2021年度

四川省广元市昭化区财政局部门决算

目录

公开时间：2022年9月30日

第一部分 单位概况

一、职能简介\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*4

二、2021年重点工作完成情况\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*6三、机构设置\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*10

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*12

二、收入决算情况说明\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*12

三、支出决算情况说明\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*17

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*17

八、政府性基金预算支出决算情况说明\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*19

九、国有资本经营预算支出决算情况说明\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*19

十、预算绩效管理情况\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*19

十一、其他重要事项的情况说明\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*19

第三部分 名词解释\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*21

第四部分 附件\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*24

第五部分 附表\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*27

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 第一部分 单位概况

## 职能简介

1、拟订和执行全区财政、税收的发展规划、政策和改革方案并组织实施。参与宏观经济分析预测和全区重大宏观经济政策的制定。提出运用财税政策实施宏观经济调控和综合平衡全区财力的建议。

2、贯彻执行国家财税法律、法规和方针、政策。按照管理权限管理全区税政事项，承办上级要求承担的税政工作。

3、承担各项财政收支管理。负责编制年度区级预决算草案并组织实施。受区政府委托，向区人民代表大会报告全区和区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算。管理区级各项财政收入、预算外资金（包括政府性基金的行政事业性收费）；参与组织制定行政、政法开支标准，负责审核批复部分（单位）的年度预决算。

4、负责政府非税收入管理。负责制定和组织实施非税收入国库集中收缴制度。管理财政票据。承担彩票管理有关工作。

5、制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，组织开展国库现金管理工作。制定政府采购管理制度，监督管理全区政府采购工作。

6、负责制定行政事业单位国有资产管理制度、办法，并负责组织实施和监督检查。会同相关部门负责区级行政事业单位国有资产管理。

7、审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制订国有资本经营预算的制度和办法。负责监督区级机关国有资产经营收益收缴工作。组织实施企业财务制度，拟订区属国有企业国有资产管理制度并组织实施。

8、参与拟订政府性建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度，负责投资评审管理工作。负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

9、负责管理全区社会保障和就业及医疗卫生支出，拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制全区社会保障预决算草案。

10、执行政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，管理政府债务，防范财政风险。管理外国政府和国际金融机构贷（赠）款项目的有关业务。

11、负责管理全区会计工作，贯彻实施国家统一的会计法律法规和会计制度。指导会计人才队伍建设有关工作，按规定承担会计专业技术资格管理工作。管理全区会计人员的考试和业务培训。

12、负责财政资金绩效评价工作。牵头建立绩效管理制度机制。承担全面实施预算绩效管理有关工作。监督检查财税法规、政策的执行情况，依法查处违反财经纪律的行为。

13、负责财政宣传和财政信息管理系统工作。负责全区财政干部业务培训。

14、承担区农村综合改革相关工作。

15、承担区政府公布的有关行政审批事项。

16、承办区政府交办的其他事项。

## 二、2021年重点工作完成情况

**（一）坚持做大增量盘活存量资金，积极支持产业融合发展。一是**大力涵养税源。逗硬落实减税降费11233万元，其中降费347万元，降低企业负担；安排招商引资经费315万元招引入驻企业，引入企业57个，切实解决企业经营困难和支持区内企业做大做强，努力涵养税源。**二是**全面加强收入征管。深化综合治税，强化重点税源管控和非税收入征管，严格以票管收、票款同行，加强砂石等国有资产资源转化，一般公共预算收入非税收入实现18498万元，超年初目标任务78.6%。地方一般公共预算收入首次突破3亿元大关。抢抓政策机遇，深入研究政策和投资方向，加强债券资金争取专项培训，强化经费保障和资金争取管理，突出单个新增和总额贡献奖惩，坚持月通报、季考核，压实部门主体责任，全年共到位上级财政资金25.65亿元。**三是**全面清理盘活存量资金。强化财政结转资金管理，加大结转结余资金与年度预算统筹力度，共清理2019年及以前年度部门预算和财政专户存量资金36289万元。实行分类管理、统筹安排、精准使用，其中收回22758万元，结转下年单位继续使用13531万元，主要用于稳增长、惠民生等经济社会发展的重要领域和关键环节。**四是**支持绿色家居等产业高质量融合发展。大力支持以绿色家居产业为主的工业项目建设,全年安排东西部协作项目经费3900万元（家居产业城项目2000万元）,省级工业发展资金500万元,家居产业城项目政府专项债券资金32800万元,有力支持了省、市重点项目建设。整合资金7843万元,大力改造东部新城基础设施建设。累计整合8600余万元用于省级五星园区创建、清水乡村振兴示范园区建设和面上已建成各类园区巩固提升工作,安排债券资金8000万元支持大蜀道项目建设,全力推动“四城新区”建设。**五是**支持城乡一体发展。加大城市开发建设投入力度，投入上级专项资金7874万元、一般债券资金3700万元、专项债券2000万元、落实市场化融资30000万元，支持完善城区农贸市场改造、房地产项目基础设施配套、污水处理厂建设和污水管网改造等基础设施建设，完成3个棚户区和7个老旧小区改造、5个污水处理站等城镇基础设施项目建设。调整财政支出结构，大力支持乡村振兴战略实施,本级补充乡村振兴农业产业发展贷款风险金500万元,省级奖励风险补偿金438万元，支持农村人居环境整治“三大革命”和城乡基础设施提升，努力提高公共服务均等化水平。

