

附件 1

2021 年江岸区财政局部门 决算公开

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 江岸区财政局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 江岸区财政局 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表（表 1）
- 二、收入决算表（表 2）
- 三、支出决算表（表 3）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（表 4）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

第三部分 江岸区财政局 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收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 江岸区财政局概况

一、部门主要职能

区财政局是区人民政府综合管理全区财政收支，主管财税政策，实施财政监督，参与全区经济进行调控的职能部门。其主要职责是：根据市财政局有关精神，制定全区财政，税收方面的规定并监督实施；制定年度区财政预算草案，执行区人大批准的预算，审编年度全区决算，编制年度综合财政计划，组织全区社会财力综合平衡；对全区企业财务制度执行情况进行管理和监督；管理和指导全区会计工作；拟定全区国有资产管理办法和各项管理制度；管理区基本建设拨款；办理和监督由区财政承担的行政和公共支出，社会保障支出。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，区财政局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和非独立核算的四个下属单位决算组成。其中：行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 4 个。

纳入区财政局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 区财政局
2. 区财政局非税收入管理办公室(区财政局财税协调办公室)
3. 区财政局国库收付中心

4. 区政府采购办公室

5. 区预算编审中心

三、部门人员构成

区财政局在职实有人数 69 人，其中：行政 24 人，事业 45 人（其中：参照公务员法管理 45 人）。

离退休人员 46 人，其中：退休 46 人。

第二部分 江岸区财政局 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：

公开 01 表

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	3,081.22	一、一般公共服务支出	31	2,522.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	121.73
	9		九、卫生健康支出	39	180.34
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	3.33
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	253.25
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,081.22	本年支出合计	57	3,081.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,081.22	总计	60	3,081.22

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30 行 = (27+28+29) 行；57 行 = (31+32+...+56) 行；60 行 = (57+58+59) 行

收入决算表

部门：

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		3,081.22	3,081.22					
201	一般公共服务支出	2,522.57	2,522.57					
20106	财政事务	2,522.57	2,522.57					
2010601	行政运行	1,399.17	1,399.17					
2010602	一般行政管理事务	1,123.40	1,123.40					
208	社会保障和就业支出	121.73	121.73					
20805	行政事业单位养老支出	121.73	121.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.73	121.73					
210	卫生健康支出	180.34	180.34					
21011	行政事业单位医疗	180.34	180.34					
2101101	行政单位医疗	49.38	49.38					
2101103	公务员医疗补助	130.96	130.96					
213	农林水支出	3.33	3.33					
21305	扶贫	3.33	3.33					
2130599	其他扶贫支出	3.33	3.33					
221	住房保障支出	253.25	253.25					
22102	住房改革支出	253.25	253.25					
2210201	住房公积金	171.05	171.05					
2210202	提租补贴	35.40	35.40					
2210203	购房补贴	46.80	46.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

支出决算表

部门：

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		3,081.22	2,065.29	1,015.93			
201	一般公共服务支出	2,522.57	1,509.97	1,012.60			
20106	财政事务	2,522.57	1,509.97	1,012.60			
2010601	行政运行	1,399.17	1,399.17				
2010602	一般行政管理事务	1,123.40	110.80	1,012.60			
208	社会保障和就业支出	121.73	121.73				
20805	行政事业单位养老支出	121.73	121.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.73	121.73				
210	卫生健康支出	180.34	180.34				
21011	行政事业单位医疗	180.34	180.34				
2101101	行政单位医疗	49.38	49.38				
2101103	公务员医疗补助	130.96	130.96				
213	农林水支出	3.33		3.33			
21305	扶贫	3.33		3.33			
2130599	其他扶贫支出	3.33		3.33			
221	住房保障支出	253.25	253.25				
22102	住房改革支出	253.25	253.25				
2210201	住房公积金	171.05	171.05				
2210202	提租补贴	35.40	35.40				
2210203	购房补贴	46.80	46.80				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

