

**2021 年度**  
**惠农区财政局（汇总）**  
**部门决算**

# 2021 年度惠农区财政局（汇总）部门决算公开（含惠农区财政国库支付中心 1 个单位）

## 目 录

### 第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

### 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分名词解释**

#### **第五部分附 件**

## 第一部分 单位概况

### （一）主要职能

（1）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家、自治区有关财税政策；拟订财政发展规划、政策措施和改革方案并组织实施；参与拟订宏观经济政策，提出运用财税政策实施区域调控和综合平衡社会财力的建议。

（2）承担财政收支管理责任。负责编制年度财政预（决）算草案、财政收入计划并组织执行；受区人民政府委托向区人民代表大会报告财政预算及其执行情况，向区人大常委会报告财政决算情况；拟订部门经费开支标准和定额；负责审核、批复预算单位年度预决算工作。

（3）负责财政非税收入、政府性基金和财政票据管理工作。

（4）负责并开展财政国库管理工作，指导和监督财政国库业务；负责行政、事业单位工资统一发放工作。

（5）负责管理财政公共支出；管理行政机关、事业单位和社会团体财政收支；牵头制定政府购买公共服务政策并组织实施；负责财政资金绩效管理。

（6）负责办理和监督惠农区财政的经济发展支出、国家、自治区和市政府性投资项目的财政拨款及支出；负责政府性投资项目评审管理；负责有关政策性补贴和财政专项资金的管理兑付工作；负责国有土地出让金收支核算管理。

（7）组织实施国家、自治区确定的税制改革工作，负责落实国家、自治区减免税政策和税源调查分析工作。

(8) 拟订行政事业单位国有资产管理办法，负责管理行政事业单位国有资产；负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案；收取企业国有资本收益；按规定管理资产评估工作。

(9) 承担政府融资和债务管理工作；积极协调推动融资工作开展，防范化解金融风险；负责政府性债务的管理，编制地方债务计划；负责政府性债务风险管控、规模控制、预算管理。

(10) 管理财政社会保障、就业创业、医疗卫生等支出，监督执行有关资金（基金）财务管理制度，编制社会保障预决算报表。

(11) 负责管理会计工作，组织实施国家统一的会计法规和制度，监督和规范会计行为。

(12) 监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政财务收支管理中的重大问题，提出加强财政财务管理的政策建议；负责政府采购监管工作。

(13) 负责管理农业综合开发项目工作。

(14) 承办惠农区人民政府交办的其他事项。

## **(二) 岗位设置**

根据上述职责，惠农区财政局设行政岗位 8 个。

**(1) 综合管理岗位。**负责处理、协调、督办机关日常事务；负责机关的机构编制、人事、财务、各项资产管理、会务、文电、机要、档案、保密、信访、保卫、信息宣传、政务公开、新闻发布、干部职工继续教育和党建、党风廉政

建设、效能建设、综治维稳、精神文明建设等；负责拟定拟订财政调查研究计划和财政工作目标，组织、起草有关综合性报告和文件；拟订、执行各项内部管理制度工作等。

**（2）预算管理岗位。**执行财政预算分配和预算管理改革的方针政策，拟订财政体制和预算管理制度；编制年度财政预（决）算草案；负责财政收支执行情况分析，拟订部门经费支出标准和定额，负责审查、批复部门预算；研究提出增收节支和平衡财政收支的措施、建议；指导乡镇、街道、区直各部门财政预算管理工作；组织实施辖区财政转移支付工作；编制地方债务计划；承担政府性债务风险管控、规模控制、预算管理等有关工作；负责政府性债务管理和还本付息工作。

**（3）国库管理岗位。**执行国家金库管理制度、财政总预算会计制度；负责预算执行及跟踪分析检查，编制辖区财政收支旬报、月报；负责国库资金、专户资金收支的核算、管理；承担国库集中支付用款计划的批复、审核和资金的拨付工作；负责国库资金的调度；负责编制财政总决算和部门决算的审核、汇总、部门决算的批复工作；研究拟订各项财政资金管理办法，统一管理银行开户和各项财政性资金；指导辖区国库集中支付工作；组织实施国家、自治区确定的税制改革工作；负责土地出让金的管理；负责税收政策调研分析和税源调查工作，并提出财税政策建议。

