

宣城市财政局
2021年度部门决算

2022年09月

目 录

第一部分 宣城市财政局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 宣城市财政局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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宣城市财政局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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 宣城市财政局概况

一、主要职责

（一）外部政府权力

市财政局共计13项权责事项，其中行政许可1项、行政处罚29项、行政裁决1项、其他权力1项。具体内容以调整更新后公布的部门权责清单为准。

（二）内部管理事项

1. 贯彻执行有关财政、税收、国有资产监管等方面的法律法规规章政策。拟订并组织实施地方有关发展战略、中长期规划、改革方案及其他有关政策。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。拟订和执行相关分配政策。

2. 统筹管理并负责编制或会同有关部门编制市本级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。

3. 承担市本级各项财政收支管理的责任，负责编制市本级年度预算草案并组织执行，受市政府委托，向市人民代表大会报告市本级和全市年度财政预算及其执行情况，向市人民代表大会常务委员会报告财政决算和财政预算执行情况。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，完善转移支付制度。指导县、乡财政管理工作。

4. 负责管理和监督市级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款及使用。参与拟订市政府建设投资的有关政策，监督基本建设财务制度的执行，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理。

5. 参与拟订产业、基建投资、劳动工资、价格、经济贸易、特定信用担保、外汇、科技、教育、住房、社会保障等

政策和改革方案。

6. 会同有关部门管理地方财政社会保障支出，并拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，监管各项社会保障基金市级财政专户。

7. 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。管理财政票据。监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

8. 组织制定国库管理、国库集中收付相关制度办法，指导和监督市级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。

9. 负责拟订政府采购制度并对其执行情况进行监管。承担市本级政府采购有关工作。指导、协调全市政府采购工作。

10. 负责统一管理政府性债务，执行国家政府性债务管理制度和政策，拟订地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险。负责全市国债管理工作和地方证券、金融、保险等机构的财务监管工作。负责地方政府债券资金管理工作。

11. 组织实施《会计法》和国家统一的会计制度，制定并组织实施全市会计管理制度，监督和规范会计行为。

12. 负责全市民生工程的协调、调度、督查、考核、宣传以及资金的筹集和管理。

13. 负责制定并组织实施全市行政事业单位国有资产管理规章制度及相关标准。

14. 根据授权代表市政府依法履行出资人职责，监管市属国有企业的国有资产，实现国有资产保值增值。

15. 负责推进国有资本优化重组，优化国有资本布局结构。负责加强对国有资本运营质量及监管企业财务状况的监测，强化国有产权流转环节监管。指导市县企业国有资产管理工作。

16. 负责组织考核国有企业经营业绩，完善激励约束机

制，规范国有企业领导人员薪酬分配。指导推动国有企业完善公司治理结构，把加强党的领导和完善公司治理统一起来，建立国有企业领导人员分类分层管理制度。

17. 指导注册会计师等行业党建工作。

18. 承办市政府投融资管理委员会办公室、市政府与社会资本合作（PPP）项目管理办公室日常事务。

19. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市财政局2021年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，原因：无变动。

纳入宣城市财政局2021年度部门决算编制范围的二级单位共4个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	市财政局本级
2	市非税收入管理局
3	市财政国库支付中心
4	市财政局信息中心
5	市财政投资评审中心

第二部分 宣城市财政局2021年度部门决算表

部门公开表一：

收入支出决算总表

部门：宣城市财政局

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2180.95	一、一般公共服务支出	35	1625.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	343.74
	9		九、卫生健康支出	43	39.71
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	28.2
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	28.91
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	138.48
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	2180.95	本年支出合计	61	2204.7
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	23.75	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	2204.7	总计	65	2204.7

收入决算表

部门：宣城市财政局

单位：万元

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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2180.95	2180.95						
201			一般公共服务支出	1609.91	1609.91						
201	06		财政事务	1609.91	1609.91						
201	06	01	行政运行	1581.95	1581.95						
201	06	02	一般行政管理事务	16.02	16.02						
201	06	99	其他财政事务支出	11.95	11.95						
208			社会保障和就业支出	343.74	343.74						
208	05		行政事业单位养老支出	342.87	342.87						
208	05	01	行政单位离退休	54.06	54.06						
208	05	02	事业单位离退休	7.6	7.6						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.09	92.09						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	189.12	189.12						
208	99		其他社会保障和就业支出	0.87	0.87						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87						
210			卫生健康支出	39.71	39.71						
210	11		行政事业单位医疗	39.71	39.71						
210	11	01	行政单位医疗	39.71	39.71						
213			农林水支出	28.2	28.2						
213	99		其他农林水支出	28.2	28.2						
213	99	99	其他农林水支出	28.2	28.2						
217			金融支出	20.91	20.91						

