

# 千阳县财政国库支付中心 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、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

千阳县财政国库支付中心主要负责全县国库单一账户体系中的财政零余额账户、财政往来资金专户的日常管理以及国库集中支付资金的动态监控等工作。具体工作职能是：贯彻执行国家财经纪律、法规和方针政策，落实省、市、县财政国库集中支付各项改革政策的执行，负责实施县级国库集中支付具体工作及相关业务培训；负责国库单一账户体系中的财政零余额账户、财政往来资金专户的日常管理；负责预算单位往来资金的指标录入；根据财政批复的预算单位用款计划，下达财政授权支付额度；负责预算单位直接支付计划的录入，办理财政直接支付业务。负责向国库集中支付单位提供月度对账表单，向财政部门提供财政资金收付和清算日、旬、月报信息；负责集中支付相关会计核算工作，定期与国库股、预算单位、代理银行对帐，编制会计报表，建立会计档案，管理会计资料。

### （二）内设机构。

分三个支付柜组，其中预算内柜组一个，主要办理财政云业务；往来资金柜组两个，办理各单位往来资金的归集和支付，主要是各类专款的支付。

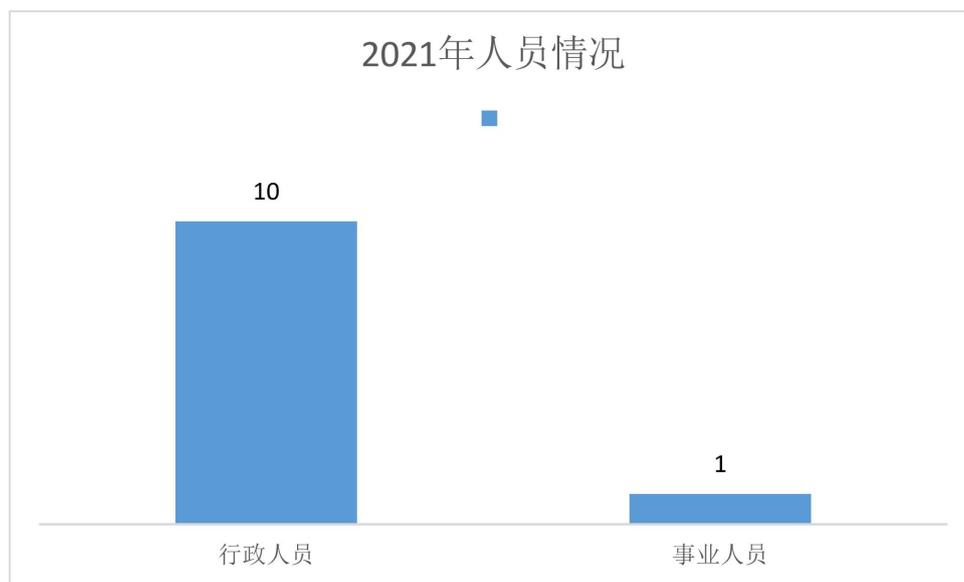
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门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	千阳县财政国库支付中心

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 12 人；实有人员 11 人，其中行政 10 人，事业 1 人。单位管理的离退休人员 4 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	是	本年度无三公经费支出
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本年度无政府性基金支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度无国有资本经营支出

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：千阳县财政国库支付中心

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	184.09	1. 一般公共服务支出	180.46
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	
		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	10.72
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>184.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>191.17</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	7.09	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>191.17</b>	<b>支出总计</b>	<b>191.17</b>

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：千阳县财政国库支付中心

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	184.09	1. 一般公共服务支出	178.35	178.35		
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				
		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	10.72	10.72		
		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				
<b>本年收入合计</b>	184.09	<b>本年支出合计</b>	189.06	189.06		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：千阳县财政国库支付中心

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
年初财政拨款结 转和结余	4.98	年末财政拨款结 转和结余				
一般公共预算财 政拨款	4.98					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营预 算财政拨款						
<b>收入总计</b>	189.06	<b>支出总计</b>	189.06	189.06		

