

浔阳区财政局

2021 年度部门决算

目 录

第一部分 浔阳区财政局部门概况

- 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 浔阳区财政局部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家的财政、税收方针、政策及其他有关政策；拟订地方性财政、税收、财务、会计管理、国有资产监督管理的实施办法和规章制度。

（二）参与制定全区各项有关宏观经济措施，提出运用财政政策实施宏观调控的建议；研究全区财政发展战略，拟订和执行全区财政分配办法，编制全区中长期财政规划。

（三）编制本级年度预算草案；组织全区预算的执行；编制决算草案；受区政府委托，向区人大报告预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算。

（四）贯彻执行国家税收法律法规；负责组织实施地方税法和税收条例、决定、规定及有关实施细则；按照管理权限管理全区地方性税收减免事项。

（五）管理和监督各项财政收入；监缴国有资产收益。

（六）组织执行《行政单位财政规则》和《事业单位财务规则》；制订全区有关财政支出的财务管理制度、开支标准及定额；管理全区各项财政支出，提出优化财政支出结构的政策建议；监管全区政府采购工作。

（七）拟订和组织执行社会保障资金的财政管理制度；组织实施对全区社会保障资金使用的财政监督；管理全区财政社会保障支出。

（八）管理全区有关政府性基金和行政事业性收费项目的立项及标准；统一管理全区预算外资金和财政专户；编制和执行国债资金还本付息计划。

（九）组织执行《企业财务通则》；管理、指导和监督全区各类各行业的财务工作；负责国有资产管理的有关工作。

（十）管理全区会计工作，贯彻实施会计法令、规章和准则；负责改革现行会计管理体制工作。

（十一）监督全区财税方针政策、法律法规的执行情况，提出加强财政管理的措施、建议；组织实施全区财经监督检查工作。

（十二）组织落实全区性政府采购法规；负责调处政府采购工作中的投诉和纠纷，参与政府采购工作的监督执行。

（十三）制订全区财政科学研究和教育规划；组织和管理全区财务人员业务培训。

（十四）承办区政府交办的其他事项。

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，包括：九江市浔阳区财政局本级。

本部门 2021 年年末实有人数 74 人，其中在职人员 56 人，

离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 18 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：浔阳区财政局 2021 年度 公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
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	1,595.13	一、一般公共服务支出	32	1,572.00
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	4.57	八、社会保障和就业支出	39	22.71
	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	1,599.70	本年支出合计	58	1,594.71
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	1.46	年末结转和结余	60	6.45
	30			61	
总计	31	1,601.16	总计	62	1,601.16

注：1. 本表反映部门（单位）本年度度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：浔阳区财政局

2021 年度

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
支出功能分 类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,599.70	1,595.13	0.00	0.00	0.00	0.00	4.57
201			一般公共服务支出	1,576.99	1,572.42	0.00	0.00	0.00	0.00	4.57
20106			财政事务	1,576.99	1,572.42	0.00	0.00	0.00	0.00	4.57
2010601			行政运行	1,576.99	1,572.42	0.00	0.00	0.00	0.00	4.57
208			社会保障和就业支出	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：浔阳区财政局

2021 年度

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	
科目名称									
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	1,572.00	1,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	1,572.00	1,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	1,572.00	1,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：浔阳区财政局

2021 年度

公开 04 表
金额单位：万元

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,595.13	一、一般公共服务支出	33	1,572.01	1,572.01	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	22.71	22.71	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	1,595.13	本年支出合计	59	1,594.72	1,594.72	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	0.41	0.41	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	1,595.13	总计	64	1,595.13	1,595.13	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：浔阳区财政局

2021 年度

公开 05 表
金额单位：万元

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			
类	款	项	1	2	3
		栏次合计	1,594.72	1,594.72	0.00
201		一般公共服务支出	1,572.01	1,572.01	0.00
20106		财政事务	1,572.01	1,572.01	0.00
2010601		行政运行	1,572.01	1,572.01	0.00
208		社会保障和就业支出	22.71	22.71	0.00
20805		行政事业单位养老支出	22.71	22.71	0.00
2080501		行政单位离退休	22.71	22.71	0.00

注：本表反映部门（单位）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

编制单位：浔阳区财政局

2021 年度

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	964.76	302	商品和服务支出	555.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	220.26	30201	办公费	16.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	156.40	30202	印刷费	7.69	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	312.80	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	15.87	30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.06	310	资本性支出	6.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.62	30206	电费	0.59	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.12	30207	邮电费	5.96	31002	办公设备购置	6.22
30110	职工基本医疗保险缴费	25.86	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	9.68	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.41	30211	差旅费	2.41	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	135.58	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	0.15	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	24.16	30214	租赁费	97.02	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	67.91	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.58	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.13	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	135.50	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	203.06	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37.21	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	63.55	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.70	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.36	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	34.94	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组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,032.67	公用经费合计					562.05

