

宣城市宣州区财政局  
2021年度部门决算

2022年08月

# 目 录

## 第一部分 宣城市宣州区财政局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

## 第二部分 宣城市宣州区财政局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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 宣城市宣州区财政局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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分 宣城市宣州区财政局概况

## 一、主要职责

区财政局贯彻执行党中央关于财政、国有资产监管、金融监管工作的方针政策和决策部署，落实区委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政、国有资产监管、金融监管工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)贯彻执行国家有关财政、预算、税收、债务、会计等方面的法律、法规、规章和方针、政策；拟订和执行区财政中长期规划、改革方案及其他有关政策；参与制定宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟定和执行区与乡镇、政府与企业的分配政策。

(二)统筹管理区本级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，负责编制区本级一般公共预算、政府性基金预算，会同有关部门编制国有资本经营预算、社会保险基金预算。

(三)负责全区财政收支管理工作，承担区级财政收支管理的责任；负责编制三年滚动预算和年度区级财政预决算草案并组织执行；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；组织拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算。组织实施转移支付制度办法。

(四)按分工负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据。

(五)组织实施国库管理、国库集中收付相关制度和乡镇国库集中支

作；执行政府采购制度，监督管理政府采购工作，负责全区政府采购工作指导、协调工作。

(六)拟订促进全区经济发展的财政政策，负责办理和监

督区级财政经济发展支出;组织实施基本建设财务管理制度;负责有关政策性补贴和专项资金管理工作;负责农业综合开发管理工作。

(七)会同有关部门管理区级财政社会保障、就业及医疗卫生支出,会同有关部门组织实施社会保障资金(基金)财务管理的相关制度办法,编制区级社会保障资金预决算草案。

(八)负责统一管理政府性债务;执行国家政府性债务管理的制度和政策,拟定地方政府性债务管理制度和办法,建立健全政府性债务管理制度、政府性债务风险预警制度、偿债准备金制度,防范财政风险。

(九)负责乡镇财政财务管理,指导乡镇财政综合预算、决算编制及收支管理,调查研究乡镇财政运行状况;负责各级财政对乡镇转移支付资金和专项资金的管理工作;负责乡镇、街道财政所(分局)信息化建设、人员培训和考核等工作。

(十)负责管理全区会计工作,监督和规范会计行为,执行会计法律及国家统一的会计制度。

(十一)负责监督检查全区贯彻执行国家财税法规、政策执行情况,反映财政收支管理中的重要问题;组织实施全区财政监督检查工作,依法处理违法违规问题。

(十二)负责全区民生工程的协调、调度、督查、考核、宣传以及资金的筹集和管理。

(十三)承担区农村综合改革领导小组办公室有关工作,完成上级布置的农村综合改革财政管理方面的工作。

(十四)负责制定全区行政事业单位国有资产管理的规章制度及相关标准并组织实施。

(十五)根据区政府授权,依照法律和行政法规履行出资人职责,监管区属国有企业的国有资产;承担国有资产保值增值的责任。负责加强对国有资本运营质量及财务状况的监

测，强化国有产权流转环节监督。

(十六)负责组织考核国有企业经营业绩，建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，完善激励约束机制；指导推动国有企业完善公司治理结构，把加强党的领导和完善公司治理统一起来，建立国有企业领导人员分类分层管理制度。

(十七)按规定负责地方金融机构有关监督管理工作；会同有关部门防范、化解和处置全区金融风险，配合有关部门查处和打击非法金融机构支持地方经济发展业绩考核；负责金融企业金融专项资金申报和审核工作。承担区政府投资项目管理委员会办公室和区政府与社会资本合作(PPP)项目管理办公室日常管理和综合协调工作。

(十八)完成区委、区政府交办的其他任务。(十九)职责调整。

全区预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查、承担的国有企业监事会相关职责划入区审计局。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市宣州区财政局2021年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，原因：与预算比较，编制范围一致。所属二级单位均不是独立核算事业单位，纳入局机关进行核算管理。

纳入宣城市宣州区财政局2021年度部门决算编制范围的二级单位共5个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宣州区财政局
2	宣州区非税收入核算中心
3	宣州区国库集中支付中心

