

鄂州市临空经济区财政金融局 2021 年部门决算 目 录

第一部分 鄂州市临空经济区财政金融局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况及部门预算单位组成
- 三、部门人员构成

第二部分 鄂州市临空经济区财政金融局 2021 年部门决算 安排情况说明

- 一、部门决算收支情况总体说明
- 二、部门决算收支增减变化情况说明
- 三、财政拨款收支决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 六、机关运行经费执行情况说明
- 七、国有资产占用情况说明
- 八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
- 九、政府采购执行情况说明
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十一、政府性基金预算支出决算情况说明
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明
- 十三、财政专项支出、专项转移支付支出

第三部分 名词解释

第四部分鄂州市临空经济区财政金融局 2021 年部门决算表

- 一、部门收支决算总表
- 二、部门收入决算总表
- 三、部门支出决算总表
- 四、财政拨款收支决算总表
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 鄂州市临空经济区财政金融局概况

一、主要职能

- (1) 编制临空经济区财政收支计划，经批准后组织实施。
- (2) 负责设立并管理金库，编制临空经济区财政预算、决算，纳入市财政预算、决算草案，单列向市人大及其常委会报告并接受其监督。
- (3) 负责临空经济区财政资金的收支管理。
- (4) 负责临空经济区财政资金使用情况的监督和审查。
- (5) 负责临空经济区所属单位财务管理。

(6) 负责临空经济区国有资产监管工作。

(7) 组织协调临空经济区税收征管工作。

(8) 协调各专业银行和金融机构做好融资工作。

二、机构设置情况及部门预算单位组成

1、机构设置情况

鄂州市临空经济区财政金融局下设 5 个业务股室：预算股、国库股、经建股、综合股、办公室。

2、部门决算单位组成

鄂州市临空经济区财政金融局 2021 年部门决算只有 1 个独立单位。

三、部门人员构成

鄂州市临空经济区财政金融局编制人数为 3 人，其中行政编制 2 人、事业单位编制 1 人。2021 年纳入部门决算在职人员 9 人。

第二部分 鄂州市临空经济区财政金融局 2021 年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

(一) 收入总计 148.94 万元。其中：财政拨款收入 147.48 万元，占收入的 99.02%；年初结转和结余 1.46 万元，占收入 0.98%。

(二) 支出总计 148.94 万元。其中：项目支出 148.94 万元，占支出的 100%。

按照支出功能分类科目包括：一般公共服务支出 73.28 万元、

社会保障和就业支出 75.67 万元。

支出按照支出经济分类科目包括：商品和服务支出 146.19 万元，对个人和家庭的补助 0.5 万元，资本性支出 2.26 万元。

二、部门决算收支增减变化情况说明

2021 年部门决算本年收入 147.48 万元。比上年决算增加 77.05 万元，增加 109.38%，主要原因是增加了 2020 年残疾人保障金支出。

2021 年部门决算支出 148.94 万元。比上年决算增加 79.98 万元，增加 115.96%，主要原因是增加了 2020 年残疾人保障金支出。

三、财政拨款收支决算情况说明

2021 年度财政拨款收入为 147.48 万元。与 2021 年初预算数相比，各完成年初预算的 97.86%，比预算减少 3.22 万元，主要原因是节俭开支。

2021 年度财政拨款支出为 148.94 万元。与 2021 年初预算数相比，各完成年初预算的 98.83%，比预算减少 1.76 万元，主要原因是节俭开支。

与 2020 年度决算数相比，财政拨款收入增加 77.05 万元，增加 109.38 %。主要原因是增加了 2020 年残疾人保障金项目。

与 2020 年度决算数相比，财政拨款支出增加 79.98 万元，增加 115.96%。主要原因是增加了 2020 年残疾人保障金项目。

2021 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 147.48 万元，比 2020 年度决算数增加 77.05 万元。增加主要原因是增加了 2020 年残疾人保障金项目。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，

比 2020 年度决算数增加（减少）0 万元。无增减变化。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2020 年度决算数增加（减少）0 万元。无增减变化。

四、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。

2021 年一般公共预算财政拨款决算支出 148.94 万元，占本年支出合计的 100%。比 2020 年决算增加 79.98 万元，增加 115.96%。主要原因是增加了 2020 年残疾人保障金项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 148.94 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出（类）支出 73.28 万元，占 49.2%。主要是用于财政事务管理支出。

2、社会保障和就业支出（类）75.67 万元，占 50.8%。主要是用于 2020 年残疾人就业保障金项目。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 150.7 万元，支出决算为 148.94 万元，完成年初预算的 98.83%。其中：

1、一般公共服务支出(类)，年初预算为 150.7 万元，支出决算为 73.28 万元，完成年初预算的 48.63%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分项目做了预算调整。

