2021年度

四川省广元市朝天区财政局单位决算

目录

公开时间：2022年10月15日

第一部分单位概况 4-11

一、基本职能 4-6

二、2021年重点工作完成情况 6-11

第二部分 2021年度单位决算情况说明 12-21

一、收入支出决算总体情况说明 12

二、收入决算情况说明 12-13

三、支出决算情况说明 13-14

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 14-15

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 15-18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 18

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 19-20

八、政府性基金预算支出决算情况说明 20

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 20

十、预算绩效管理情况 21

十一、其他重要事项的情况说明 21

第三部分名词解释 22-24

第四部分附件 25-28

第五部分附表 29

一、收入支出决算总表 29

二、收入决算表 29

三、支出决算表 29

四、财政拨款收入支出决算总表 29

五、财政拨款支出决算明细表 29

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 29

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 29

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 29

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 29

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 29

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 29

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 29

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 29

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 29

# 第一部分 单位概况

## 一、基本职能

1.拟订全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，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。拟定有关的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。负责公共服务领域政府和社会资本合作工作。

2.贯彻执行财政、税收、财务、会计管理的法律法规和规章。参与起草财政、税收、财务、会计管理方面的地方性法律和规章，并指导、监督执行。按照管理权限管理全区税政事项。

3.负责管理各项财政收支。编制年度区级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受区政府委托，向区人大及其常委会报告全区财政预算、执行和决算情况。负责政府投资基金财政出资的资产管理。负责预决算公开。负责全面实施预算绩效管理。

4.按分工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等其他非税收入。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。协助履行住房公积金的行政监督职能。

5.组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，开展国库现金管理工作。贯彻执行政府财务报告编制办法并组织实施。贯彻执行政府采购政策，负责制定政府采购制度并监督管理。

6.贯彻执行地方政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，编制地方政府债余额限额计划，统一管理政府外债，防范财政风险。

7.牵头编制全区国有资产管理情况报告。根据区政府授权，集中统一履行区级国有金融资本出资人职责。制定区级国有金融资本管理制度。拟订全区行政事业单位国有资产管理制度规定并组织实施。制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策。

8.负责审核并汇总编制全区国有资本经营预决算草案。制订国有资本经营预算制度和办法，收取区本级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度，负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支管理。

9.负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）的财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

10.负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审管理工作，参与拟订区级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

11.管理外国政府和国际金融机构贷（赠）款项目的有关业务，参与财经领域的国际交流合作。

12.负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

13.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14.负责行政事业性国有资产管理工作。

15.完成区委、区政府交办的其他任务。

**二、2021年重点工作完成情况。**

2021年，经济形势严峻，财政困难前所未有。我局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入落实中央、省委、市委、区委决策部署，坚定“16563”财政工作思路，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，积极应对各类困难，认真研判经济形势，及时跟进工作措施，坚持底线思维，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务。在十分艰难的情况下，各项重点支出得到全面保障，全区[财政](http://www.wm114.cn/0v/7/index.html)运行平稳，为全面建设生态文明繁荣和谐现代化新朝天开好局、起好步提供了坚强的财政支撑。

**1.强化收支管控，推动财政平稳运行。**一是科学编制2021年预算。坚决贯彻落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府、区委区政府最新政策要求，树牢“过紧日子”思想，按照“坚持量入为出、厉行勤俭节约、突出保障重点、加强绩效管理、强化全面统筹、加强风险防范”原则，合理编制了2021年预算。二是加强预算执行分析。围绕全年收入目标，加强收入形势分析和研判，充分预测各种影响收入的因素，采取有效措施，提升征管效率，确保收入均衡入库。三是加强非税收入管理。坚持依法征收，加强政策落实，清理涉企收费，大力推进非税收入科学化精细化管理，规范非税收入票据管理，加强非税监督检查，确保收入应缴尽缴。四是积极向上争取资金。及时研究分析相关财政支持政策，密切关注中省市项目资金投向，多次赴省财政厅、市财政局进行对接，最大限度的争取上级各类补助和项目资金。五是加强预算执行管理。落实好“党政机关要坚持过紧日子”的要求，大力优化支出结构，把严把紧预算支出关口，大幅度压减非刚性、非重点项目支出，把有限的财政资金腾出来，投向民生重点领域，不断提升财政资金配置效率。

