45 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共预算服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）：支出决算为 1.2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共预算服务支出（201）财政事务（06）行政运行（01）：支出决算为 94.57 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 一般公共预算服务支出（201）财政事务（06）一般行政管理事务（02）：支出决算为 238.32 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 一般公共服务(201)财政事务(06)信息化建设(07): 支出决算为 11.32 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

6. 一般公共服务(201)财政事务(06)财政委托业务支出(08): 支出决算为 20 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

7. 一般公共服务(201)财政事务(06)其他财政事务支出(99): 支出决算为 18.2 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

8. 一般公共服务(201)知识产权事务(14)其他知识产权事务支出(99): 支出决算为 65 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

9. 一般公共服务(201)市场监督管理事务(38)一般行政管理事务(02): 支出决算为 94.83 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

10. 公共安全(204)公安(02)一般行政管理事务(02): 支出决算为 45.56 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

11. 农林水支出(213)普惠金融发展支出(08)其他普惠金融发展支出(99): 支出决算为 2.61 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

12. 资源勘探工业信息等支出(215)支持中小企业发展和管理支出(08)其他支持中小企业发展和管理支出(99): 支出决算为 12.64 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

13. 金融支出(217)金融发展支出(03)利息费用补贴支出(02): 支出决算为 35 万元, 完成预算 100%, 决算数

等于预算数。

14. 金融支出（217）金融发展支出（03）其他金融发展支出（99）：支出决算为 21.92 万元，完成预算 54.5%，决算数小于预算数的原因是项目未实施完成，未达到付款节点，资金结转 2022 年使用。

15. 金融支出（217）其他金融支出（99）其他金融支出（99）：支出决算为 55.02 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 94.57 万元，其中：

人员经费 46.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等。

公用经费 47.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.21 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（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%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

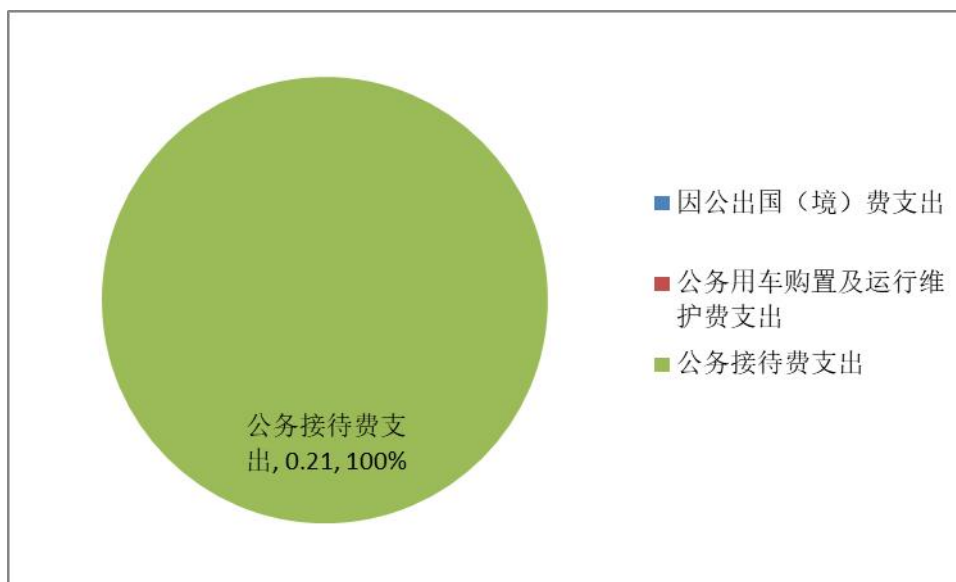


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国(境)经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国(境)团组 0 次，出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算与 2020 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2020 年持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。与 2020 年持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元。与 2020 年持平。

3. 公务接待费支出 0.21 万元，完成预算 100%。公务接

待费支出决算比 2020 年减少 0.03 万元，下降 14.28%。主要原因是严格控制三公经费厉行节约。其中：

国内公务接待支出 0.21 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费。国内公务接待 4 批次，41 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.21 万元，具体内容包括：