217	03		金融发展支出	20.91	20.91						
217	03	99	其他金融发展支出	20.91	20.91						
221			住房保障支出	138.48	138.48						
221	02		住房改革支出	138.48	138.48						
221	02	01	住房公积金	121.98	121.98						
221	02	02	提租补贴	16.5	16.5						

支出决算表

部门：宣城市财政局

单位：万元

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	1	2	3	4	5	6
			合计	2204.7	2003.7	201			
201			一般公共服务支出	1625.66	1424.66	201			
201	06		财政事务	1625.66	1424.66	201			
201	06	01	行政运行	1581.95	1380.95	201			
201	06	02	一般行政管理事务	16.02	16.02				
201	06	99	其他财政事务支出	27.7	27.7				
208			社会保障和就业支出	343.74	343.74				
208	05		行政事业单位养老支出	342.87	342.87				
208	05	01	行政单位离退休	54.06	54.06				
208	05	02	事业单位离退休	7.6	7.6				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.09	92.09				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	189.12	189.12				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.87	0.87				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87				
210			卫生健康支出	39.71	39.71				
210	11		行政事业单位医疗	39.71	39.71				
210	11	01	行政单位医疗	39.71	39.71				
213			农林水支出	28.2	28.2				
213	99		其他农林水支出	28.2	28.2				
213	99	99	其他农林水支出	28.2	28.2				
217			金融支出	28.91	28.91				
217	03		金融发展支出	28.91	28.91				

217	03	99	其他金融发展支出	28.91	28.91				
221			住房保障支出	138.48	138.48				
221	02		住房改革支出	138.48	138.48				
221	02	01	住房公积金	121.98	121.98				
221	02	02	提租补贴	16.5	16.5				

财政拨款收入支出决算总表

部门：宣城市财政局

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	2180.95	一、一般公共服务支出	30	1625.66	1625.66		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	343.74	343.74		
	9		九、卫生健康支出	38	39.71	39.71		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	28.2	28.2		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45	28.91	28.91		
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	138.48	138.48		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	2180.95	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	23.75	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	23.75	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	2204.7	2204.7		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	2204.7	总计	58	2204.7	2204.7		

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市财政局

单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	2204. 7	2003. 7	201
201			一般公共服务支出	1625. 66	1424. 66	201
201	06		财政事务	1625. 66	1424. 66	201
201	06	01	行政运行	1581. 95	1380. 95	201
201	06	02	一般行政管理事务	16. 02	16. 02	
201	06	99	其他财政事务支出	27. 7	27. 7	
208			社会保障和就业支出	343. 74	343. 74	
208	05		行政事业单位养老支出	342. 87	342. 87	
208	05	01	行政单位离退休	54. 06	54. 06	
208	05	02	事业单位离退休	7. 6	7. 6	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92. 09	92. 09	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	189. 12	189. 12	
208	99		其他社会保障和就业支出	0. 87	0. 87	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0. 87	0. 87	
210			卫生健康支出	39. 71	39. 71	
210	11		行政事业单位医疗	39. 71	39. 71	
210	11	01	行政单位医疗	39. 71	39. 71	
213			农林水支出	28. 2	28. 2	
213	99		其他农林水支出	28. 2	28. 2	
213	99	99	其他农林水支出	28. 2	28. 2	
217			金融支出	28. 91	28. 91	
217	03		金融发展支出	28. 91	28. 91	
217	03	99	其他金融发展支出	28. 91	28. 91	
221			住房保障支出	138. 48	138. 48	
221	02		住房改革支出	138. 48	138. 48	
221	02	01	住房公积金	121. 98	121. 98	
221	02	02	提租补贴	16. 5	16. 5	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：宣城市财政局

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
301	工资福利支出	1558.18	302	商品和服务支出	340.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	309.03	30201	办公费	33.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	221.47	30202	印刷费	1.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	463.79	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	36.54	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	23.8	30205	水费	1.5	310	资本性支出	12.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.92	30206	电费	16.95	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	189.12	30207	邮电费	9.35	31002	办公设备购置	12.96
30110	职工基本医疗保险缴费	45.04	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	21.78	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.88	30211	差旅费	16.5	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	138.85	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	17.6	30213	维修（护）费	39.41	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	6.13	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	71.63	30215	会议费	6.36	31010	安置补助	
30301	离休费	33.03	30216	培训费	0.91	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	21.04	30217	公务接待费	6.73	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	7.6	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	38.92	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	28.75	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.94	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	6.36	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.01	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	57.64	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.97	30240	税金及附加费用	9.23	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	22.62	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	20

