

2021 年度
沁阳市财政局部门决算

二〇二二年 九月

目 录

第一部分 沁阳市财政局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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收入支出决算表

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
- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 沁阳市财政局概况

一、部门职责

(一) 拟订全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定有关经济政策，提出运用财税政策实施有效调控和综合平衡社会财力的建议。拟订有关分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(二) 拟订并组织实施全市财政、财务、会计管理的规范性文件，组织政府涉外财政、债务等谈判与磋商，草签有关协议。

(三) 负责全市财政收支管理工作，承担市级财政收支管理的责任。负责编制年度市级财政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全市和市级财政预算及其执行情况，负责编制全市年度财政决算草案并向市人大常委会报告。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。

(四) 负责政府非税收入和政府性基金管理。编制年度市级政府性基金预算草案，汇总年度全市政府性基金预算；管理财政票据。

(五) 组织制定全市财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，按规定开展国库现金管理工作，负责制定政府采购制度，编制市级政府采购预算并监督管理。

(六) 负责管理和监督市级行政、政法、城建、教育、科学、文化、体育等支出，按规定拟订全市行政事业单位财务管理制度和有关经费开支标准，监督行政事业单位财务管理制度的贯彻执行。

(七) 负责管理和监督市级农业、林业、水利、扶贫等支出，研究提出支持农业发展的相关政策，按规定拟订全市农业综合开发政策和项目、资金、财务管理工作。

(八) 制定促进全市经济发展的财政政策，负责监督管理市级财政经济发展支出，按规定制定全市基本建设财务制度，承担财政投资评审、复审等管理工作。

(九) 负责管理和监督市级财政社会保障、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，编制市级社会保障预决算草案。

(十) 指导全市乡镇（办事处）财政建设工作。

(十一) 负责制定行政事业单位国有资产管理制，并对执行情况进行监督检查。管理行政事业单位国有资产，制定资产配置标准和相关费用标准，编制市级行政事业单位的国有资产购置预算，负责市级事业单位对外投资的审批和监督管理。

(十二) 负责制定国有资本经营预算制度，编制市级国有资本经营预算，审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，收取市本级企业国有资本收益，组织实施全市企业财

务制度，拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作，监督管理公物拍卖。

（十三）研究提出支持服务业发展和促进消费的财政政策；拟订商业流通、粮食、物资、供销企业的财务管理制度；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（十四）承担地方金融类企业国有资产管理的有关工作，拟订地方金融类企业财务管理制度和地方政策性保险有关政策，按规定管理政策性金融业务。

（十五）执行国家政府债务管理的政策和制度，管理全市的政府债务和以政府名义担保的国内外贷款、财政转贷的国外借款，并负责贷款协议签订后项目的资金、财务、债务管理及还本付息、付费工作；编制市级政府债务预算，防范财政风险。

（十六）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，组织上报会计师事务所的设立，指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。从实际出发，不断巩固和规范会计委派“三个层次”基础管理网络体系，为深化公共财政改革、提高政府管理绩效提供操作平台和技术支撑。

（十七）负责全市住房资金和国有土地资金的监督管理，参与全市住房制度和土地使用制度的拟订和实施，拟订并监督执行住房资金、国有土地收入收益财务管理、会计核算

办法，指导监督有关部门管理住房资金，编制市级国有土地基金预算。

（十八）监督检查财税法规、政策的执行情况，依法查处违法违规行爲，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

（十九）负责拟订本市财政支出绩效评价的有关政策、制度、办法及指标体系和评价标准，组织开展财政支出绩效评价工作，依据评价结果提出核定和调整部门预算的意见。

（二十）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

沁阳市财政局内设 18 个行政科室，下设市政府采购办公室、国库支付中心等 5 个副科级以上事业单位和乡镇财政所、财政资金评审中心等 6 个股级事业单位。

从决算单位构成看，沁阳市财政局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：沁阳市财政局本级。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：沁阳市财政局

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	3,116.10	一、一般公共服务支出	32	2,749.85
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	299.65
	9		九、卫生健康支出	40	86.00
	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	
	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	3,116.10	本年支出合计	58	3,135.49
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	19.40	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	3,135.49	总 计	62	3,135.49

注：本表反映部门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

公开02表
金额单位：万元

部门：沁阳市财政局

2021年度

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		3,116.10	3,116.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,730.45	2,730.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,370.92	2,370.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	455.68	455.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1,434.24	1,434.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	309.00	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	359.53	359.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	359.53	359.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	299.65	299.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	249.39	249.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.48	19.48	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	187.14	187.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.77	42.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.26	50.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.26	50.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.55	63.55	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：沁阳市财政局

2021年度

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		3,135.49	2,697.27	438.23	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	2,749.85	2,311.62	438.23	0.00		0.00
20106	财政事务	2,390.32	2,199.50	190.82	0.00		0.00
2010601	行政运行	455.68	455.68		0.00		0.00
2010604	预算改革业务	17.00		17.00	0.00		0.00
2010605	财政国库业务	25.00		25.00	0.00		0.00
2010607	信息化建设	130.00		130.00	0.00		0.00
2010650	事业运行	1,434.82	1,434.82		0.00		0.00
2010699	其他财政事务支出	327.82	309.00	18.82	0.00		0.00
20199	其他一般公共服务支出	359.53	112.12	247.40	0.00		0.00
2019999	其他一般公共服务支出	359.53	112.12	247.40	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	299.65	299.65		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	249.39	249.39		0.00		0.00
2080501	行政单位离退休	19.48	19.48		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.14	187.14		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.77	42.77		0.00		0.00
20808	抚恤	50.26	50.26		0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	50.26	50.26		0.00		0.00
210	卫生健康支出	86.00	86.00		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	86.00	86.00		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	22.45	22.45		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	63.55	63.55		0.00		0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：沁阳市财政局

