

内蒙古自治区包头市财政局（本级）
2021年度决算公开报告

批复时间：2022年 9 月 8 日

公开时间：2022年 9 月 26 日

目录

第一部分 部门基本情况

- 一、主要职能职责
- 二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
- 三、2021年度主要工作完成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、关于2021年度预算执行情况分析
- 二、关于2021年度决算情况说明
 - （一）关于收支情况总体说明
 - （二）关于2021年度收入决算情况说明
 - （三）关于2021年度支出决算情况说明
 - （四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - （五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - （六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - （七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八) 关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九) 关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十) 关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一) 政府采购支出情况

(十二) 机关运行经费支出情况

(十三) 国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

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、项目收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

包头市财政局贯彻党中央关于财经工作的方针政策，落实自治区党委、包头市委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订包头市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与拟订宏观经济政策，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。拟订市与旗县区，市政府与企业的分配政策和办法，完善鼓励公益事业发展的财税政策。推进包头市财政管理体制的改革。

（二）起草全市财政、财务、会计管理的相关规范性文件，并监督执行。

（三）负责管理市本级各项财政收支。编制年度市本级预决算草案并组织执行。组织制定我市经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）的年度预决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金市财政出资的资产管理。负责市本级预决算公开。办理市财政与自治区财政、旗县区财政年终结算事宜。提出地方税收政策的意见、建议。

(四) 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。拟订彩票管理的有关办法，按规定管理彩票资金。

(五) 组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督我市国库业务，开展国库现金管理工作。拟订政府财务报告编制办法并组织实施。组织落实政府采购制度并监督管理。

(六) 贯彻执行国家关于政府国内债务管理的制度和政策。依法拟订全市政府性债务管理制度和办法。负责政府性债务风险管控、限额管理。负责统一管理政府外债相关工作。

(七) 牵头编制国有资产管理情况报告。根据市政府授权，集中统一履行市本级国有金融资本出资人职责，建立国有金融资本报告制度。拟订国有金融资本管理规章制度和财政与金融协调配合相关政策，负责政府和社会资本合作管理工作。拟订行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施，按规定管理市本级行政事业单位国有资产。

(八) 负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案。组织实施国有资本经营预算制度和办法，收取市本级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。

(九) 负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，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) 负责办理和监督包头市财政的经济发展支出以及中央、自治区和包头市政府性投资项目的财政拨款，参与拟订包头市基本建设投资的有关政策，拟订基本建设财务制度。

(十一) 负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为。负责代理记账机构的监督、检查、管理工作。

(十二) 负责监督检查财税法规、政策执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。负责组织实施预算绩效管理相关工作。督导和规范内部控制，提出加强财政管理的政策和建议。

(十三) 完成市委、政府交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1、根据单位职责分工，本单位内设机构包括包头市财政局。本单位无下属单位。

2、从决算单位构成看，纳入本单位 2021 年单位汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：包头市财政局。

序号	单位名称	单位性质
1	包头市财政局	财政拨款的行政单位

三、2021年度主要工作完成情况

2021年，市财政局深入贯彻落实党的十九届五中全会精神，紧密围绕我市“四个基地、两个中心、一个新高地”战略定位，提质增效、更可持续地实施好积极的财政政策，努力推动全市经济社会事业发展实现“十四五”良好开局。

（一）依法抓好组织收入。一是加强税收征管。在落实国家减税降费政策的基础上，一方面紧盯存量税源，全力抓好全市113户3000万元以上重点税源企业的征管工作，特别是包钢、神华、包铝、希铝等重点企业，完善和强化综合治税机制，确保按月应收尽收，均衡入库。另一方面要紧盯新增税源，包括蒙商银行、总部经济、飞地经济、招商引资新项目建设等带来的增收因素，同时支持旗县区出台激励政策，加强税源建设。二是加强非税征管。重点关注推进公检法、纪委监委部门案件查办、案款入库，加强煤炭领域整治、人防异地建设费、商品房预售资金利息收入、国有实体公司收益等征缴工作，做到应收尽收。三是细化分解目标任务，层层压实责任，按月加强调度，确保全年一般公共预算收入增长6%左右，达到154亿元。四是加强政府性基金征管。年内土地出入金实现政府可统筹收益20亿元。