						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	20
						39999	其他支出	
人员经费合计		1629.81	公用经费合计					373.89

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宣城市财政局

单位：万元

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			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结 余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

宣城市财政局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市财政局

单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

宣城市财政局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市财政局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年度收入总计2204.7万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计2204.7万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加329.30万元，增长17.56%，主要原因：一是年中追加2021年新增职业年金记账金额消化资金支出；二是在职人员增加，人员经费正常增长。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2180.95万元，其中：财政拨款收入2180.95万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2204.7万元，其中：基本支出2003.7万元，占90.88%；项目支出201万元，占9.12%；经营支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2204.7万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计2204.7万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加329.30万元，增长17.56%，主要原因：一是年中追加2021年新增职业年金记账金额消化资金支出；二是在职人员增加，人员经费正常增长。

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年度一般公共预算财政拨款支出2204.7万元，占本年支出的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加353.05万元，增长19.07%。主要原因：一是年中追加2021年新增职业年金记账金额消化资金支出；二是在职人员增加，人员经费正常增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2204.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1625.66万元，占73.74%；社会保障和就业（类）支出343.74万元，占15.59%；卫生健康（类）支出39.71万元，占1.80%；农林水（类）支出28.2万元，占1.28%；金融（类）支出28.91万元，占1.31%；住房保障（类）支出138.48万元，占6.28%。

（三）一般公共预算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1471.37万元，支出决算为2204.7万元，完成年初预算的149.84%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加2021年新增职业年金记账金额消化资金支出；二是在职人员增加，年中追加新进人员的经费指标。其中：基本支出2003.7万元，占90.88%；项目支出201万元，占9.12%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1170.09万元，支出决算为1581.95万元，完成年初预算的135.20%，决算数大于预算数的主要原因是年中有新进人员，年中追加新进人员的经费指标。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为16.20万元，支出决算为16.02万元，完成年初预算的98.89%，决算数小于预算数的主要原因是年

中调整年初预算数。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.7万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达上级转移支付资金，年初未纳入部门预算。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为47.99万元，支出决算为54.06万元，完成年初预算的112.65%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休费等。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.6万元，决算数大于预算数的主要原因是年中有事业单位职工去世，预算年中下达职工丧葬费。

6. 社会保障和就业（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）。年初预算为92.09万元，支出决算为92.09万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是支出严格按照预算执行。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为189.12万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加2021年新增职业年金记账金额消化资金支出。

8. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.87万元，支出决算为0.87万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是支出严格按照预算执行。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为39.71万元，支出决算为39.71万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是

支出严格按照预算执行。

10. 农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.2万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达上级转移支付资金，年初未纳入部门预算。

11. 金融（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.91万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达上级转移支付资金，年初未纳入部门预算。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为87.92万元，支出决算为121.98万元，完成年初预算的138.74%，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加奖金部分计提公积金。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为16.5万元，支出决算为16.5万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是支出严格按照预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2003.7万元，其中：人员经费1629.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费373.89万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、对民间非营利组织和群

众性自治组织补贴。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市财政局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市财政局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，宣城市财政局机关运行经费支出373.89万元，比2020年增加41.87万元，增长12.61%，主要原因是人员增加，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，宣城市财政局政府采购支出总额12.96万元，其中：政府采购货物支出12.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宣城市财政局共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1. 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年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金421万元，占项目预算总额的209.45%。从评价情况看，我局项目经费预算执行情况良好，资金管理与使用均达到了预期管理绩效目标，有效发挥了财政资金作用，有效保证了财政、国资履职。

组织对“财政信息化建设”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金201万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，达到了预期绩效目标，有效发挥了财政资金作用。主要表现在：一是所有支出均良好的控制在预算范围之内，资金使用合规合理；二是财政信息化系统均平稳运行，财政信息化水平稳步提升。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，宣城市财政局通过加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，持续优化内部管理流程，单位整体支出管理情况稳步提升。一是预算完成情况。在年度执行过程中，认真贯彻落实党中央“八项规定”和省、市委实施细则，坚持从严从简、降低公务活动成本，严格控制公务支出。二是项目完成情况。2021年度项目整体实施完成情况良好，财政、国资各项工作获省、市通报表彰，对经济社会发展产生了持续的积极影响。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