- （1） 债券包装事宜接待用餐：260 元；
- （2） 城市有机项目接待用餐：410 元；
- （3） 金融合作事项接待用餐：585 元；
- （4） 德州财政局考察接待用餐：800 元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。与 2020 年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，乐山高新技术产业开发区财政局机关运行经费支出 47.88 万元，比 2020 年增加 17.55 万元，增长 57.86% 主要原因是 2021 年日常公用经费标准提高，伙食人均定额

补助标准提高。

（二）政府采购支出情况

2021年，乐山高新技术产业开发区财政局政府采购支出总额0万元，其中：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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，乐山高新技术产业开发区财政局共有车辆0辆，其中：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、其他用车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）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对财金互动奖补资金项目等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年乐山高新技术产业开发区财政局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 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。

9. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务支出（201）财政事务（06）行政运行（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11. 一般公共服务支出（201）财政事务（06）一般行政

管理事务（02）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12. 一般公共服务（201）财政事务（06）信息化建设（07）：指反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

13. 一般公共服务（201）财政事务（06）财政委托业务支出（08）：指反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

14. 一般公共服务（201）财政事务（06）其他财政事务支出（99）：指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

15. 一般公共服务（201）知识产权事务（14）其他知识产权事务支出（99）：指反映除上述项目以外其他用于知识产权事务方面的支出。

16. 一般公共服务（201）市场监督管理事务（38）一般行政管理事务（02）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17. 公共安全支出（204）公安（02）其他公安支出（02）：指反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

18. 农林水支出（213）普惠金融发展支出（08）其他普惠金融发展支出（99）：指反映各级财政部门用于除上述方式以外的其他普惠金融发展的支出。

19. 资源勘探工业信息等支出（215）支持中小企业发展和管理支出（08）其他支持中小企业发展和管理支出（99）指反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理

方面的支出。

20. 金融支出（217）金融支出（03）其他金融发展支出（99）：指反映除上述项目以外其他用于金融发展方面的支出。

21. 金融支出（217）金融支出（03）利息费用补贴支出（02）：指反映按照国家规定安排的利息补贴和费用补贴等支出。

22. 金融支出（217）其他金融支出（99）其他金融支出（99）：指反映除上述项目以外其他用于金融方面的支出。

23. 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人员支出和公用支出。

24. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

26. “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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

27. 机关运行经费：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。

第四部分 附件

附件 1:

2021 年乐山高新技术产业开发区财政局 部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

高新区财政局是管委会职能机构，为全额经费拨款单位。

（二）机构职能

负责辖区内财政管理，实施财政预算、决算，负责金融、国有资产监督管理；负责政府采购、政府债务、财政投资评审等；承担党工委、管委会交办的其他工作任务。

（三）人员概况

高新区财政局，行政编制 4 人，事业编制 0 人。截至 2021 年年末在职 4 人，退休 0 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021 年高新区财政局年初预算 582.31 万元，其中年初财政拨款 582.31 万元，年初结转结余 38.5，中期调整 0 万元，其他收入 0 万元，调整后预算收入总额为 620.81 万元。具体情况详见表 2-1:

表 2-1 年度预算表

单位：万元

项目名称	年初预算	中期调整	年度总预算
一、一般公共预算 财政拨款收入	432.31	0	432.31

二、其他收入	150	0	150
年初结转结余	38.5	0	38.5
总计			

(二) 部门财政资金支出情况

2021年度，高新区财政局财政支出年初预算为582.31万元，中期调整为0万元，结转结余为38.5万元。调整后预算支出总额为620.81万元，部门支出预算执行总额为737.95万元，部门总体执行进度为119%，其中：基本支出预算总额为111.82万元，基本支出执行总额为94.57万元，基本支出总体执行进度85%；项目支出预算总额为508.99万元，项目支出执行总额为643.38万元，项目支出总体执行进度126%。具体情况详见表2-2。

