

# 曾都区财政局单位 2021 年度决算公开说明

## ( 目录 )

### 第一部分：基本情况

- 一、部门主要职能
- 二、部门和所属预算单位机构设置情况
- 三、人员构成情况

### 第二部分：2021 年度部门决算情况说明

- 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况
- 二、2021 年度财政拨款支出决算情况
- 三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
- 四、2021 年度政府性基金支出决算情况
- 五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

### 第三部分：其他重要事项情况说明

- 一、关于机关运行经费支出说明
- 二、关于政府采购支出说明
- 三、关于国有资产占用情况说明
- 四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明
- 五、政府购买服务情况

### 第四部分：名词解释

### 第五部分：2021 年度部门决算公开报表（见附件）

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第一部分：基本情况

### 一、部门主要职能

(一) 拟订区财税发展战略、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社会财力的建议。拟订区与镇（办事处、管委会）、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。(二) 拟订有关财政、财务、会计管理的规范性文件草案和制度并监督执行。(三) 负责管理区级各项财政收支。编制年度区级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复区直部门（单位）的年度预决算。受区政府委托，向区人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行

和决算等情况。完善区对镇（办事处、管委会）财政管理体制。负责区级预决算公开。（四）按照法律法规授权，组织起草税收政策调整方案，提出地方性税种的开征、税目税率调整及减免建议。开展重大税收政策的调查研究。

（五）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。（六）组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，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。（七）拟定和执行区政府国内债务管理的制度和政策。负责区级政府债券的举借、发行、使用、管理和监督偿还，指导镇（办事处、管委会）政府性债务管理工作。统一管理政府外债，负责组织外国政府和国际金融组织贷（赠）款项目相关工作。（八）牵头编制国有资产管理情况报告。根据区政府授权，集中统一履行区级国有金融资本出资人职责，负责政府投资基金区级财政出资的资产管理。负责全区地方金融类机构、地方性融资担保机构的财务监管。拟订行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施。制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策。（九）负责审核、汇总编制全区国有资本经营预决算草案，负责制定国有资本经营预算的制度和办法，收取区本级企业国有资本

收益。组织实施企业财务制度。（十）负责审核、汇总编制全区社会保险基金预决算和会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。（十一）负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区级基建投资的有关事项制定基建财务管理制度。（十二）围绕区委发展战略，服务全区产业发展，负责全区产业发展财政政策，管理产业发展资金（基金）。（十三）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，运行国家会计法律、法规、会计准则和会计制度。指导和监督记账行业的业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估工作。（十四）负责制定和实施全区农村综合改革相关政策措施。监督财税法律法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。负责制定并监督执行全区政府采购制度。负责制定组织实施全区票据管理制度。负责指导全区财政信息化建设工作。（十五）承办上级交办的其他事项。

## 二、部门和所属决算单位机构设置情况

区财政局下设二级单位 10 个。非税局、农税局、会计局、国资中心、国库集中收付中心、财政政务信息中心、政府性债务管理中心、预算编审中心、财政投资评审中心。

## 三、人员构成情况

人员编制 107 人 ( 行政编制 18 人+工勤编制 0 人+事业编制 38 人+参公编制 51 人 ) 实有在职人数 84 人 ( 行政编制 15 人+工勤编制 0 人+事业编制 38 人+参公编制 31 人 ) 离退休人数 95 人。

## 第二部分：2021 年度部门决算情况说明

### 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况

( 一 ) 收入总计 2431.96 万元 ( 上年收入总计 1,529.60 万元 , 同比增加 902.36 万元 , 同比增加 59.00% ) 。其中财政拨款收入 2431.96 万元 , 为区本级财政当年拨付的资金。

( 二 ) 支出总计 2906.53 万元 ( 上年支出总计 1,739.83 万元 , 同比增加 1166.7 万元 ) 。包括 :

按照支出功能分类科目 , 主要用于 :

1. 一般公共服务 ( 类 ) 2760.22 万元 : 主要用于行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位 ) 的基本支出。

2. 社会保障和就业 ( 类 ) 37.82 万元 : 主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 56.3 万元 : 主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出 ( 类 ) 52.19 万元 : 主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出 1819 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 313.1 万、津贴补贴 306.17 万、奖金 609.22 万、基本养老保险 147.25 万、职业年金 18.74 万、住房公积金 227.43 万、医疗保险费 155.25 万）