（二）保持适度支出强度。全年力争全市一般公共预算支出突破400亿元。一是优先保“三保”，保法定债务付息，落实好社保、民生提标等刚性支出政策。二是保重点支出。加强财政资源统筹，优先保障创新驱动、乡村振

兴、污染治理等国家重大战略任务，保持相适应的财政资金投入。重点支持我市“四基地、两中心和一个对外开放新高地”建设，真金白银扶持招商引资、招才引智，出台全国最优的稀土产业发展政策，打造投资兴业创业的政策洼地。同时对已出台政策进行全面梳理，对执行期已到、不符合实际、绩效不高的及时清理废止，对继续实施的足额兑现落实。三是坚持以人民为中心，尽力而为、量力而行，支持常态化疫情防控，落实就业优先政策，推动教育强市建设，促进健康包头，补齐公共服务短板，落实为民办好事实事项目。四是牢固树立过紧日子思想，坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算，确保一般性支出经费只减不增，腾出资金支持经济社会发展。

（三）用好用足上级政策。一是打捆争取上级专项资金。抓住国家推进黄河流域生态保护治理和高质量发展、城市更新行动、乡村振兴战略等政策机遇，以国有实体公司为实施载体，承贷国开行、新开行政策性贷款，打包项目争取国家重大生态保护修复、城市更新、乡村振兴、环境污染治理等专项资金。继续争取一般性转移支付、均衡性转移支付、民族地区转移支付资金，力争全年争取上级资金增幅高于自治区平均水平。建立健全考评机制，将争取资金列入各部门重点目标，督促任务落实。二是继续争取新增债券资金限额，保持政策的连续性，弥补预算财力不足，支持城市快速路等重点项目建设。三是用好外贷政策，推进已签订协议的德国促进贷款包头高技能人才公共

实训基地、欧洲投资银行贷款包头市大气质量改善等项目落地实施。

（四）稳妥化解政府债务。一是法定债务付息通过当年预算安排努力解决。二是在青山区已争取成功的基础上，全力争取将市本级（含高新区）列入国家化债试点地区，力争再有一个旗县区列入试点，通过置换缓减当下化债压力，降低债务成本。三是加快资产处置变现，积极与债权人协商推行“资产+资金”模式，提高资产化债效益；通过再融资债券置换非标债务及高利率隐性债务。四是压实各旗县区、各主管部门、平台公司化债责任，推动全市上下形成防范化解债务风险攻坚战的合力。

（五）提升财政治理效能。坚持系统集成、协同高效，加快建立现代财政制度。继续推进市与旗县区财政事权和支出责任划分改革。加强综合预算管理，统筹使用本级可用财力、上级专项、新增债券等支出，率先在全区推行预算管理一体化，继续推进全面绩效管理，严格执行盘活存量资金制度，提升财政资金使用效益。进一步完善并抓好直达资金落实，扩大财政直达资金范围，提高直达资金管理水平。推进污水处理费价格调标、城市生活垃圾处理费征收工作。继续做大做强重点产业投资基金、人才创新创业投资基金，支持我市稀土、战略性新兴产业发展，促进人才强市工作。加强国有资产管理，履行好国有金融资本出资人监管职责，提升国有资产资本经营效益。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计3,273.45万元。与年初预算相比，收、支总计增加1845.88万元，增长129.30%，变动原因：一是年初结转结余资金增加，二是专项设备购置等业务增加。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计3,268.43万元。与年初预算相比，收、支总计增加1840.86万元，增长128.95%，变动原因：一是年初结转结余资金增加，二是专项设备购置等业务增加。