**（二）坚持勤政为民过紧日子，调整支出结构保障民生。一是**全力保障疫情防控。认真履行疫情防控后勤保障职责,强化疫情防控后勤保障管理工作，加强联动协同保障机制、会商机制，主动加强应急和防疫物资储备与监管,做好隔离场所运行监管,确保能对突发事件高效及时应对。年内投入财政资金1295万元，其中用于疫情防控物资采购326万元,新冠疫苗接种异常反应采购设备96万元,核酸检测相关费用185万元,集中留观点费用77万元等。坚持疫情防控资金调度特事特办,为防疫提供了坚强的后勤保障。**二是**兜牢“三保”底线。足额预算“三保”支出，投入困难群众救助资金4780万元,就业资金1968万元,城乡居民养老保险5560万元，计生卫生相关支出10311万元,优抚对象生活补助等退役军人相关支出2063万元,残疾人民生事业支出388万元,农民工工作站、劳动监察及仲裁等206万元，基本公共卫生服务1477万元，确保中央、省、市各类民生保障足额及时兑现。进一步扎实抓好教育和文化等资金保障,到位直达资金2941万元,发放金额2498万元,惠及教师和学生1.3万余人次,维护了广大人民群众利益。**三是**从严控制一般性支出。坚持 “过紧日子”要求，进一步优化财政支出结构，年初预算大力压减办公费、会议费和“三公”经费。进一步硬化预算约束，制定和执行《广元市昭化区重大经济事项决策实施办法》，切实降低行政成本。

**（三）坚持改革创新绩效优先，健全机制提升管理水平。一是**扎实推进预算管理一体化改革。按照中央、省、市要求，周密部署,全面细致做好一体化系统改革,制定了《广元市昭化区区级国库集中支付业务电子印章管理办法》和《广元市昭化区区级国库集中支付业务电子化管理办法》,实现了电子化支付，确保了新旧系统平稳转换。**二是**全面开展预算绩效管理。完善出台预算绩效目标管理、绩效考核等办法。首次组织开展了“全国第一次自然灾害风险普查经费、家居产业城项目相关经费”等5个项目事前评估，减少资金投入722万元。对10个单位的26个项目事中运行监控进行重点抽查，涉及金额2992万元，取消项目2个。实行自评全覆盖、第三方机构绩效评价项目52个，全年调减、取消低效无效项目资金2445万元，进一步提高了财政资金使用效益。**三是**完成“两项改革”及“后半篇”文章财政工作。健全与区域面积等因素挂钩的财政投入保障机制和报酬增长机制。扎实推进镇村闲置资产盘活工作，创新“六步法”彻底解决账实不符的问题，实行容缺后补解决产权不明的问题，在全市率先创新实施镇级资产“六个一批”、村级资产“五个一批”模式，累计盘活镇闲置资产39617平方米、村闲置资产32636平方米，盘活率均达到100%。**四是**强化财政监督检查。牵头开展“铺张浪费、大手大脚”专项工作整治，以大检查促进大整改,推动纪律作风转变,成立8个财政综合监督检查组,将“铺张浪费、大手大脚”专项查治工作作为财政综合检查的重点,对全区20个单位进行了抽查,发现问题45个,目前已全部整改。通过竞争性谈判选派中介机构对区财政社保专户自建账以来的历年账务进行清查,解决历史遗留问题。**五是**建立高效优质财评。严格执行评审制度和评审流程，强化“阳光财评”，积极探索符合政府采购法流程的中介机构选取方式，加强对中介机构的监管，进一步提升财评质效。2021年全年送审175个项目，送审金额104842万元，审定金额994467万元，审减5396万元，审减率5.15%。**六是**深入推进国资国企改革。实施国企改革三年行动，加大出借资金清收力度，整改收回资金3.03亿元。加快现代企业制度建设，重组企业框架，编制行权清单，规范企业决策和经营管理，建立健全薪酬考核分配和激励机制，完善经营业绩考核机制，确保国有资产保值增值，我区国有资产总量达到167亿元、净资产87亿元。2021年，国有资产总额、营业收入、净利润分别增长2.35、5.07、2.72倍。

