

子洲县财政局

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

1、主要职能。

(一)贯彻执行中省市关于财政发展规划、政策,拟订和执行全市财政政策、改革方案及其他有关政策;分析预测全市财政经济形势,参与制定各项宏观经济政策,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;拟订市与县(区)的财政分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(二)起草本县财政、财务、会计管理方面的政策和规定。

(三)承担县本级各项财政收支管理的责任;负责编制县本级年度预决算草案;具体组织执行县本级预算;负责县本级政府预决算公开工作,指导乡镇、办事处、便民服务中心,督促部门公开财政信息工作;受县政府委托,向县人民代表大会报告县本级和全县年度财政预算及其执行情况,向县人民代表大会常务委员会报告财政决算;组织制定县本级经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算;完善县以下转移支付制度;负责指导乡镇、办事处、便民服务中心财政业务工作;汇总各类财政收支情况,并报县人大审议。

(四)负责政府非税收入管理,按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入;管理财政票据;制定全县彩票公益金使用管理办法,管理彩票市场,按规定管理彩票资金。

(五)组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督全县国库业务,按规定开展国库现金管理工作;负责制定政府采购制度并监督管理。

(六) 贯彻执行国家税收法律,法规和税收调整政策。

(七) 负责对全县行政单位国有资产实行综合管理。

(八) 负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案,制定全县国有资本经营预算的制度和办法,收取县本级企业国有资本收益,组织贯彻实施企业财务制度,按规定管理资产评估工作,拟订并执行企业财务管理相关制度,拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。

(九) 负责办理和监督经济发展方面的县财政支出,中、省、市、县政府性投资项目的财政拨款并监督执行,组织政府性投资项目评审;参与拟订县建设投资的有关政策,制定基本建设财务制度;负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

(十) 会同有关部门管理县财政社会保障和就业及医疗卫生支出;会同有关部门拟订全县社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制本县社会保险基金预决算草案。

(十一) 贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策,依法制定全县政府性债务管理制度;负责统一管理政府内外债务;参与涉外债务等的国际谈判,按规定管理外国政府和国际金融组织贷(赠)款。

(十二) 会同有关部门开展全县财政金融业改革和发展政策研究工作;拟订全县金融类企业财务管理制度,按规定管理政策性金融业务;负责地方金融机构资产和财务监管;负责管理道路交通事故社会救助基金。

(十三) 研究建立财政预算绩效评价体系和财政资金绩效管理机制;制定财政资金绩效评价工作的有关政策、制度和实施办法;组织和开展财政资金绩效评价工作。

(十四) 负责管理全县会计工作;监督和规范会计行为;贯

彻落实会计法律、法规和制度;拟定实施地方性会计规章,制度;负责管理全县会计人员;负责会计代理记账机构执业认定;指导和监督本县注册会计师和会计师事务所的业务。

(十五)监督检查财税法律、法规、规章、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策和建议。

(十六)承办县政府交办的其他事项。

2、内设机构。

根据财政局职责,县财政局内设股室 9 个及 9 个下属行政事业单位:

(一)预算股 负责编制全县及县级政府预决算,制定财政收入指导性计划,办理预算调整、财政结算事项;负责县级部门预算编制、审核批复和调整工作,承担县级部门支出标准体系建设和财政专项资金管理工作;制定县对乡镇、办事处、便民服务中心财政管理体制,转移支付制度并组织实施;制订全县政府性债务管理制度并组织实施;负责全县政府预决算和部门预算信息公开工作。

(二)国库股 组织预算执行及分析预测;组织实施总预算会计、行政单位会计及政府会计制度;拟订全县国库管理制度、国库集中收付制度;管理财政和预算单位账户、财政决算及总会计核算;编制权责发生制政府综合财务报告。

(三)行财股 负责行政部门的财务管理工作,拟订行政性经费的财务管理制度;研究提出下年度分管部门的预算编制初步意见;负责行政部门年度事业发展专项资金支出预算建议,监督和考核项目资金的管理使用效益。