二、关于2021年度决算情况说明

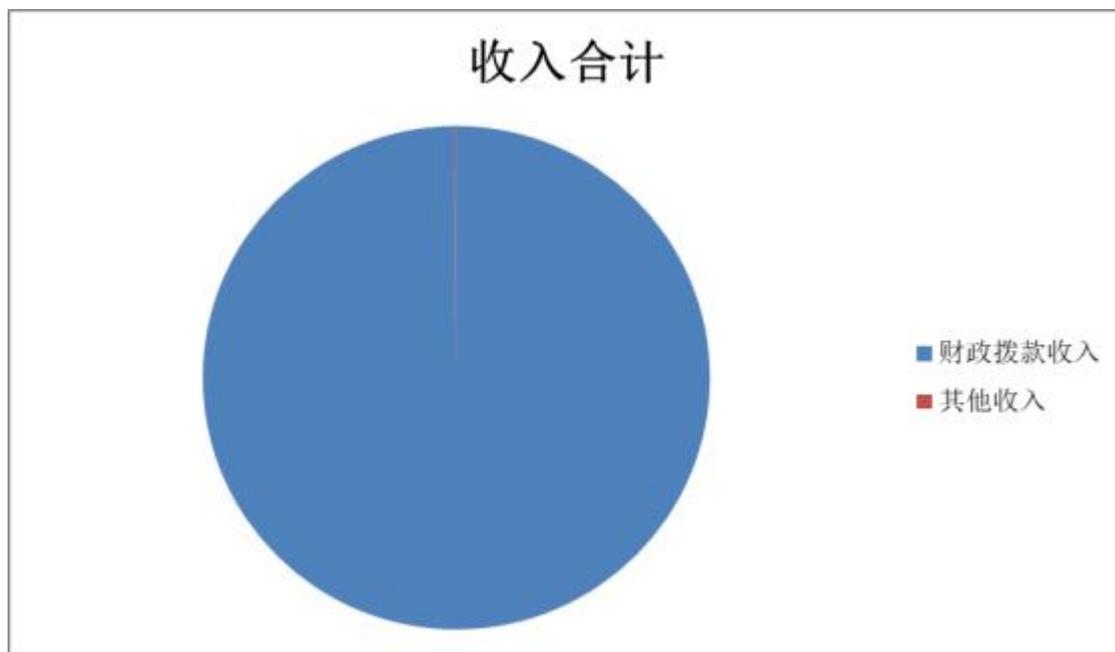
(一) 关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计3,273.45万元，其中：本年收入合计2,523.73万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余749.72万元；支出总计3,273.45万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余101.33万元。与2020年度相比，收入支出总计减少315.05万元，下降8.78%，主要原因：一是年初结转结余资金减少；二是政府性基金预算和国有资本经营预算减少；

(二) 关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计2,523.73万元，其中：财政拨款收入2,521.89万元，占99.93%；其他收入1.84万元，占0.07%。

