宁安市财政局

2021 年度部门决算

公开说明

目　录

第一部分　部门概况.....1
一、部门（单位）职责.....1
二、机构设置.....3
三、人员构成.....4
第二部分　2021 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.....5
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.....8
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.....9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....9
第三部分　2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....9
一、收入支出总体增减变化情况说明.....9
二、收入决算增减变化情况说明.....10
三、支出决算增减变化情况说明.....10
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....11
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....11
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....13
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....13
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....14
十、机关运行经费执行情况说明.....14
十一、政府采购支出情况说明.....14
十二、国有资产占有使用情况说明.....15
十三、预算绩效情况说明.....16
第四部分　名词解释.....16
第五部分　附录.....16

第一部分　部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家财税方针政策；根据全市国民经济和社会发展战略，研究拟定财政发展规划、财政改革方案及其有关政策并组织实施；分析预测经济形势，参与制定各项经济政策，提出运用财税政策实施经济调控和综合平衡社会财力的建议；牵头组织实施全市财源建设工作。

(二)起草财政、财务、会计和行政事业单位国有资产管理的地方性法规和市政府规章草案，制定有关规范性文件。

(三)承担市本级各项财政收支管理的责任。负责编制全市年度预算草案并组织执行，负责编制全市年度决算草案；受市政府委托，向市人民代表大会报告全市年度预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

（四）负责地方政府非税收入管理，拟定政府非税收入管理有关制度和政策；负责政府性基金管理；按规定管理行政事业性收费；管理行政事业性收费票据和罚没票据；制定彩票管理政策和有关办法，监督管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

（五）组织制定地方国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全市国库管理工作,按规定开展国库现金管理工作。负责拟定政府采购制度并监督管理。

（六)根据全市国民经济和社会发展计划及财政预算安排，提出全市税收收入计划。

（七）负责办理和监督全市财政的经济发展支出、市政府投资项目的财政拨款；参与拟定基本建设投资的有关政策，制定基本建设财务管理制度；负责有关政策性补贴和专项资金财政管理工作。

（八）会同有关部门管理市财政社会保障和就业及医疗支出；会同有关部门拟定社会保障资金（基金）的财务管理制度；编制市社会保障预决算草案。

（九）依法拟定地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；统一管理政府的内外债务。

（十）负责管理全市的会计工作。监督和规范会计行为；组织实施国家统一的会计制度；指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务；指导和管理社会审计。

（十一）监督检查财税法规、政策的执行情况，组织开展财政收支绩效评价，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

（十二）负责管理行政事业单位国有资产；制定需要全市统一规定的配置标准和有关政策。参与研究制定全市国有公益性资产、资源性资产管理制度，并进行监管和指导。

（十三）贯彻实施国家、省、市关于国有资产管理的方针、政策和法律法规；根据市政府授权，依法履行出资人职责，承担全市国有资产的监督和管理工作；负责监督监管企业国有资产保值增值的工作；按照有关规定，代表市政府向监管企业派出监事；负责组织监管企业上交国有资本收益和编制国有资本经营预算；推动或参与国有企业改制和重组；承担国有企业产权变动管理和企业国有资产基础管理工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其它工作任务。

二、机构设置

宁安市财政局 2021 年度纳入宁安市财政局部门决算编报范围的单位有：行政单单位 1 个，宁安市市财政局；事业单位 6 个，宁安市财源建设领导小组办公室、宁安市社会保障资金中心、宁安市财政资金评审中心、宁安市国库集中收付中心、宁安市会计事务服务中心、宁安市农业开发办公室。除宁安市财政局外，上述事业单位因无独立核算机构，未独立公开决算，与财政局本级合并公开。

三、人员构成

2021 年末实有人数 89 人，其中：行政人员 13 人、事业人员 40 人、退休人员 36 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 6 人，其中，事业人员减少 6 人。

第二部分　2021 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

公开01表

部门：宁安市财政局办公室　　2021年度　　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	1,673.07	一、一般公共服务支出	32	1,141.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	422.63
	9		九、卫生健康支出	40	34.51
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	39.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,673.07	**本年支出合计**	58	1,638.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11.59	年末结转和结余	60	46.14
	30			61	
总计	31	1,684.66	**总计**	62	1,684.66

