

绍兴市财政局 2021 年部门预算

一、绍兴市财政局概况

(一) 主要职能。

根据中共绍兴市委办公室、绍兴市人民政府办公室《关于印发〈绍兴市财政局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（绍市委办发〔2019〕59号），绍兴市财政局是主管财政工作的市政府工作部门。主要职责有：

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，参与制定有关宏观经济政策，提出贯彻国家宏观调控政策的建议。拟订和执行财政分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2、贯彻落实财政、税收、财务、会计管理等法律法规和方针政策，拟订相关规范性文件。监督财税法规、政策的执行。

3、负责各项财政收支管理。编制全市年度预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）的年度预决算。受市政府委托，向市人大报告全市和市本级预算及执行情况，向市人大常委会报告决算。负责政府投资基金财政出资的预算管理和国有资产管理。负责市本级预决算公开。研究提出财政体制改革的建议并组织实施。指导区、县（市）、开发

区及乡镇财政工作。

4、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。制定彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。负责统一公共支付平台的应用推广。

5、组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理。组织制定财政专户、预算单位账户及资金存放管理制度。负责市级财政总预算会计核算与管理。负责编制全市财政总决算、部门决算、权责发生制政府财务报告。

6、负责全市政府采购监督管理。负责政府购买服务及政府采购对外事务。负责统一电子化政府采购管理和交易平台的应用推广。

7、负责管理政府内外债。负责管理全市地方政府债务，防范和化解地方政府债务风险。归口管理国际金融组织和外国政府的贷（赠）款业务。

8、牵头编制国有资产管理情况报告。根据市政府授权，集中统一履行市属国有金融资本出资人职责，代表市政府对相关企业的履行出资人职责。拟订行政事业性资产管理制度并组织实施。

9、负责汇总和编制国有资本经营预决算草案。制定国有资本经营预算的制度和办法，收取市本级企业国有资本收益。制定并组织实施企业财务制度。制定需要全市统一规定的开支标准、

支出政策和管理制度。

10、按权限负责社会保险基金管理。负责汇总和编制全市、市区和市本级社会保险基金预决算草案，制定社会保险基金财政补助政策和财务会计管理制度，管理社会保险基金收支、投资运营和保值增值工作。参与制定社会保险政策。

11、负责办理和监督市本级财政的经济发展支出。负责编制市级政府投资预算和市级政府重大投资项目资金安排表。制定基本建设财务管理制度。负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

12、负责实施预算绩效管理。建立预算绩效管理体系，组织实施事前绩效评估、绩效目标管理、绩效监控和绩效评价。

13、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。指导和管理代理记账行业的业务。指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。指导推进全市注册会计师、资产评估行业党的建设。

14、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成。

从预算单位构成看，绍兴市财政局部门预算包括：局本级预算、局属绍兴市市级机关财务结算中心、局属绍兴市财政项目预算审核中心、局属绍兴市市级预算编制中心、局属绍兴市财政干部教育管理中心、局属绍兴市数字财政管理中心、局属绍兴市财政投资服务中心、局属绍兴市财政服务中心预算。

二、绍兴市财政局 2021 年部门预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市财政局 2021 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，绍兴市财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、专户资金收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。绍兴市财政局 2021 年收支总预算 12698.59 万元。

(二) 关于绍兴市财政局 2021 年收入预算情况说明。

绍兴市财政局 2021 年收入预算 12698.59 万元，其中：一般公共预算拨款收入 9668.82 万元，占 76.1%；政府性基金收入 2767.27 万元，占 21.8%；专户资金收入 262.50 万元，占 2.1%。

(三) 关于绍兴市财政局 2021 年支出预算情况说明。

绍兴市财政局 2021 年支出预算 12698.59 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 7616.72 万元、教育支出 961.68 万元、社会保障和就业支出 523.89 万元、卫生健康支出 254.31 万元、城乡社区支出 2767.27 万元、住房保障支出 574.72 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 4290.52 万元，占 33.8%；日常公用支出 1340.85 万元，占 10.6%；项目支出 7067.22 万元，占 55.6%。

无结转下年支出。

(四) 关于绍兴市财政局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

绍兴市财政局 2021 年财政拨款收支总预算 12436.09 万元。包括：一般公共预算拨款收入 9668.82 万元、政府性基金收入 2767.27 万元；支出包括：包括一般公共服务支出 7616.72 万元、教育支出 699.18 万元、社会保障和就业支出 523.89 万元、卫生健康支出 254.31 万元、城乡社区支出 2767.27 万元、住房保障支出 574.72 万元。

(五) 关于绍兴市财政局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

绍兴市财政局 2021 年一般公共预算当年拨款 9668.82 万元，比 2020 年执行数减少 714.09 万元，主要原因是一般公共服务支出减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）7616.72 万元，占 78.8%；教育支出 699.18 万元，占 7.2%；社会保障和就业支出 523.89 万元，占 5.4%；卫生健康支出 254.31 万元，占 2.6%；住房保障支出

574.72 万元，占 6%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)财政拨款数为 3214.25 万元，主要用于局本级及参公单位人员和日常公用支出。

(2) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)财政拨款数为 553.78 万元，主要用于局本级财政工作交流、财政政策辅导普及、委托审计业务等财政管理方面的项目支出。

(3) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项)财政拨款数为 93.30 万元，主要用于机关食堂服务外包的项目支出。

(4) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项)财政拨款数为 139 万元，主要用于局本级财政国库业务管理方面的项目支出。

(5) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)财政拨款数为 467.71 万元，主要用于局本级和下属事业单位信息化建设等方面的项目支出。