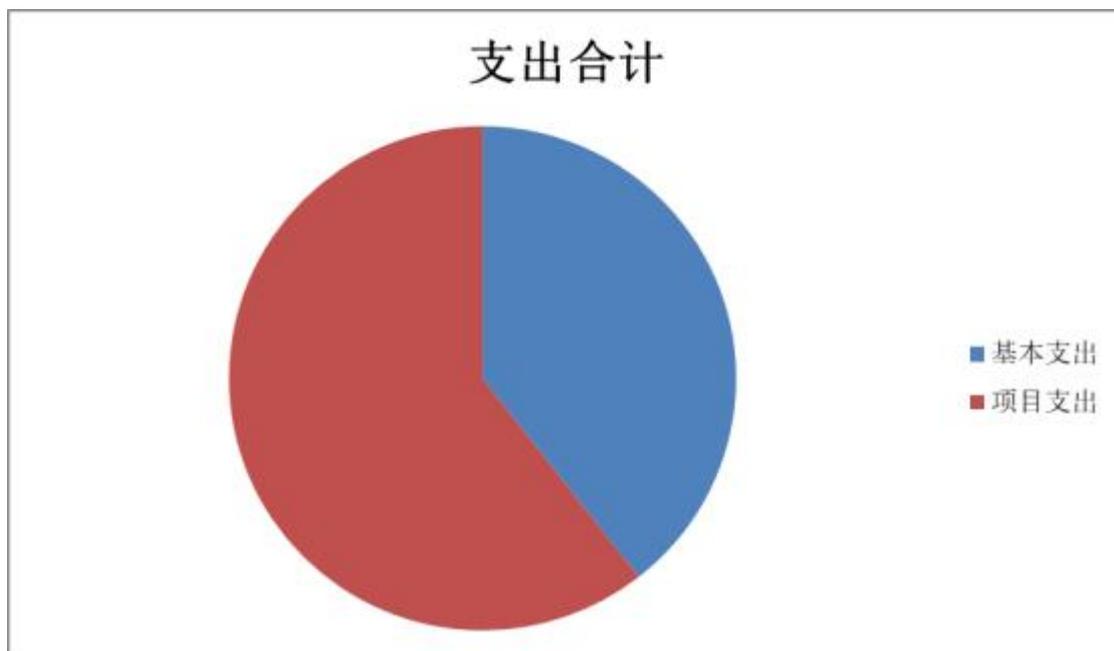
图1：收入决算图



(三) 关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计3,172.12万元，其中：基本支出1,251.37万元，占39.45%；项目支出1,920.76万元，占60.55%；

图2：支出决算图



（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计3,268.43万元，其中：年初结转和结余746.53万元；支出总计3,268.43万元，其中：年末结转和结余97.50万元。与2020年度相比，收入支出总计减少315.30万元，下降-8.80%。主要原因：一是国有资本经营预算项目减少；二是养老制度改革结束后，养老保险支出相应较少；

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计3,118.85万元，其中：基本支出1,250.17万元，占40.08%；项目支出1,868.69万元，占59.92%。

一般公共预算财政拨款支出3,118.85万元。与年初预算相比，增加1691.28万元，增长118.47%，变动原因：一是死亡抚恤金的增加；二是专项设备购置等业务增加。其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 财政事务（款）行政运行（项）。年初预算870.97万元，决算支出992.55万元，完成年初预算的113.96%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年新考入人员以及退休人员，使决算与预算产生差异。

2. 财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，决算支出89.76万元。决算数与年初预算数的差异原因：行政事业单位及国有企业资产清查重点资产调查经费的增加。

3. 财政事务（款）预算改革业务（项）。年初预算0万元，决算支出10.52万元。决算数与年初预算数的差异原因：用上年结余支出预算公开及相关业务费用。

4. 财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算 40 万元，决算支出 50.66 万元，完成年初预算的 126.65%。决算数与年初预算数的差异原因：预算一体化系统和综合治税系统维护费增加导致决算数与年初预算数存在差异。

5. 财政事务（款）财政监察（项）。年初预算 35 万元，决算支出 134.66 万元，完成年初预算的 384.74%。决算数与年初预算数的差异原因：对全市预算单位绩效工作检查和监督检查次数增加导致决算数与年初预算数存在差异。

6. 财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算 208 万元，决算支出 713.54 万元，完成年初预算的 343.05%。决算数与年初预算数的差异原因：法制建设工作经费和审计业务费的增加导致决算数与年初预算数存在差异。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 48.88 万元，决算支出 69.07 万元，完成年初预算的 141.31%。决算数与年初预算数的差异原因：2021 年离退休人员的变化。

2. 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98.38万元，决算支出90.09万元，完成年初预算的91.57%。决算数与年初预算数的差异原因：人员的变化和养老保险缴费基数变化。

3. 行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，决算支出9.98万元。决算数与年初预算数的差异原因：2021年退休人员的变动导致决算数与年初预算数差异。

4. 行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算0万元，决算支出10.50万元。决算数与年初预算数的差异原因：2021年人员的变动导致决算数与年初预算数差异。

5. 就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0万元，决算支出10万元。决算数与年初预算数的差异原因：就业补助支出的增加存在决算数与年初预算数的差异。

6. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，决算支出54.12万元。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员死亡，导致死亡抚恤金增加。

（三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 52.57 万元，决算支出 39 万元，完成年初预算的 74.19%。决算数与年初预算数的差异原因：2021 年人员的变动和行政单位医疗保险基数的调整。

（四）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算 0 万元，决算支出 2.47 万元。决算数与年初预算数的差异原因：城市建设监管经费增加导致决算数与年初预算数存在差异。

（五）农林水支出（类）

1. 林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算 0 万元，决算支出 0.52 万元。决算数与年初预算数的差异原因：森林生态效益资金检查经费的增加导致决算数与年初预算数存在差异。

