

2021 年度
河南驻马店经济开发区财政局
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 驻马店经济开发区财政局概况

- 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明细表
- 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

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支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河南驻马店经济开发区财政局概况

一、部门职责

驻马店经济开发区财政局的主要职责是：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。负责编制年度区级财政预算草案并组织执行；负责编制全区年度财政决算草案。组织制定区经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算。围绕区委决策部署，支持地方经济、社会事业健康发展。

二、机构设置

驻马店经济开发区财政局内设办公室、预算股、国库股、综合股、国库集中支付中心等 15 个股室。2021 年，驻马店经济开发区财政局共有在职人员 14 人，退休人员 8 人。

驻马店经济开发区财政局部门决算为汇总决算。纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：驻马店经济开发区财政局，无二级机构。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：河南驻马店经济开发区财政局

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	380.40	一、一般公共服务支出	32	462.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	19.64
	9		九、卫生健康支出	40	11.89
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	9.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	380.40	本年支出合计	58	503.58
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	123.17	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	503.58	总计	62	503.58

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：驻马店经济开发区财政局

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		380.40	380.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	339.08	339.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	339.08	339.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	177.06	177.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	99.96	99.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	33.09	33.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：万元

部门：河南驻马店经济开发区财政局

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		503.58	503.58	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	462.25	462.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	462.25	462.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	300.23	300.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	99.96	99.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	33.09	33.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00

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：驻马店经济开发区财政局

单位：万元

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	380.40	一、一般公共服务支出	33	462.25	462.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.64	19.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.89	11.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	9.79	9.79	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	380.40	本年支出合计	59	503.58	503.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	123.17	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	123.17		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	503.58	总计	64	503.58	503.58	0.00	0.00

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：河南驻马店经济开发区财政局

金额单位：万元

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		503.58	503.58	0.00
201	一般公共服务支出	462.25	462.25	0.00
20106	财政事务	462.25	462.25	0.00
2010601	行政运行	300.23	300.23	0.00
2010607	信息化建设	28.97	28.97	0.00
2010608	财政委托业务支出	99.96	99.96	0.00
2010699	其他财政事务支出	33.09	33.09	0.00
208	社会保障和就业支出	19.64	19.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.47	19.47	0.00
2080501	行政单位离退休	5.49	5.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.98	13.98	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00
210	卫生健康支出	11.89	11.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.89	11.89	0.00
2101101	行政单位医疗	7.08	7.08	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.81	4.81	0.00

221	住房保障支出	9.79	9.79	0.00
22102	住房改革支出	9.79	9.79	0.00
2210201	住房公积金	9.79	9.79	0.00

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表

公开 06 表

部门：河南驻马店经济开发区财政局

金额单位：万元

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	300.15	302	商品和服务支出	197.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	99.05	30201	办公费	41.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.39	30202	印刷费	2.52	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	140.23	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.98	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.08	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.81	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	3.71	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	23.64	30214	租赁费	0.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.49	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.70	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	5.49	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	42.72	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	103.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.38	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.13			
人员经费合计		305.64	公用经费合计				197.93	

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：河南驻马店经济开发区财政局

金额单位：万元

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
0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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”经费年初预算数；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。

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：万元

部门：河南驻马店经济开发区财政局

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		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、支出及结转和结余情况。

说明：我单位本年度无政府性基金财政拨款收入支出，故本表无数据。

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、支总计均为 503.58 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 46.58 万元，下降 8.47%。主要原因是人员经费较 2020 年有所减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 380.4 万元，其中：财政拨款收入 380.4 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 503.58 万元，其中：基本支出 503.58 万元，占 100%。

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、支总计均为 503.58 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 46.58 万元，下降 8.47%。主要原因是人员经费较 2020 年有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 503.58 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 76.59 万元，增长 17.94%。主要原因是投资评审项目较 2020 年增加，评审费用有所增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 503.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 462.25 万元，

占 91.79%；社会保障和就业(类)支出 19.64 万元，占 3.9%；卫生健康(类)支出 11.89 万元，占 2.36%；住房保障(类)支出 9.79 万元，占 1.94%。

(三) 具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 380.4 万元，支出决算为 503.58 万元，完成年初预算的 132.38%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 177.06 万元，支出决算为 300.23 万元，完成年初预算的 169.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有增减变化。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)。年初预算为 28.97 万元，支出决算为 28.97 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)。年初预算为 99.96 万元，支出决算为 99.96 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为 33.09 万元，支出决算为 33.09 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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)。年初预算为 5.49 万元，支出决算为 5.49 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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）。年初预算为 13.98 万元，支出决算为 13.98 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.17 万元，支出决算为 0.17 万元，完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 7.08 万元，支出决算为 7.08 万元，完成年初预算的 100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 4.81 万元，支出决算为 4.81 万元，完成年初预算的 100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 9.79 万元，支出决算为 9.79 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 503.58 万元。其中：人员经费 305.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费；公用经费 197.93

万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费。

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0.4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是接待人数不定。支出预算较上年减少0.1万元，支出决算较上年无变化。