**2.全面深化改革，提升科学理财水平。**一是深化预算管理制度改革。加快推进预算管理核心业务一体化体系建设，完成我区预算管理一体化系统与省市对接，组织全区预算单位开展预算管理一体化系统实操培训。二是深化绩效管理改革。牢固树立“管资金分配必管绩效”的意识，按照“谁申请资金，谁设置目标”原则，将绩效目标编制与部门预算“四同步”，并先后出台了《朝天区预算事前绩效评估管理暂行办法》、《朝天区区级项目支出绩效管理办法》以及《朝天区财政预算绩效结果应用管理办法》，为推进预算绩效管理工作扎实开展提供了强有力的支撑。三是认真做好两项改革“后半篇”文章。坚持依法依规、问需于民、厉行节约、分类指导的原则，全面盘活用好镇村公有资产，助力提升基层治理体系和治理能力现代化。扎实推进乡镇政府购买服务改革，建立健全乡镇政府购买服务制度体系，积极探索乡镇政府购买服务承接主体培育和绩效评价方式方法。

**3.加强财政监管，确保资金安全高效。**一是全力抓好政府采购巡视巡察反馈问题整改工作。根据政府采购巡视巡察反馈意见，全面落实问题整改，切实提升政府采购监管服务能力，营造风清气正的政府采购政治生态。二是深入整治财务管理乱象问题。按照《加强典型案例警示教育深化“以案促改”工作方案》要求，由区纪委、区财政局、区审计局组成2个联合检查组，对12个乡镇和20个区级预算单位开展了财务管理乱象专项整治活动重点检查，同时对“三公”经费进行了检查，进一步严肃了财经纪律，规范了财务行为。三是积极推进“一卡通”阳光审批系统建设。我区共清理涉及惠民惠农财政补贴“一卡通”管理项目47个，其中省定项目27个、市定项目20个，并在政府网站进行了公示，“阳光审批”“阳光发放”“阳光监督”三个阳光任务得到了全面落实。四是加强直达资金常态化监管。充分发挥动态监控的规范、纠偏、警示、威慑作用，加强直达资金常态化监管工作的统筹管理，全力做好预算分配下达、指标导入、资金拨付等全流程工作，依托直达资金监控平台，动态掌握资金下达、分配、支付等工作进度和预警信息等情况，及时核实、处理预警信息72条。同时，积极与上级财政部门沟通交流，遇到难点、堵点及时请教，探讨解决对策。确保了资金直达使用单位、直接惠企利民，提高财政资金的有效性和精准性。

**4.着力保障民生，推动经济健康发展。**一是兜牢“三保”底线。严格按照“三保”支出保障序列，压减一般性支出和“三公”经费，严格落实“三单列三专项”管理机制，开展“三保”预算编制审核。二是全力做好疫情防控资金保障。面对严峻的疫情形势和艰巨的防控任务，迅速组织人员，深入乡镇和区级部门，立即核实新增隔离点的改造、阿富汗返朝人员处置、疫苗接种、一线防控人员补助等疫情防控工作的刚性需求，统筹安排新冠疫情的防控工作经费，全区共投入疫情防控保障资金1401.58万元，为战疫工作提供坚强保障。三是全力做好衔接推进乡村振兴工作。严格落实过渡期内“保持财政支持政策总体稳定”、“四个不摘”等相关工作要求，积极争取上级财政衔接推进乡村振兴补助资金，用于巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴。