（六）商业服务业等支出（类）

1. 其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算 0 万元，决算支出 20.04 万元。决算数与年初预算数的差异原因：有奖发票活动相关费用的增加导致决算数与年初预算数存在差异。

（七）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算73.78万元，决算支出66.49万元，完成年初预算的90.12%。决算数与年初预算数的差异原因：住房公积金基数的调整导致预决算数有差异。

（八）其他支出（类）

1. 其他支出（款）其他支出（项）。年初预算0万元，决算支出754.88万元。决算数与年初预算数的差异原因：此项目为涉密项目。

（六）关于2021年度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1,250.17万元，其中：人员经费1,093.85万元，主要包括：基本工资306.60万元、津贴补贴415.62万元、奖金27.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费90.09万元、职业年金缴费20.48万元、职工基本医疗保险缴费33.06万元、公务员医疗补助缴费8.98万元、其他社会保障缴费0.95万元、住房公积金66.49万元、离休费26.65万元、退休费42.42万元、抚恤金54.12万元、其他对个人和家庭的

补助0.64万元，较上年减少459.85万元，主要原因是：按照养老保险制度改革要求，上年度补缴了以前年度养老保险缴费；公用经费156.32万元，主要包括：办公费24.12万元、印刷费2.96万元、咨询费7.37万元、手续费0.03万元、邮电费8.67万元、差旅费11.96万元、维修（护）费0.86万元、培训费0.36万元、劳务费0.10万元、委托业务费5.22万元、工会经费12.81万元、福利费4.43万元、公务用车运行维护费6.05万元、其他交通费用63.53万元、其他商品和服务支出5.79万元、办公设备购置费2.06万元，较上年增加61.69万元，主要原因是：记账科目的调整导致公用经费支出的增加。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为8.50万元，支出决算为6.08万元，完成预算的71.50%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为7.50万元，支出决算为6.08万元，完成预算的81.04%；公务接待费预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：全面贯彻落实习近平总书记

“党和政府带头过紧日子”等重要指示精神，压缩“三公经费”支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出6.08万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6.08万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于本单位2021年因公出国人员的相关费用。较上年增加0.00万元，主要原因是我单位2021年没有因公出国人员。

公务用车购置及运行维护费支出6.08万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，用于本单位公务用车购置支出，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是本单位2021年没有购置公务用车。公务用车运行维护费支出6.08万元，用于公务用车的燃油费、保险费、维修费等，车均运维费0.87万元，公务用车运行维护费支出较上年增加1.94万元，主要原因是2021年疫情得到控制后，因公用车次数增加，财政拨款开支的公务用车保有量为7辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于本单位2021年国内公务接待相关费用。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于本单位2021年国（境）外接待费用。公务接待费支出较上年增加0.00万元，主要原因是我单位2021年没有因公接待费用

（八）关于2021年度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收入决算0.00万元。与上年相比，减少10.00万元，下降100.00%，变动原因：2021年没有安排彩票发行销售相关业务经费；支出决算0.14万元。与上年相比，减少5.91万元，增长（下降）-97.76%，变动原因：2021年彩票发行销售相关业务经费减少。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，减少65.00万元，下降100.00%；支出决算51.93万元。与上年相比，增加47.01万元，增长955.32%，变动原因：2021年国有资本经营预算相关费用增加。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目7个，实施项目15个，完成项目15个，项目支出总金额1,920.76万元。财政本年拨款金额1,462.76万元，财政拨款结转结余96.17万元，其他资金结转结余0.00万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计1,684.68万元，其中：政府采购货物支出68.67万元，比2020年增加25.34万元，增长58.49%，主要原因是：2021年人员的变动导致通用设备购置增加；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位2021年没有工程类项目发生；政府采购服务支出1,616.00万元，比2020年增加979.24万元，增长153.78%，主要原因是：全市预算单位绩效工作检查和监督检查次数增加。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出156.32万元，比2020年增加61.69万元，增长65.19%。主要原因是：记账科目口径的调整导致机关运行经费增加。

