

# 石泉县财政局 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

### （一）主要职能。

1、贯彻国家财税方面的法律法规和政策规定，拟订全县财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测全县宏观经济形势，参与制定全县宏观经济政策，提出运用财税政策实施综合平衡社会财力的建议。拟订和执行县与镇政府转移支付制度及政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2、负责管理全县各项财政收支。编制年度县级全口径预决算草案并组织执行；组织制定经费开支标准、定额。审核批复县级各机关部门（单位）年度预决算；受县政府委托，向县人民代表大会及其常务委员会报告财政预算、执行和决算等情况；负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。制定财政性资金管理有关办法；负责政府和部门预决算公开工作。

3、组织制定全县国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责编制政府财务报告并组织实施。

4、贯彻执行国家税收法律法规、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

整的实施方案。

5、负责政府非税收入征收管理相关工作。组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理工作；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；监督执行彩票管理政策和有关办法，按规定监管彩票市场和彩票资金。

6、贯彻执行国家关于政府债务管理制度和政策。依法研究拟订全县政府性债务管理制度和政策并组织实施。负责国内外组织向本级政府捐赠款管理工作。

7、负责预算绩效管理相关工作；负责县本级政府投资项目的预算评审有关工作。

8、负责办理和监督政府经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款；参与拟订全县政府性建设投资有关政策，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。

9、负责政府和社会资本合作（简称 PPP）项目财政管理，负责制定政府和社会资本合作工作的办法并组织实施。组织开展 PPP 项目的物有所值和财政承受能力论证，出具评价报告；负责 PPP 综合信息平台管理等工作。

10、拟订全县行政事业单位国有资产管理制并组织实施，负责县级公共资产产权集中管理；牵头编制全县国有资产管理情况报告；负责政府生产资金、国有资本投资管理工

作。组织贯彻实施企业财务制度；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。研究拟订支持地方金融改革和发展的财政政策；按规定管理财政政策性金融业务；贯彻执行国有金融资本管理规章制度，按照县政府授权履行国有金融资本出资人职责。

11、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；承担社会保险基金财政监管工作，配合有关部门做好社会保险费征缴管理工作。

12、参与拟订财政支持农村综合改革及乡村振兴战略实施有关政策；负责管理农村改革发展奖补资金、村级公益事业财政奖补资金；负责村集体经济发展及乡村振兴专项资金协调管理等方面工作。

13、负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为；宣传贯彻国家统一的会计制度；组织实施行政事业单位内部控制规范、会计信息化；负责管理全县会计人员；配合指导和监督本县注册会计师、会计师事务所、社会审计和资产评估有关工作。

14、负责制定政府购买服务政策和相关制度；贯彻落实政府采购法律法规，负责制定政府采购制度并监督管理，组织实施县政府集中采购。

15、负责拟订财政资金监督检查制度、办法并组织实施；监督检查财税法规、政策执行情况；组织协调重大或专项财

政监督检查，依法查处财政违法违规行为。

16、完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）内设机构。

本部门内设 8 个股室（包括：政办室、综合股、预算股、国库股、经建股、民生保障股、债务股、乡村振兴专班），另有 4 个内设机构，分别是公共资产经办中心、农村发展财务运行中心、县财政国库支付中心、政府采购中心。

## 二、部门决算单位构成

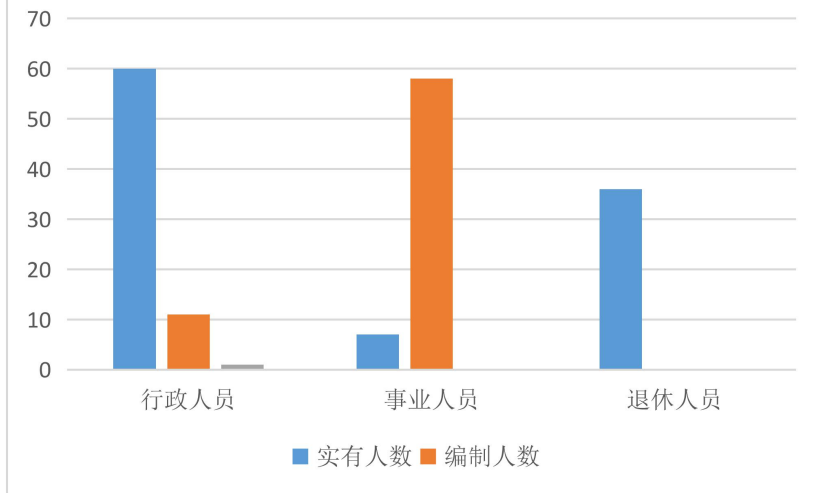
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位。

序号	单位名称
1	财政局机关

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 68 人，其中行政编制 11 人、事业编制 57 人；实有人员 67 人，其中行政 60 人、事业 7 人。单位管理的退休人员 36 人。

2021年末财政局人员





## 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	已公开，本单位不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	已公开，本单位不涉及

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：石泉县财政局（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	1,464.74	1. 一般公共服务支出	1,316.94
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	0.50
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	9.32	8. 社会保障和就业支出	78.12
		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	3.00
		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	
		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	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,474.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,398.56</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	47.49	年末结转和结余	123.00
<b>收入总计</b>	<b>1,521.56</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,521.56</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。

