

# 汉滨区财政局 2021年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

1、贯彻执行国家财政、税收、财务、会计的法律、法规、政策，结合实际制定本区的实施办法；制定本区财政发展、改革规划并组织实施。

2、负责全区财政收支管理工作，负责财政资金的调度和拨款；编制全区年度财政预算草案并组织执行；受区政府委托，向区人民代表大会及其常务委员会报告财政预算、执行、决算和全区国有资产管理情况；负责经费开支标准的制定；负责审核批复部门(单位)的年度预决算；有序推进预决算信息公开工作；指导镇（办）财政工作；负责政府债务监督管理，防范财政风险。

3、负责政府非税收入征收管理相关工作。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、退付退库等工作；按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；负责全区财政票据的领购、保管、发放、核销；贯彻执行彩票管理政策，监督管理彩票资金。按照改革要求，实施依法保留、适宜划转的非税收入项目征管划转工作。

4、制定全区国库管理、国库集中支付制度和办法；指导和监督区级国库业务；按规定管理国库资金；指导区直部门、镇（办）开展国库集中支付工作；对各项财政资金实施日常

监管。

5、制定全区财政专项资金管理的实施办法；负责全区教育、医疗、卫生、就业、养老、住房、基础设施等财政专项资金的管理。

6、负责全区公共资产的综合管理工作；制定全区公共资产管理的规章制度；负责区级公共资产（含公务用车）的处置、拍卖、出租和收益管理工作，非经营性资产转经营资产监督管理工作；负责政府生产资金、国有资本投资管理工作。

7、宣传贯彻和落实国家统一的会计制度和企业财务制度；负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为；组织实施行政事业单位内部控制规范，推进会计信息化；负责全区会计人员的业务培训。

8、指导和推动农村综合改革及乡村振兴工作，负责村集体经济发展和乡村振兴专项资金协调管理；制定村级财务管理制度；管理全区村级转移支付资金；负责全区村级公益事业建设项目资金管理。

9、监督检查财经法规、财经纪律、税收政策、财务会计制度的执行情况；拟订本区财政绩效评价管理办法并组织实施；组织开展财政资金使用情况的专项检查；负责对各项财政收支进行监督检查；查处违反财经法规纪律的行为；办理行政复议、行政诉讼代理；负责政府采购的监督管理，受理政府采购投诉。

10、负责全区财政干部队伍建设和干部教育培训工作；推进财政信息网络建设。

11、贯彻执行国家关于政府债务管理、地方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，负责制定政

府购买服务财政相关的政策和制度，负责社会资本合作工作的相关政策、制度、办法并组织实施。

12、完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

根据上述职责，本部门 2021年内设11 个行政股室（包括：办公室、人事教育股、预算股、国库股、综合股、事财股、农业农村股、社会保障股、经济建设股、企业股、监督评价股等）； 下设三个事业股室（汉滨区财政局会议结算中心、汉滨区财政局后勤服务所、汉滨区财政局信息中心）； 下设三个正科级财政全额预算事业单位（汉滨区公共资产经办中心、汉滨区财政国库支付中心、汉滨区农村发展财务运行中心）。

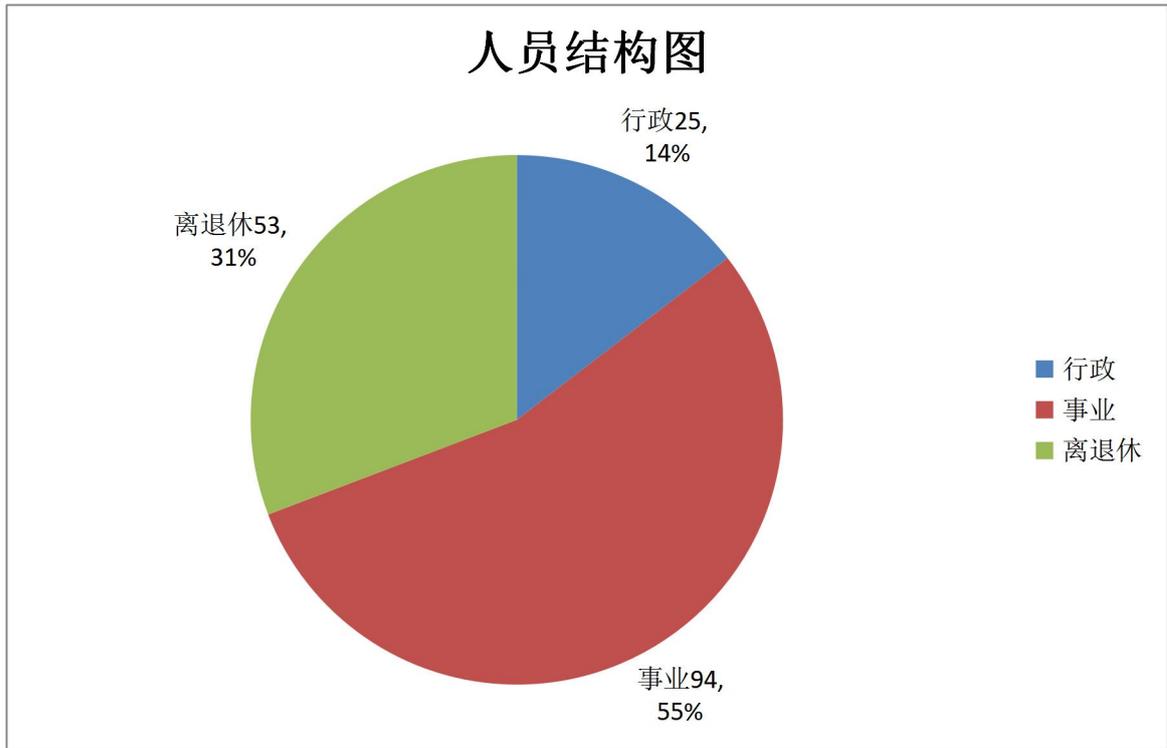
## 二、部门决算单位构成

纳入本部门2021年部门决算编制范围的单位包括本级及所属3个下级事业单位、3个事业股室：

序号	单位名称
1	汉滨区财政局本级（机关）
2	汉滨区公共资产经办中心
3	汉滨区财政国库支付中心
4	汉滨区农村发展财务运行中心
5	汉滨区财政局会议结算中心
6	汉滨区财政局后勤服务所
7	汉滨区财政局信息中心

### 三、部门人员情况

截止 2021 年底，汉滨区财政局人员编制131人，其中：行政编制25人，事业编制106人；实有人员119人，其中：行政25人，事业94人。单位管理的离退休人员53人。