财政拨款收入支出决算总表

部门：

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	3,081.22	一、一般公共服务支出	33	2,522.57	2,522.57		
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	121.73	121.73		
	9		九、卫生健康支出	41	180.34	180.34		
	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	3.33	3.33		
	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	253.25	253.25		
	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	3,081.22	本年支出合计	59	3,081.22	3,081.22		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	3,081.22	总计	64	3,081.22	3,081.22		

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。

27 行=（1+2+3）行；28 行=（29+30+31）行；32 行=（27+28）行；59 行=（33+34+...+58）行；64 行=（59+60）行

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：

公开 05 表

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	3,081.22	2,065.29	1,015.93
201	一般公共服务支出	2,522.57	1,509.97	1,012.60
20106	财政事务	2,522.57	1,509.97	1,012.60
2010601	行政运行	1,399.17	1,399.17	
2010602	一般行政管理事务	1,123.40	110.80	1,012.60
208	社会保障和就业支出	121.73	121.73	
20805	行政事业单位养老支出	121.73	121.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.73	121.73	
210	卫生健康支出	180.34	180.34	
21011	行政事业单位医疗	180.34	180.34	
2101101	行政单位医疗	49.38	49.38	
2101103	公务员医疗补助	130.96	130.96	
213	农林水支出	3.33		3.33
21305	扶贫	3.33		3.33
2130599	其他扶贫支出	3.33		3.33
221	住房保障支出	253.25	253.25	
22102	住房改革支出	253.25	253.25	
2210201	住房公积金	171.05	171.05	
2210202	提租补贴	35.40	35.40	
2210203	购房补贴	46.80	46.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行=（2+3）栏各行。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：

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	1,836.04	302	商品和服务支出	110.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	280.30	30201	办公费	13.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	324.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	758.48	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	0.29	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.79	30206	电费	5.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.94	30207	邮电费	3.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.38	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	130.96	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	1.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	171.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.61	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	118.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.39	31013	公务用车购置	
30302	退休费	118.44	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		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	25.57	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.07	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	53.37			
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		1,954.48	公用经费合计					110.80

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

部门：

公开 07 表

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
4					4	0.12					0.12

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。

1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：

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							
	无						

注：2021 年本部门无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

6 栏各行=（1+2-3）栏各行；3

栏各行=（4+5）栏各行。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：

公开 09 表

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				
	无			

注：2021 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款收入及支出。

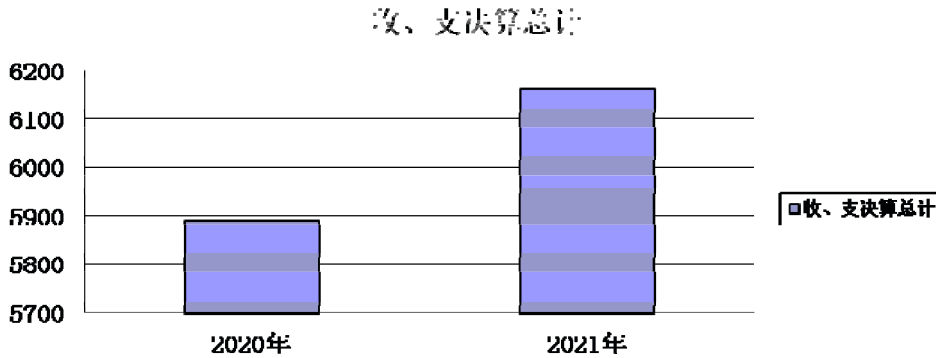
1 栏各行=（2+3）栏各行。

第三部分 江岸区财政局 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 6162.44 万元。与 2020 年度相比，收、支总计增加 272.44 万元，增长 4.63%，主要原因是财政国库支付系统的完善升级支出增加。