# 收入决算表

公开02表

编制部门：石泉县财政局（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补 助收 入	事业收入		经营 收入	附属 单 位上 缴	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其 中： 教育			
合计		1,474.07	1,464.74						9.32
201	一般公共服务支出	1,395.44	1,386.12						9.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.10	2.10						
2010301	行政运行	2.10	2.10						
20106	财政事务	1,393.34	1,384.02						9.32
2010601	行政运行	873.34	864.02						9.32
2010602	一般行政管理事务	415.00	415.00						
2010607	信息化建设	100.00	100.00						
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00						
205	教育支出	0.50	0.50						
20508	进修及培训	0.50	0.50						
2050803	培训支出	0.50	0.50						
208	社会保障和就业支出	78.12	78.12						
20805	行政事业单位养老支出	78.12	78.12						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.12	78.12						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开03表

编制部门：石泉县财政局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属 单 位补助
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1,398.56	954.07	444.49			
201	一般公共服务支出	1,316.93	875.44	441.49			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.10	2.10				
2010301	行政运行	2.10	2.10				
20106	财政事务	1,314.83	873.34	441.49			
2010601	行政运行	873.34	873.34				
2010602	一般行政管理事务	372.29		372.29			
2010607	信息化建设	64.20		64.20			
2010699	其他财政事务支出	5.00		5.00			
205	教育支出	0.50	0.50				
20508	进修及培训	0.50	0.50				
2050803	培训支出	0.50	0.50				
208	社会保障和就业支出	78.12	78.12				
20805	行政事业单位养老支出	78.12	78.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.12	78.12				
213	农林水支出	3.00		3.00			
21305	扶贫	3.00		3.00			
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：石泉县财政局（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	1,464.74	1. 一般公共服务支出	1,316.27	1,316.27		
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	0.50	0.50		
		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	78.12	78.12		
		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	3.00	3.00		
		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				
		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>	1,464.74	<b>本年支出合计</b>	1,397.89	1,397.89		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：石泉县财政局（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
年初财政拨款 结转和结余	46.15	年末财政拨款 结转和结余	113.00	113.00		
一般公共预算 财政拨款	46.15					
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>	1,510.89	<b>支出总计</b>	1,510.89	1,510.89		

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：石泉县财政局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,397.89	953.40	444.49
201	一般公共服务支出	1,316.27	874.78	441.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.10	2.10	
2010301	行政运行	2.10	2.10	
20106	财政事务	1,314.17	872.68	441.49
2010601	行政运行	872.68	872.68	
2010602	一般行政管理事务	372.29		372.29
2010607	信息化建设	64.20		64.20
2010699	其他财政事务支出	5.00		5.00
205	教育支出	0.50	0.50	
20508	进修及培训	0.50	0.50	
2050803	培训支出	0.50	0.50	
208	社会保障和就业支出	78.12	78.12	
20805	行政事业单位养老支出	78.12	78.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.12	78.12	
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	扶贫	3.00		3.00
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：石泉县财政局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		821.48	公用经费合计		131.91
301	工资福利支出	689.77	302	商品和服务支出	131.91
30101	基本工资	285.26	30201	办公费	6.75
30102	津贴补贴	140.83	30202	印刷费	11.00
30103	奖金	20.51	30205	水费	0.60
30107	绩效工资	33.95	30206	电费	8.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.12	30207	邮电费	2.70
30110	职工基本医疗保险缴费	36.51	30211	差旅费	16.33
30113	住房公积金	55.79	30213	维修(护)费	10.00
30199	其他工资福利支出	38.80	30215	会议费	0.29
303	对个人和家庭的补助	131.72	30216	培训费	0.94
30305	生活补助	3.36	30217	公务接待费	0.65
30309	奖励金	128.36	30228	工会经费	30.00
			30229	福利费	0.24
			30239	其他交通费用	43.84

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：石泉县财政局（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	0.65		0.65				0.29	0.94
决算数	0.65		0.65				0.29	0.94

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：石泉县财政局（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结 转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支 出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：石泉县财政局（本级）