2.商品和服务支出 73.65 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 20.76 万、水电费 0.24 万、邮电费 2.05 万、差旅费 4.94 万、维修（护）费 1.67 万、会议费 0.13 万、公务接待费 0.46 万、工会经费 17.00 万、福利费 0.02 万）

3.对个人和家庭的补助支出 163.37 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

决算支出比去年增加的原因：2021 年度决算支出比上年增加 1166.7 万元，其中基本支出增加 592.08 万元，项目支出增加 574.6 万元。基本支出增加的主要原因是 21 年新招录人员入职，导致变化较大。项目支出增加的主要原因是增加疫情防控支出、购买农产品、扶贫驻村差旅费及租车费。二、2021 年度财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款决算支出 2906.53 万元，比

年初预算 1702.7 万元增加 1203.83 万元，其中：基本支出 2056.02 万元，比年初预算 1441.7 万元增加 614.32 万元，项目支出 850.51 万元，比年初预算 261 万元增加 589.51 万元。基本支出增加的主要原因是 21 年新招录人员入职，导致变化较大。项目支出增加的主要原因是增加疫情防控支出、购买农产品、扶贫驻村差旅费及租车费。

### 三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 1.86 万元，与全年预算 2.36 万元相比减少 0.5 万元，降低 21.19%。原因：因严格执行中央八项规定，严控公务接待开支。其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加（或减少）0 万元，同比增长 0%。原因：2021 年无因公出国（境）费。因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加（或减少）0 万元，同比增长 0%。原因：2021 年无公务用车购置及运行费。（其中公务用车运行维护费 0 万元，公车购置费 0 元，公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆，保有量 0 辆）；（3）公务接待费支出决算 1.86 万元，与年初预算 2.36 万元相比减少 0.5 万元，同比减少 21.19%。原因：因严格执行中央八项规定，严控公务接待开支。国内公务接待

的批次 14 批、人数 105 人。

#### 四、2021 年度政府性基金支出决算情况

2021 年度本部门无政府性基金支出。

#### 五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

2021 年度本部门无国有资本经营预算支出。

### 第三部分：其他重要事项情况说明

#### 一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 73.65 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数 176.51 万元减少 102.86 万元，降低 58.27%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减支出。

#### 二、关于政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 27.6 万元，其中：政府采购货物支出 27.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

#### 三、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆，0；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### 四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

##### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从评价情况来看，按照财政部门支出绩效评价指标体系要求和现行财务制度，按照财政部门支出绩效评价指标体系要求，列出了支出绩效评价的项目清单，从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面，分别对每一个项目进行绩效评价。通过自查，项目实施能够按照项目规划组织进行，较好地实现了预期绩效目标，总体评价良好。

##### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

预算绩效评价管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算 100%，绩效自评得分：96 分，结果为“优”。主要产出指标：一是绩效评价项目完成率指标满分 25 分，扣 0 分，完成 25 分。二是参会培训人数指标满分 15 分，扣 1 分，完成 14 分。三是预算绩效管理培训会完成率指标满分 20 分，扣 2 分，完成 18 分。四是培训会到会率指标满分 16 分，扣 0 分，得分 16 分。主要效益指标：一是绩效水平管理提高度指标满分 24 分，扣 1

分，完成 23 分。

预算管理一体化运维费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算 100%，绩效自评得分：97 分，结果为“优”。主要产出指标：一是业务完成率指标满分 22 分，扣 1 分，完成 21 分。二是报表完成率指标满分 15 分，扣 0 分，完成 15 分。三是网络覆盖率率指标满分 20 分，扣 1 分，完成 19 分。四是业务办理及时率指标满分 19 分，扣 0 分，得分 19 分。主要效益指标：一是业务办理效率提高度指标满分 24 分，扣 1 分，完成 23 分。

人行横向联网业务、金库业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算 100%，绩效自评得分：96 分，结果为“优”。主要产出指标：一是软件使用数量值率指标满分 25 分，扣 1 分，完成 24 分。二是软件运行稳定性指标满分 20 分，扣 0 分，完成 20 分。三是服务人员维护及时性指标满分 30 分，扣 2 分，完成 28 分。主要效益指标：一是服务人员满意度指标满分 25 分，扣 1 分，完成 24 分。

