

黄石经济技术开发区·铁山区财政局

关于 2021 年度部门决算信息公开

目 录



第一部分：部门基本情况

（一）部门主要职责

（二）部门机构设置情况

第二部分：2021 年部门决算公开表

（一）2021 年收入支出决算总表（公开 01 表）

（二）2021 年收入决算表（公开 02 表）

（三）2021 年支出决算表（公开 03 表）

（四）2021 年财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）

（五）2021 年一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）

（六）2021 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）

（七）2021 年财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 表）

（八）2021 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）

（九）2021 年国有资本经营预算财政拨款支出表（公开 09 表）

第三部分：部门 2021 年部门决算情况说明



- 一、收支总体情况说明
- 二、决算收入支出增减变化情况说明
- 三、财政拨款收入支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 七、机关运行费执行情况说明
- 八、政府采购支出情况说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、其他情况
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

黄石经济技术开发区·铁山区财政局
关于 2021 年度部门决算信息公开的说明



第一部分：部门基本情况

（一）部门主要职责：承担区级各项财政收支管理的职责。负责编制年度区级预决算草案并组织执行；受区人民政府委托，向区人民代表大会报告区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告区级调整预算和区级决算；拟订和执行全区行政和事业单位津补贴制度；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复区直部门(单位)的年度预决算。完善转移支付制度；统筹管理拨付全区预算内资金；管理国有土地建设资金、非税收入资金及行政事业单位资产管理、负责全区财政监督、政务公开、政府采购、会计服务、打击非法集资等；负责区直行政事业单位财务收支及机关财务核算监督、财政信息化建设工作；另外做好市财政局和管委会交办的其它事项。

（二）机构设置情况：本单位机构数 1 个，年末实有干部职工在岗人员 23 人，其中在职在编人员 23 人（行政编 6 人，机关工勤 0 人，事业编 17 人），聘用人员 0 人。

第二部分：2021 年部门决算公开表

9 张表详见文档后附件表格。其中：表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表，原因是我部门无此内容。

第三部分：部门 2021 年部门决算情况说明

（一）收支总体情况说明

2021 年度决算总收入合计 565.48 万元。与 2020 年决算数 544.14 万元相比增加了 21.34 万元，主要原因是较上年新增项目支出导致。较 2021 年度预算总收入 639.03 万元少 73.55 万元，主要是因为根据工作实际项目调整减少以及压缩人员、公用经费支出等因素导致。其中：财政拨款收入 565.48 万元，占总收入的 100%。其他收入 0 元。

2021 年度决算总支出合计 565.48 万元。较 2020 年度决算支出 609.12 万元减少了 43.64 万元，主要原因为我单位严格控制经费支出，预算项目支出减少。较 2021 年度预算总支出 639.03 万元少 73.55 万元，主要是因为根据工作实际项目调整减少以及压缩人员、公用经费支出等因素导致。其中：基本支出 488.52 万元，占总支出的 86.39%，项目支出 76.96 万元，占总支出的 13.61%。

（二）决算收入支出增减变化情况说明

2021 年度决算总收入合计 565.48 万元。与 2020 年决算数 544.14 万元相比增加了 21.34 万元。主要原因是变动原因是人员养老保险、医保、公积金等社会保险基数较上年有所增加，导致基本支出增加；新增打击非法集资专项 4 万元、国库改革奖励经费 2 万元、财政绩效评价及管理经费项目较上年增加 20 万元，投资评审专项较上年减少



6.4 万元。较 2021 年度预算总收入 639.03 万元少 73.55 万元，主要是主要是因为一是根据本年实际情况，项目调整减少，二是本年度公用经费和人员经费减少。

2021 年度决算总支出合计 565.48 万元。较 2020 年度决算支出 609.12 万元减少了 43.64 万元，主要原因为主要是严格控制经费支出，预算项目支出减少。较 2021 年度预算总支出 639.03 万元少 73.55 万元，主要是主要是因为一是根据本年实际情况，项目调整减少，二是本年度公用经费和人员经费减少。

（三）财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 565.48 万元，年初结转结余 0 万元，其中：一般公共预算拨款 565.48 万元。

2021 年财政拨款支出总计 565.48 万元，按支出性质分类：基本支出 488.52 万元，项目支出 76.96 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。其中一般公共预算拨款 565.48 万元。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款支出决算数 565.48 万元，与年初预算 639.03 万元相比减少 73.55 万元，原因是：预算项目支出减少。与上年决算数 601.99 万元相比减少 36.51 万元，原因是 2021 年度严格控制经费支出，预算项目支出减少。其中：一般公共服务支出 565.48 万元。

