

赣州经济技术开发区国库集中支付中心 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 赣州经济技术开发区国库集中支付中心

部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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 赣州经济技术开发区财政局 部门概况

一、部门主要职能

主要负责赣州经开区国库集中支付工作，承担财政直接支付资金的审核、支付和财政资金的会计核算工作等职责。

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。本部门 2021 年年末实有人数 14 人。其中全额拨款事业编制人员 9 人；区聘人员 1 人；雇员 4 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 3 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

收 入		支 出		公开01表	
编制单位：赣州经济技术开发区国库集中支付中心		2021年度		金额单位：	
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	2,970,912.67	一、一般公共服务支出	32	2,562,267.40
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	111,262.08
	9		九、卫生健康支出	40	91,292.16
	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	0.00
	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	0.00
	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	245,072.00
	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	2,970,912.67	本年支出合计	58	3,009,893.64
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	38,980.97	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,009,893.64	总计	62	3,009,893.64

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。

收入决算表

			公开02表						
编制单位：赣州经济技术开发区国库集中支付中心			2021年度						
项 目			金额单位：						
支出功能分类 科目编码	科目名称		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
类	款	项	栏次						
			合计						
			2,970,912.67	2,970,912.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2,523,286.43	2,523,286.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	2,523,286.43	2,523,286.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650		事业运行	2,282,310.98	2,282,310.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699		其他财政事务支出	240,975.45	240,975.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	111,262.08	111,262.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	106,210.08	106,210.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	106,210.08	106,210.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	5,052.00	5,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	5,052.00	5,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	91,292.16	91,292.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	91,292.16	91,292.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	91,292.16	91,292.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	245,072.00	245,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	245,072.00	245,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	245,072.00	245,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

			公开03表					
编制单位：赣州经济技术开发区国库集中支付中心			2021年度					
项 目			金额单位：					
支出功能分类 科目编码	科目名称		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
类	款	项	栏次					
			合计					
			3,009,893.64	2,889,718.19	120,175.45	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2,562,267.40	2,442,091.95	120,175.45	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	38,660.97	38,660.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	38,660.97	38,660.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	2,523,606.43	2,403,430.98	120,175.45	0.00	0.00	0.00
2010650		事业运行	2,282,630.98	2,282,630.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699		其他财政事务支出	240,975.45	120,800.00	120,175.45	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	111,262.08	111,262.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	106,210.08	106,210.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	106,210.08	106,210.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	5,052.00	5,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	5,052.00	5,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	91,292.16	91,292.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	91,292.16	91,292.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	91,292.16	91,292.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	245,072.00	245,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	245,072.00	245,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	245,072.00	245,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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
细 次	1		细 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	2,970,912.67	一、一般公共服务支出	33	2,562,267.40	2,562,267.40	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	111,262.08	111,262.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	91,292.16	91,292.16	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	245,072.00	245,072.00	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	2,970,912.67	本年支出合计	59	3,009,893.64	3,009,893.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	38,980.97	年初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	38,980.97		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	3,009,893.64	总计	64	3,009,893.64	3,009,893.64	0.00	0.00

