

佳木斯市向阳区财政局
2020 年度部门决算

目录

第一部分 佳木斯市向阳区财政局概况	1
一、部门（单位）职责	1
二、机构设置	2
三、人员构成	2
第二部分 佳木斯市向阳区财政局 2020 年度部门决算公开报表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	8
第三部分 佳木斯市向阳区财政局 2020 年度部门决算情况说明	9
一、关于收入支出总体情况说明	9
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	10
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	10
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	11
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	12
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	12
七、关于机关运行经费情况说明	13
八、关于政府采购支出情况说明	14
九、关于国有资产占有使用情况说明	14
十、预算绩效情况说明	14
第四部分 名词解释	16
第五部分 附录	16

第一部分 佳木斯市向阳区财政局概况

一、部门职责

主要职责：按照《佳木斯市向阳区财政局职能配置内设机构和人员编制规定》，佳木斯市向阳区财政局主要职责为：

（一）贯彻执行国家的开放财政、税收法规及其他有关方针政策，指导全区财政工作；根据国家、省的有关要求和全市国民经济与社会发展战略，结合区情制定全区财政发展战略和中长期财政计划，制定全年财政预算草案执行区人民代表大会批准的全区预算，编制全区年度财政预算的内外收支决算，参与全区宏观经济决策和资金筹措，并负责全区预算内、外资金综合平衡。

（二）参与全区宏观经济的决策和管理，加强财源建设，大力涵养财源，会同有关部门进行新产品项目的考核论证，运用财政、税收、补贴等经济杠杆，以及区财政直接掌握的资金，对全区国民经济运行和国民收入分配进行有效的调控。

（三）执行国家《会计法》、《预算法》，并从我区实际情况出发进行有效的监督执行。

（四）监督管理全区财政直接掌握预算内行政、事业单位经费及预算外单位收支两条线的管理、经费审批及拨付。

（五）负责指导全区会计工作，保障会计人员依法行使职权，查处会计人员违反财经案件，贯彻执行会计工作的各种法规，并组织实施《会计法》和行政会计制度，负责全区会计专业职务的聘任和会计人员的业务培训。

(六) 监督全区所属企、事业单位财务活动，检查财务、税务政策及其法令的执行情况，对违反财经纪律的问题进行检查处理。

(七) 制定全区财政科学研究和财政、财务人员的教育、培训规划，负责全区财政宣传和财政信息工作，负责企业财务与成本信息以及其他有关信息的搜集处理、呈报及统计分析工作，为全区的宏观经济决策提供科学准确的数据库，逐步实现财政管理和信息手段的现代化。

(八) 执行国家税法和管理条例、办法、决定及有关规定，加强税法监督，根据国民经济计划和全区预算安排，确定税收收入计划。

(九) 按照区政府的规定，财政局直接管理国有资产工作，并承办有关政府交办的其他事宜，

(十) 负责全区统发工资核算与管理工作。

(十一) 负责全区收费、罚没、票证管理与监督。

(十二) 负责全区抚恤救济核算及社会保障核算的管理。

(十三) 承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

佳木斯市向阳区财政局无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共3个，国库科、预算科及办公室

。

三、人员构成

2020 年末佳木斯市向阳区财政局实有人数 17 人，其中：行政人员 4 人、事业人员 10 人、退休人员 3 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 1 人，其中，行政人员增加 0 人、事业人员减少 1 人，退休人员增加 1 人。

第二部分 佳木斯市向阳区财政局 2020 年度部门决算公 开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：佳木斯市向阳区财政局					公开01表 金额单位：万元
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	164.8	一、一般公共服务支出	32	123.4
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	0.1	八、社会保障和就业支出	39	16.2
	9		九、卫生健康支出	40	7.0
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	19.4
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	164.9	本年支出合计	58	166.1
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	3.9	年末结转和结余	60	2.6
	30			61	
总计	31	168.8	总计	62	168.8

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

		收入决算表						公开02表
								金额单位：万元
部门：佳木斯市向阳区财政局								
项目								
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	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		164.9	164.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
201	一般公共服务支出	123.0	122.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
20106	财政事务	123.0	122.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
2010601	行政运行	43.7	43.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010602	一般行政管理事务	21.0	20.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
2010605	财政国库业务	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010650	事业运行	48.3	48.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	15.5	15.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	15.5	15.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	2.5	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.0	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	7.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	7.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	7.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	19.4	19.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	19.4	19.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	9.1	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210202	提租补贴	10.3	10.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