**（4）农业社保管理岗位。**贯彻落实党和国家发展农村经济的各项方针、政策，监督执行中央、自治区和市支持农

业发展的政策和制度；负责乡镇、农林水、人社、民政、卫生等部门年度预（决）算编制、审核、批复、执行工作；组织执行有关财务管理制度，参与归口预算单位行业发展规划、项目储备申报、项目组织实施及竣工验收、绩效评价等相关政策和制度的研究拟订工作，提出财政支持的政策建议；承担财政支农专项资金、财政扶贫资金管理的有关工作；参与编制农业综合开发规划和年度计划；审核监督相关部门、单位的财务运行和收支预算执行情况；负责相关部门月工资审核、预算指标下达、计划审批、财务业务指导等；监督社会保障资金征缴、使用、管理情况；负责辖区社会保障和就业及医疗卫生支出，监督执行有关资金（基金）财务管理制度，编制辖区社会保障预决算报表。

**（5）行政教科文管理岗位。**负责行政政法、教育体育、文化旅游、科协等部门年度预（决）算编制、审核、批复、执行工作；组织执行有关财务管理制度，参与归口预算单位行业发展规划、项目储备申报、项目组织实施及竣工验收、绩效评价等相关政策和制度的研究拟订工作，提出财政支持的政策建议；审核监督相关部门、单位的财务运行和收支预算执行情况；负责相关部门月工资审核、预算指标下达、计划审批、财务业务指导等；监督执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》；组织实施党政机关定点服务管理工作；承担义务教育经费保障机制改革的具体工作。

**（6）经济建设管理岗位。**组织执行有关财务管理制度；负责财政扶持企业发展等专项资金的监督管理工作；研究提

出支持企业改革与发展的财政政策建议；承担国有资本经营预决算编制和收取国有资本收益有关工作；承担国有、地方金融类等企业财务信息及管理工作；承担政府投资项目和经济建设专项资金的监督管理工作；拟订政府投资项目有关财政、财务政策，参与政府投资项目计划制定、重点建设项目招投标监督；承担政府地方债务的管理工作；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政财务管理的相关工作。

**（7）监督检查综合管理岗位。**执行财政监督检查的政策和制度，拟订财政监督检查的规定和办法，提出加强财政管理的政策建议；监督财税法律法规、政策执行情况；负责财政依法行政工作，组织实施会计信息质量等专项监督检查工作，依法查处违法违规行为；承担局机关行政审批、执法监督、规范性文件审核等工作；负责财政系统法制宣传教育工作；管理会计工作，监督和规范会计行为；负责会计从业资格及会计专业技术资格日常管理、考试考务工作；负责财政政策分析，承担财政改革和发展重大课题研究和交流活动；参与制定住房及货币化补贴、国有土地使用的政策；负责保障性住房补贴资金、财政票据的监管；承担政府购买公共服务政策制定及监管工作等。

**（8）国有资产管理岗位。**执行有关国有资产监督管理的法律法规、规章和办法；开展辖区国有资产监管体制改革研究；拟订行政事业单位国有资产管理的规章制度和办法；负责辖区国有资产产权界定、登记、划转、处置及产权纠纷调处等工作；负责辖区国有资产分类、综合统计及报表汇总、

分析工作；监督指导行政事业单位及其主管部门的国有资产管理等工作；负责行政事业单位公务用车定编管理等工作。

### **（9）部门及单位基本情况**

单位性质：行政单位

领导配置：局长 1 名、副局长 3 名。

编制情况：行政编制 11 人、工勤编制 2 人。

人员情况：在职人数 11 人、退休人数 12 人、借调人员 15 人、“三支一扶”大学生人数 2 人、临时聘用人员 2 人。

按照部门决算编报要求，纳入 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，下属事业单位石嘴山市惠农区惠农区财政国库支付中心为独立核算单位，未纳入石嘴山市惠农区财政局 2021 年预算。

## **第二部分 2021 年度部门收入支出决算表**

# 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：惠农区财政局（汇总）

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	6531861.97	一、一般公共服务支出	28	5402224.23
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	

	8		八、社会保障和就业支出	35	776070.76
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	254861.26
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	