4	宣州区债务与绩效评价中心
5	宣州区政策性金融保险服务中心
6	金融服务中心

# 第二部分 宣城市宣州区财政局2021年度部门 决算表

部门公开表一：

## 收入支出决算总表

部门：宣城市宣州区财政局

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	2551.69	一、一般公共服务支出	35	2130.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	227.8
	9		九、卫生健康支出	43	73.11
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	120.17
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	2551.69	本年支出合计	61	2551.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	2551.69	总计	65	2551.69

# 收入决算表

部门：宣城市宣州区财政局

单位：万元

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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2551.69	2551.69						
201			一般公共服务支出	2130.61	2130.61						
201	06		财政事务	2130.61	2130.61						
201	06	01	行政运行	1721.17	1721.17						
201	06	02	一般行政管理事务	107.22	107.22						
201	06	06	财政监察								
201	06	07	信息化建设	149.9	149.9						
201	06	99	其他财政事务支出	152.31	152.31						
208			社会保障和就业支出	227.8	227.8						
208	05		行政事业单位养老支出	227.8	227.8						
208	05	01	行政单位离退休	110.9	110.9						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.9	116.9						
210			卫生健康支出	73.11	73.11						
210	11		行政事业单位医疗	73.11	73.11						
210	11	01	行政单位医疗	73.11	73.11						
221			住房保障支出	120.17	120.17						
221	02		住房改革支出	120.17	120.17						
221	02	01	住房公积金	90.69	90.69						
221	02	02	提租补贴	29.48	29.48						



支出决算表

部门：宣城市宣州区财政局

单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2551.69	2294.56	257.12			
201			一般公共服务支出	2130.61	1873.48	257.12			
201	06		财政事务	2130.61	1873.48	257.12			
201	06	01	行政运行	1721.17	1721.17				
201	06	02	一般行政管理事务	107.22		107.22			
201	06	06	财政监察						
201	06	07	信息化建设	149.9		149.9			
201	06	99	其他财政事务支出	152.31	152.31				
208			社会保障和就业支出	227.8	227.8				
208	05		行政事业单位养老支出	227.8	227.8				
208	05	01	行政单位离退休	110.9	110.9				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.9	116.9				
210			卫生健康支出	73.11	73.11				
210	11		行政事业单位医疗	73.11	73.11				
210	11	01	行政单位医疗	73.11	73.11				
221			住房保障支出	120.17	120.17				
221	02		住房改革支出	120.17	120.17				
221	02	01	住房公积金	90.69	90.69				
221	02	02	提租补贴	29.48	29.48				

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：宣城市宣州区财政局

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	2551.69	一、一般公共服务支出	30	2130.61	2130.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	227.8	227.8		
	9		九、卫生健康支出	38	73.11	73.11		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	120.17	120.17		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	2551.69	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	2551.69	2551.69		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	2551.69	总计	58	2551.69	2551.69		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市宣州区财政局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称 栏次	本年支出		
类	款	项		合计 1	基本支出 2	项目支出 3
			合计	2551.69	2294.56	257.12
201			一般公共服务支出	2130.61	1873.48	257.12
201	06		财政事务	2130.61	1873.48	257.12
201	06	01	行政运行	1721.17	1721.17	
201	06	02	一般行政管理事务	107.22		107.22
201	06	06	财政监察			
201	06	07	信息化建设	149.9		149.9
201	06	99	其他财政事务支出	152.31	152.31	
208			社会保障和就业支出	227.8	227.8	
208	05		行政事业单位养老支出	227.8	227.8	
208	05	01	行政单位离退休	110.9	110.9	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.9	116.9	
210			卫生健康支出	73.11	73.11	
210	11		行政事业单位医疗	73.11	73.11	
210	11	01	行政单位医疗	73.11	73.11	
221			住房保障支出	120.17	120.17	
221	02		住房改革支出	120.17	120.17	
221	02	01	住房公积金	90.69	90.69	
221	02	02	提租补贴	29.48	29.48	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：宣城市宣州区财政局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1904.02	302	商品和服务支出	279.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	399.36	30201	办公费	20.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	256.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	846.31	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	37.29	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	40.4	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.03	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.82	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	7.51	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	14.65	30211	差旅费	7.29	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	120.17	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	13.9	30214	租赁费	0.55	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	110.9	30215	会议费	1.93	31010	安置补助	
30301	离休费	14.08	30216	培训费	1.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.62	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	96.82	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	131.52	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	22.7	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.39	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	58.88	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2014. 93	公用经费合计					279. 64