金额单位：万元

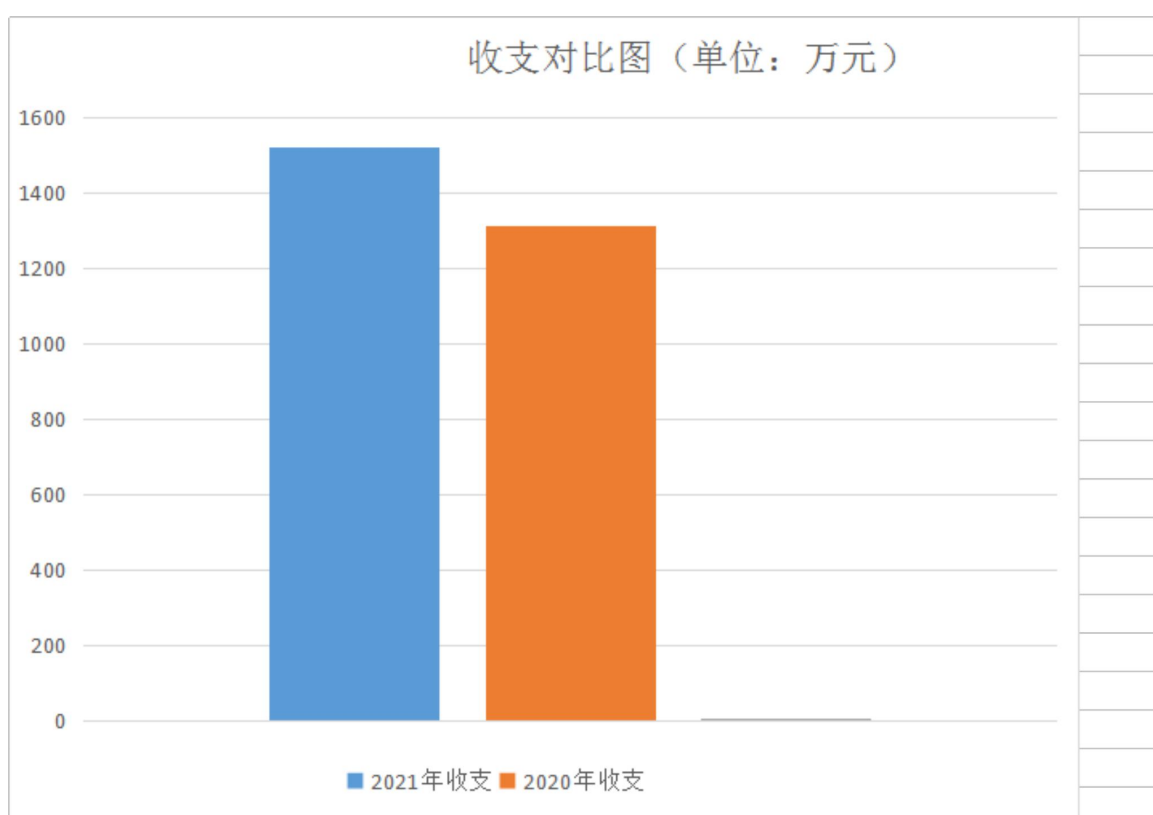
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

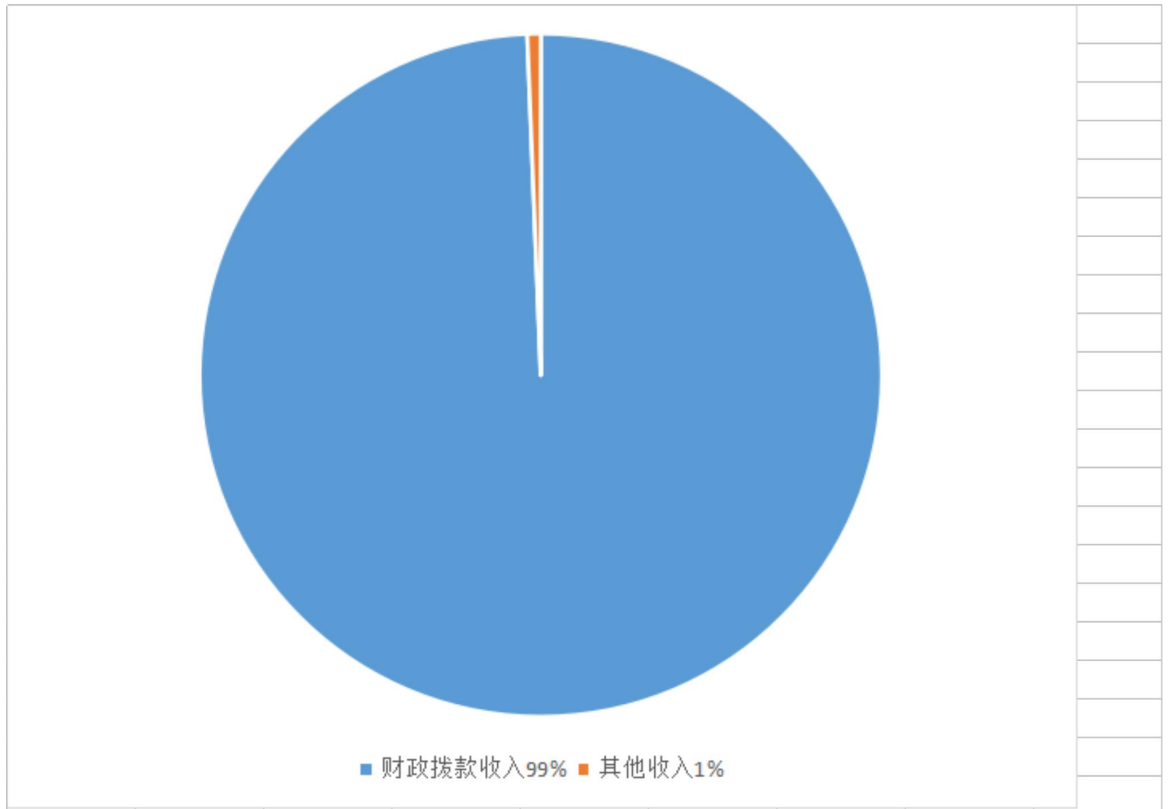
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1521.56 万元，与上年相比收、支总计增加 209.89 万元，增长 14%。主要是财政拨款收支增加。