(四)教育股 负责教育等部门事业单位财务管理制度;承

担落实义务教育经费保障机制改革各项公用经费政策;审核分管部门和单位的年度财务收支计划和财务决算。

(五)经济建设股 承担发展改革、交通运输等方面的部门预算、决算有关工作;参与拟定全县宏观经济调控、基本建设投资、产业发展、等有关政策;承担有关政策性补贴和专项物资储备资金管理;负责有关财政专项资金的管理工作;配合搞好所分管各项财政资金的绩效评价工作。

(六)农业股 负责管理本县农业、林业、水务、畜牧等部门事业经费;研究拟订财政支农的财务管理制度;拟订分管部门和单位财务管理制度和办法;负责编制、审核分管部门的预决算。

(七)社会保障 承担人力资源和社会保障、卫生等部门的经费管理和财政政策研究;管理社会保障和就业及医疗卫生支出,拟定财务管理制度;承担社会保险基金财政监督工作;。

(八)乡财股 承担全县各乡镇相关财政政策研究工作;配合搞好部门预决算的编制、批复、公开及相关专项资金的审计、绩效评价等工作。

(九)政府采购股 负责研究拟订和执行县级政府采购政策制度和办法;负责汇编部门政府采购计划及资金管理;收集、发布和统计政府采购信息,制定并调整县级政府采购目录和公开招标采购范围的限额标准。

9个下设行政事业单位有:子洲县国有资产事务中心、子洲县农村综合改革服务中心、子洲县非税收入事务中心、子洲县税源监测中心、子洲县财政预算绩效评价中心、子洲县政府采购中心、子洲县会计服务中心、子洲县农业企业资金服务中心、子洲县国库集中支付中心。

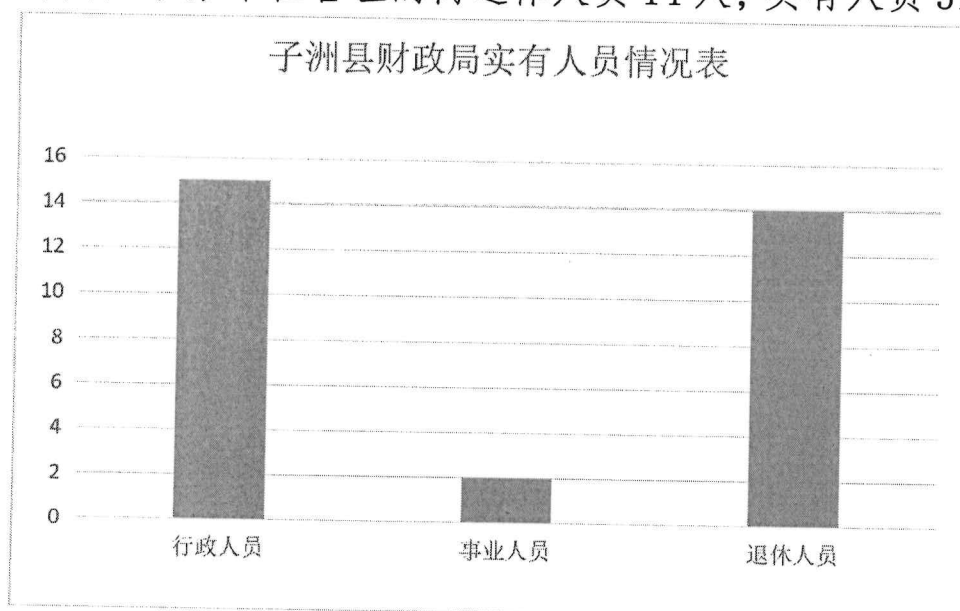
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	子洲县财政局

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 11 人，其中在职 17 人、事业编制 2 人，单位管理的离退休人员 14 人；实有人员 31 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

编制部门：子洲县财政局

公开 01 表
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	1096.72	1. 一般公共服务支出	799.22
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	297.5
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		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	
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1096.72	本年支出合计	
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	1096.72	支出总计	1096.72