## 第二部分 2021年度部门决算表

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	本部门2021年度无政府性基金预算拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：汉滨区财政局

2021年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,906.61	一、一般公共服务支出	1,560.85
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	27.16	三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	172.80
		九、卫生健康支出	76.50
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	96.07
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	27.16
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,933.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,933.39</b>
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	0.38
<b>收入总计</b>	<b>1,933.77</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,933.77</b>

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。

## 收入决算表

编制部门：汉滨区财政局

2021 年

公开表 02  
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				小计	其中：教育收费			
合计		1,933.77	1,933.77						
201	一般公共服务支出	1,561.24	1,561.24						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	159.64	159.64						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	159.64	159.64						
20106	财政事务	1,401.60	1,401.60						
2010601	行政运行	1,171.68	1,171.68						
2010607	信息化建设	109.41	109.41						
2010608	财政委托业务支出	95.83	95.83						
2010699	其他财政事务支出	24.68	24.68						
208	社会保障和就业支出	172.80	172.80						
20805	行政事业单位养老支出	149.08	149.08						
2080501	行政单位离退休	14.74	14.74						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.34	134.34						
20808	抚恤	20.23	20.23						
2080801	死亡抚恤	20.23	20.23						
20899	其他社会保障和就业支出	3.49	3.49						

2089999	其他社会保障和就业支出	3.49	3.49						
210	卫生健康支出	76.50	76.50						
21011	行政事业单位医疗	76.50	76.50						
2101101	行政单位医疗	52.28	52.28						
2101103	公务员医疗补助	20.12	20.12						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.10	4.10						
221	住房保障支出	96.07	96.07						
22102	住房改革支出	96.07	96.07						
2210201	住房公积金	96.07	96.07						
223	国有资本经营预算支出	27.16	27.16						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	27.16	27.16						
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	27.16	27.16						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

编制部门：汉滨区财政局

2021年

公开03表  
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						
合计		1,933.39	1,517.05	416.34			
201	一般公共服务支出	1,560.86	1,171.68	389.18			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	159.26		159.26			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	159.26		159.26			
20106	财政事务	1,401.60	1,171.68	229.92			
2010601	行政运行	1,171.68	1,171.68				
2010607	信息化建设	109.41		109.41			
2010608	财政委托业务支出	95.83		95.83			
2010699	其他财政事务支出	24.68		24.68			
208	社会保障和就业支出	172.80	172.80				
20805	行政事业单位养老支出	149.08	149.08				
2080501	行政单位离退休	14.74	14.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.34	134.34				
20808	抚恤	20.23	20.23				
2080801	死亡抚恤	20.23	20.23				
20899	其他社会保障和就业支出	3.49	3.49				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.49	3.49				
210	卫生健康支出	76.50	76.50				
21011	行政事业单位医疗	76.50	76.50				
2101101	行政单位医疗	52.28	52.28				

2101103	公务员医疗补助	20.12	20.12				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.10	4.10				
221	住房保障支出	96.07	96.07				
22102	住房改革支出	96.07	96.07				
2210201	住房公积金	96.07	96.07				
223	国有资本经营预算支出	27.16		27.16			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	27.16		27.16			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	27.16		27.16			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

编制部门： 汉滨区财政局

公开04表

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
1. 一般公共预算 财政拨款	1,906.61	1. 一般公共服务支出	1,560.85	1,560.85		
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	27.16	3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支 出				
		8. 社会保障和就业支出	172.80	172.80		
		9. 卫生健康支出	76.50	76.50		
		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	96.07	96.07		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支 出	27.16			27.16
		22. 灾害防治及应急管理 支出				
		23. 其他支出				

## 财政拨款收入支出决算总表

编制部门：汉滨区财政局
公开04表  
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
收入总计	1,933.77	支出总计	1,933.39	1,906.23		27.16
年初财政拨款结转 和结余		年末财政拨款结转和结余	0.38	0.38		
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						
总计	1,933.77	总计	1,933.77	1,906.61		27.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：汉滨区财政局

2021年

金额单位：万元

	项目				
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	1,906.23	1,517.05	389.18	
201	一般公共服务支出	1,560.86	1,171.68	389.18	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	159.26		159.26	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	159.26		159.26	
20106	财政事务	1,401.60	1,171.68	229.92	
2010601	行政运行	1,171.68	1,171.68		
2010607	信息化建设	109.41		109.41	
2010608	财政委托业务支出	95.83		95.83	
2010699	其他财政事务支出	24.68		24.68	
208	社会保障和就业支出	172.80	172.80		
20805	行政事业单位养老支出	149.08	149.08		
2080501	行政单位离退休	14.74	14.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.34	134.34		
20808	抚恤	20.23	20.23		
2080801	死亡抚恤	20.23	20.23		
20899	其他社会保障和就业支出	3.49	3.49		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.49	3.49		
210	卫生健康支出	76.50	76.50		
21011	行政事业单位医疗	76.50	76.50		
2101101	行政单位医疗	52.28	52.28		
2101103	公务员医疗补助	20.12	20.12		

2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.10	4.10		
221	住房保障支出	96.07	96.07		
22102	住房改革支出	96.07	96.07		
2210201	住房公积金	96.07	96.07		

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

## 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

项目		本年支出 合计	人员经费	公用经 费	备注
经济分 类科目 编码	科目名称				
合计		1,517.05	1,365.08	151.97	
301	工资福利支出	1,332.58	1,332.58		
30101	基本工资	469.90	469.90		
30102	津贴补贴	242.52	242.52		
30103	奖金	178.67	178.67		
30107	绩效工资	130.50	130.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	134.34	134.34		
30110	职工基本医疗保险缴费	52.28	52.28		
30111	公务员医疗补助缴费	24.22	24.22		
30112	其他社会保障缴费	3.49	3.49		
30113	住房公积金	96.07	96.07		
30199	其他工资福利支出	0.59	0.59		
302	商品和服务支出	151.97		151.97	
30201	办公费	19.78		19.78	
30202	印刷费	2.54		2.54	
30205	水费	0.27		0.27	
30206	电费	8.07		8.07	
30207	邮电费	1.42		1.42	
30209	物业管理费	0.37		0.37	
30211	差旅费	9.99		9.99	
30213	维修(护)费	5.00		5.00	
30215	会议费	1.18		1.18	
30226	劳务费	12.09		12.09	
30228	工会经费	26.74		26.74	
30239	其他交通费用	52.08		52.08	
30299	其他商品和服务支出	12.43		12.43	
303	对个人和家庭的补助	32.50	32.50		
30301	离休费	10.46	10.46		
30304	抚恤金	20.23	20.23		
30305	生活补助	1.81	1.81		

