

曾都区财政政务信息中心 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

曾都区财政政务信息中心主要职责：保障全区财政业务专网和财政局局域网运行及安全维护，根据上级要求做好信息化建设等职能。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

曾都区财政政务信息中心隶属于曾都区财政局下属二级事业单位，资金保障为全额预算的事业单位

三、人员构成情况

人员编制 5 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 5 人）。实有在职人数 5 人。

离退休人数 4 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 182.97 万元, 其中: 财政拨款收入 142.64 万元, 为区本级财政当年拨付的资金; 上年结转结余 40.33 万元。(因本单位 2021 年纳入部门预算范围, 与上年没有可比性数据)

(二) 支出总计 182.97 万元(因本单位 2021 年纳入部门预算范围, 与上年没有可比性数据)。

按照支出功能分类科目, 主要用于:

一般公共服务(类) 182.97 万元: 主要用于财政事务一事业运行的基本支出和 145.93 万元和用于财政事务一信息化建设项目支出 37.04 万元。

按照支出经济分类科目, 主要用于:

1. 工资福利支出 139.78 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。(其中: 基本工资 23.87 万、津贴补贴 37.18 万、奖金 41.45 万、住房公积金 11.91 万、医疗保险费 6.73 万)

2. 商品和服务支出 6.15 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 1.28 万、邮电费 0.05 万、差旅费 0.47 万、

维修（护）费 0.35 万、公务接待费 0.26 万、工会经费 2.15 万、劳务费 1.06 万）

3. 其他支出 37.04 元。（主要是信息化建设项目支出，财政局中心机房运行维护费 37.04 万元）

因本单位 2021 年纳入部门预算范围，与上年没有可比性数据。

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 182.97 万元，与年初预算一致，其中：基本支出 145.93 万元，项目支出 37.04 万元，因本单位 2021 年纳入部门预算范围，与上年没有可比性数据。

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 0.26 万元，与全年预算 1.5 万元相比减少 1.24 万元，原因：严格执行中央八项规定，减少不必要的经费支出。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 0 万元，增长 0%。原因：本单位没有因公出国的事由。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 0 万元，增长 0%。原因：本单位本年度无公务用车，也无购置及运行费。（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 0.26 万元，与年初预算 1.5 万元相比减少 1.24 万元，主要为国内公务接待，批次 5 批、人数 35 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 2021 年度机关运行经费支出 145.93 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），比年初预算数无增加。

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 24 万元，其中：政府采购服务支出 24 万元。授予中小企业合同金额 16 万元，占政府采购支出总额的 66.6%。

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，其他用车主无；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 2021 年度一般公共预算整体支出 182.97 万元，其中：基本支出 145.93 万元，项目支出 37.04 万元，完成预算占比达 100%。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，曾都区财政政务信息中心日常履职管理、资金支出规范，没有出现重大网络故障和违规违法现象，产出指标 40 分为满分，约束指标 20 分扣 3 分，主要是要进一步规范资金管理制度和拨付流程。整体支出绩效自我评价得分 97 分，评价结果为，优。

附件 1：《2021 年度曾都区财政政务信息中心部门整体部门自评表》

2021年度曾都区财政政务信息中心绩效自评表

填报日期： 2021年

总分：97

单位名称		曾都区财政政务信息中心			
基本支出总额	145.93万元		项目支出总额	37.04万元	
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分
	部门整体支	182.97	182.97	100	20
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
目标1(80分)：区财政政务信息中心完成全年年初计划任务182.97万元，单位履职经费落实到位					
产出指标40分	数量指标	中心机房巡检	≥48	48	4
		网络安全检查	≥10	10	3
		保障事业单位	≥12	12	3
	质量指标	单位业务费细化率	≥90	100	5
		项目合格率	≥90	100	5
	时效指标	资金拨付到位率	≥90	100	10
	成本指标	单位履职经费落实情况	≤182.97万	100	3
信息化建设项目支出情况		≤30万	100	3	
成本控制率		≤100	100	4	
效益指标40分		无效益指标			
约束性指标20分	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。		17
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				
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

