

金林区财政局
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（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 2021年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	5
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	6
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	6
第三部分 2021年度部门决算收支增减变化情况说明.....	7
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	7
二、收入决算增减变化情况说明.....	7
三、支出决算增减变化情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	10
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
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.....	14
十、机关运行经费执行情况说明.....	14
十一、政府采购支出情况说明.....	15
十二、国有资产占有使用情况说明.....	16
十三、预算绩效情况说明.....	16
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附录.....	19

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 贯彻执行国家财税、国有资产管理方针、政策、法律法规；分析预测经济形势，参与制定各项经济政策，提出运用财税政策实施经济调控和综合平衡社会财力的建议；组织实施全区财源建设工作。

2. 负责区本级各项财政收支监管。编制区本级年度预决算草案并组织实施执行；受区政府委托，向区人民代表大会报告区本级和全区年度预决算及其执行情况，组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

3. 负责政府非税收入管理，拟订政府非税收入管理有关制度和政策；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；参与全区住房改革政策的制定；参与制定全区土地出让政策和收支管理工作，负责预算外资金收支计划编制及资金拨付。

4. 负责拟定政府采购制度并监督管理。

5. 负责管理行政事业单位国有资产和财政支出绩效评价工作。

6. 负责办理和监督区本级财政的经济发展支出，区政府投

资项目的财政拨款；参与拟订区政府建设投资的有关政策，制定基本建设财务管理制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

7. 会同有关部门管理区财政社会保障和就业及医疗支出；会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度；编制区社会保障预决算草案。

8. 管理政府的内外债务；防范财政风险。

9. 负责管理全区的会计工作；监督和规范会计行为；组织实施国家统一的会计制度。

10. 监督检查财税法规、政策的执行情况，反应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。

11. 负责区政府机关事业单位的财务管理与会计核算，负责天然林保护工程自己和育林基金的财务管理与会计核算。

12. 承办区政府及上级机关交办的其他事项。

二、机构设置

财政局部门决算是包括财政局本级以及所属1家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事

业单位1家，纳入财政局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
	金林区财政局	1	——	1	——
	财政局（本级）	2	行政	1	
	财政支付中心	2	事业	1	

三、人员构成

2021年末实有人数34人，其中：行政人员15人、参公人员0人、事业人员19人、离休人员0人、退休人员0人。与2020年度决算相比，年末实有人数增加16人，其中，行政人员增加10人、非参公事业人员增加6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

项目	收入			支出		
	年初预算数	调整预算数	决算数	年初预算数	调整预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	44,971,810.66	4,540,615.15	4,540,615.15	2,419,024.75	4,127,059.18	4,127,059.18
二、政府性基金预算财政拨款收入						
三、国有资本经营预算财政拨款收入						
四、上级补助收入						
五、事业收入						
六、经营收入						
七、附属单位上缴收入						
八、其他收入						
合计	44,971,810.66	4,540,615.15	4,540,615.15	2,419,024.75	4,127,059.18	4,127,059.18
一、基本支出				1,909,242.75	126,232.26	126,232.26
二、项目支出				509,782.00	3,000,826.92	3,000,826.92
其中：基本建设类项目						
三、上缴上级支出						
四、经营支出						
五、对附属单位补助支出						
六、商品和服务支出				2,149,802.31	2,149,802.31	2,149,802.31
其中：对个人和家庭补助						
七、债务利息及费用支出						
八、资本性支出						
九、对企事业补助						
十、其他支出						
合计	44,971,810.66	4,540,615.15	4,540,615.15	2,419,024.75	4,127,059.18	4,127,059.18
年初结转和结余	5,767,054.66	7,509,170.11	7,509,170.11			
合计	50,738,865.32	12,049,785.26	12,049,785.26	2,419,024.75	4,127,059.18	4,127,059.18