2021年度

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	3,116.10	一、一般公共服务支出	33	2,749.85	2,749.85		
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	299.65	299.65		
	9		九、卫生健康支出	41	86.00	86.00		
	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				
	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	3,116.10	本年支出合计	59	3,135.49	3,135.49		
年初财政拨款结转和结余	28	19.40	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	19.40		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	3,135.49	总 计	64	3,135.49	3,135.49		

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支出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

部门：沁阳市财政局

2021年度

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		3,135.49	2,697.27	438.23
201	一般公共服务支出	2,749.85	2,311.62	438.23
20106	财政事务	2,390.32	2,199.50	190.82
2010601	行政运行	455.68	455.68	
2010604	预算改革业务	17.00		17.00
2010605	财政国库业务	25.00		25.00
2010607	信息化建设	130.00		130.00
2010650	事业运行	1,434.82	1,434.82	
2010699	其他财政事务支出	327.82	309.00	18.82
20199	其他一般公共服务支出	359.53	112.12	247.40
2019999	其他一般公共服务支出	359.53	112.12	247.40
208	社会保障和就业支出	299.65	299.65	
20805	行政事业单位养老支出	249.39	249.39	
2080501	行政单位离退休	19.48	19.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.14	187.14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.77	42.77	
20808	抚恤	50.26	50.26	
2080801	死亡抚恤	50.26	50.26	
210	卫生健康支出	86.00	86.00	
21011	行政事业单位医疗	86.00	86.00	
2101101	行政单位医疗	22.45	22.45	
2101102	事业单位医疗	63.55	63.55	

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表

公开06表
金额单位：万元

部门：沁阳市财政局

2021年度

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	2,054.81	302	商品和服务支出	359.29	307	债务利息及费用支出	112.12
30101	基本工资	1,076.08	30201	办公费	58.11	30701	国内债务付息	112.12
30102	津贴补贴	244.95	30202	印刷费	50.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	249.59	30203	咨询费	10.00	310	资本性支出	58.54
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	187.81	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	34.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.14	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置	24.41
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	86.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	10.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	23.24	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	80.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	112.50	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	41.88	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	20.37	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	42.13	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.12	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	48.28	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.32	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.40	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	46.70			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	2,167.32		公用经费合计				529.95

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

部门：沁阳市财政局

2021年度

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
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	1.40	0.00	1.40	0.00	1.40	0.00

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”经费年初预算数；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：沁阳市财政局

2021年度

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。

说明：我部门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收入支出决算表

公开09表

编制单位：沁阳市财政局

2021年

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

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

2021 年度收、支总计均为 3,135.49 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 604.96 万元，增长 23.91%。主要原因是业务量增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3,116.10 万元，其中：财政拨款收入 3,116.10 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3,135.49 万元，其中：基本支出 2,697.27 万元，占 86.02%；项目支出 438.23 万元，占 13.98%。

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、支总计均为 3,135.49 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 604.96 万元，增长 23.91%。主要原因是业务量增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,135.49 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 624.36 万元，增长 24.86%，主要原因是业务量增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,135.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2749.85 万元，占 87.70%；社会保障和就业（类）支出 299.65 万元，占 9.56%；卫生健康（类）支出 86 万元，占 2.74%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,881.62 万元，支出决算为 3,135.49 万元，完成年初预算的 39.78%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 396 万元，支出决算为 455.68 万元，完成年初预算的 115.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度支出较去年增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）。

年初预算为 17 万元，支出决算为 17 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。

年初预算为 25 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。

年初预算为 100 万元，支出决算为 130 万元，完成年初预算的 130%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务量增加。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年

初预算为 1316.49 万元，支出决算为 1434.82 万元，完成年初预算的

108.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务量增加。

6. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为 279 万元，支出决算为 327.82 万元，完成年初预算的 117.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务量增加。

7. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 379.53 万元，支出决算为 359.59 万元，完成年初预算的 94.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 18.11 万元，支出决算为 19.48 万元，完成年初预算的 107.56%。决算数与年初预算存在差异的主要原因是退休人员增加。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 179.55 万元，支出决算为 187.14 万元，完成年初预算的 104.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是财政所人员工资以往年度在乡镇发放，从 2018 年起由财政局统一发放；二是社保缴费基数提高。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为 57.73 万元，支出决算为 42.77 万元，完成年初预算的 74.09%。决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是年初预算编报时将我单位离退休人员文明奖、健康休养费、取暖费等资金列入此项。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 7.67 万元，支出决算为 50.26 万元，完成年初预算的 555.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位 2021 年有退休人员死亡。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 22.64 万元，支出决算为 22.45 万元，完成年初预算的 99.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是核算口径出现误差。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 64.1 万元，支出决算为 63.55 万元，完成年初预算的 99.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是核算口径出现误差。

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 2,697.27 万元。其中：人员经费 2,167.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、