（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

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

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.4 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是接待人数减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因是我单位 2021 年度无政府性基金财政拨款收入支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 259.23 万元，支出决算为 197.93 万元，完成年初预算的 76.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休及变动。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 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 0 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 0%，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 0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据《开发区财政局关于开展 2021 年度财政支出绩效自评工作的通知》文件精神，我局开展了 2021 年项目支出绩效自评工作，覆盖范围为 2021 年度财政拨付预算项目支出。成立了以分管领导为组长，办公室、财务室、各业务负责部门人员为成员的绩效管理工作小组，及时组织人员进行绩效评价，由专人负责，责任落实到人。对基础数据进行汇总和综合分析，形成绩效评价报告。

根据预算绩效管理要求，我单位 2021 年度开展预算绩效自评的项目 4 个，共涉及资金 137.62 万元。**预算绩效管理取得的成效：**提高财政资源配置效率和使用效益，使财务规划更加合理。**发现的问题及原因：**一是预算绩效管理工作力量薄弱，沟通协调推动机制不健

全；二是由于预算绩效专业性强、业务面广，管理人员专业能力匮乏。**下一步改进措施：**针对评价工作中发现的问题，要有针对性地提出整改措施及方案，一是提高单位工作人员绩效管理意识；二是建立内部预算绩效管理沟通协调工作机制，明确绩效管理主体责任，评管互动，以评促管，做好项目绩效分析，不断提升行政效能和资金管理水平。

（二）项目绩效自评结果。

我单位绩效自评结果如下表所示。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		2021 年机构运转经费						
主管部门		开发区财政局		实施单位		开发区财政局		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执 行率	得分	
	年度资金总 额	90	90	34.62	10	38.47%	3.85	
	其中：当年财 政拨款	90	90	34.62	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	1. 保障机构稳定高效运行。 2. 完成信息系统系统年度维护任务目标，达到优质服务标准。 3. 保障软件硬件正常运转，为业务开展提供信息技术支撑。 4. 提高工作效率，节约运行成本。			截止 2021 年 12 月 31 日，项目已完成预期目标，预算执行率 38.47%，提高了工作效率，满足了机关硬件软件正常运转的技术支持，实现了信息系统系统年度维护任务目标，达到优质服务标准，保障机构稳定高效运行。				
绩效 指 标	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
	产出 指标	数量 指标	购置电子化签章、 系统	≥1 套	1 套	3	3	
			维护评审软件	≥1 套	1 套	3	3	
			维护机关记账软 件	≥1 套	1 套	3	3	
			维护政府采购平 台	≥1 套	1 套	3	3	
			运维一卡通系统	≥1 套	1 套	3	3	
			维护网络信息安 全及软硬件系统 设备	≥1 套	1 套	3	3	
			购置非税平台系 统服务费及电子 uk	≥1 套	1 套	3	3	
			运维工资统发系 统	≥1 套	1 套	3	3	
			运维预算执行系 统	≥1 套	1 套	3	3	

		运维国库集中支付电子化系统	≥1套	1套	3	3	
		采购办公设备	≥1套	9套	3	3	
		采购办公家具	≥1套	31套	3	3	
	质量指标	设备采购完成率	=100%	100%	1	1	
		采购验收合格率	=100%	100%	2	2	
		设备故障响应率	=100%	100%	1	1	
	时效指标	设备维修及时率	=100%	100%	1	1	
		系统故障修复响应时间	≤1小时	30分钟	3	3	
	成本指标	项目预算控制数	≤90万元	34.62万元	3	3	
		年度维护成本增长率	≤5%	5%	3	3	
效益指标	社会效益指标	提升工作效率	有效提升	有效提升	30	30	
服务对象满意度指标	满意度指标	内部工作人员满意度	≥85%	100%	10	10	
总分					100	93.85	

注：总分 100 分

其中 1. 预算执行率 10 分； 2. 产出指标 50 分； 3. 效益指标 30 分； 4. 满意度指标 10 分。

项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		2021年投资评审中心委托业务费						
主管部门		开发区财政局		实施单位		开发区财政局		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算数	全年 执行数	分值	预算 执行 率	得分	
	年度资金总额	230	230	103	10	44.78%	4.48	
	其中：当年财 政拨款	230	230	103	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：为进一步加大我区政府投资项目审计力度，实现政府投资项目审计监督全覆盖，提高投资审计工作效率。</p> <p>目标 2：按质按量的完成局机关相关业务科室下达的各项评审委托工作指标。</p>			<p>截止 2021 年 12 月 31 日，项目已完成 12 个，全年执行数 103 万元，评审审减率 14.31%，提高了投资审计工作效率。</p>				
绩效 指标	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
	产出 指标	数量指 标	评审项目个数	≥10 个	12 个	10	10	
			提出合理化建议	≥10 条	10 条	10	10	
		质量指 标	评审完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指 标	评审及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指 标	评审总成本	≤230 万元	103 万元	10	10	
	效益 指标	经济效 益指标	节约财政资金	≥0.2 亿元	0.26 亿	10	10	
			评审审减率	≥10%	14.31%	10	10	
		社会效 益指标	提升投资评审质效	有效提升	有效提升	10	10	
	服务 对象 满意 度指 标	满意度 指标	委托方满意度	≥85%	100%	10	10	
总分					100	94.48		

注：总分 100 分

其中 1. 预算执行率 10 分；2. 产出指标 50 分；3. 效益指标 30 分；4. 满意度指标 10 分。

（三）重点绩效评价结果。

我单位无财政重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：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。

三、项目支出：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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

五、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。

六、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

九、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。