本部门2021年度机关公用经费支出156.32万元，比2020年增加61.69万元，增长65.19%。主要原因是：记账科目口径的调整导致机关运行经费增加。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是传递、运送机要文件和涉密载体、应急保障用车和离退休干部服务及服务离退休干部等一般公务用车，比2020年增加0.00台（套），主要原因是我单位2021年没有购置公务用车；单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是用于财政专项业务专用设备，比2020年增加0.00台（套），主要原因是我单位没有采购100万元以上的专用设备。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（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，其中，一级项目0个，二级项目15个，共涉及资金1868.69万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府

性基金预算项目2个，共涉及资金0.14万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；国有资本经营预算项目1个，共涉及资金51.93万元，占应纳入绩效自评的国有资本经营预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在决算中反映“非税收入安排的考试考务费项目”、“本级财政监督检查业务费项目”、“决算编报分析经费项目”等15个一般公共预算项目，以及“福利彩票销售机构的业务费项目”、“彩票市场调控资金支出项目”等2个政府性基金项目，“其他国有资本经营预算支出项目”1个国有资本经营预算项目，共18个项目的绩效自评结果。

1. 市本级财政监督检查业务费自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.5分。全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。市本级财政监督检查业务费项目绩效目标完成情况如下：2021年实际完成重点项目支出绩效评价10个，并由第三方机构出具绩效评价报告，被评价单位针对提出问题均整改，评价结果也作为财政部门安排预算的依据之一。组织开展为期5天的预算绩效管理培训，有效加强各部门、单位预算绩效管理意识，提升相关人员业务水平和能

力。市本级财政监督检查及预算绩效管理工作中发现如下问题：预算单位在进行绩效自评时，设定绩效目标指标体系设置不科学。下一步改进措施：今后通过培训帮助单位提升绩效目标编制的科学性、合理性。

2、总决算、部门决算编报、分析工作项目自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。总决算、部门决算编报、分析工作项目绩效目标完成情况如下：按照预算法规定，国库部门负责编报总决算、部门决算、政府财务报告工作，系统开发人员须配合编制，按照服务协议，支付相应编制费用。总决算、部门决算编报、分析工作项目开展中发现如下问题：预算单位在编报决算时年初预算数填写口径不统一，编报决算不熟练。下一步改进措施：今后通过培训帮助单位进一步提升决算编报的效率，统一口径并完成监督检查工作。

3、国库软件运维费项目自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91 分。全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。国库软件系统维护费项目绩效目标完场情况如下：顺利通过自治区财政厅会审，经各级人大批准后，在规定时间内向社会公开。建立多层次、全方位税收监控体系，有效破

解税收征管难题，营造良好税收环境，为政府决策提供科学的宏观经济和财税信息依据。2021年国库部门完成了决算编报、各月财政收支分析、经济运行会分析研判，为市委、市政府决策提供数据支撑。国库软件系统工作开展中发现如下问题：相关数据的分析和深度挖掘有待进一步加强。下一步改进措施：在今后的工作中，加强对采集数据的分析和综合运用。

4、非法彩票治理经费自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.8分。全年预算数为0.14万元，执行数为0.14万元，完成预算的100%。非法彩票治理项目绩效完成情况如下：各级财政、体育部门及彩票销售管理机构积极协调当地公安、市场监督管理局等部门，加强协作配合，通过会议传达、实地检查、随机抽查等方法，对彩票站点进行检查。2021年，与自治区检查组共同召开专题会议，并组织各相关机构对约100户彩票站点进行检查。非税彩票治理工作开展中没有发现站点销售非法彩票的现象。非法彩票治理工作开展中发现如下问题：1、个别站点存在环境脏乱差问题；2、个别新建站点销售人员业务不熟练。下一步改进措施：建立健全巡查制度，加强彩票站点环境治理；加大对彩票销售人员的培训力度。

5、部门预算编报及培训经费自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。全年预算数为 10.52 万元，执行数为 10.52 万元，完成预算的 100%。部门预算及债务管理项目绩效完成情况如下：2021 年完成了预算编制培训，资料印刷，预算下达及预算公开等工作；对预算编制，债务管理及债务账务处理系统进行了维护升级工作；债务管理信息化、规范化水平得到了进一步提高。部门预算及债务管理工作开展中发现如下问题：预算单位项目入库各要素的标准化有待加强。下一步改进措施：建立健全项目滚动管理机制，实现常态化项目入库储备。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

