



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：318

部门名称：秦皇岛市山海关区财政局

二〇二二年十月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策；根据全区国民经济和社会发展规划，拟订财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，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。

（二）贯彻执行国家和省、市财政、税收、预算、财务、会计管理的各项法律法规；制定财政、预算、财务、会计管理的有关规章制度并监督实施。

（三）承担财政预算管理的管理责任。负责编制年度区本级预决算草案并组织执行，汇编全区年度预决算草案；受区政府委托，向区人民代表大会报告全区及区本级预算及其执行情况，向区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）承担财政体制管理的管理责任。负责拟订区乡财政管理体制，研究提出区乡财政管理体制实施细则。完善转移支付制度。

（五）承担财政国库管理的管理责任。组织制定国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施，指导和监督区本级国库业务，按规定开展国库现金管理；

（六）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。

（七）依照区国有资产管理委员会授权，制定本区国有资产管理的实施办法及相关实施细则，对执行情况进行监督检查，负责国有资产的授权监管。

（八）参与产业结构调整、企业改革问题的研究，提出有关政策建议和措施。制定并组织实施企业财务制度。按规定管理地方金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度。

（九）负责全区政府性债务统计、分析，研究制定管理政策和制度；控制新增债务、管理使用债务资金、编制年度偿债计划和督促落实到期还款资金；牵头制定债务资金纳入预算管理制度，建立政府举债风险监测指标体系，对政府债务进行动态监控和风险预警。

（十）负责办理和监督区级财政的经济社会发展支出、区投资项目的财政拨款，参与拟订区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储备资金财政管理。

（十一）会同有关部门管理区级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（基金）的财务管理制度，编制区级社会保障预决算草案。

（十二）负责制定政府采购制度并监督管理。承担全区机关事业单位公务车辆编制管理职责。

（十三）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，指导和管理社会审计。

(十四) 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；制定绩效评价制度和办法，组织开展绩效评价工作。

(十五) 承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市山海关区财政局	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

第二部分 2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛市山海关区财政局

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	587.91	一、一般公共服务支出	32	456.59
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	63.29
	9		九、卫生健康支出	40	51.23
	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	34.95
	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	587.91	本年支出合计	58	606.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	18.15	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	606.06	总计	62	606.06

注：本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛市山海关区财政局

2021年度

公开02表
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		587.91	587.91					
201	一般公共服务支出	438.45	438.45					
20106	财政事务	438.45	438.45					
2010601	行政运行	330.28	330.28					
2010605	财政国库业务	35.81	35.81					
2010606	财政监察	5.40	5.40					
2010607	信息化建设	23.75	23.75					
2010699	其他财政事务支出	43.20	43.20					
208	社会保障和就业支出	63.29	63.29					
20805	行政事业单位养老支出	63.29	63.29					
2080501	行政单位离退休	16.24	16.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.05	47.05					
210	卫生健康支出	51.23	51.23					
21011	行政事业单位医疗	51.23	51.23					
2101101	行政单位医疗	22.81	22.81					
2101103	公务员医疗补助	28.42	28.42					
221	住房保障支出	34.95	34.95					
22102	住房改革支出	34.95	34.95					
2210201	住房公积金	34.95	34.95					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：秦皇岛市山海关区财政局

2021年度

公开03表
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		606.06	482.70	123.36			
201	一般公共服务支出	456.59	333.23	123.36			
20106	财政事务	456.59	333.23	123.36			
2010601	行政运行	333.23	333.23				
2010605	财政国库业务	35.81		35.81			
2010606	财政监察	5.40		5.40			
2010607	信息化建设	23.75		23.75			
2010699	其他财政事务支出	58.40		58.40			
208	社会保障和就业支出	63.29	63.29				
20805	行政事业单位养老支出	63.29	63.29				
2080501	行政单位离退休	16.24	16.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.05	47.05				
210	卫生健康支出	51.23	51.23				
21011	行政事业单位医疗	51.23	51.23				
2101101	行政单位医疗	22.81	22.81				
2101103	公务员医疗补助	28.42	28.42				
221	住房保障支出	34.95	34.95				
22102	住房改革支出	34.95	34.95				
2210201	住房公积金	34.95	34.95				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