		支出决算表					公开03表
							金额单位：万元
部门：佳木斯市向阳区财政局							
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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		166.1	135.2	30.9	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	123.4	92.5	30.9	0.0	0.0	0.0
20106	财政事务	123.4	92.5	30.9	0.0	0.0	0.0
2010601	行政运行	43.7	43.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2010602	一般行政管理事务	20.9	0.0	20.9	0.0	0.0	0.0
2010605	财政国库业务	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0
2010650	事业运行	48.8	48.8	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	16.2	16.2	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	16.2	16.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	2.5	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.8	13.8	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	7.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	7.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	7.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	19.4	19.4	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	19.4	19.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	9.1	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2210202	提租补贴	10.3	10.3	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表							
部门：佳木斯市向阳区财政局						公开04表	
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
栏次		1	栏次		2	3	4
5			6				5
一、一般公共预算财政拨款	1	164.8	一、一般公共服务支出	33	123.3	123.3	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.2	16.2	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	7.0	7.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	19.4	19.4	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	164.8	本年支出合计	59	165.9	165.9	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	3.8	年末财政拨款结转和结余	60	2.6	2.6	0.0
一般公共预算财政拨款	29	3.8		61			
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62			
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63			
总计	32	168.6	总计	64	168.6	168.6	0.0

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		165.9	135.2	30.7
201	一般公共服务支出	123.3	92.5	30.7
20106	财政事务	123.3	92.5	30.7
2010601	行政运行	43.7	43.7	0.0
2010602	一般行政管理事务	20.7	0.0	20.7
2010605	财政国库业务	10.0	0.0	10.0
2010650	事业运行	48.8	48.8	0.0
208	社会保障和就业支出	16.2	16.2	0.0
20805	行政事业单位养老支出	16.2	16.2	0.0
2080501	行政单位离退休	2.5	2.5	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.8	13.8	0.0
210	卫生健康支出	7.0	7.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	7.0	7.0	0.0
2101101	行政单位医疗	7.0	7.0	0.0
221	住房保障支出	19.4	19.4	0.0
22102	住房改革支出	19.4	19.4	0.0
2210201	住房公积金	9.1	9.1	0.0
2210202	提租补贴	10.3	10.3	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	125.4	302	商品和服务支出	6.8	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	49.8	30201	办公费	3.0	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	35.0	30202	印刷费	0.9	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	8.3	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.5
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.8	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	2.4	30207	邮电费	0.0	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	7.0	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.0	30211	差旅费	0.2	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	9.1	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	2.5	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	2.5	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	2.7			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	0.0			
人员经费合计		127.9	公用经费合计		7.4			

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。

第三部分 佳木斯市向阳区财政局 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。佳木斯市向阳区财政局 2020 年度部门决算收支总额 168.8 万元，其中：本年收入 164.9 万元，年初结转和结余 3.9 万元；本年支出 166.1 万元，年末结转和结余 2.6 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 38.8 万元，下降 18.7%，主要原因是由于人员调整；支出总额减少 38.8 万元，下降 18.7%，主要原因是由于人员调整，支出减少；年末结转和结余减少 1.3 万元，下降 33.3%，主要原因是由于补缴离岗创业人员代扣款。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	186.3	减 21.4	-13.0%	人员调整
1.财政拨款收入	164.8	减 21.5	-13.1%	人员调整
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	0.1	-	-	利息变化

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	166.1	减 37.6	+22.64%	人员调整
1.基本支出	135.2	减 0.7	-0.52%	人员调整
2.项目支出	30.9	减 36.9	-119.42%	节省经费
3.上缴上级支出	-	-	-	-
4.经营支出	-	-	-	-
5.对附属单位补助支出	-	-	-	-

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。佳木斯市向阳区财政局 2020 年度财政拨款收入 168.8 万元，年初财政拨款结转和结余 3.9 万元；本年支出 166.1 万元，年末财政拨款结转和结余 2.6 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 38.8 万元，下降 18.7%；财政拨款支出减少 38.8 万元，下降 18.7%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 1.3 万元，下降 33.3%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入减少 228.2 万元，下降 57.5%；财政拨款支出减少 228.2 万元，下降 57.5%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。佳木斯市向阳区财政部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 164.8 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 3.8 万元；本年支出 165.9 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 2.6 万元。

(二)与2019年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少21.5万元，下降11.5%，主要原因是人员调整；一般公共预算财政拨款支出减少33.7万元，下降21.5%，主要原因是人员调整。

(三)与2020年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少228.3万元，下降58.1%，变化的主要原因是人员调整；一般公共预算财政拨款支出减少231.1万元，下降58.2%，变化的主要原因是协税护税人员工资调整。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020年度财政拨款基本支出135.3万元，其中：人员经费127.9万元，主要包括基本工资49.8万元、津贴补贴35.0万元、奖金8.3万元、机关事业单位养老保险缴费13.8万元、职业年金缴费2.4万元、职工基本医疗保险缴费7万元、住房公积金9.1万元、退休费2.5万元；公用经费7.4万元，主要包括办公费3万元、印刷费0.9万元、差旅费0.2万元、其他交通费2.7万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

佳木斯市向阳区财政局政府性基金预算财政拨款收支为0。主要原因为：本部门没有使用政府性基金预算财政拨款收入安排的支出。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