本单位无部门重点评价项目。

项目支出绩效自评表 (2021 年度)						
项目名称	市本级财政监督检查及预算绩效管理业务费		项目负责人及电话	时更生 0472-5228783		
主管部门	包头市财政局		实施单位	包头市财政局		
项目预算执行情况 (万元)		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:	35	94	10	100%	100
	其中:财政拨款	35	94	10	100%	100
	其他资金			-		-
年度总体目标完成情况	<p>预期目标: 目标 1: 通过开展重点项目支出绩效评工作, 提升被评价部门(单位)绩效意识, 提高财政资源配置效率和使用效益, 为财政部门安排下一年度预算提供参考, 进一步促进包头市预算绩效管理工作的制度化、规范化、科学化。</p> <p>目标 2: 通过开展预算绩效管理培训, 加强各部门(单位)预算绩效管理意识, 提升相关人员业务水平。</p>		<p>目标实际完成情况: 1. 2021 年实际完成重点项目支出绩效评价 10 个, 并由第三方机构出具绩效评价报告, 被评价单位针对提出问题均整改, 评价结果也作为财政部门安排预算的依据之一。</p> <p>2. 组织开展为期 5 天的预算绩效管理培训, 有效加强各部门、单位预算绩效管理意识, 提升相关人员业务水平和能力。</p>			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	绩效评价项目数	10	10个	10个	10	
			形成绩效评价报告数量	10	10份	10份	10	
		质量指标	重点项目支出绩效评价覆盖率	10	100%	100%	10	
			培训合格率	10	90%	90%	10	
		时效指标	绩效评价工作完成时间	5	12月底前	12月底前	5	
			培训完成时间	5	10月底前	10月底前完成,培训5天	5	
		成本指标	绩效评价项目平均成本	5	≤10万元/项目	≤9.4万元/项目	5	
			培训成本	5	≤150元/人	≤125元/人	5	
	(30分)效益指标	经济效益指标	问题整改率	10	90%	100%	10	
		社会效益指标	提升被评价单位绩效意识	10	显著	达到预期目标的90%	10	
		社会效益指标	提升预算部门(单位)、财政部门相关人员绩效水平能力	10	显著	达到预期目标的80%	9	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	被评价单位、参训人员满意度	10	≥90%	≥95%	9.5	
总分				100			98.5	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	总决算、部门决算编报、分析工作项目			项目负责人及电话	李立虹 0472-5228628	
主管部门	包头市财政局			实施单位	包头市财政局	
项目预算执行情况(万元)		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:	5	5	10	100%	10
	其中:财政拨款	5	5	10	100%	10
	其他资金			-		-
年度总体目标完成情况	预期目标:按照预算法规定,国库部门负责编报总决算、部门决算、政府财务报告工作,系统开发人员须配合编制,按照服务协议,支付相应编制费用			目标实际完成情况:2021年国库部门完成了决算编报、各月财政收支分析、经济运行会分析研判,为市委、市政府决策提供数据支撑。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全市总决算编报	10	全套报表	全套报表	10	
			市本级总决算编报	10	全套报表	全套报表	15	
		质量指标	通过财政厅审核	10	100%	100%	10	
		时效指标	项目完成时间	10	2020年7月底前	2019年12月	15	
	(30分) 效益指标	社会效益指标	堵塞税收漏洞	10	90%以上	80%	9	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	10	15年	100%	8	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	10	5年	85%	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政府及预算单位满意度	10	90%以上	95%以上	8	
			纳税企业对项目建设的满意度	10	80%以上	85%以上	9	
总分				100			92	

