

双鸭山市财政局 2021 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分	部门概况	1
一、	部门职责	1
二、	机构设置	3
三、	人员构成	4
第二部分	2021 年度部门决算公开报表	5
一、	收入支出决算总表	5
二、	收入决算表	6
三、	支出决算表	6
四、	财政拨款收入支出决算总表	7
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	9
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
第三部分	2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	10
一、	收入支出总体增减变化情况说明	10
二、	收入决算增减变化情况说明	11
三、	支出决算增减变化情况说明	11
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明	12
五、	一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	12
六、	一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	14
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	16
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	15
九、	国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	15
十、	机关运行经费执行情况说明	15
十一、	政府采购支出情况说明	17
十二、	国有资产占有使用情况说明	18
十三、	预算绩效情况说明	18
第四部分	名词解释	24
第五部分	附录	27

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省财政、税收、会计法规及有关方针政策，制定和组织实施财政发展战略、中长期规划、改革方案及其他有关政策；参与制定全市各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡各级政府财力的建议；拟定和执行市与县（区）政府与企业的分配政策。

（二）拟定财政、国有资本金基础管理、财务、会计管理的规定；制定和执行财政、财务、会计管理的规章制度；组织涉外财政、债务的国际谈判并草签有关协议、协定。

（三）编制全市年度预决算草案；受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预（决）算及其执行情况，并组织预算执行分析及其各类报表；管理市级各项财政收入，管理市级预算外资金和财政专户资金；管理有关政府性基金。实行预算内外收支统一管理，综合运用地方财力；会同有关部门负责管理行政事业性收费立项，管理收费罚没票据。

（四）参与提出地方税政政策建议，与市地方税务局共同审议上报；根据全市预算安排，参与确定年度地方税收计划；提出地方所得税和对全市财政影响较大的临时特案减免税的建议。

（五）管理全市财政公共支出；拟定和执行政府采购政策；管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇

收支；制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策；执行《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》；制定基本建设财务管理制度审核自筹基本建设项目资金来源。

（六）办理和监督市级财政的经济发展支出，中央、省和市投资项目的财政拨款、市级财政投入的挖潜改造资金和新产品试制费；负责农业综合开发资金管理；负责管理科技三项费并参与项目的审议评定；监督和执行《企业财务通则》。

（七）执行国家、省颁布和拟定本市国有资产管理的方针政策、改革方案、规章制度、管理办法；编制市级年度国有资产经营预决算，拟定国有资产收益收缴管理办法；负责企业国有资产清产核资、产权界定、产权登记、国有股权管理、产权纠纷调处和资产流失查处等工作；负责指导国有资本金的统计、分析和资产评估业务。对市属国有出资企业依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等出资人权利；依照法律、行政法规的规定，制定或者参与制定国家出资企业的章程、维护所有者的权益；指导推进市属国有及国有控股企业的改革和重组；拟定市属企业国有资产监督管理的规章、制度；指导监督下级国有资产监督管理工作；履行出资人的其他职责。

（八）管理市级财政社会保障支出；拟定社会保障资金的财务管理制度；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

（九）执行政府外债管理的方针政策、规章制度和管理办法；参与研究拟定全市地方金融、国家债务、证券及彩票政策；办理和监督世界银行贷款、亚洲开发银行贷款和日本输出入银行贷款以及融资租赁特定贷款转贷业务。

(十) 贯彻执行《会计法》，拟定和监督执行会计规定制度、《企业会计准则》、政府总预算、行政和事业单位及分行业的会计制度；管理和指导全市会计工作，培训财务人员；参与全市会计专业技术职务资格考试工作，并负责考试的培训工作；指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务；指导和管理社会审计。

(十一) 监督地方税收法规执行情况，监督全市财政收支和市直各部门的财务活动；检查财政政策、规章制度执行情况和财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议，查处违反财经纪律问题；会同有关部门对行政事业性收费和罚没收支进行稽查，开展治理乱收费、乱集资、乱罚款工作。

