

千阳县财政局（本级） 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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

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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分专业名词解释

第一部分部门概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

贯彻执行财政、税收方面的法律法规和方针政策；拟订全县财政发展规划和改革方案并组织实施，参与制定全县宏观经济政策并提出有关政策调整、资金筹措意见。拟订县对镇的财税政策、财政体制和转移支付制度并组织实施。贯彻落实完善鼓励公益事业发展的财税政策。拟订本县财政、财务、地方税收、会计、国有资产管理等方面的规范性文件并监督执行。负责编制全县和县级政府预决算草案并向县人民代表大会报告；负责县级政府收支预算执行工作，负责县级部门预决算编制、审核批复及支出经费标准制定工作；负责全县政府预决算信息公开工作。贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，研究制定本县管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施。承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

根据上述职能，财政局机关下内设 14 个股室（包括：政秘股、财务股、综合股、会计股、预算股、国库股、社保股、经建股、综改股、农业股、采购股、国产股、行政政法股、绩效管理评价股。）

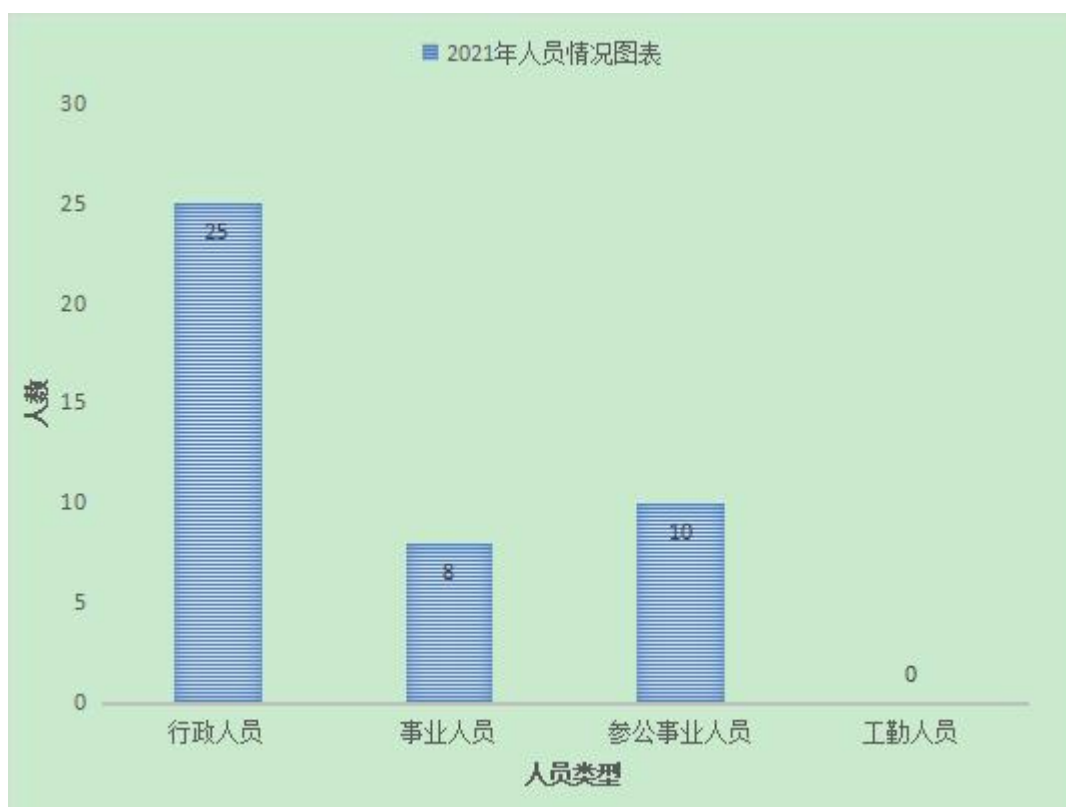
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	千阳县财政局（机关）

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 35 人，其中行政编制 22 人、事业编制 13 人；实有人员 43 人，其中行政 33 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 26 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：千阳县财政局（本级）

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	753.94	1. 一般公共服务支出	691.04
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	27.63
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	35.28
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	753.94	本年支出合计	753.94
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	753.94	支出总计	753.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：千阳县财政局（本级）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	753.94	1. 一般公共服务支出	691.04	691.04		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	27.63	27.63		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	35.28	35.28		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	753.94	本年支出合计	753.94	753.94		