**5.严格债务管控，防范化解债务风险。**一是积极申报2022年新增专项债券。牢固树立“一盘棋”思想，认真研究上级部门关于2022年新增政府债券投向领域政策,紧紧围绕国家新增专项债券支持重点领域，梳理全区各行业各领域重点新增专项债券项目清单，并同区发改部门密切配合，强化项目立项、用地、选址、环评、事前绩效评价等前期基础工作，严格把握项目质量，加快编制项目“一案两书”，并根据项目建设工期，合理制定分年度债券需求。二是防范化解政府债务风险。严格执行《朝天区政府债务化解规划》、《朝天区政府债务应急处置预案》等。强化规模控制，实行限额管理，强化债务主体责任意识，将地方政府债务收支纳入预算管理，严控地方政府债务增量，有效防范政府债务风险，全区政府性债务风险可控。三是防范化解政府隐性债务风险。通过预算安排、盘活存量、处置资产、加大统筹政府性基金和国有资本经营预算调入公共预算补充偿债资金等措施积极筹措资金，严格按照《朝天区防范化解政府隐性债务风险方案》，及时化解政府隐性债务，并严格控制政府隐性债务增量，按照新《预算法》和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》、《关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知》要求，严格规范政府举债融资行为，坚决制止政府及部门违法违规融资担保、违规实施政府购买服务和PPP项目等变相举借政府隐性债务行为，确保隐性债务零增长。

**6.深化从严治党，淬炼打造硬核队伍。**一是扎实开展党史学习教育。及时成立了局党史学习教育领导小组，制定了《区财政局关于开展党史学习教育的实施意见》、《全局党史学习教育总体安排》及6个专项方案，通过原原本本自学、组织集中学习、外出参观学习、举办专题讲座、开展“我为群众办实事”实践活动等方式，进一步巩固党史学习教育成效。二是深入开展纪律作风整顿。深入学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神和党中央、省委、市委、区委部署要求，深化落实全区纪律作风整顿工作安排，制定了《朝天区财政局干部纪律作风整顿工作方案》和《整治“铺张浪费、大手大脚”工作方案》，通过深入查摆，班子成员查摆问题4个，干部职工查摆问题187个，并已全面完成整改。三是加强党风廉政建设。始终坚持把党风廉政建设和业务工作同安排、同部署、同落实、同考核，班子成员带头履职尽责，自觉当好党风廉政建设的践行者、引领者、推动者和示范者,认真贯彻落实中央各项廉政规定,严格执行“三会一课”、[民主生活会](http://www.wm114.cn/0v/119/index.html)等制度,充分发挥党员先锋模范作用,并先后组织集中学习《中国共产党问责条例》《中国共产党党内监督条例》等党纪法规4次，观看《警钟长鸣》等警示教育片3次，传达学习区纪委通报典型案例10次。四是规范财政队伍建设。根据《广元市朝天区财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》，我局及时进行了调整。并结合公务员平时考核，落实干部职责清单和任务清单。同时严格落实联系乡镇财政制度。班子成员牵头负责，各股室坚持每月不少于一周到联系财政所开展监督检查和业务指导工作，加强财政资金监管，及时发现和解决乡镇财政管理中存在的问题，整体提升全区财政工作水平，保障经济社会发展。

# 第二部分 2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计976.32万元。与2020年相比，收、支总计各减少32.18万元，下降3.19%。主要变动原因是国产密码算法系统等项目已实施支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计761.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入761.65万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计976.32万元，其中：基本支出653.34万元，占66.92%；项目支出322.98万元，占33.08%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计976.32万元。与2020年相比，财政拨款收、支各减少32.18万元，下降3.19%。主要变动原因是国产密码算法系统等项目已实施支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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年一般公共预算财政拨款支出976.32万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加74.42万元，增长8.25%。主要变动原因是人员增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出976.32万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出846.06万元，占86.66%；**社会保障和就业（类）**支出61.27万元，占6.28%；**卫生健康支出**23.4万元，占2.4%；**住房保障支出**45.59万元，占4.66%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2021年一般公共预算支出决算数为976.32万元**，**完成预算100%。其中：**