（五）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 488.52 万元，较上年增加 9.06 万元，增幅 1.89%，主要原因为人员养老保险、医保、公积金等社会保险基数较上年有所增加，导致基本支出增加。人员经费主

要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离退休费、医疗费、住房公积金、职业年金、机关事业单位养老保险等支出。其中：人员经费支出 442.33 万元，较上年增加 14.72 万元，增幅 3.44%。主要因为本年度人员养老保险、医保、公积金等社会保险基数较上年有所增加。日常公用经费支出 46.19 万元，较上年下降 5.66 万元，降幅 10.92%，原因是厉行节约压缩支出。日常公用经费主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（六）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费支出 0.67 万元，较年初预算 1.9 万元减少 1.23 万元，原因是实际工作中产生公务接待费用减少。较上年决算数增加 0.58 万元，原因是本年度较上年度接待批次增加。其中：

1. 因公出国支出 0 万元，出国组数为 0 次，出国人数为 0 人，与年初预算数持平，原因是本年度无出国计划；与上年决算数持平，原因是上年度无出国计划。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算数为 0，与年初预算数持平，与上年决算数持平。原因是车改后，本单位无公务用车，也无公务用车购置计划。其中：

（1）公车购置费 0 万元，购买 0 辆，较年初预算持平，原因是本单位无公车购置计划；与上年决算数持平，原因是上年度也未购置车辆。截止 2021 年 12 月 31 日，本单位车辆保有量 0 辆，与年初预



算数持平，与上年决算数持平，原因是车改后本单位无公务用车也无公务用车购置计划。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，较年初预算持平，原因是车改后单位无公务车；与上年决算数持平，原因车改后单位无公务车。

3. 公务接待费 0.67 万元，接待批次为 7 次，接待人数为 70 人，较年初预算 1.9 万元减少 1.23 万元，原因是落实党的政策，严格控制公务接待支出；较上年决算数增加 0.58 万元，原因是因公安排公务接待批次 7 次，比上年接待增加 5 批次，导致接待费用增加。

(七) 机关运行经费执行情况说明

2021 年度机关运行经费 46.19 万元，与 2021 年预算 69.97 万元相比减少 23.78 万元，原因是：本年度严格控制经费支出。与上年决算数 51.85 万元相比减少 5.66 万元，原因是：本年度严格控制经费支出。

(八) 政府采购执行情况说明

2021 年度政府采购预算计划金额 24 万元，其中：工程类 0 万元，其他委托业务服务费等服务类 13 万元，计算机、打印机、办公家具、纸张等货物类 11 万元。政府采购授予中小企业合同总额 24 万元，占政府采购合同总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 24 万元，占政府采购支出总额的 100%。

2021 年我单位实际执行政府采购金额 36.15 万元，较年初预算 24 万元增加 12.15 万元，主要原因为本年度因工作需要，开展的绩效评价服务费等费用增多。其中：工程类 0 万元、服务类 34.54 万元、货物类 1.61 万元。政府采购授予中小企业合同总额 36.15 万元，占政府采购合同总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 36.15 万



元，占政府采购支出总额的 100%。

（九）国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，2021 年度我单位共占有车辆数 0 台，其中：机要通信用车 0 台，应急保障用车 0 台，执法执勤用车 0 台，特种专用技术用车 0 台，其他用车 0 台；单价 50 万元以上通用设备 0 台；单价 100 万元以上专用设备 0 台。其他固定资产（不包含房屋）145.34 万元。

（十）其他情况

2021 年我单位无举借政府债务、无政府性基金预算收支、无扶贫专项资金情况。

（十一）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

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，本单位项目 6 个（50 万元以上的重点绩效项目 0 个），分别为：投资评审专项 8 万元、财政绩效评价及管理工作经费 34.96 万元、财政系统运行与维护 15 万元、财政资金监管能力建设 11 万元、国库改革管理工作及奖励经费 4 万元、打击非法集资专项 4 万元等六个项目。资金 76.96 万元（其中：一般公共预算拨款 76.96 万元，其他资金 0 万元，上年结余结转 0 万元），占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位组织开展了部门整体支出绩效评价工作，我局通过自评，得出我局 2021 年度部门整体支出绩效评价得分为 97 分。从评价情况