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门：千阳县财政国库支付中心

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								
决算数								

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。

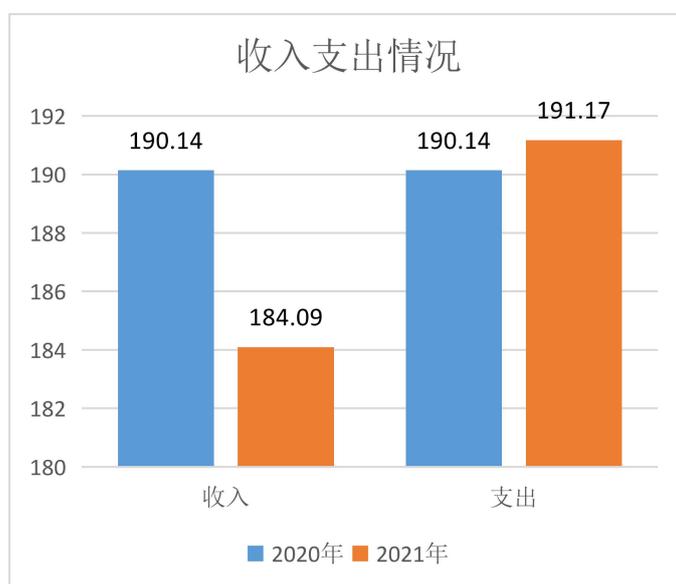




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

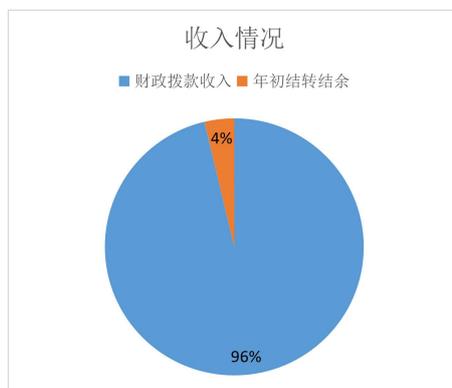
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入 184.09 万元、支出 191.17 万元，与上年相比收入总计减少 6.05 万元，下降 3.2%；支出总计增加 1.03 万元，增长 0.54%。主要是项目收支增加。



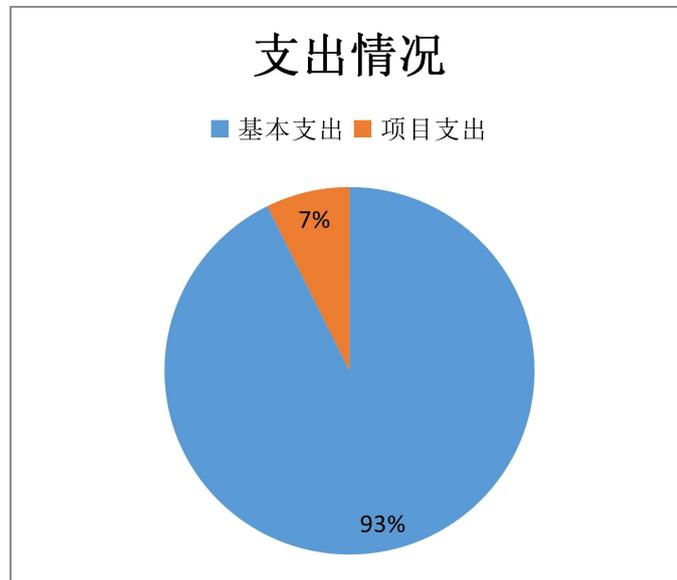
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 191.17 万元，其中：财政拨款收入 184.09 万元，占 96%；年初结转结余 7.09 万元，占 4%。



### 三、支出决算情况说明

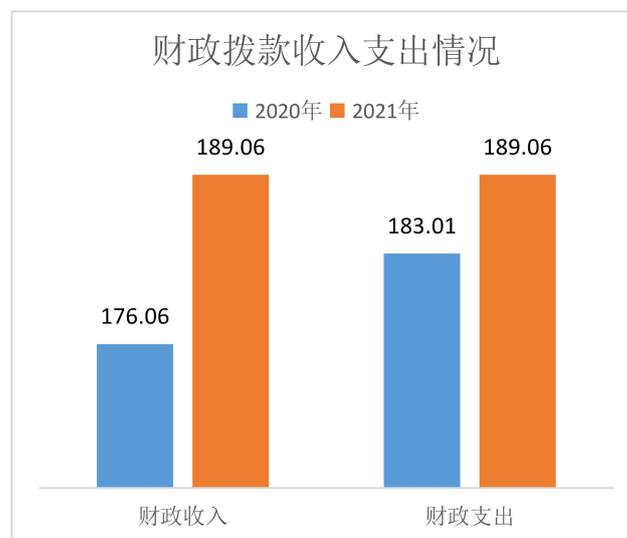
本年度支出合计 191.17 万元，其中：基本支出 177.17 万元，占 93%；项目支出 14.01 万元，占 7%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