2、社会保障和就业支出(类)，年初预算为 0 万元，支出决算为 75.67 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主

要原因：部分项目做了预算调整。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算基本支出决算0万元，占决算总额的0%。主要原因是：本单位人员工资由区组织人事局统一发放，公用经费列入项目支出，故无基本支出。其中：

（一）人员经费0万元。包括：

工资福利支出0万元。

对个人和家庭的补助0万元。

（二）公用经费0万元。

六、机关运行经费执行情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增加0%。主要原因是：本单位公用经费列入项目支出，故无机关运行经费支出。

七、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；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）。

截至2021年12月31日，我单位资产原值共37.81万元，其中：固定资产原值8.53万元，占22.57%；无形资产原值29.28万元，占77.43%。

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，涉及预算金额 105.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 69.87%，主要有防范金融风险活动，财务软件购买及维护费用，国库集中支付会计代理记账费用，审计费用等。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，资金拨付使用程序规范，无违反财务管理、财经纪律的情况发生，项目资金总体执行情况良好，保证了项目的有效实施，基本达到了预期目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

区财金局今年在区级部门决算中反映重点项目绩效自评结果。

防范金融风险活动项目绩效自评综述：顺利开展了全区防范金融风险活动，印制宣传资料、制作横幅费，发送短信提示（全区全年按季度发送），提高了全区居民风险防范意识，完成了防范金融风险的各项活动。

财务软件购买及维护费用项目绩效自评综述：采购了国有资产软件、部门预算编制软件、非税管理软件、预算指标系统、会计做账软件并采购了内网专用电脑，顺利搭建了财政平台，提高了工资效率。

国库集中支付会计代理记账费用项目自评综述：财金局聘请第三方对全区国库集中支付账务进行统一规范管理，保障了财政支出和账务管理的合规性。

审计费用项目自评综述:根据上级要求开展全区审计工作,高效完成辖区内工程项目、内部审计等审计工作,在推进新区规范治理、促进增收节支和防范违纪违规行为等方面发挥了有效作用。

(三) 绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况

2021年,区财金局在区党工委、管委会的正确领导下,在市财政局的大力支持和指导下,认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记系列重要讲话精神和中央、省、市各项决策部署,以坚决夺取疫情防控和经济社会发展“双战双胜”为首要政治任务,充分发挥财政部门职能,坚决落实“三保”责任,贯彻“六稳”“六保”工作要求,担当作为、积极有为,努力克服疫情带来的增支减收影响,有效确保财政事业健康发展,为全区经济平稳运行作出了财政贡献。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况

下一步,我局针对绩效评价中的问题及不足,要加强项目规划,增强支出责任,改进管理措施,强化结果应用,进一步健全绩效评价结果与预算安排相挂钩的机制。

九、政府采购执行情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额1.95万元,其中:政府采购货物支出1.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.95万元,占政府采购支出总额

的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.95 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数大（小）于预算数的主要原因：我单位贯彻执行中央“八项规定”精神，严格控制公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，比预算增加（减少）0 万元，主要原因是本年度无因公出国（境）费。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：本年度无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要原因是本年度无公务用车购置费。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，本年度无公务用车运行费。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要原因是我单位贯彻执行中央“八项规定”

精神，严格控制公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是开展外宾接待工作。2021 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。无来访对象。

国内公务接待支出 0 万元，本年无接待对象。2021 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十三、财政专项支出、专项转移支付支出

本单位无财政部财监[2009]74 号文中所确定的 17 类中央政府公共投资资金支出以及专项转移支付支出。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、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。

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、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：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 鄂州市临空经济区财政金融局 2021 年 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：临空经济区财政金融局

金额单位：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	1,474,799.28	一、一般公共服务支出	32	732,778.92
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	756,666.86
	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	1,474,799.28	本年支出合计	58	1,489,445.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	14,646.50	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,489,445.78	总计	62	1,489,445.78

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

部门：临空经济区财政金融局

金额单位：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		1,474,799.28	1,474,799.28					
201	一般公共服务支出	718,132.42	718,132.42					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	236,935.18	236,935.18					
2010302	一般行政管理事务	236,935.18	236,935.18					
20106	财政事务	443,197.24	443,197.24					
2010604	预算改革业务	116,000.00	116,000.00					
2010607	信息化建设	150,000.00	150,000.00					
2010608	财政委托业务支出	177,197.24	177,197.24					
20108	审计事务	38,000.00	38,000.00					
2010804	审计业务	38,000.00	38,000.00					
208	社会保障和就业支出	756,666.86	756,666.86					
20811	残疾人事业	751,666.86	751,666.86					
2081104	残疾人康复	1,666.86	1,666.86					
2081105	残疾人就业和扶贫	750,000.00	750,000.00					
20820	临时救助	5,000.00	5,000.00					
2082001	临时救助支出	5,000.00	5,000.00					