二、收入决算表

支出功能分类科目编码	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			附属单位上缴收入	其他收入	
					小计	其中：教育收费	经营收入			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			4,540,615.15	4,540,615.15						
201	一般公共服务支出	4,131,122.13	4,131,122.13							
20106	财政事务	4,131,122.13	4,131,122.13							
2010601	行政运行	4,131,122.13	4,131,122.13							
208	社会保障和就业支出	126,232.26	126,232.26							
20805	行政事业单位养老支出	126,232.26	126,232.26							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126,232.26	126,232.26							
210	卫生健康支出	72,443.36	72,443.36							
21011	行政事业单位医疗	72,443.36	72,443.36							
2101101	行政单位医疗	72,443.36	72,443.36							
221	住房保障支出	210,817.40	210,817.40							
22102	住房改革支出	210,817.40	210,817.40							
2210201	住房公积金	210,817.40	210,817.40							

三、支出决算表

支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
								1
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		6,686,354.51	4,536,552.20	2,149,802.31				
201	一般公共服务支出	4,127,059.18	4,127,059.18					
20106	财政事务	4,127,059.18	4,127,059.18					
2010601	行政运行	4,127,059.18	4,127,059.18					
208	社会保障和就业支出	126,232.26	126,232.26					
20805	行政事业单位养老支出	126,232.26	126,232.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126,232.26	126,232.26					
210	卫生健康支出	72,443.36	72,443.36					
21011	行政事业单位医疗	72,443.36	72,443.36					
2101101	行政单位医疗	72,443.36	72,443.36					
214	交通运输支出	2,149,802.31		2,149,802.31				
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	2,149,802.31		2,149,802.31				
2140402	对农村道路客运的补贴	110,695.00		110,695.00				
2140403	对出租车的补贴	2,039,107.31		2,039,107.31				
221	住房保障支出	210,817.40	210,817.40					
22102	住房改革支出	210,817.40	210,817.40					
2210201	住房公积金	210,817.40	210,817.40					

四、财政拨款收入支出决算总表

支出功能分类科目编码	科目名称	年初预算	本年预算	本年实际	年初预算	本年预算	本年实际	年初预算	本年预算	本年实际
201	一般公共服务支出	4,131,122.13	4,131,122.13	4,131,122.13	4,131,122.13	4,131,122.13	4,131,122.13	4,131,122.13	4,131,122.13	4,131,122.13
20106	财政事务	4,131,122.13	4,131,122.13	4,131,122.13	4,131,122.13	4,131,122.13	4,131,122.13	4,131,122.13	4,131,122.13	4,131,122.13
2010601	行政运行	4,131,122.13	4,131,122.13	4,131,122.13	4,131,122.13	4,131,122.13	4,131,122.13	4,131,122.13	4,131,122.13	4,131,122.13
208	社会保障和就业支出	126,232.26	126,232.26	126,232.26	126,232.26	126,232.26	126,232.26	126,232.26	126,232.26	126,232.26
20805	行政事业单位养老支出	126,232.26	126,232.26	126,232.26	126,232.26	126,232.26	126,232.26	126,232.26	126,232.26	126,232.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126,232.26	126,232.26	126,232.26	126,232.26	126,232.26	126,232.26	126,232.26	126,232.26	126,232.26
210	卫生健康支出	72,443.36	72,443.36	72,443.36	72,443.36	72,443.36	72,443.36	72,443.36	72,443.36	72,443.36
21011	行政事业单位医疗	72,443.36	72,443.36	72,443.36	72,443.36	72,443.36	72,443.36	72,443.36	72,443.36	72,443.36
2101101	行政单位医疗	72,443.36	72,443.36	72,443.36	72,443.36	72,443.36	72,443.36	72,443.36	72,443.36	72,443.36
214	交通运输支出	2,149,802.31	2,149,802.31	2,149,802.31	2,149,802.31	2,149,802.31	2,149,802.31	2,149,802.31	2,149,802.31	2,149,802.31
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	2,149,802.31	2,149,802.31	2,149,802.31	2,149,802.31	2,149,802.31	2,149,802.31	2,149,802.31	2,149,802.31	2,149,802.31
2140402	对农村道路客运的补贴	110,695.00	110,695.00	110,695.00	110,695.00	110,695.00	110,695.00	110,695.00	110,695.00	110,695.00
2140403	对出租车的补贴	2,039,107.31	2,039,107.31	2,039,107.31	2,039,107.31	2,039,107.31	2,039,107.31	2,039,107.31	2,039,107.31	2,039,107.31
221	住房保障支出	210,817.40	210,817.40	210,817.40	210,817.40	210,817.40	210,817.40	210,817.40	210,817.40	210,817.40
22102	住房改革支出	210,817.40	210,817.40	210,817.40	210,817.40	210,817.40	210,817.40	210,817.40	210,817.40	210,817.40
2210201	住房公积金	210,817.40	210,817.40	210,817.40	210,817.40	210,817.40	210,817.40	210,817.40	210,817.40	210,817.40
合计		6,686,354.51	6,686,354.51	6,686,354.51	6,686,354.51	6,686,354.51	6,686,354.51	6,686,354.51	6,686,354.51	6,686,354.51