年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	753.94	支出总计	753.94	753.94		

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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：千阳县财政局（本级）

金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：千阳县财政局（本级）

金额单位：万元

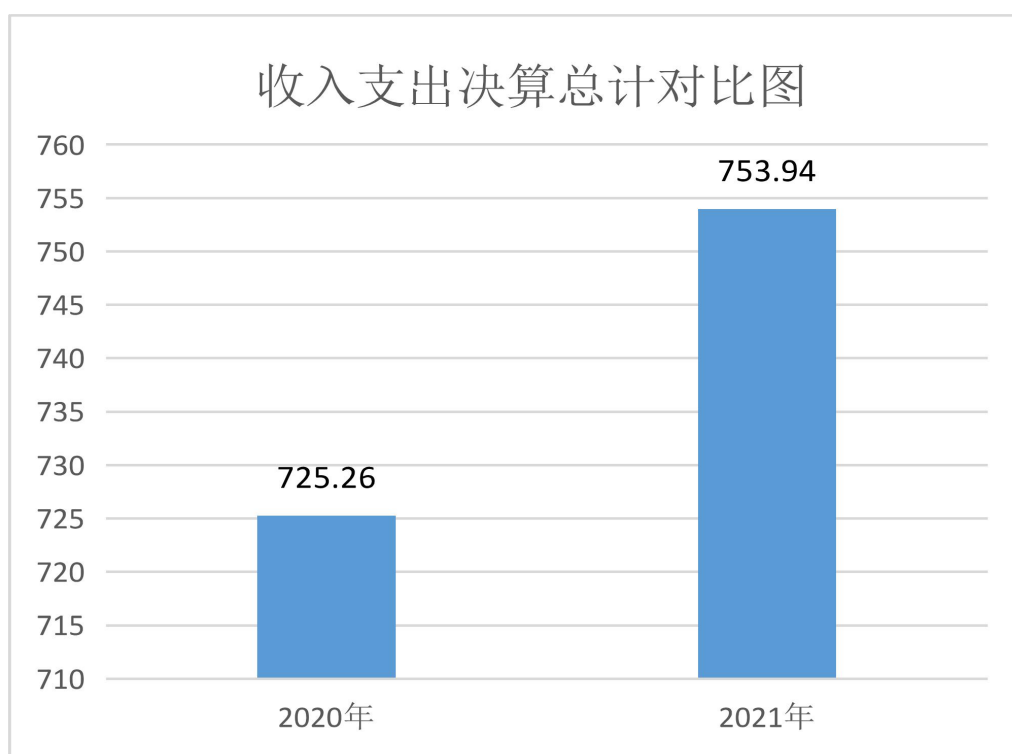
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.00		5.00				0.80	3.32
决算数	0.55		0.55				0.80	3.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

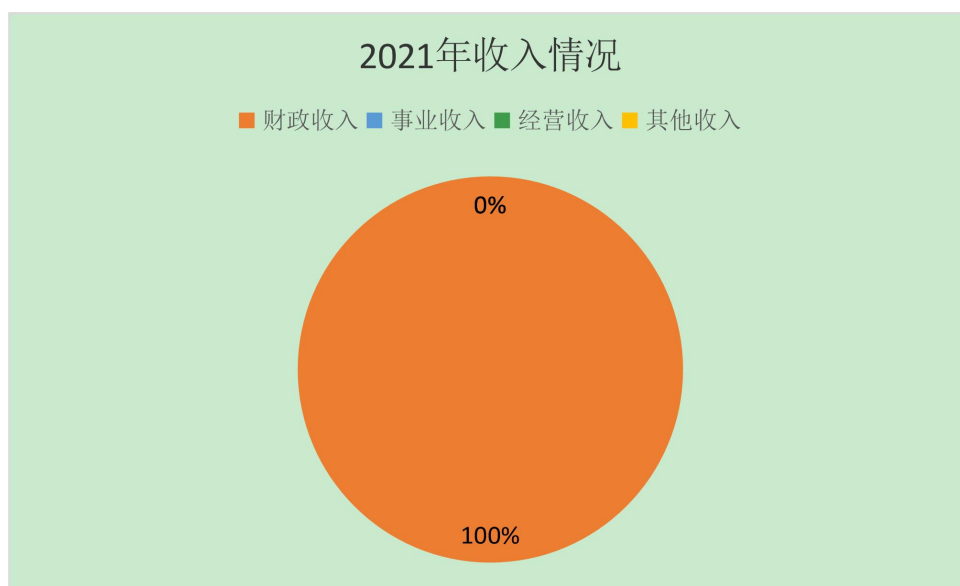
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 753.94 万元，与上年相比收、支总计增加 28.68 万元，增长 4%。主要是人员增加，支出增加。