(十二) 制定并组织实施全市财政系统财政科学研究和教育规划；制定财政干部培训计划；负责财政调研、财政信息、财政文告和财政宣传工作。

(十三) 负责归口事业单位的管理工作。

完成市政府及上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

双鸭山市财政局部门决算包括双鸭山市财政局本级以及所属 6 家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位 1 家，参公 3 家，事业单位 3 家，上述事业及参公单位因无独立核算机构，未独立公开决算，与双鸭山市财政局本级合并公开。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	双鸭山市财政局	1	机关	20	办公室、综合科、法规 税政科、预 算科、国库 科、政法国 防科、经济 建设科、党 群行政科、 科教和文 化科、社会 保障科、农 业农村科、 经贸和产 业发展科、 政府债务 管理科、资 产监督管 理科、政府 采购管 理 办公室、会 计管理科、 监督评价 科、人事教

					育科、国资 综合科、 产权管理 及考核分 配科
2	双鸭山市财政国库 支付中心	2	参公	5	会计核算 科、出纳 科、稽查 科、支付审 核一科、支 付审核二 科
3	双鸭山市非税收入 中心	2	参公	8	综合科、征 管一科、征 管二科、票 据科、稽查 科、计划会 计科、收费 审验科、财 务科
4	双鸭山市社会保障 资金站	2	参公	0	无
5	双鸭山市投资评审 中心	2	事业	2	评审科、综 合科
6	双鸭山市国库支付 运营保障中心	2	事业	0	无
7	双鸭山市国有资产 及国企退休人员保 障中心	2	事业	0	无

三、人员构成

2021年末实有人数226人，其中：行政人员52人、参公人员59人、事业人员11人、离休人员0人、退休人员104人。与2020年度决算相比，年末实有人数减少7人，其中，行政人员减少5人、参公人员减少4人、事业人员增加2人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：双鸭山市财政局					公开01表
					金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,594.54	一、一般公共服务支出	32	3,229.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	481.20
	9		九、卫生健康支出	40	109.05
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	117.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,594.54	本年支出合计	58	3,936.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	342.20	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,936.74	总计	62	3,936.74

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,594.54	3,594.54					
201	一般公共服务支出	3,026.78	3,026.78					
20106	财政事务	3,026.78	3,026.78					
2010601	行政运行	1,267.85	1,267.85					
2010602	一般行政管理事务	1,758.93	1,758.93					
208	社会保障和就业支出	342.62	342.62					
20805	行政事业单位养老支出	342.62	342.62					
2080501	行政单位离退休	162.77	162.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.39	149.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.46	30.46					
210	卫生健康支出	109.05	109.05					
21011	行政事业单位医疗	109.05	109.05					
2101101	行政单位医疗	109.05	109.05					
221	住房保障支出	116.09	116.09					
22102	住房改革支出	116.09	116.09					
2210201	住房公积金	116.09	116.09					

三、支出决算表

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,936.74	1,991.90	1,944.85			
201	一般公共服务支出	3,229.29	1,383.68	1,845.61			
20106	财政事务	3,229.29	1,383.68	1,845.61			
2010601	行政运行	1,383.68	1,383.68				
2010602	一般行政管理事务	1,845.61		1,845.61			
208	社会保障和就业支出	481.20	381.96	99.24			
20805	行政事业单位养老支出	381.96	381.96				
2080501	行政单位离退休	162.77	162.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.39	149.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.80	69.80				
20806	企业改革补助	99.24		99.24			
2080699	其他企业改革发展补助	99.24		99.24			
210	卫生健康支出	109.05	109.05				
21011	行政事业单位医疗	109.05	109.05				
2101101	行政单位医疗	109.05	109.05				
221	住房保障支出	117.20	117.20				
22102	住房改革支出	117.20	117.20				
2210201	住房公积金	117.20	117.20				

四、财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,594.54	一、一般公共服务支出	33	3,227.71	3,227.71		
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	481.20	481.20		
	9		九、卫生健康支出	41	109.05	109.05		
	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	117.20	117.20		
	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	3,594.54	本年支出合计	59	3,935.17	3,935.17		
年初财政拨款结转和结余	28	340.62	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	340.62		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,935.17	总计	64	3,935.17	3,935.17		