表 2-2 年度预算执行表

单位：万元

项目名称	年度预算	中期调整	年初总预算	预算执行	执行率(%)
一、基本支出	111.82			94.57	85.00%
人员经费	52.62			46.69	88.73%
公用经费	59.20			47.88	80.88%
二、项目支出	508.99	134.39		643.38	126%
总计	620.81			737.95	118.87
年末结转结余					

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算项目绩效管理

1、本单位严格根据国家有关方针、政策，按照上级下达的计划、任务和本单位职能职责，本着收支平衡的原则，编制预算。

2、目标管理分析

目标完成情况。高新区财政局 2021 年对 6 个项目设置了绩效目标。其中 2 个项目目标量化程度不足。如：“高新十条、市二十条疫情期间企业电费补贴项目”，指标值 60 万元。项目效益指标为帮扶疫情期间复工复产的企业，指标值为疫情期间复工复产的企业提供帮扶，项目执行资金 12.64 万元，执行率 21%，原因是疫情期间政策变动导致预算数与执行数差异较大。并且中期调整已调减。“债券包装”项目年初预算 150 万，因 2021 年政策发生变动未发生支付，资金于年底财政收回，本项目该次不做绩效评价。其中 2 个项目目标完成情况良好如：“业务软件运行维护项目”、“残疾人保障金”项目执行率分别是 93%、94%。

目标完成率 100%。财政局 3 个项目：“财经互动奖补资金项目”、“劳务派遣人员经费项目”、“绩效评价专项经费项目”预算率等于执行率目标完成率 100%。

年初预算编制准确。2021 年财政局年初预算编制准确，高新区派驻机构年终绩效在财政局发放，故存在年底临时调剂金额到财政局。

3、动态调整分析

支出控制较到位。高新区财政局 2021 年度办公费与印刷费、水费、差旅费等实际支出均未超过年初预算，但电费未编制预算，整体支出未超出年初预算，无偏差。

处置及时。2021 年高新区财政局预算项目在执行过程中，

未发现违规执行情况，绩效运行可控。

过程执行进度较好。根据高新区财政局预算执行情况进行了数据筛选分析，2021年财政局项目按合同都集中在年底通过验收合格以后再支付费用，符合执行要求。

表 3-4 各时点预算执行情况表

单位：万元

时间	年度预算	执行数	预算执行率	进度标准	是否达标
6月30日	620.81	1,3X	38X	40%	是
9月30日		1,X1	5X%	67.5%	是
11月30日		340.37	387.72	82.5%	是

完成结果分析

预算完成情况良好。2021年高新区财政局6个项目编制了绩效目标，其中3个项目执行率100%；两个项目执行率93%，94%；“高新十条、市二十条疫情期间企业电费补贴”项目年初预算为60万元，调整后预算支出总额为126433.38万元，部门支出预算执行总额为126433.38万元，部门预算执行率为21%。原因是：高新十条、市二十条疫情期间企业电费补贴政策取消，预算一年的补贴金额只执行了3个月，执行率为21%，结余资金中期调整的时候做调减。

资金结余情况良好。2021年部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数5个，结余率84%，结余情况良好。

存在预算管理违规记录。2021年财政局接受了财政监督检查未发现预算管理违规等问题。

（二）结果应用情况

1、本单位内部建立完善的内控制度，包括岗位人员责任岗位分离制度、收入支出管理制度、财务档案管理、票据

管理、财务印章管理、专项资金管理制度办法等。

2、本单位严格执行预决算公开制度。

3、本单位在预决算编制过程中全面实行项目及总体绩效评价目标填报及按要求报送绩效自评报告。

4、本单位全面接受财政监督检查，在 2020 年的各项检查中无违规违纪现象。

（三）自评质量

我单位严格按照《乐山高新技术产业开发区财政局关于开展高新区 2022 年项目（政策）支出、部门整体绩效管理的通知》要求，规范开展绩效自评工作，自评质量较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2021 年，我局围绕党工委、管委会的重大决策部署，主动适应经济发展新常态，积极发现和培育新的增长点，在保障“保工资、保运转、保民生”支出前提下，一是财政收支任务圆满完成；二是足额筹措资金保障了基础设施建设，重点项目，重点工作的开展；三是在预算、决算、国库支付管理、国资监管、政府采购、金融风险防范、债务管理工作中取得一定成效。