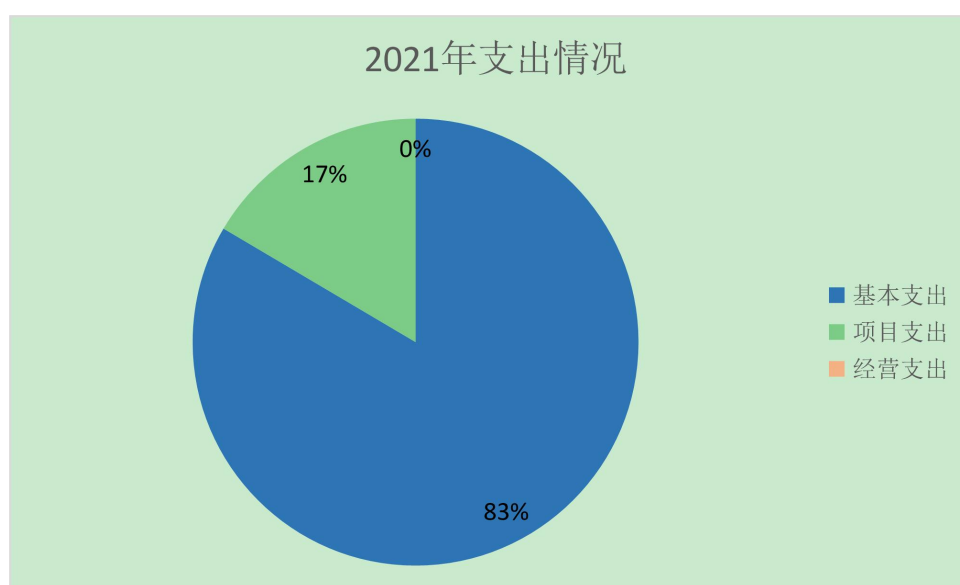
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 753.94 万元，其中：财政拨款收入 753.94 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