	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	465229
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	110000
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
<b>本年收入合计</b>	24	6556448.44	<b>本年支出合计</b>	51	7008385.25
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	649404.83	年末结转和结余	53	197468.02
<b>总计</b>	27	7205853.27	<b>总计</b>	54	7205853.27
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表					

# 收入决算表

公开部门：惠农区财政局（汇总）

公开 02 表  
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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6556448.44	6531861.97					24586.47
20	06	01	行政运行	1485430.78	1461030.78					24400
20	06	04	预算改革业务	80412	80412					
20	06	05	财政国库业务	0	0					
20	06	06	财政监察	35313.35	35313.35					
20	06	07	信息化建设	79937	79937					
20	06	50	事业运行	3228380.77	3228194.3					186.47
20	06	99	其他财政事务支出	150813.52	150813.52					

208	05	01	行政单位离退休	61267.22	61267.22					
208	05	02	事业单位离退休	4817	4817					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356306.7	356306.7					
208	05	05	机关事业单位职业年金缴费支出	353679.84	353679.84					
210	11	01	行政单位医疗	78039.54	78039.54					
210	11	02	事业单位医疗	120027.44	120027.44					
210	11	03	公务员医疗补助	31794.28	31794.28					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	25000	25000					
221	02		住房改革支出	465229	465229					
221	02	01	住房公积金	292082	292082					
221	02	03	购房补贴	173147	173147					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开 03 表

公开部门：惠农区财政局（汇总）

金额单位：

元

项目			本年支出合	基本支出	项目支出	上缴上级支	经营支出	对附属单位	
功能分类科目		科目名称	计			出		补助支出	
编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7008385.25	6535323.52	473061.73			
201		一般公共服务支出		5402224.23	5039162.5	363061.73			
20106		财政事务		5402224.23	5039162.5	363061.73			
2010601		行政运行		1698653.52	1698653.52	0.00			
2010604		预算改革业务		96997.86	0.00	96997.86			

2010605	财政国库业务	0	0.00	0			
2010606	财政监察	35313.35	0.00	35313.35			
2010607	信息化建设	79937	0.00	79937			
2010650	事业运行	3317400.77	3317400.77	0.00			
2010699	其他财政事务支出	173921.73	23108.21	150813.52			
208	社会保障和就业支出	776070.76	776070.76	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	776070.76	776070.76	0.00			
2080501	行政单位离退休	61267.22	61267.22	0.00			
2080502	事业单位离退休	4817	4817				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356306.7	356306.7	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	353679.84	353679.84				
210	卫生健康支出	254861.26	254861.26	0.00			

21011	行政事业单位医疗	254861.26	254861.26	0.00			
2101101	行政单位医疗	78039.54	78039.54	0.00			
2101102	事业单位医疗	120027.44	120027.44				
2101103	公务员医疗补助	31794.28	31794.28	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25000	25000	0.00			
213	农林水支出	0	0.00	0.00			
21399	其他农林水支出	0	0.00	0.00			
2139999	其他农林水支出	0	0.00	0.00			
221	住房保障支出	465229	465229	0.00			
22102	住房改革支出	465229	465229	0.00			
2210201	住房公积金	292082	292082	0.00			
2210203	购房补贴	173147	173147	0.00			
229	其他支出	110000	0.00	110000			

22999	其他支出	110000	0.00	110000			
2299901	其他支出	110000	0.00	110000			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：惠农区财政局（汇总）

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
栏 次		1	栏 次		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
2			3		2	3	
一、一般公共预算财政拨款	1	6531861.97	一、一般公共服务支出	29		5207995.02	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	776070.76	776070.76	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	254861.26	254861.26	

	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	47	465229	465229	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49	110000	110000	
	22		二十二、债务还本支出	50			

	23		二十三、债务付息支出	51			
<b>本年收入合计</b>	24	6531861.97	<b>本年支出合计</b>	52	6814156.04	6814156.04	
年初财政拨款结转和结余	25	324495.09	年末财政拨款结转和结余	53	42201.02	42201.02	
一、一般公共预算财政拨款	26	324495.09		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
<b>总计</b>	28	6856357.06	<b>总计</b>	56	6856357.06	6856357.06	
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余结转情况，数据取自财决 01-1 表							