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	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	587.91	一、一般公共服务支出	33	456.59	456.59		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	63.29	63.29		
	9		九、卫生健康支出	41	51.23	51.23		
	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	34.95	34.95		
	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	587.91	本年支出合计	59	606.06	606.06		
年初财政拨款结转和结余	28	18.15	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	18.15		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	606.06	总计	64	606.06	606.06		

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区财政局

2021年度

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		606.06	482.70	123.36
201	一般公共服务支出	456.59	333.23	123.36
20106	财政事务	456.59	333.23	123.36
2010601	行政运行	333.23	333.23	
2010605	财政国库业务	35.81		35.81
2010606	财政监察	5.40		5.40
2010607	信息化建设	23.75		23.75
2010699	其他财政事务支出	58.40		58.40
208	社会保障和就业支出	63.29	63.29	
20805	行政事业单位养老支出	63.29	63.29	
2080501	行政单位离退休	16.24	16.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.05	47.05	
210	卫生健康支出	51.23	51.23	
21011	行政事业单位医疗	51.23	51.23	
2101101	行政单位医疗	22.81	22.81	
2101103	公务员医疗补助	28.42	28.42	
221	住房保障支出	34.95	34.95	
22102	住房改革支出	34.95	34.95	
2210201	住房公积金	34.95	34.95	

注：本表反映部门（或单位）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：秦皇岛市山海关区财政局

2021年度

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	439.07	302	商品和服务支出	27.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	156.59	30201	办公费	3.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.81	30203	咨询费		310	资本性支出	0.23
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	87.54	30205	水费		31002	办公设备购置	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.05	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.81	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.42	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	2.76	30211	差旅费	0.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.65	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	16.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.64	30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.66	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		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	0.19	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.07	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.26	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	3.86	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	8.68			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.92	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.40			
人员经费合计		455.40	公用经费合计					27.30

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区财政局

2021年度

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
0.74		0.60		0.60	0.14						

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

部门：秦皇岛市山海关区财政局

2021年度

公开08表
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							

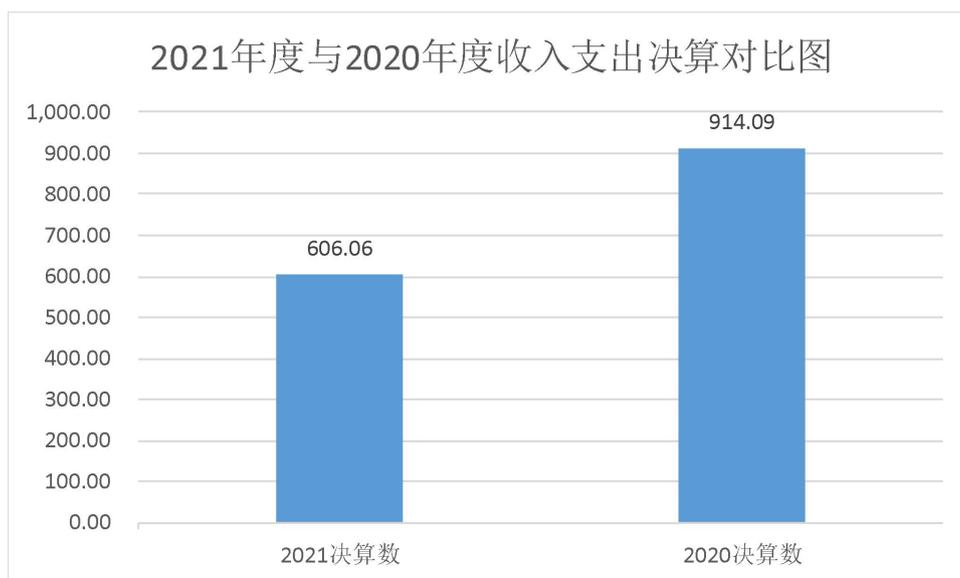
注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。