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：汉滨区财政局

2021年

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		
4	5	6	7	8				
预算数								
决算数						160.43		

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：汉滨区财政局

2021年

金额单位：万元

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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：汉滨区财政局

2021年

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		27.16		27.16
223	国有资本经营预算支出	27.16		27.16
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	27.16		27.16
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	27.16		27.16

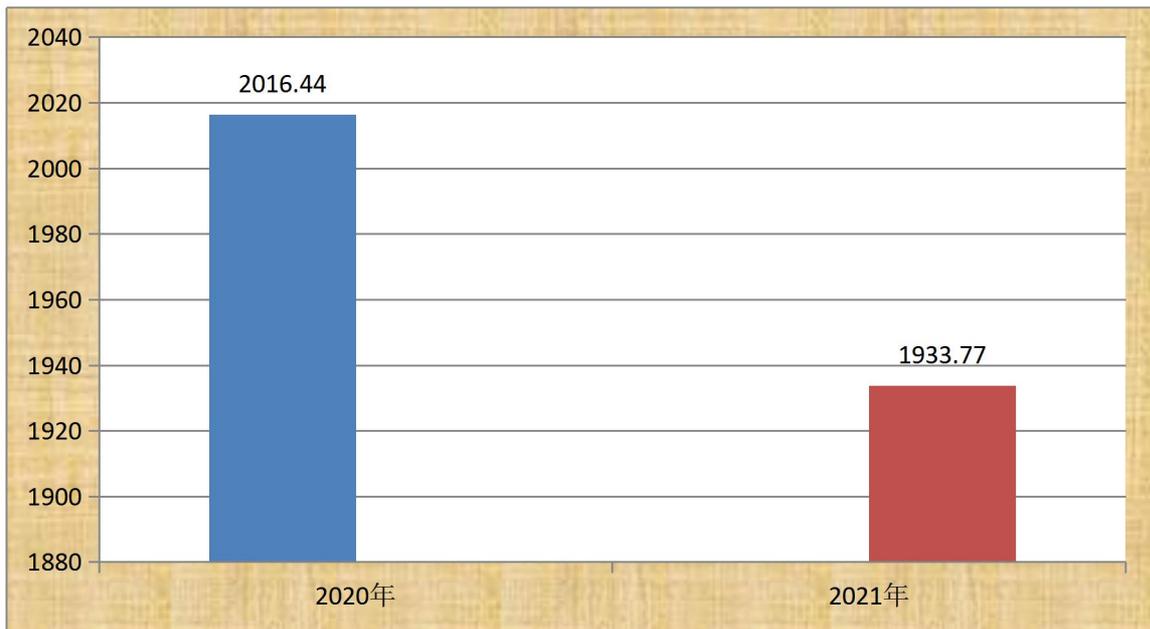
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 第三部分 2021年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

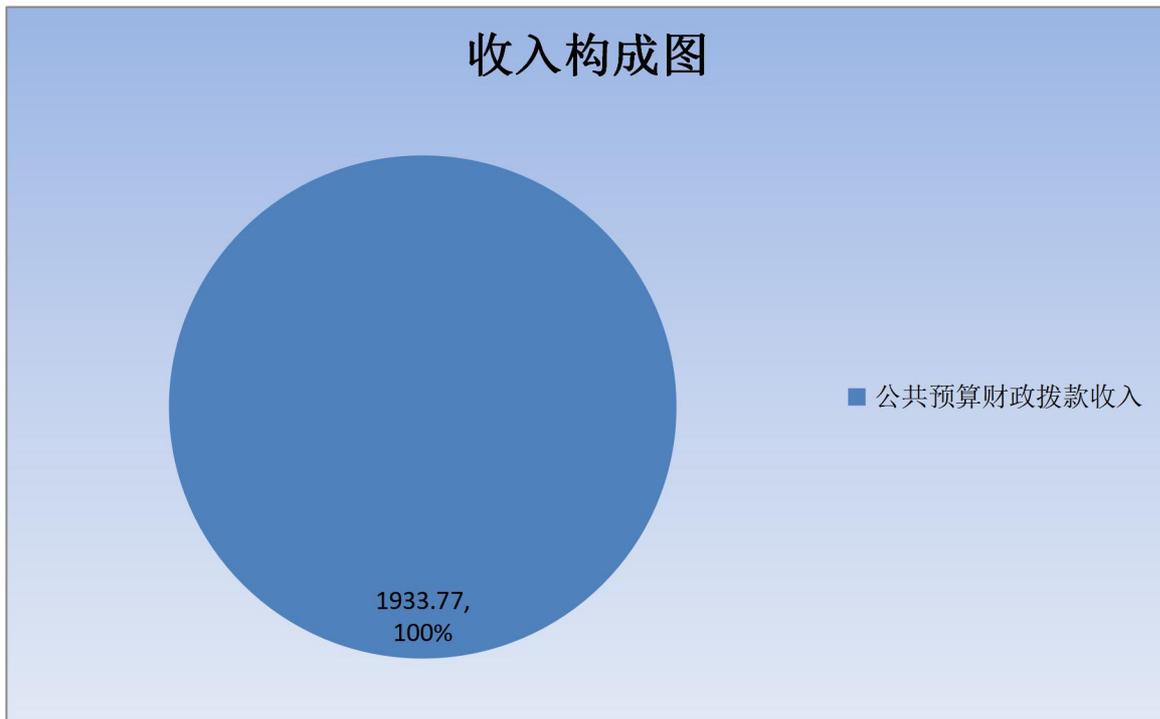
本单位2021年度收入1933.77万元，比2020年减少82.67万元，主要原因是人员变动及压减机关运行经费。2021年支出1933.39万元，比2020年支出减少88.86万元，主要原因是人员变动及压减机关运行经费，支出比收入小0.38万元，是因为资金待结算。