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：惠农区财政局（汇总）

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6814156.04	6341094.31	473061.73
201		一般公共服务支出		5207995.02	4844933.29	363061.73
20106		财政事务		5207995.02	4844933.29	363061.73
2010601		行政运行		1507830.78	1507830.78	0
2010604		预算改革业务		96997.86	0.00	96997.86
2010605		财政国库		0	0.00	0.00
2010606		财政监察		35313.35	0.00	35313.35
2010607		信息化建设		79937	0.00	79937
2010650		事业运行		3313994.3	3313994.3	0.00
2010699		其他财政事务支出		173921.73	23108.21	150813.52
208		社会保障和就业支出		776070.76	776070.76	0.00
20805		行政事业单位养老支出		776070.76	776070.76	0.00
2080501		行政单位离退休		61267.22	61267.22	0.00
2080502		事业单位离退休		4817	4817	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356306.7	356306.7	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	353679.84	353679.84	
210	医疗卫生与计划生育支出	254861.26	254861.26	
21011	行政事业单位医疗	254861.26	254861.26	0.00
2101101	行政单位医疗	78039.54	78039.54	0.00
2101102	事业单位医疗	120027.44	120027.44	
2101103	公务员医疗补助	31794.28	31794.28	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25000	25000	0.00
213	农林水支出	0	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0	0.00	0.00
221	住房保障支出	465229	465229	0.00
22102	住房改革支出	465229	465229	0.00
2210201	住房公积金	292082	292082	0.00
2210203	购房补贴	173147	173147	0.00
229	其他支出	110000		110000
22999	其他支出	110000		110000
2299901	其他支出	110000		110000

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，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：惠农区财政局（汇总）

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	<b>工资福利支出</b>	5817056.87	302	<b>商品和服务支出</b>	453193.22	310	<b>资本性支出</b>	
30101	基本工资	1342130.00	30201	办公费	45959.36	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	846953.00	30202	印刷费	30000	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1290665.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	502415.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	356306.7	30206	电费	5000	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	353679.84	30207	邮电费	2060.64	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	198066.98	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	31794.28	30209	物业管理费	6468	31010	安置补助	
30112	其他社会保险缴费	27458.39	30211	差旅费	11474.5	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	292082	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	24500.00	30213	维修（护）费	192419	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	551005.68	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	<b>对个人和家庭的补助</b>	65884.22	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	16785	31022	无形资产购置	

30302	退休费	65884.22	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	<b>对企业补助</b>	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	19882.12	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	12000	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	<b>对社会保障基金补助</b>	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	78193.11	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	<b>其他支出</b>	
			30299	其他商品和服务支出	32951.49	39906	赠与	
			307	<b>债务利息及费用支出</b>		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		5882941.09	公用经费合计					453193.22
总 计		6336134.31						

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：惠农区财政局（汇总）

金额单位：元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
合计	应公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国 (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
0		0			0	0		0	0	0	0

注：2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：惠农区财政局（汇总）

金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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结余情况,数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：惠农区财政局（汇总）

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入合计7205853.27元，支出合计7205853.27元。与上年相比，收入总计减少74714.81元、下降1.03%，支出合计减少74714.81元，下降1.03%，主要原因2020年经费支出有所减少。

### 二、收入决算情况说明

2021年度收入总计6556448.44元，其中：财政拨款收入6531861.97元，占99.63%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入24586.47元，占0.37%。

### 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计7008385.25元，其中：基本支出6535323.52元，占93.25%；项目支出473061.73元，占6.75%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入合计6531861.97元，支出合计6814156.04元。与上年相比，财政拨款收入减少70582.4元，下降1.07%；支出增加211711.67元，增长3.21%，主要原因是2020年经费支出有所增加。

### 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年度一般公共预算财政拨款支出5207995.02元，占本年支出合计的75.96%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加282325.68元，增长5.73%，主要原因是人员增资、经费支出有所增加。

## **（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6814156.04元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出财政事务（款）行政运行（项）5207995.02元，占76.43%；一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）96997.86元，占1.42%；一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库（项）0元，占0%；一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）35313.35元，占0.52%；一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）79937元，占1.17%；一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）3313994.3元，占48.63%；一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他事业运行（项）173921.73元，占2.55%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出61267.22元，占0.9%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出4817元，占0.07%；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）356306.7元，占5.23%；农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）支出0元，占0%；住房保障支出（类）住房

