

# 青云谱区财政局2021年度局本级 决算公开

## 目 录

### 第一部分 青云谱区财政局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

### 第二部分 2021 年度决算表

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收入支出决算表

十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2021年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 青云谱区财政局概况

### 一、部门主要职能

1、贯彻执行国家的财政、税收法律法规和政策。分析预测宏观经济形势，参与制定各项有关宏观经济政策，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。研究财税发展战略，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2、承担区本级各项财政收支管理任务。负责编制年度区本级预决算草案并组织执行。区政府委托，向区人民代表大会报告全区预算及其执行情况，向区人大常委会报告全区决算。组织制订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

3、负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理罚没物资及罚没收入，管理财政票据。

4、组织制定国库管理制度和国库集中收付制度，指导和监督全区国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

5、负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策。

6、制定并组织执行企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

7、负责办理和监督区本级财政的经济发展支出、区本级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区本级建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项资金财政管理工作。

8、会同有关部门管理全区财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金的财务管理制度，编制全区社会保障预决算草案。

9、参与研究利用外资的有关政策，管理金融机构在我区贷款的有关业务。

10、负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为。

11、监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。

12、改革完善预算和税收管理。逐步将政府非税收入全部纳入预算管理，充分发挥各部门在预算编制中的作用，完善支出标准，细化部门预算，提高预算管理的科学化和透明度。

13、健全全区财力与事权相匹配的体制，形成统一规范透明的财政转移支付制度。增加一般性转移支付规模和比例，增强街道（镇）提供公共服务的能力。

14、围绕推进基本公共服务均等化，完善公共财政体系。调整优化财政支出结构，提高保障和改善民生的支出比重，合理界定财政保障范围和标准，重点增加基本公共服务的投入，严格控制一般性开支，降低行政成本。

15、加强与税务部门的协调，掌握信息；做好年度税收分  
析；计算街道准财政收入，对协税护税工作进行业务指导，  
做好人员培训。

16、做好全区金融业发展服务工作；协调处理金融风险防范和化解工作；为辖区内政府性融资和中小企业融资搞好协调和服务；

17、进一步规范区国库单一帐户体系；办理财政资金直接支付和授权支付相关业务；为区预算单位设置会计帐簿并负责会计核算。

18、指导全区财政涉农工作，监督有关涉农财政政策的落实。

19、贯彻执行省、市财政部门 and 区政府有关预算绩效管理的方针、政策和规划。组织各预算单位编制本单位预算绩效管理计划，负责对单位开展财政资金绩效评价和分析。

20、承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：青云谱区财政局（本级）。

本部门2021年年末实有人数14人，其中在职人员14人，离休人员0人，退休人员9人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

## 第二部分 2021年度决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
编制单位：南昌市青云谱区财政局（本级）			2021年度		公开01表 金额单位：万元
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、一般公共预算财政拨款收入	1	1,049.10	一、一般公共服务支出	32	891.29
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	1.18
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	4.76
	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	140.00
	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	11.88
	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	1,049.10	本年支出合计	58	1,049.10
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,049.10	总计	62	1,049.10

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

— %d —

## 二、收入决算表

支出功能分类科目编码			项目	2021年度					其他收入	
				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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,049.10	1,049.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	891.29	891.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	861.29	861.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	162.33	162.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607			信息化建设	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	348.49	348.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	335.47	335.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599			其他资源勘探工业信息等支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 三、支出决算表

支出功能分类科目编码			项目	2021年度					对附属单位补助支出
				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			合计	1,049.10	1,024.24	24.86	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	891.29	866.43	24.86	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	861.29	836.43	24.86	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	162.33	162.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607			信息化建设	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	348.49	348.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	335.47	310.61	24.86	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599			其他资源勘探工业信息等支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00

#### 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								
编制单位：南昌市青云谱区财政局（本级）		2021年度		公开04表 金额单位：万元				
收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	1,049.10	一、一般公共服务支出	33	891.29	891.29	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、国有资本经营预算财政拨款	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	1.18	1.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	4.76	4.76	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	140.00	140.00	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	11.88	11.88	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	27	1,049.10	本年支出合计	59	1,049.10	1,049.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,049.10	总计	64	1,049.10	1,049.10	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。