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：子洲县财政局

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	1096.72	1. 一般公共服务支出	799.22	799.22		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		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	297.5	297.5		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		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				
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1096.72	本年支出合计	1096.72	1096.72		
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 财政拨款						
收入总计	1096.72	支出总计	1096.72	1096.72		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：子洲县财政局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		462.08	230.92	231.16	
301	工资福利支出	270.81	270.81		
30101	基本工资	76.98	76.98		
30102	津贴补贴	81.99	81.99		
30103	奖金	10.55	10.55		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	22.93	22.93		
30109	职业年金缴费	13.01	13.01		
30110	职工基本医疗保险缴 费	5.08	5.08		
30113	住房公积金	18.81	18.81		
30199	其他社会保障缴费	0.31	0.31		
302	商品和服务支出	231.16		231.16	
30201	办公费	65.47		65.47	
30202	印刷费	2.53		2.53	
30203	咨询费	1.5		1.5	
30205	水费	4.69		4.69	
30206	电费	9.85		9.85	
30207	邮电费	0.5		0.5	
30208	取暖费	25.63		25.63	
30209	物业管理费	12.35		12.35	
30211	差旅费	18.56		18.56	
30213	维修（护）费	26.54		26.54	
30226	劳务费	18.5		18.5	

30239	其他交通费用	45.04		45.04	
303	对个人和家庭的补助		1.26	1.26	
30305	生活补助		1.26	1.26	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。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：子洲县财政局

金额单位：万元

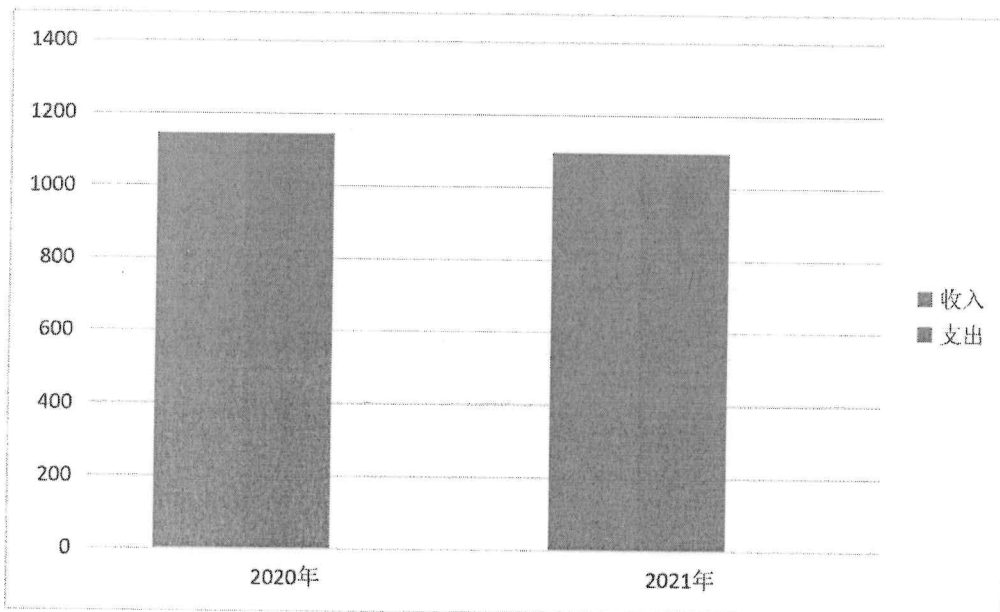
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

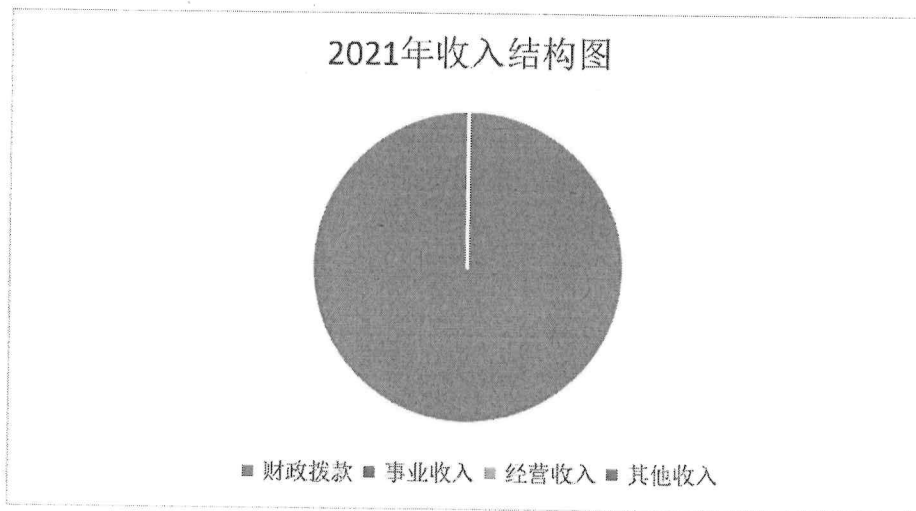
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1092.72 万元，与上年相比收、支总计减少 46.55 万元，下降 4.07%。主要是项目支出减少。