支出总计对比图（单位：万元）



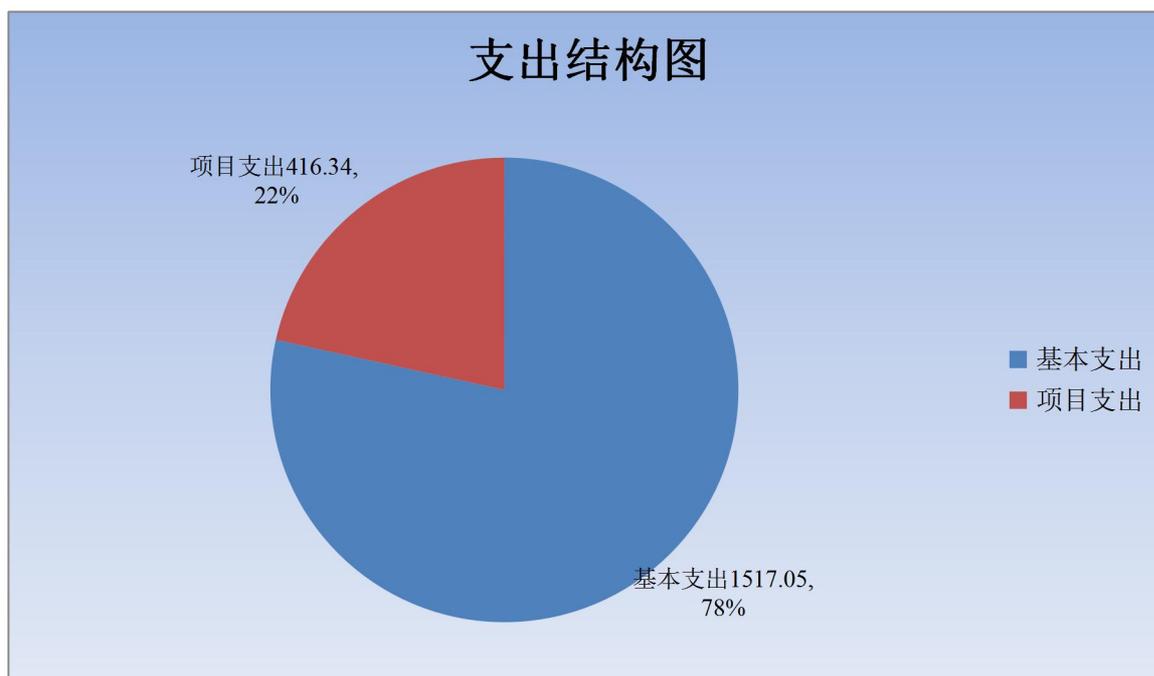
## 二、收入决算情况说明

本单位 2021年收入1933.77万元，其中财政拨款1933.77万元。



### 三、支出决算情况说明

本单位2021年支出1933.39万元，其中：基本支出1517.05万元，占支出总额的78.47%（主要用于人员经费：1365.08万元，公用经费151.97万元），项目支出416.34万元，占支出总额的21.53%（主要是全区会议费、财政项目投资评审费及“财政云”支付等信息化设备建设费）。

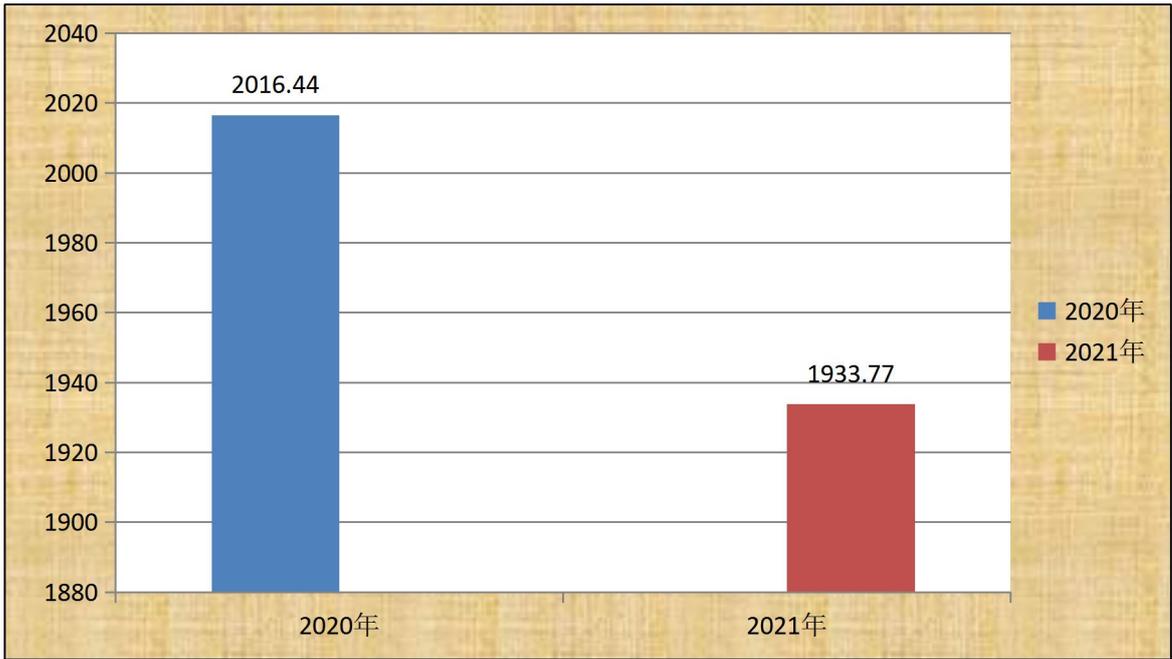


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

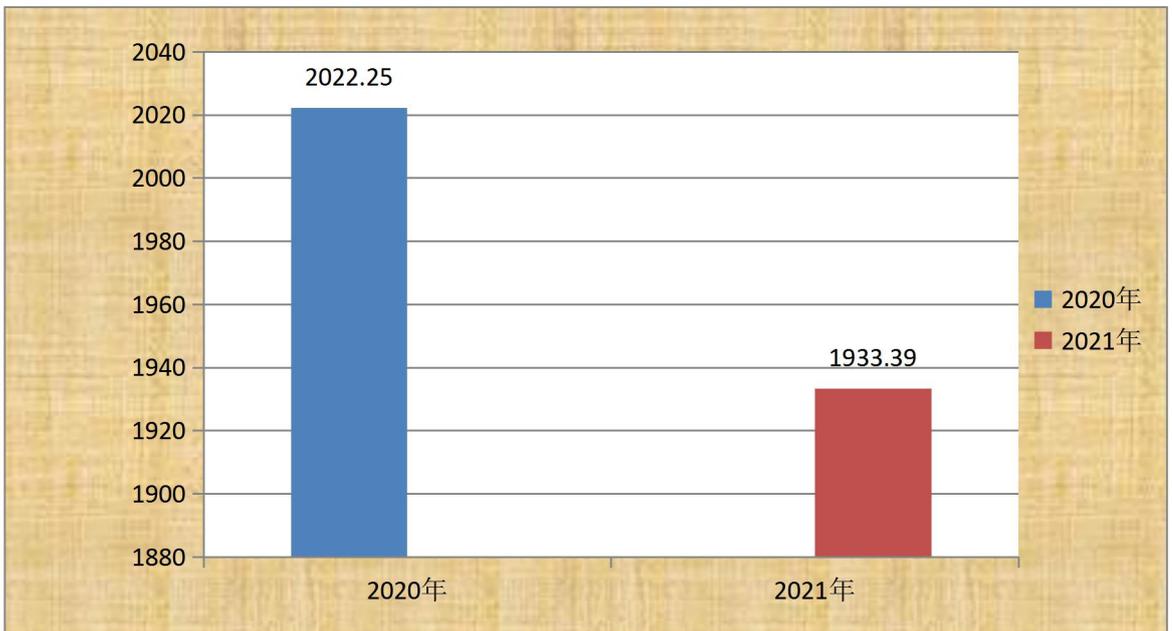
本单位2021年度财政拨款收入1933.77万元，比2020年减少82.67万元，主要原因是人员变动及压减机关运行经费。