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	
编制单位：南昌市青云谱区财政局（本级）			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	
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,049.10	1,024.24	24.86
201			一般公共预算支出	891.29	866.43	24.86
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	30.00	30.00	0.00
2010350			事业运行	30.00	30.00	0.00
20106			财政事务	861.29	836.43	24.86
2010601			行政运行	162.33	162.33	0.00
2010607			信息化建设	15.00	15.00	0.00
2010650			事业运行	348.49	348.49	0.00
2010699			其他财政事务支出	335.47	310.61	24.86
208			社会保障和就业支出	1.18	1.18	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1.18	1.18	0.00
2080501			行政单位离退休	1.18	1.18	0.00
213			农林水支出	4.76	4.76	0.00
21303			水利	4.76	4.76	0.00
2130399			其他水利支出	4.76	4.76	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	140.00	140.00	0.00
21599			其他资源勘探工业信息等支出	140.00	140.00	0.00
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	140.00	140.00	0.00
221			住房保障支出	11.88	11.88	0.00
22102			住房改革支出	11.88	11.88	0.00
2210201			住房公积金	11.88	11.88	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。

— %d —

## 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表								公开06表	
编制单位：南昌市青云谱区财政局（本级）			2021年度			金额单位：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	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>734.36</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>286.11</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>	
30101	基本工资	37.89	30201	办公费	1.61	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	23.63	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	476.82	30203	咨询费	17.80	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	43.09	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	20.35	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>2.59</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.91	30206	电费	2.35	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.28	30207	邮电费	2.42	31002	办公设备购置	2.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.65	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	4.62	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	105.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.09	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.07	31009	土地补偿	0.00	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1.18</b>	30215	会议费	1.45	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	1.18	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	231.16	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.16	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0.00</b>	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
<b>人员经费合计</b>		<b>735.54</b>	<b>公用支出合计</b>						<b>288.70</b>

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：南昌市青云谱区财政局（本级）		2021年度	
项目 行次	栏次	年初预算数 1	决算数 2
一、“三公”经费支出	1	3.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	3.00	0.00
（1）国内接待费	7	-	0.00
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	0
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	0
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。			
— %d —			

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：南昌市青云谱区财政局（本级）			2021年度				
支出功能分类科目编码	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
				小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
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：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。							
— %d —							

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
编制单位：南昌市青云谱区财政局（本级）					2021年度
					金额单位：万元
项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计			
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。					
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。					
			— %d —		

十、国有资产占用情况表

国有资产占用情况表			公开10表
编制单位：南昌市青云谱区财政局（本级）			2021年度
			单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0	
2. 主要领导干部用车	3	0	
3. 机要通信用车	4	0	
4. 应急保障用车	5	0	
5. 执法执勤用车	6	0	
6. 特种专业技术用车	7	0	
7. 离退休干部用车	8	0	
8. 其他用车	9	7	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

— %d —	
--------	--

### 第三部分 2021 年度决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 1049.10 万元，其中年初结转和结余 0 万元；本年收入合计 1049.10 万元，较 2020 年增加 256.83 万元，增加 24.48%，主要原因是：加强了工作力度。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1049.10 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### 二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 1049.10 万元，其中本年支出合计 1049.10 万元，较 2020 年增加 256.83 万元，增加 24.48%，主要原因是：加强了工作力度；年末结转和结余 0.00 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，主要原因是：加强了资金预算执行管理，尽量使用现有资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 1024.24 万元，占 97.63%；项目支出 24.86 万元，占 2.37%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

#### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 280.65 万元，决算数为 1049.10 万元，其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 255.92 万元，决算数为 891.28 万元，主要原因是：加大了工作力度。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 20.78 万元，决算数为 1.18 万元，主要原因是：按实际情况支出。

（三）农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数为 4.76 万元，主要原因是：按照实际情况追加支出。

（四）资源勘探工业信息等支出年初预算数为 0 万元，决算数为 140 万元，主要原因是：按照实际情况追加支出。

（五）住房保障支出年初预算数为 3.95 万元，决算数为 11.88 万元，主要原因是：按照实际情况支出。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1049.10 万元，其中：

（一）工资福利支出 734.36 万元，较 2020 年增加 243.15 万元，主要原因是：按照通知要求因调整了社保基数，提高了社保支出，发放了部分奖金。

（二）商品和服务支出 286.11 万元，较 2020 年增加了 12.45 万元，主要原因是：加大了工作力度。

（三）对个人和家庭补助支出 1.18 万元，较 2020 年减少 13.81 万元，主要原因是：逐步调整退休费归入社会统筹支出。

(四) 资本性支出 2.59 万元，较 2020 年增加 0.21 万元，主要原因是：购置办公设备，按实际情况支出。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2020年增减3万元，其中：