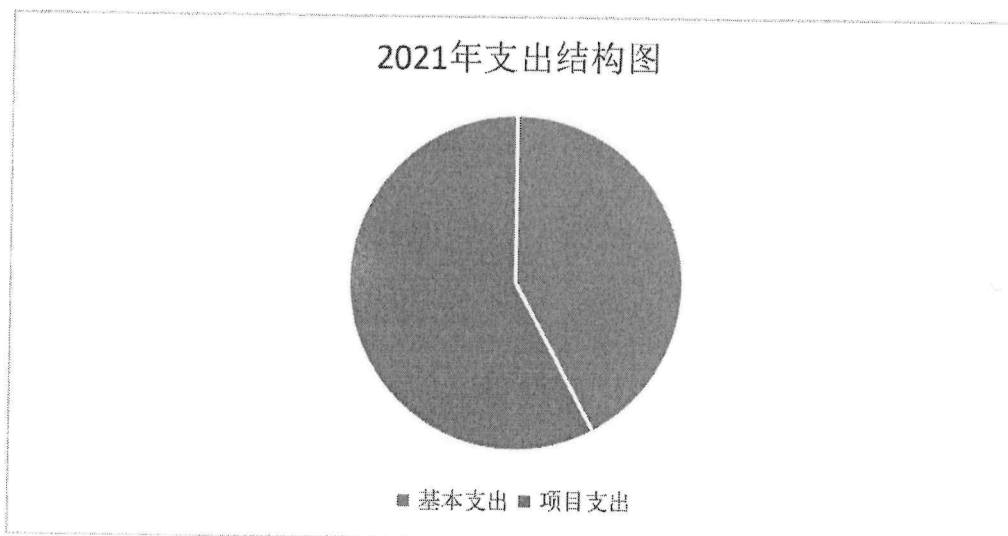
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1096.72 万元，其中：财政拨款收入 1096.72 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%。



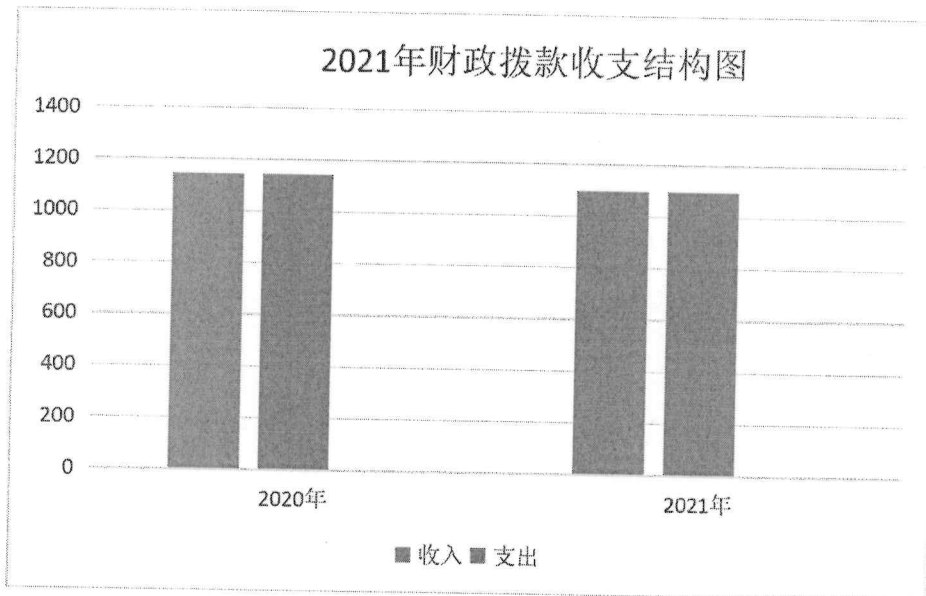
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1096.72 万元，其中：基本支出 462.08 万元，占 42%；项目支出 634.65 万元，占 52%；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 1096.72 万元，与上年相比收、支总计各减少 46.55 万元，下降 4.07%。主要原因是项目资金减少。