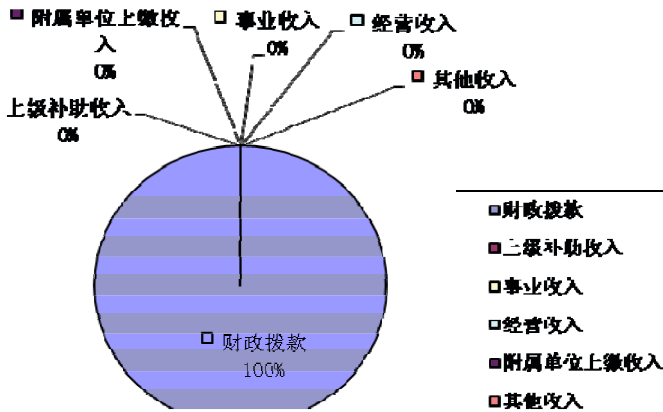
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3081.22 万元。其中：财政拨款收入 3081.22 万元，占本年收入 100%

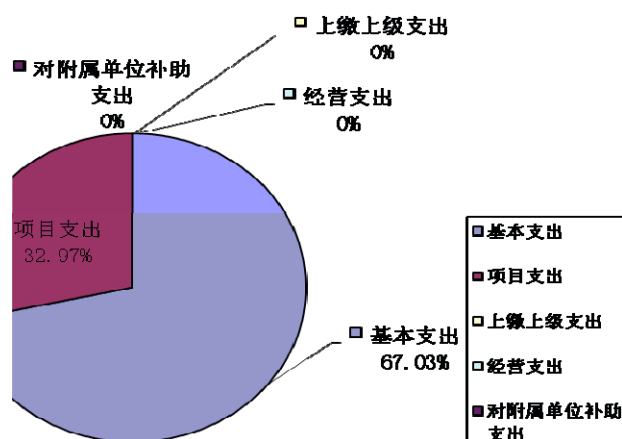
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3081.22 万元。其中：基本支出 2065.29 万元，占本年支出 67.03%；项目支出 1015.93 万元，占本年支出 32.97%。

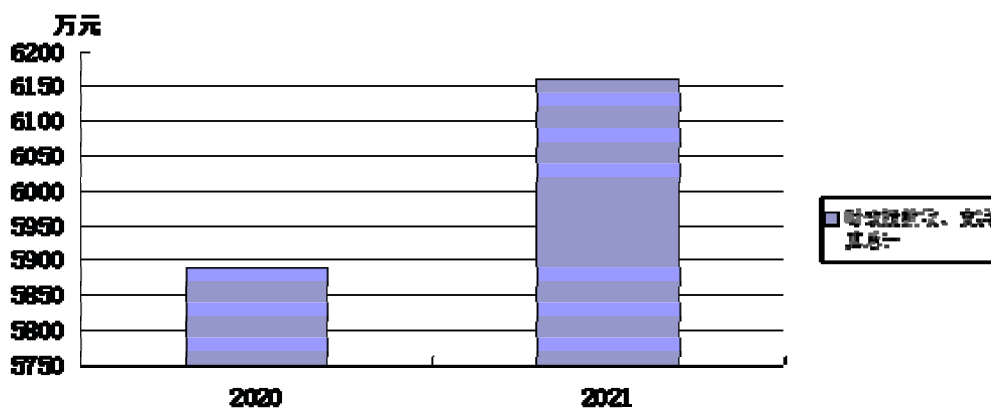
图 3：支出决算结构



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 6162.44 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计增加 272.44 万元，增长 4.63%。主要原因是财政国库支付系统的完善升级支出增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



2021 年度财政拨款收、支总计 6162.44 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计增加 272.44 万元，增长 4.63 %。主要原因是财政国库支付系统的完善升级支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 3081.22 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 136.22 万元，增长 4.63%。主要原因是财政国库支付系统的完善升级支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 3081.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2522.57 万元，占 81.87%；其中：行政运行支出 1399.17 万元，占 55.47%；一般行政管理事务 1123.4 万元，占 44.53%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2304.16 万元，支出决算为 2522.57 万元，完成年初预算的 109.48%。其中：基本支出 2065.29 万元，项目支出 1015.93 万元。项目支出主要用于财政业务电子系统的升级及维护 191.86 万元，主要成效是保证了财政资金的使用安全，并对财政资金起到了统筹分配的作用，大大提高了财政资金的使用效率；预算改革业务支出 374.45 万元，主要成效是在财政资金管理方面加强了财政资金的监控力度，优化了财政收入结构，在金融风险防控方面，实现了风