财政监督检查经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算 100%，绩效自评得分：96 分，结果为“优”。主要产出指标：一是财政监督检查完成率指标满分 25 分，扣 2 分，完成 23 分。二是财政资金监督完成率指标满分 25 分，扣 0 分，完成 15 分。三是政策落实及时率指标满分 26 分，扣 1 分，完成 25 分。主要效益指标：一是专业能力提升度指标满分 24 分，扣 1 分，完

成 23 分。

**基层财政规范化建设配套资金项目绩效自评综述：**项目全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算 100%，绩效自评得分：97 分，结果为“优”。**主要产出指标：**一是财政业务及法规宣传培训期数完成量指标满分 20 分，扣 0 分，完成 20 分。二是改善基层办公环境指标满分 18 分，扣 0 分，完成 18 分。**主要效益指标：**一是基层财政人员业务素质指标满分 18 分，扣 1 分，完成 17 分。二是基层财政人员业务素质指标满分 20 分，扣 1 分，完成 19 分。三是人员满意度指标满分 24 分，扣 1 分，完成 23 分。

**清欠诉讼项目绩效自评综述：**项目全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算 100%，绩效自评得分：96 分，结果为“优”。**主要产出指标：**一是诉讼案件处理完成率指标满分 28 分，扣 2 分，完成 26 分。二是法律顾问工作完成率指标满分 17 分，扣 0 分，完成 17 分。三是诉讼案件处理及时性指标满分 26 分，扣 1 分，完成 25 分。**主要效益指标：**一是专业能力提升度指标满分 29 分，扣 1 分，完成 28 分。

**财政投资评审项目绩效自评综述：**项目全年预算数为 80 万元，执行数为 28.29 万元，完成预算 35.4%。**主要产出和效益：**节约财政资金 284.89 万元。**发现的问题及原因：**纳入评审范围的项目较少；。**下一步改进措施：**扩大评审项目的范围。2021 年对 13 个项目进行预算和决算评审，送审总金额 9370.54 万元，审减金额 284.89 万元，审减率 3.04%。

**国库集中收付局耗材费项目绩效自评综述**：项目全年预算数为**5 万元**，执行数为**3 万元**，完成预算**60%**。**主要产出和效益**：**保障了曾都区财政国库集中收付业务的正常运行。**

**预算编审中心经费项目绩效自评综述**：项目全年预算数为**18 万元**，执行数为**0 万元**，完成预算**0%**。**主要产出和效益**：**一是保障了全区预算单位的预算编制模块的正常运行；二是保障了区级年初预算的编制。但由于 2021 年因一体化系统上线，系统刚上线，正在使用更新中，暂未支付一体化系统运维费。该项目保障了曾都区预算一体化系统编制模块的顺利运行。**

### **(三) 绩效评价结果应用情况**

#### **1.部门绩效评价结果应用情况。**

**通过绩效评价，发现了自身问题，进一步健全了管理制度，加强了项目管理、结果与预算安排相结合。**

#### **2.部门绩效评价结果拟应用情况。**

**加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配办法和管理办法。**

### **五、政府购买服务情况**

**根据现行政府购买服务指导目录，2021 年度本部门政府购买服务支出合计 0 万元，购买的服务内容主要有：支出 0 万元。**

## **第四部分：名词解释**

**（一）财政拨款（补助）收入：**指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

**（二）一般公共服务支出：**反映政府提供一般公共服务的支出。

**（三）行政运行：**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。

**（四）一般行政管理事务：**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。

**（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

**（六）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。

**（七）“三公”经费：**按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

**（八）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）费用。

**（九）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。

(十) 公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十一) 公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

### 第五部分：2021 年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 2021年度财政监督检查经费项目自评表

单位名称：随州市曾都区财政局

填报日期：2021-11-14

项目名称		财政监督检查经费					
主管部门		随州市曾都区财政局		项目实施单位		随州市曾都区财政局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度财政资金总额	16	16	100%		
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
年度绩效目标（100分）	产出指标	数量指标	财政监督检查完成率		100%	98%	23
			财政资金监督完成率		100%	100%	25
	质量指标	政策落实及时性		100%	100%	25	
	效益指标	社会效益	专业能力提升度		≥80%	80%	12
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	85%	11
总分	96分						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