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：宁安市财政局办公室　　2021年度　　金额单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,673.07	1,673.07					
201	一般公共服务支出	1,159.88	1,159.88					
20106	财政事务	1,159.43	1,159.43					
2010601	行政运行	443.78	443.78					
2010602	一般行政管理事务	92.49	92.49					
2010607	信息化建设	167.77	167.77					
2010608	财政委托业务支出	455.39	455.39					
20132	组织事务	0.45	0.45					
2013204	公务员事务	0.45	0.45					
208	社会保障和就业支出	432.00	432.00					
20805	行政事业单位养老支出	432.00	432.00					
2080501	行政单位离退休	28.73	28.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403.27	403.27					
210	卫生健康支出	39.36	39.36					
21004	公共卫生	3.73	3.73					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.73	3.73					
21011	行政事业单位医疗	35.63	35.63					
2101101	行政单位医疗	33.63	33.63					
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00					
221	住房保障支出	41.83	41.83					
22102	住房改革支出	41.83	41.83					

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：宁安市财政局办公室　　2021年度　　金额单位：万元

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		1,638.52	922.48	716.04			
201	一般公共服务支出	1,141.72	429.41	712.31			
20106	财政事务	1,141.27	428.96	712.31			
2010601	行政运行	428.96	428.96				
2010602	一般行政管理事务	89.15		89.15			
2010607	信息化建设	167.77		167.77			
2010608	财政委托业务支出	455.39		455.39			
20132	组织事务	0.45	0.45				
2013204	公务员事务	0.45	0.45				
208	社会保障和就业支出	422.63	422.63				
20805	行政事业单位养老支出	422.63	422.63				
2080501	行政单位离退休	28.73	28.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393.90	393.90				
210	卫生健康支出	34.51	30.78	3.73			
21004	公共卫生	3.73		3.73			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.73		3.73			
21011	行政事业单位医疗	30.78	30.78				
2101101	行政单位医疗	29.13	29.13				
2101102	事业单位医疗	1.65	1.65				
221	住房保障支出	39.66	39.66				
22102	住房改革支出	39.66	39.66				
2210201	住房公积金	39.66	39.66				

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

公开04表

部门：宁安市财政局办公室　　2021年度　　金额单位：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	1,673.07	一、一般公共服务支出	33	1,141.72	1,141.72		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	422.63	422.63		
	9		九、卫生健康支出	41	34.51	34.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	39.66	39.66		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,673.07	**本年支出合计**	59	1,638.52	1,638.52		
年初财政拨款结转和结余	28	7.85	年末财政拨款结转和结余	60	42.41	42.41		
一般公共预算财政拨款	29	7.85		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,680.93	**总计**	64	1,680.93	1,680.93		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宁安市财政局办公室　　2021年度　　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		1,638.52	922.48	716.04
201	一般公共服务支出	1,141.72	429.41	712.31
20106	财政事务	1,141.27	428.96	712.31
2010601	行政运行	428.96	428.96	
2010602	一般行政管理事务	89.15		89.15
2010607	信息化建设	167.77		167.77
2010608	财政委托业务支出	455.39		455.39
20132	组织事务	0.45	0.45	
2013204	公务员事务	0.45	0.45	
208	社会保障和就业支出	422.63	422.63	
20805	行政事业单位养老支出	422.63	422.63	
2080501	行政单位离退休	28.73	28.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393.90	393.90	
210	卫生健康支出	34.51	30.78	3.73
21004	公共卫生	3.73		3.73
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.73		3.73
21011	行政事业单位医疗	30.78	30.78	
2101101	行政单位医疗	29.13	29.13	
2101102	事业单位医疗	1.65	1.65	
221	住房保障支出	39.66	39.66	
22102	住房改革支出	39.66	39.66	
2210201	住房公积金	39.66	39.66	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：宁安市财政局办公室　　2021 年度　　公开06表　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	836.07	302	商品和服务支出	14.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	229.21	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.17	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	393.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.79	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	71.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	28.73	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	42.56	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.52	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.60			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		907.88	公用经费合计					14.60

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：318001　　公开07表

部门：宁安市财政局办公室　　2021 年度　　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

注：本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：宁安市财政局办公室　　2021年度　　金额单位：万元

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	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：宁安市 财政局办公室　2021年度　　金额单位：万元

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

注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分　2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

（一）总体情况。宁安市财政局 2021 年度部门决算收支总额 1673.07 万元，其中：本年收入 1673.07 万元，年初结转和结余 11.59 万元；本年支出 1638.52 万元，年末结转和结余 46.14 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算**收入总额**增加 317.53 万元，增长 23.42%，主要原因是人员工资调整；**支出总额**增加 170.18 万元，增长 11.59%，主要原因是人员工资调整；**年末结转和结余增加** 34.59 万元，增长 298.10%，主要原因是统发代扣保险及公积金未缴纳，