险总体可控的目标，在国有资产方面，对全区国有资产的增减进行网上申报审批，加强了对国有资产的监督管理；机关服务支出 436.59 万元，主要成效是保障机关工作的正常运转；其他财政事务支出 13.03 万元，主要成效是加强机关内部监督，完成上级布置的扶贫任务，做好机关老干工作，进一步加强机关党风廉政建设，增强了党组凝聚力。

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为 2304.16 万元，支出决算为 2522.56 万元，完成年初预算的 108.29%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政业务系统维护支出。

2. 卫生健康支出。年度预算为 179.05 万元，支出决算为 180.34 万元，完成年度预算的 101%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是职工基本医疗保险基数及公务员医疗补助缴费基数上调。

3. 住房保障支出。年度预算为 257.79 万元，支出决算为 253.25 万元，完成年度预算的 98.24%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是公积金缴存基数减少。

4. 社会保障和就业支出。年度预算为 96.57 万元，支出决算为 121.73 万元，完成年度预算的 159.15%，主要原因是增加了抚恤支出。

5. 农林水支出。年度预算为 3.33 万元，支出决算为 3.33 万元，确保完成上级下达的年度乡村振兴任务。

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 2065.29 万元，其中：

人员经费 1399.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、退休费。

公用经费 110.8 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 121.73 万元，主要包括：机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费。

行政事业单位医疗支出 180.34 万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。

住房保障支出 253.25 万元，主要包括：住房公积金、提租补贴、购房补贴。

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”经费的单位范围

江岸区财政局一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括江岸区财政局本级及下属四个参公事业单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 4 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 3%，其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为 0 万元。
2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元

3. 公务接待费支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 3%，比年初预算减少 3.88 万元，主要原因是受疫情影响，在 2021 年的招商引资等业务活动中未发生相关费用

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0.12 万元，其中：公务接待支出决算增加 0.12 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度江岸区财政局机关运行经费支出 110.8 万元，比 2020 年度减少 14.2 万元，下降 11.36 %。主要原因是厉行节约，缩减办公经费支出。

十一、政府采购支出情况

2021 年度江岸区财政局政府采购支出总额 315.63 万元，其中：政府采购货物支出 12.73 万元、政府采购服务支出 302.9 万元。授予中小企业合同金额 302.9 万元，占政府采购支出总额的 95.97%，其中：授予小微企业合同金额 302.9 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，区财政局共有车辆 0 辆；单价 50

万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）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

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 566.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 55.74%。从绩效评价情况来看，我单位项目支出完成了项目绩效评价的 2021 年度绩效目标。

（二）江岸区财政局整体支出自评结果

我单位组织对局机关开展整体支出绩效自评，资金 3081.22 万元，从评价情况来看，本单位完成了 2021 年度的绩效考核目标。开展了财政专项检查 4 次，完成财政、会计等专业知识宣传、培训 4 次，年度监督检查计划完成率为 100%，人大议案、政协提案办复率为 100%，监督检查问题整改率为 100%，满足政府履行职能、实施公共物品与服务需要作用的社会效益显著，社会公众或服务对象满意度 98%。

（三）项目支出自评结果

我单位在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 2 个一级项目。

1. 预算改革业务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 247.91 万元，执行数为 374.45 万元，完成预算的 151.04%。主要产出和效益：一是财政监督检查单位不少于 15 家，有效的

保障了财政资金的使用效率；二是加强预算编制及控制，进一步升级完善财政预算编制系统和国库支付系统，保障了财政资金的使用安全；三是财政业务培训不少于 3 次，会计科、国库科、预算编审科等业务科室组织相关业务培训，增强了会计人员的财政业务，有效保障了财政业务的顺利开展；四是完成财政票据年度需求，保障了全区各单位财务业务的正常开展；五是完成农村“三资”检查，保障了该项资金的使用安全；六是对区属企业 5 户的监管，有效保障了国有资产。发现的问题及原因：一是执行率不高；二是业务科室对于绩效评价不够重视。下一步改进措施：一是加强预算编制，力求预算编制更科学化、合理化；二是加强内部绩效评价管理，提高干部对绩效评价的认识。