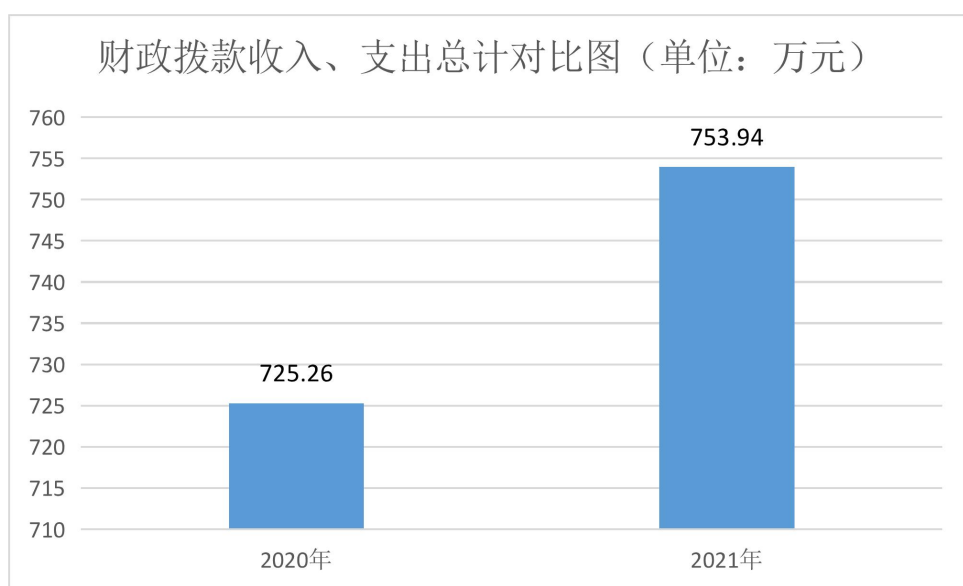


三、支出决算情况说明

本年度支出合计 753.94 万元，其中：基本支出 629.38 万元，占 83%；项目支出 124.56 万元，占 17%；经营支出 0 万元，占 0%。

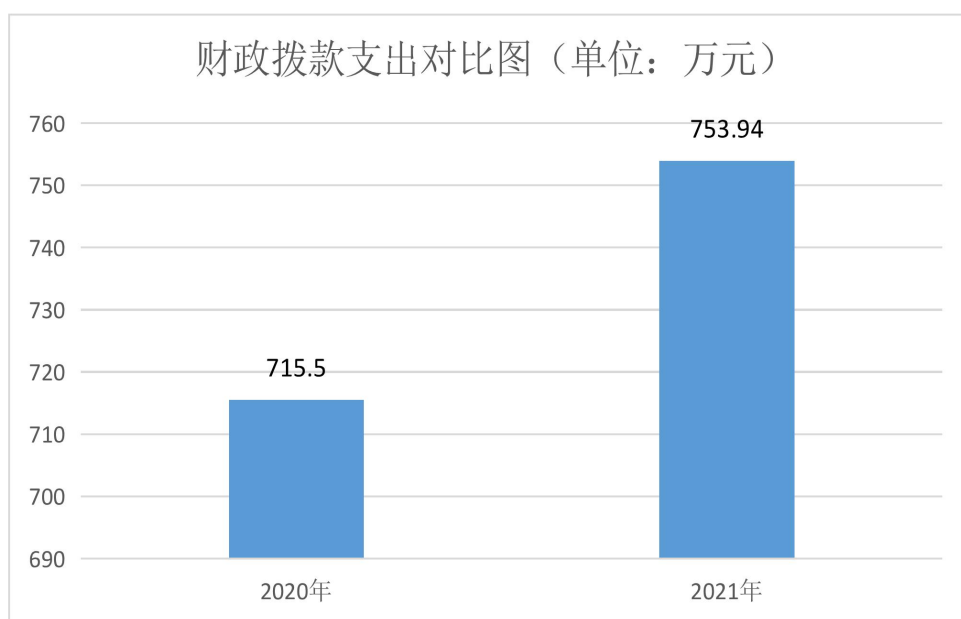


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



本年度财政拨款收入、支出总计均为 753.94 万元，与上年相比收、支总计各增加 28.68 万元，增长 4%。主要原因是人员增加，支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



本年度财政拨款支出预算 753.94 万元，支出决算 753.94 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年

相比，财政拨款支出增加 38.44 万元，增长 5%，主要原因是新招录人员增加，支出增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算 594.11 万元，支出决算 594.11 万元，完成预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。预算 75.93 万元，支出决算 75.93 万元，完成预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）。预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 100%。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%。

5. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。预算 27.63 万元，支出决算 27.63 万元，完成预算的 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 35.28 万元，支出决算 35.28 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 629.38 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 596.2 万元，主要包括：基本工资 179.9 万元、津贴补贴 126.83 万元、奖金 125.02 万元、绩效工资 16.58 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 46.46 万元、

职业年金缴费 23.23 万元、职工基本医疗保险缴费 26 万元、其他社会保障缴费 2.37 万元、住房公积金 35.28 万元、医疗费 12.98 万元、生活补助 1.41 万元、奖励金 0.15 万元。

（二）公用经费 33.18 万元，主要包括：办公费 6.42 万元、工会经费 10.8 万元、其他交通费用 15.96 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 5 万元，支出决算 0.55 万元，完成预算的 11%。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出，从严控制“三公”经费开支。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务用车运行维护预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 5 万元，支出决算 0.55 万元，完成预算的 11%，决算数较预算数减少 4.45 万元，主要原因：一是受新冠疫情影响，接待任务减少；二

是严格贯彻落实中央八项规定精神，从严控制公务接待支出。其中：

国内公务接待支出 0.55 万元。主要是本单位与省市县相关单位交流工作、接受有关单位工作检查指导发生的接待支出。共接待来访团组 9 个，来宾 67 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 3.32 万元，支出决算 3.32 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0.8 万元，支出决算 0.8 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 33.18 万元，支出决算 33.18 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 12 万元，主要原因是严格贯彻落实中省过紧日子的要求，压减一般性非刚性支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆