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支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				公开05表
部门：双鸭山市财政局			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
栏次		1	2	3
合计		3,935.17	1,990.32	1,944.85
201	一般公共服务支出	3,227.71	1,382.11	1,845.61
20106	财政事务	3,227.71	1,382.11	1,845.61
2010601	行政运行	1,382.11	1,382.11	
2010602	一般行政管理事务	1,845.61		1,845.61
208	社会保障和就业支出	481.20	381.96	99.24
20805	行政事业单位养老支出	381.96	381.96	
2080501	行政单位离退休	162.77	162.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.39	149.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.80	69.80	
20806	企业改革补助	99.24		99.24
2080699	其他企业改革发展补助	99.24		99.24
210	卫生健康支出	109.05	109.05	
21011	行政事业单位医疗	109.05	109.05	
2101101	行政单位医疗	109.05	109.05	
221	住房保障支出	117.20	117.20	
22102	住房改革支出	117.20	117.20	
2210201	住房公积金	117.20	117.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,619.40	302	商品和服务支出	201.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	753.00	30201	办公费	9.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	198.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	82.45	30203	咨询费	1.05	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	4.11	30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.27	30206	电费	0.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	168.49	30207	邮电费	1.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	109.05	30208	取暖费	59.40	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.27	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.88	30211	差旅费	2.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	117.20	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.06	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	169.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.41	31013	公务用车购置	
30302	退休费	162.77	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.21	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.80	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.15	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	106.05			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	1.15			
			30299	其他商品和服务支出	2.74			
	人员经费合计	1,788.53		公用经费合计				201.79

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：

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

注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。双鸭山市财政局 2021 年度部门决算收支总额 7531.28 万元，其中：本年收入 3594.54 万元，年初结转和结余 342.2 万元；本年支出 3936.74 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 450.9 万元，增长 14.3%，主要原因是由于晋升工资；支出总额增加 622.16 万元，增长 18.8%，主要原因是人员增加；年末结转和结余 0 万元，主要原因是由于晋升工资。

二、收入决算增减变化情况说明

双鸭山市财政局 2021 年度收入合计 3594.54 万元，其中：财政拨款收入 3594.54 万元，占 100%；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%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	3594.54	450.9	+14.3%	晋升工资
1.财政拨款收入	3594.54	450.9	+14.3%	晋升工资
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

双鸭山市财政局 2021 年度支出合计 3936.74 万元，其中：基本支出 1991.9 万元，占 50.6%；项目支出 1944.84 万元，占 49.4%；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%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	3936.74	622.16	+18.8%	费用增加
1.基本支出	1991.1	161.94	+8.85%	人员增加
2.项目支出	1944.84	460.22	+31%	项目增加
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。双鸭山市财政局 2021 年度财政拨款收入 3594.54 万元，年初财政拨款结转和结余 342.2 万元；本年支出 3936.74 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 450.9 万元，增长 14.3%；财政拨款支出增加 622.16 万元，增长 18.8%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 438.21 万元，下降 100%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 254.26 万元，下降 6.6%；财政拨款支出增加 87.94 万元，增长 2.28%。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。双鸭山市财政局 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 3594.54 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 342.2 万元；本年支出 3936.74 万元，其中，基本支出 1991.1 万元，项目支出 1944.84 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 452.48 万元，增长 14.4%，主要原因是晋升工资；一般公共预算财政拨款支出增加 622.16 万元，增长 18.8%，主要原因是晋升工资。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 254.3 万元，下降 6.6%，变化的主要原因是本年度年末零余额内剩余当年财政拨款收入，财政全额收回零余额内未支付资金冲减当年财政拨款收入，造成本年度财政拨款收入减少；一般公共预算财政拨款支出增加 87.94 万元，增长 2.28%，变化的主要原因是费用增加。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3848.8 万元，支出决算为 3936.74 万元，完成年初预算的 102.3%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1287.7 万元，支出决算为 1382.11 万元，完成年初预算的 107.33%。决算数大于预算数的主要原因：由于在职人员增加导致工资增长。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2019 万元，支出决算为 1845.61 万元，完成年初预算的 91.41%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 153 万元，支出决算为 149.39 万元，完成年初预算的 97.6%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 154.8 万元，支出决算为 162.77 万元，完成年初预算的 105.14%。决算数大于预算数的主要原因：由于在职人员增加导致工资基数调增。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 69.8 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增加支出项目。