2021年财政拨款支出1933.39万元，比2020年支出减少88.86万元，主要原因是人员变动及压减机关运行经费。

财政拨款收入决算总计对比图（单位：万元）



财政拨款支出总计对比图（单位：万元）

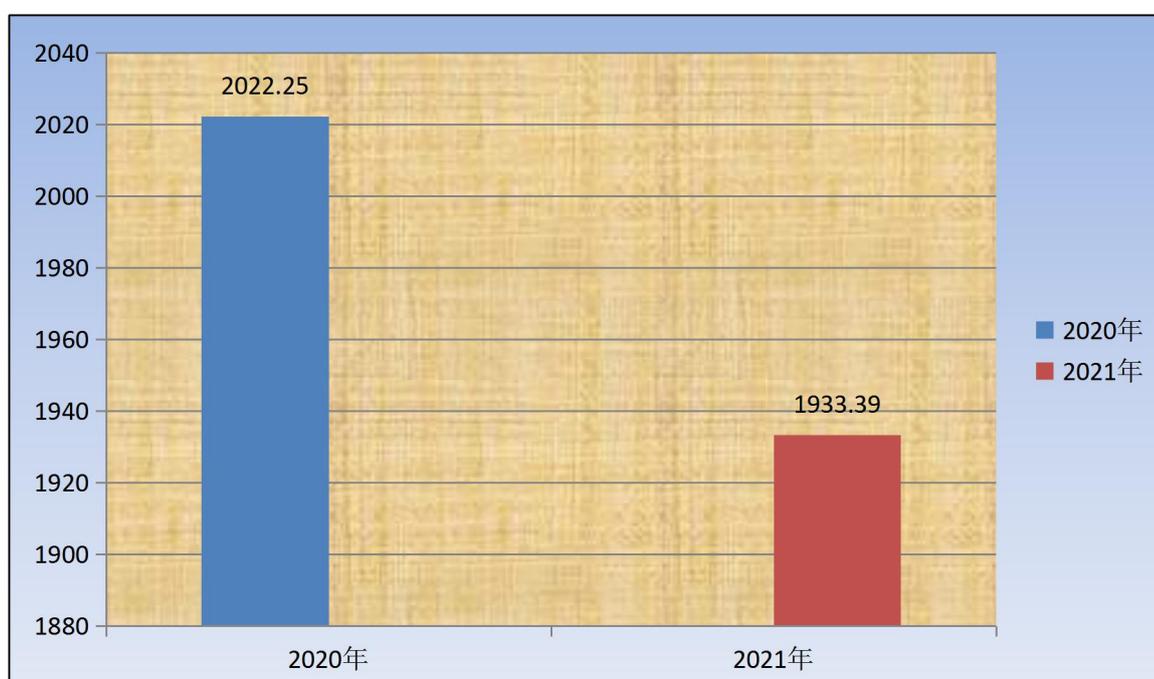


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年一般公共预算财政支出1906.23万元，占本年支出的99%，比2020年支出减少116.02万元，主要原因是人员变动及压减机关运行经费。其中：基本支出1517.05万元，占支出总额的79.58%（主要用于人员经费：1365.08万元，公用经费151.97万元），项目支出389.18万元，占支出总额的22.42%（主要是全区会议费、财政项目投资评审费及“财政云”支付等信息化设备建设费）。

一般公共预算财政拨款支出决算图（单位：万元）



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2021年本部门一般公共预算财政拨款支出年初预算1248.22万元，调整预算为1906.61万元，支出决算为1906.23万元，完成预算的99.98%。按照政府功能分类科目分，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968.1万元，调整预算为1561.24万元，支出决算为1560.86万元，完成预算的99.98%。

**2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）**

年初预算为0万元，调整预算为159.26万元，支出决算为159.26万元，完成预算的100%。

**3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）**

年初预算为0万元，调整预算为109.41万元，支出决算为109.41万元，完成预算的100%。

**4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）**

年初预算为0万元，调整预算为24.68万元，支出决算为24.68万元，完成预算的100%。

**5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）**

年初预算为0万元，调整预算为95.83万元，支出决算为95.83万元，完成预算的100%。

**6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）**

年初预算为15.11万元，调整预算为14.74万元，支出决算为14.74万元，完成预算的100%。

**7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**

年初预算为134.34万元，调整预算为134.34万元，支出决算为134.34万元，完成预算的100%。

**8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**

年初预算为0万元，调整预算为20.23万元，支出决算为20.23万元，完成预算的100%。

#### 9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为3.50万元，调整预算为3.49万元，支出决算为3.49万元，完成预算的100%。

#### 10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）

年初预算为48.31万元，调整预算为52.28万元，支出决算为52.28万元，完成预算的100%。

#### 11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）

年初预算为15.59万元，调整预算为20.12万元，支出决算为20.12万元，完成预算的100%。

#### 12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为6.36万元，调整预算为4.1万元，支出决算为4.1万元，完成预算的100%。

#### 13、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93.51万元，调整预算为96.07万元，支出决算为96.07万元，完成预算的100%。

### 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1515.05万元，包括：人员经费支出1365.08万元和公用经费支出151.97万元。

人员经费支出1365.08万元，主要包括基本工资469.9万元、津贴补贴242.52万元、奖金178.67万元、绩效工资130.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费134.34万元、职工基本医疗保险缴费52.28万元、公务员医疗补助 缴费24.22万元、其他社会保障缴费3.49万元、住房公积金96.07万元、其他工 资福利支出0.59万元、离休费10.46万元、抚恤金20.23元、生活补助1.81万 。