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

支出功能分类科目编码	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					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计																

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			2021年度											年末结转和结余							
		合计	结转	结余	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	其他补贴	其他行业补贴	对社会保险基金补助	其他支出	合计	结转	结余		
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	合计																						

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。财政局2021年度部门决算收入454.06万元，年初结转和结余750.92万元；本年支出668.64万元，年末结转和结余536.34万元。

(二) 与2021年初预算相比。2021年度部门决算收入总额减少4043.12万元，下降89.9%，主要原因是本年无债务还本；支出总额减少3828.54万元，下降85.13%，主要原因是本年未发生债务还本支出；年末结转和结余减少40.37万元，下降7%，主要原因是压缩开支。

二、收入决算增减变化情况说明

财政局2021年度收入合计454.06万元，其中：财政拨款收入454.06万元，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年度预算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	4497.18	-4043.12	-89.9%	人员减少
1.财政拨款收入	4497.18	-4043.12	-89.9%	人员减少
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

财政局2021年度支出合计668.64万元，其中：基本支出453.66万元，占67.85%；项目支出214.98万元，占32.15%；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年度预算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	4497.18	-3828.54	-85.13%	本年未发生债务还本支出
1.基本支出	309.11	+144.55	+46.76%	人员经费增加
2.项目支出	4188.07	-3973.09	-94.87%	本年未发生债务还本支出
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。财政局2021年度财政拨款收入454.06万元，年初财政拨款结转和结余750.92万元；本年支出668.64万元，年末财政拨款结转和结余536.34万元。

(二) 与2021年初预算相比。财政拨款收入减少4043.12万元，下降89.9%；财政拨款支出减少3828.54万元、下降85.13%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

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。财政局2021年度一般公共预算财政拨款收入454.06万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余750.92万元；本年支出668.64万元，其中，基本支出453.66万元，项目支出214.98万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余536.34万元。

(二) 与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少4043.12万元，下降89.9%，变化的主要原因是无债务还本；一般公共预算财政拨款支出减少3828.54万元，下降85.13%，变化的主要原因是本年未发生债务还本支出。

(三) 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4497.18

万元，支出决算为668.64万元，完成年初预算的14.87%。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241.9万元，支出决算为412.71万元，完成年初预算增加70.61%。决算数大于预算数的主要原因：工资变动。

2.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28.29万元，支出决算为12.62万元，完成年初预算的44.61%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

3.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11.67万元，支出决算为7.24万元，完成年初预算的62.04%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

4.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.07万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

5.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为203.91万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的

主要原因：人员增加。

6.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17.68万元，支出决算为21.08万元，完成年初预算的119.23%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

财政局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出453.66万元，其中：

人员经费435.2万元，主要包括：基本工资225.73万元、奖金98.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.62万元、职工基本医疗保险缴费7.24万元、住房公积金21.08万元、生活补助70万元、奖励金0.07万元。