改革支出（款）住房公积金（项）支出292082元，占4.29%；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出78039.54元，占1.15%；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）120027.44元，占1.76%；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）31794.28元，占0.47%；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）25000元，占0.37%；其他（类）其他支出（款）其他支出（项）支出110000元，占1.61%。

### **（三）一般公共预算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5900270元，支出决算为6531861.97元，完成年初预算的110.7%，其中：决算数大于预算数的主要原因：一是人员增资；二是增加了项目资金；三是上年结余结转资金大。其中：1. 一般公共服务支出年初预算为4884556元，支出决算为5402224.23元，完成年初预算的110.6%；2. 社会保障和就业支出年初预算为448091元，支出决算为776070.76元，完成年初预算的173.19%；3. 医疗卫生与计划生育支出年初预算为131495元，支出决算为254861.26元，完成年初预算的193.82%；4. 其他支出年初预算为0元，支出决算为110000元；5. 住房保障支出年初预算为436128元，支出决算为465229元，完成年初预算的106.67%。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按**

## 经济分类填列到款级科目)

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出6341094.31元，其中：工资福利支出5817056.87元，商品和服务支出453193.22元，对个人和家庭支出65884.22元。

具体情况如下：

1. 工资福利支出5817056.87元，较年初预算数增加834821.87元，增长16.76%，主要原因：人员经费有所增加。

2. 商品和服务支出453193.22元，较年初预算数增加195158.22元，增加75.63%，主要原因是经费支出增加，绩效评价劳务费，购买防疫用品等；较上年决算数增加243943.97元，增长116.66%。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：无。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加0元，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；；公务接待费支出

决算增加0元，增长0%的主要原因是：无；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。

（1）因公出国（境）费支出0元。2021年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费支出0元，其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无。2021年，所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。（3）公务接待费支出0元，其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2021年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2021年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余

0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2021年度本部门机关运行经费年初预算为258035元，支出453193.22元，完成年初预算的175.63%，主要原因是国库支付中心实有资金支出疫情防控经费；比上年增加140551.2元，增长31.01%。决算数大于预算数的主要原因是经费支出增加，绩效评价劳务费，购买防疫用品等。

### **（二）政府采购情况说明**

2021年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2021年12月31日，本部门（单位）房屋面积112平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

### **（四）惠农区财政局预算绩效管理工作开展情况说明**

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对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 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 400000 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度等 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 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。共组织对政府投资项目无，等 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 元，政府性基金预算支出 0 元。其中，对：无项目分别委托：无第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看：无（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将 1 个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。根据年初设定的绩效目标，以部门为主体开展的重点项目绩效自评得分为 89 分。财政检查监督项目全年预算数为 50000 元，执行数为 35313.35 元，完成预算的 71%。主要产出和效果：财政监督检查是每年财政的一项重要工作，对于完善财会工作制度，加强财政管理具有重要意义。主要工作建设内容有监督检查各单位财经纪律的执行情况，监督检查会计信息质量，开展会计培训，宣传培训财政法规等；主要产出和效果：一是数量指标：全年完成检查项目任务数 79 个；二是时效指标：每个检查项目时间为 1、3 天共 76 个工作日；三是质量指标：全年提供检查报告 79 篇。发现的问题及原因：一是检查计划不能够按时全部完成，主要原因是年初制定计划时摸底不够准确，

部分单位不能及时支付资金；二是检查质量不高，检查计划无法及时实施。下一步改进措施：根据财政预算管理要求，惠农区财政局加强有所管理，健全和规范财务管理制度，准确、合理编制预算，严格执行政府信息公开有关规定，及时公开单位预、决算信息，严格控制“三公经费”，强化公务卡管理，提高公务支出透明度。

### **（五）惠农区财政国库支付中心预算绩效管理工作开展情况说明**

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对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4个，二级项目0个，共涉及资金261080元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2021年度无政府性基金预算项目支出。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。惠农区国库支付中心3个项目绩效自评综述：3个项目分别为凭证账册印制费项目、国库集中支付工作经费项目和会计核算系统维护费项目，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分分别为100分、93分和95分。项目全年预算数为260000元，执行数为3265508.98元。主要产出和效果：一是保障全区单位核算系统及实有资金监管系统服务；二是保障全区预算单位凭证账册统一规范。发现的问题及原因：预算不够精准明细，下一步改进措施：设定量化细化的绩效目标时，更加科学合理的设置绩效指标年度指标值，项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标