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：元

部门：临空经济区财政金融局

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		1,489,445.78		1,489,445.78			
201	一般公共服务支出	732,778.92		732,778.92			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	247,335.18		247,335.18			
2010302	一般行政管理事务	247,335.18		247,335.18			
20106	财政事务	447,443.74		447,443.74			
2010604	预算改革业务	116,000.00		116,000.00			
2010605	财政国库业务	4,246.50		4,246.50			
2010607	信息化建设	150,000.00		150,000.00			
2010608	财政委托业务支出	177,197.24		177,197.24			
20108	审计事务	38,000.00		38,000.00			
2010804	审计业务	38,000.00		38,000.00			
208	社会保障和就业支出	756,666.86		756,666.86			
20811	残疾人事业	751,666.86		751,666.86			
2081104	残疾人康复	1,666.86		1,666.86			
2081105	残疾人就业和扶贫	750,000.00		750,000.00			
20820	临时救助	5,000.00		5,000.00			
2082001	临时救助支出	5,000.00		5,000.00			

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

公开 04 表

部门：临空经济区财政金融局

金额单位：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	1,474,799.28	一、一般公共服务支出	33	732,778.92	732,778.92		
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	756,666.86	756,666.86		
	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	1,474,799.28	本年支出合计	59	1,489,445.78	1,489,445.78	
年初财政拨款结转和结余	28	14,646.50	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	14,646.50		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	1,489,445.78	总计	64	1,489,445.78	1,489,445.78	

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

部门：临空经济区财政金融局

金额单位：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		1,489,445.78		1,489,445.78
201	一般公共服务支出	732,778.92		732,778.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	247,335.18		247,335.18
2010302	一般行政管理事务	247,335.18		247,335.18
20106	财政事务	447,443.74		447,443.74
2010604	预算改革业务	116,000.00		116,000.00
2010605	财政国库业务	4,246.50		4,246.50
2010607	信息化建设	150,000.00		150,000.00
2010608	财政委托业务支出	177,197.24		177,197.24
20108	审计事务	38,000.00		38,000.00
2010804	审计业务	38,000.00		38,000.00
208	社会保障和就业支出	756,666.86		756,666.86

20811	残疾人事业	751,666.86		751,666.86
2081104	残疾人康复	1,666.86		1,666.86
2081105	残疾人就业和扶贫	750,000.00		750,000.00
20820	临时救助	5,000.00		5,000.00
2082001	临时救助支出	5,000.00		5,000.00

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

部门：临空经济区财政金融局

金额单位：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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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		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		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		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				
人员经费合计			公用经费合计					

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

部门：临空经济区财政金融局

金额单位：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

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。

本表为空表，因本单位 2021 年无“三公”经费支出

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：元

部门：临空经济区财政金融局

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。

本表为空表，因本单位 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：临空经济区财政金融局

金额单位：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。

本表为空表，因本单位 2021 年无国有资本经营预算财政拨款支出

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		公用经费							
主管部门		临空经济区财政金融局			实施单位	临空经济区财政金融局			
项目资金 (万元)			年初预算 (A)	全年预算 (B)	全年执行数 (C)	分值 (20分)	执行率 (C/B)	得分	总得分
		年度资金总额	150.70	150.70	148.94	20	99%	19.77	99.77
		其中：当年财政拨款	150.70	150.70					
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标				实际完成情况				
	抓收入育财源，持续提升财政保障水平。严格管理支出，全力保障重点民生建设。深化财政改革，全力激发区域发展动力。				加大财政支持力度，完善民生保障机制，强化预算收支管理，推进财税体制改革，较好地完成了全年各项工作任务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (40分)	数量指标	完成财政总收入	逐年增长	逐年增长	10	10		
		质量指标	保证预算收支平衡	100%	100%	5	5		
	财政资金预算绩效目标管理覆盖率		100%	100%	5	5			

		时效指标	资金拨付时效性	及时	及时	10	10	
		成本指标	按批复财金局预算执行	≤152.1 万	148.94 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益	保障全区经济持续稳定发展	有所保障	有所保障	10	10	
		社会效益	全力保障基本支出，财力持续向民生领域倾斜，老百姓生活感受到幸福感	群众幸福感提升	群众幸福感提升	10	10	
		可持续影响指标	确保了单位的有效运转	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	
							
小计						80	80	

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限，总得分不得超过 100 分。执行率分值为 20 分，产出指标 40 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、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（如某项指标总分为 10 分，完成情况 100-80%（含 80%）计 10 分，80-50%（含 50%）计 5 分，50%-0 计 0 分，由单位自行确定分值）。

