

2021 年度同仁市本级政府决算情况说明

一、同仁市本级收支决算完成情况

2021 年同仁市本级地方一般公共预算收入 1.1898 亿元，为预算的 100.25%，较上年增长 5.26%。上级补助收入 26.4128 亿元、债务转贷收入 1.837 亿元，上年结转 0.0598 亿元、动用预算稳定调节基金 0.176 亿元。

市本级一般公共预算支出 28.4952 亿元，完成预算的 205.77%，较上年减少 13.6%；上解支出 0.397 亿元，安排预算稳定调节基金 0.3967 亿元，债务还本支出 0.111 亿元。收支相抵后，结转下年支出 0.2755 亿元。

二、地方政府债务情况说明

地方债务限额和余额情况：2021 年，地方政府债务限额 16.1488 亿元，其中一般债务 7.8278 亿元，专项债务 8.321 亿元。年末地方政府债务余额 15.7022 亿元，其中一般债务 7.3812 亿元，专项债务 8.3210 亿元。

三、转移支付情况说明

上级补助收入 26.4128 亿元，（其中：返还性补助 0.421 亿元，一般性转移支付 17.028 亿元，专项转移支付 8.9638 亿元）比上年减少 4.2091 亿元，降低 13.75%。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021 年度“三公”经费支出预算为 463 万元，支出决算为 362 万元，完成预算的 78.19%，其中：公务用车购置及运行维护费预算 369 万元，支出决算为 322 万元，完成预算的 87.26%；公务接待费预算 94 万元，支出决算为 40 万元，完成预算的 42.55%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 322 万元，占 88.95%；公务接待费支出决算 40 万元，占 11.05%。具体情况如下：

2、公务用车购置及运行维护费支出 322 万元。其中：公务用车购置支出 98 万元，购置公务用车 6 辆；公务用车运行维护费支出 224 万元，公务用车保有量为 217 辆。

3、公务接待费支出 40 万元。其中：国内公务接待支出 40 万元，接待 548 批次，接待 3487 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

同仁市本级 2021 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 97.72 万元，下降 21.26%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 92.01 万元，下降 22.22%，主要是 2021 年全市购车情况较去年有所减少；公务接待费支出决算数比上年数减少 5.7 万元，下降 12.47%，主要是由于疫情原因接待情况递减。

五、2021 年预算绩效情况说明

2021 年在市委、市政府及州财政的正确领导和大力支持下，我市财政深入推进财税体制改革，扎实开展绩效考评工作，不断强化财政预算编制科学化、精细化，不断强化财政预算监督管理，大力盘活存量资金，继续优化财政支出结构，有效实施内部管控措施。财政管理有了长足的发展和进步，财政改革稳步推行，全面推进预算绩效管理工作，进一步提高了财政管理水平和财政资金使用绩效。

（一）总体评价。

1. 预算绩效管理基础工作进一步夯实。今年在绩效管理工作中，对绩效工作不重视、不积极、不主动、问题整改不力的单位和部门，在年终绩效考评中以 5% 的权重扣减工作经费。为全市绩效管理工作提供了制度保障，明确了各项指标的完成时限和相关支撑材料的收集整理要求，绩效考评时严格兑现奖惩，实现了预算绩效管理工作常态化。

（二）取得的主要成效。

1. 预算绩效管理基础工作进一步夯实。今年在绩效管理工作中，对绩效工作不重视、不积极、不主动、问题整改不力的单位和部门，在年终绩效考评中以 5% 的权重扣减工作经费。为全市绩效管理工作提供了制度保障，明确了各项指标的完成时限和相关支撑材料的收集整理要求，绩效考评时严格兑现奖惩，实现了预算绩效管理工作常态化。

2. 预算绩效管理工作流程进一步规范。我局印发了 2021 年财政管理综合绩效考评重点工作任务的通知，从财政收入完成情况、预算编制及平衡情况、支出预算执行情况、财政管理

情况、财政改革、社会效益等 4 大类 21 个明细项目具体细化每个指标的目标要求，以正式文件细化分解给局各业务股室按照具体分工上报工作进展情况，建立了横向到边、纵向到底、责任到人的工作流程。财政预算管理改革职能进一步强化。一是通过日常绩效管理工作的开展，各类统计报表的报送，促进了预算执行、信息公开、存量资金盘活等工作；二是通过绩效评价结果应用，将评价结果在政府网上适度公开，有效激发了各预算部门加强财务、资金管理的积极性；三是通过实施绩效监督，一方面强化了部门内部监督，增强预算透明度，另一方面强化了部门活动的社会监督，促进加快高效，透明政府的建设步伐，对预算管理改革起到了有效的助推作用。

（三）下一步工作思路。

一是统一思想认识，强化责任意识，把财政预算绩效管理工作列入重要议事日程，大力宣传财政预算绩效管理工作的意义、实际应用，及时公布绩效评价有关政策、制度和评价项目成果，积极营造良好的工作氛围。二是推进绩效评价结果应用示范县工作，经评价结果作为编制预算和安排财政资金的重要依据，根据不同的评价结果，设置不同的结果应用措施。三是建立以财政部门、预算部门、中介机构为主的绩效评价组织实施体系，对财政资金支出及绩效目标设立的必要性、重要性和资金规模的合理性进行评价，努力使评价结果更具公正性和权威性。四是继续细化年初工作任务及分工，将绩效工作逐项分解到各业务科室，每月汇总完成情况，中期进行检查督导，年底准备迎接考核。同时加强绩效信息公开工作，以强化绩效信

息公开透明度，进行推动绩效目标管理和绩效评价结果应用。

五是强化部门预算项目支出绩效目标管理。根据《预算法》对绩效管理的要求，力争将部门预算项目绩效目标达到全覆盖，即覆盖所有部门预算单位和所有财政性资金，实现部门预算项目支出全程绩效目标管理。