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		1	2	3
类 款 项	栏次	合计			
		合计	3,009,893.64	2,889,718.19	120,175.45
201		一般公共服务支出	2,562,267.40	2,442,091.95	120,175.45
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	38,660.97	38,660.97	0.00
2010350		事业运行	38,660.97	38,660.97	0.00
20106		财政事务	2,523,606.43	2,403,430.98	120,175.45
2010650		事业运行	2,282,630.98	2,282,630.98	0.00
2010699		其他财政事务支出	240,975.45	120,800.00	120,175.45
208		社会保障和就业支出	111,262.08	111,262.08	0.00
20805		行政事业单位养老支出	106,210.08	106,210.08	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	106,210.08	106,210.08	0.00
20808		抚恤	5,052.00	5,052.00	0.00
2080801		死亡抚恤	5,052.00	5,052.00	0.00
210		卫生健康支出	91,292.16	91,292.16	0.00
21011		行政事业单位医疗	91,292.16	91,292.16	0.00
2101102		事业单位医疗	91,292.16	91,292.16	0.00
221		住房保障支出	245,072.00	245,072.00	0.00
22102		住房改革支出	245,072.00	245,072.00	0.00
2210201		住房公积金	245,072.00	245,072.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：赣州经济技术开发区国信集中支付中心		2021年度		公开06表 金额单位：				
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
301	工资福利支出	2,697,665.69	302	商品和服务支出	187,000.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	370,575.89	30201	办公费	19,618.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	280,246.75	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	392,626.13	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30105	伙食补助费	92,970.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1,038,988.97	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106,210.08	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	47,299.20	30207	邮电费	11.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	91,292.16	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保险缴费	2,834.51	30211	差旅费	41,150.40	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	245,072.00	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	29,550.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5,052.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	退休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退职(役)费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	抚恤金	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	生活补贴	5,052.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	救济费	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	医疗费补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	助学金	0.00	30227	委托业务费	640.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	奖励金	0.00	30228	工会经费	39,800.00	312	对企业补助	0.00
30309	个人农业生产补贴	0.00	30229	福利费	6,700.00	31201	资本金注入	0.00
30310	代缴社会保险费	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
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	62,200.00	31204	费用补贴	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	16,881.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						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
人员经费合计		2,702,717.69	公用支出合计					187,000.50

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 297.09 万元，其中年初结转和结余 3.90 万元，较 2020 年减少 32.11 万元，减少 89.17%；本年收入合计 297.09 万元，较 2020 年增加 25.04 万元，增长 9.2%，主要原因是：2020 年度部分项目资金结转到下一年度使用。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 297.09 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 300.99 万元，其中本年支出合计 300.99 万元，较 2020 年增加减少 3.19 万元，减少 1.05%，主要原因是：一名职工退休，人员经费减少；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 3.89 万元主要原因是：2021 年 9 月上线预算一体化系统，实行以收定支，年终无结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出收入 285.07 万元，占比 95.95%，项目支出收入 12.02 万元，占比 4.05%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 306.68 万元，决算数为 300.99 万元，完成年初预算的 98.14%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 261.39 万元，决算数为 256.23 万元，完成年初预算的 97.26%，主要原因是：因年度执行财政改革因素，业务支出减少。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 10.76 万元，决算

数为 11.13 万元，完成年初预算的 103.44%，主要原因是：保险缴纳标准调整，使用上年度结余结转资金。

（三）卫生健康支出年初预算数为 10.03 万元，决算数为 9.13 万元，完成年初预算的 91.03%，主要原因是：一位职工退休，保险费用减少。

（四）住房保障支出年初预算数为 24.50 万元，决算数为 24.51 万元，完成年初预算的 100%。

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 285.07 万元，其中：

（一）工资福利支出 269.77 万元，较 2020 年增加 27.28 万元，增长 11.25%，主要原因是：人员调入，人员经费增加。

（二）商品和服务支出 18.7 万元，较 2020 年减少 8.7 万元，下降 31.75%，主要原因是：因年度执行财政改革因素，业务支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出 0.51 万元，较 2020 年减少 0.42 万元，下降 45.16%，主要原因是：遗属生活补助调标。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年持平，主要原因是：无该项支出。

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 3.38 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决

算数较 2020 年持平，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，主要原因是：无该项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无该项工作支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 3.38 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年持平，主要原因是：本部门属于赣州经济技术开发区财政局下属单位，公务接待由财政局支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：本部门属于赣州经济技术开发区财政局下属单位，公务接待由财政局支出。

（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，主要原因是：本部门无该项支出，全年购置公务用车 0 辆；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，完成预算的 0%，主要原因是：本部门无该项支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数一致。

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 18.7 万元，较上年决算数减少 8.7 万元，降低 31.75%，主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。

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 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。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

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，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 29 万元，占项目支出总额的 100 %。

组织对“会计管理工作经费”、“国库集中支付改革工作经费”“公务消费平台工作经费” 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 29 万元。从评价情况来看，项目年度预算为 40 万元，项目预算执行率为 72.5%，预算执行情况良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 300.99 万元。从评价情况来看，年初预算为 306.68，预算执行率 98.14%，预算执行情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1. 履职产出情况