(一) 因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，较2020年增加0万元，增长 0%，主要原因是：未安排经费支出。

(二) 公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2020年减少3万元，下降100%，主要原因是：未安排接待支出。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：未安排支出。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2020年增加 0万元，增长0%，主要原因是：未安排支出，公车保有量为0。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出288.70万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少19.85万元，主要原因是：尽量压缩资金。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 53.53 万元，其中：政府采购货物支出 29.60 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 23.93 万元。授予中小企业合同金额 53.53 万元，其中：授予小微企业合同金额 53.53 万元。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

## 八、国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中其他用车主要是副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、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7辆，单位价值50万元以上通用设备0台(套)；单位价值100万元以上设备0台(套)。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对及2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金103.93万元。

组织对“金财工程经费”、“会计代理经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出103.93万元，政府性基金预算支出0万元。从项目决策、项目管理、项目完成和项目效果来看，都较好地达到了预期的效果。绩效评价结果可以作为我单位以后年度专项工作经费的重要依据，亦可



作为我单位内部管理参考使用。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果 (应当将 2021 年度市级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开)。我部门今年在区级部门决算中反映“金财工程经费”、“会计代理经费”等项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述: 通过此次绩效评价, 促使本单位从整体上提升预算绩效管理工作水平, 强化支出责任, 规范资金管理行为, 提高财政资金使用效益, 更好地保障单位资金支出。

(1) 成立评价小组。为顺利推进2021年绩效目标自评, 成立了绩效评价小组。

(2) 核实数据。对2021年度支出数据的准确性、真实性进行核实, 将支出情况进行比较分析。

(3) 查阅资料。查预算安排、追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

(4) 根据评价材料结合各项评价指标进行评分。

(5) 形成绩效评价自评报告。

(三) 部门评价项目绩效评价结果

每个区级部门至少将 1 个部门评价报告向社会公开, 报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》(财预〔2020〕10号) 中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》。我部门没有需部门评价项目绩效的项目。

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		金财工程经费						
主管部门		南昌市青云谱区财政局			实施单位	南昌市青云谱区财政局		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	23.93	23.93	23.93	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	23.93	23.93	23.93	-		-
		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			
	保障财政信息化建设正常实施，保障财政业务系统与数据安全，保障财政内网网络安全稳定，保障财政内网终端电脑正常使用				保障财政内网终端电脑正常使用			
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 (50分)	数量指标 (20分)	财政专网网络	保证正常工作	100%	7	7	
			财政业务系统	保证正常工作	100%	7	7	
			财政业务终端	保证正常工作	100%	6	6	
		质量指标 (20分)	专网网络通畅，业务数据安全	畅通	良好	20	19	提高网络通畅度及业务系统运转监督职能
		时效指标 (5分)	专网系统安全运转时间	全年	全年	5	5	
	成本指标 (5分)	成本控制预算内	控制在预算内	控制在预算内	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	无					
		社会效益 指标	规范财政行为，提高财政业务办理效率，促进社会和谐	效果明显	良好	15	14	提高工作效率
		生态效益 指标	无					
可持续影响 指标		提高财务管理水平，保证财政各系统持续健康运行	效果显著	良好	15	14	提高监督管理作用	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标 (10分)	财政系统及预算单位 财政服务对象满意度	95%	93%	10	9	提高服务态度	
总分					100	94		

## 金财工程经费经费项目支出

### 绩效评价报告

#### 一、本部门项目绩效目标管理情况

## 1. 项目绩效总目标

保障财政业务系统与数据安全，保障财政内网各网络安全稳定，保障财政内网终端电脑正常使用。

## 2. 项目绩效阶段性目标

根据《青云谱区财政局关于开展2021年度区级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》（青财发〔2022〕11号）文件精神，我局就“金财工程”专项资金23.93万元）组织开展了自评工作，自评得分94分。

## 二、单位自评工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，保障“金财工程”资金项目规范性、项目绩效的突出性等。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

坚持定量与定性分析相结合的绩效评价原则，确保真实性、科学性、规范性，做到公平、公正、公开。绩效评价方法为目标效益分析法和公众评判法。

### （三）绩效评价工作过程

根据前期开展的基础工作，我局通过询问查证、问卷调查等方式，对项目绩效进行了自评价。

## 三、综合评价情况及评价结论

根据《青云谱区财政局关于开展2021年度区级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》（青财发〔2022〕11号）文件精神组织开展了自评工作，自评得分94分。