公用经费支出151.97万元，主要包括办公费19.78万元、印刷费2.54万元、水费0.27万元、电费8.07万元、邮电费1.42万元、物业管理费0.37万元、差旅费9.99万元、维修（护）费5万元、会议费1.18万元、劳务费12.09 万元、工会经费26.74万元、其他交通费用52.08万元、其他商品和服务支出12.44万元。

## 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总体情况说明。

本部门2021年一般公共预算未安排未安排“三公”经费。

### （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；公务用车购置费支出 0万元；公务用车运行维护费支出决算 0万元；公务接待费支出决算 0万元。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0万元，支出决算为0 万元。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021年购置车辆 0 台，预算为 0万元，支出决算为 0万元。

## 2. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年公务用车运行维护费预算为 0万元，支出决算为 0万元。

## 3. 公务接待费支出情况说明。

2021年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0万元，支出决算为 0万元。

### （三）培训费支出情况说明

2021年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。

### （四）会议费支出情况说明。

2021年会议费预算为0万元，调整预算160.43万元，支出决算为160.43万元（全区会议费支出数），完成预算的100%。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2021年国有资本经营财政拨款收入为27.16万元，主要是其他解决历史遗留问题及改革成本支出。

2021年国有资本经营财政拨款支出预算为0万元，调整预算27.16万元，支出决算为27.16万元，完成预算的100%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费年初预算为94.33万元，调整预算数151.97万元，支出决算为151.97万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

## 十一、政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额共 65 万元，其中：政府采购货物类支出28万元、政府采购服务类支出 37万元、政府采购工程类支出 0 万元。

## 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，其中副局长

(区)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)。2020 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。**

根据预算绩效管理要求, 本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 其中, 二级项目 7 个, 共涉及资金 389.18 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评, 共涉及资金 27.16 万元, 占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

#### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在区级部门决算中反映 8 个二级项目绩效自评结果。

信息化建设项目绩效自评综述: 项目全年预算数 92.41 万元, 执行数 92.41 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 确保了全区工资发放系统、预算执行及支付系统、国有资产管理系统全年的正常运行使用, 提高了工作效率, 节约了工作成本, 推进了财政信息化建设的顺利实施, 确保了系统地正常运行。

投资评审委托项目绩效自评综述: 项目全年预算数 95.83 万元, 执行数 95.83 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 完成了本年度全

区投资项目最高限价评审，控制项目建设规模，节约了财政资金，充分发挥财政资金监督效果。

“财政云”系统运行维护专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 17 万元，执行数 17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障全区预算单位“财政云”系统正常运行，推进了财政业务改革工作。

2021 年全区会议经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 159.26 万元，执行数 159.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效保障了全区各项会议的顺利召开，节约了人力物力成本，提升了办会质量。

公共资产管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 14.43 万元，执行数 14.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保国有资产管理有效开展，增加了国有资本收益，有效监督国有资本收益的使用。

中央企业及原中央企业下放企业退休人员社会管理补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 27.16 万元，执行数 27.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：更新工作设备，改善办公条件，提高了镇办社区工作效率和接收能力。

基层财政所规范化建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 1.78 万元，执行数 1.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为改善了基层财政所标准化建设打下坚实基础。

票据工本费项目绩效自评综述：项目全年预算数 8.47 万元，执行数 8.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全区行政事业性收费票据的管理与使用，确保了非税收入的征收工作。

### **（三）部门整体支出绩效自评结果。**

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95分。部门整体支出全年预算数1933.77 万元，执行数 1933.39万元，完成预算的99.98%。本年度部门总体运行情况良好，预算完成率为99.98%，资金均发挥了较好的绩效。预算调整率较大，是因为年度追加了会议费及信息化建设专项资金。下一步我们将进一步精细、准确预算全年预算、按时完成支出进度。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		信息化建设				
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	广电网络安康分公司	
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：	100	92.41		92.41
		其中：财政资金	100	92.41		92.41
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保全区工资发放系统、预算执行及支付系统、国有资产管理系统正常运行使用			全部完成		
绩效指标	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	373条专线及运行维护	373	373	
		质量指标	确保网络全年畅通	100%	100%	
		时效指标	2021年全年	全年	全年	
	成本指标	373条专线及运行维护合计92.41万元	≥92.41万元	92.41万元		
		.....				
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率，节约成本	持续提高	提高	
		社会效益指标	推进财政信息化建设，确保系统正常运行	100%	100%	
		生态效益指标	实现办公无纸化	持续改善	持续改善	
		可持续影响指标	实现办公无纸化信息化提高工作效率	持续改善	持续改善	
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	网络服务满意	98%	98%		
	.....					
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，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）、60-0%合理填写完成比例。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		中央企业及原中央企业下放企业退休人员社会管理补助资金				
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	汉滨区财政局	
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：	27.16	27.16		100
		其中：财政资金	27.16	27.16		100
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	镇办社区接受中省市区国有企业退休人员社会化管理设施设备更新			全部完成		
绩效指标	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	电脑打印机设备更新	20套	100%	
		质量指标	按采购标准执行	100%	100%	
		时效指标	当年	完成	100%	
		成本指标	财政预算投资	27.16	100%	
	.....					
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	持续提高	持续提高	
		社会效益指标	对企业退休人员有效管理	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高镇办社区的接收能力	持续改善	持续改善	
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥95%	100%	
.....						
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，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）、60-0%合理填写完成比例。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		财政投资评审委托服务项目				
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	汉滨区财政局	
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：	95.83	95.83		100
		其中：财政资金	95.83	95.83		100
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成全区投资项目最高限价评审，充分发挥财政职能监督效果			全部完成		
绩效指标	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	完成全区投资项目最高限价评审	完成	100%	
		质量指标	合理控制项目工程造价	完成	100%	
	时效指标	全年	完成	100%		
	成本指标	财政预算投资	95.83万元	100%		
		.....				
	效益指标	经济效益指标	控制项目建设规模，节约财政资金	完成	100%	
		社会效益指标	财政资金发挥最大效益	持续改善	持续改善	
		生态效益指标	有效节约社会资源	持续改善	持续改善	
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥95%	100%		
	.....					
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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%-0%合理填写完成比例。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		财政云系统运行维护专项经费				
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	汉滨区财政局	
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：	17	17		100
		其中：财政资金	17	17		100
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	推进财政业务改革，保障全区184家预算单位财政云系统正常运行			全部完成		
绩效指标	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	全区预算单位数	184	184	
		质量指标	网络及硬件设备运行正常	实现正常运行	100%	
		时效指标	系统运行维护保障期限	全年	全年	
	成本指标	设备运行维护成本	17万元	17万元		
	.....					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	财政管理能力	提高	提高	
		生态效益指标	项目符合生态环保要求	达标	达标	
		可持续影响指标	系统持续使用期限	长期	长期	
	.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	95%	95%	
.....						
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，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）、60-0%合理填写完成比例。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		2021年全区会议经费				
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	汉滨区财政局	
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：	159.26	159.26		100
		其中：财政资金	159.26	159.26		100
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障全区各项会议顺利召开			全部完成		
绩效指标	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	办会场次	70余次	100%	
		质量指标	提升办会质量	完成	100%	
	时效指标	2021年全年	按期完成	100%		
	成本指标	完成	159.26万元	100%		
	.....					
	效益指标	经济效益指标	节约人力物力成本	完成	100%	
		社会效益指标	搭建履职平台	完成	100%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	参会人员满意度	完成	100%		
		.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	95%	95%		
	.....					
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，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）、60-0%合理填写完成比例。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		公共资产管理经费				
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	汉滨区财政局	
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：	14.43	14.43		100
		其中：财政资金	14.43	14.43		100
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保国有资产管理有效开展			全部完成		
绩效指标	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	支付国有资产管理经费	完成	100%	
		质量指标	国有资产管理	完成	100%	
		时效指标	2021年	完成	100%	
	成本指标	财政预算投资	14.43	100%		
	.....					
	效益指标	经济效益指标	增加国有资本收益	完成	100%	
		社会效益指标	监督国有资本收益使用	完成	100%	
		生态效益指标				
可持续影响指标	确保国有资产管理持续健康发展	持续改善	持续改善			
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥95%	100%		
	.....					
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，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%-0%合理填写完成比例。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		基层财政所规范化建设				
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	汉滨区财政局	
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：	1.78	1.78		100
		其中：财政资金	1.78	1.78		100
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	加强基层财政所规范化建设管理			全部完成		
绩效指标	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	基层财政所规范化建设前期工作	完成	100%	
		质量指标	基层财政所规范化建设前期工作	完成	100%	
		时效指标	2021年	完成	100%	
		成本指标	财政预算投资	1.78	100%	
	.....					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高政府办公效益	完成	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障基层财政所持续健康发展	持续改善	持续改善	
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥95%	100%	
.....						
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，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%-0%合理填写完成比例。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		票据工本费					
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	汉滨区财政局		
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：		8.47	8.47	100	
		其中：财政资金		8.47	8.47	100	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	全区使用票据保障办公正常运转			全部完成			
绩效指标	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	全区单位使用		完成	100%	
		质量指标	完成全区使用		完成	100%	
		时效指标	2021年全年		完成	100%	
	成本指标	非税收入票据印刷运输费用		8.47万元	100%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	为区直单位非税收入使用征收收入库提供保障		持续提升	持续提升	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	非税收入征收正常运行		完成	100%	
		.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%	
	.....						
	说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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%-0%合理填写完成比例