(6) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业

务支出（项）财政拨款数为 435 万元，主要用于局本级委托绩效评价、政府投资项目审核业务费等财政管理方面的项目支出。

（7）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）财政拨款数为 663.95 万元，主要用于下属事业单位人员及日常公用支出。

（8）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）财政拨款数为 2049.73 万元，主要用于局本级政府投资项目全过程造价审核咨询委托业务费项目支出及下属事业单位政府投资项目审核委托业务费等其他财政管理方面的项目支出。

（9）教育支出（类）教师进修及干部继续教育（款）干部教育（项）财政拨款为 699.18 万元，主要用于下属财政干部教育管理中心的人员、日常公用支出及教育培训项目支出。

（10）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）财政拨款为 33.73 万元，主要用于局本级及下属参公单位离退休人员经费支出。

（11）社会保障和就业支出（类）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）当年拨款数为 326.77 万元，主要用于局本级及下属事业单位基本养老保险缴费支出。

(12) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)当年拨款数为 163.39 万元,主要用于局本级及下属事业单位职业年金缴费支出。

(13) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)财政拨款为 114.73 万元,主要用于局本级及下属参公单位医疗保险缴费支出。

(14) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)财政拨款为 21.32 万元,主要用于下属事业单位医疗保险缴费支出。

(15) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)财政拨款为 118.26 万元,主要用于局本级及下属事业单位医疗保险缴费补助支出。

(16) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)财政拨款为 465.92 万元,主要用于部门预算单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

(17) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)财政拨款为 0.64 万元,主要用于部门预算单位按规定为职工缴纳提租补贴支出。

(18) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)

财政拨款为 108.16 万元，主要用于部门预算单位按房改政策规定向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴支出。

（六）关于绍兴市财政局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明。

绍兴市财政局 2021 年一般公共预算基本支出 5631.37 万元，其中：

人员经费 4290.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金；

公用经费 1340.85 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、物业管理费、差旅费、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、其他商品和服务支出。

（七）关于绍兴市财政局 2021 年政府性基金预算支出情况说明。

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

绍兴市财政局 2021 年政府性基金预算当年拨款 2767.27 万元，比 2020 年执行数减少 6465.46 万元，主要是专项债券收入安排的支出减少。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）2767.27 万元，占 100%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项) 2767.27 万元，主要是下属单位绍兴市财政干部教育管理中心用于杭州湾会计学院工程建设。

（八）关于绍兴市财政局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

1. 因公出国（境）费用：2021 年预算安排 0 万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 44.04 万元，比上年预算数下降 0.1%。主要用于接待上级及地方有关部门督查、兄弟单位交流、各类调研交流业务活动和各类项目评审、评选及验收专家接待等支出，减少的主要原因是厉行节约。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 4.75 万元，同比与上年持平。其中，公务用车购置支出无；公务用车运行维护费支出 4.75 万元，主要用于

下属事业单位车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(九) 其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费。

2021年绍兴市财政局本级1家行政单位以及绍兴市财政项目预算审核中心、绍兴市市级机关财务结算中心、绍兴市市级预算编制中心等3家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算1104.97万元。

2. 政府采购情况。

2021年绍兴市财政局各单位政府采购预算总额3538.93万元，其中：政府采购货物预算216.38万元、政府采购工程预算22.50万元、政府采购服务预算3300.05万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，绍兴市财政局所属各预算单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

2021年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单位价值50万元以上通用设备、单位价值100万元以上专用设备和单位价值

200 万元以上大型设备。

4. 绩效目标设置情况。

2021 年绍兴市财政局专项公用类和发展建设类项目 100% 已实行绩效目标管理，共涉及 31 个项目，当年资金安排 7067.22 万元，其中一般公共预算当年拨款 4037.45 万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：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. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 动用历年结转结余：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、

“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用历年结转结余弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

12. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）：指反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

13. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

14. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

15. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

16. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。

17. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

18. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院等的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

19. 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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20. 社会保障和就业支出（类）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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金缴费支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理

的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

2021年市级部门收支预算总表

部门名称：绍兴市财政局

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	96,688,178.33	一般公共服务支出	76,167,155.35
二、政府性基金预算拨款收入	27,672,745.00	财政事务	76,167,155.35
三、专户资金	2,625,000.00	行政运行	32,142,472.51
四、事业收入（不含专户资金）		一般行政管理事务	5,537,800.00
五、事业单位经营收入		机关服务	933,000.00
六、上级补助预算收入		财政国库业务	1,390,000.00
七、附属单位上缴预算收入		信息化建设	4,677,067.00
八、其他收入		财政委托业务支出	4,350,000.00
		事业运行	6,639,515.84
		其他财政事务支出	20,497,300.00
		教育支出	9,616,763.62
		进修及培训	9,616,763.62
		干部教育	9,616,763.62
		社会保障和就业支出	5,238,912.72
		行政事业单位养老支出	5,238,912.72
		行政单位离退休	337,347.96
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,267,710.40
		机关事业单位职业年金缴费支出	1,633,854.36
		卫生健康支出	2,543,131.44
		行政事业单位医疗	2,543,131.44
		行政单位医疗	1,147,266.60
		事业单位医疗	213,218.52
		公务员医疗补助	1,182,646.32
		城乡社区支出	27,672,745.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	27,672,745.00
		城市建设支出	27,672,745.00
		住房保障支出	5,747,215.20
		住房改革支出	5,747,215.20
		住房公积金	4,659,228.00
		提租补贴	6,367.20
		购房补贴	1,081,620.00
本年收入合计	126,985,923.33	本年支出合计	126,985,923.33