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 1096.72 万元，支出决算 1096.72 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 46.55 万元，下降 4.07%，主要原因是项目资金减少。

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 462.08 万元，支出决算 462.08 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。预算 337.15 万元，支出决算 337.15 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)。预算 297.5 万元，支出决算 297.5 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

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 462.08 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

人员经费 230.92 万元，主要包括：30101 基本工资 76.98

万元、30102 津贴补贴 81.99 万元、30103 奖金 10.55 万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 22.93 万元、30109 职业年金缴费 13.01 万元、30110 职工基本医疗保险缴费 5.08 万元、30113 住房公积金 18.81 万元、30199 其他社会保障缴费 0.31 万元、30305 生活补助 1.26 万元。

(二) 公用经费 231.16 万元，主要包括：30201 办公费 65.47 万元、30202 印刷费 2.53 万元、30203 咨询费 1.5 万元、30205 水费 4.69 万元、30206 电费 9.85 万元、30207 邮电费 0.5 万元、30208 取暖费 25.63 万元、30209 物业管理费 12.35 万元、30211 差旅费 18.56 万元、30213 维修(护)费 26.54 万元、30226 劳务费 18.5 万元、30239 其他交通费用 45.04 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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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 231.16 万元，支出决算 231.16 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 1.3 万元，主要原因是办公费用减少。

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 1 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。

本部门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，制定了《子洲县财政绩效评价暂行办法》（子政发

【2020】11号）、《子洲县财政支出绩效评价结果应用暂行办法》（子政办发【2021】27号）、《子洲县部门（单位）整体支出绩效管理办法》（子财发【2021】89号）、《子洲县财政局关于《部门（单位）整体支出绩效评价办法》》（子财发【2021】90号）；完善了绩效管理工作机制，逐步建立健全财政绩效管理工作机制，完善预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的全过程预算绩效管理运行模式；明确了较小管理职能，主要领导牵头，相关人员配合，将绩效工作贯穿整个财政工作，提高财政资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金337.15万元，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，我局财政资金绩效自评工作、财政资金绩效监控工作。

（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考核奖金、机房运行费、财政所建设、办公大楼维修改造、国库集中支付网络租赁费、财政云信息化费用、建档100周年大合唱费用等6个项目支出绩效自评结果。

1. 考核奖金项目支出绩效自评综述: 全年预算数 30 万元, 执行数 30 万元, 完成预算的 100%。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		财政局考核奖金						
主管部门及代码		子洲县财政局 110001			实施单位	子洲县财政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30	30	30	10	100%	10
		其中: 财政拨款	30	30	30	10	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展子洲县财政局考核绩效奖金							
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原 因分析
	产出指 标	数量指标	发放人数	40 人	40	10	10	
		质量指标	发放标准	按照文件要求 发放	500、1000、 2000、4000 等	20	20	
		时效指标	完成时间	12 月 30 日	12 月 30 日	20	20	
		成本指标	预算控制数	30 万元	30 万元	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	增加职工积极性	满意	满意	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	95%≥	95%≥	10	10	
总分						100	100	
备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