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 汉滨区财政局

自评得分: 95

## (一) 简要概述部门职能与职责。

(一) 贯彻执行国家财政、税收、财务、会计的法律、法规、政策, 结合实际制定本区的实施办法; 制定本区财政发展、改革规划并组织实施。(二) 负责全区财政收支管理工作, 负责财政资金的调度和拨款; 编制全区年度财政预算草案并组织执行; 受区政府委托, 向区人民代表大会及其常务委员会报告财政预算、执行、决算和全区国有资产管理情况; 负责经费开支标准的制定; 负责审核批复部门(单位)的年度预决算; 有序推进预决算信息公开工作; 指导镇(办)财政工作; 负责政府债务监督管理, 防范财政风险。

(三) 负责政府非税收入征收管理相关工作。组织实施非税收入国库集中收缴制度, 负责非税收入帐户、收缴方式、退付退库等工作; 按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入; 负责全区财政票据的领购、保管、发放、核销; 贯彻执行彩票管理政策, 监督管理彩票资金。按照改革要求, 实施依法保留、适宜划转的非税收入项目征管划转工作。(四) 制定全区国库管理、国库集中支付制度和办法; 指导和监督区级国库业务; 按规定管理国库资金; 指导区直部门、镇(办)开展国库集中支付工作; 对各项财政资金实施日常监管。(五) 制定全区财政专项资金管理的实施办法; 负责全区教育、医疗、卫生、就业、养老、住房、基础设施等财政专项资金的管理。(六) 负责全区公共资产的综合管理工作; 制定全区公共资产管理的规章制度; 负责区级公共资产(含公务用车)的处置、拍卖、出租和收益管理工作, 非经营性资产转经营资产监督管理工作; 负责政府生产资金、国有资本投资管理等工作。(七) 宣传贯彻和落实国家统一的会计制度和财务会计制度; 负责管理全区会计工作, 监督和规范会计行为; 组织实施行政事业单位内部控制规范, 推进会计信息化; 负责全区会计人员的业务培训。(八) 指导和推动农村综合改革及乡村振兴工作, 负责村集体经济发展和乡村振兴专项资金协调管理; 制定村级财务管理制度; 管理全区村级转移支付资金; 负责全区村级公益事业建设项目资金管理。(九) 监督检查财经法规、财经纪律、税收政策、财务会计制度的执行情况; 拟订本区财政绩效评价管理办法并组织实施; 组织开展财政资金使用情况的专项检查; 负责对各项财政收支进行监督检查; 查处违反财经法规纪律的行为; 办理行政复议、行政诉讼代理; 负责政府采购的监督管理, 受理政府采购投诉。(十) 负责全区财政干部队伍建设和干部教育培训工作; 推进财政信息网络建设。(十一) 贯彻执行国家关于政府债务管理、地方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, 负责制定政府购买服务财政相关的政策和制度, 负责社会资本合作工作的相关政策、制度、办法并组织实施。(十二) 完成区委、区政府交办的其他任务。