2021年市级部门收支预算总表

部门名称：绍兴市财政局

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
九、动用历年结转结余			
十、上年结转		对附属单位补助支出	
其中：一般公共预算结转		上缴上级支出	
政府性基金结转			
财政专户结转		结转下年	
单位资金			
收入总计	126,985,923.33	支出合计	126,985,923.33

2021年市级部门收入预算总表

部门名称：绍兴市财政局

单位：元

单位编码	单位名称	总计	本年收入									上年结转结余				
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	126,985,923.33	126,985,923.33	96,688,178.33	27,672,745.00	2,625,000.00										
246	市财政局	126,985,923.33	126,985,923.33	96,688,178.33	27,672,745.00	2,625,000.00										
246001	绍兴市财政局本级	60,565,701.30	60,565,701.30	60,565,701.30												
246002	绍兴市财政项目预算审核中心	6,120,030.43	6,120,030.43	6,120,030.43												
246005	绍兴市数字财政管理中心	4,866,059.42	4,866,059.42	4,866,059.42												
246010	绍兴市市级机关财务结算中心	6,780,119.00	6,780,119.00	6,780,119.00												
246011	绍兴市财政干部教育管理中心	38,591,581.10	38,591,581.10	8,293,836.10	27,672,745.00	2,625,000.00										
246012	绍兴市财政投资服务中心	5,253,922.41	5,253,922.41	5,253,922.41												
246021	绍兴市市级预算编制中心	3,710,150.46	3,710,150.46	3,710,150.46												
246022	绍兴市财政服务中心	1,098,359.21	1,098,359.21	1,098,359.21												

2021年市级部门支出预算总表

部门名称：绍兴市财政局

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	事业单位经营支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	7	8	9
	合计	126,985,923.33	42,905,193.44	13,408,471.89	70,672,258.00			
201	一般公共服务支出	76,167,155.35	26,575,862.48	12,206,125.87	37,385,167.00			
20106	财政事务	76,167,155.35	26,575,862.48	12,206,125.87	37,385,167.00			
2010601	行政运行	32,142,472.51	21,092,817.56	11,049,654.95				
2010602	一般行政管理事务	5,537,800.00			5,537,800.00			
2010603	机关服务	933,000.00			933,000.00			
2010605	财政国库业务	1,390,000.00			1,390,000.00			
2010607	信息化建设	4,677,067.00			4,677,067.00			
2010608	财政委托业务支出	4,350,000.00			4,350,000.00			
2010650	事业运行	6,639,515.84	5,483,044.92	1,156,470.92				
2010699	其他财政事务支出	20,497,300.00			20,497,300.00			
205	教育支出	9,616,763.62	2,800,071.60	1,202,346.02	5,614,346.00			
20508	进修及培训	9,616,763.62	2,800,071.60	1,202,346.02	5,614,346.00			
2050802	干部教育	9,616,763.62	2,800,071.60	1,202,346.02	5,614,346.00			
208	社会保障和就业支出	5,238,912.72	5,238,912.72					
20805	行政事业单位养老支出	5,238,912.72	5,238,912.72					
2080501	行政单位离退休	337,347.96	337,347.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,267,710.40	3,267,710.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,633,854.36	1,633,854.36					
210	卫生健康支出	2,543,131.44	2,543,131.44					

2021年市级部门支出预算总表

部门名称：绍兴市财政局

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	事业单位经营支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	7	8	9
21011	行政事业单位医疗	2,543,131.44	2,543,131.44					
2101101	行政单位医疗	1,147,266.60	1,147,266.60					
2101102	事业单位医疗	213,218.52	213,218.52					
2101103	公务员医疗补助	1,182,646.32	1,182,646.32					
212	城乡社区支出	27,672,745.00			27,672,745.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27,672,745.00			27,672,745.00			
2120803	城市建设支出	27,672,745.00			27,672,745.00			
221	住房保障支出	5,747,215.20	5,747,215.20					
22102	住房改革支出	5,747,215.20	5,747,215.20					
2210201	住房公积金	4,659,228.00	4,659,228.00					
2210202	提租补贴	6,367.20	6,367.20					
2210203	购房补贴	1,081,620.00	1,081,620.00					

2021年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：绍兴市财政局

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	124,360,923.33	一、本年支出	124,360,923.33
（一）一般公共预算拨款	96,688,178.33	一般公共服务支出	76,167,155.35
（二）政府性基金预算拨款	27,672,745.00	财政事务	76,167,155.35
（三）国有资本经营预算拨款		行政运行	32,142,472.51
二、上年结转		一般行政管理事务	5,537,800.00
（一）一般公共预算拨款		机关服务	933,000.00
（二）政府性基金预算拨款		财政国库业务	1,390,000.00
（三）国有资本经营预算拨款		信息化建设	4,677,067.00
		财政委托业务支出	4,350,000.00
		事业运行	6,639,515.84
		其他财政事务支出	20,497,300.00
		教育支出	6,991,763.62
		进修及培训	6,991,763.62
		干部教育	6,991,763.62
		社会保障和就业支出	5,238,912.72
		行政事业单位养老支出	5,238,912.72
		行政单位离退休	337,347.96
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,267,710.40

2021年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：绍兴市财政局

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	1,633,854.36
		卫生健康支出	2,543,131.44
		行政事业单位医疗	2,543,131.44
		行政单位医疗	1,147,266.60
		事业单位医疗	213,218.52
		公务员医疗补助	1,182,646.32
		城乡社区支出	27,672,745.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	27,672,745.00
		城市建设支出	27,672,745.00
		住房保障支出	5,747,215.20
		住房改革支出	5,747,215.20
		住房公积金	4,659,228.00
		提租补贴	6,367.20
		购房补贴	1,081,620.00
		二、年终结转结余	
收入总计	124,360,923.33	支出总计	124,360,923.33