佳木斯市向阳区财政局国有资本经营预算财政拨款收支为0。主要原因为：本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020年度，佳木斯市向阳区财政局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，与2019年度决算相比增加（减少）0万元，增长（下降）-%，变化的主要原因是无此项资金安排，与2020年度预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）-%，变化的主要原因是无此项资金安排。

（一）因公出国（境）费0万元，与2019年度决算相比增加（减少）0万元，增长（下降）-%，变化的主要原因是无此项资金安排；与2020全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）-%，变化的主要原因是无此项资金安排。

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。

（二）公务用车购置及运行费0万元。

1.公务用车购置费0万元，与2019年度决算相比增加（减少）0万元，增长（下降）-%，变化的主要原因是无此项资金安排；与2020全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）

-%，变化的主要原因是无此项资金安排。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）-%，变化的主要原因是无此项资金安排；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）-%，变化的主要原因是无此项资金安排。

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

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）-%，变化的主要原因是无此项资金安排；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）-%，变化的主要原因是无此项资金安排。

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。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出7.4万元，比2019年决算数增加0.6万元，增长8.8%，主要原因是人员变动，所以经费增长。比2020年度预算数减少0.5万元，下降6.1%，主要原因是节约控制经费。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额17.74万元，其中：政府采购货物支出4.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.82万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的-%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的-%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，佳木斯市向阳区财政局共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0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、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2020年度部门预算整体支出和项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金393.1万元；项目支出自评共涉及项目1个，资金164.8万元，占一般公共预算项目支出总额的42%。组织对1个项目开展了项目支出部门评价，涉及一般公共预算支出

164.8万元。

（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393.14万元，执行数为164.8万元，完成预算的42%，得分42分。绩效目标完成情况：完成42%。发现的主要问题及原因：一是经费含协税护税人员工资，由于人员变化，所以工资数有变化；二是与税务部门沟通欠缺。下一步改进措施：一是加强和税务部门的沟通，确保缩小工资数差额；二是加强学习，增强自身业务水平。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

本单位本年度无项目（专项）支出绩效。

我局对0个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的-%，平均得分0分。具体情况为：

1. “0”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的-%。项目绩效目标完成情况：本年度无项目绩效。发现的主要问题及原因无。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

本单位本年度无项目（专项）支出评价。

我局组织对0个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的-%，平均得分0分。具体情况为：

1.“0”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的-%。项目绩效目标完成情况：本年度无项目绩效。发现的主要问题及原因：无。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、年初结转和结余：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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十三、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）：反应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。

十四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中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。

十五、住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）：指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。

十六、住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十七、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十八、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十九、一般公共预算财政拨款“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖

励 费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导班 干部用车、一般公务用车和执法执勤用车； 公务接待费，指单位 按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

二十、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

二十一、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、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		下属单位个数					
整体支出规模		全年预算数	全年执行数	执行率			
	资金来源： (1) 财政拨款	393.14	164.77	42%			
	(2) 其他资金	0	0				
	资金结构： (1) 基本支出	168.47	135.21	80.25%			
	(2) 项目支出	228.55	30.93	13.51%			
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况				
	保机构正常运转，保民生，积极履行财政职责，强化资金管理		基本完成				
分解目标自评							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析和改进措施
部门投入指标	资金投入	指标1:	基本支出预算执行率	80%	100	80	人员变动
		指标2:	项目支出预算执行率	42%	100	42	协税护税人员工资未含在内
						
	财务管理	指标1:	财务管理制度健全性	100%	100	100	
		指标2:	资金使用合规性	100%	100	100	
						
	人员管理	指标1:	人员编制合规性	100%	100	100	
		指标2:					
						
	资产管理	指标1:	资产管理制度健全性	60%	100	60	改进问题，人员调整
		指标2:	资产清查情况	100%	100	100	
						
	部门工作管理	指标1:	财务报销实施规范性	100%	100	100	
		指标2:					
.....							

部门 产出 指标	数量指标	指标1:	一般公共预算 收入完成 率	100%	100	100	
		指标2:					
						
	质量指标	指标1:	一般公共预 算收入完成 率	100%	100	100	
		指标2:					
						
	时效指标	指标1:	按时完成率	100%	100	100	
		指标2:					
						
	成本指标	指标1:					
		指标2:					
						
部门 效益 指标	经济效益	指标1:					
		指标2:					
						
	社会效益	指标1:	保工资、保 运转、保民 生	100%	100	100	
		指标2:					
						
	生态效益	指标1:					
		指标2:					
						
	可持续影 响指标	指标1:					
		指标2:					
						
满意度指标	服务对象 满意度指 标	指标1:	群众满意率	100%	100	100	
		指标2:	退休人员满 意率	100%	100	100	
						
说明：请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的文体及其所涉及的金額，如没有请填无							

2.项目（专项）支出绩效自评表

本单位本年度无项目（专项）支出绩效。