其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 529.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.00 万元，支出决算为 1.40 万元，完成预算的 28.00%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是 2021 年我单位本年度例行节约严格控制三公经费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.40 万元，完成预算的 28.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 5 万元，支出决算为 1.4 万元，完成年初预算的 28.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年我单位本年度例行节约严格控制三公经费的支出。其中：公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 1.4 万元。主要用于车辆维修及保养。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2021 年度我单位未安排公务接待费年初预算，其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。2021 年度我单位未发生政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 63.6 万元,支出决算为 529.95 万元,完成年初预算的 833.25%。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 54.90 万元,其中:政府采购货物支出 25.90 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 29.00 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 0.00%,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 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末,我单位共有车辆 2 辆,单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作开展情况。2021 年,我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 3135.49 万元,其中人员经费支出 2167.32 万元,公用经费支出 529.95 万元;支出项目共 18 个,支出金额 438.23 万元。其中,进行项目绩效自评 18 个,自评金额 438.23 万元。纳入重点绩效评价部门评价 1 个,评价金额 10 万元。

(二) 项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价 2021 年度财政局预算绩效目标的完成情况,财政局整体绩效自评得分为 93 分。财政局对全年的预算执行情况及绩效目标实现情况进行整体绩效自评和项目绩效自评,绩效自评覆盖率达到 100%。

部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

部门（单位）名称	沁阳市财政局						
预算执行情况			年初数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		7881.62	3135.49	10	40%	4
	资金来源	财政性资金	7881.62	3135.49		40%	
		其他资金	0	0		0	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	目标名称	主要内容		目标完成情况			
	目标 1:	<p>(一)拟定全市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。(二)起草全市财政、财务、会计管理的规范性文件,并监督执行。(三)负责管理本级各项财政收支。(四)按分工负责政府非税收入管理。(五)组织制定全市国库管理制度、国库集中收付度,指导和监督国库业务,开展国库现金管理工作。(六)依法拟定和执行地方政府债务管理制度和办法。(七)按照规定权限负责企业党的建设和企业领导人员相关工作。(八)牵头编制国有资产管理情况报告。(九)负责编制全市国有资本经营预算草案和监督执行,拟订国有资本管理经营预算制度和办法,负责组织所监管企业上交国有资本收益,拟订企业财务制度并组织实施。(十)负责审核并汇总编制全市社会保险基金预算草案,会同有关部门拟订有关资金(基金)财务管理制度,承担社会保险基金财政监管工作。(十一)负责办理和监督市级财政的经济发展支出、本级政府性投资项目的财政拨款,参与拟订本级基建投资有关政策,制定纪检财务管理制度。(十二)负责管理全市会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度,指导注册会计师和会计师事务所的业务,指导和理社会审计,依法管理资产评估有关工作。(十三)根据全市安全生产工作需要,按照现行财政体制,落实相关专项投入和必要的工作经费,加强对资金使用的绩效管理和监督,确保安全生产监督管理工作的正常开展。(十四)根据市政府授权,依照《中华人民共和国公司法》等法律法规,履行出资人职责,以管资本为主,加强对所监管企业国有资产的监管(十五)指导推进全市国有企业改革和重组,推进中国特色现代国有企业制度建设,规范公司法人治理结构等。(十六)负责企业国有资产基础管理,起草国有资产监督和管理规范性文件,拟订有关制度,依法对县(市、区)国有资产监督管理工作进行指导和监督。(十七)建立和完善全市国有资产保值增值指标体系,拟订考核标准,负责对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管;负责所监管企业工资分配管理工作,拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。(十八)按照规定权限负责对所监管企业负责人的任免、考核等相关管理工作,指导所监管企业董事会、监事会规范化建设,完善经营者激励和约束机制。(十九)围绕优化国有资本布局,推动国有资本优化配置,提升国有资本运营效率和回报水平。</p>		<p>(一)拟定全市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。(二)起草全市财政、财务、会计管理的规范性文件,并监督执行。(三)负责管理本级各项财政收支。(四)按分工负责政府非税收入管理。(五)组织制定全市国库管理制度、国库集中收付度,指导和监督国库业务,开展国库现金管理工作。(六)依法拟定和执行地方政府债务管理制度和办法。(七)按照规定权限负责企业党的建设和企业领导人员相关工作。(八)牵头编制国有资产管理情况报告。(九)负责编制全市国有资本经营预算草案和监督执行,拟订国有资本管理经营预算制度和办法,负责组织所监管企业上交国有资本收益,拟订企业财务制度并组织实施。(十)负责审核并汇总编制全市社会保险基金预算草案,会同有关部门拟订有关资金(基金)财务管理制度,承担社会保险基金财政监管工作。(十一)负责办理和监督市级财政的经济发展支出、本级政府性投资项目的财政拨款,参与拟订本级基建投资有关政策,制定纪检财务管理制度。(十二)负责管理全市会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度,指导注册会计师和会计师事务所的业务,指导和理社会审计,依法管理资产评估有关工作。(十三)根据全市安全生产工作需要,按照现行财政体制,落实相关专项投入和必要的工作经费,加强对资金使用的绩效管理和监督,确保安全生产监督管理工作的正常开展。(十四)根据市政府授权,依照《中华人民共和国公司法》等法律法规,履行出资人职责,以管资本为主,加强对所监管企业国有资产的监管(十五)指导推进全市国有企业改革和重组,推进中国特色现代国有企业制度建设,规范公司法人治理结构等。(十六)负责企业国有资产基础管理,起草国有资产监督和管理规范性文件,拟订有关制度,依法对县(市、区)国有资产监督管理工作进行指导和监督。(十七)建立和完善全市国有资产保值增值指标体系,拟订考核标准,负责对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管;负责所监管企业工资分配管理工作,拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。(十八)按照规定权限负责对所监管企业负责人的任免、考核等相关管理工作,指导所监管企业董事会、监事会规范化建设,完善经营者激励和约束机制。(十九)围绕优化国有资本布局,推动国有资本优化配置,提升国有资本运营效率和回报水平。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		任务完成情况			
	唯实惟先,确保财政收支平稳可持续运营	一要加强收入组织和分析。二要注重培育新增财源。要强化暂付款清理		一要加强收入组织和分析。二要注重培育新增财源。要强化暂付款清理			