2021年市级部门一般公共预算支出表

部门名称：绍兴市财政局

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	96,688,178.33	56,313,665.33	42,905,193.44	13,408,471.89	40,374,513.00
201	一般公共服务支出	76,167,155.35	38,781,988.35	26,575,862.48	12,206,125.87	37,385,167.00
20106	财政事务	76,167,155.35	38,781,988.35	26,575,862.48	12,206,125.87	37,385,167.00
2010601	行政运行	32,142,472.51	32,142,472.51	21,092,817.56	11,049,654.95	
2010602	一般行政管理事务	5,537,800.00				5,537,800.00
2010603	机关服务	933,000.00				933,000.00
2010605	财政国库业务	1,390,000.00				1,390,000.00
2010607	信息化建设	4,677,067.00				4,677,067.00
2010608	财政委托业务支出	4,350,000.00				4,350,000.00
2010650	事业运行	6,639,515.84	6,639,515.84	5,483,044.92	1,156,470.92	
2010699	其他财政事务支出	20,497,300.00				20,497,300.00
205	教育支出	6,991,763.62	4,002,417.62	2,800,071.60	1,202,346.02	2,989,346.00
20508	进修及培训	6,991,763.62	4,002,417.62	2,800,071.60	1,202,346.02	2,989,346.00
2050802	干部教育	6,991,763.62	4,002,417.62	2,800,071.60	1,202,346.02	2,989,346.00
208	社会保障和就业支出	5,238,912.72	5,238,912.72	5,238,912.72		
20805	行政事业单位养老支出	5,238,912.72	5,238,912.72	5,238,912.72		
2080501	行政单位离退休	337,347.96	337,347.96	337,347.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,267,710.40	3,267,710.40	3,267,710.40		

2021年市级部门一般公共预算支出表

部门名称：绍兴市财政局

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,633,854.36	1,633,854.36	1,633,854.36		
210	卫生健康支出	2,543,131.44	2,543,131.44	2,543,131.44		
21011	行政事业单位医疗	2,543,131.44	2,543,131.44	2,543,131.44		
2101101	行政单位医疗	1,147,266.60	1,147,266.60	1,147,266.60		
2101102	事业单位医疗	213,218.52	213,218.52	213,218.52		
2101103	公务员医疗补助	1,182,646.32	1,182,646.32	1,182,646.32		
221	住房保障支出	5,747,215.20	5,747,215.20	5,747,215.20		
22102	住房改革支出	5,747,215.20	5,747,215.20	5,747,215.20		
2210201	住房公积金	4,659,228.00	4,659,228.00	4,659,228.00		
2210202	提租补贴	6,367.20	6,367.20	6,367.20		
2210203	购房补贴	1,081,620.00	1,081,620.00	1,081,620.00		

2021年市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：绍兴市财政局

单位：元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	56,313,665.33	42,905,193.44	13,408,471.89
301	工资福利支出	42,482,536.28	42,482,536.28	
30101	基本工资	8,052,400.80	8,052,400.80	
30102	津贴补贴	9,551,682.00	9,551,682.00	
30103	奖金	470,957.00	470,957.00	
30107	绩效工资	3,432,460.32	3,432,460.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,267,710.40	3,267,710.40	
30109	职业年金缴费	1,633,854.36	1,633,854.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,757,631.60	1,757,631.60	
30111	公务员医疗补助缴费	1,303,801.80	1,303,801.80	
30112	其他社会保障缴费	175,998.00	175,998.00	
30113	住房公积金	4,659,228.00	4,659,228.00	
30114	医疗费	66,324.00	66,324.00	
30199	其他工资福利支出	8,110,488.00	8,110,488.00	
302	商品和服务支出	13,408,471.89		13,408,471.89
30201	办公费	1,038,950.00		1,038,950.00
30202	印刷费	72,000.00		72,000.00
30203	咨询费	30,000.00		30,000.00
30204	手续费	2,540.00		2,540.00
30205	水费	64,800.00		64,800.00
30206	电费	1,690,000.00		1,690,000.00
30207	邮电费	279,760.00		279,760.00
30209	物业管理费	2,613,000.00		2,613,000.00
30211	差旅费	541,740.00		541,740.00
30213	维修(护)费	188,880.00		188,880.00
30214	租赁费	5,000.00		5,000.00
30215	会议费	222,800.00		222,800.00
30216	培训费	399,602.50		399,602.50
30217	公务接待费	400,400.00		400,400.00
30218	专用材料费	6,000.00		6,000.00
30226	劳务费	252,964.00		252,964.00
30227	委托业务费	145,000.00		145,000.00
30228	工会经费	408,483.64		408,483.64
30229	福利费	2,311,681.25		2,311,681.25
30231	公务用车运行维护费	47,500.00		47,500.00
30239	其他交通费用	1,716,427.00		1,716,427.00
30299	其他商品和服务支出	970,943.50		970,943.50
303	对个人和家庭的补助	422,657.16	422,657.16	
30301	离休费	337,496.76	337,496.76	
30302	退休费	4,520.40	4,520.40	
30305	生活补助	77,580.00	77,580.00	
30309	奖励金	3,060.00	3,060.00	

2021年市级部门一般公共预算“三公”经费表

部门名称：绍兴市财政局

单位：元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费用			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	447,900.00		47,500.00		47,500.00	400,400.00
市财政局	447,900.00		47,500.00		47,500.00	400,400.00
绍兴市财政局本级	360,000.00					360,000.00
绍兴市财政项目预算审核中心	10,000.00					10,000.00
绍兴市数字财政管理中心	24,300.00		22,500.00		22,500.00	1,800.00
绍兴市市级机关财务结算中心	20,000.00					20,000.00
绍兴市财政干部教育管理中心	32,600.00		25,000.00		25,000.00	7,600.00
绍兴市财政服务中心	1,000.00					1,000.00