2. 信息化建设支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 93.6 万元，执行数为 191.86 万元，完成预算的 204.98%。主要产出和效益是：一是政府采购计划备案率达到 100%，有效加强了政府采购的监督管理；二是预决算编制及公开率达到 100%，有效加强了财政资金的事前、事中、事后的监督管理。

（四）绩效自评结果应用情况

根据财政支出绩效评价工作方案，单位领导高度重视，积极组织相关人员根据文件精神，结合本单位的绩效考核实际情况，认真对项目支出进行绩效考核自评，对自评结果中的不足之处找原因，定措施，将绩效考核目标值落实到事到人，以进一步提高预算编制管理，强化预算执行。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、强化思想政治引领，抓牢党史学习教育活动

一是强化动员部署，抓牢专题学习。局党组成立党史学习教育领导小组，召开全局党史学习教育动员大会，扎实推进党史学习教育各项工作深入开展。领导干部坚持以上率下，带头自学《习近平论中国共产党历史》等指定学习材料，坚持“思想引领、学习在先”机制，组织开展中心组学习讨论 14 次、党史专题学习 5 次、为期 3 天的读书班，及时跟进学习习近平总书记“七一”讲话等重要讲话精神，强化理论武装，提升思想理论水平。督促局机关各支部采取“三会一课”、主题党日等形式开展主题突出、形式多样的党史学习教育活动，切实提高学习实效。二是强化政治引领，营造浓厚氛围。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，围绕庆祝中国共产党成立 100 周年主题积极开展阐释宣传，举办党史专题讲座活动，配合做好“四史”宣传教育，加强局机关党史教育阵地建设和思想引领，营造浓厚的宣传氛围。三是强化宗旨意识，积极为民服务。切实增强宗旨意识，主动认领“我为群众办实事”项目，加强研究谋划，制定有效工作措施，严格按照时间节点完成实事项目；同时推动局机关各支部主动联系对口社区，开展志愿活动，

发动广大党员干部下沉居住地社区积极开展服务活动，努力为群众办实事做好事解难事，推动党史学习教育活动取得实效。

二、全力组织财政收入，确保财政平稳运转

2021 年以来，着力加强财源建设，全面贯彻落实减税降费和各类招商引资政策，全年落实减免税费 6.2 亿元，兑现招商留商企业奖励 0.97 亿元，有效激发市场主体活力；加大对金融业、商贸物流业、创意设计业等重点支柱产业招商引资和税收落地力度，助力重点产业发展壮大；对辖区重点税源企业全面开展走访服务行动，做好各类惠企政策宣传及兑现工作，积极协助解决企业经营面临的困难，确保优质税源持续增长；强化收入预期管理，健全收入征管机制，确保税收及时征收入库、应收尽收。2021 年财政收入实现量质齐升。全年完成地方一般公共预算收入 106.6 亿元，较 2020 年增长 31.1%；财政收入结构持续优化，2021 年税收收入占一般公共预算收入比重为 94.0%，较 2020 年提高 1.6 个百分点。

三、强化财政支出管理，筑牢民生保障底线

今年以来，我们严格落实“过紧日子”要求，全面从严从紧加强预算管理，坚持量入为出、精打细算、节用裕民。进一步优化财政支出结构，兜牢“三保”底线，全面推进绩效管理，不断提高财政资金使用效益。全年用于民生和与民生密切相关的支出 82.0 亿元，占区级一般公共预算支出的比重 80.6%。一是支持优

先发展教育事业，全年投入教育支出 20.73 亿元，不断提高办学品质和教学质量，高标准推进中部教育现代化实验区建设；二是支持完善社会救助帮扶体系，投入社会保障与就业支出 16.59 亿元，落实各项社会救助、城乡低保、就业创业等各项政策，兜牢社会保障底线；三是大力支持卫生事业发展，全年投入医疗卫生支出 8.85 亿元，着力打造疾控体系改革和公共卫生体系建设，提升公共服务保障水平；四是加大科技创新和文化惠民投入，全年投入科学技术和文化与体育支出 1.17 亿元，推进江岸国家双创示范基地建设，扩大文化惠民工程覆盖面，助推文化与科技协调发展。