（其中公务用车保有 0 量），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 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 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，加强财务人员《预算法》《政府会计制度》以及“绩效管理”等相关政策的深入学习，发挥财务人员预算执行监督作用，促进我局实现绩效目标。夯实预算编制的基础工作，强化预算管理意识，提高全局的预算执行力。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 98.41 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，认真落实提质增效、更可持续的积极财政政策，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，推动经济运行保持在合理区间；坚持政府过紧日子，加强财政资源统筹，调整财政支出结构，优先保障“三保”支出，确保县委县政府重大决策部署落实；深化财税体制改革，强化预算约

束和绩效管理，切实防范化解债务风险，为“十四五”开好局、谱写新时代追赶超越新篇章提供有力的财力保障。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级部门决算中反映财政云系统运行维护等 4 个一级项目绩效自评结果。

1. 财政云系统运行维护项目绩效自评综述：全年预算数 46.62 万元，执行数 46.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，较好地完成了年初设定的工作任务，在全县范围内上线运行财政云预算管理一体化系统，解决系统运行过程中的问题，促进各预算单位从整体上掌握业务变化和操作方法，提高了预算单位工作效率。

2. 财务人员培训项目绩效自评综述：全年预算数 4.16 万元，执行数 4.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对全县行政事业单位财务人员进行了政府财务报告、预决算编制等业务培训，较好地完成了培训目的，提高了财务人员的工作效率和综合素质，推动了全县财政事业持续发展。

3. 财政预算绩效管理项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我单位较好地完成了项目年初设定的工作任务，对我县各类项目开展预算绩效管理评价，完善我县预算绩效管理体系，健全了预算绩效管理制度。

4. 创业担保贷款奖补项目绩效自评综述：全年预算数 27.63 万元，执行数 27.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我单位较好地完成了项目年初设定的工作任务，管理 2 家金融机构，支持创业就业，做好创业担保贷款贴息服务，维持创业担保贷款总量稳定增长，更好推动县域经济发展。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			财政云系统运行维护费				
主管部门			千阳县财政局		实施单位	千阳县财政局	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	46. 618927	46. 618927	100%	
			其中：中省财政资金				
			市级财政资金				
			其他资金	46. 618927	46. 618927	100%	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	按照省财政厅预算管理一体化建设进程及要求，维护全县财政云系统、国有资产管理平台，确保财政云各项业务顺利开展。				维护财政云预算管理一体化、国有资产管理平台正常运行，确保财政云各项业务顺利开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	覆盖预算单位		183个	183个	
		质量指标	系统稳定运行		100%	100%	
		时效指标	年故障停机时长		≤4小时	≤4小时	
		成本指标	成本控制额		46. 62万元	46. 62万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	财政业务工作效率提高		≥30%	≥30%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	提高大数据服务能力		≥30%	≥30%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政、预算单位满意度		≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			财务人员培训费				
主管部门			千阳县财政局		实施单位	千阳县财政局	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	4. 16	4. 16	100%	
			其中：中省财政资金				
			市级财政资金				
			其他资金	4. 16	4. 16	100%	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	按照财政相关职能，年内对全县行政事业单位财务人员进行各类会议及业务安排培训。				开展了一定场次的财务业务培训，提高了业务水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全县行政事业单位财务人员		≥300人次	≥300人次	
		质量指标	业务培训任务		100%	100%	
		时效指标	2021年1月1日-2021年12月31日		一年	一年	
		成本指标	成本控制额		4. 16万元	4. 16万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	财政业务工作效率提高		≥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	财政、预算单位满意度		≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			财政预算绩效管理经费				
主管部门			千阳县财政局		实施单位	千阳县财政局	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	20	20	100%	
			其中：中省财政资金				
			市级财政资金				
			其他资金	20	20	100%	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完善我县预算绩效管理体系，健全预算绩效管理制度，对我县各类项目开展预算绩效管理评价。				对我县各类项目开展预算绩效管理评价，完善我县预算绩效管理体系。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	覆盖预算单位		183个	183个	
		质量指标	年度目标任务		100%	100%	
		时效指标	2021年1月1日-2021年12月31日		一年	一年	
		成本指标	成本控制额		20万元	20万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	财政资金发挥效益		上升5%	上升5%	
		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	财政、预算单位满意度		≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			创业担保贷款奖补经费				
主管部门			千阳县财政局		实施单位	千阳县财政局	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	27. 63	27. 63	100%	
			其中：中省财政资金				
			市级财政资金				
			其他资金	27. 63	27. 63	100%	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	管理贴息金融机构2家，做好创业担保贷款贴息服务，支持县域经济发展。				管理贴息金融机构2家，做好创业担保贷款贴息服务，支持县域经济发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	管理贴息金融机构		2家	2家	
		质量指标	创业担保贷款贴息服务		100%	100%	
		时效指标	2021年1月1日-2021年12月31日		一年	一年	
		成本指标	成本控制额		27. 63万元	27. 63万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	营造创业就业环境		100%	100%	
		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	创业担保贷款对象		≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 94，综合评价等级为优，全年预算数 753.94 万元，执行数 753.94 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2021 年我局年终目标责任考核为优秀等级，获得了“好领导班子”等八项荣誉称号。