各平台、系统运行维护完成率为 100%，培训计划次数完成率为 100%，各预算单位培训参与率为 100%，均已达成产出数量指标。

各平台、系统运行正常率为100%，已达成产出质量指标。各平台、系统故障修复及时率为100%，已达成产出时效指标。

2. 履职效果情况

各预算单位财务管理业务水平有所提升，公务消费网络监管工作水平有所提升，已达成社会效益指标。各项工作开展过程中坚持节约用水、用电、用纸，获评2021年度全区公共机构节能工作考核“优秀”单位，已达成生态效益指标。

3. 社会满意度及可持续性影响

各平台、系统正常使用年限为1年，已达成可持续性影响效益指标。随机电话抽查部分单位对我中心国库集中支付改革工作、会计管理、公务消费网络监管等工作满意度为95%，已达成服务对象满意度指标。

4. 项目支出绩效评价表

项目支出绩效自评表 (2021年度)								
项目名称		公务消费平台工作经费						
主管部门		赣州经济技术开发区国库集中支付中心		实施单位		赣州经济技术开发区国库集中支付中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	10	100%	10	
	上年结转资金	5	5	5	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保公务消费监管平台正常运行；提升各单位公务消费网络监管工作水平。			公务消费监管平台正常运行；各单位公务消费网络监管工作水平有所提升，但仍存在部分单位公务消费网络监管平台业务操作不规范、“三单合一”报账执行不严谨				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	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	指标1：组织公务消费平台业务培训次数	≥1次	1次	10	10	
			指标2：公务消费监管平台运行维护数	1套	1套	10	10	
			指标3：全区预算单位培训参与率	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	指标1：公务消费监管平台正常运行率	≥90%	100%	10	10	
	时效指标	指标1：预警信息处理及时率	≥90%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：提高各单位公务消费平台管理水平	有所提升	有所提升	10	8	偏差原因分析：仍存在部分单位“三公”支出内部管理机制不健全，单位“三公”支出经办人、平台管理员、财务人员未能有效协调配合等问题。 改进措施：一是强化公务消费网络监管平台业务培训，加强业务指导；二是加强对各单位“三公”支出的动态监控，督促各单位建立健全“三公”支出内部管理机制。
生态效益指标			指标1：工作中是否节约用水、电、纸	是	是	10	10	
可持续影响指标		指标1：公务消费监管平台正常使用年限	≥1年	1年	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：随机抽查预算单位对公务消费平台工作满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	98		

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		会计人员培训						
主管部门		赣州经济技术开发区国库集中支付中心		实施单位		赣州经济技术开发区国库集中支付中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—	
	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				
提升全区预算单位会计人员业务水平。				全区会计人员业务水平有所提升，但仍存在部分单位会计人员政策掌握不全，账务处理不熟练、不规范等问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	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	指标1: 举办财务管理业务培训次数	≥3次	3次	15	15	
			指标2: 全区预算单位培训参与率	≥95%	100%	15	15	
		质量指标	指标1: 相关法规、政策、制度, 平台系统使用操作方法等培训业务内容覆盖	100%	100%	10	10	
			指标1: 相关法规、政策、制度更新, 或平台系统更新后, 及时开展培训	≤1个月	≤1个月	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1: 提高各预算单位财务管理水平	有所提升	有所提升	20	17	未能落实到位: 仍存在部分单位会计人员政策掌握不全, 账务处理不熟练、不规范。 改进措施: 一是组织各预算单位财务人员参加会计业务培训, 提高财务人员业务水平; 二是组织各预算单位财务人员开展实地培训, 提高财务人员业务水平; 三是组织各预算单位财务人员开展线上培训, 提高财务人员业务水平。
生态效益指标		指标1: 工作中是否节约用水、电、纸	是	是	10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 随机抽查预算单位对会计培训的满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	97	

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，我部门2021年度部门整体支出绩效自评得分为96分。项目全年预算数为40万元，执行数为29万元，完成预算的72.5%。项目绩效目标完成情况：一是整体绩效较为良好，经费保障足额；二是因年度执行财政改革因素，业务支出减少，预算执行略有偏差。下一步我局将进一步增强预算意识，更加科学合理编制部门预算，适时掌握预算执行进度，充分发挥项目资金效益。

第四部分 名词解释

“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。