	坚持过“紧日子”，扎实做好“三保”工作	一要切实兜牢“三保”底线。二要厉行节约、勤俭办事		一要切实兜牢“三保”底线。二要厉行节约、勤俭办事				
	强化重大战略首位保障，服务构建新发展格局。	一要全力支持重大战略实施。二要促进产业发展提质增效。三要服务“精致城市、品质沁阳”建设。四要支持乡村振兴战略和乡村建设。五要助力乡镇经济高质量发展。		一要全力支持重大战略实施。二要促进产业发展提质增效。三要服务“精致城市、品质沁阳”建设。四要支持乡村振兴战略和乡村建设。五要助力乡镇经济高质量发展。				
	优化财政支出结构，加强基本民生保障。	一要支持发展公平优质教育。二要提高社会保障水平。三要完善公共卫生服务。四要支持生态环境改善。五要支持平安沁阳建设。		一要支持发展公平优质教育。二要提高社会保障水平。三要完善公共卫生服务。四要支持生态环境改善。五要支持平安沁阳建设。				
	用于创新破题，深化财政体制机制改革。	一要强化预算“大统筹”的理念。二要提升项目谋划和实施水平。三要统筹优化土地收益分配机制。四要统筹创新财政投入方式。		一要强化预算“大统筹”的理念。二要提升项目谋划和实施水平。三要统筹优化土地收益分配机制。四要统筹创新财政投入方式。				
	畅通上下对接，积极谋划争取项目资金。	一要加强政策研究。二要加强项目谋划。三要有效加强项目资金争取。		一要加强政策研究。二要加强项目谋划。三要有效加强项目资金争取。				
	深化绩效管理，提高财政资金使用效益。	一要完善预算绩效体系建设。二要突出绩效评价重点。三要深化评价结果运用。		一要完善预算绩效体系建设。二要突出绩效评价重点。三要深化评价结果运用。				
	突出更可持续，积极防范化解财政风险	一要防范化解地方政府债务风险。二要防范国有企业债务风险。三要注意清理规范民生政策。		一要防范化解地方政府债务风险。二要防范国有企业债务风险。三要注意清理规范民生政策。				
	深化国有企业改革，建立健全国资监管体系。	一要加快市场化转型发展。二要积极稳妥推进国企改革。三要有效转变国资监管方式。		一要加快市场化转型发展。二要积极稳妥推进国企改革。三要有效转变国资监管方式。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施	
投入管理指标(30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	完成	2	2		
		工作任务科学性	科学	完成	2	2		
		绩效指标合理性	合理	完成	2	2		
	预算和财务管理	预算编制完整性	编制完整	完成	2	2		
		专项资金细化率	>=95%	95%	2	2		
		预算执行率	>=90%	40%	2	1		

		预算调整率	<=10%	10%	2	2	
		结转结余率	<=10%	10%	2	2	
		“三公经费”控制率	<=95%	100%	2	2	
		政府采购执行率	>=95%	100%	2	2	
		决算真实性	真实	真实	2	2	
		资金使用合规性	合规	合规	1	1	
		管理制度健全性	健全	健全	1	1	
		预决算信息公开性	及时公开	及时公开	1	1	
		资产管理规范性	规范	规范	1	1	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	=100%	1	1	
		绩效自评完成率	=100%	=100%	1	1	
		部门绩效评价完成率	=100%	=100%	1	1	
		评价结果应用率	=100%	=100%	1	1	
产出指标(25分)	重点工作任务完成	国企监管工作经费	>=100%	>=100%	5	5	
		国库专项工作经费	>=100%	>=100%	5	5	
		财政业务专项工作经费	>=98%	98%	5	5	
		财源建设绩效监管工作经费	>=98%	98%	5	5	
		财政业务保障经费	>=100%	100%	3	3	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	>=98%	98%	2	2	
效益指标(35分)	履职效益	重点工作计划完成率	>=98%	98%	15	15	
	满意度	社会公众满意度	>=98%	98%	10	10	
		服务对象满意度	>=98%	98%	10	10	
总分：							93
预算单位(盖章)：							

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		信息化建设						
主管部门及代码		沁阳市财政局		实施单位	沁阳市财政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—	0%		
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	日常对网络防火墙、财务软件 U8 的维护、电子 ukey 维护、打印机碳粉添加及打印纸领用等进行预算，保障机关所需物资及时供应。			按照上级要求增设网络防火墙，对财务软件 U8 的数据库备份及维护、打印纸及碳粉领用及添加等进行日常管理，保障了机关正常运行。				
绩效指标	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	数量指标	预决算公开次数	≥ 1 次	1	15	15	
		质量指标	公开内容	规定内容		15	15	按照本级和上级要求积极布控网络，未出现经常断网等现象
		时效指标	公开时效	规定时间内		10	10	根据局内办公需要保证财政专网和互联网的畅通等
		成本指标	控制在预算内	≤ 50 万元		10	10	项目经费控制在预算内，未出现超支现象
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	群众知情	公开透明		15	15	各预算单位对财政专网和电子化财务软件和支付有积极评价
		生态效益指标						
		可持续影响指标	开展各项工作	持续运行		15	15	保证中心日常工作开展，维护互联网和财政专网的稳定、安全、快捷等
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%		10	10	按照规定的工作时效办理业务，得到预算单位的好评，好评率 98% 以上
总分							100	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		金财工程						
主管部门及代码		沁阳市财政局			实施单位	沁阳市财政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	0%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	0	—	0%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障财政业务系统与数据安全，保障财政内、外网网络安全稳定，保障财政内外网终端电脑正常使用。			业务系统运行稳定，产生的数据处于安全环境，内、外网网络稳定可靠，且终端运行正常。				
绩效指标	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	数量指标	软件数量	> 100 套	101	10	10	
			财政专线	> 150 条	182	10	10	
		质量指标	应用软件正常率	>= 98%	99%	10	10	
		时效指标	项目时间	全年	全年	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	<= 30 万元	28 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	搭建统一应用支撑平台，整合系统资源	提质增效	搭建统一应用支撑平台，方便资源共享	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	健全完善数据处理，实现标准数据处理和信息互通共享	保障运行	数据储存，方便及时使用和保存等	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位会计人员	>= 98%	99%满意	5	5	
			财政所会计人员	>= 98%	99%满意	5	5	
总分							100	