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

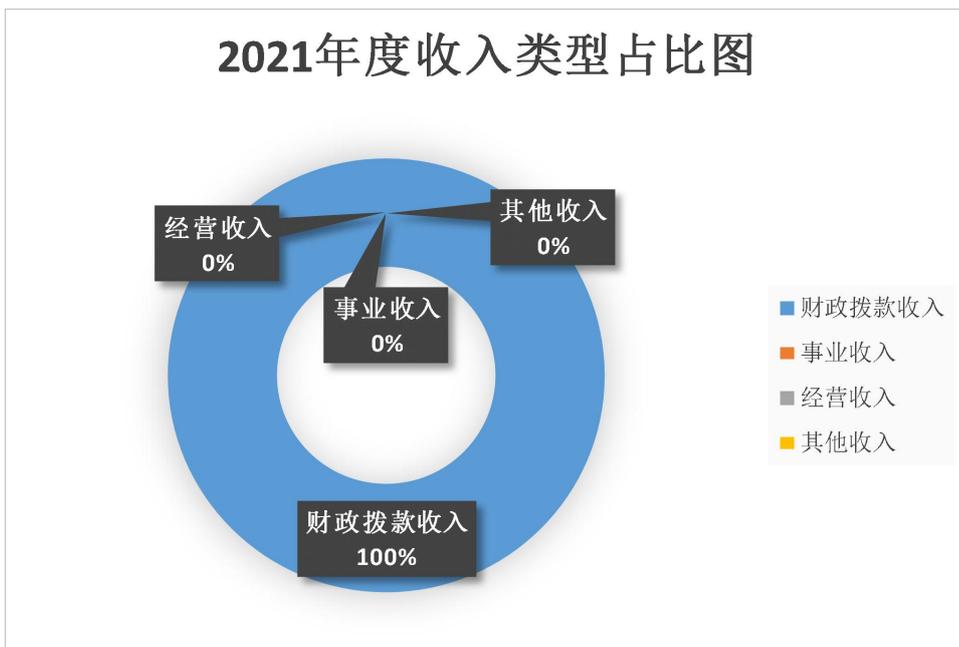
本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）606.06 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 308.03 万元，降低 33.7%，主要原因是 2020 年下属单位山财所人员经费不足，特向政府申请拨付当年经费，2021 年未发生该项支出。



二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 587.91 万元，其中：财政拨款收入 587.91 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