2021年市级部门政府性基金支出预算表

部门名称：绍兴市财政局

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	27,672,745.00		27,672,745.00
212	城乡社区支出	27,672,745.00		27,672,745.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27,672,745.00		27,672,745.00
2120803	城市建设支出	27,672,745.00		27,672,745.00

2021年市级部门项目支出表

部门名称：绍兴市财政局

单位：元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		财政拨款结转结余		财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	一般公共预算	政府性基金预算		
		合计	70,672,258.00	40,374,513.00	27,672,745.00			2,625,000.00	
大型会议培训类	培训费	绍兴市财政局本级	564,000.00	564,000.00					
其他专项公用类项目	支出项目绩效评价审核	绍兴市财政局本级	1,850,000.00	1,850,000.00					
其他专项公用类项目	政府投资项目全过程造价审核咨询委托业务费	绍兴市财政局本级	15,000,000.00	15,000,000.00					
其他专项公用类项目	政府投资项目审计委托业务费	绍兴市财政局本级	2,500,000.00	2,500,000.00					
其他专项公用类项目	政采云平台场馆使用费	绍兴市财政局本级	250,000.00	250,000.00					
其他专项公用类项目	纪委移交涉案财物保管	绍兴市财政局本级	480,000.00	480,000.00					
其他专项公用类项目	绍兴市级中期财政规划编制	绍兴市财政局本级	200,000.00	200,000.00					
设备购置类项目	设备购置	绍兴市财政局本级	100,000.00	100,000.00					
其他专项公用类项目	财政工作互动交流及财政政策宣传	绍兴市财政局本级	700,000.00	700,000.00					
其他专项公用类项目	财政政策辅导普及	绍兴市财政局本级	750,000.00	750,000.00					
其它项目	金控组建资产划转费用	绍兴市财政局本级	893,300.00	893,300.00					
其他专项公用类项目	食堂服务外包	绍兴市财政局本级	933,000.00	933,000.00					
信息化运行维护类项目	信息化运行维护类项目	绍兴市财政局本级	533,800.00	533,800.00					
其他专项公用类项目	党建文化建设与宣传	绍兴市财政局本级	640,000.00	640,000.00					
信息网络构建类项目	2021数字财政建设	绍兴市财政局本级	2,063,800.00	2,063,800.00					
其他专项公用类项目	内控管理评价服务	绍兴市财政局本级	50,000.00	50,000.00					
其他专项公用类项目	咨询委托审计及财务检查	绍兴市财政局本级	1,270,000.00	1,270,000.00					
其他专项公用类项目	国库集中支付代理业务手续费	绍兴市财政局本级	1,390,000.00	1,390,000.00					
其它项目	全国绿色建材试点工作经费	绍兴市财政局本级	1,624,000.00	1,624,000.00					
其他专项公用类项目	委托审核业务经费	绍兴市财政项目预算审核中心	2,700,000.00	2,700,000.00					
信息化运行维护类项目	信息网络运维	绍兴市数字财政管理中心	2,613,267.00	2,613,267.00					
其他专项公用类项目	财政信息建设服务	绍兴市数字财政管理中心	50,000.00	50,000.00					
其他专项公用类项目	杭州湾区会计学苑（中国会计历史文化园）建设项目专项债券还本付息	绍兴市财政干部教育管理中心	2,625,000.00					2,625,000.00	
其他专项公用类项目	注册会计师考试	绍兴市财政干部教育管理中心	63,000.00	63,000.00					
其他专项公用类项目	会计专业技术资格考试	绍兴市财政干部教育管理中心	2,443,000.00	2,443,000.00					
其他专项公用类项目	教学教研经费	绍兴市财政干部教育管理中心	290,000.00	290,000.00					
房屋建筑物构建类项目	杭州湾区会计学苑（中国会计历史文化园）工程（政府性基金）	绍兴市财政干部教育管理中心	27,672,745.00		27,672,745.00				
物业服务类项目	水电费（项目）	绍兴市财政干部教育管理中心	193,346.00	193,346.00					
大宗印刷类项目	财政票据专项印刷经费	绍兴市市级预算编制中心	100,000.00	100,000.00					
大宗印刷类项目	部门预算编制手册印刷费用	绍兴市市级预算编制中心	70,000.00	70,000.00					
其他专项公用类项目	绍兴市财政局档案归档整理服务外包	绍兴市财政服务中心	60,000.00	60,000.00					