6.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 99.24 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增加支出项目。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 115.6 万元，支出决算为 109.05 万元，完成年初预算的 94.3%。主要原因：工资基数调整。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 118.7 万元，支出决算为 117.2 万元，完成年初预算的 98.7%。主要原因：工资基数调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

双鸭山市财政局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1990.32 万元，其中：

人员经费 1788.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用支出 201.79 万元，主要包括：办公费、印刷费咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

双鸭山市财政局 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，2020 年度决算 0 万元，2021 年度预算为 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

双鸭山市财政局政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

双鸭山市财政局国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

双鸭山市财政局 2021 年度机关运行经费支出 201.79 万元，比 2020 年决算数减少 112.31 万元，下降 35.8%，主要原因是严格按照要求费用支出。比 2021 年度预算数减少 254.3 万元，下降 6.6%，主要原因是本年度年末零余额内剩余当年财政拨款收入被财政局收回。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。

本单位当年无政府采购预算支出。

（二）2021 年度面向中小企业预留份额情况。本部门 2021 年无预留项目面向中小企业采购事项。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1			0	
2				
3				
4				

注：旧版黑龙江省政府采购平台已停止使用，无法提供平台链接，如有需要可向本单位申请查看

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，本部门无车辆，无价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，二级项目11个，共涉及资金1741.4万元，占一般公共预算项目支出总额的45%。

（二）部门预算整体支出自评结果

我局部门预算整体支出自评涉及资金3848.8万元，执行数为3936.74万元，完成预算的102.28%，得分90分。项目绩效目标完成情况：委派会计运行费、网络维护费、供暖系统改造等项目未完成。下一步改进措施：及时完成项目情况。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对11个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计1741.4万元，执行数合计1383.46万元，完成预算的79.4%，平均得分98分。具体情况为：

1. 委派会计运行费项目（专项）自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为98.4万元，执行数为79.5万元，完成预算的81%。项目绩效目标完成情况：委派会计运行费未完成。发现的主要问题及原因：当年委派会计运行费里人员有变动导致运行经费减少支出。下一步改进措施：及时完成此项目。

2. 聘请第三方机构参与绩效评价资金项目（专项）自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：完成聘请第三方机构参与绩效评价资金财政拨付职能。

3. 市财政局政府购买服务费项目（专项）自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为85.8万元，执行数为85.8万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：完成市财政局政府购买服务费财政拨付职能。

4. 市财政局办公经费项目（专项）自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为272万元，执行数为197万元，完成预算的72.4%。项目绩效目标完成情况：市财政局办公经费项目未完成。发现的主要问题及原因：严格认真把关办公经费支出情况。下一步改进措施：及时完成此项目并认真把关办公经费支出情况，严格执行预算。

5. 市财政局报刊费项目（专项）自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为20万元，执行数为13.5万元，完成预算的68%。项目绩效目标完成情况：市财政局报刊费项目未完成。发现的主要问题及原因：当年订阅报刊费用减少。下一步改进措施：严格按照当年订阅报刊费用资金完成此项目。

6. 市财政局临时工工资项目（专项）自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为45万元，执行数为33万元，完成预算的73%。项目绩效目标

完成情况：市财政局临时工工资项目未完成。发现的主要问题及原因：当年临时工工资人员减少。下一步改进措施：按照当年临时工人数拨付次工资。

7. 市财政局供暖系统改造项目（专项）自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为50万元，执行数为42.65万元，完成预算的85.3%。项目绩效目标完成情况：市财政局供暖系统改造项目未完成。发现的主要问题及原因：按照实际拨付资金。下一步改进措施：严格执行预算。

8. 市财政局培训和考试经费项目（专项）自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为241万元，执行数为235万元，完成预算的97.5%。项目绩效目标完成情况：市财政局培训和考试经费项目未完成。发现的主要问题及原因：由于当年考试人数减少，培训次数减少，资金费用减少。下一步改进措施：严格执行预算。

9. 市财政局网络维护费项目（专项）自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为454万元，执行数为282.5万元，完成预算的62.2%。项目绩效目标完成情况：市财政局网络维护费项目未完成。发现的主要问题及原因：设备利旧，节约成本。下一步改进措施：严格执行预算。