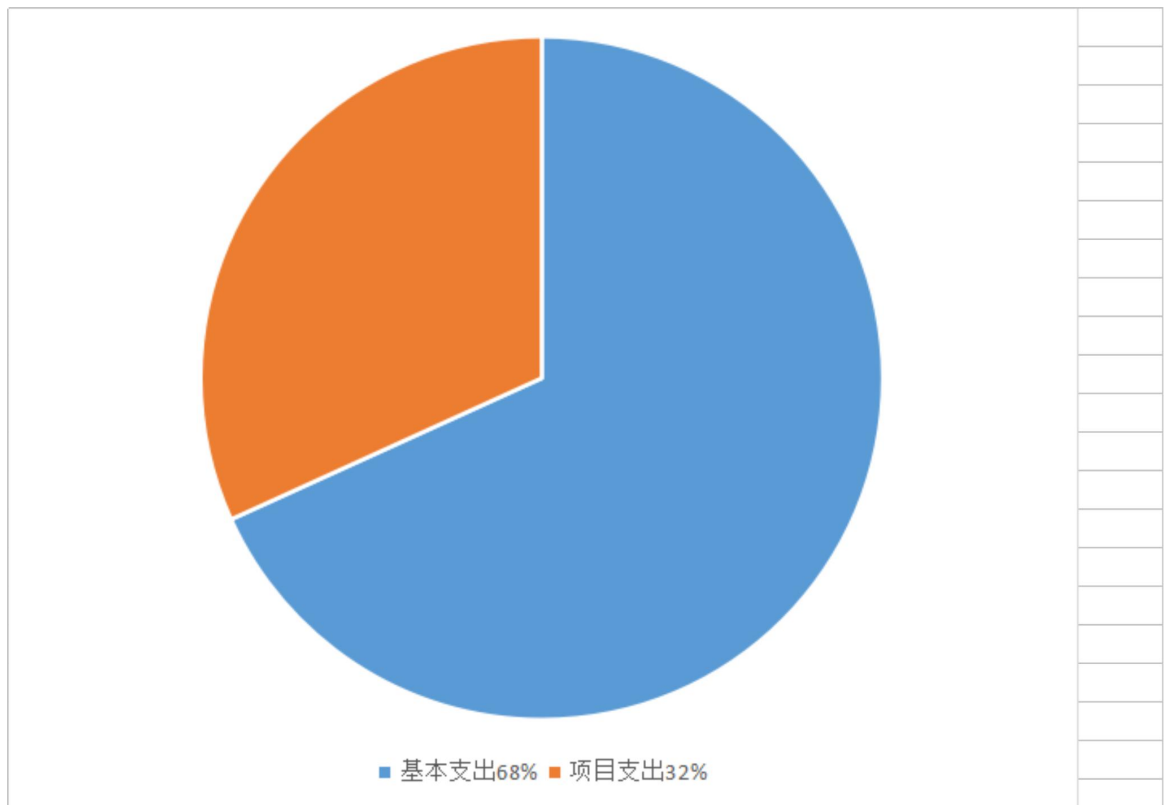
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1474.07 万元，其中：财政拨款收入 1464.74 万元，占 99%；其他收入 9.32 万元，占 1%。



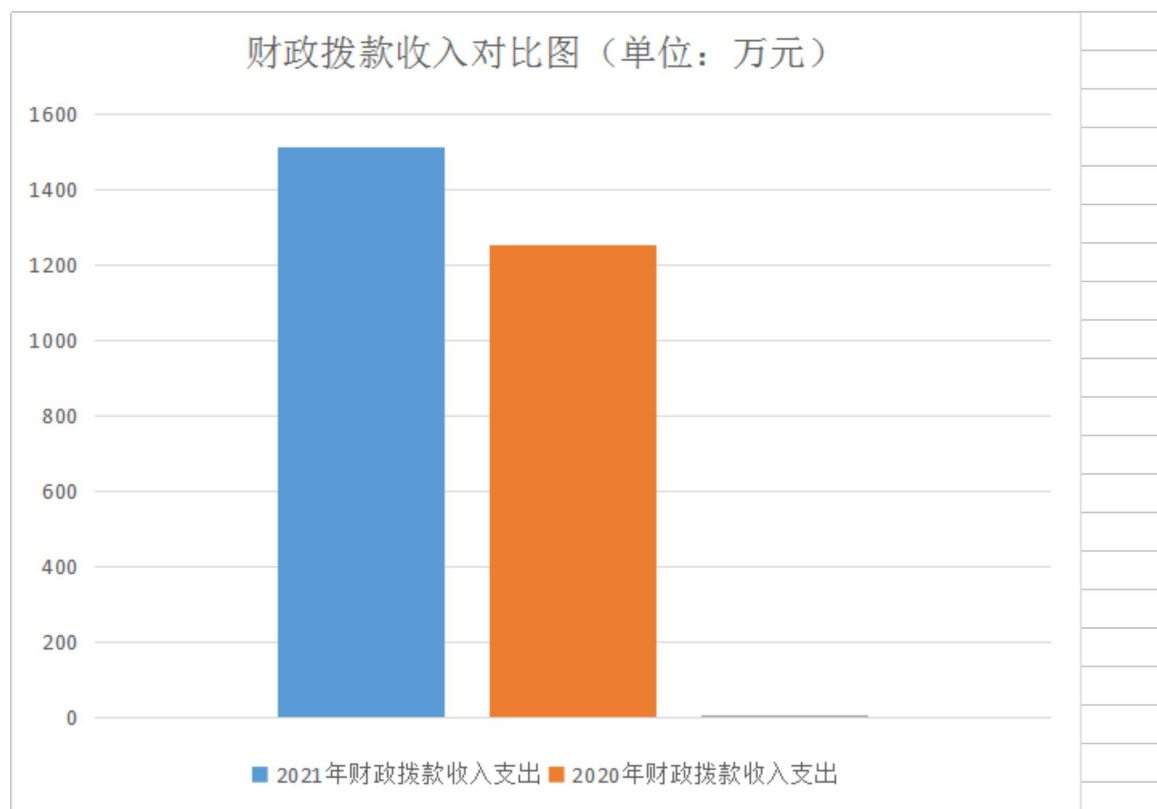
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1398.56 万元，其中：基本支出 954.07 万元，占 68%；项目支出 444.49 万元，占 32%。