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称:绍兴市财政局

单位:元

单位编码	单位名称(项目名称)	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金								
246	市财政局													
246001	绍兴市财政局本级													
2010	2021数字财政建设	2,063,800.00	2,063,800.00				事项“数据集聚化、业务规范化、共享智能化、管理科学化、服务便民化”	产出指标	质量指标	等级保护测评	定性	一级	级	5
								效益指标	社会效益指标	公共主页访问量	≥	300	人次/日	10
								产出指标	时效指标	业务处理及时性	定性	及时		5
								产出指标	质量指标	平均日维护次数	≥	1	次/日	10
								产出指标	质量指标	办公自动化覆盖业务种类	≥	4	个	5
								产出指标	数量指标	系统开发数量	≥	6	个	10
								满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	95	(%)	15
								产出指标	质量指标	系统故障率	<	0.5	(%)	10
								产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	95	(%)	10
								效益指标	社会效益指标	非正常停机率	≤	5	(%)	10
								产出指标	数量指标	软/硬件采购数量	≥	1	个	10
	信息化运行维护类项目	533,800.00	533,800.00				根据2021年工作计划和公共财政改革、预算公开的要求,大力推进数字财政建设,信息化全面推广应用,2021年度为保障各项目顺利运行需申请设立本项目	产出指标	质量指标	系统故障率	≤	0.5	(%)	10
								产出指标	数量指标	报表分析处理次数	=	15	次	5
								产出指标	成本指标	年度维护成本增长率	≤	5	(%)	10
								效益指标	可持续影响指标	系统使用年限指数	=	1		10
								产出指标	数量指标	线路租用(维护)数量	=	4	条	5
								产出指标	数量指标	培训服务次数	=	3	次	5
								产出指标	数量指标	基本系统维护次数	=	400	次	5
								产出指标	数量指标	平台升级次数	=	2	次	5
								产出指标	数量指标	数据库维护次数	=	20	次	5
								效益指标	社会效益指标	公共主页访问量	≥	300	人次	10
								满意度指标	服务对象满意度	使用人群满意度	≥	95	(%)	10
								产出指标	质量指标	故障排除速度	=	4	小时	10
								产出指标	质量指标	非正常停机率	≤	5	(%)	10
	党建文化建设与宣传	640,000.00	640,000.00				1、做好党建文化阵地设计建设;2、拍摄党建工作宣传片,预计时长12-15分钟;3、党建文化宣传	效益指标	社会效益指标	宣传覆盖区域	定性	局内全覆盖		20
								满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	(%)	20
								产出指标	数量指标	宣传片时长	≥	12	分钟	20
								产出指标	时效指标	工作及及时性	定性	及时		20
								产出指标	数量指标	文化阵地建设个数	≥	2	个	20
	全国绿色建材试点工作经费	1,624,000.00	1,624,000.00				促进星级绿色建筑、装配式建筑、钢结构装配式住宅、钢结构产业转型发展。	产出指标	数量指标	组织调研活动	≥	10	次	15
								满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	(%)	20
								产出指标	数量指标	标准体系建设	=	1	个	15
								效益指标	社会效益指标	促进绿色建筑、装配式建筑	定性	显著提升		20
								产出指标	数量指标	实施方案制定	=	1	则	15
								产出指标	数量指标	召开调研会议	≥	6	次	15
	内控管理评价服务	50,000.00	50,000.00				全面实施市本级行政事业单位内部控制制度建设评价工作,形成内部控制制度建设、监督评价、完善提升的工作闭环。	产出指标	时效指标	评价及时性	定性	及时		20

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称:绍兴市财政局

单位:元

单位编码	单位名称(项目名称)	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金								
							效益指标	社会效益指标	评审应用	≥	90	(%)	20	
							效益指标	社会效益指标	管理提升度	定性	90%		20	
							满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥	95	(%)	20	
							产出指标	数量指标	评价数量	≥	6	个	20	
	咨询委托审计及财务检查	1,270,000.00	1,270,000.00			对绍兴银行的实际经营管理现状出具报告;完成已入库PPP项目绩效指标设定、绩效考核以及拟入库项目的一案两评出具意见工作;出具财务检查报告。	满意度指标	服务对象满意度指	管理层满意度	≥	95	(%)	20	
							产出指标	时效指标	报告完成及时性	定性	及时		20	
							效益指标	经济效益指标	节约财政资金	≥	6	(%)	20	
							产出指标	数量指标	政策解读报告	≥	1	个	20	
							产出指标	数量指标	评价报告数量	≥	6	个	20	
	国库集中支付代理业务手续费	1,390,000.00	1,390,000.00			根据委托代理协议,代理银行于次年1月31日前将上年度发生的代理业务手续费和垫付资金利息向我局提出支付申请,我局审核后结合市级财政国库集中支付代理银行考核结果,将资金支付到代理银行指定的账户	效益指标	社会效益指标	提升财政资金划拨工作质量	定性	提升		20	
							产出指标	数量指标	垫付利息	≥	100	万元	10	
							产出指标	成本指标	总体成本控制	定性	相符			
							产出指标	数量指标	垫付资金量	≥	500000	万元	10	
							产出指标	质量指标	系统管理	定性	稳定		10	
							产出指标	质量指标	组织管理	定性	完备		10	
							产出指标	质量指标	账户管理	定性	规范		10	
							产出指标	数量指标	垫付业务笔数	≥	80000	笔	10	
							产出指标	时效指标	信息反馈及时性	定性	及时			
							产出指标	时效指标	工作及时性	定性	及时			
							满意度指标	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥	95	(%)	20	
							产出指标	时效指标	资金支付与清算	定性	及时			
	培训费	564,000.00	564,000.00			通过培训,丰富参训人员理论素养、提升业务能力,强化工作交流,为更好推进工作落实提供智力支持与人才保障。	满意度指标	服务对象满意度指	培训学员满意度	≥	90	(%)	20	
							产出指标	数量指标	培训人数	≥	2000	人	20	
							产出指标	时效指标	会议及时性	定性			10	
							产出指标	数量指标	发放资料数量	≥	2000	份	20	
							产出指标	质量指标	保障措施完备性	定性	完备		10	
							效益指标	社会效益指标	培训合格率	≥	95	(%)	20	
							产出指标	成本指标	单位成本	≤	400	元/人/天		
	支出项目绩效评价审核	1,850,000.00	1,850,000.00			提高评价质量,强化财政资金的有效监督,进一步强化支出主体,提高财政资金使用效益。发挥第三方及专家理论和学术优势,吸纳社会广泛意见,提高评价质量,对项目支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的综合评价。	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥	95	(%)	20	
							产出指标	数量指标	重点评价项目	≥	20	个	20	
							效益指标	社会效益指标	绩效目标批复率	=	100	(%)	20	
							效益指标	社会效益指标	绩效信息公开	=	100	(%)	20	