10. 市财政局政府投融资专家评审费项目（专项）自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为400万元，执行数为360.6万元，完成预算的90.1%。

项目绩效目标完成情况：市财政局政府投融资专家评审费项目未完成。发现的主要问题及原因：评审专家人员减少。下一步改进措施：严格执行预算。

11. 市财政局票据款项目（专项）自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为20万元，执行数为3.7万元，完成预算的18.5%。项目绩效目标完成情况：市财政局政府票据款项目未完成。发现的主要问题及原因：使用票据款费用次数降低。下一步改进措施：严格执行预算。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我局对11个项目（专项）支出开展了部门评价，项目（专项）支出全年预算数合计1741.4万元，执行数合计1383.46万元，完成预算的79.4%，平均得分98分。具体情况为：

1. 委派会计运行费项目（专项）部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为98.4万元，执行数为79.5万元，完成预算的81%。项目绩效目标完成情况：委派会计运行费未完成。发现的主要问题及原因：当年委派会计运行费里人员有变动导致运行经费减少支出。下一步改进措施：及时完成此项目。

2. 聘请第三方机构参与绩效评价资金项目（专项）部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：完成聘请第三方机构参与绩效评价资金财政拨付职能。

3. 市财政局政府购买服务费项目（专项）部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为85.8万元，执行数为85.8万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：完成市财政局政府购买服务费财政拨付职能。

4. 市财政局办公经费项目（专项）部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为272万元，执行数为197万元，完成预算的72.4%。项目绩效目标完成情况：市财政局办公经费项目未完成。发现的主要问题及原因：严格认真把关办公经费支出情况。下一步改进措施：及时完成此项目并认真把关办公经费支出情况，严格执行预算。

5. 市财政局报刊费项目（专项）部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为20万元，执行数为13.5万元，完成预算的68%。项目绩效目标完成情况：市财政局报刊费项目未完成。发现的主要问题及原因：当年订阅报刊费用减少。下一步改进措施：严格按照当年订阅报刊费用资金完成此项目。

6. 市财政局临时工工资项目（专项）部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为45万元，执行数为33万元，完成预算的73%。项目绩效目标完成情况：市财政局临时工工资项目未完成。发现的主要问题及原因：当年临时工工资人员减少。下一步改进措施：按照当年临时工人数拨付次工资。

7. 市财政局供暖系统改造项目（专项）部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为50万元，执行数为42.65万元，完成预算的85.3%。项目绩效目标完成情况：市财政局供暖系统改造项目未完成。发现的主要问题及原因：按照实际拨付资金。下一步改进措施：严格执行预算。

8. 市财政局培训和考试经费项目（专项）部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为241万元，执行数为235万元，完成预算的97.5%。项目绩效目标完成情况：市财政局培训和考试经费项目未完成。发现的主要问题及原因：由于当年考试人数减少，培训次数减少，资金费用减少。下一步改进措施：严格执行预算。

9. 市财政局网络维护费项目（专项）部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为454万元，执行数为282.5万元，完成预算的62.2%。项目绩效目标完成情况：市财政局网络维护费项目未完成。发现的主要问题及原因：设备利旧，节约成本。下一步改进措施：严格执行预算。

10. 市财政局政府投融资专家评审费项目（专项）部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为400万元，执行数为360.6万元，完成预算的90.1%。项目绩效目标完成情况：市财政局政府投融资专家评审费项目未完成。发现的主要问题及原因：评审专家人员减少。下一步改进措施：严格执行预算。

11. 市财政局票据款项目（专项）部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为20万元，执行数为3.7万元，完成预算的18.5%。项目绩效目标完成情况：市财政局政府票据款项目未完成。发现的主要问题及原因：使用票据款费用次数降低。下一步改进措施：严格执行预算。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

1. 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2. 机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

3. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

6. 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。

7. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

8. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

9. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

10. 年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11. 结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

12. 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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

13. 一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的

财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

14. 政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

15. 一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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。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。