# 2021年度基层财政规范化建设配套资金项目自评表

单位名称：随州市曾都区财政局

填报日期：2021-11-14

项目名称		基层财政规范化建设配套资金					
主管部门		随州市曾都区财政局		项目实施单位		随州市曾都区财政局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度财政资金总额	90	90	100%		
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
年度绩效目标（100分）	产出指标	数量指标	财政业务及法规宣传培训		2	2	20
			改善基层办公环境		100%	100%	18
	质量指标	项目按质、按时完成		100%	100%	17	
	效益指标	社会效益	基层财政人员提高业务素质		≥90%	90%	19
	满意度指标	受训对象满意度	受训对象满意度		≥90%	90%	23
总分	97分						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

## 2021年度预算绩效评价管理经费项目自评表

单位名称：随州市曾都区财政局

填报日期：2021-11-14

项目名称		预算绩效评价管理经费					
主管部门		随州市曾都区财政局		项目实施单位		随州市曾都区财政局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度财政资金总额	16	16	100.00%		
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
年度绩效目标（100分）	产出指标	数量指标	预算绩效管理培训会完成率		100%	98%	18
			参加培训会人数		≥200人	190人	14
			第三方机构绩效评价项目完成率		100%	100%	25
	效益指标	社会效益	绩效评价项目完成率		100%	100%	16
			绩效管理提高度		≥95%	95%	12
			参训人员满意度		≥95%	90%	11
总分	96分						
偏差大或目标未完成原因分析	无						
改进措施及结果应用方案	科学合理编制预算，强化预算执行，避免无预算支出、超预算支出。年初绩效目标设定应进一步明确、具体细化且合理可行。						

# 2021年度财政清欠诉讼费项目自评表

单位名称：随州市曾都区财政局

填报日期：2021-11-14

项目名称		财政清欠诉讼费					
主管部门		随州市曾都区财政局		项目实施单位		随州市曾都区财政局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度财政资金总额	18	18	100%		
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
年度绩效目标（100分）	产出指标	数量指标	诉讼案件处理完成率		100%	100%	26
			法律顾问工作完成率		100%	100%	17
	时效指标	诉讼案件处理及时率		100%	100%	25	
	效益指标	社会效益	专业能力提升度		≥80%	70%	14
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	80%	14
总分	96分						
偏差大或目标未完成原因分析	无						
改进措施及结果应用方案	年初绩效目标设定应进一步明确、具体细化且合理可行。						

# 2021年度人行横向联网业务、金库业务费项目自评表

单位名称：随州市曾都区财政局

填报日期：2021-11-14

项目名称		人行横向联网业务、金库业务费					
主管部门		随州市曾都区财政局	项目实施单位		随州市曾都区财政局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度财政资金总额	16	16	100%		
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
年度绩效目标（100分）	产出指标	数量指标	软件使用覆盖率		100%	98%	24
			每日与人行联网打印金库报表完成率		100%	100%	20
	时效指标	业务办理及时性		及时	及时	28	
	效益指标	社会效益	优化财政资金收支流程		100%	100%	15
	满意度指标	服务人员满意度	受益人员满意度		100%	90%	9
总分	96分						
偏差大或目标未完成原因分析	无						
改进措施及结果应用方案	无						

## 2021年度预算管理一体化建设项目自评表

单位名称：随州市曾都区财政局

填报日期：2021-11-14

项目名称		预算管理一体化建设项目					
主管部门		随州市曾都区财政局		项目实施单位		随州市曾都区财政局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度财政资金总额	90	90	100%		
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
年度绩效目标（100分）	产出指标	数量指标	业务完成率		100%	100%	21
			报表完成率		100%	100%	15
			网络覆盖率		100%	100%	19
	质量指标	业务办理及时率		100%	100%	19	
		社会效益	业务办理效率提高度		≥80%	80%	23
总分	97分						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		年初绩效目标设定应进一步明确、具体细化且合理可行。					

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：曾都区财政局（汇总）

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,431.96	一、一般公共服务支出	32	2,760.22
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	37.82
	9		九、卫生健康支出	40	56.30
	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	52.19
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,431.96	<b>本年支出合计</b>	58	2,906.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,483.12	年末结转和结余	60	2,008.56
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,915.08	<b>总计</b>	62	4,915.08

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。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：曾都区财政局（汇总）