宣城市财政局在2021年度部门决算中反映3个项目绩效自评结果。

财政及国资管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.26分。全年预算数为217万元，执行数为157.58万元，完成预算的72.62%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成3家市属企业年度经营业绩考

核，持续强化对市属企业的监督检查，提高了国有资本效率；二是按照省厅统一部署，按时完成2021年度宣城考区各项会计考试组织工作，保障了会计考试工作顺利安全开展。2021年会计考试组织开展情况获省财政厅通报表扬；三是开展了多次财务检查，进一步规范了市直单位财经秩序，强化了监管职责；四是持续推动了我市预算绩效管理水平，进一步推动了预算和绩效管理一体化，实现了全市预算绩效管理提质增效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		财政及国资管理项目						
主管部门		宣城市财政局			实施单位	宣城市财政局		
项目资金（万元）			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
		年度资金总额：	217.0	217.0	157.58	10.0	72.61999999999999%	7.26
		其中：本年财政拨款	167.0	167.0		-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	50.0	50.0		-		-
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况			
	1. 强化民生工程督查、协调、宣传，确保完成年度目标任务；2. 提高财政资金的规范高效运作程度、增加财政资金的使用效果和效益；3. 组织管理2021年会计专业技术资格初级和中级考试、注册会计师全国统一考试工作，确保各项考试工作安全平稳运行。4. 完成对市属企业年度审计任务。5. 做好全市预算绩效管理工作，提高全市预算绩效管理水平。				各项工作圆满完成，财政及国资管理水平稳步提升。			
年度绩效完成情况	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	市属企业审计数量	3.0	3.0	3.0	3.0	
			开展培训次数	3.0	5.0	3.0	3.0	
			开展检查次数	3.0	5.0	3.0	3.0	
			实施民生工程项目数	完成33项民生工程年度目标任务	完成33项民生工程年度目标任务	3.0	3.0	
			服务会计考试人数	≥7000	8000.0	3.0	3.0	

		质量指标	经费支出合规性	严格执行财经法规、制度，确保系统运行	严格执行财经法规、制度，确保系统运行	15.0	15.0	
		时效指标	按时组织开展各项会计监督检查、市属企业经营业绩考核、民生工程等年度工作任务	根据省、市统一安排，按时完成	全面完成	5.0	5.0	
			按时组织年度内全市各项会计考试	根据省厅统一安排，按时完成	全面完成	5.0	5.0	
		成本指标	项目总支出	≤217	157.58	10.0	10.0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为考生提供公平、公正、安全的考试环境	按省厅要求，完成2021年各项会计考试任务	会计考务服务工作顺利完成	10.0	10.0	
			民生工程顺利推进保障程度	明显	民生工程圆满完成	10.0	10.0	
		可持续影响指标	提升财政监督检查水平及能力	财政常态化管理持续开展	持续开展	10.0	10.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	民生工程知晓率及满意度。	提高人民群众对民生工程知晓率及满意度。	人民群众对民生工程知晓率及满意度持续提升。	5.0	5.0	
			年度内会计考试考生投诉次数	≤4	2.0	5.0	5.0	
	总分						100.0	97.26
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：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%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。								

财政信息化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.51分。全年预算数为201万元，执行数为191.18万元，完成预算的95.11%。项目绩效目标完成情况：一是财政信息化系统均平稳运行，全年机房无安全事故发生，各项数据安全得到充分保障；二是提高了市

直预算单位会计核算规范化、标准化和信息化水平；三是市直各预算单位对预算一体化平台、债务、资产等系统运行满意，为市直预算单位提供了安全可靠稳定的财政信息化服务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		财政信息化建设项目						
主管部门		宣城市财政局			实施单位	宣城市财政局		
项目资金（万元）			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
		年度资金总额：	201.0	201.0	191.18	10.0	95.0%	9.51
		其中：本年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况			
	加强各项运维系统的安全性，确保各系统正常推进，保障年度内信息化项目正常推进。				财政系统软件正常运转，财政信息化服务水平稳步提升。			
年度绩效完成情况	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	机房网路设备运维数量	12.0	12.0	8.0	8.0	
			日常维护信息系统数量	≤6	6.0	8.0	8.0	
		质量指标	机房运维服务达标率	≥90%	100.0%	8.0	8.0	
			保证数据安全	数据安全程度较高	数据安全程度较高	8.0	8.0	
			经费支出严格按照财务管理规定	严格执行财经法规、制度，确保系统正常运行	严格执行财经法规、制度，确保系统正常运行	8.0	8.0	
		时效指标	保证所有系统正常运转，保障各单位资金支付	按月完成	全面完成	5.0	5.0	
		成本指标	项目总支出	≤201	191.18	5.0	5.0	
	效益指标（30分）	社会效益指标	办公效能提升	提升程度较高	办公效能得到有效提升	15.0	15.0	
		可持续影响指标	提升市直预算单位会计核算规范化、标准化和信息化	提升程度较高	规划化、标准化、信息化程度显著提升	15.0	15.0	