**（四）坚持财金互动保障重点，积极防控财政债务风险。一是**强化财政金融互动。充分发挥财政资金撬动作用，通过贴息、贴担保费、统筹运用政府投资引导基金等方式引导金融机构放贷、承保，有效解决融资难融资贵问题，通过PPP模式稳步推进元柳工业园建设。用好用活乡村振兴贷款风险补偿金和“政担银企户”等政策，大力推进生猪、果蔬等主导产业提质增效。**二是**筑牢债务风险底线。建立完善债务风险防控机制，制定系列管控办法，严格政府投资建设项目管理，加强财政监督和综合目标考核，常态化开展各类隐性债务检查，严肃追责问责，坚决遏制隐性债务增量，守牢不发生系统性风险的底线。**三是**多渠道筹集偿债资金。深入分析债务形势，认真研究细化还款措施，通过安排年初预算、统筹安排存量资金、争取再融资债券、压实用款单位还款主体责任等方式，多渠道筹集资金偿还债务本息69470万元，确保不发生债务违约风险。**四是**提升债券项目使用绩效。强化专项债券项目谋划储备质量，新谋划专项债券项目34个，项目总投资109.4亿元，专项债券资金需求49.9亿元。扎实推进项目前期各项工作，高质量高速度推动专项债券项目实施，持续加强债券项目资金监管，债券资金使用效益不断提升。2020年及以前年度债券资金均已支出，2021年到位专项债券资金3.48亿元，支出3亿元，进度86.2%，全市第一。

三、机构设置

区财政局下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，公益一类事业单位3个。  
 纳入区财政局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：昭化区财政局机关、昭化区财政国库支付中心、昭化区财政投资评审中心、昭化区财政绩效事务中心、昭化区财政信息中心。

# 第二部分 2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计总计1616.48万元。与2020年相比，收、支总计各减少34.97万元，下降34.97%。主要变动原因是人员支出减少。

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1280.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1280.2万元，占100%。

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1363.24万元，其中：基本支出624.68万元，占45.82%；项目支出738.56万元，占54.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入1280.2万元，与2020年相比，财政拨款收入减少77.86万元，下降5.73%；财政拨款支出1363.24万元，与2020年相比，财政拨款支出增加197.8万元，增长16.97%，主要变动原因是财评费用等财政委托业务支出增加。

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**

2021年一般公共预算财政拨款支出1363.24万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加197.8万元，增长16.97%。主要变动原因是财评费用等财政委托业务支出增加。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出1363.24万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出1268.52万元，占93.05%；**社会保障和就业（类）**支出37.04万元，占2.72%；**卫生健康（类）支出**19.26万元，占1.41%；**住房保障（类）支出**38.43万元，占2.82%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2021年一般公共预算支出决算数为**1363.24万元，**完成预算84.33%。其中：**

**1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）: 支出决算为437.82万元，完成预算99.78%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出本单位指标未调整。**

**2、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）: 支出决算为20万元，完成预算100%**

**3、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）: 支出决算为45万元，完成预算100%。**

**4、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）: 支出决算为228.5万元，完成预算73.78%，决算数小于预算数的主要原因是个别信息化建设项目未完工未支付。**

**5、一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）: 支出决算为443.46万元，完成预算72.23%，决算数小于预算数的主要原因是2021年部分财评费用、绩效评价费用等未结账未支付。**

**6、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）: 支出决算为92.14万元，完成预算100%。**

**7、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）: 支出决算为1.6万元，完成预算100%。**

**8.社会保障和就业（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）: 支出决算为35.38万元，完成预算100%。**

**9.社会保障和就业（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）: 支出决算为1.66万元，完成预算100%。**

**10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11.15万元，完成预算94.33%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。事业单位医疗（项）:支出决算为8.1万元，完成预算100%。**

**11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为38.43万元，完成预算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624.68万元，其中：

人员经费388.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费214.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为11.04万元，完成预算92%，决算数小于预算数的主要原因是严格厉行节约，压减三公经费支出。

**（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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算11.04万元，占100%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，年初未安排预算，因公出国（境）支出决算较2020年无变化。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,年初未安排预算**。**公务用车购置及运行维护费支出决算较2020年无变化。

其中：**公务用车购置支出**0万元，年初未安排预算，较2020年无变化。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元，**年初未安排预算**。公务用车运行维护费支出决算与2020年持平。