体系建设逐渐丰富和完善，真正发挥绩效管理的作用。

## 第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指由市级财政拨款形成的部门收入。按照现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性预算收入和国有资本经营预算收入。

2. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

3. **财政事权**：财政事权市一级政府应承担的运用财政资金提供基本公共服务的任务和职责，合理划分中央与地方财政事权和支出责任是政府有效提供基本公共服务的前提和保障，是推动国家治理体系和治理能力现代化的客观需要。

4. **绩效评价**：是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将员工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。

5. **“三公经费”**：指用财政拨款安排的应公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，应公出国（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、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的割裂公务接待支出。

6、**机关运行经费**：为保障行政单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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、取暖费、物业管理费、公务用车运行维修费以及其他交通费用等。

## 第五部分 附件

1. 惠农区财政局项目支出绩效评价表
2. 惠农区财政国库支付中心项目支出绩效评价表

# 惠农区本级项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		信息化建设							
主管部门及代码					实施单位		惠农区财政局		
项目资金 (万元)				年初预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分 值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方 法
		年度资金总额:		8	7.9937	10	100%	9.992125	执行率×该 指标分值, 最高不得超 过分值上 限。
		其中:财政拨款		8	7.9937	10	100%	9.992125	
		其他资金							
年 度 总 体 目 标	年初设定目标: 主要用于财政信息化建设的维护、升级、设备检修更新, 保证财政资金支付高效、安全运行。				年度总体目标完成情况综述: 用于财政信息化建设的维护、升级、设备检修更新, 保证财政资金支付高效、安全运行。				
绩 效 指 标  (40 分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	分 值	指 标 值	全 年 实 际 值 (B)	得 分 计 算 方 法	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产 出 指 标	数 量 指 标	指标 1:	10	0	0	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
			指标 2:						
			.....						
	产 出 指 标	质 量 指 标	指标 1: 及时维护、升级信息系统, 保障信息系统的安全有效	10	安全有效	安全有效	1.若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 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 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
			指标 2:						
			.....						
	产 出 指 标	时 效 指 标	指标 1: 及时维护、升级信息系统	5	及时	及时	1.若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 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 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	5	
			指标 2: 资金支付及时	5	及时	及时		5	
			.....						
产 出 指 标	成 本 指 标	指标 1: 信息化建设印刷费用	2	20000 元	20000 元	1.若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 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 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	2		
		指标 2: 信息化建设劳务费	3	10000 元	10000 元		3		

		指标 3: 信息化建设办公相关费用	5	50000 元	49937 元		5	
效益指标 (40 分)	经济效益指标	指标 1:				1.若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 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 B/A 或 A/B×该指标分值记分。		
		指标 2:						
		……						
	社会效益指标	指标 1: 推进信息化建设保障资金支付安全		推进建设	推进建设		15	
		指标 2:						
		……						
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
		……						
	可持续发展影响指标	指标 1: 保证财政资金高效、安全运行、发挥最大效益	20	持续安全运行	持续安全运行		18	
指标 2:								
……								
……								
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 使用信息化人员满意度	10	≥99%	≥90%	同效益指标得分计算方式。	9	
		指标 2:						
	……							
	……							
<b>总 分</b>			<b>80</b>				<b>91.992125</b>	

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为: 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: 分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*\*), 则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*\*), 则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