四、严格政府债务管理，防范政府债务风险

今年以来，我们围绕全区重点领域以及民生补短板项目，精心筛选项目及时申报各类债券，2021 年江岸区新增债券资金 74.38 亿元，发债总额在全市 14 个城区中位列第 2 名，在推进全区各学段教育基础设施建设、公共卫生医疗体系、棚户区改造、轨道交通建设等方面发挥了重要作用。同时，依托财政部债务监测平台对债务风险进行监测预警，及时分析和评估政府隐性债务风险状况，全方位监测并定期报告政府隐性债务有关情况，扎实开展债务变动自查自纠，动态监测债务变化，健全债务风险评估预警和应急处置机制，及时防范化解政府债务风险，确保不发生债务违约事件。

五、加快全面深化改革，提升财政管理效能

一是推动预算一体化建设。高效完成我区预算一体化系统各类用户支付、清算测试等工作，推动一体化系统顺利上线，并在系统中完成 2022 年部门预算编制工作，为深化预算管理改革奠定基础。二是全面深入实施预算绩效管理。建立完善涵盖绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用等各环节的工作机制，着力建设全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。三是加快推进政府采购制度改革。全面推进采购意向公开，实行“承诺+信用管理”的准入制；推进“互联网+政府采购”，加快政府采购电子商城平台建设，上线江岸区政府采购电子交易系统，着力提升政府采购服务效率。四深化国资国企改革。出台《江岸区国资局出资企业工资总额预算管理实施办法》，对区属国有企业工资总额预算实施开展推演，探索建立市场化的工资决定机制；继续推进试点企业薪酬改革，对 6 家区属企业开展 2020 年度财务审计、2 家试点企业开展业绩考核工作；基本完成国有企业退休人员接收工作各项任务，为进一步深化国企改革夯实基础。五是强化财政监督管理。强化财政国库动态监控，有效防范和控制财政资金支付风险，确保财政资金使用安全规范；深入开展对预决算公开、新增债券资金、中央政法转移支付资金、岁末年初突击花钱等方面的监督检查工作，加大监督执纪力度，维护财经纪律严肃性，提升依法理财能力。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全力组织财政收入	加强税收和非税收收入组织调度，推进财源建设发展，促进财政收入平稳增长	2021 年财政收入实现量质齐升。全年完成地方一般公共预算收入 106.6 亿元，较 2020 年增长 31.1%；财政收入结构持续优化，2021 年税收收入占一般公共预算收入比重为 94.0%，较 2020 年提高 1.6 个百分点。
2	保障民生领域支出	统筹区级财力和上级转移支付，全力保障民生领域支出，兜牢“三保”底线，增进民生福祉。	全年用于民生和与民生密切相关的支出 82.0 亿元，占区级一般公共预算支出的比重 80.6%，有力兜牢“三保”底线。
3	加强政府债务管理	全力做好政府债券发行工作，保障重大项目资金需求，促进经济平稳发展。健全债务风险防范化解机制，严格债务风险管理，牢牢守住债务风险性底线。	2021 年江岸区新增债券资金 74.38 亿元，发债总额在全市 14 个城区中位列第 2 名，有力支持全区重大项目建设资金需求。同时，全方位监测并定期报告政府隐性债务有关情况，扎实开展债务变动自查自纠，动态监测债务变化，健全债务风险评估预警和应急处置机制，及时防范化解政府债务风险，确保不发生债务违约事件。
4	加快全面深化改革	全面落实上级各项深化改革决策部署，着力提升财政管理效能。	加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，推进绩效管理扩围增面、提质增效，不断提升财政资金效益；深入推进预算一体化建设，建立全覆盖、全链条的资金监控机制，着力提升财政治理效能。政府采购、国企改革领域相关改革工作取得初步成效。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