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宣城市宣州区财政局

单位：万元

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	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结 余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

宣城市宣州区财政局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市宣州区财政局

单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

宣城市宣州区财政局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 宣城市宣州区财政局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年度收入总计2551.69万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计2551.69万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少391.54万元，下降13.3%，主要原因：一是厉行节约，压减开支；二是机构编制改革，人员变动影响。

### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2551.69万元，其中：财政拨款收入2551.69万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2551.69万元，其中：基本支出2294.56万元，占89.92%；项目支出257.12万元，占10.08%；经营支出0万元，占0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2551.69万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计2551.69万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少391.54万元，下降13.3%，主要原因：一是厉行节约，压减开支；二是机构编制改革，人员变动影响。

### 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2551.69万元，占



本年支出的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少391.54万元，下降13.3%。主要原因：是机构编制改革，人员变动影响。

## **（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2551.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2130.61万元，占83.50%；社会保障和就业（类）支出227.8万元，占8.93%；卫生健康（类）支出73.11万元，占2.87%；住房保障（类）支出120.17万元，占4.71%。

## **（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1602.21万元，支出决算为2551.69万元，完成年初预算的159.26%。决算数大于预算数的主要原因：是财政代编及追加一次性工作奖励及综合目标考核奖支出。其中：基本支出2294.56万元，占89.92%；项目支出257.12万元，占10.08%。具体情况如下：

**1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**。年初预算为926.79万元，支出决算为1721.17万元，完成年初预算的185.71%，决算数大于预算数的主要原因是财政代编及追加一次性工作奖励及综合目标考核奖支出。

**2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为200万元，支出决算为107.22万元，完成年初预算的53.61%，决算数小于预算数的主要原因是预算执行中加强资金管理、厉行节约。

**3. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）**。年初预算为150万元，支出决算为149.9万元，完成年初预算的99.93%，决算数小于预算数的主要原因是决算数与预算数基本一致。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为152.31万元，决算数大于预算数的主要原因是年中把财源办支出并入局机关账户。

5. 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）。年初预算为14.87万元，支出决算为110.9万元，完成年初预算的745.80%，决算数大于预算数的主要原因是财政代编离退休人员一次性工作奖励支出。

6. 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）。年初预算为117.13万元，支出决算为116.9万元，完成年初预算的99.80%，决算数小于预算数的主要原因是是决算数与预算数基本一致。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为73.21万元，支出决算为73.11万元，完成年初预算的99.86%，决算数小于预算数的主要原因是是决算数与预算数基本一致。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为90.69万元，支出决算为90.69万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是是决算数与预算数一致。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为29.52万元，支出决算为29.48万元，完成年初预算的99.86%，决算数小于预算数的主要原因是是决算数与预算数基本一致。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2294.57万元，其中：人员经费2014.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴

费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助；公用经费279.64万元，主要包括：办公费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

宣城市宣州区财政局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

宣城市宣州区财政局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2021年度，宣城市宣州区财政局机关运行经费支出279.64万元，比2020年增加130.14万元，增长87.05%，主要原因是由于机构改革，原区政府金融工作办公室并入我局。

### **（二）政府采购支出情况。**

2021年度，宣城市宣州区财政局政府采购支出总额9.28万元，其中：政府采购货物支出9.28万元、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9.28万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额9.28万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宣城市宣州区财政局共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）关于2021年度预算绩效情况说明

#### 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年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金350万元，占项目预算总额的136.12%。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对“信息化建设”等2个项目开展了部门评价，共涉及资金257.12万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目资金使用坚持专款专用、量入为出的原则，项目支出总体管理规范，资金使用效率提高。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，宣州区财政局整体支出符合单位职责和相关管理规定，本部门对预算绩效管理工作非常重视，绩效目标设置科学合理，较好的完成了全年各项工作任务，基本支出保障了单位运转，项目支出产生了较好的社会效益，三公经费得到了有效控制，并获得了较好的社会满意度。