本项目自评分为 88.96 分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。

（二）存在问题

财政局的项目：一类是全区软件运行维护、绩效评价等委托业务费、二类残保金缴纳、三类是金融奖补，贷款贴息

类，据实据效办理支付、四类是劳务派遣费用按月份进度劳务派遣人员工资。所以财政局项目资金大部分支付时间都集中在年底，项目支出滞后，但整体预算执行进度不合理按合同约定是合理的。

（三）改进建议

在今后的工作，一是严格预算编制，做到细化精确，确保所有费用纳入财政预算；二是严格落实专项经费使用管理规定，做到专款专用目标的实现和预期目标不偏离；三是在厉行节约经费开支上严格遵守八项规定。

附件 2:

2021 年特定目标类部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:	金财网网络维护及财政业务软件运维费	年度:	2021		
主管部门:	财政局	实施单位:	财政局		
项目资金(万元)					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	223000.00	223000.00	216218.34	94%	
其中:财政拨款	223000.00				
其他资金	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	保障 2021 年财政预算系统、资产系统、政府采购系统、政采云系统正常运转。			94%	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	94%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
项目管理制度健全性		健全	100%	100%	

		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%	100%
产出指标	数量指标	固定资产系统维护数量	=	1套	100%
	数量指标	政府采购系统维护数量	=	1套	100%
	数量指标	预算系统维护数量	=	1套	100%
	数量指标	金财网网络开通专线	=	1条	100%
	数量指标	政府采购电子化系统维护数量	=	1套	100%
	数量指标	预算一体化系统上线数量	=	1套	100%
	质量指标	固定资产系统维护服务合格率	=	100%	100%
	质量指标	政府采购系统维护服务合格率	=	100%	100%
	质量指标	预算系统维护服务合格率	=	100%	100%
	质量指标	金财网网络使用合格率	=	100%	100%
	质量指标	政府采购电子化系统服务合格率	=	100%	100%
	质量指标	预算一体化系统上线达标率	=	100%	100%
	时效指标	固定资产系统维护服务及时率	=	100%	100%
	时效指标	政府采购系统维护服务及时率	=	100%	100%
	时效指标	预算系统维护服务及时率	=	100%	100%
	时效指标	金财网网络使用电信服务及时率	=	100%	100%
	时效指标	政府采购电子化系统服务及时率	=	100%	100%

	时效指标	预算一体化系统维护及时率	=	100%	100%
	成本指标	固定资产系统维护费	=	20000	100%
	成本指标	政府采购系统维护费	=	20000	100%
	成本指标	预算系统维护费	=	15000	100%
	成本指标	政府采购电子化系统维护费	=	50000	100%
	成本指标	金财网网络使用费	=	58218.34	94%
效益指标	成本指标	预算一体化系统维护费用	=	53000	100%
	社会效益指标	固定资产系统正常运转率	=	100%	100%
	社会效益指标	政府采购系统正常运转率	=	100%	100%
	社会效益指标	预算系统正常运转率	=	100%	100%
	社会效益指标	金财网网络正常运转率	=	100%	100%
	社会效益指标	政府采购电子化系统运转率	=	100%	100%
	社会效益指标	预算一体化系统运转率	=	100%	100%
	可持续影响指标	信息化管理维护机制健全性	定性	优良中差	优
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用部门单位满意度	=	100%	95%

2021年特定目标类部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:	财政互动奖补资金	年度:	2021
主管部门:	财政局	实施单位:	财政局
项目资金(万元)			
	年初预算数	全年预算数	全年执行数 执行率