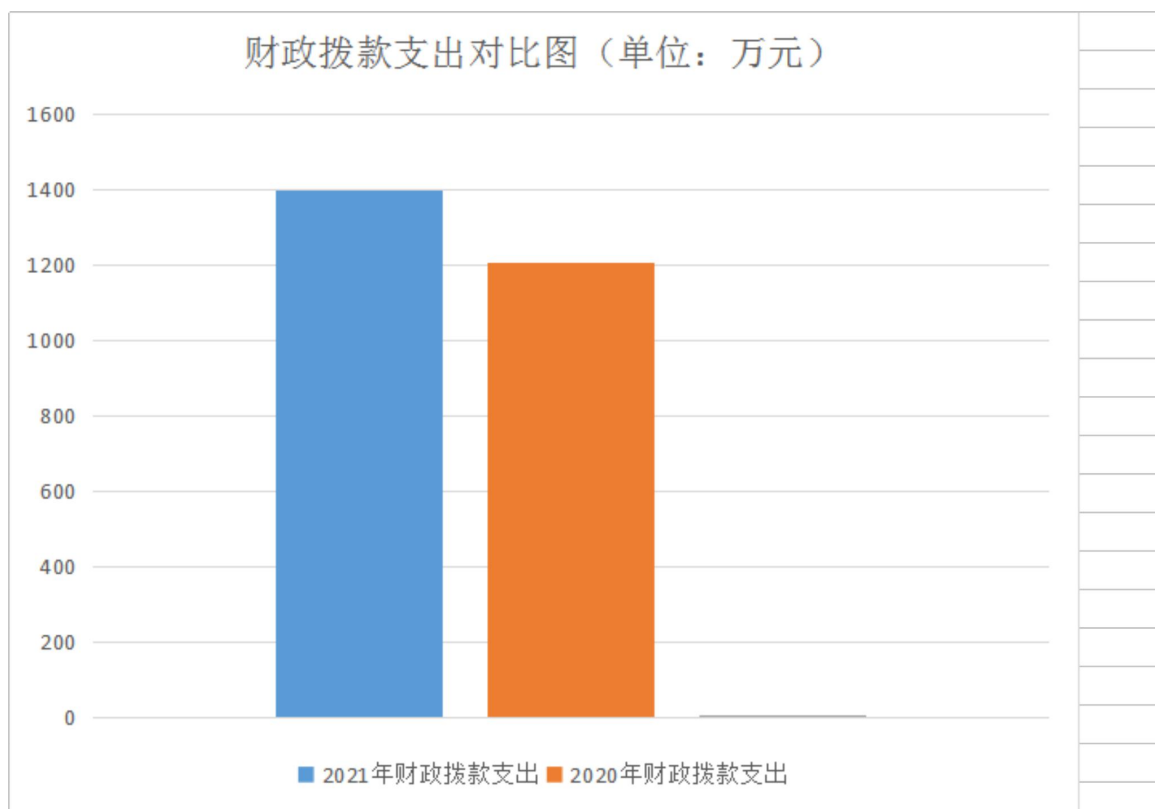
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1510.89 万元，与上年相比收、支总计各增加 260.95 万元，增长 17%。主要原因是项目收入支出增加。