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		项目评审业务费						
主管部门及代码		沁阳市财政局		实施单位	沁阳市财政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—	0%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格遵循“不唯增、不唯减、只唯实”的执业原则，规范项目管理，节约财政资金。			完全按照执业原则，圆满完成各项工作任务，节约了财政资金。				
绩效指标	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	数量指标	项目评审数量	>= 300 个	124 个	10	7	
			基本项目建设评审金额	>= 1 亿元	约 18.97 亿元	10	10	
		质量指标	评审工作程序	符合规范	符合规范	10	10	
			评审报告出具情况	合规无误	合规无误	10	10	
		时效指标	评审工作完成时间	12 月前	12 月前	5	5	
		成本指标	项目预算控制数	<= 30 万元	30 万	5	5	
	效益指标	经济效益指标	节约财政资金	按实审减	按实审减	10	10	
		社会效益指标	为财政支出管理提供有效服务	提高效率	提高效率	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	为市财政把好钱袋子，加快政府投资项目建设成效	推进发展	推进发展	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>= 85%	100%	10	10	
总分							97 分	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		经开债务打包还款						
主管部门及代码		沁阳市财政局		实施单位	沁阳市财政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	319.53	319.53	319.53	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	319.53	319.53	319.53	—	0%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	还焦作经开欠款 319.53 万元			截止到 2021 年 12 月，已全部还完。				
绩效指标	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	数量指标	按合同约定	= 1 次	1	10	10	
		质量指标	按合同还款	及时还款	已全部还完	20	20	
		时效指标	按规定日期	12 月前	12 月前	10	10	
		成本指标	控制在预算内	= 319.53 万元	319.53	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	按期归还债务	减少债务	按期归还	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	= 100%	100%	10	10	
总分							100	

我单位共有 18 个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度,对 2021 年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为 97 分。

(三) 重点绩效评价结果。

我单位选取了 2021 年度绩效管理工作经费项目开展单位评价。评价结果是我市的绩效管理工作完成了上级、市委、市政府确定的各项工作任务,为我市预算绩效管理改革工作的顺利开展提供了有力保障。绩效评价得分为 100 分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：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

沁阳市财政局整体支出绩效自评报告

根据沁阳市委市政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(沁发〔2020〕2号)以及有关政策精神,我单位认真组织进行了2021年度预算绩效自评工作。现将2021年部门预算绩效评价情况报告如下:

一、基本情况及概况

(一)部门基本情况

我单位是财政全额拨款的行政单位,主要职责:

1. 拟订全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施,分析预测宏观经济形势,参与制定有关经济政策,提出运用财税政策实施有效调控和综合平衡社会财力的建议。拟订有关分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2. 拟订全市财政、财务、会计管理的规范性文件并组织实施,组织参加市政府涉外财政、债务等谈判与磋商,草签有关协议。

3. 负责全市财政收支管理工作,承担全市财政收支管理的责任。负责编制年度全市财政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全市和全市财政预算及其执行情况,负责编制全市年度财政决算草案并向市人大常委会报告。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。

4. 负责政府非税收入和政府性基金管理。编制年度全市政府性基金预算草案,汇总年度全市政府性基金预算;管理财政票据。

5. 组织制定全市财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，按规定开展国库现金管理工作，负责制定政府采购制度，编制全市政府采购预算并监督管理。

6. 负责管理和监督全市行政、政法、城建、教育、科学、文化、体育等支出，按规定拟订全市行政事业单位财务管理制度和有关经费开支标准，监督行政事业单位财务管理制度的贯彻执行。

7. 负责管理和监督全市农业、林业、水利、扶贫等支出，研究提出支持农业发展的相关政策，按规定拟订全市农业综合开发政策和项目、资金、财务管理工作。

8. 制定促进全市经济发展的财政政策，负责监督管理全市财政经济发展支出，按规定制定全市基本建设财务制度，承担财政投资评审、复审等管理工作。

9. 负责管理和监督全市财政社会保障、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，编制全市社会保障预决算草案。

10. 研究提出支持服务业发展和促进消费的财政政策；拟订商业流通、粮食、物资、供销企业的财务管理制度；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

11. 负责制定行政事业单位国有资产管理制，并对执行情况进行监督检查。管理行政事业单位国有资产，制定资产配置标准和相关

费用标准，编制全市行政事业单位的国有资产购置预算，负责全市事业单位对外投资的审批和监督管理。

12. 负责制定国有资本经营预算制度，编制全市国有资本经营预算，审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，收取本级企业国有资本收益，组织实施全市企业财务制度，拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作，监督管理公物拍卖。