满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	市直各预算单位对一体化平台、债务、资产等系统运行满意率	≥90%	98.0%	10.0	10.0	
总分					100.0	99.51	
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。							
2. 定性指标根据指标完成情况分为：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%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。							
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。							

招商引资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.1分。全年预算数为3万元，执行数为1.83万元，完成预算的61.00%。项目绩效目标完成情况：配合所在招商组完成相关工作，积极招引优秀企业及项目，及时完成了年度招商引资任务，促进我市经济发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		招商引资							
主管部门		宣城市财政局			实施单位	宣城市财政局			
项目资金（万元）			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	
		年度资金总额：	3.0	3.0	1.83	10.0	61.0%	6.1	
		其中：本年财政拨款				-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	完成年度招商引资任务				市直招商组的年度目标任务为实现到位资金2亿元或者固投6000万元。目前招商组共有9个单位。其中我局已实现固投4500万元，按照平均任务数计算，我局已完成年度任务。				
年度绩效指标完成情况	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	开展招商活动数		≥4	4.0	10.0	10.0	
			项目落地数		≥1	1.0	10.0	10.0	
		质量指标	资金兑付合规性		合规性较高	严格按照经费支出各项办法合规支出	10.0	10.0	

		时效指标	项目完成及时性	年底前完成	已完成	10.0	10.0	
		成本指标	项目总成本	≤3	1.83	10.0	10.0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	固投金额	≥700万元	700.0	10.0	10.0	
		社会效益指标	增加就业岗位	解决当地劳动力就业，增加工资收入	完成	10.0	10.0	
		可持续影响指标	开展招商引资工作，促进地方经济发展	招商引资常态化，地方发展水平不断提升	完成	10.0	10.0	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务企业满意度	100.0%	100.0%	10.0	10.0
总分					100.0	96.1		
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：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%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。								

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度宣城市财政局财政信息化建设项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

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、上级补助收入:指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出: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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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购置支出（含车辆购置税）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）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

财政信息化建设项目支出部门绩效评价 报告

项目名称： 财政信息化建设

项目单位： 宣城市财政局

主管部门： 宣城市财政局

（加盖公章）

2022年4月20日

财政信息化建设项目部门绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景：根据《预算法》、宣城市财政一体化平台合作协议、安徽财政一体化管理信息系统运维保障合同等要求，结合省、市财政工作部署，为做好2021年度财政电子化信息系统运维，为全市预算单位提供安全稳定可靠的财政信息化服务。

2. 项目预算。2021年该项目预算金额为201万元，项目资金是财政一般公共预算安排资金。主要用于财政一体化平台线路租赁费；预算编制系统、平台一体化系统、债务系统、非税收入征管系统、行政事业单位国有资产管理信息系统等业务系统维护费；机房服务器、网络设备、安全设备等超过保养期的硬件设备保养维修费；机房驻点人员劳务费。

（二）项目绩效目标

根据项目支出绩效目标申报表，明确该项目的总体目标是持续加强各项运维系统的安全性，稳步提升财政信息化服务水平。中期目标是加强各项运维系统的安全性，保证各项系统软件服务正常运转及维护，确保各项运维系统正常推进，保障年度内信息化项目正常推进。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、对象和范围。

1. 评价目的：通过科学评价财政信息化建设项目，客观了解项目绩效目标完成情况，推动财政信息化服务水平，稳步提升我局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率，保障单位更好履职尽责。

2. 绩效评价对象：财政信息化建设情况。

3. 绩效评价范围：项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况 & 预算执行情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1. 价原评则、评价方法

坚持科学规范、公开公正的原则，采用定量分析和定性分析相结合的方法，从项目申报、资金分配、预算执行、组织管理、财务管理、项目产出及效果等方面对项目进行了综合评价。通过归集、整理、分析各项资料，将年度实施情况与年初绩效目标、历史情况进行对比，对项目绩效进行科学系统评价，确定实际分值。