公用支出18.45万元，主要包括：办公费9.68万元、印刷费0.34万元、手续费0.09万元、邮电费0.93万元、取暖费1.58万元、差旅费0.86万元、维修（护）费0.58万元、专用材料费0.08万元、劳务费0.06万元、委托业务费2万元、公务用车运行维护费0.93万元、其他交通费用1.21万元、办公设备购置0.12万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021年度，财政局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为0.93万元，与2021年度预算相比增加0.57万元，增长158.33%，变化的主要原因是公务用车运行维护费增加；

（一）因公出国（境）费0万元，与2020年度决算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生；与2021全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加（减少）0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加（减少）0人。（注意：如果团组数为0，出国人数不为0，那么应说明情况。）

（二）公务用车购置及运行费0.93万元。

1.公务用车购置费0万元，与2020年度决算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生；与2021全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生。

2.公务用车运行维护费0.93万元，与2021全年预算相比增加0.57万元，增长158.33%%，变化的主要原因是公务用车运行维护费增加。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加（减少）0辆；保有量1辆，与上年相比增加（减少）0辆。

（三）公务接待费0万元，与2020年度决算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生；与2021全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生。

全年国内公务接待的批次为0次，比上年增加（减少）接待批次0次；接待人数0人，比上年增加（减少）接待人数0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

“**“**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

“**“**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

财政局2021年度机关运行经费支出18.45万元，比2021年度预算数增加8.11万元，增长78.43%，主要原因是增加了印刷费、手续费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费的支出。

十一、政府采购支出情况说明

金林区财政局无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，财政局共有车辆1辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、一般公务用车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；单位价值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）。

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，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0、0等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0、0等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩

效自评，涉及项目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（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570.49万元，执行数为314.56万元，完成预算的55.14%，得分94.2分。绩效目标完成情况2021年我局严格执行预算管控要求，使用预算资金较好地完成了工作目标。我局整体支出绩效情况：自评为优良，自评得分为94.2分。

（一）投入指标：设定目标值为10分，自评得分10分

1、绩效目标合理性（5分）：所设立的整体绩效目标符合国家法规、国民经济和社会发展规划计3分；符合“三定”

方案确定的职责计1分；符合单位制定的中长期实施规划计1分，自评得分5分。

2、

在职人员控制率（5分）：在职人员控制率=（33÷33）
x 100%=100%₅小于1计5分，自评得分5分。

（二）过程指标：设定目标值为30分，完成情况自评得

分 26分。

1、预算执行目标值计15分，自评得分11分。

(1) 预算完成率 (5 分) = (5, 704, 854. 51 元 ÷ 4, 705,111.14元) x 100%=121. 25%,自评得分计5分。

(2) 预算调整率 (2 分) = (999,743. 37 元 ÷ 4, 705, 111. 14 元) x100%=21.25%,自评得分0分。

(3) 支付进度率 (4 分) = (121. 25% ÷ 100%) x 100%=121.25%, 自评得分4分。

(4) 公用经费控制率 (2 ^) = (184,513. 77 元 ÷ 103, 442.46 元) X 100%=178. 37%,自评得分0分。

(5) 政府采购执行率 (2分) = (0元 ÷ 0元) x100%=100%, 自评得分为2分。

2、预算管理目标值为10分，自评得分10分。

(1)

资金使用合规性 (5分)：资金使用符合国家财经法
规和财务管理制度规定计1分，资金拨付有完整的审批程序和手
续计1分，项目重大开支经过评估论证计1分，符合部门预算批
复的用途计1分，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等计1分
， 自评得5分。

(2)

预决算信息公开性（2分）：按规定内容公开预决算信息计1分，按规定时限公开预决算信息计1分，自评得2分。

（3）

基础信息完善性（3分）：基础数据信息和会计信息资料真实计1分，基础数据信息和会计信息资料完整计1分，基础数据信息和会计信息资料准确计1分，自评得3分。

3、资产管理目标值为5分，自评得分5分。

（1）资产管理安全性（3分）：资产保存完整计1分，资产配置合理计0.