13. 承担地方国有企业的国有资产管理工作的，拟订国有企业的财务管理制度和地方政策性保险有关政策，按规定管理国有企业的相关业务。

14. 执行国家政府债务管理的政策和制度，管理全市的政府债务和以政府名义担保的国内外贷款、财政转贷的国外借款，并负责贷款协议签订后项目的资金、财务、债务管理及还本付息、付费工作；编制全市政府债务预算，防范财政风险。

15. 负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，组织上报会计师事务所的设立，指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。从实际出发，不断巩固和规范会计委派“三个层次”基础管理网络体系，为深化公共财政改革、提高政府管理绩效提供操作平台和技术支撑。

（二）部门人员组织机构及人员情况

1. 组织机构。沁阳市财政局是沁阳市人民政府的组成机构，位于覃怀西路金融广场。

沁阳市财政局内设办公室、人事教育科、预算科、行政事业科、经建科、社保科、农业科等 19 个行政科室；以及市政府采购服务中心、市国库支付中心、市会计核算中心、市非税收入服务中心、市债权债务中心 5 个副科级以上事业单位和财政信息中心、财政资金评审中心、财政项目管理办公室、会计函授站、市国有资产资源管理中心、财政所等 18 个股级事业单位。

2. 人员构成。现有干部职工 286 人，其中行政编制 28 人，事业编制 164 人，离退休 58 人、人事代理 36 人；全局共有党员 185 人，占总人数的 64.7%；研究生以上学历 8 人，占总人数的 2.8%，大学专科以上学历 254 人，占总人数的 88.9%；具有中级以上职称 72 人，占总人数的 25.2%。局机关党员 131 人，党总支下设机关、综合、老干部、国资委四个支部。

（三）2021 年度主要指标完成情况

贯彻执行党和国家的财政方针政策，有关法律法规，起草了有关财政的规范性文件并监督实施；开展财政理论研究和宣传工作。提出在全市财政系统坚持党的领导，加强党的建设措施并组织实施，统筹全市财政工作的总体布局并负责协调推进和督促落实；管理市财政机关及所二级领导人员。

二、部门 2021 年度财政资金收支情况

2021年度收入合计3116.1万元,其中:财政拨款收入万3116.1元,占100%;其他收入0万元,占0%。2021年度支出合计3135.49万元,基本支出2697.27万元,占86.02%;其中人员经费2167.32万元,日常公用经费529.95元;项目支出438.23万元,占13.98%。

三、绩效评价工作情况

我单位高度重视项目绩效管理工作,成立了沁阳市财政局绩效评价工作领导小组,认真组织开展预算绩效自评工作,具体如下:

(一) 部门整体支出绩效情况

2021年,在市委、市政府的正确领导下,沁阳市财政局圆满完成了全年各项目标任务:

(一) 围绕目标,积极组织财政收入

我局始终把实现财政收入时间任务同步当做重中之重的工作,切实增强责任意识 and 主动意识,切实做到认识有转变、工作有热情。一是根据财政收入任务,认真分析税收结构,牵头协调税务部门,建立每月定期联系沟通机制,制订财政收入序时入库计划,及时掌握入库动态和剖析增减原因。同时积极对接企业,及时准确掌握企业动态,分析研究财税工作存在的问题和不足,纳众人之智,采取有针对性的措施快速加以解决。二是创新工作方法、充分发挥职能作用,全力以赴服务企业经济,培植税源,主动协调对接上级主管部门为企业发展保驾护航。三是充分发挥财政职能,积极参与招商活动,主动为落户注册企业做好财税方面的服务,为全市今年财政收入任务圆满完成打下了坚实基础。2021年全市地方财政收入完成24.07亿元,一般公共预算

收入完成18.35亿元，同比增长2%。其中，税收收入完成12.86亿元，同比增长0.5%，税收比重70.1%；非税收入完成5.49亿元，同比增长5.7%。一般公共预算收入、税收收入总量均居焦作六县首位，税收比重居焦作六县第二。2021年累计争取到位专项债券资金11.54亿元，一般债券0.36亿元，其中专项债较去年累计争取的6亿元增长近一倍，争取总量除棚户区外居焦作六县第一。2021年平台公司项目投融资达13.84亿元，居焦作六县第一。

（二）优化结构，增强财政保障能力

在财政收入增长乏力的情况下，财政部门着力发挥公共财政职能，进一步优化财政支出结构，集中财力保基本民生，保工资，保运转，保稳定，不断提高资金使用效益，努力调整支出结构，压缩一般性支出。2021年，我市一般公共预算支出累计完成32.4亿元。

一是积极参与，做好防疫工作。全年共筹措直接用于疫情防控资金6617.16万元，其中：医保基金4450.5万元、上级资金649万元、本级资金1518.1万元。用于提升医疗机构应对突发公共卫生事件综合能力，做好医用防护用品、医疗设备、消杀产品等医疗物资储备工作。

二是全力以赴，做好防汛抢险救灾工作。我市共安排拨付资金6577.05万元，累计支出5867.75万元；其中上级补助资金3362.01万元，累计支出2654.76万元。积极申报灾后重建项目，根据省财政厅和省发改委联合批复数据，沁阳市有4个项目纳入2021年专项债券第一批灾后重建项目库。

三是支持完善社会保障体系。支持稳就业保就业，发放个人创业担保贷款10315元，补助贴息资金416.1万元。城市、农村低保月人均保障标准分别提高到600元、377元，城乡特困人员基本生活标准分别为9600元/年、6000元/年，提高了特困人员照料护理标准，各项社会救助政策稳步提标。