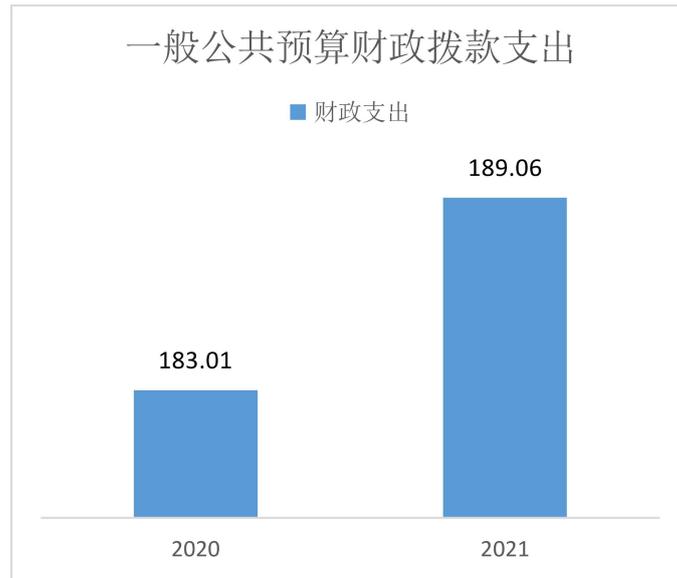
本年度财政拨款收入为 189.06 万元，与上年相比收入增加 13 万元，增长 7.4%。主要原因是人员增加。

本年度财政拨款支出为 189.06 万元，与上年相比支出增加 6.05 万元，增长 3.3%。主要原因是人员增加。



## 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189.06万元，支出决算189.06万元，完成预算的100%，占本年支出合计的96%。与上年相比，财政拨款支出增加6.05万元，增长3.3%，主要原因是人员增加。



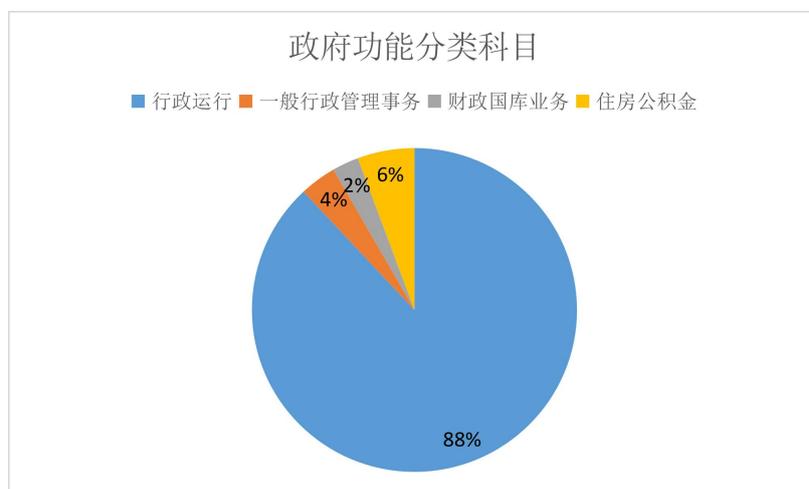
按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算166.45万元，支出决算166.45万元，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6.92万元，支出决算6.92万元，完成预算的100%。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。预算4.98万元，支出决算4.98万元，完成预算的100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 10.72 万元，支出决算 10.72 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 177.17 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 164.22 万元，主要包括：基本工资 42.92 万元、津贴补贴 30.21 万元、奖金 35.51 万元、绩效工资 12.40 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.31 万元、职业年金缴费 5.36 万元、职工基本医疗保险缴费 7.16 万元、其他社会保障缴费 0.10 万元、住房公积金 10.72 万元、医疗费 3.51 万元。