5分，资产处置规范计0.5分，资产账务管理合规、帐实相符计0.

5分，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴计0.5分，自评得3分。

（2）资产管理制度健全性（2分）：制定资产管理制度计1分，相关资金管理制度合法、完整计0.5分，相关资产管理制度有效执行计0.5分，自评得2分。

（三）

产出指标：设定目标值为40分，自评得分为38.2分。

。

1、 实际完成率（18分）=（9÷10）×18分= 16.2分，自评得分16.2分。

2、 完成及时率（4分）=（24÷4） x 100% = 100%,自评 得分4分。

3、 质量达标率（8分）=（24÷4） x 100% = 100%,自评得分8分。

4、 重点工作办结率（10分）=（24÷24） x 100% = 100%,自评得分10分。

（四）

效果指标：设定目标值为20分，自评得分为20分。

。

1、 经济效益（5分）：自评得分5分。

2、 社会效益（5分）：自评得分5分。

3、 生态效益（5分）：自评得分5分。

4、

社会公众或服务对象满意度（5分）：自评得分为5分。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

本部门无项目（专项）支出绩效自评结果

（四）项目（专项）支出部门评价结果

本部门无项目（专项）支出部门评价结果

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、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3. 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。

4. 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

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 年初转结和结余：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。

10. 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。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。

11. 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。

12. 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。

13. 社会保障和就业（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）：指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。

14. 一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共

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。

15.机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

16.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，市绩效执行监控、绩效自评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

17.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。

第五部分 附录

1.量化评价表

一级指标		二级指标		三级指标		计算值	得分	指标说明	评分标准
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算管理 执行情况	90	预算管理 的执行情况	30	财政拨款收入决算完成率	5	财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	完成率=0，满分；完成率(绝对值)≥0时，每增加2%（分）扣减0.5分，扣减0分为止。		
				事业收入决算完成率	5	事业收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	完成率=0，满分；完成率(绝对值)≥0时，每增加2%（分）扣减0.5分，扣减0分为止。		
				经营收入决算完成率	3	经营收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	完成率=0，满分；完成率(绝对值)≥0时，每增加2%（分）扣减0.5分，扣减0分为止。		
				其他收入决算完成率	3	其他收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	完成率=0，满分；完成率(绝对值)≥0时，每增加2%（分）扣减0.5分，扣减0分为止。		
				年初结转和结余决算完成率	5	年初结转和结余：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	完成率=0，满分；完成率(绝对值)≤100%扣减1分；完成率(绝对值)≥100%时，每增加10%（分）扣减0.5分，扣减0分为止。		
				人员经费决算完成率	4	人员经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	完成率=0，满分；完成率(绝对值)≥0时，每增加2%（分）扣减0.5分，扣减0分为止。		
				公用经费决算完成率	3	公用经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	完成率=0，满分；完成率(绝对值)≥0时，每增加2%（分）扣减0.5分，扣减0分为止。		
				人员经费预算执行完成率	10	人员经费：(决算数-预算数)/预算数*100%	完成率=0，满分；完成率(绝对值)≥0时，每增加2%（分）扣减0.5分，扣减0分为止。		
				公用经费预算执行完成率	10	公用经费：(决算数-预算数)/预算数*100%	完成率=0，满分；完成率(绝对值)≥0时，每增加2%（分）扣减0.5分，扣减0分为止。		
				财政拨款结转和结余	10	财政拨款结转和结余：(本年年末数-上年年末数)/年初预算数*100%	结转和结余率=0，满分；结转和结余率(绝对值)≥0时，每增加2%（分）扣减0.5分，扣减0分为止。		
		财政拨款结转上下年变动率	10	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，满分；变动率≥0时，每增加2%（分）扣减0.5分，扣减0分为止。				
		财政拨款结余上下年变动率	5	财政拨款结余：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比率=0，满分；比率(绝对值)≥0时，每增加2%（分）扣减0.5分，扣减0分为止。				
		“三公”经费支出决算完成率	5	“三公”经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	完成率=0，满分；完成率(绝对值)≥0时，每增加2%（分）扣减0.5分，扣减0分为止。				
		预算管理 及执行的 其他情况	10	1. 财政拨款项目支出中中央转移支付及专项业务经费占比	5	财政拨款项目支出：(专项转移支付+专项业务经费)/项目支出合计*100%	比率=0，满分；比率≥0时，每增加1%（分）扣减0.5分，扣减0分为止。		
				2. 基本支出中列支房屋建筑物购置、大型修缮、委托业务费、购买设备支出	5	基本支出：(房屋建筑物购置+大型修缮+委托业务费+购买设备)/公用经费*100%	比率=0，满分；比率≥0时，每增加1%（分）扣减0.5分，扣减0分为止。		
财务状况	10	资产状况	5	资产负债率	5	资产负债率：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率=0，满分；变动率≥0时，每增加2%（分）扣减0.5分，扣减0分为止。		
		负债状况	3	净资产变动率	4	净资产：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率=0，满分；变动率≥0时，每增加2%（分）扣减0.5分，扣减0分为止。		
			1	应缴财政款及时缴	1	应缴财政款年末数较年初数增长幅度	应缴财政款=0，满分；应缴财政款=0，满分		
合计	300		300		300				