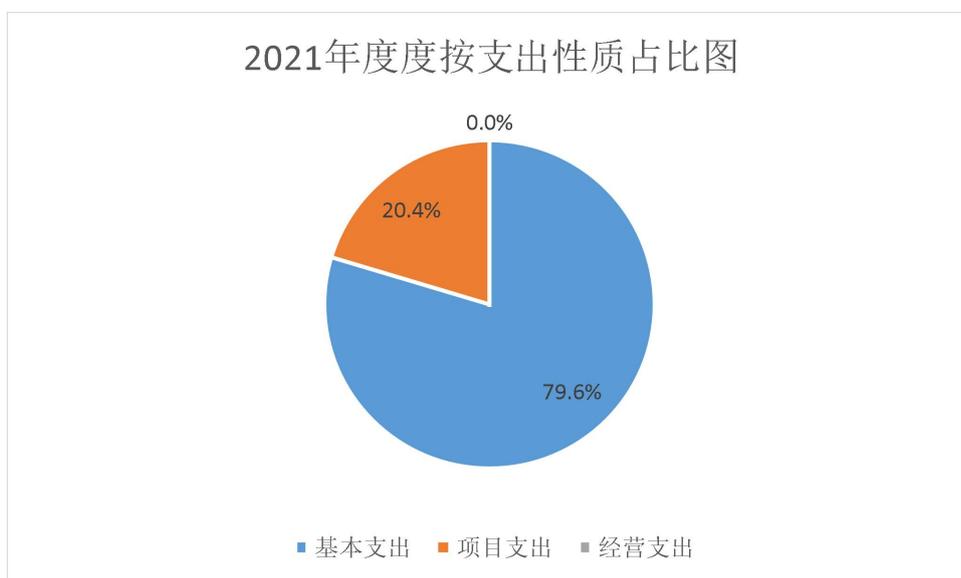
2021年度收入类型占比图



三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计606.06万元，其中：基本支出482.70万元，占79.6%；项目支出123.36万元，占20.4%；经营支出0.00万元，占0.0%。

2021年度按支出性质占比图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2020年度决算对比情况

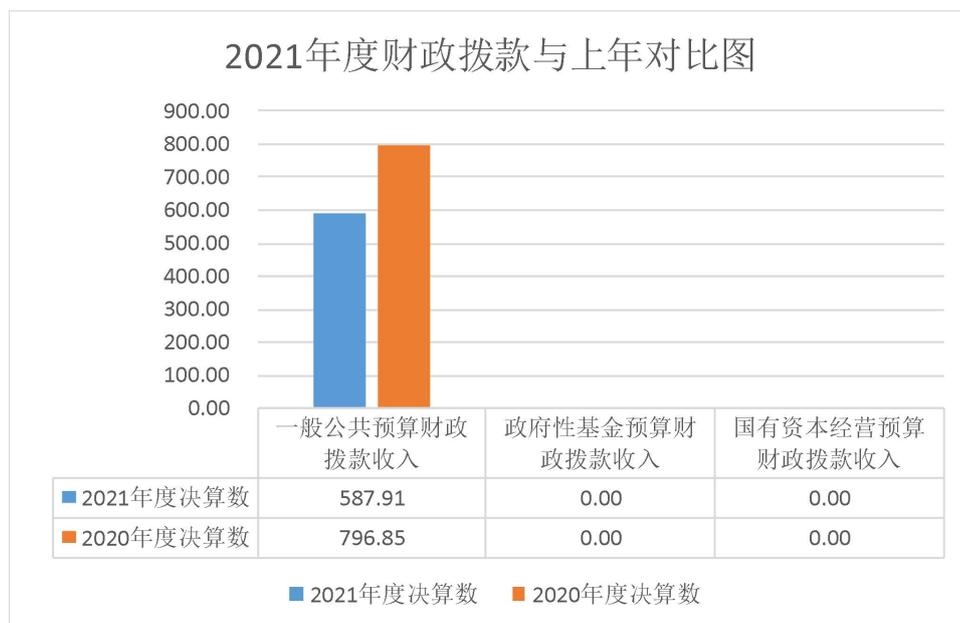
本部门2021年度财政拨款本年收入587.91万元，比2020年

度减少 208.94 万元，降低 26.2%，主要原因是 2020 年下属单位山财所人员经费不足，特向政府申请拨付当年经费，2021 年未发生该项支出；本年支出 606.06 万元，比上年减少 203.82 万元，降低 25.2%，主要原因是 2020 年下属单位山财所人员经费不足，特向政府申请拨付当年经费，2021 年未发生该项支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 587.91 万元，比上年减少 208.94 万元，降低 26.2%；主要原因是 2020 年下属单位山财所人员经费不足，特向政府申请拨付当年经费，2021 年未发生该项支出；本年支出 606.06 万元，比上年减少 203.82 万元，降低 25.2%，主要原因是 2020 年下属单位山财所人员经费不足，特向政府申请拨付当年经费，2021 年未发生该项支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