四是加大教育投入，支持教育优先发展。安排教育支出53251万元，主要用于教师工资、城乡义务教育公用经费、落实“两免一补”、助学金、各类教育资助政策，支持农村中小学校舍维修和教师周转宿舍建设等。

五是支持生态文明建设，积极做好环境污染防治工作。积极支持发改、环保、住建等部门做好污染防治工作，共安排污染防治资金11031.73万元。其中：拨付冬季清洁取暖项目资金6079.75万元，拨付环保车辆购置资金325.07万元，拨付土壤管控资金41.95万元，拨付城市污水处理费4584.86万元。

六是多方齐下，保障城市基础设施建设。加快推进南太行山水林田湖草生态保护修复治理项目进程，按进度及时拨付工程资金1099.66万元。大力推进沁阳市城市基础设施建设雨污管网改建工程，拨付债券资金646.6万元。

（三）精准发力，全力助推乡村振兴

一是积极推进惠民惠农财政补贴资金“一卡通”工作。梳理形成《沁阳市惠民惠农财政补贴政策清单》，在河南政务服务网集中公开直接兑付到人到户补贴政策和项目40项56条。广泛宣传解读惠民惠农补

贴政策和“一卡通”发放模式，有效提高群众知晓率。经全省“一卡通”发放情况统计显示，我市名列焦作地区第一名，全省第三名，补贴对象社会保障卡激活率高于全省总体社会保障卡激活率。

二是加强惠农补贴和扶贫资金管理工作，确保党和政府的温暖送到千家万户。全年共安排各级财政扶贫专项资金5850.87万元，其中：中央、省级资金3306.37万元，市级资金1222.5万元，本级1322万元，共安排项目78个，涉及13个乡镇(街道)。全市扶贫资金共支付5850.87万元，支付率为100%。

三是扶持村级集体经济发展试点项目。2021年我市扶持村级集体经济发展项目共9个，投资均为50万元(其中省级40万元，市级5万元，县级5万元)，总投资450万元。目前，项目正在实施中。

四是农村综合性改革试点试验项目。我市紫陵镇农村综合性改革试点试验项目已列入全省试点范围，成为焦作市唯一入选项目。该项目总投资2858万元(省级2000万元、市级286万元、县级572万元)。目前，项目实施方案已上报省厅备案。

(四) 主动作为，积极发挥财政职能

一是依法开展预算编制工作。组织编制2021年政府财政预算和市直部门预算，及时汇总上报《沁阳市2021年地方财政预算表》，认真起草《关于沁阳市2020年财政预算执行情况和2021年财政预算(草案)的报告》，完成《关于沁阳市2020年财政决算和2021年上半年预算执行情况的报告》，接受市人代表的监督指导。

二是积极争取专项债助力经济社会发展。按照“成熟一批、入库一批、发行一批”的原则，发挥积极财政政策作用，加强工作指导、业务辅导和进度督导，对口谋划重大社会民生工程、基础设施建设等专项债券项目。全年累计争取到位债券资金119000万元，在焦作市六县中排第二名，其中：一般债券资金3600万元、专项债券资金115400万元。债券资金有力保障了我市沁工路项目、沁北供水管线及第四水厂建设项目、城南城中村改造项目（一期）、沁南供水集中供热、产业区科技孵化园、垃圾综合治理等基础设施投入和民生事业发展。

三是积极防范债务风险。严格落实政府债务限额管理政策，2021年我市政府债务限额36.00亿元，政府债务余额35.12亿元，债务余额未超过债务限额。将我市地方政府债务分类纳入一般公共预算和政府性基金预算，债务支出实行国库集中支付管理，严格按照债务资金用途加快支付进度，发挥资金效益。将政府债务本息足额列入预算，认真落实偿债资金，及时偿还。建立风险预警和应急处置机制，加强债务风险防控，定期测算债务风险各项指标，防范债务风险。

四是健全财政监管体系。提高工作效率和评审质量，确保评审工作的客观公正。全年对沁阳市农村户厕、乡镇政府所在地及千万工程示范村改水改厕项目、焦作市城乡供水一体化管网工程、河南省科学院科技成果转化基地项目、扶贫工程等112个项目进行财政评审，送审金额187400万元，审减12500万元，审减率6.7%。

（五）提升服务，全力优化营商环境

一是全面推进财政电子票据管理改革工作，行政事业单位财政电子票据管理改革已完成，实现电子票据管理单位190家；医疗系统电子票据改革正在稳步推进中，19家医院（含2家私立医院）已实现电子票据开具。

二是深化“放管服”改革。从2021年1月1日起积极开展政府采购意向公开工作，要求我市所有需要进行政府采购招标活动的项目，提前1个月在网上实行采购意向公开，方便广大市场的潜在供应商可以根据预算单位的招标信息积极准备投标资料，确保市场竞争的公平、公正。投标过程中在全市范围内取消投标保证金、鼓励采购人免收履约保证金或降低缴纳比例、全面推进政府采购合同融资、提高中小企业在政府采购中的份额等。政府采购项目由采购计划审批改为采购计划备案，更大的将采购权利还权于采购人。同时做好政府采购合同资金支付优化营商环境等事项。

三是积极开展“万人助万企”活动。深入沁阳市兴华造纸装备有限公司、河南省德沁高新辊业有限公司、河南普鑫电源有限公司等30家企业开展对接调研工作。走访调研宣传优惠政策、了解企业生产经营情况、帮助企业灾后恢复重建工作。