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和非营利组织。
2. 财政拨款结转和结余、财政拨款结转和结余上下年变动率评价标准中，中央部门上年、本年年末结转和结余均不含暂付款。
3. 各项评分标准中，分子分母不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母均为0的情况，按满分计算。

2.部门预算整体支出绩效自评表

部门(单位)整体支出绩效(目标)自评表
(2021年度)

填报单位(盖章): 伊春市金林区财政局

填报日期: 2022年5月26日

一级指标	二级指标	三级指标	分数设置	指标解释	评分标准及说明	年初设定指标(目标值)数	实际完成数	自评得分	未完成原因及下步改进措施
投入(10分)	目标设定(10分)	绩效目标合理性(5分)	5	部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门整体绩效目标与部门职责、年度工作任务的相符性情况。	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划3分;②符合部门“三定”方案确定的职责1分;③符合部门制定的中长期实施规划1分,若符合按分项分值得分,不符合则每小项分值均不得分。	≥95%	100%	5	
		在职人员控制率(5分)	5	部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。	在职人员控制率100%=(在职人员数33/编制数33)×100%小于或等于1计5分,每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部确定的部门(单位)决算编制口径为准,编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	≤100%	100%	5	
预算执行(16分)	预算完成	预算完成率	5	部门(单位)本年度预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。	预算完成率121.25%=(预算完成数5,704,854.51/预算数4,705,111.14)×100%,完成年初预算计5分,未完成年初预算按比例扣减,100%计满分,每低于5%扣0.5分,扣完为止。预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数,预算数:财政部门批复的本年度部门预算数。	100%	121.25%	5	
		预算调整率	2	部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。	预算调整率21.25%=(预算调整数999,743.37元/预算数4,705,111.14)×100%,未调整的计2分,每调整5%扣0.5分,扣完为止,调整了的除特殊原因外按比例扣减,预算调整数:部门在本年度内涉及预算的调整、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级财政部门调整的事项除外)。	0	21.25%	0	按照实际工作需要支出
		支付进度率	4	部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率,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。	支付进度率121.25%=(实际支付进度121.25%/既定支付进度100%)×100%,完成年度进度的计3分,按季度完成预算进度的计1分,每低于5%扣0.5分,扣完为止。实际支付进度:部门(单位)在某一时间点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度:由部门(单位)在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门(单位)平均支付进度水平等确定的,在某一时间应达到的支付进度(比率)。	100.00%	121.25%	4	
		公用经费控制率	2	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率178.37%=(实际支出公用经费总额184,513.77/预算安排公用经费总额103,442.46)×100%,为100%的计2分,每超过1个百分点扣0.1分,扣完为止。	≤100%	178.37%	0	按照实际工作需要支出
		政府采购执行率	2	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。	政府采购执行率100%=(实际政府采购金额0/政府采购预算数0)×100%,为100%的计2分,每低于1个百分点扣0.5分,扣完为止;政府采购预算,采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	100%	100%	2	
预算管理(10分)	资金使用合规性	资金使用合规性	5	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预算资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定计1分;②资金的拨付有完整的审批程序和手续计1分;③项目的重大开支经过评估论证计1分;④符合部门(单位)预算批复的用途计1分;⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计1分。	100%	100%	5	
		预算信息公开性	2	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预算决算信息,用以反映和考核部门(单位)预算决算管理的公开透明情况。	①按规定内容公开预算决算信息计1分;②按规定时限公开预算决算信息计1分。预算决算信息是指与部门(单位)预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	100%	100%	2	