注：本表反映部门（单位）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

编制单位：浔阳区财政局

2021 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	6.40	1.13
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	6.40	1.13
（1）国内接待费	7	-	1.13
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	8
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	95
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门（单位）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

编制单位：浔阳区财政局

2021 年度

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	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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：当此表数据为零时，即本部门（单位）无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：浔阳区财政局
2021 年度
公开 09 表
金额单位：万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			0.00	0.00	0.00

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：当此表数据为空时，即本部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 1601.16 万元，其中年初结转和结余 1.46 万元，较 2020 年减少 214.68 万元，下降 99.32%；本年收入合计 1599.7 万元，较 2020 年减少 131.43 万元，下降 7.59%，主要原因是：20 年购入批量的电脑等固定资产。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1595.13 万元，占 99.71%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 4.57 万元，占 0.29%。

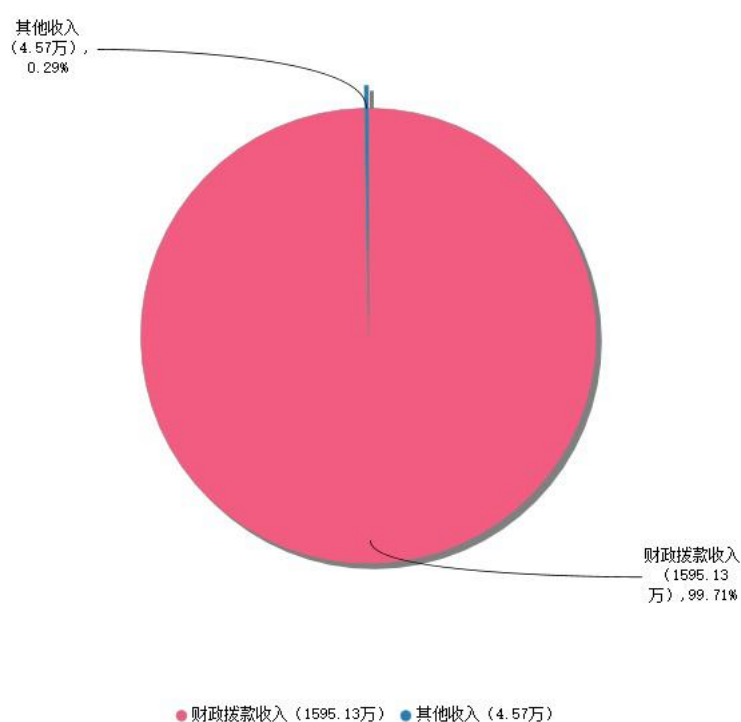


图 1: 收入决算图

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 1601.16 万元，其中本年支出合计 1594.71 万元，较 2020 年减少 27.6 万元，下降 1.7%，主要原因是：20 年购入批量的电脑等固定资产；年末结转和结余 6.45 万元，较 2020 年减少 318.5 万元，下降 98.02%，主要原因是：根据一体化改革方案，不再根据结余指标确认财政应返还额度及财政拨款收入。

本年支出的具体构成为：基本支出 1594.71 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

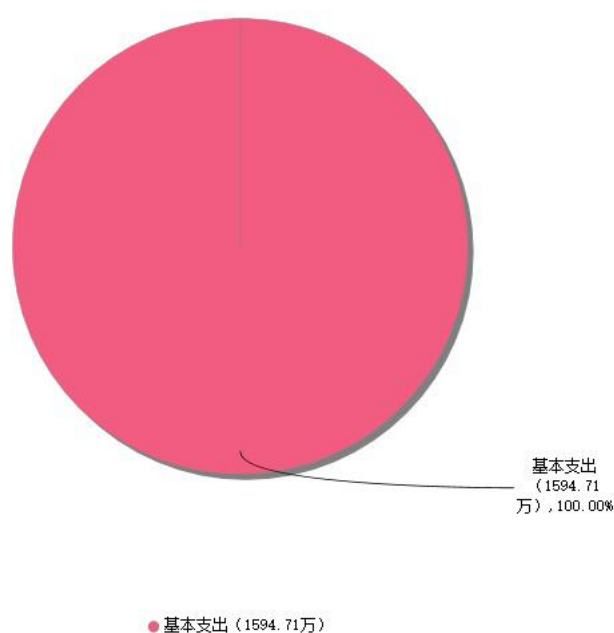


图 2: 支出决算图

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 2106.96

万元，决算数为 1595.13 万元，完成年初预算的 75.71%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 1888.69 万元，决算数为 1572.01 万元，完成年初预算的 83.23%，主要原因是：21 年预算安排的财税所经费没有运用。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 26.74 万元，决算数为 22.71 万元，完成年初预算的 84.93%，主要原因是：响应国家政策，节省开支。