（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）。

信息化建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30

万元，执行数为 37.04 万元，完成预算 123%。主要产出指标：一是数量指标：网络及网络设备维护，根据与网络服务商和设备维护协议商所签协议要求，对财政局中心机房网络及网络设备进行定期巡检，每星期一小检，每月一大检，并书写巡检报告，扣 2 分；二是质量指标：网络及设备完好率达到 100%，保障财政网络畅通和财政业务正常开展；三是成本指标：网络及设备维护费用是根据省财政厅信息处、区网信办的要求加大网络安全的投入，确保财政业务数据信息安全。发现的问题及原因：财政安排的预算资金不足，是因为跟不上工作的变化。下一步改进措施：一是进一步细化管理制度、巡检办法；二是加大财政投入资金，保障财政业务专网畅通，确保财政业务正常开展。评价结果：98 分，优级

附件 2：《2021 年度曾都区财政政务信息中心项目自评表》

2021年度信息化建设项目绩效自评表

填报日期：	2021年			总分：98	
项目名称	信息化建设				
主管部门	曾都区财政局	项目实施单位	曾都区财政政务信息中心		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、省专项 <input type="checkbox"/>	3、中央转移支付项目 <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) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	30	37.04	123	20
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
产出指标 (40分)	数量指标	网络及设备维护次数	≥48	40	8
	质量指标	网络及设备完好率	≥10	10	10
	时效指标	网络及设备维护时间	2021年每月20日前	2021年每月20日前	10
	成本指标	网络及设备维护费用	30万元	37.04万元	10
效益指标 (40分)		无			
总分	98				
偏差大或目标未完成原因分析	产出成本指标中偏差大的原因为2020年因疫情产生影响本年度补齐上年度成本造成偏差大				
改进措施及结果应用方案	一是进一步细化管理制度、巡检办法；二是积极争取加大财政投入资金，保障财政业务专网畅通，确保财政业务正常开展。三是根据网络安全要求加强和细化网络安全方案及措施。				
<p>备注：</p> <p>1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。</p> <p>3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。</p> <p>4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。</p>					

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。

曾都区财政政务信息中心通过绩效评价发现了自身存在的问题，进一步健全和完善分配办法和管理办法、加强资金管理。

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、加强项目管理。

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 37.04 万元，购买的服务内容主要有：网络运营端口租赁费支出 7 万元；信息化网络维护及核心设备质保费支出 16 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

表 1:

收入支出决算总表

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	142.64	一、一般公共服务支出	32	182.97						
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							
	9		九、卫生健康支出	40							
	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							
	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	142.64	本年支出合计	58	182.97						
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59							
年初结转和结余	29	40.33	年末结转和结余	60							
	30			61							
总计	31	182.97	总计	62	182.97						

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。

表 2:

收入决算表

收入决算表								公开02表
部门: 曾都区财政政务信息中心								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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		142.64	142.64					
201	一般公共服务支出	142.64	142.64					
20106	财政事务	142.64	142.64					
2010607	信息化建设	30.00	30.00					
2010650	事业运行	112.64	112.64					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3:

支出决算表

支出决算表							公开03表
部门: 曾都区财政政务信息中心							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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		182.97	145.93	37.04			
201	一般公共服务支出	182.97	145.93	37.04			
20106	财政事务	182.97	145.93	37.04			
2010607	信息化建设	37.04		37.04			
2010650	事业运行	145.93	145.93				

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4:

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表							公开04表	
部门: 曾都区财政政务信息中心							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	142.64	一、一般公共服务支出	33	182.97	182.97		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	142.64	本年支出合计	59	182.97	182.97		
年初财政拨款结转和结余	28	40.33	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	40.33		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	182.97	总计	64	182.97	182.97		

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出和年末结转结余情况。

表 5:

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		182.97	145.93	37.04
201	一般公共服务支出	182.97	145.93	37.04
20106	财政事务	182.97	145.93	37.04
2010607	信息化建设	37.04		37.04
2010650	事业运行	145.93	145.93	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开05表
金额单位：万元

表 6:

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门: 曾都区财政政务信息中心								公开06表
								金额单位: 万元
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	139.78	302	商品和服务支出	6.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.87	30201	办公费	1.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.45	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.44	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.78	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.16	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.27	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.73	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	0.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.91	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.26	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.06	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	2.15	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.53			
	人员经费合计	139.78		公用经费合计				6.15

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。

表 7:

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表												公开07表
部门: 普都区财政政务信息中心												金额单位: 万元
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	
1.5					1.5	0.26					0.26	

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

表 8:

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
部门: 普都区财政政务信息中心							金额单位: 万元
功能分类科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

表 9:

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门: 曾都区财政政务信息中心			公开09表 金额单位: 万元	
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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况