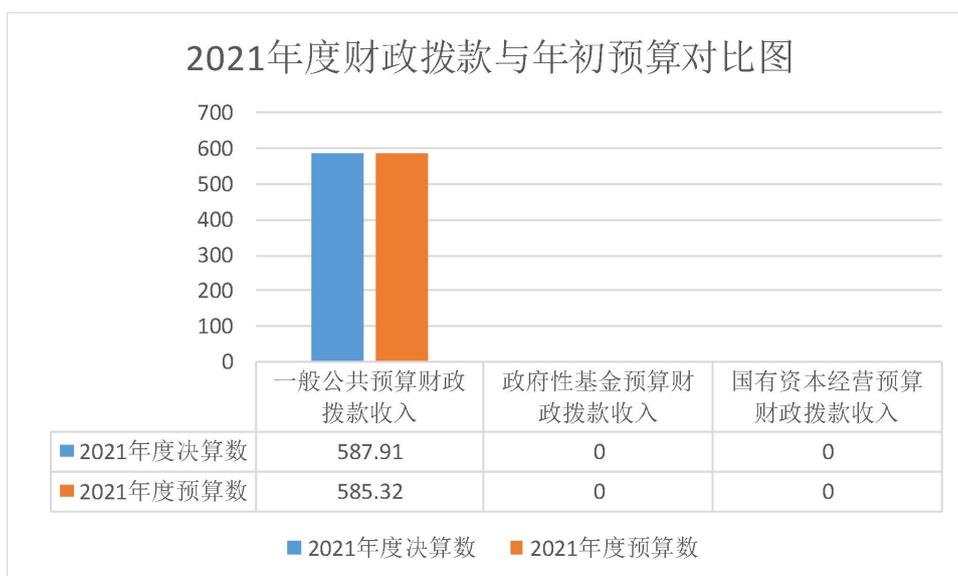
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 587.91 万元，完成年初预算的 100.4%，比年初预算增加 2.60 万元，决算数大于预算数主要原因是人员增减变动经费增加；本年支出 606.06 万元，完成年初预算的 103.5%，比年初预算增加 20.74 万元，决算数大于预算数主要原因是支出包含了上年结转结余。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.4%，比年初预算增加 2.60 万元，主要是人员增减变动经费增加；本年支出完成年初预算 103.5%，比年初预算增加 20.74 万元，主要是 1. 人员增减变动经费增加；2. 本年支出包含上年结转结余。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 606.06 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 456.59 万元，占 75.3%，主要用于人员、日常经费等支出；社会保障和就业（类）支出 63.29 万元，占 10.4%，主要用于机关事业单位养老保险等支出；卫生健康（类）支出 51.23 万元，占 8.5%，主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助等支出；住房保障（类）支出 34.95 万元，占 5.8%，主要用于住房公积金等支出。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 482.70 万元，其中：

人员经费 455.40 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 27.30 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、

邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.74 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算减少 0.74 万元，降低 100.0%，主要是我单位厉行节约当年未支出；较 2020 年度决算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.60 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。较预算减少 0.60 万元，降低 100.0%，主要是我单位厉行节约当年未支出；较上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.60 万

元，降低 100.0%，主要是我单位厉行节约当年未支出；较上年持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0.14 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.14 万元，降低 100.0%，主要是我单位厉行节约当年未支出；较上年持平。

六、预算绩效情况说明

（一）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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 123.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。无政府性基金预算项目。

组织对“财政一体化平台运维等信息化建设服务费”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 30.09 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。其中，对“财信息化建设费用细化”等项目分别委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标科学合理，评价指标体系较全面完整；项目业务管理制度完善，各项业务工作有序开展；财务管理制度健全，资金使用规范有效；基本实现了项目绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映财政一体化平台运维等信息化建设服务费项目及财信息化建设费用细化项目等 6 个项

目绩效自评结果。

(1) 财政一体化平台运维等信息化建设服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，财政一体化平台运维等信息化建设服务费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30.09 万元，执行数为 30.09 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成资金的使用效率；保证了一体化平台的正常运转和使用。

(2) 财信息化建设费用细化自评综述：根据年初设定的绩效目标，财信息化建设费用细化绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23.75 万元，执行数为 23.75 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，强化财政业务系统运维和信息化安全建设，积极协同各部门做好财政各业务系统稳定运行维护和升级完善工作。按照财政信息化建设的要求，严格实行内、外网物理隔离，在应用软件上增强信息的可控性和网络安全性，保证网络的建设、扩充、使用等遵守有关网络安全规定，保障财政业务系统工作的稳定运转。完成了年初设定的各项绩效目标，完成资金的使用效率。