**项目支出绩效自评表
(2021年度)**

项目名称	国库软件运维费			项目负责人及电话	李立虹 0472-5228628			
主管部门	包头市财政局			实施单位	包头市财政局			
项目预算执行情况 (万元)		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:	35	35	10	100%	10		
	其中: 财政拨款	35	35	10	100%	10		
	其他资金			-		-		
年度总体目标完成情况	预期目标: 顺利通过自治区财政厅会审, 经各级人大批准后, 在规定时间内向社会公开。建立多层次、全方位税收监控体系, 有效破解税收征管难题, 营造良好税收环境, 为政府决策提供科学的宏观经济和财税信息依据。			目标实际完成情况: 2021年国库部门完成了决算编报、各月财政收支分析、经济运行会分析研判, 为市委、市政府决策提供数据支撑。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全市总决算编报	10	全套报表	全套报表	10	
			市本级总决算编报	10	全套报表	全套报表	10	
		质量指标	通过财政厅审核	10	100%	100%	10	
			重点税收监控行业	10	90%	80%	9	

		时效指标	项目完成时间	10	2020年7月底前	2019年12月	10	
	(30分)效益指标	社会效益指标	堵塞税收漏洞	10	90%以上	80%	9	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	10	15年	100%	8	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	10	5年	85%	8	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	政府及预算单位满意度	10	90%以上	95%以上	8	
			纳税企业对项目建设的满意度	10	80%以上	85%以上	9	
总分				100			91	

项目支出绩效自评表

(20201年度)

项目名称		非法彩票治理资金			项目负责人及电话		王邈 0472-5228675	
主管部门		包头市财政局			实施单位		包头市财政局	
项目预算执行情况(万元)			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:	0.14	0.14	10	100%	10	
		其中:财政拨款	0.14	0.14	10	100%	10	
		其他资金			-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标:配合民政、体育部门开展打击私彩相关工作				目标实际完成情况:协调当地公安、市场监督管理局等部门,加强协作配合,通过会议传达、实地检查、抽查等方法,对彩票站点进行检查。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(60分)	数量指标	参加会议人数	10	26人	26人	10	
			检查彩票站数	10	100个	100个	10	
			检查出动人次	10	48	48	10	
		质量指标	检查效果	5	良好	100%	5	
			涉及范围	5	较广	100%	5	
		时效指标	按期完成检查	10	≥95%	≥95%	10	
		成本指标	降低总体检查成本	10	良好	95%	10	
	(30分)效益指标	社会效益指标	彩票品牌影响力	9	有所提升	有所提升	9	
		社会效益指标	净化彩票销售环境,维护	9	效果显著	效果显著	9	

			彩票市场秩序					
		可持续影响指标	持续发展力	12	长期	长期	12	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	彩票站点满意度	10	≥95%	98%	9.8	
总分				100			99.8	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	部门预算及债务管理经费			项目负责人及电话	张伟 0472-5228641			
主管部门	包头市财政局			实施单位	包头市财政局			
项目预算执行情况 (万元)		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:	10.52	10.52	10	100%	10		
	其中:财政拨款	10.52	10.52	10	100%	10		
	其他资金			-		-		
年度总体目标完成情况	<p>预期目标: 进行部门预算编制系统建设维护, 印制部门预算编制资料、完成部门预算编制、下达及公开工作。进行债务管理系统及债务账务处理系统建设维护, 提高债务管理信息化、规范化水平。</p>			<p>目标实际完成情况: 2020年完成了预算编制培训, 资料印刷, 预算下达及预算公开等工作; 对预算编制, 债务管理及债务账务处理系统进行了维护升级工作; 债务管理信息化、规范化水平得到了进一步提高。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (60分)	数量指标	预算编制培训部门单位	10	400个	400个以上	10	
			预算公开部门	10	87个	87个	10	
		质量指标	预算编制系统维护	10	100%	100%	10	
			债务账务处理系统维护	10	100%	100%	10	
		时效指标	债务账务管理系统完成	10	2020年底	2020年底	10	
			债务管理信息化建设	10	100%	95%	9	
	(30分) 效益指标	社会效益指标	预算编制覆盖率	10	100%	100%	10	
		社会效益指标	预算公开覆盖率	10	100%	100%	10	
		社会效益指标	债务管理覆盖率	10	100%	100%	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	预算单位满意度	10	96%	95%	8	
总分				100			97	

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）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。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）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。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）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。

（八）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出

（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：段鑫 联系电话：0472-5228658