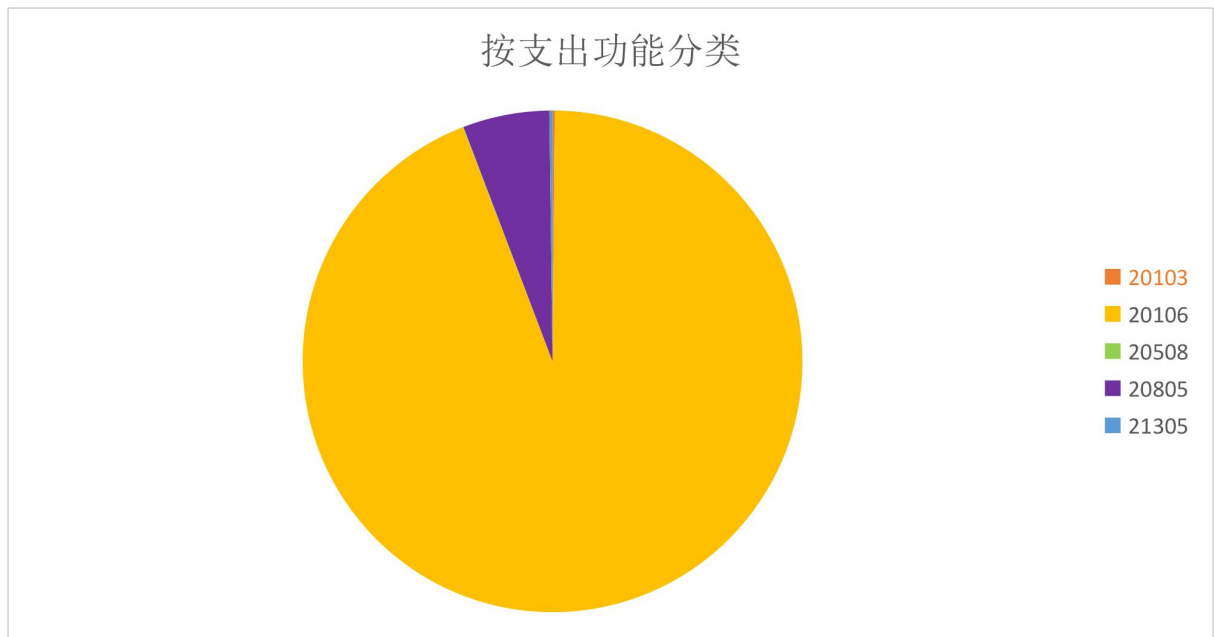


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1464.74 万元，支出决算 1397.89 万元，完成预算的 95%，占本年支出合计的 99.95%。与上年相比，财政拨款支出增加 194.10 万元，增长 14%，主要原因是项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）行政运行（项）。

预算 2.1 万元，支出决算 2.1 万元，完成预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。  
预算 864.02 万元，支出决算 872.68 万元，完成预算的 100%。

3. 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 415 万元，支出决算 372.29 万元，完成预算的 90%。  
决算数小于预算数的主要原因是按照中省过紧日子的要求，进一步压缩了一般性支出。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。



预算 100 万元，支出决算 64.20 万元，完成预算的 64.20%。决算数小于预算数的主要原因是按照中省过紧日子的要求，进一步压缩了一般性支出。

5. 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 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%。

6. 一般公共服务支出（类）教育支出（款）培训支出（项）。

预算 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%。

7. 一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算 78.12 万元，支出决算 78.12 万元，完成预算的 100%。

8. 一般公共服务支出（类）农林水支出（款）其他扶贫支出（项）。

预算 3 万元，支出决算 3 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 953.40 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 821.48 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

(二) 公用经费 131.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## 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 0.65 万元，支出决算 0.65 万元，完成预算的 100%。

#### 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因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。

#### 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 0.65 万元，支出决算 0.65 万元，完成预算的 100%。其中：

**国内公务接待**支出 0.65 万元。主要是本部门接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 12 个，来宾 60 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 0.94 万元，支出决算 0.94 万元，完成预算的 100%。

### **(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 0.29 万元，支出决算 0.29 万元，完成预算的 100%。

### **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 131.91 万元，支出决算 131.91 万元，完成预算的 100%。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 33.90 万元，其中：政府采购货物类支出 10.10 万元、政府采购服务类支出 23.80 万元。授予中小企业合同金额 33.90 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 33.90 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

### **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，其中县级以上领导用车 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，出台了《石泉县财政局预算绩效管理系列制度的通知》（石财发〔2022〕60号）、《石泉县财政局全方位全过程全覆盖的预算绩效管理体系建设评估工作方案的通知》（石财发〔2022〕97号）等一系列制度。完善了绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成；在预算执行后强化对绩效评价结果运用，落实监督和惩治机制，将绩效评价结果与预算资金安排挂钩，推动预算绩效管理提质增效。明确了绩效管理职能，局绩效评价中心制定绩效管理相关制度体系建设，局政办室负责建立健全本部门核心绩效指标体系，对各股室报送的绩效目标进行复核并逐级汇总，对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价，在安排预算资金时严格落

实“绩效评价结果与预算资金安排挂钩”的相关规定。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6个，涉及预算资金520万元，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，2021年，财政部门克服减收增支困难，统筹疫情防控和经济社会发展，重点完成了下述工作：财政收支平稳运行，“三保”任务落实有力，直达资金精准高效，向上争取多措并举，重点项目支持有力，减税降费落地生根，民生底线保障加强，政府债务管理有方，乡村振兴接续发力，财政改革深入推进，全域旅游稳步提升，国企改革持续深化，破解了企业融资难题。各项工作任务圆满完成，较好服务了全县改革发展稳定大局。2021年，石泉直达资金管理被中央电视台报道，财政绩效管理被安康日报头版头条报道。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映财政预算编制与执行等6个一级项目绩效自评结果。

1. 金财工程网络建设及维护费项目绩效自评综述，全年预算数100万元，执行数64.20万元，完成预算的64%。我单位通过该项目的实施，保障了全县财政信息系统安全稳定运行，促进了办公一体化，提高了财政信息化社会影响力。发现的问题及原因：该项目预算执行率低，主要是按照过紧

日子的要求，压缩一般性非重点性支出。下一步改进措施：严格执行相关制度，加大支出力度。

2. 财务档案管理项目绩效自评综述，全年预算数 100 万元，执行数 23.80 万元，完成预算的 24%。我单位通过该项目的实施，提高了档案管理规范化水平。发现的问题及原因：该项目预算执行率低，主要是按照过紧日子的要求，压缩一般性非重点性支出。下一步改进措施：严格执行相关制度，加大支出力度。