（二）专项预算项目支出绩效

1、资金分配情况

2021年支出3135.49万元。

2、项目和资金管理

项目均按要求编制了预算，制定专门的项目管理制度或资金管理制度，做到了专款专用。

3、项目绩效目标完成情况及效益

1. 债权债务工作经费。2021年我单位认真做好债权债务工作，该项目圆满完成。

2. 2016-2020年扶持村级集体经济发展试点项目资金。2021年我单位认真做好村级集体经济发展试点工作，该项目圆满完成。

3. 财政国库工作经费。2021年我单位认真做好财政国库工作，该项目圆满完成。

4. 筹资办付息。2021年我单位认真做好财政国库工作，该项目圆满完成。

5. 村级公益事业建设一事一议县级财政奖补资金。2021年我单位认真做好一事一议工作，该项目圆满完成。

6. 非税工作经费。2021年我单位认真做好非税工作，该项目圆满完成。

7. 会计管理工作经费。2021年我单位认真做好会计管理工作，该项目圆满完成。

8. 金财工程运行保障经费。2021年我单位认真做好金财工程运行保障工作，该项目圆满完成。

9. 经开债务打包还款。2021年我单位认真做好经开债务打包还款工作，该项目圆满完成。

10. 美丽乡村建设示范县试点项目县级配套资金。2021年我单位认真做好美丽乡村建设工作，该项目圆满完成。

11. 其他财政综合业务工作经费。2021年我单位认真做好各项相关工作，该项目圆满完成。

12. 提前下达2020年农村综合改革转移支付（村组集体经济）（焦财预[2019]480号）。2021年我单位认真做好农村综合改革工作，该项目圆满完成。

13. 提前下达2020年农村综合改革转移支付（一事一议）（焦财预[2019]480号）。2021年我单位认真做好农村综合改革工作，该项目圆满完成。

14. 提前下达2020年农村综合改革转移支付（焦财预[2019]480号）2021年我单位认真做好农村综合改革工作，该项目圆满完成。

15. 项目评审业务费。2021年我单位认真做好项目评审工作，该项目圆满完成。

16. 预算管理工作经费。2021年我单位认真做好预算管理工作，该项目圆满完成。

17. 债权债务工作经费项目。2021年我单位认真做好债权债务工作，该项目圆满完成。

18. 金财工程项目。2021年我单位认真做好金财工程工作，该项目圆满完成。

三、存在的主要问题

无

四、改进建议

公务卡使用力度还应加强，减少现金支付。

沁阳市财政局

2022年1月31日

沁阳市财政局2021年度绩效管理工作经费 项目绩效评价报告

根据《中共沁阳市委沁阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（沁发〔2020〕2号）《关于开展2021年度预算绩效评价工作的通知》（沁财绩效〔2022〕2号）相关文件要求，对绩效管理工作经费项目支出绩效进行了评价，现将具体情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目基本概况

1. 项目简述

根据《中共沁阳市委沁阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（沁发〔2020〕2号）等相关文件要求，以为全面提升我市预算绩效管理水平，优化财政资源配置，推动财政资金聚力增效，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系为主要目的。

2. 项目执行情况

2021年年底基本建成了全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化，推动财政资金聚力增效，提高公共服务供给质量，增强政府公信力和执行力，为沁阳“争先进位、再铸辉煌”，奋力建设全面体现新发展理念示范城市先行区提供有力保障。

（二）项目总体评价

总体上看，沁阳市绩效管理工作经费项目，决策依据完备，资金

分配合理，绩效目标完成，项目管理合理，效益效果优秀。该项目绩效评价为优秀。

(三)项目资金情况

2021年，我单位绩效管理工作经费项目年初预算为10万元，实际支出为10元，预算执行率为100%。主要用于推动我市预算绩效管理工作。

二、评价结论

从总体情况来看，绩效管理工作经费情况为“优”根据项目评价实际情况和专家综合评价意见，本项目评价结果如下：

1.项目立项依据

《中共沁阳市委沁阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（沁发〔2020〕2号）。

2.项目管理

2021年，规范绩效管理运行程序，加强力量整合，做好协调配合，将全面实施绩效管理落到实处，认真执行《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》，严格管理资金用途，强化约束机制，不断推动我市的预算绩效管理工作。

3.项目效果

绩效管理工作经费主要用于建立“沁阳市预算绩效智能管理平台”工作，2021全市的“沁阳市预算绩效智能管理平台”全面建成，所有

预算部门、单位的绩效目标编审工作、绩效监控工作、绩效自评工作将通过“预算绩效智能管理平台”完成，有力的推动我市的预算绩效管理工作，推动部门和单位整体绩效水平提高。

4. 项目满意度情况。

我市的预算绩效管理工作多次得到局领导的表扬和焦作市财政局的表彰。

三、主要经验及做法

(一) 推进全面预算绩效理念建设，扩大了绩效影响。

(二) 进绩效管理制度建设进一步完善。

(三) 全市绩效管理自评以及重点评价工作有序完成。

(四) 全市绩效管理预算绩效管理信息系统建设初步完成。

(五) 全市预算单位 2021 年项目绩效目标工作完成申报。

(六) 做好了全市 2020 年决算绩效管理和 2021 年预算绩效管理公示工作。

(七) 做好绩效运行监控工作。

四、存在问题和建议

(一) 一些部门和预算单位对于预算绩效管理工作的认识不足，导致工作缺乏主动性。

(二) 预算绩效管理改革是一项长期而又复杂的工作，在推进中最为明显的问题是人员的严重不足。

五、相关建议

无

沁阳市财政局

2022年1月31日