**3.公务接待费支出**11.04万元，**完成预算92%。**公务接待费支出决算比2020年减少0.86万元，下降7.23%。主要原因是严格厉行节约，压减三公经费支出。其中：

**国内公务接待支出**11.04万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待130批次，1159人次（不包括陪同人员），共计支出11.04万元，具体内容包括各类检查等接待。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对财政委托业务经费项目、财政预算绩效管理及评价经费等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，2021年部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，区财政局机关运行经费支出214.21万元，比2020年减少26.7万元，下降11.08%。主要原因是无形资产购置、办公费、邮电费等减少。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，区财政局政府采购支出总额27.28万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27.28万元。主要用于绩效评价服务。授予中小企业合同金额27.28万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，区财政局共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.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。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等代理机构代理业务发生的支出。

9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:反映上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.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。

16.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。

17.“三公”经费：指单位用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。其中，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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年财政预算绩效管理及评价经费绩效目标自评** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | 区财政局 | | 实施单位 | 区财政局 |
| 项目预算  执行情况  （万元） | | 预算数： | 100 | 执行数： | 42.59 |
| 其中：  财政拨款 | 100 | 其中：  财政拨款 | 42.59 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 计划通过公开政府采购服务中介，预计对全区50个项目（其中财政评审的项目30个、扶贫、东西部协作等领域项目20个）的财政支出进行绩效评价，所产生的第三方机构评价服务费用、预算绩效管理文件、资料印刷费等。通过事前评估、事中运行监控、事后评价全过程管理及强化目标引领和结果运用，做到”花钱必问效，无效必问责“，达到全面提高财政资金使用效益。 | | | 计划通过公开政府采购服务中介，对全区52个项目（其中财政评审的项目30个、扶贫、东西部协作等领域项目22个）的财政支出进行绩效评价。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 现场评价项目个数 | 50 | 52 |
| 组织事前评估个数 | 3 | 5 |
| 开展事中监控个数 | 50 | 45 |
| 自评重点项目抽查个数 | 30 | 30 |
| 绩效目标编制培训批次 | 3 | 3 |
| 质量指标 | 绩效评价报告 | 中介服务机构出具的绩效评价报告符合合同约定要求。 | 绩效评价报告符合合同约定要求 |
| 过程管控质量 | 达到省厅考核要求 | 达标 |
| 时效指标 | 启动时间 | 2021年1月 | 2021年1月 |
| 完成时间 | 2021年12月 | 2021年12月 |
| 成本指标 | 绩效管理经费（含中介评价服务费、专家评审费、资料印刷费等） | 严格控制成本，减少浪费。 | 通过政府采购，确定中介费用40.98万元。按资金管理要求，及时支付中介费用及打印费等该项目相关运行推进保障经费。 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 效益  指标 | 经济效益 指标 | 财政资金使用效益 | 大幅度提高财政资金使用效益 | 资金使用效益有所提高。 |
| 可持续影响 指标 | 部门绩效理念提升 | 部门绩效管理理念增强，实现“花钱必问效、无效要问责”的目标。 | 单位绩效意识增强，筑牢“花钱必问效、无效要问责”的理念。 |
| 满意  度指标 | 满意度  指标 | 服务对象  满意度指标 | 90% | 90% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年财政委托业务经费绩效目标自评** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | 区财政局 | | 实施单位 | 区财政局 |
| 项目预算  执行情况  （万元） | | 预算数： | 260 | 执行数： | 146.99 |
| 其中：  财政拨款 | 260 | 其中：  财政拨款 | 146.99 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 主要用于中介机构对财政性投资项目工程预算进行评估与审查的服务费。完成送审项目财政投资评审工作。 | | | 面向社会公平公正选取并委托财评中介机构对我区财政性投资项目工程预算进行评估与审查的服务费。各中介机构按时完成送审项目财政投资评审工作及报告。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 财评项目个数 | 137 | 171 |
| 质量指标 | 财评过程资料 | 完整、真实 | 完整、真实 |
| 中介机构的财评结论 | 真实合法 | 真实合法 |
| 时效指标 | 项目财评完成时间 | 在规定时间内完成 | 在规定时间内完成 |
| 成本指标 | 中介服务费用 | 按评审项目金额及《昭化区财政投资评审管理办法》计算收取中介服务费 | 按评审项目金额及《昭化区财政投资评审管理办法》计算收取中介服务费，共完成171个，未超出预算金额。 |
| 效益  指标 | 经济效益 指标 | 压减项目成本，节约财政资金，审减率 | 6% | 5.15% |
| 满意  度指标 | 满意度  指标 | 服务对象  满意度指标 | 85% | 85% |

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表