#### 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

宣城市宣州区财政局在2021年度部门决算中反映2个项目绩效自评结果。

信息化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为150万元，执行数为149.9万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成

情况：一是财政信息化系统均平稳运行，全年机房无安全事故发生，各项数据安全得到充分保障；二是提高了区直预算单位会计核算规范化、标准化和信息化水平；三是为区直预算单位提供了安全可靠稳定的财政信息化服务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1:								
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		宣州区财政局			实施单位	宣州区财政局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	150.0	150.0	149.9		10.0	99.93	
	其中：当年财政拨款	150.0	150.0	149.9		—	99.93	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障全区财政系统安全稳定的运行，加快全区财政信息化建设				完成			
绩	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	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	软件升级运行维护数量	21个软件	21个软件	10.0	10.0	
效	产出指标 (40分)	质量指标	信息系统及软件日常维护合格率	≥95%	≥95%	10.0	10.0	
		时效指标	信息系统日常维护周期	2021年	2021年	10.0	10.0	
指		成本指标	系统运维及升级改造成本	≤150万元	149.9万元	10.0	10.0	
	效益指标 (40分)	经济效益	对改善数据资源共享机制的影响程度	显著	显著	10.0	10.0	
标		社会效益	对信息系统安全性能改善或提升程度	较高	较高	10.0	10.0	
		生态效益	采用节能环保办公设备，倡导环保理念	显著	显著	10.0	8.0	
		可持续影响指标	对信息系统后续可用性及稳定性的持续影响程度	较高	较高	10.0	10.0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度指标	系统用户满意度≥95%	≥95%	≥95%	10.0	10.0	
总分						100.0	98.0	

民生、农业综合改革、财政监督、法制宣传等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为200万元，执行数为107.22万元，完成预算的53.61%。项目绩效目标完成情况：根据区委、区政府的要求，立足公共财政职能，保障改善民生、强化财务资产监管，促进经济良性循环，顺利完成各项财政任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1:								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		民生、农业综合改革、财政监督、法制宣传等项目						
主管部门		宣州区财政局			实施单位	宣州区财政局		
项目资金			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	200.0	200.0	107.22	10.0	53.61%	9.0
		其中：当年财政拨款	200.0	200.0	107.22	—	53.61%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障改善民生、强化财务资产监管，促进经济社会持续健康发展。				在局党组的坚强领导下，立足公共财政职能，服务大局，促进经济良性循环，顺利完成各项工作任务。			
绩	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
效				指标 值	完成 值			
指	产出 指标 (40 分)	数量 指标	民生、农综、财政 监督业务培训次数	财 政 干 部 培 训 3 次 ， 法 制 宣 传 4 次 等	完成	10.0	10.0	
		质量 指标	经费支出的合规性	严 格 执 行 相 关 财 经 法 规 制 度	完成	10.0	10.0	
		时效 指标	项目完成及时性	2021. 0	2021. 0	10.0	10.0	
		成本 指标	项目总成本	200.0	107.2 2	10.0	9.0	厉行节约
		效益 指标 (40 分)	经济 效益	对减少财政投资成本改善程度	显著	显著	10.0	10.0
		社会 效益	保障各项财政工作顺利开展	较高	较高	10.0	10.0	

		生态效益	采用节能环保材料 倡导绿色环保理念 成效	显著	显著	10.0	10.0	
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定 运转，发挥职能的 改善或提升程度	较高	较高	10.0	10.0	
	满意度 (10分)	服务对象 对满意度指标	满意度 $\geq 95$	$\geq 95$	$\geq 95$	10.0	10.0	
总分						100.0	98.0	

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度信息化建设项目绩效评价报告》见第五部分附件。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、事业收入:**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、上级补助收入:**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入:**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入:**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余:**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余:**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配:**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余:**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出:**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出:**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出:**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发生的支出。



**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

# 信息化建设项目支出绩效评价报告

(宣州区财政局)