十、本部门使用的支出功能分类科目

1. 一般公共服务（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。

2. 一般公共服务（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。

3. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（类）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险费经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（类）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（类）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本

工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（类）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（类）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十一、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十二、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。

十三、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。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门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）费用。

十七、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。

联系电话：82739266

第六部分 附件

2021 年度江岸区财政局绩效评价报告

一、2021 年度江岸区财政局整体绩效评价报告

2021 年度江岸区财政局整体绩效自评表

单位名称：江岸区财政局

填报日期：2021.08.20

单位名称		江岸区财政局					
基本支出总额		2065.29		项目支出总额		1015.93	
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		部门整体 支出总额	2837.57	3081.22	108.59%	20	
年度目标 1 (80分)		深化财税改革，深化财政监管，健全政府性债务管理机制。					
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	开展财政专项检查次数		3	4	10
		数量指标	财政、会计等专业知识宣传、培训		3	4	10
		数量指标	年度监督检查计划完成率		100%	100%	10
		数量指标	人大议案、政协提案办复率 100%		100%	100%	10
		质量指标	监督检查问题整改率		100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	满足政府履行职能、实施公共物品与服务需要作用的社会效益显著 (是、否)		是	是	15
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度		≥ 95%	98%	15
总分	100						
偏差大或目标未完成 原因分析		2021 年绩效目标任务基本完成					
改进措施及结果应用方案		将着力改善营商环境，加大财政收入。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2021 年度预算改革业务支出项目绩效评价报告

2021 年度财政工作运转类项目自评表

单位名称：江岸区财政局

填报日期：2021.8.20

项目名称		预算改革业务支出					
主管部门		办公室		项目实施单位		各业务科室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	247.91	374.45	151.04%	20	
年度 绩效 目标 （80分）	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值（A）	实际完成值 （B）	得分
		产出指标 （40分）	数量指标	财政监督检查单位不少于15家	100%	100%	3
	数量指标		预算编制及控制	100%	100%	3	
	数量指标		财政业务培训不少于3次	100%	100%	3	
	数量指标		完成财政票据年度需求	100%	100%	3	
	数量指标		完成农村“三资”检查	100%	100%	3	
	数量指标		对区属企业5户的监管	100%	100%	3	
	数量指标		绩效评价评审单位不少于15户	100%	100%	3	
	数量指标		完成地方财政收入目标	100%	100%	3	
	数量指标		政府采购监控	100%	100%	3	
	质量指标		预决算编制及公开率	100%	100%	3	
	质量指标		预算执行事中控制	100%	100%	3	
	质量指标		整改完成率	100%	100%	3	
	时效指标		计划工作完成及时性	100%	100%	4	
	效益指标 （30分）	经济效益指标					
		社会效益指标	≥95%	100%	100%	30	
		生态效益指标					
		可持续影响 效益指标					
							
	满意度 指标 （10分）	对财政事务的 办理满意度	≥95%	100%	100%	10	
总分		100					
偏差大或 目标未完成原因分析		财政工作绩效目标基本完成					
改进措施及 结果应用方案		运用多种形式开展业务学习，力求提高预算业务管理水平，进一步完善预算管理工作细节，力求 财政资金高效运转。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

三、2021 年度信息化建设支出项目绩效评价报告

2020 年度财政工作运转类项目自评表

单位名称：江岸区财政局

填报日期：2021.08.20

项目名称		信息化建设支出					
主管部门		办公室		项目实施单位		各业务科室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	93.6	191.86	204.98	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	政府采购计划备案率		100%	100%	10
		质量指标	预决算编制及公开率		100%	100%	20
		时效指标	计划工作完成及时性		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会公众或服务对象满意度指标		≥85%	100%	30
	满意度 指标 (10分)	对财政事务的办理满意度	≥95%		100%	100%	10
总分		100					
偏差大或 目标未完成原因分析		财政工作绩效目标基本完成					
改进措施及 结果应用方案		完善预算编制工作细节，提高预算编制的科学合理性。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。