2. 绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标
产出指标	数量指标	机房网路设备运维数量
		日常维护信息系统数量
	质量指标	机房运维服务达标率
		保证数据安全
		经费支出严格按照财务管理规定
	时效指标	保证所有系统正常运转，保障各单位资金支付
	成本指标	项目总支出
效益指标	社会效益指标	办公效能提升
	可持续影响指标	提升市直预算单位会计核算规范化、标准化和信息化
满意度指标	服务对象满意度指标	市直各预算单位对一体化平台、债务、资产等系统运行满意率

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备。由信息中心牵头，明确项目绩效目标申报情况。

2. 组织实施。查阅项目资金使用。审批。拨付等资料，对 2021 年度部门项目支出数据的准确性、真实性进行核实，将 2021 年度和 2020 年度部门项目支出情况进行比较分析。

3. 归纳汇总。对收集的评价材料结合项目实际情况进行综合分析，对照项目支出绩效目标和评价指标，整理评价结果。

三、综合评价情况及评价结论

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	财政信息化建设项目
------	-----------

主管部门			宣城市财政局			实施单位	宣城市财政局		
项目资金 (万元)				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
			年度资金总额：	201	201	191.18	10	95.00%	9.51
			其中：本年财政拨款				-		-
			上年结转资金				-		-
			其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况			
	加强各项运维系统的安全性，确保各系统正常推进，保障年度内信息化项目正常推进。					财政系统软件正常运转，财政信息化服务水平稳步提升。			
年度绩效指标完成情况	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	机房网路设备运维数量		12	12	8	8	
			日常维护信息系统数量		≤6	6	8	8	
		质量指标	机房运维服务达标率		≥90%	100%	8	8	
			保证数据安全		数据安全程度较高		8	8	

			经费支出严格按照财务管理规定	严格执行相关财经法规、制度，确保系统正常运行	严格执行相关财经法规、制度，确保系统正常运行	8	8	
	时效指标		保证所有系统正常运转，保障各单位资金支付	按月完成	全面完成	5	5	
	成本指标		项目总支出	≤ 201	191.18	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	办公效能提升	提升程度较高	办公效能得到有效提升	15	15	
		可持续影响指标	提升市直预算单位会计核算规范化、标准化和信息化	提升程度较高	规划化、标准化、信息化程度显著提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市直各预算单位对一体化平台、债务、资产等系统运行满意率	≥90%	98%	10	10	
	总分					100	99.51	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：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%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

评价结论：综合得分99.51分，评价等次为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据我局所承担的财政信息化建设职责：做好财政电子化信息系统运维和新建工作，确保我局财政业务信息系统安全、稳定、高效运行，为全市财政业务开展提供信息化保障。

（二）项目过程情况。

严格执行中央八项规定精神和省市委实施细则，经费支付方式统一使用国库集中支付系统进行财政授权支付，严格按照资金管理办法对资金进行申请、制单、审核、使用，收支账务处理和会计核算及时规范，资金使用合规。项目资金主要用于支付财政信息化建设中的系统维护费；机房服务器、网络设备、安全设备等超过保养期的硬件设备保养维修费。

（三）项目产出情况。

年度内各项财政系统平稳运行，市直各预算单位、各县市区财政局财政信息化工作得到充分保障。

1. 数量指标：日常维护信息系统数量 6 个，机房网路设备运维数量 12 台。

2. 质量指标：全年未发生网络安全事故，数据安全得到

充分保障。

3. 时效指标：所有系统正常运转，保障了各单位资金支付。

4. 成本指标：按照财务有关文件规定执行，从严控制开支，在规定限额内据实结算。

5. 满意率指标：市直各预算单位对一体化平台、债务、资产等系统满意率达 98%。

（四）项目效益情况

市直各预算单位预算编制、决算编制、资产报表、债务报表等工作顺利完成，财政信息化保障下财政履职能力稳步提升。

1. 社会效益指标：办公效能提升程度较高。

2. 可持续影响指标：提升了市直各预算单位会计核算标准化、规范化和信息化水平。

五、项目主要经验及做法

1. 树立绩效理念。将绩效管理贯穿“预算编制-项目执行-资金管理-使用评价”全过程，切实提升财政资金使用效益。

2. 规范资金管理。严格按照预算批复资金用途规范项目资金使用范围，严格按照财务制度规范项目资金管理，确保资金使用科学规范。

六、存在的问题及原因分析

无

七、意见建议

无