2. 子洲县财政机房运行费项目支出绩效自评综述: 全年预算数 59 万元, 执行数 59 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 财政局机房 2012 年建成以来, 一直保障财政局和各预算单位、银行的内网连接, 机房上线软件有国库集中支付、财政云系统、乡财县管软件、非税收入系统等, 机房运行维护是全县财政业务运行的基础。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		子洲县财政机房运行费						
主管部门及代码		子洲县财政局 110001		实施单位	子洲县财政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	59	59	59	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	59	59	59	10	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	财政局机房 2012 年建成以来, 一直保障财政局和各预算单位、银行的内网连接, 机房上线软件有国库集中支付、财政云系统、乡财县管软件、非税收入系统等, 机房运行维护是全县财政业务运行的基础。			保障全县财政云建设、运行维护经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及单位数量	252 个	252 个	10	10	
		质量指标	保证系统正常运行率	98≥	98≥	20	20	
		时效指标	完成时间	12 月 30 日	12 月 30 日	20	20	
		成本指标	预算控制数	59 万元	59 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	增加职工积极性	满意	满意	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%≥	95%≥	10	10		
总分						100	100	
备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

3. 子洲县财政机房运行费项目支出绩效自评综述: 全年预算数 80 万元, 执行数 80 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标: 乡镇财政所的建设是各级乡镇运行的基础, 经费是保障财政所正常运行。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	子洲县财政所建设费用							
主管部门及代码	子洲县财政局 110001			实施单位	子洲县财政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80	80	80	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	80	80	80	10	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	乡镇财政所的建设是各级乡镇运行的基础, 经费是保障财政所正常运行的基础。			保障全县财政所正常运转				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及乡镇数量及便民服务中心	18 个	120 个	10	10	
		数量指标	购买办公用品套数	50 套	50 套	20	20	
		数量指标	维修办公用房数量	20 间	20 间	20	20	
		时效指标	完成时间	12 月 30 日	12 月 30 日	10	10	
		成本指标	预算控制数	59 万元	59 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	涉及乡镇数量及便民服务中心满意率	满意	满意	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%≥	95%≥	10	10		
总分						100	100	
备注: “一级指标” 权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分 (在“项目资金” 栏内)。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标” 的权重分值。								

4. 子洲县财政办公大楼维修改造项目支出绩效自评综述：
全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标：财政局局机关负责财政局两座办公楼、锅炉等的日常维修，办公楼老旧，各项管道经常漏水，维修费是财政业务正常运行的基础。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		子洲县财政局办公大楼维修改造						
主管部门及代码		子洲县财政局 110001			实施单位	子洲县财政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	60	60	60	10	100%	10
		其中：财政拨款	60	60	60	10	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	乡镇财政所的建设是各级乡镇运行的基础，经费是保障财政所正常运行的基础。				保障全县财政所正常运转			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	大楼运行维护数量	2 栋	2 栋	10	10	
		数量指标	办公用房数量	60 间	60 间	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成时间	12 月 30 日	12 月 30 日	20	20	
		成本指标	预算控制数	60 万元	60 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	财政业务正常运行率	100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%≥	95%≥	10	10		
总分						100	100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

5. 子洲县财政局国库集中支付网络租赁费项目支出绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标：财政局与各预算单位、银行进行内网连接，通过电信机房进行连接的租赁费，这是财政云及国库集中支付运行的基础。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		子洲县财政局国库集中支付网络租赁费						
主管部门及代码		子洲县财政局 110001			实施单位	子洲县财政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	40	40	40	10	100%	10
		其中：财政拨款	40	40	40	10	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	财政局与各预算单位、银行进行内网连接，通过电信机房进行连接的租赁费，这是财政云及国库集中支付运行的基础				保障完成全县财政云网络正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及单位数量	252 个	252 个	10	10	
		质量指标	保证内网畅通率	98%	98%	20	20	
		时效指标	完成时间	12 月 30 日	12 月 30 日	20	20	
		成本指标	预算控制数	40 万元	40 万元	20	20	
		社会效益指标	涉及部门、乡镇及便民服务中心满意率	满意	满意	10	10	
	效益指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%≥	95%≥	10	10	
总分						100	100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