发现的问题及原因：年中追加经费多，预算调整率及预算编制准确率评分不高。主要原因是年中因政策变动等原因，只能以年中追加专项经费的方式解决，而无法从年初部门预算中解决。

下一步改进措施：1. 细化部门预算编制，提高部门预算的准确性和科学性。在编制年度部门预算时，充分考虑业务发展需要，促进项目储备常态化，夯实预算管理基础工作。按照项目储备入库流程，做好项目前期工作，随时进行项目储备，为预算编制、预算执行等后续管理夯实基础。同时，强化内部评审，提高年初预算准确性、科学性和到位率，提高预算编制水平。2. 严格预算约束，提高预算执行率。严格控制各项支出，着力加强支出动态监控力度，加强预算执行的均衡性和时效性。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 千阳县财政局

自评得分: 94

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻执行财政、税收方面的法律法规和方针政策; 拟订全县财政发展规划和改革方案并组织实施, 参与制定全县宏观经济政策并提出有关政策调整、资金筹措意见。拟订并县对镇的财税政策、财政体制和转移支付制度并组织实施。贯彻落实完善激励约束机制、国有资产管理等方							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				本年度支出合计753.94万元, 其中: 基本支出629.38万元, 占83%; 项目支出124.56万元, 占17%。							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				负责编制全县和县级政府预决算草案并向县人民代表大会报告; 负责县级政府收支预算执行工作, 负责县级部门预决算编制、审核批复及支出经费标准制定工作; 负责全							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析和改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%			100%	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总额(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。			0	0	年初将全县债券还本付息项目资金列入本单	年终追加调整不可避免, 建议按调整预算数计算, 不考虑年终追加
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	国库支付系统	半年进度45%, 三季度进度75%	半年进度45%, 三季度进度60%	4		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。		100%	100%	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。		100%	100%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。		5	5	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。		5	5	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为≥)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值。反向指标(即指标值为≤)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20				100%	100%	20		

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标90%的指标, 并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的财政预算绩效管理项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100，综合评价等级为“优”。

附件：

财政预算绩效管理项目部门重点绩效评价报告

财政预算绩效管理项目重点绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

2021 年县财政千财预【2021】4 号下达我单位财政预算绩效管理项目经费 20 万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

2021 年县级财政下达我单位财政预算绩效管理项目经费 20 万元，实际支出 20 万元，预算执行率为 100%。我单位严格按照《政府会计制度》和《预算法》规范使用资金，做到专款专用，不存在挤占、截留、挪用、虚列支出等情况，保质保量完成项目资金。

（二）总体绩效目标完成情况分析

1、效益指标完成情况分析：我单位较好地完成了项目年初设定的工作任务，对我县各类项目开展预算绩效管理评价，完善我县预算绩效管理体系，较好地完成了全年各项目目标任务，资金拨付率 100%，资金完成率 100%。

2、满意度指标完成情况分析：我单位对项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，预算单位满意度 100%，通过对全县各类项目开展预算绩效管理评价，提高了资金使用效率，健全了预算绩效管理制度。达到了项目实施预期效果。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位通过对项目实施绩效自评，项目资金使用与年初批复相符，并进行了决算公开。

四、其他需要说明的问题

该项目在审计和财政监督中未发现资金使用存在违法违规问题。

第四部分专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。