来看，2021 年各项目绩效目标基本完成，项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。



2、部门决算中项目绩效自评结果

项目全年预算数为 76.96 万元，其中：一般公共预算财政拨款 76.96 万元。执行数为 76.96 万元，完成预算 100%。主要产出和效益如下：

全年完成投资评审项目 40 个，财政资金节约率达 10%。

全年完成全区重点绩效评价及管理项目评价 6 个，有效加强财政资金使用效益。

财政资金监管能力建设、国库改革及管理工作、财政系统运行与维护 3 个项目都为财政系统的高效运行以及资金安全起到保障作用。

全年开展打击非法集资活动 6 次，维护我区金融环境安全，服务对象满意度达 100%。

3、绩效评级结果应用情况

①部门绩效评价结果应用情况

加强绩效评价结果应用，我单位将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

②部门绩效评价结果拟应用情况

我单位将绩效自评结果与 2022 年预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部

控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。



附：6 个项目绩效评价自评表

项目 1:

2021 年度投资评审专项项目自评表

单位名称：开发区·铁山区财政局

填报日期：2022.5.24

项目名称		投资评审专项					
主管部门		区人民政府	项目实施单位		黄石经济技术开发区财政局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
(20 分)		年度财政资金总额	8	8	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	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	投资评审项目数量		35 个	40 个	20 分
		时效指标	项目完成时间		2021 年 12 月	2021 年 12 月	20 分
							
							
	效益 指标	社会效益 指标	财政资金节约率		10%	9.27%	18.5 分



						
						
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	20分
年度绩效目标2						
.....						
总分	98.5分					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案	根据本年项目完成情况及下年工作计划合理安排预算。					

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。



项目 2

2021 年度财政绩效评价及管理项目自评表

单位名称：开发区·铁山区财政局

填报日期：2022.5.24

项目名称		财政绩效评价及管理					
主管部门		区人民政府	项目实施单位		黄石经济技术开发区财政局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
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	34.96	34.96	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	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	开展绩效评价项目数		6 个	6 个	16 分
		时效指标	项目完成时间		2021 年 12 月	2021 年 12 月	16 分
		成本指标	项目资金使用		30 万元	30 万元	16 分
							
	效益 指标	社会效益 指标	绩效评价管理工作规范化		规范化	规范化	16 分
							
	满意 度指 标	满意度指 标	服务对象满意度		100%	100%	16 分
							
年度 绩效							



目标 2					
.....					
总分	100 分				
偏差大或 目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果应用方 案	根据本年项目完成情况及下年工作计划合理安排预算。				

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。

项目 3

2021 年度财政系统运行与维护项目自评表

单位名称：开发区·铁山区财政局

填报日期：2022.5.24

项目名称		财政系统运行与维护					
主管部门		区人民政府		项目实施单位	黄石经济技术开发区财政局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
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)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
(20 分)		年度财政资金总额	15	15	100%	20	
年度绩效目标 1 (80 分)	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	国库支付电子化覆盖单位数		70 家	70 家	10 分
		数量指标	系统运行与维护软件数量		10 个	10 个	15 分
		质量指标	国库支付电子化覆盖率		100%	100%	15 分
		时效指标	项目完成时间		2021 年 12 月	2021 年 12 月	10 分
	效益指标	社会效益指标	财政系统维护保障及时率		100%	100%	10 分
		社会效益指标	财政系统实时更新率		100%	100%	10 分
							
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	10 分
							
年度绩效							

目标 2					
.....					
总分	100 分				
偏差大或 目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果应用方 案	1、加强与省、市部门的沟通协调； 2、结合工作实际，提前谋划财政系统的运行与维护工作，保障财政资金安全、有效运行。				

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。

项目 4

2021 年度财政资金监管能力建设项目自评表

单位名称：开发区·铁山区财政局

填报日期：2022.5.24

项目名称		财政资金监管能力建设					
主管部门		区人民政府	项目实施单位		黄石经济技术开发区财政局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
(20 分)		年度财政资金总额	11	11	100%	(20 分*执行率) 20	
年度绩效目标 1 (80 分)	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	开展监督检查次数		9 次	9 次	20 分
		时效指标	项目完成时间		2021 年 12 月	2021 年 12 月	15 分
		质量指标	财政资金监管覆盖面		100%	100%	15 分
							
	效益指标	社会效益指标	财政资金安全性、规范性		健全	健全	15 分
							
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	15 分
							
年度绩效目标 2							



.....					
总分	100 分				
偏差大或 目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果应用方 案	1、按照本年专项检查计划安排好各项检查内容，及时总结经验和不足，提高对财政资金的监管能力； 2、结合实际做好财政日常管理事务，保障财政资产资金的安全性、及时性、有效性。				

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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