3. 全县财政项目评审绩效自评综述，全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。2021 年度对全县 125 个项目进行了财政评审，通过对县级财政投资在 100 万以上的新建、改建、扩建等基本建设项目和拆迁、购置等财政投资项目进行财政投资评审，保障了财政性资金规范、安全、有效运行。

4. 财政综合改革业务经费（教育培训、采购管理、票据管理等）项目评审绩效自评综述，全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。通过该项目的实施，财政资金使用效率提高，财政财务管理能力明显提升。

5. 县域经济发展和城镇建设绩效管理项目评审绩效自评综述，全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。通过该项目的实施，对全县 12 个项目进行绩效评价，保障

了财政性资金规范、安全、有效运行。

6. 2021 年重点项目前期费项目评审绩效自评综述，全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。通过该项目的实施，带动了脱贫户稳定增收，解决天然气不到的镇居民用气。弥补了西北地区钢结构、喷头上色等工艺空白。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		金财工程网络建设及维护费				
县级主管部门		石泉县财政局		实施单位	石泉县财政局	
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:	100	64.2	64%	
		其中: 县级财政资金	100	64.2	64%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 建设信息化系统, 更好的满足业务发展的需要; 2. 保障信息系统安全稳定运行, 延长设备使用寿命; 3. 促进办公一体化, 提高工作效率。4. 提高财政信息化社会影响力。			1. 建设信息化系统, 已满足了业务发展的需要; 2. 保障信息系统安全稳定运行, 延长设备使用寿命; 3. 促进办公一体化, 提高工作效率。4. 已提高了财政信息化社会影响力。		
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	硬件及软件维护数量	110套	100套	
		质量指标	财政系统正常运行率	100%	100%	
		时效指标	预计支出进度	12月底前完成	完成64%	压缩支出跨年度执行
		成本指标	严格压缩支出成本	100万元	64.20万元	压缩支出跨年度执行
	效益指标	经济效益指标	无	无		
		社会效益指标	保障财政资金及时准确支付到位	100%	100%	
		生态效益指标	无	无		
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥5年	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县级各部门及乡镇满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与县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。县级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。



# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		财务档案管理				
县级主管部门		石泉县财政局		实施单位	石泉县财政局	
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:	100	23.8	24%	
		其中: 县级财政资金	100	23.8	24%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、档案整理服务项目180万张，单价0.35元，需要采购资金630000元。2、卷宗（含档案盒）5800册，单价64元，需要采购资金370000元。			档案整理服务项目50万张，卷宗（含档案盒）约2000册，每册约300张。分项单价每张0.476元		
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	1、档案整理服务项目180万张，单价0.35元，需要采购资金630000元。2、卷宗（含档案盒）5800册，单价64元，需要采购资金370000元。	1、档案整理服务项目180万张，单价0.35元，需要采购资金630000元。2、卷宗（含档案盒）5800册，单价64元，需要采购资金370000元。	档案整理服务项目50万张，卷宗（含档案盒）约2000册，每册约300张，分项单价每张0.476元	压缩支出跨年度执行
		质量 指标	档案管理规范化水平	不断提高	已提高	
		时效 指标	按时完成年度工作任务	12月底前完成	完成部分	
		成本 指标	档案管理支出	100万元	23.8万元	压缩支出跨年度执行
	效 益 指 标	经济 效益 指 标	无	无		
		社会 效益 指 标	档案工作规范化管理水平	不断提高	已提高	
		生态 效益 指 标	无	无		
		可持 续影 响指 标	保障财政工作开展	稳步推进	已推进	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	项目 实 施 单 位 满 意 度	98%	98%	
说 明	无					