2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	财政一体化平台运维等信息化建设服务费			
	主管部门	山海关区财政局	实施单位	山海关区财政局	
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）
	年度项目资金总额	30.09	30.09	30.09	100%
	其中：当年财政拨款				
	上年结转资金				
	其他资金				

三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	确保财政一体化平台正常运转		保证财政会计集中核算系统及一体化平台正常运转			100%		
四、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	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	完成工作数量	1	1	20	20	
			指标 2					
			...					
		质量指标	完成工作准确率	\geq 98%	100%	100%	10	10
			指标 2					
			...					
		时效指标	故障排除率	100%	100%	100%	10	10
			指标 2					
			...					
		成本指标	年度维护成本增长率	是	是	是	10	10
	指标 2							
	...							
	效益指标 (30)	经济效益指标	资金使用效益	按要 求支 出	按要 求支 出	10	10	
			指标 2					
			...					
		社会效益指标	非正常停机率	进一 步推 动	进一 步推 动	进一 步推 动	10	10
			指标 2					
			...					
		生态效益指标	保障设备正常运转	进一 步保 障	进一 步保 障	进一 步保 障	5	5
			指标 2					
			...					
		可持续影响指标	保障工作完成	进一 步保 障	进一 步保 障	进一 步保 障	5	3
			指标 2					
			...					
	满意度指标(10)	满意度指标	满意度	\geq 95%	100%	10	10	
指标 2								
满意度大于等于90%的得10分；小于90%且大于等于80%得8分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。								
预算执行率(10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小	\geq 99%	100%		10		

			于 90%且大于等于 80%得 7 分, 小于 80%且大于等于 60%得 5 分, 小于 60%不得分。				
	总分 (共计 100 分)						98
	评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位 (盖章):

金额单位: 万元

一、 基本情况	项目名称	财信息化建设费用细化					
	主管部门	山海关区财政局	实施单位	山海关区财政局			
二、 预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	23.75	23.75	23.75	100%		
	其中: 当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
三、 目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	强化财政业务系统运维和信息化安全建设, 积极协同各部门做好财政各业务系统稳定运行维护和升级完善工作		保障财政业务系统工作的稳定运转。			100%	
四、 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	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	完成工作数量	1	1	20	20
			指标 2				
			...				
		质量指标	增强信息的可控性和网络安全性	≥98%	100%	10	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	保证网络的建设、扩充、使用	100%	100%	10	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	保证网络的建设	是	是	10	10
	指标 2						
	...						
	效益指标 (30)	经济效益指标	资金使用效益	按要求支出	按要求支出	10	10
指标 2							
...							
社会效益指标		非正常停机率	进一步推动	进一步推动	10	10	

		生态效益指标	指标 2				
			...				
			保障设备正常运转	进一步保障	进一步保障	5	5
		指标 2					
		...					
		保障工作完成	进一步保障	进一步保障	5	3	
	可持续影响指标	指标 2					
		...					
		满意度	≥95%	100%	10	10	
	满意度指标 (10)	满意度指标	指标 2				
			满意度大于等于 90%的得 10 分；小于 90%且大于等于 80%得 8 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。				
	预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。	≥99%	100%		10
总分 (共计 100 分)					98		
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

(三) 部门评价项目绩效评价结果

部门整体支出绩效评价自评综合得分 98 分, 综合评价等级“优”。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 27.30 万元, 比 2020 年度减少 11.27 万元, 降低 29.2%。主要原因是我单位厉行节约压减一般性支出。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元, 从采购类型来看, 政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万

元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，较上年持平。其中，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，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，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），较上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(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) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 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，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十) 基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二) “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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

(十三) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十五) 其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十六) 机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七) 经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。