项目 5

2021 年度国库改革及管理工作和奖励

项目自评表

单位名称：开发区·铁山区财政局

填报日期：2022.5.24

项目名称		国库改革及管理工作					
主管部门		区人民政府	项目实施单位		黄石经济技术开发区财政局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
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）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）		
（20分）		年度财政资金总额	4	4	100%	20	
年度绩效目标 1 （80分）	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	执行政府会计制度单位数		97个	97个	16分
		时效指标	项目完成时间		2021年12月	2021年12月	16分
		质量指标	执行政府会计制度覆盖面		100%	100%	16分
							
	效益指标	社会效益指标	政府会计制度及国库管理工作健全度		100%	100%	16分
							
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	16分
							
年度绩效目标 2							

.....					
总分	100 分				
偏差大或 目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果应用方 案	1、根据本年项目完成情况及下年工作计划合理安排预算； 2、结合实际做好国库日常管理工作，保障国库财政资金的安全性、及时性、有效性。				

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 $\geq X$ ，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。





项目 6

2021 年度打击非法集资项目自评表

单位名称：开发区·铁山区财政局

填报日期：2022.5.24

项目名称		打击非法集资专项					
主管部门		区人民政府		项目实施单位		黄石经济技术开发区财政局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
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	4	4	100%	20	
年度绩效 目标 1 (80 分)	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	非法集资活动次数		50 次		16 分
		时效指标	项目完成时间		2021 年 12 月	2021 年 12 月	16 分
							
	效益指标	社会效益指标	非法集资控制率		100%	100%	16 分
		社会效益指标	非法集资活动覆盖面		100%	100%	16 分
		满意度指标	公众满意度		100%	100%	16 分
	年度绩效						



目标 2					
.....					
总分	100 分				
偏差大或 目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果应用方 案	根据本年项目完成情况及下年工作计划合理安排预算。				

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

第四部分：名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 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。



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

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8. 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。

收入支出决算总表



部门：黄石经济技术开发区·铁山区财政局

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		2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	565.48	一、一般公共服务支出	32	565.48
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	565.48	本年支出合计	58	565.48
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	565.48	总 计	62	565.48

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
金额单位：万元

部门：黄石经济技术开发区·铁山区财政局

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	1	2	3	4	5	6	7
栏次								
合	计	565.48	565.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共预算支出	565.48	565.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	565.48	565.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	192.52	192.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	4.96	4.96	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
金额单位：万元

部门：黄石经济技术开发区·铁山区财政局

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
项	目						
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	565.48	488.52	76.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	565.48	488.52	76.96	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	565.48	488.52	76.96	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	492.52	488.52	4.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政预算收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：黄石经济技术开发区·铁山区财政局

部门：黄石经济技术开发区·铁山区财政局

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额	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	565.48	一、一般公共服务支出	33	565.48	565.48	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	565.48	本年支出合计	59	565.48	565.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	565.48	总计	64	565.48	565.48	0.00	0.00

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入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：黄石经济技术开发区·铁山区财政局



项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称		基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		565.48	488.52	76.96
201	一般公共服务支出	565.48	488.52	76.96
20106	财政事务	565.48	488.52	76.96
2010601	行政运行	492.52	488.52	4.00
2010602	一般行政管理事务	49.00	0.00	49.00
2010605	财政国库业务	4.00	0.00	4.00
2010607	信息化建设	15.00	0.00	15.00
2010699	其他财政事务支出	4.96	0.00	4.96

注：本表反映部门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明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：黄石经济技术开发区·铁山区财政局

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
301	工资福利支出	414.83	302	商品和服务支出	46.19
30101	基本工资	83.24	30201	办公费	5.67
30102	津贴补贴	70.23	30202	印刷费	0.59
30103	奖金	137.59	30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.17	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	11.95	30207	邮电费	2.73
30110	职工基本医疗保险缴费	16.29	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.00	30211	差旅费	3.13
30113	住房公积金	32.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.04
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	26.80	30217	公务接待费	0.51
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.28
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.58
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.74
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.49
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.99
30399	其他对个人和家庭的补助	0.70	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.43
人员经费合计		442.33	公用经费合计		16.19

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

公开07表
金额单位：万元

部门：黄石经济技术开发区·铁山区财政局

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
1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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



公开08表
金额单位：万元

部门：黄石经济技术开发区·铁山区财政局

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

表8空表说明原因：本单位无此项内容，本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表



部门：黄石经济技术开发区·铁山区财政局

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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

表9空表说明原因：本单位无此项内容，本表无数据