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,431.96	2,431.96					
201	一般公共服务支出	2,285.65	2,285.65					
20105	统计信息事务	0.58	0.58					
2010501	行政运行	0.58	0.58					
20106	财政事务	2,285.07	2,285.07					
2010601	行政运行	558.28	558.28					
2010607	信息化建设	30.00	30.00					
2010650	事业运行	1,637.29	1,637.29					
2010699	其他财政事务支出	59.50	59.50					
208	社会保障和就业支出	37.82	37.82					
20805	行政事业单位养老支出	37.82	37.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.25	29.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.57	8.57					
210	卫生健康支出	56.30	56.30					
21011	行政事业单位医疗	56.30	56.30					
2101101	行政单位医疗	56.30	56.30					
221	住房保障支出	52.19	52.19					
22102	住房改革支出	52.19	52.19					
2210201	住房公积金	52.19	52.19					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：曾都区财政局（汇总）

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,906.53	2,056.02	850.51			
201	一般公共服务支出	2,760.22	1,909.71	850.51			
20105	统计信息事务	0.58	0.58				
2010501	行政运行	0.58	0.58				
20106	财政事务	2,759.63	1,909.12	850.51			
2010601	行政运行	1,171.71	454.72	716.99			
2010607	信息化建设	37.04		37.04			
2010650	事业运行	1,511.10	1,454.40	56.70			
2010699	其他财政事务支出	39.78		39.78			
208	社会保障和就业支出	37.82	37.82				
20805	行政事业单位养老支出	37.82	37.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.25	29.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.57	8.57				
210	卫生健康支出	56.30	56.30				
21011	行政事业单位医疗	56.30	56.30				
2101101	行政单位医疗	56.30	56.30				
221	住房保障支出	52.19	52.19				
22102	住房改革支出	52.19	52.19				
2210201	住房公积金	52.19	52.19				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

部门：曾都区财政局（汇总）

公开04表  
金额单位：万元

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	2,431.96	一、一般公共服务支出	33	2,760.22	2,760.22		
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	37.82	37.82		
	9		九、卫生健康支出	41	56.30	56.30		
	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	52.19	52.19		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,431.96	<b>本年支出合计</b>	59	2,906.53	2,906.53		
年初财政拨款结转和结余	28	2,260.05	年末财政拨款结转和结余	60	1,785.49	1,785.49		
一般公共预算财政拨款	29	2,260.05		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				
<b>总计</b>	32	4,692.01	<b>总计</b>	64	4,692.01	4,692.01		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：曾都区财政局（汇总）

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		2,906.53	2,056.02	850.51
201	一般公共服务支出	2,760.22	1,909.71	850.51
20105	统计信息事务	0.58	0.58	
2010501	行政运行	0.58	0.58	
20106	财政事务	2,759.63	1,909.12	850.51
2010601	行政运行	1,171.71	454.72	716.99
2010607	信息化建设	37.04		37.04
2010650	事业运行	1,511.10	1,454.40	56.70
2010699	其他财政事务支出	39.78		39.78
208	社会保障和就业支出	37.82	37.82	
20805	行政事业单位养老支出	37.82	37.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.25	29.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.57	8.57	
210	卫生健康支出	56.30	56.30	
21011	行政事业单位医疗	56.30	56.30	
2101101	行政单位医疗	56.30	56.30	
221	住房保障支出	52.19	52.19	
22102	住房改革支出	52.19	52.19	
2210201	住房公积金	52.19	52.19	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

部门：曾都区财政局（汇总）

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	1,819.00	302	商品和服务支出	73.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	313.10	30201	办公费	20.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	306.17	30202	印刷费	8.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	609.22	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	29.44	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.78	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.25	30206	电费	0.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.74	30207	邮电费	2.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	155.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.77	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	0.84	30211	差旅费	4.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	227.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.67	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	163.37	30215	会议费	0.13	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.36	30217	公务接待费	0.46	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	23.88	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.73	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.83	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.23	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	17.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.02	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				
30399	其他对个人和家庭的补助	132.40	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.71			
人员经费合计		1,982.37	公用经费合计					73.65

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：曾都区财政局（汇总）

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
2.36					2.36	1.86					1.86

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
 金额单位：万元

部门：曾都区财政局（汇总）

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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：曾都区财政局（汇总）

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。