16. 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。

17. 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。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：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。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表								
单位名称:		双鸭山市财政局		2021年度				
评价指标					计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标	二级指标	三级指标		权重				
名称	权重	名称	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	财政拨款收入预决算差异率	5	-6.61	4.0	财政拨款收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
			事业收入预决算差异率	5		5.0	事业收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
			经营收入预决算差异率	3		3.0	经营收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
			其他收入预决算差异率	5		5.0	其他收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
			年初结转和结余预决算差异率	5			年初结转和结余: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)≤100%, 扣减1分; 差异率(绝对值)>100%时, 每增加10%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
			人员经费预决算差异率	4	9.55	3.0	人员经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
			公用经费预决算差异率	3	3.06	2.5	公用经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0, 得满分; 差异率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
	50	预算执行的有效性	人员经费预算执行差异率	10		10.0	人员经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
			公用经费预算执行差异率	10		10.0	公用经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
			财政拨款结转和结余率	10		10.0	财政拨款结转和结余: (本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余率=0, 得满分; 结转和结余率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
			财政拨款结转上下年变动率	10	-100.00	10.0	财政拨款结转: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率<0, 得满分; 变动率≥0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
			财政拨款结余上下年变动率	5		5.0	财政拨款结余: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重=0, 得满分; 比重(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
			“三公”经费支出预决算差异率	5		5.0	“三公”经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0, 得满分; 差异率>0时, 每增加5%(含)扣减1分, 减至0分为止。
10	预算编制及执行的规范性	财政拨款项目支出中开支在在职人员及离退休经费比重	5	6.95	1.5	财政拨款项目支出: (工资福利支出+离休费+退休费)/项目支出合计*100%	比重=0, 得满分; 比重>0时, 每增加1%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
		基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5		5.0	基本支出: (房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备)/公用经费*100%	比重=0, 得满分; 比重>0时, 每增加1%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
财务状况	10	资产状况	货币资金变动率	5	-100.00	5.0	货币资金: (期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
			负债状况	借款变动率	4		4.0	借款: (期末数-期初数)/期初数*100%
		应缴财政款及时性		1		1.0	应缴财政款年末未按规定年终清缴后无余额	应缴财政款=0, 得满分, 应缴财政款≠0, 得0分
合计	100	—	100	—	100	—	89	—

注: 1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。
 2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中, 中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。
 3. 各项评分标准中, 对于分子不为0且分母为0的情况, 按0分计算; 分子、分母同为0的情况, 按满分计算。

2. 部门预算整体支出绩效自评表

<h3 style="text-align: center;">部门预算整体支出绩效自评表</h3> <p style="text-align: center;">(2021 年度)</p>								
部门名称	双鸭山市财政局		下属单位个数	0	填报人及电话	吴筱我 0469-4277252		
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况					
	完成年初制订的财政项目计划及各项临时交办的工作任务		完成全年财政项目计划 11 项，认真填写各项支出符合相关法律、法规规定。					
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	50	数量指标	项目数量	11	11	20	20	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	拨款及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	符合财政费用支出管理办法	100%	100%	10	10	
效益指标	40	社会效益指标	保证民生稳定	100%	100%	20	19	
			1 年	优	良	20	18	
满意度指标	10	服务对象满定安指标	满意度	100%	90%	10	9	
总分						100	96	
部门整体绩效自评得分			96	未完成原因(总分 80 分以下填列)		整改措施(总分 80 分以下填列)		