3.定量指标完成值达到或超过指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		财务软件购买及维护费用							
主管部门		临空经济区财政金融局			实施单位	临空经济区财政金融局			
项目资金 (万元)			年初预算 (A)	全年预算 (B)	全年执行数 (C)	分值 (20分)	执行率 (C/B)	得分	总得分
		年度资金总额	28.10	28.10	8.45	20	30%	6.01	86.01
		其中：当年财政拨款	28.10	28.10					
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标				实际完成情况				
	购买财务软件及维护				购买财务软件及维护				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (40分)	数量指标	财务软件购买个数	≥5个	5%	10	10		
		质量指标	系统故障率	0%	0%	10	10		

		时效指标	系统上线及时率	及时	及时	10	10	
		成本指标	年度维护成本增长率	<10%	<10%	10	10	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	财政信息化系统持续年	≥5年	≥5年	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95%	10	10	
							
小计						80	80	

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限，总得分不得超过100分。执行率分值为20分，产出指标40分，效益指标30分，满意度指标10分。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、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（如某项指标总分为10分，完成情况100-80%（含80%）计10分，80-50%（含50%）计5分，50%-0计0分，由单位自行确定分值）。

3.定量指标完成值达到或超过指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		防范金融风险、惠农政策宣传、税收宣传月、银企对接工作							
主管部门		临空经济区财政金融局			实施单位	临空经济区财政金融局			
项目资金 (万元)			年初预算 (A)	全年预算 (B)	全年执行数 (C)	分值 (20分)	执行率 (C/B)	得分	总得分
		年度资金总额	5.00	5.00	0.33	20	7%	1.33	76.33
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00					
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标				实际完成情况				
	防范金融风险、惠农政策宣传、税收宣传月、银企对接工作等工作宣传				基本完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (40分)	数量指标	防范金融风险宣传次数	≥5次	2次	5	2		
			惠农政策宣传次数	3次	1次	5	3		
		质量指标	宣传覆盖率	90%	90%	10	10		

		时效指标	完成及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	按批复预算执行	≤5万	≤5万	10	10	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	各项政策宣传及时率	100%	100%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
.....								
小计						80	75	

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限，总得分不得超过100分。执行率分值为20分，产出指标40分，效益指标30分，满意度指标10分。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、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（如某项指标总分为10分，完成情况100-80%（含80%）计10分，80-50%（含50%）计5分，50%-0计0分，由单位自行确定分值）。

3.定量指标完成值达到或超过指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		会计代理记账相关费用							
主管部门		临空经济区纪检监察工委			实施单位	临空经济区纪检监察工委			
项目资金 (万元)			年初预算 (A)	全年预算 (B)	全年执行数 (C)	分值 (20分)	执行率 (C/B)	得分	总得分
		年度资金总额	22.20	22.20	18.20	20	82%	16.40	96.40
		其中：当年财政拨款	22.20	22.20					
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标				实际完成情况				
	完成会计记账工作				完成会计记账工作				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (40分)	数量指标	会计代理记账	12个月	12个月	5	5		
			财务咨询次数	日常咨询	日常咨询	5	5		
		质量指标	会计记账差错率	0%	0%	10	10		
	时效指标		会计记账完成及时性	及时	及时	10	10		

	成本指标	购买设备及材料成本	<0.6 万元	0 万元	10	10	
效益指标 (30 分)	可持续影响指标	部门账务管理合规性	合规	合规	30	30	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	代理记账单位满意度	>90%	100%	10	10	
						
小计					80	80	

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限，总得分不得超过 100 分。执行率分值为 20 分，产出指标 40 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、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（如某项指标总分为 10 分，完成情况 100-80%（含 80%）计 10 分，80-50%（含 50%）计 5 分，50%-0 计 0 分，由单位自行确定分值）。

3.定量指标完成值达到或超过指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		审计费用							
主管部门		临空经济区财政金融局			实施单位	临空经济区财政金融局			
项目资金 (万元)			年初预算 (A)	全年预算 (B)	全年执行数 (C)	分值 (20分)	执行率 (C/B)	得分	总得分
		年度资金总额	50.00	50.00	5.50	20	11%	2.20	82.20
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00					
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标				实际完成情况				
	根据上级要求开展审计工作，辖区在建工程开展审计工作。				基本完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (40分)	数量指标	审计次数	≥3次	3次	5	5		
			审计项目数量	≥3个	3个	5	5		
		质量指标	审计执行率	100%	100%	10	10		

		时效指标	完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	按批准预算执行	≤50万	<50万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	审计结果公开率	100%	100%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	被审计对象满意度	100%	100%	10	10	
							
	小计						80	80

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限，总得分不得超过100分。执行率分值为20分，产出指标40分，效益指标30分，满意度指标10分。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、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（如某项指标总分为10分，完成情况100-80%（含80%）计10分，80-50%（含50%）计5分，50%-0计0分，由单位自行确定分值）。

3. 定量指标完成值达到或超过指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。