（二）公用经费 12.94 万元，主要包括：办公费 1.28 万元、差旅费 1.65 万元、工会经费 2.77 万元、福利费 0.04 万元、其他交通费用 6.91 万元、其他商品和服务支出 0.30 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。

本年度无“三公”经费支出预算。

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购置公务用车。

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。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务接待预算。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排培训费预算。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排会议费预算。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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

本部门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 12.9 万元，支出决算 12.9 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 5.75 万元，主要原因是人员增加。

## 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 6.9 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，做好各预算单位国库集中支付资金动态监管及财政往来资金专户资金的收支业务，认真做好往来专户资金统管工作，一年来保障了资金安全，充分发挥资金效益。达到了目标任务。

组织对集中支付设备维护费等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 6.9 万元，从评价情况来看，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，通过项目的运行，保证国库集中支付业务正常开展，提升了公共服

务质量水平和效益，使服务对象满意。达到了项目实施预期效果。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映集中支付设备维护费等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 集中支付设备维护费项目绩效自评综述：全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对设备维护，认真做好往来专户资金统管工作，一年来保障了资金安全，充分发挥资金效益。

2. 系统网络运行维护费项目绩效自评综述：全年预算数 2.9 万元，执行数 2.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对系统网络运行维护，推进集中支付设备安全运行，提高工作效率和财政信息化水平。

3. 业务凭证资料购置项目绩效自评综述：全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：否知业务凭证资料，做好国库支付会计核算工作，整合资金，充分发挥资金效益。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		集中支付设备维护费				
主管部门		千阳县财政局		实施单位	千阳县财政国库支付中心	
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:	2	2	100%	
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金	2	2	100%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	做好各预算单位零余额账户监管及财政往来资金专户资金的收支业务, 及时确认收入、准确录入指标、按照计划要求支付资金, 及时与各代理银行、统管单位核对账务。做好国库支付会计核算工作, 凭证摘要、会计分录、账务记载规范标准, 准确无误, 做到账账、账表、账实相符。认真做好往来专户资金监管工作, 整合资金, 充分发挥资金效益。			由县财政国库支付中心组织实施, 并按照财政有关要求, 做好各预算单位零余额账户监管及财政往来资金专户资金的收支业务, 做好国库支付会计核算工作, 认真做好往来专户资金监管工作, 一年来保障了资金安全, 充分发挥资金效益。达到了目标任务。		
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	国库集中支付单位	183家	183家	无
		质量指标	国库集中支付业务正常开展	不断提升	不断提升	无
		时效指标	项目完成及时率	≥100	按时完成	无
		成本指标	设备运行维护费用	2万元	2万元	无
	效益指标	经济效益指标	保障业务、务实节俭	≥100	全面完成	无
		社会效益指标	公共服务质量水平和效益	≥100	不断提升	无
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障机关后勤工作正常运行	≥100	成效显著	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥100	满意	无
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		系统网络运行维护费				
主管部门		千阳县财政局		实施单位	千阳县财政国库支付中心	
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:	2.9	2.9	100%	
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金	2.9	2.9	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	做好各预算单位零余额账户监管及财政往来资金专户资金的收支业务, 及时确认收入、准确录入指标、按照计划要求支付资金, 及时与各代理银行、统管单位核对账务。做好国库支付会计核算工作, 凭证摘要、会计分录、账务记载规范标准, 准确无误, 做到账账、账表、账实相符。认真做好往来专户资金监管工作, 整合资金, 充分发挥资金效益。			由县财政国库支付中心组织实施, 并按照财政有关要求, 做好各预算单位零余额账户监管及财政往来资金专户资金的收支业务, 做好国库支付会计核算工作, 认真做好往来专户资金监管工作, 一年来保障了资金安全, 充分发挥资金效益。达到了目标任务。		
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	国库集中支付单位	183家	183家	无
		质量指标	国库集中支付业务正常开展	不断提升	不断提升	无
		时效指标	项目完成及时率	≥100	按时完成	无
		成本指标	设备运行维护费用	2万元	2万元	无
	效益指标	经济效益指标	保障业务、务实节俭	≥100	全面完成	无
		社会效益指标	公共服务质量水平和效益	≥100	不断提升	无
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障机关后勤工作正常运行	≥100	成效显著	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥100	满意	无
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		业务凭证资料购置				
主管部门		千阳县财政局		实施单位	千阳县财政国库支付中心	
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:	2	2	100%	
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金	2	2	100%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	做好各预算单位零余额账户监管及财政往来资金专户资金的收支业务, 及时确认收入、准确录入指标、按照计划要求支付资金, 按时与各代理银行、统管单位核对账务。做好国库支付会计核算工作, 凭证摘要、会计分录、账务记载规范标准, 准确无误, 做到账账、账表、账实相符。认真做好往来专户资金监管工作, 整合资金, 充分发挥资金效益。			由县财政国库支付中心组织实施, 并按照财政有关要求, 做好各预算单位零余额账户监管及财政往来资金专户资金的收支业务, 做好国库支付会计核算工作, 认真做好往来专户资金监管工作, 一年来保障了资金安全, 充分发挥资金效益。达到了目标任务。		
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	国库集中支付单位	183家	183家	无
		质量指标	国库集中支付业务正常开展	不断提升	不断提升	无
		时效指标	项目完成及时率	≥100	按时完成	无
		成本指标	设备运行维护费用	2万元	2万元	无
	效益指标	经济效益指标	保障业务、务实节俭	≥100	全面完成	无
		社会效益指标	公共服务质量水平和效益	≥100	不断提升	无
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障机关后勤工作正常运行	≥100	成效显著	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥100	满意	无
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，部门整体支出自评得分 100，综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数 6.9 万元，执行数 6.9 万元，完成预算的 100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一年来保障了资金安全，充分发挥资金效益。达到了目标任务。