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称:绍兴市财政局

单位:元

单位编码	单位名称(项目名称)	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金								
	政府投资项目全过程造价审核咨询委托业务费	15,000,000.00	15,000,000.00				加强政府投资项目全过程管控,加强财政资金管理	产出指标	质量指标	聘请专家人数	≥	50	人	20
								满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	(%)	40
								产出指标	质量指标	合同违约率	≤	1	(%)	30
								效益指标	社会效益指标	加强政府投资项目	≥	70	(%)	30
	政府投资项目审计委托业务费	2,500,000.00	2,500,000.00				加强政府投资项目审计管理,节约财政资金,对完成的委托审计业务支付相关委托业务费	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	(%)	20
								效益指标	社会效益指标	提高政府投资项目	≥	85	(%)	10
								产出指标	质量指标	合同违约率	≤	10	(%)	20
								产出指标	质量指标	平均付费比例	≤	0.1	(%)	20
								产出指标	数量指标	竣工决算审计项目数量	≥	10	个	20
								效益指标	社会效益指标	加强政府投资项目	≥	70	(%)	10
	政采云平台场馆使用费	250,000.00	250,000.00				对两个场馆进行完善	产出指标	时效指标	合同是否按时执行	定性	按时		20
								产出指标	数量指标	采购数量	≥	10000	个	20
								满意度指标	服务对象满意度	采购满意度	≥	95	(%)	20
								效益指标	社会效益指标	采购便捷度	定性	便捷		20
								产出指标	数量指标	入驻率	≥	20	个	20
	纪委移交涉案财物保管	480,000.00	480,000.00				做好纪委移交涉案财物保管	效益指标	社会效益指标	办案与涉案财物分离	定性	分离		20
								满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	(%)	15
								产出指标	质量指标	安全性	≥	100	(%)	15
								效益指标	社会效益指标	监督制约	定性	实现		20
								产出指标	数量指标	存放数量	=	100	(%)	15
								产出指标	质量指标	保管方法	定性	分类保管		15
	绍兴市中期财政规划编制	200,000.00	200,000.00				完成2018-2020年、2020-2022年绍兴市中期财政规划编制	效益指标	社会效益指标	管理提升	>	90	(%)	20
								效益指标	社会效益指标	结果应用度	≥	80	(%)	20
								满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	(%)	20
								产出指标	时效指标	工作及时性	定性	及时		10
								产出指标	数量指标	聘请专家人数	≥	2	个	15
								产出指标	数量指标	编制个数	≥	1	个	15
	设备购置	100,000.00	100,000.00				完成资产购置工作,以确保工作的顺利推进;	效益指标	社会效益指标	设备使用率	≥	80	(%)	10
								产出指标	时效指标	采购工作及时性	定性	及时		10
								效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	定性	提升		10
								产出指标	质量指标	合同执行率	≥	90	(%)	10
								产出指标	质量指标	质量合格率	≥	95	(%)	10
								产出指标	成本指标	采购资金的节约率	≥	5	(%)	10
								产出指标	质量指标	政府采购规范性	定性	规范		10
								产出指标	数量指标	设备购置完成率	≥	90	(%)	10
								满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	(%)	20
	财政工作互动交流及财政政策宣传	700,000.00	700,000.00				完成优秀试点经验推广,宣传财政政策	效益指标	社会效益指标	宣传覆盖区	定性	省级以上		20
								产出指标	数量指标	广告宣传次数	≥	1	次	15
								产出指标	数量指标	接待批次	≥	100	次	15
								满意度指标	服务对象满意度	学习人员满意度	≥	90	(%)	20
								产出指标	数量指标	宣传资料印刷份数	≥	5000	份	15
								产出指标	数量指标	考察调研次数	≥	30	次	15
	财政政策辅导普及	750,000.00	750,000.00				为加强财政管理工作,做好送财政策业务到单位,特征订财报刊登预算单位,加大财政政策普及	产出指标	时效指标	工作及时性	定性	及时		20
								满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	(%)	20