6. 子洲县财政局财政云信息化建设费用项目支出绩效自评综述：全年预算数 41.45 万元，执行数 41.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标：财政局与各预算单位、银行进行内网连接，通过电信机房进行连接的租赁费，这是财政云及国库集中支付运行的基础。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		子洲县财政局财政云信息化建设费用						
主管部门及代码		子洲县财政局 110001		实施单位	子洲县财政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	41.15	41.15	41.15	10	100%	10	
	其中：财政拨款	41.15	41.15	41.15	10	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	财政局与各预算单位、银行进行内网连接，通过电信机房进行连接的租赁费，这是财政云及国库集中支付运行的基础			保障完成全县财政云网络正常运转				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因 分析
	产出指 标	数量指标	涉及单位数量	252 个	252 个	20	20	
		质量指标	保证内网畅通率	98%	98%	20	20	
		时效指标	完成时间	12 月 30 日	12 月 30 日	10	10	
		成本指标	预算控制数	41.15 万元	40 万元	20	20	
		社会效益 指标	涉及部门、乡镇及便民服 务中心满意率	满意	满意	10	10	
效益指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	95%≥	95%≥	10	10		
总分						100	100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

7、子洲县财政局建党 100 周年大合唱费用项目支出绩效自评综述：全年预算数 27 万元，执行数 27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标：体现财政干部积极向上，为第二个百年目标和中华民族伟大复兴的动员再出发。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	子洲县财政局局建档 100 周年大合唱费用							
主管部门及代码	子洲县财政局 110001			实施单位	子洲县财政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	27	27	27	10	100%	10	
	其中：财政拨款	27	27	27	10	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	体现财政干部积极向上，为第二个百年目标和中华民族伟大复兴的动员再出发			圆满完成任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及单位	4 个	4 个	20	20	
		数量指标	涉及人数	245 人	245 人	20	20	
		时效指标	完成时间	12 月 30 日	12 月 30 日	10	10	
		成本指标	预算控制数	27 万元	27 万元	20	20	
		社会效益指标	涉及部门满意率	满意	满意	10	10	
效益指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%≥	95%≥	10	10		
总分					100	100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

(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 97，全年预算数 337.15 万元，执行数 337.15 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：圆满完成考核奖金、机房运行、才真股送建设、办公大楼维修改造、网络租赁费、财政云信息化建设和党的 100 年合唱演出。下一步我们将增加绩效管理，积极对财政预算资金进行有效监督和监控。

整体支出绩效自评表（2021 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	得分	扣分原因
投入 (15分)	预算配置 (15分)	在职人员控制率	以 100% 为标准。在职人员控制率 ≤ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率 = (在职人员数 / 编制数) × 100%。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0，计 5 分；“三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率 = [(本年度“三公经费”总额 - 上年度“三公经费”总额) / 上年度“三公经费”总额] × 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 ≥ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60% 不得分。重点支出安排率 = (重点项目支出 / 项目总支出) × 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率 = 0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；20%-30%（含），计 0.5 分，大于 30% 不得分。预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%。	预算调整率：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和（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）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%。6 月底前所有专项资金指标全部下达完，每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100% 为标准。“三公经费”控制率 ≤ 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“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%。	6	6	
	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分；②相关管理制度合法、合规、完整，1 分；③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	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的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分；②按规定时限公开预决算信息，0.5 分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分；⑤基础数据信息和会计信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100% 的，得 3 分；每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率 = (实际政府采购预算项目个数 / 政府采购预算项目个数) × 100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50% 以上的，得 3 分；每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。公务卡刷卡率 = 公务消费刷卡支出 / 授权支付 × 100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	

资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分;②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	1
	资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理;③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	4	3
	固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3
产出 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	完成收入情况得20分,完成90%得15分。	全年完成财政总收入36946万元,较上年增长41%,地方财政收入完成13078万元,占任务12700万元的103%。	25	20
	单位职能工作	工作效率	年度县委目标责任考核结果评为优秀等次的部门,得10分;良好等次的,得8分;一般等次的,得5分;较差等次的,得0分。二级单位引用所属一级部门得分。		5
效果 (20分)	社会效益	推动民生事业发展情况	全面推进乡村振兴、教育体育事业、医疗卫生事业、文化社会保障和疫情防控得10分,少一项扣2分,扣完为止。	10	10
	社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分; 85%(含)-95%,计3分; 75%(含)-85%,计1分; 低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到部门、群体或个人。	10	10
总分				100	97

备注:根据资金支出实际情况,对“三级指标”进行增加或删除,并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化,总分为100分。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展重点项目绩效评价。

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。