发现的问题及原因：部分单位财务人员业务生疏，会计核算不熟练，在工作运行中存在一定的困难和问题，财政云国库集中支付工作虽已运行两年多，但仍有一些业务处理还在不断的更新完善阶段。

下一步改进措施：按照国库支付制度改革工作的要求，加强对各预算单位零余额账户的监管及暂存在财政往来资金专户资金使用的业务指导，使工作趋向正规化，进一步规范单位财务管理工作。同时加强国库集中支付工作与经办银行、预算单位进行经常性账户核对，确保财政资金安全。今后，我们将在以往取得经验的基础上，继续加强学习，认真总结经验，主要从收入确认、额度管理、现金管理、公务卡使用、财政直接支付、银行退回业务查处等方面做好工作，依托财政云建设，制订出一套比较规范、操作性强的国库集中支付管理操作程序，严格财政资金支付管理，使支付工作再上新台阶，助力全县经济和社会发展。

# 部门整体支出绩效自评表

## (2021年度)

填报单位：千阳县财政国库支付中心

自评得分：100

- (一) 简要概述部门职能与职责。
- (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。
- (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。

贯彻执行财政、税收方面的法律法规和方针政策；参与制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；贯彻落实完善鼓励公益事业发展的财税政策；贯彻落实基层范围内各支出；参与财政、财务、会计、国有资产管理等方面的规范性文件并监督执行；负责政府收支预算执行监督工作；

2020年支出合计191.17万元。

负责编制全县和县级政府预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。负责县级部门预算编制、审核批复及支出经费标准制定工作；负责全县政府决算信息公开工作

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	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算完成	预算完成率	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%	$191.17/191.17$	100%	100%	10		
		预算调整率	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和政府性基金预算。 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。	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%	5		
	支出进度	支出进度率	5	半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上半年预算安排 + 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 / (前三季度预算安排 + 前三季度执行中追加追减) × 100%。	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 75%	5		
		预算编制准确率	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	三公经费控制	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	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. 资产有借使用、处置按规定审批。 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		

(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

# 集中支付设备维护费项目绩效自评报告

## 一、绩效目标分解下达情况

2021年县财政千财预【2021】4号下达我单位集中支付设备维护费2万元。

## 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集中支付设备维护费2万元，实际支出2万元，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，维护集中支付设备，保障业务顺利开展，同时做好各预算单位零余额账户监管及财政往来资金专户资金的收支业务，做好国库支付会计核算工作，认真做好往来专户资金统管工作，使财政资金充分发挥效益。集中支付设备维护费资金拨付率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，通过维护集中支付设备，保证国库集中支付业务正常开展，提升了公共服务质量

水平和效益，使服务对象满意。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，项目资金使用与项目预算相符，资金完成 100%，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。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。