年度资金总额	550000.00	1119369.00	1119369.00	100%	
其中：财政拨款	550000.00				
其他资金	569369.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	完成 2021 年对贷款银行、复工复产中小企业、金融奖补企业的补贴任务			100%	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
	投入管理	预算执行率	=100	100	100
	投入管理	预算资金到位率	=100	100	100
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
	财务管理	财务监控有效性	有效	100%	100%
	财务管理	资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
	实施管理	合同管理完备性	完备	100%	100%
	实施管理	监理规范性	规范	100%	100%
	实施管理	系统运维规范性	规范	100%	100%
	实施管理	项目管理制度健全性	健全	100%	100%
	实施管理	项目验收规范性	规范	100%	100%
	实施管理	政府采购规范性	规范	100%	100%
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%	100%
产出指标	数量指标	贷款银行个数	≥	3 个	100%
	数量指标	复工复产中小企业个数	≥	20 个	100%
	数量指标	金融奖补企业个数	≥	29 家	100%
	质量指标	财金互动奖补资金企业补贴发放准确率	=	100%	100%
	质量指标	财金互动奖补资金金融机构补贴发放准确率	=	100%	100%

	质量指标	贷款贴息企业（个人）发放准确率	=	100%	100%
	质量指标	金融机构财政贴息发放准确率	=	100%	100%
	时效指标	财金互动奖补资金企业补贴发放及时率	=	100%	100%
	时效指标	财金互动奖补资金金融机构补贴发放及时率	=	100%	100%
	时效指标	贷款贴息企业（个人）发放及时率	=	100%	100%
	时效指标	金融机构财政贴息发放及时率	=	100%	100%
	成本指标	2021年金融奖补资金成本预算	≤	20万	100%
	成本指标	2021年金融机构贷款贴息成本预算	≤	35万	100%
效益指标	社会效益指标	受益企业及个人数量	≥	50家	100%
	社会效益指标	利息补贴、奖补资金应发尽发率	=	100%	100%
	可持续影响指标	财政金融互动奖补管理机制健全性	定性	优良中差	优
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业及个人满意度	≥	100%	95%
	服务对象满意度指标	金融机构满意度	≥	100%	95%

2021年特定目标类部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:	残疾人保障金		年度:	2021
主管部门:	财政局		实施单位:	财政局
项目资金（万元）				
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额	1,602,878.00	1,602,878.00	1492192.00	93%

其中：财政拨款	1,602,878.00				
其他资金	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	缴纳 2018、2019、2020 年的残疾人保障金			93%	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	93%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%	100%
产出指标	数量指标	2018 年财政供养人员残疾人保障金缴纳次数	1	次	100%
	数量指标	2019 年财政供养人员残疾人保障金缴纳次数	1	次	100%
	数量指标	2020 年财政供养人员残疾人保障金缴纳次数	1	次	100%

	质量指标	2018年财政供养人员残疾人保障金缴纳准确率	=	100%	100%
	质量指标	2019年财政供养人员残疾人保障金缴纳准确率	=	100%	100%
	质量指标	2020年财政供养人员残疾人保障金缴纳准确率	=	100%	100%
	时效指标	2018年财政供养人员残疾人保障金缴纳及时率	=	100%	100%
	时效指标	2019年财政供养人员残疾人保障金缴纳及时率	=	100%	100%
	时效指标	2020年财政供养人员残疾人保障金缴纳及时率	=	100%	100%
	成本指标	2018年财政供养人员残疾人保障金预算金额	=	377314	93%
	成本指标	2019年财政供养人员残疾人保障金预算金额	=	513280	100%
	成本指标	2020年财政供养人员残疾人保障金预算金额	=	601598	100%
效益指标	社会效益指标	残疾人保障金应缴尽缴率	=	100%	100%
	可持续影响指标	残疾人保障金管理机制健全性	=	优良中差	优
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业个人满意度	≧	100%	95%