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。

# 惠农区本级项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		预算改革业务-绩效评价工作经费						
主管部门及代码					实施单位		惠农区财政局	
项目资金 (万元)		年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
		年度资金总额:	10	96997.89	10	969979%	96997.89	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。
		其中:财政拨款	10	96997.89	10	969979%	96997.89	
		其他资金						
年初设定目标:深化部门预算改革,加强预算绩效管理,客观公平进行财政资金适用的经济性、效率性、和效益性评价,强化部门预算支出责任 改革财政支出管理 优化资源配置及提升公共服务水平。				年度总体目标完成情况综述:深化部门预算改革,加强预算绩效管理,客观公平进行财政资金适用的经济性、效率性、和效益性评价,强化部门预算支出责任 改革财政支出管理 优化资源配置及提升公共服务水平				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
产出指标 (40分)	数量指标	指标 1: 预算草案及指标划转单	10	1000 份	1000 份	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
		指标 2:						
		.....						
	质量指标	指标 1: 预算指标划转单质量合格	2	合格	合格	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 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 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	2	
		指标 2: 购买相关书籍及信息软件升级质量合格	3	合格	合格		3	
		指标 3: 预算改革业务相关办公用品质量合格	5	合格	合格		5	
	时效指标	指标 1: 资金及时划拨	5	及时	及时		5	
		指标 2: 资金及时支付	5	及时	及时		5	
	成本指标	指标 1: 预算草案及指标划转单印刷费	2	10000 元	10000 元		1	
		指标 2: 扶贫资金绩效评价劳务费	3	23000 元	20000 元	2.5		

		指标 3: 预算改革业务相关办公费	5	67000 元	66997.89 元		4	
	.....							
效益指标 (40 分)	经济效益指标	指标 1:				1.若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 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 B/A 或 A/B×该指标分值记分。		
		指标 2:						
		.....						
	社会效益指标	指标 1: 客观公平的评价财政资金使用的经济性、效率性和效益性	20	客观评价	客观评价		15	
		生态效益指标						
		.....						
可持续影响指标	指标 1: 强化部门预算支出责任, 改善财政支出管理, 优化资源配置以及提高公共服务水平	20	持续改善管理	持续改善管理	18			
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 预算单位满意度	10	≥99%	≥90%	同效益指标得分计算方式。	9	
		指标 2:						
		.....						
	.....							
<b>总分</b>			<b>100</b>				<b>97077.39</b>	

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为: 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: 分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*\*), 则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*\*), 则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

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。

## 惠农区本级项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		财政监察-财政检查监督工作经费							
主管部门及代码		实施单位			惠农区财政局				
项目资金 (万元)		年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额:	5	3.531335	10	71%	7.06267	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。		
	其中:财政拨款	5	3.531335	10	71%	7.06267			
	其他资金								
年度总体目标	年初设定目标:将财政监督检查融入财政管理全过程,加大重大决策部署和制度执行,加大财政资金使用情况的监督检查力度,进一步提升财政执法质量和水平。			年度总体目标完成情况综述:将财政监督检查融入财政管理全过程,加大重大决策部署和制度执行,加大财政资金使用情况的监督检查力度,进一步提升财政执法质量和水平。					
绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标1:扶贫资金专项检查	2	1次	1次	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	2	
			指标2:开展涉农粮食领域专项检查工作	2	1次	1次		2	
			指标3:“重大民生领域”专项资金检查	2	1次	1次		2	
			指标4:开展预决算公开检查	2	1次	1次		2	
			指标5:开展会计信息质量检查	2	1次	1次		2	
	质量指标	指标1:进一步提升财政执法质量和水平,加大了财政资金使用情况的监督检查力度	10	提升质量	提升质量	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 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B/A或A/B×该指标分	10		
			指标2:						
			指标1:及时支付资金	5	及时		及时	5	
	时效指标	指标2:按时完成检查任务	5	12月底前	12月底前	5			
.....									

	成本 指标	指标 1: 会计 信息质量检查 等财政监督检 查监督差旅费	5	25000 元	20000 元	值记分。	4		
		指标 2: 财政 检查监督办公 费用等	5	25000 元	15313.35 元		4		
效 益 指 标 (40 分)	经济 效益 指标	指标 1:				1.若为定性指标, 则根据“三档”原 则分别按照指标 值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来 记分。 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 B/A 或 A/B × 该指标分 值记分。			
		指标 2:							
		……							
	社会 效益 指标	指标 1: 规范 财政监督检 查,严肃了财 经纪律	20	规范财政 监督检查	规范财政 监督检查		20		
		指标 2:							
		……							
	生态 效益 指标	指标 1:							
		指标 2:							
		……							
	可持 续 影响 指标	指标 1: 使财 政监督检查工 作走向制度化 规范化 科学 化,建立起财 政监督检查相 关制度。	20	制度化 规范化 科学化	制度化 规范化 科 学化		18		
指标 2:									
……									
……									
满 意 度 指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度 指标	指标 1: 受监 督检查单位满 意度	10	≥99%	≥90%	同效益指标得分 计算方式。	9		
		指标 2:							
	……								
	……								
<b>总 分</b>			<b>100</b>				<b>92.06267</b>		