1. **一般公共服务（类）06（款）01（项）:支出决算为426.84万元，完成预算100%。**
2. **一般公共服务（类）06（款）02（项）:支出决算为248.58万元，完成预算100%。**
3. **一般公共服务（类）06（款）06（项）:支出决算为15万元，完成预算100%。**
4. **一般公共服务（类）06（款）50（项）:支出决算为96.24万元，完成预算100%。**
5. **一般公共服务（类）06（款）99（项）:支出决算为59.40万元，完成预算100%。**
6. **社会保障和就业（类）05（款）05（项）:支出决算为45.24万元，完成预算100%。**

**7.社会保障和就业（类）05（款）06（项）:支出决算为9.01万元，完成预算100%。**

**8.社会保障和就业（类）99（款）99（项）:支出决算为7.02万元，完成预算100%。**

**9.卫生健康（类）11（款）01（项）:支出决算为23.4万元，完成预算100%。**

10.**住房保障（类）02（款）01（项）：**支出决算为45.59万元，完成预算100%.

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出653.34万元，其中：

人员经费592.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金。

　　公用经费61.04万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.97万元，完成预算73.11%，决算数少于预算数的主要原因是推行厉行节约和疫情等因素影响。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年“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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算3.97万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**年初未安排预算。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较2020年无变化。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**年初未安排预算。**公务用车购置及运行维护费支出决算较2020年无变化。

其中：**公务用车购置支出**0万元。截至2021年12月底，单位未购置公务车辆，共保有公务用车0辆，。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**3.97万元，**完成预算73.11%。**公务接待费支出决算比2020年增加2.37万元，增长148%。主要原因是财政一体化业务改革、上级监督检查业务增加。其中：

**国内公务接待支出**3.97万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的费用。国内公务接待38批次，523人次，共计支出3.97万元。

**外事接待支出**0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评，2021年部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，广元市朝天区财政局机关运行经费支出61.04万元，比2020年减少17.15万元，下降21.93%。主要原因是推行节约型机关，厉行节约，压减一般性支出。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，广元市朝天区财政局政府采购支出总额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。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，广元市朝天区财政局共有车辆0辆。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）06（款）01（项）：指财政事务行政运行，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。

4.一般公共服务（类）06（款）02（项）：指财政一般行政管理事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。

5.一般公共服务（类）06（款）06（项）：指财政监察，反映财政监察机关的专项业务支出。

6.一般公共服务（类）06（款）50（项）：指财政事业运行，反映事业单位的基本支出。

7.一般公共服务（类）06（款）99（项）：指其他财政事务支出，反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务等以外的其他财政事务方面的支出。

8.社会保障和就业（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映由单位缴纳的基本养老保险支出。

**9 .社会保障和就业（类）05（款）06（项）:指职业年金缴费，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。**

10.社会保障和就业（类）99（款）99（项）：指其他社会保障和就业支出，反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）11（款）01（项）：指行政单位医疗，反映行政单位基本医疗保险缴费经费。

12.住房保障（类）02（款）01（项）：指住房公积金，反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.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。

14.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。

15.“三公”经费：指部门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。

16.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。

第四部分附件

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政监督检查工作经费项目绩效目标自评** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | 310001 | | 实施单位 | 广元市朝天区财政局 |
| 项目预算  执行情况  （万元） | | 预算数： | 15 | 执行数： | 15 |
| 其中：  财政拨款 | 15 | 其中：  财政拨款 | 15 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 通过项目的实施，加强财政资金监督管理工作，增强财政支出的透明度，改进项目管理，提高财政资金使用效益，促进资源的有效配置，极大保障财政资金的安全、高效。 | | | 通过项目的实施，加强财政资金监督管理工作，增强财政支出的透明度，改进项目管理，提高财政资金使用效益，促进资源的有效配置，极大的保障财政资金的安全、高效。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 涉农专项检查 | 不低于2次 | 2次 |
| “三公”经费检查 | 不低于2次 | 2次 |
| 检查人员 | ≥80人次 | 80人次 |
| 检查时间 | ≥10天 | 10天 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 2021年 | 2021年 | 2021年 |
| 成本指标 | 检查成本 | ≤15万 | 15万 |
| 效益  指标 | 社会效益指标 | 加强财政资金监督管理工作 | 进一步加强 | 进一步加强 |
| 增强财政支出的透明度 | 进一步加强 | 进一步加强 |
| 可持续影响 指标 | 正风肃纪，规范管理 | 长期 | 长期 |
| 满意  度指标 | 满意度  指标 | 职工满意度 | ≥95% | 100% |