二、收入决算增减变化情况说明

宁安市财政局 2021 年度收入合计 1673.07 万元，其中：财政拨款收入 1673.07 万元，占 100%。收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	1673.07	317.53	+23.42%	人员工资调整
1.财政拨款收入	1673.07	317.53	+23.42%	人员工资调整
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				

三、支出决算增减变化情况说明

宁安市财政局 2021 年度支出合计 1638.52 万元，其中：基本支出 922.48 万元，占 56.30%；项目支出 716.04 万元，占 43.70%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	1638.53	170.18	+11.59%	人员工资调整
1.基本支出	922.48	166.73	+22.06%	人员工资调整
2.项目支出	716.04	3.45	+0.48%	项目支出增加
3.上缴上级支出				

4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。宁安市财政局 2021 年度财政拨款收入 1673.07 万元，年初财政拨款结转和结余 11.59 万元；本年支出 1638.52 万元，年末财政拨款结转和结余 46.14 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 317.53 万元，增长 23.42%；财政拨款支出增加 170.18 万元，增长 11.59%;年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比,增加 34.59 万元，增长 298.10%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 409.21 万元，增长 32.38%；财政拨款支出增加 374.66 万元，增长 29.64%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。宁安市财政局 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1673.07 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 11.59 万元;本年支出 1638.52 万元,其中,基本支出 922.48 万元，项目支出 716.04 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 46.14 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入

增加 317.53 万元，增长 23.42%，主要原因是人员工资调整；一般公共预算财政拨款支出增加 170.18 万元，增长 11.59%，主要原因是工资调整。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 409.21 万元，增长 32.38%，变化的主要原因是人员工资调整；一般公共预算财政拨款支出增加 374.66 万元，增长 29.64%，变化的主要原因是人员工资调整。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1263.86 万元，支出决算为 1638.52 万元，完成年初预算的 129.64%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行、一般行政管理事务、信息化建设、财政委托业务支出（项）。年初预算为 1103.60 万元，支出决算为 1141.72 万元，完成年初预算的 103.45%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资调整。

2.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、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 78.53 万元，支出决算为 422.63 万元，完成年初预算的 538.18%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资调整后各种社会保障缴费随之调整。

3.卫生建康支出（类）公共卫生（款）行政事业单位医疗

（项）。

年初预算为 41.86 万元，支出决算为 34.51 万元，完成年初预算的 82.44%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员调整随之医疗保障缴费减少。

4.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 39.87 万元，支出决算数为 39.66 万元，完成年初预算的 99.47%。决算数与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁安市财政局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 922.48 万元，其中：

人员经费 907.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金、长期聘用人员工资、对个人家庭补助支出等。

公用支出 14.60 万元，主要包括：办公费、车补。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

宁安市财政局 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 3 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宁安市财政局政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宁安市财政局国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

宁安市财政局2021年度机关运行经费支出14.6万元，比2020年决算数减少17.21万元，下降54.10%，主要原因是只列示行政人员的车补经费。比2021年度预算数减少25.97万元，下降64.01%，主要原因是取暖费、公务接待费未支出，办公费未列示。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。宁安市财政局2021年度政府采购支出总额57.98万元，其中：政府采购货物支出31.36万元、政府采购工程支出26.62万元、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，占授予中小企业合同金额的0；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府

采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对宁安市财政局2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：宁安市财政局2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，宁安市财政局共有车辆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1套，单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据财政局股室提供的相关材料，评价小组现场进行询查和核实，确定评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。

我单位2021年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成。

（二）部门预算整体支出自评结果

本单位无部门预算整体支出绩效自评结果。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

本单位无项目（专项）支出绩效自评无结果。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

本单位无项目（专项）支出部门评价结果。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映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：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）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（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映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、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的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。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指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。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等。

第五部分　附录

1.量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：宁安市财政局办公室

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	2.11	4.5	财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	5.0	其他收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	0.00	4.0	人员经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	0.00	3.0	公用经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	2.52	9.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	-82.03	10.0	财政拨款结转：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	比重＝0，得满分；比重（绝对值）＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：（决算数－年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.95	4.5	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重＝0，得满分；比重＞0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物构建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	-83.06	5.0	货币资金：（期末数－期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数－期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	93.5	—	—

2.部门预算整体支出绩效自评表

本单位无部门预算整体支出绩效自评表

3.项目（专项）支出绩效自评表

本单位无项目（专项）支出绩效自评表

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

本单位无省级项目（专项）支出部门评价得分表