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为: 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: 分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标 (即指标值为 $\geq$ \*\*), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 $\leq$ \*\*), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。

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。

# 惠农区本级项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	其他财政事务支出-会计管理事务及业务培训及资产评估处置管理工作经费						
主管部门及代码	实施单位			惠农区财政局			
项目资金 (万元)		年初预 算数(A)	全年执行 数(B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算 方法

	年度资金总额:	17	15.081352	10	89%	8.871383529	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。		
	其中:财政拨款	17	15.081352	10	89%	8.871383529			
	其他资金								
年度总体目标	年初设定目标:完成全区资产产权界定、登记、变动等工作,指导全区行政事业单位国有资产日常管理工作,并进行资产相关的调查核实,并提出意见和建议。进行会计事务及业务培训,努力建设一支适应要求的高质量财政队伍,为惠农财政事业发展提供有力的人才保障。			年度总体目标完成情况综述:完成全区资产产权界定、登记、变动等工作,指导全区行政事业单位国有资产日常管理工作,并进行资产相关的调查核实,并提出意见和建议。进行会计事务及业务培训,努力建设一支适应要求的高质量财政队伍,为惠农财政事业发展提供有力的人才保障。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标(40分)	数量指标	指标1:开展金融监管与业务能力提升培训	2.5	1次	1次	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	2.5	
			指标2:开展全预算一体化系统应用培训	2.5	1次	1次		2.5	
			指标3:开展全区政府采购培训	2.5	1次	1次		2.5	
			指标3:开展全区部门预算决算培训	2.5	2次	2次		2.5	
	质量指标	质量指标	指标1:优化监管职能和方式推进国有资产监管机构职能转变,进一步提高国有资本运营和配置效率	5	提高效率	提高效率	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 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B/A或A/B×该指标分值记分。	5	
			指标2:保质保量完成全区财务人员乡培训,提升业务能力	5	提升业务能力	提升业务能力		5	
			指标1:按计划按时完成相关培训	5	12月底前	12月底前		5	
	时效指标	时效指标	指标1:按计划按时完成相关培训	5	12月底前	12月底前		5	

	成本 指标	指标 2: 及时支付相关资金	5	及时	及时		5		
		.....							
		指标 1: 法律顾问等劳务费	2.5	30000 元	26643.5 元		2.5		
		指标 2: 资产系统及财政业务差旅费等	2.5	50000 元	50000 元		2		
		指标 3: 财政支农政策汇编等资料印刷费	2.5	30000 元	27770.83 元		1		
	指标 3: 相关办公费用等	2.5	60000 元	46399.19 元	1.5				
	效益 指标 (40 分)	经济 效益 指标	指标 1:						
		社会 效益 指标	指标 1: 通过积极探索国有资产监管体制机制, 推进结构调整, 创新发展, 实现资产保值增值、防止国有资产流失。	10	资产保值增值	资产保值增值	1.若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 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 B/A 或 A/B × 该指标分值记分。	10	
			指标 2: 加强行政事业单位财务人员培训, 提高业务能力, 推进质量发展。	10	提高能力	提高能力		10	
		生态 效益 指标	指标 1:						
可持 续 影响 指标	指标 1: 通过积极探索国有资产监管体制机制, 推进结构调	10	可持续创新发展	可持续创新发展	8				

		整,创新发展,实现资产保值增值、防止国有资产流失。						
		指标 2: 通过财政培训,加强财政支付的规范化管理。提高资金的使用效益	10	规范化管理	规范化管理		8	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	指标 1: 行政事业单位人员满意度	5	≥99%	≥99%	同效益指标得分 计算方式。	5	
		指标 2: 资产管理使用单位满意度	5	≥99%	≥99%		5	
	.....							
	.....							
<b>总分</b>			<b>100</b>				<b>91.87138353</b>	

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为: 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: 分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标 (即指标值为≥\*\*), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) /年度指标值 (A) ×该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤\*\*), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) /全年实际值 (B) ×该指标分值。

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。