3. 项目（专项）支出绩效自评表 （委派会计运行费）项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称	委派会计运行费							
主管部门	双鸭山市人民政府			实施单位	双鸭山市财政局			
项目资金申请 (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	98.40	98.40	79.50	10.00	81%	8.00	
	其中：当年财政拨款	98.40	98.40	79.50	10.00	81%	8.00	
	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				
	加强财政资金管理，提高财政资金使用效益			完成年初预期目标				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	委派会计人数	16	16	15	15	
		质量指标	工作质量完成率	100%	100%	15	15	
	时效指标	拨付资金到位率	100%	90%	10	9	疫情影响延迟	
	成本指标	委派会计运行成本	98.4	83.06	5	5		
		人均成本	5125	4326	5	5		
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	加强财政资金管理	提高会计信息质量	提高会计信息质量	15	10	逐步提高和完善
生态效益指标								
可持续影响指标	发挥作用时限	当年	当年	15	10	疫情影响入户检查		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	市直单位满意度	≥85%	85%	10	8	提高服务质量	
总分					100	85		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	聘请第三方机构参与绩效评价资金								
主管部门	双鸭山市人民政府			实施单位	双鸭山市财政局				
项目资金申请 (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	50.00	50.00	50.21	10.00	100.42%	9.00		
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.21	10.00	100.42%	9.00		
	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					
	完成2023年第三方绩效评价项目			全部完成2023年第三方绩效评价项目					
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	第三方绩效项目个数	13	13	10	10		
			培训时间(课时)	8	8	5	5		
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10		
			培训合格率	100%	80	5	4	视频培训效果差	
		时效指标	绩效项目完成时间	2022.12.3	2023.2.10	8	2		疫情影响延迟
	培训完成时间		2022.9.22	2022.9.22	2	2			
	成本指标	绩效服务总费用	50	50.21	4	4			
	效益指标(30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	财政资金使用效益	提质增效	提质增效	15	10		各单位对绩效评价认知不够
			生态效益指标						
		可持续影响指标	发挥作用时限	当年	当年	15	15		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	13个市直单位满意度	≥80%	80%	8	6		进一步提高绩效评价水平
			参训人员满意度	≥85%	85%	2	2		提高培训质量
总分					100	85			

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	市财政局政府购买服务费							
主管部门				实施单位				
项目资金申请(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	86.00	85.80	85.80	10.00	100%	10.00	
	其中:当年财政拨款	86.00	85.80	85.80	10.00	100%	10.00	
	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				
	服务面积6460平方米,全年保洁服务			服务面积6460平方米,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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改
	产出指标(50分)	数量指标	服务面积	6460平方米	6460平方米	10	10	
			服务时间	12个月	12个月	5	5	
		质量指标	验收合格率	100%	90%	20	18	基本合格
		时效指标	完成及时性	及时完成	基本按时	15	12	基本达成
		成本指标	指标1:					
			指标2:					
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:资金周转率					
		社会效益指标	促进社会稳定	100%	80%	10	8	基本达成
		生态效益指标	办公场所整洁	100%		10	8	基本整洁
		可持续影响指标	当年			10	8	基本达成
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	员工满意度			10	9	基本达成	
总分					100	88		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	市财政局办公经费							
主管部门				实施单位				
项目资金申请(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	272.00	272.00	197.00	10.00	72%	10.00	
	其中：当年财政拨款	272.00	272.00	197.00	10.00	72%	10.00	
	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				
	培训58次；会议125次			培训58次；会议125次				
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	偏差原因分析及改
	产出指标(50分)	数量指标	培训费	58	58	10	10	
			会议费	73	73	5	5	
		质量指标	培训合格率	100%	90%	5	4	基本合格
			会议出勤率	100%	91%	5	4	基本达成
		时效指标	完成及时性	及时完成	95%	15	12	基本达成
		成本指标	培训费	124	124	5	5	基本达成
			会议费	73	73	5	5	基本达成
		效益指标(30分)	经济效益指标	指标1：资金周转率				
			指标2：					
	社会效益指标		提升预算单位业务能力	100%	80%	20	18	基本达成
	生态效益指标							
	可持续影响指标	当年	12个月	12个月	10	8	基本达成	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	预算单位满意度			10	9	基本达成	
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	市财政局报刊费项目							
主管部门				实施单位				
项目资金申请(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	25.00	20.00	13.50	10.00	68%	8.00	
	其中:当年财政拨款	25.00	20.00	13.50	10.00	68%	8.00	
	上年结转							
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全年订购报刊625份, 扩展职工学习途径。			全年订购报刊625份, 扩展职工学习途				
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	偏差原因分析及改
	产出指标(50分)	数量指标	订购报刊份数	625	625	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	98%	15	12	
	时效指标	订购报刊及时率	100%	98%	15	12		
	成本指标	报刊费	20	13.5	10	8		
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	扩展职工学习途径, 提高职工文化素质。	100%	80%	10	8	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	当年	12个月	12个月	20	20	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	98%	10	8	
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	市财政局“临时工工资”项目							
主管部门					实施单位			
项目资金申请(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	45.00	45.00	33.00	10.00	73%	8.00	
	其中：当年财政拨款	45.00	45.00	33.00	10.00	73%	8.00	
	上年结转							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022年度后勤临时工作人员的劳务费35万元				2022年度后勤临时工作人员的劳务费35万元			
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	偏差原因分析及改
	产出指标(50分)	数量指标	临时工人数	12	12	10	10	
		质量指标	出勤率	100%	99%	15	13	
	时效指标	资金支付及时性	100%	99%	15	13	基本合格	
	成本指标	后勤临时工劳务费	35	35	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	促进社会稳定影响程度	100%	85%	10	7	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	当年	12个月	12个月	20	20	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	临时工满意度	100%	97%	10	7	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	市财政局“供暖系统改造”项目							
主管部门					实施单位			
项目资金 申请 (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	50.00	50.00	42.65	10.00	85.30%	8.00	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	42.65	10.00	85.30%	8.00	
	上年结转							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2022年度供暖系统改造				2022年度供暖系统改造			
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	偏差原因分析及改
	产出指标 (50分)	数量指标	次数	1	1	10	10	
		质量指标	供热率	100%	99%	15	13	
		时效指标	资金支付及时率	100%	99%	25	13	
	成本指标	费用	50	50	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	促进社会稳定影响程度	100%	85%	10	7	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	当年	12个月	12个月	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	100%	97%	10	7	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	市财政局“培训和考试经费”项目							
主管部门					实施单位			
项目资金 申请 (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	241.00	241.00	235.00	10.00	97.50%	8.00	
	其中：当年财政拨款	241.00	241.00	235.00	10.00	97.50%	8.00	
	上年结转							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2022年度培训和考试经费				2022年度培训和考试经费			
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	偏差原因分析及改
	产出指标 (50分)	数量指标	次数	25	25	10	10	
		质量指标	完成率	100%	99%	15	13	
		时效指标	资金支付及时率	100%	99%	25	21	
	成本指标	费用	241	241	10	9		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	促进社会稳定影响程度	100%	99%	10	9	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	当年	12个月	12个月	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	100%	97%	10	8	
	总分						100	90