附表：

附表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **信息安全及设备购置经费项目绩效目标自评** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | 310001 | | 实施单位 | 广元市朝天区财政局 |
| 项目预算  执行情况  （万元） | | 预算数： | 40 | 执行数： | 40 |
| 其中：  财政拨款 | 40 | 其中：  财政拨款 | 40 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 通过项目的实施，保障全区财政信息有序使用，能按质提供全区财政信息,达到省、市对网络信息安全相关标准。 | | | 通过项目的实施，保障全区财政信息有序使用，能按质提供全区财政信息,达到省、市对网络信息安全相关标准。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 财政信息安全设备购置 | 1套 | 1套 |
| 质量指标 | 网络安全达标 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 2021年 | 2021年 | 2021年 |
| 成本指标 | 成本控制 | ≤40万元 | 40万元 |
| 效益  指标 | 可持续影响 指标 | 为预算单位提供网络安全保障 | 长期 | 长期 |
| 满意  度指标 | 满意度  指标 | 受益单位满意度 | 100% | 100% |

附表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **全区绩效评价工作经费项目绩效目标自评** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | 310001 | | 实施单位 | 广元市朝天区财政局 |
| 项目预算  执行情况  （万元） | | 预算数： | 19.4 | 执行数： | 19.4 |
| 其中：  财政拨款 | 19.4 | 其中：  财政拨款 | 19.4 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 通过政府采购第三方机构，独立、公平公正开展预算绩效事前评估、预算绩效运行重点监控和重点绩效评价工作，进而引导和支持单位部门开展基础设施建设项目管理工作，不断完善单位部门基础设施建设，提高单位部门业务保障水平。 | | | 通过政府采购第三方机构，独立、公平公正开展预算绩效事前评估、预算绩效运行重点监控和重点绩效评价工作。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 评价总数量（个） | 40个 | 40个 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 成本指标 | 完成成本 | ≤20万元 | 14.75万元 |
| 效益  指标 | 社会效益 指标 | 促进项目成果转化和应用 | 进一步促进 | 进一步促进 |
| 提高单位部门业务保障水平 | 进一步提高 | 进一步提高 |
| 满意  度指标 | 满意度  指标 | 被评价单位满意度 | ≥95% | 95% |

附表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算一体化管理建设经费项目绩效目标自评** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | 310001 | | 实施单位 | 广元市朝天区财政局 |
| 项目预算  执行情况  （万元） | | 预算数： | 48 | 执行数： | 48 |
| 其中：  财政拨款 | 48 | 其中：  财政拨款 | 48 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 为实现政府预算、部门预算、单位预算之间以及上下级预算之间有效衔接管控，完成预算一体化改革工作，确保2022年预算管理一体化平台正式上线运行。 | | | 实现了政府预算、部门预算、单位预算之间以及上下级预算之间有效衔接管控，完成预算一体化改革工作， 2022年预算管理一体化平台正式上线运行。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 预算管理一体化系统 | 1套 | 1套 |
| 质量指标 | 全区预算单位上线运行 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 2021年 | 2021年 | 2021年 |
| 成本指标 | 成本控制 | ≤48万元 | 48万元 |
| 效益  指标 | 可持续影响 指标 | 为预算单位提供网络保障 | 长期 | 长期 |
| 满意  度指标 | 满意度  指标 | 受益单位满意度 | 100% | 100% |

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表