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称:绍兴市财政局

单位:元

单位编码	单位名称(项目名称)	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金								
							效益指标	社会效益指标	政策覆盖面	定性	扩大		20	
							产出指标	数量指标	发放政策资料数量	≥	300	份	20	
							产出指标	数量指标	政策普及单位个数	≥	50	个	20	
	金控组建资产划转费用	893,300.00	893,300.00			对市金控公司组建中划转的资产进行评估、房产质量安全检测、房产土地测绘等,推进金控公司的组建和发展。	产出指标	数量指标	检测数量	=	100	(%)	20	
							效益指标	社会效益指标	资产划转相关单位稳健运行	定性	稳健运行		20	
							满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	(%)	20	
							产出指标	数量指标	测绘数量	=	100	(%)	20	
							产出指标	数量指标	评估数量	=	100	(%)	20	
	食堂服务外包	933,000.00	933,000.00			为做好财政后勤保障工作	满意度指标	服务对象满意度	就餐人员满意度	≥	90	(%)	25	
							产出指标	成本指标	人均服务费	=	2400	元/人	10	
							产出指标	数量指标	受益人数	=	300	人	10	
							产出指标	数量指标	外包管理、服务人员	=	14	人	10	
							产出指标	数量指标	服务时间	=	365	天	10	
							产出指标	质量指标	政府采购	定性	合规		10	
							效益指标	生态效益指标	节能环保	定性	符合		10	
							效益指标	社会效益指标	卫生安全事故	=			15	
246002	绍兴市财政项目预算审核中心													
2010	委托审核业务经费	2,700,000.00	2,700,000.00			加强政府投资项目,节约财政资金对完成的委托审核业务支付相关委托业务费	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	(%)	20	
						通过专家会审,形成明确的结论应用于政府投资审核中,提高政府投资项目审核的效率与质量								
							效益指标	社会效益指标	提高政府投资项目管理效率	≥	6	(%)	20	
							效益指标	经济效益指标	节约财政资金	≥	2	(%)	20	
							产出指标	质量指标	平均付费比例	<	1	(%)	10	
							产出指标	质量指标	合同违约率	≤	1	(%)	10	
							产出指标	时效指标	咨询工作及及时性	定性	及时		10	
							产出指标	数量指标	完成审核数量	≥	90	(%)	10	
246005	绍兴市数字财政管理中心													
2010	信息网络运维	2,613,267.00	2,613,267.00			维护软件系统,保障硬件设备平稳运行。	产出指标	数量指标	报表分析处理次数	≥	1000	次	20	
							效益指标	社会效益指标	数据共享率	≥		(%)	20	
							产出指标	数量指标	平台升级次数	≥	20	次	10	
							满意度指标	服务对象满意度	使用人群满意度	≥	90	(%)	20	
							产出指标	数量指标	培训服务次数	≥	10	次	20	
							产出指标	数量指标	基本系统维护次数	≥	600	次	10	
	财政信息化建设服务	50,000.00	50,000.00			保障财政信息系统建设、运维工作	效益指标	社会效益指标	公共主页访问量	≥		人次	20	
							满意度指标	服务对象满意度	使用人群满意度	≥	90	(%)	20	
							产出指标	数量指标	基本系统维护次数	≥	600	次	20	
							产出指标	质量指标	系统故障率	≤	0.2	(%)	20	
							产出指标	数量指标	数据库维护次数	≥	10	次	20	
246011	绍兴市财政干部教育管理中心													
2010	会计专业技术资格考试	2,443,000.00	2,443,000.00			会计专业技术资格考试	满意度指标	服务对象满意度	第三方技术保障满意度	≥	90	(%)	40	
							产出指标	数量指标	考试科目	=	6	科	30	

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称:绍兴市财政局

单位:元

单位编码	单位名称(项目名称)	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金								
	教学教研经费	290,000.00	290,000.00				项目实施对提高学校核心竞争力和服务地方经济能力的作用。	效益指标	社会效益指标	技术故障	=		次	30
								效益指标	经济效益指标	保障学校教学活动正常开展	定性	规范		40
								满意度指标	服务对象满意度指	学员满意度	≥	90	(%)	20
	杭州湾区会计学苑(中国会计历史文化园)工程(政府性基金)	27,672,745.00		27,672,745.00			杭州湾区会计学苑(中国会计历史文化园)工程2021年政府性基金投资2767.2745万元	产出指标	质量指标	教学仪器设备完好率	≥	90	(%)	40
								产出指标	质量指标	达到设计要求	=	100	(%)	40
								效益指标	生态效益指标	生态修复	定性	修复		40
								满意度指标	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥	90	(%)	20
	杭州湾区会计学苑(中国会计历史文化园)建设项目专项债券还本付息	2,625,000.00			2,625,000.00		根据专项债券文件和相关协议,向绍兴市国库及时足额支付所需利息。	效益指标	经济效益指标	足额支付利息	=	262.5	万元	40
								满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥	95	(%)	20
								产出指标	成本指标	筹资成本	=	262.5	万元	40
	水电费(项目)	193,346.00	193,346.00				水电费按时支付,以确保工作的顺利进行。	产出指标	时效指标	工作完成及时性	定性	及时		40
								满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥	90	(%)	20
								效益指标	社会效益指标	提供安全环境	定性	无生命财产安全事故		40
	注册会计师考试	63,000.00	63,000.00				注册会计师考试	效益指标	社会效益指标	技术故障	=		次	30
								产出指标	数量指标	考试科目	=	6	科	30
								满意度指标	服务对象满意度指	第三方技术保障满意度	≥	90	(%)	40
246021	绍兴市市级预算编制中心													
2010	财政票据专项印刷经费	100,000.00	100,000.00				保证财政票据数量能满足用票单位使用需求,达到“以票管收”的目的。	满意度指标	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥	95	(%)	20
								产出指标	成本指标	单位成本	≤	0.734	元/套	20
								产出指标	数量指标	印刷数量	=	120000	套	20
								产出指标	质量指标	印刷物合格率	≥	100	(%)	20
								效益指标	社会效益指标	印刷物使用率	≥	90	(%)	20
	部门预算编制手册印刷费用	70,000.00	70,000.00				及时印刷预算编制相关资料,用于预算编制时作为参考依据	产出指标	数量指标	印刷数量	=	700	套	20
								效益指标	社会效益指标	印刷物使用率	≥	90	(%)	20
								产出指标	成本指标	单位成本	≤	100	元/套	20
								满意度指标	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥	90	(%)	20
								产出指标	质量指标	印刷物合格率	≥	100	(%)	20
246022	绍兴市财政服务中心													
2010	绍兴市财政局档案归档整理服务外包	60,000.00	60,000.00				完成2020年度档案整理工作包括档案年检、登记备份、年报等	产出指标	数量指标	档案收集量	≥	4500	件	15
								产出指标	数量指标	档案整理量	≥	4500	件	15
								产出指标	质量指标	档案资料收集率	=	100	(%)	15
								产出指标	数量指标	档案服务管理性工作	≥	9	件	15
								效益指标	社会效益指标	提升档案服务能力	定性	显著提高		20
								满意度指标	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥	95	(%)	20