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	市财政局“网络维护费”项目							
主管部门					实施单位			
项目资金 申请 (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	454.00	454.00	282.50	10.00	62.20%	8.00	
	其中：当年财政拨款	454.00	454.00	282.50	10.00	62.20%	8.00	
	上年结转							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2022年度网络维护费				2022年度网络维护费			
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	偏差原因 分析及改
	产出指标 (50分)	数量指标	次数	7	7	10	10	
		质量指标	完成率	100%	99%	15	13	
		时效指标	资金支付及时率	100%	99%	25	21	
	成本指标	费用	454	454	10	9		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	促进社会稳定影响程度	100%	99%	10	9	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	当年	12个月	12个月	20	20		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	100%	97%	10	8		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	市财政局“政府投融资专家评审费”项目							
主管部门				实施单位				
项目资金申请(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	400.00	400.00	360.60	10.00	90.10%	8.00	
	其中:当年财政拨款	400.00	400.00	360.60	10.00	90.10%	8.00	
	上年结转							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年度政府投融资专家评审费			2022年度政府投融资专家评审费				
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	偏差原因分析及改
	产出指标(50分)	数量指标	次数	28	28	10	10	
		质量指标	完成率	100%	99%	15	13	
	时效指标	资金支付及时率	100%	99%	25	21		
	成本指标	费用	400	400	10	9		
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	促进社会稳定影响程度	100%	99%	10	9	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	当年	12个月	12个月	20	20		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意度	100%	97%	10	8		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	市财政局“票据款”项目							
主管部门					实施单位			
项目资金 申请 (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	20.00	20.00	3.70	10.00	18.50%	8.00	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	3.70	10.00	18.50%	8.00	
	上年结转							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2022年度票据款				2022年度票据款			
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	偏差原因 分析及改
	产出指标 (50分)	数量指标	次数	4	4	10	10	
		质量指标	完成率	100%	99%	15	13	
		时效指标	资金支付及时率	100%	99%	25	21	
	成本指标	费用	20	20	10	9		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	促进社会稳定影响程度	100%	99%	10	9	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	当年	12个月	12个月	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	100%	97%	10	8	
总分						100	90	

4. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
						

本单位没有省级项目（专项）支出，故本表为空表。