负

<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>	<p>本年支出 1933.39万元, 其中工资福利支出1332.58 万元, 商品服务支出563.39万元, 对个和家庭的补助 32.5万元, 资本性支出4.92万元</p>
<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>	<p><b>1、奋力向上争取资金。</b>一年来, 我们继续把争取转补、强化征管作为组织财政收入的首要任务, 积极引导区直各职能部门“两眼向上盯政策、两腿向外跑项目”, 加大向上争取资金的积极性、主动性。全年共计争取上级专项资金320000万元、新增转移支付18000万元、新增债券资金69012万元, 为全区经济社会发展提供了坚实的资金保障。</p> <p><b>2、全面实现“三保”目标。</b>科学调度资金, 坚决落实中省关于兜住“三保”底线的要求, 坚持每月15日前将工资发放到位。强化增收节支, 奋力完成“三保”支出任务。全年财政一般公共预算支出588254万元, 占调整预算561131万元的104%, 较上年同期下降5.48%。其中“三保”支出达到377300万元, 占总支出的64%; 认真开展全省惠农惠民“一卡通”财政资金专项治理工作, 及时通过“一卡通”兑付各类惠农惠民补贴资金57911.36万元, 其中已及时发放资金57832.63万元, 成功率为99.86%。</p> <p><b>3、狠抓整合促进巩固衔接。</b>继续强化财政涉农资金整合, 编制了《汉滨区2021年财政涉农资金整合实施方案》, 全区实际整合财政涉农资金76760.4万元, 落实区本级衔接资金6100万元。同时及时分解和下达中省市衔接资金43731.36万元, 有力推动了巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接的提质增效。</p> <p><b>4、多方筹资保护环境。</b>按照“打赢四大保卫战”的要求, 继续将生态补偿和汉江水质保护、大气污染防治专项资金列入财政预算, 认真开展中央环保督查反馈问题整改, 持续加大环保领域投入。2021年共投入环保资金37660.75万元, 其中上级专项资金24600.84万元, 区本级投入资金13059.91万元, 生态功能区转补资金用于生态环境保护项目占47.1%。确保了全区农村人居环境整治、生态环境监测、土地和水污染防治、森林生态植被修复项目和蒿坪河汉滨段生态环境整治等方面的资金需求。</p> <p><b>5、全力打造“三张名片”。</b>按照区委、区政府确立的“基地抓提升、三区抓龙头”的发展策略, 以全区项目建设年为契机, 围绕汉滨区重点打造的“三张名片”, 在五里工业集中区、城东新区和现代农业园区建设上持续发力。积极出台了《汉滨财政支持五里工业集中区城东新区引领发展九条措施》, 2021年, 为五里工业集中区和城东新区投入各类资金37500万元; 全力支持以阳晨养殖基地、忠诚蔬菜基地等</p>

为代表的现代农业园区做大做强。继续落实“六稳六保”，发挥国有资本和财信担保平台公司作用，积极为辖区中小企业提供融资担保服务，全年累计在保企业58户保额5.2亿元，发放中小企业周转资金1100万元，为企业减少担保费用66万元；通过“政采贷”办理政府采购贷款业务两笔，贷款金额262万，有效探索银企平台搭建，实现财政引导，互惠共赢。

**6、政府采购取得新起色。**2021年全区共完成政府采购241次，采购预算3.5亿元，实际采购3.42亿元，节约资金0.08亿元，节约率为2.3%，最大限度降低了财政支出；继续强化脱贫地区农副产品网络销售“832平台”政府采购工作，全年新增6家驻区国有企业，采购预算单位达到236家，位居全省前列，累计销售额达1200万元，同比去年上涨20%，名列全省县（区）第一；持续优化政府采购营商环境，2021年12月，区财政局正式上线电子卖场，与市财政局公用一个供应商名录库，规范了自行采购行为，缩短了采购周期，提高了采购效率，降低了采购成本。

**7、优先发展教育不动摇。**继续落实教育优先发展战略，做好义务教育资源的均衡配置，落实教育经费保障，多方筹措教育投入11.75亿元，努力实现了“三个增长”；进一步提高教师待遇，确保全区义务教育阶段教师平均工资收入水平不低于公务员的目标，为推动“教育强区”奠定了财力支撑。

**8、加强公共资产管理。**在全区范围内开展国有资产管理专项检查工作，摸清掌握资产使用状况及经营性资产经营情况。通过强化资产管理、做好资产清查及实时开展监测等措施，增加了全区非税收入。2021年全区共取得各类公共资产处置、出租收入和其他收入8304.35万元，较上年大幅增加。

**9、全面落实预算绩效管理。**一是召开了全区财政所长工作座谈会，全面推进预算管理一体化改革生根落地。及时制定并提请区政府印发了《汉滨区区级财政专项资金管理暂行规定》《关于进一步完善财政专项资金管理的通知》，进一步规范了全区行政事业单位的财政制度管理。二是下大力气盘活存量资金，坚决收回沉淀结余资金2.4亿元。三是牢固树立过紧日子思想，严控“三公”经费支出，2021年全区“三公”经费支出421万元，同比2020年下降1%。四是重新完善了股室中心包联财政所制度，及时指导镇办管好资金、用好资金。

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	指标说明	评分标准	指标值计算 公式和数据 获取方式	年初 目 标值	实际完 成值	得分	未完成原因分析与 改进措施	绩效指标分析与 建议
投入	预算执 行 (25 分)	预算 完成 率 (10 分)	10	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得 10</p> <p>预算完成率≥95 的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90 (含) 和95 之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85 (含) 和 90 之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80 (含) 和 85 之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70 (含) 和 80 之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率&lt;70 的，得 0 分。</p>	$\frac{1933.39}{1933.77} = 99.98$	99.98	9			
		预算 调整 率	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得 5</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每</p>	$\frac{1933.77-1248.22}{1933.77} = 35.45$	35.45	2	年度追加了全区会议费信息化建设等		

		(5	力、上级部门或本级党委政府临时交办	增加 0.1 个百分点扣 0.1 分,				预算	
--	--	----	-------------------	---------------------	--	--	--	----	--

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率 (=实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60 (含) 和75之间，得2分；进度率<60，得0分。	集中支付系统		半年进度 = 854.78 / 1933.77 = 44.2 前三季度 = 1454.1 / 1933.77 = 75.2	4		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20，得5分。 预算编制准确率在20%和40 (含) 之间，得3分。 预算编制准确率>40，得0分。				5		

过程	预算管 理 (15 分)	“三 公经 费” 控制 率 (5 分)	5 “三公”经费控制率= (“三公经 费”实际支出数/“三公”经费预 算安排数)×100%，用以反映和考 核部门(单位)对“三公”经费的 实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得 5 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。				5		
		资产 管理 规范 性 (5 分)	5 部门(单位)资产管理是否规范， 用以反映和考核部门(单位)资产 管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序 审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。			全 部 符 合	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合 5分,有 1项不符扣 2分。			全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80 (含)、80-50 (含)、50-10%来记分;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为<math>\geq*</math>)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为<math>\leq*</math>)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>				40		
		项目效益 (20分)	20						20		

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 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。