2021 年特定目标类部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:	劳务派遣人员工资	年度:	2021		
主管部门:	财政局	实施单位:	财政局		
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	132,000.00	132,000.00	132000.00	100%	
其中：财政拨款	132,000.00				
其他资金	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	劳务公司派遣 2 名劳务人员，负责全区其中 15 个预算单位的会计核算，已及报表装订完成对预算单位凭证波表的移交工作			100%	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
			项目验收规范性	规范	100%

		政府采购规范性	规范	100%	100%
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%	100%
	数量指标	代理记账服务预算单位数量	≥	15家	100%
产出指标	数量指标	劳务派遣人数	=	2人	100%
	质量指标	劳务派遣人员服务达标率	=	100%	100%
	质量指标	劳务派遣人员正常到岗率	=	100%	100%
	时效指标	劳务派遣人员到岗及时率	=	100%	100%
	成本指标	劳务派遣人员2021年经费	=	13200	100%
效益指标	社会效益指标	劳务派遣人员费用应发尽发率	=	100%	100%
	社会效益指标	受益预算单位数量	=	15家	100%
	可持续影响指标	劳务派遣人员管理机制健全性	定性	优良中差	优
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥	100%	95%

2021年特定目标类部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:	绩效评价专项经费		年度:	2021	
主管部门:	财政局		实施单位:	财政局	
项目资金(万元)					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	200000.00	200000.00	200000.00	100.00%	
其中:财政拨款	200000.00				
其他资金	0.00				
年度总体目	预期目标			实际完成情况	

标	保障对 2021 年管委会绩效工作的正常开展，部门自评工作的讲解培训、实现重点项目的评价工作，			100%	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%	100%
产出指标	数量指标	部门整体支出重点评价数量	≥	3 个	100%
	数量指标	项目（政策）重点评价数量	≥	3 个	100%
	数量指标	2021 年绩效评价项目个数	≥	20 个	100%
	数量指标	预算绩效管理培训开展场次	≥	1 场	100%
	质量指标	部门整体支出重点评价合格率	=	100%	100%
	质量指标	项目（政策）重点评价合格率	=	100%	100%
	质量指标	2021 年绩效评价项目合格率	=	100%	100%
	质量指标	预算绩效管理培训部门单位出勤率	=	100%	100%
	时效指标	部门整体支出重点评价及时率	=	100%	100%

	时效指标	项目（政策）重点评价及时率	=	100%	100%
	时效指标	2021年绩效评价项目及时率	=	100%	100%
	时效指标	预算绩效管理培训完成率	=	100%	100%
	成本指标	2021年预算绩效评价预算费用	≤	20万	100%
效益指标	社会效益指标	预算绩效结果应用率	=	100%	100%
	社会效益指标	上级预算绩效工作管理工作考核通过率	=	100%	100%
	可持续影响指标	预算绩效工作管理机制健全性	定性	优良中差	优
满意度指标	服务对象满意度	服务委托方满意度	≥	100%	95%
	服务对象满意度	部门单位满意度	≥	100%	95%

2021年特定目标类部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:	高新十条、市二十条疫情期间企业电费补贴		年度:	2021	
主管部门:	财政局		实施单位:	财政局	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	600000.00	600000.00	126433.38	21%	
其中：财政拨款	600000.00				
其他资金	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	完成2021年对9家疫情期间复工复查的企业电费补贴			21%	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	21%
		预算资金到位率	=100	100	100%

	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%	100%
产出指标	数量指标	高新十条、市二十条疫情期间企业电费补贴企业个数	9	个	100%
	数量指标	高新十条、市二十条疫情期间企业电费补贴企业月数	3	月	100%
	质量指标	高新十条、市二十条疫情期间企业电费补贴企业准确率	=	100%	100%
	时效指标	高新十条、市二十条疫情期间企业电费补贴企业及时率	=	100%	100%
	成本指标	高新十条、市二十条疫情期间企业电费补贴企业实际支出费用	=	126433.4	21%
效益指标	社会效益指标	受益企业个数	=	9	100%
	社会效益指标	电费补贴应发尽发率	=	100%	100%
	可持续影响指标	电费补贴管理机制健全性	定性	优良中差	差
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	100%	100%

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表