## 一、项目基本情况

根据财政厅相关要求，保障财政信息化建设运行，实现对财政资金动态监控；财政信息化建设紧紧围绕财政中心工作，按照一体化建设指导思想全力推进。深入开展平台的业务应用，实现了运行维护工作的流程化、规范化、科学化管理。财政信息化建设为推动财政改革，提高财政科学化精细化管理水平提供了有力的技术支撑与保障。全面推行财政一体化信息系统；保障财政资金安全。确保各项系统及软件正常使用。提升信息化管理效率，2021 年初信息化建设费预算 150 万元，截至年末，总支出 149.90 万元。

项目绩效总体目标和阶段性目标：保障全区财政系统安全稳定的运行，加快全区财政信息化建设。

## 二、绩效评价工作开展情况

为提高项目预算资金使用效益，强化单位支出责任，规范项目支出绩效评价行为，我单位对 2021 年所有项目经费支出进行绩效评价。遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则，建立我单位的绩效评价制度和方案，采用比较法、因素分析法、最低成本法等方法对预算资金使用情况进行评价，按计划标准、行业标准和历史标准对绩效指标完成情况进行比较，形成使

用资金的相关科室先开展自评，交财务科汇总报单位绩效评价小组，绩效评价小组审核并应用的工作机制。

### 三、综合评价情况及绩效评价指标分析

根据事先设定的指标、指标值进行对比分析，逐一对照打分，评价认为信息中心能按照要求实施该项目，决策科学，过程严谨，产出数量和质量都达到预期，产生的社会效益较好，完成了年度目标任务

（一）预算执行率，年初预算 150 万元，全年执行数 149.9 万元，项目执行率 99.93%。满分 10 分得 10 分。

（二）产出指标，满分 40 分得分 40 分。

- 1、数量指标：软件升级运行维护数量 21 个。
- 2、质量指标：信息系统及软件日常维护合格率 $\geq 95\%$ 。
- 3、时效指标：信息系统日常维护周期 1 年。
- 4、成本指标：系统运维及升级改造成本 149.9 万元

（三）效益指标，满分 40 份得分 38 分

1. 经济效益：显著改善数据资源共享机制的影响程度。
2. 社会效益：对信息系统安全性能的改善或提升度有显著提高。
3. 生态效益：采用节能环保办公设备，倡导环保理念显著。
4. 可持续影响：对信息系统后续可用性及稳定性的持续影响程度较高。

（四）满意度指标，系统用户满意度 $\geq 95\%$ ，满分 10 分得 10 分。

综合得分 98 分，评级结果优。

#### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。2021 年统筹计划安排了此项目，项目立项充分，符合国家法律法规和相关政策，项目建设前听取各业务科室及局办公室（信息科）意见，制定相关的实施方案。

项目立项程序规范：按照规定的程序申请设立。

项目目标合理明确：项目设定的任务目标明确、细化，绩效目标与实际工作相关。

预算编制科学合理：办公室（信息科）对照项目任务内容充分调研相关材料，合理测算项目实施资金需求额度，科学编制项目预算。

（二）项目过程情况。该项目预算批复后，按时间进度执行预算，年初预算 150 万元，预算执行率 99.93%。每笔资金支出都符合国家财经法规和财务管理制度规定，项目资料齐全及时归档，项目重点内容都制定了内控规程，管理制度健全。

（三）项目产出情况。财政内网安全性覆盖全区所有预算单位。该项目为有维修费、差旅费、办公费、劳务费构成。

（四）项目效益情况。提高所有预算单位使用财政内网的安全，对提高公共服务能力和效率有了明显的改善和提升。

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、领导班子高度重视，节能工作亲自抓，严格抓落实，保质保量。2、工作提前部署，制定年度工作计划，按计划执行。3、项目资金使用效率高，达到预设绩效目标。

存在问题主要是：无

## 六、 有关建议

1、针对每一个信息系统的运行和维护，形成知识库，有助于单位方便进行使用， 同时加强简单问题的处理效率， 尽量做到当天问题当天解决。

2、加强系统建设中的过程管理， 防止在过程中出现偏差。提升建设的效率。

## 七、其他需要说明的问题

无