（三）资源勘探工业信息等支出年初预算数为 191.53 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：安排给国资中心的钱，实际没从账上支出。

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 1594.72 万元，其中：

（一）工资福利支出 964.76 万元，较 2020 年减少 95.41 万元，下降 9%，主要原因是：人员补助经费减少。

（二）商品和服务支出 555.83 万元，较 2020 年增加 44.39 万元，增长 8.68%，主要原因是：人员劳务费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 67.91 万元较 2020 年增加 36.86 万元，增长 118.71%，主要原因是：退休人员活动经费增加。

（四）资本性支出 6.22 万元，较 2020 年减少 13.43 万元，下降 68.35%，主要原因是：20 年购置电脑等固定资产。

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 6.4 万元，决算数为 1.13 万元，完成预算的 17.66%，决算数较 2020 年减少 0.51 万元，下降 31.1%，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，与上年决算数相同。决算数与年初预算数相同。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 6.4 万元，决算数为 1.13 万元，完成预算的 17.66%，决算数较 2020 年减少 0.51 万元，下降 31.1%，主要原因是：响应八项规定，节约开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：响应八项规定，节约开支。全年国内公务接待 8 批，累计接待 95 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：接待同系统上级部门视察工作。

（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，预算上年决算数相同，全年购置公务用车 0 辆。决算数与年初预算数相同；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，与上年决算数相同，年末公务用车保有 0 辆。决算数与年初预算数相同。

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 562.05 万元，较年初预算数减少 425.61 万元，下降 43.09%，主要原因是：响

应八项规定，节约开支。

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 265.9 万元，其中：政府采购货物支出 6.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 259.8 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本部门没有其他车辆。

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 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 327.02 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对国、地税联合办税大厅租金等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 97.02 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，浔阳区国地税联合办税大厅的服务设施和税务人员服务水平赢得了辖区纳税人的广泛认同，也取得了区政府、上级税务机关的好评。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1594.72 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，坚持稳中求进工作总基调，深化财税体制改革，强化基本民生保障，抓好债务风险防控，全面实施绩效管理，加强财政监督力度，完善财政法治建设，推动积极财政政策提质增效、更可持续，确保“十四五”开好局、起好步，为全面建设社会主义现代化浔阳、谱写新时代浔阳高质量跨越式发展新篇章贡献财政力量。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

（1）国、地税联合办税大厅租金

项目绩效目标情况：解决浔阳区税务办税服务场所，为纳税人提供便捷、高效、舒适的服务。部门自评工作开展情况：根据办事效率，出勤率，满意度等对办税大厅服务人员进行考核，进一步加强考核规范性。综合评价结论：纳税人满意度整体为良好。绩效目标完成情况总体分析：按照要求全面实施开展，达到预期目标。偏离绩效目标的原因和改进措施：因办公设备使用年限比较长，使用人员比较多，导致完好率降低。绩效自评结果应用情况：解决浔阳区税务办税服务场所，为纳税人提供便捷、高效、舒适的服务。（说明：本部门决算报表中的项目支出是指工程类项目支出，而绩效评价中的项目支出是指更大范围的绩效项目的支出，涵盖了基本支出内的其他运转类等预算项目支出，本项目在决算列在基本支出内）。

绩效自评表如下：

项目支出绩效表

(2021 年度)

项目名称		国、地税联合办税大厅租金						
主管部门		九江市浔阳区财政局			实施单位	九江市浔阳区财政局		
项目资金			年初预 算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	97.02	97.02	97.02	10	100%	
		其中：当年财政拨款	97.02	97.02	97.02	—		—
		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			
	解决浔阳区税务办税服务场所，为纳税人提供便捷、高效、舒适的服务				解决浔阳区税务办税服务场所，为纳税人提供便捷、高效、舒适的服务			
绩效指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出 指标	数量指标	租赁面积	=2564.14 平 方米	=2564.14 平 方米	10		
		质量指标	房屋及办公设施完好率	0.9	0.8	15		因办公设备使用年限比较 长，使用人员比较多，导 致完好率降低
		时效指标	按节点及时支付	0.9	1	10		
		成本指标	按合同金额支付	0.98	1	15		
	效益 指标	经济效益指标	2021 年浔阳区税收总额	≥217147 万 元	=211972 万	6		
		社会效益指标	纳税人办事便捷性	便捷	比较便捷	6		
			纳税厅服务的功能完整性	完整	完整	6		
		可持续影响指 标	物业管理的规范性	规范	比较规范	6		
			服务厅考核的规范性	规范	比较规范	6		根据办事效率，出勤率， 满意度等对办税大厅服务 人员进行考核，进一步加 强考核规范性。
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	纳税人满意度	满意	满意度良好	4		纳税人满意度整体为良好
			税务机关满意度	满意	满意	3		
			本级政府的满意度	满意	满意	3		
总分					100			