#### 四、绩效目标完成情况总体分析

##### （一）项目资金情况分析

1. 项目资金到位情况分析。项目资金由公共财政补助构成。

2. 项目资金使用情况分析。按照年初财政项目预算资金使用计划使用。

3. 项目资金管理情况分析。按照县财政局项目资金管理的相关要求，实行财政报账制管理。由县财政局建立专账，加强对资金使用情况的管理与检查，提升资金使用效益。

##### （二）项目实施情况分析

###### 1. 项目组织情况分析

根据《青云谱区财政局关于开展2021年度区级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》（青财发〔2022〕11号）文件精神，由我局进行牵头管理，其他部门联合协助。

###### 2. 项目管理情况分析

严格管理，按照上级财政部门对信息化资金的使用管理相关规定对专项资金进行专账管理和使用，确保方向和规、程序规范。我局按照上级财政部门相关文件要求，对各项目严格履行政府采购程序。

##### （三）项目绩效情况分析

###### 1. 项目经济性分析

(1) 项目成本控制情况。以项目施工过程控制进行全面控制。

(2) 项目成本节约情况。制定了降低成本或节约成本的措施，建立财务收支账目，可以观察到计划支出与实际支出偏差情况，便于进行成本控制。同时，以节约项目成本、保证项目质量为前提，加强风险管理。

## 2. 项目的效率性分析

(1) 项目的实施进度。自2021年1月至2021年12月。

(2) 项目完成质量。达到预期目标。

## 3. 项目的效益性分析

(1) 项目预期目标完成程度。保障财政专网网络安全稳定，保障财政业务系统安全稳定，保障财政业务终端正常使用。

(2) 项目实施对经济和社会影响。规范财政行为，提高财政业务办理效率，促进社会和谐，提高财务管理水平，保证财政各系统持续健康运行，提高群众满意率。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### (一) 主要经验及做法

我们严格规范财务和稽查考核制度，建立起了一套完善的申报审批监督管理工作制度，形成了严格、科学、高效的运行机制。一是科学制定标准，项目建设通过了集体决策、可行性研究。二是严格审批程序，本项目资金审批严格依据相关制度执行。通过严格规范的工作程序，确保资金专款专

用。三是规范资金运行，根据工程情况提出用款申请，财政核拨，专款专用，确保资金及时足额到位。

## （二）存在的问题及原因分析

建议进一步加强管理工作，提高财政办事效率。

## 六、有关建议

加强项目预算管理，提高预算资金执行率，首先按项目实际需求认真编专项资金预算，并在资金支出过程中做到按预算执行，提高预算执行严肃性；其次，发现预算执行偏离要及时作出预算调整，加大预算执行力度，降低统计报表数据差错率，加强提升群众满意度。

## 七、其他需要说明的问题

无。

# 项目支出绩效评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	评分标准	评价得分
决策	项目立项	立项依据充分性	5	项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目活动专项经费申报有依据，有政府抄告单（或财政答复意见）；	5
		立项程序规范性	5	项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	5
	绩效目标	绩效目标合理性	4	项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；②项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；③项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；	4

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	评分标准	评价得分
	绩效目标	绩效指标明确性	2	是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否与项目目标任务数或计划数相对应。	2
	资金投入	预算编制科学性	2	预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；②预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	2
		资金分配合理性	2	预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。③是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定	2
过程	资金管理	资金到位率	2	①资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。	2
		预算执行率	2	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	2
	资金管理	资金使用合规性	2	是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；	2
	组织实施	管理制度健全性	2	项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；②项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	2
		制度执行有效性	2	是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	2
产出	产出数量	产出数量是否达到绩效目标	10	根据财政业务终端端口数量来决定	10
	产出质量	财政专网网络财政业务终端工作有效性	10	是否能够保证财政内网正常运行	10

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	评分标准	评价得分
	产出时效	产出时效是否达到绩效目标	10	根据专网系统安全运转时间来决定	9
	产出成本	资金成本节约率	10	成本节约率= [(计划成本-实际成本) / 计划成本] × 100%。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	10
	社会效益	财政业务办理效率	10	能否提高财政业务办理效率，促进社会和谐	8
	可持续效益	财政管理水平	10	能否促进财政管理水平提高，保证财政各系统持续健康运行	8
满意度	社会公众或服务对象满意度	财政系统及预算单位财政服务对象满意度	10	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	9
总分					94

注：请参照《项目支出绩效评价指标体系框架》（附件7）完善相关指标

## 第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等相关规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

“三公”经费支出：指用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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、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。