		基础信息完善性	3	部门(单位)基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	①基础数据信息和会计信息资料真实计1分;②基础数据信息和会计信息资料完整计1分;③基础数据信息和会计信息资料准确计1分。	100%	100%	3	
资产管理(5分)	资产管理安全性	资产管理安全性	3	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	①资产保存完整计1分;②资产配置合理计0.5分;③资产处置规范计0.5分;④资产账务管理合规、帐实相符计0.5分;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴计0.5分。	100%	100%	3	
		资产管理健全性	2	部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	①制定或具有资产管理制度计1分;②相关资金管理制度合法、合规、完整计0.5分;③相关资产管理制度得到有效执行计0.5分。	100%	100%	2	
	实际完成率		18	部门(单位)履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职	实际完成率得分16.2=完成市委市政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分9/指标分值10×18分	≥90%	90%	16.2	提高工作自觉性

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

产出 (40分)	完成及时率	4	部门在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率100%=(及时完成实际工作数24/计划工作数24)×100%,1-4季度各得1分	≥95%	100%	4	
	质量达标率	8	达到质量标准(绩效目标值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率100%=(质量达标实际工作数24/计划工作数24)×100%,实际得分=达标率×8分	≥90%	100%	8	
	重点工作办结率	10	部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办下达数的比率,用以反映部门(单位)对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率100%=(重点工作实际完成数24/交办下达数24)×100%,实际得分=办结率×10分	≥95%	100%	10	
效果 (20分)	经济效益	5	部门(单位)履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。			落实年度各项财政工作,保障经济社会平稳运行	已完成	5
	社会效益	5	部门(单位)履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%),80-60%(含60%),60-0%分米记分。		加强财政资金规范管理,确保资金支出平稳有序。	已完成	5
	生态效益	5	部门(单位)履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。			做到了节约水电,不铺张,不浪费,做好环境保护。	已完成	5
	社会公众或服务对象满意度	5	社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。	接收到的服务对象的满意率计算得分,90%以上计5分,80%-90%计3分,70%-80%计2分,低于70%计0分。	≥95%	100%		5
合计		100						94.2

注:本表“评分标准及说明栏”应将其计算的基础数据填写到本表中。

报人(签字): 马永祥 联系电话: 15645895180 单位负责人(签字): 姚花 联系电话: 3138829

3.项目(专项)支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表 (2021年度)									
项目（专项）名称				部门预算项目填1 省级专项填0	填报人及电话				
省级主管部门				实施单位					
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额				10分			
		其中：中央补助							
		省级资金							
其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 50分	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
								
	效益指标 30分	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
								
	满意度 10分	服务对象满意度指标							
								
	(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此外以文字说明)								
	总分								
说明	无								
※注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。									

本部门无专项，故此为空表。

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

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）	资金适用合规性（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）				
	...						

本部门无专项，故此为空白表。