（2）投资评审、全区会计代理记账及其它购买社会服务项

项目绩效目标情况：通过政府购买服务，促进机关单位办事的公平公正，提高社会中介力量的专业优势，提高机关单位办事效率。部门自评工作开展情况：预算单位满意度良好。综合评价结论：中介服务单位满意度良好。绩效目标完成情况总体分析：按照要求全面实施开展，达到预期目标。偏离绩效目标的原因和改进措施：评审项目个数未达标。绩效自评结果应用情况：通过政府购买服务，促进机关单位办事的公平公正，提高社会中介力量的专业优势，提高机关单位办事效率。（说明：本部门决算报表中的项目支出是指工程类项目支出，而绩效评价中的项目支出是指更大范围的绩效项目的支出，涵盖了基本支出内的其他运转类等预算项目支出，本项目在决算列在基本支出内）。

绩效自评表如下：

项目支出绩效表

(2021 年度)

项目名称		投资评审、全区会计代理记账及其它购买社会服务项							
主管部门		九江市浔阳区财政局			实施单位		九江市浔阳区财政局		
项目资金			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B		分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	230	230	230		10	100%	
		其中：当年财政拨款	230	230	230		—		—
		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				
	通过政府购买服务，促进机关单位办事的公平公正，提高社会中介力量的专业优势，提高机关单位办事效率。				通过政府购买服务，促进机关单位办事的公平公正，提高社会中介力量的专业优势，提高机关单位办事效率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
				指标值	完成值				
	产出指标	数量指标	完成评审项目个数	≥125 个	=110 个	9		评审项目个数未达标	
			代理记账单位个数	≥69 个	=69 个	9			
			完成审计项目的个数	≥60 个	=212 个	9			
		质量指标	中介服务机构的差错率	0	0.05	8			
		时效指标	按节点及时支付	及时	及时	8			
		成本指标	按合同金额支付	及时	及时	7			
	效益指标	经济效益指标	2021 年节约财政资金	≥300 万	≥300 万	8			
		社会效益指标	明显提高工作效率	明显提高	提高	8			
		可持续影响指标	提高政府投资项目的预算准确性	明显提高	提高	7			
			提高机关财务的规范性	规范	有待提高	7			
	满意度指标	服务对象满意度指标	中介服务单位的满意度	≥95%	0.9	4		中介服务单位满意度良好	
			预算单位的满意度	≥95%	0.9	3		预算单位满意度良好	
本级政府的满意度			≥95%	0.95	3				
总分					100				

（三）部门评价项目绩效评价情况。

我部门将 1 个部门评价报告向社会公开，详见附件或访问链接：附件 1。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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。

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、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指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、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

十九、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

二十、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

二十一、一般公共服务支出（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。

二十二、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

附件 1 :

浔阳区国地税联合办税大厅租金 2021 年度绩效自评报告

一、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

2021 年度，区财政预算安排浔阳区国地税联合办税大厅租金 97.0224 万元，已全部拨付到位。

2. 项目资金执行情况分析

2021 年度，实际支付浔阳区国地税联合办税大厅租金 97.0224 万元，资金执行率 100%。

3. 项目资金管理情况分析

项目资金管理，严格按照《行政事业单位内部控制规范(试行)》和《政府会计制度》要求，履行内部审核手续，按照租赁合同规定付款，取得合规发票，资金管理规范。

(二)总体绩效目标完成情况分析

通过租赁房屋，解决了浔阳区税务办税服务场所，为纳税人提供更为便捷、高效、舒适的服务，达到了预期效果。

(三)绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

(1) 数量指标：租赁办公面积 2564.14 平方米。

(2) 质量指标：交通便利，功能齐全，设施完好。

(3) 时效指标：按合同规定及时支付租金。

(4) 成本指标：租金价格适中偏低，规范签订合同，按合同规定支付租金，无变更增加费用情况，未超预算。

2. 效益指标完成情况分析

(1) 经济效益：2021 年浔阳区实现税收 211972 万元。

(2) 社会效益：通过租赁改造，在短时间内营建了国地税办税大厅，及时为纳税人提供了舒适的办税环境，合理规划办税功能区域，充分展示办税服务厅的对外形象，提高了办税的便捷度。

(3) 可持续影响：租赁改造提升的办税服务厅，将在今后几年内保持相对稳定，继续做好物业管理和办税窗口服务，持续保障纳税人办税环境，维护税务机关的良好形象。

3. 满意度指标完成情况分析

浔阳区国地税联合办税大厅的服务设施和税务人员服务水平赢得了辖区纳税人的广泛认同，也取得了区政府、上级税务机关的好评。