注：1. 其他资金包括与县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。县级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。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		全县财政项目评审费				
县级主管部门		石泉县财政局		实施单位	石泉县财政局	
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:	200	200	100%	
		其中: 县级财政资金	200	200	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		
	县级财政投资在100万以上的新建、改建、扩建等基本建设项目和拆建、购置等财政投资项目进行财政投资评审, 以确保财政性资金规范、安全、有效运行。			对全县125个项目进行财政评审		
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	125个项目财政评审	100%	100%	
		质量指标	按项目评审要求完成	100%	100%	
		时效指标	每个项目评审完成时间不超出 20日	100%	100%	
		成本指标	按评审付费标准支付	100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	无	无		
		社会效益 指标	提高财政资金利用率	100%	100%	
		生态效益 指标	无	无		
		可持续影 响指标	提高财政资金利用率	100%	100%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	项目单位满意率	100%	100%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与县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。县级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。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		财政综合改革业务经费（教育培训、采购管理、票据管理等）				
县级主管部门		石泉县财政局		实施单位	石泉县财政局	
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:	100	100	100%	
		其中: 县级财政资金	100	100	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		
	拟定并组织实施全县财税规划、政策和改革方案。负责县级财政收支管理工作，负责编制年度县级财政预算草案并组织执行，组织完成 2021 年县级部门决算编审，推进财政资金绩效考评工作。做好政府性债务统计，化解金融风险。做好会计人才培养工作，依法推进财务人员继续教育培训，加强对各单位会计工作的业务指导培训。开展采购管理、票据管理等工作。			已按年度计划任务完成		
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	组织会计人员继续教育	≥120人/	≥120人/	
			财政资金使用监督检查	10个	10个	
		质量 指标	资金使用合规性	合规	合规	
		时效 指标	任务完成时间	12月底前	12月底前	
		成本 指标	总成本	100万元	100万元	
	效 益 指 标	经济 效益 指 标	无	无		
		社会 效益 指 标	财政资金使用效率	有效提高	显著提高	
		生态 效益 指 标	无	无		
		可持 续影 响 指 标	促进县域经济持续发展	100%	100%	
满 意 度 指 标	服务对象 满意度指	县级各部门满意度	≥95%	≥95%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括与县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。县级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。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		县域经济发展和城镇建设绩效管理				
县级主管部门		石泉县财政局		实施单位		石泉县财政局
项目资金 (万元)				全年预算数	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
		年度资金总额:		5	5	100%
		其中: 县级财政资		5	5	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		
	对全县县域经济发展和城镇建设资金使用进行绩效评价			对全县12个项目进行绩效评价		
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	12个项目全面评价	100%	100%	
		质量 指标	按项目评价要求完成	100%	100%	
		时效 指标	2021年12月前	100%	100%	
		成本 指标	按采购要求执行	100%	100%	
	效 益 指 标	经济 效益 指标	无	无		
		社会 效益 指标	促进县域经济健康发展	100%	100%	
		生态 效益 指标	无	无		
		可持 续影 响指 标	促进县域经济持续发展	100%	100%	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	项目 实 施 单 位 满 意 率	100%	100%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与县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。县级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。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2021年重点项目前期费					
县级主管部门		石泉县财政局		实施单位	石泉县财政局		
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:		15	15	100%	
		其中: 县级财政资金		15	15	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			
	社区工厂件成后可带动脱贫户30人就地务工，弥补我县锌刚家具生产企业的空白。2、解决城关镇池河镇以外其他乡镇或居民安置点的居民用气问题。			1、社区工厂已竣工并投入使用，带动当地脱贫户40人就地务工；2、弥补西北地区钢结构、喷头上色等工艺空白；3、建设气化工程项目，解决当地居民用气问题			
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	1、在池河镇明星村新建社区工厂二层钢结构厂房2栋，建筑面积14800平方米，附属配套设施600平方米、绿化消防等设施。2、在乡镇集镇或集中安置点建设气化工程项目，解决住户用气。		14800平 方米， 600平 方米	14800平 方米， 600平 方米	
		质量指标	无		无		
		时效指标	完成时间		2022年12 月之前	完成100%	
		成本指标	项目前期费		15万	完成100%	
	效 益 指 标	经济效益 指标	无		无		
		社会效益 指标	项目实施后可带动脱贫户稳定增收，解决天然气不到的镇居民用气。		不断提 高	100%	
		生态效益 指标	绿色环保		绿色环 保		
		可持续影 响指标	稳定就业		促使经 济 稳 步 增 长		
	满意 度 指 标	服务对 象 满 意 度 指 标	服务对象满意度		≥ 96%	≥ 96%	
说明	无						

注：1.其他资金包括与县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。县级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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分93.5分。部门整体支出全年预算数1474.07万元，执行数1398.56万元，完成预算的95%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2021年，财政部门克服减收增支困难，统筹疫情防控和经济社会发展，各项工作任务圆满完成，较好服务了全县改革发展稳定大局。2021年，石泉直达资金管理被中央电视台报道，财政绩效管理被安康日报头版头条报道。

发现的问题及原因：预算调整率及预算编制准确率评分有待提高，支出进度不均衡，支出进度率有待提高。下一步改进措施：加强预算编制工作，强化预算约束，加大支出进度。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石泉县财政局

自评得分：93.5

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>1、贯彻国家财税方面的法律法规和政策规定，拟订全县财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测全县宏观经济形势，参与制定全县宏观经济政策，提出运用财税政策实施综合平衡社会财力的建议。拟订和执行县与镇政府转移支付制度及政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。</p> <p>2、负责管理全县各项财政收支。编制年度县级口径预决算草案并组织实施；组织制定经费开支标准、定额。审核批复县级各机关部门（单位）年度预决算；受县政府委托，向县人民代表大会及其常务委员会报告财政预算、执行和决算等情况；负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。制定财政性资金管理有关办法；负责政府和部门预决算公开工作。</p> <p>3、组织制定全县国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责编制政府财务报告并组织实施。</p> <p>4、贯彻执行国家税收法律法规、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的实施方案。</p> <p>5、负责政府非税收入征收管理相关工作。组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理工作；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；监督执行彩票管理政策和有关办法，按规定监管彩票市场和彩票资金。</p> <p>6、贯彻执行国家关于政府债务管理制度和政策。依法研究拟订全县政府性债务管理制度和政策并组织实施。负责国内外组织向本级政府捐赠款管理工作。</p> <p>7、负责预算绩效管理相关工作；负责县本级政府投资项目的预算评审有关工作。</p> <p>8、负责办理和监督政府经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款；参与拟订全县政府性建设投资有关政策，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。</p> <p>9、负责政府和社会资本合作（简称 PPP）项目财政管理，负责制定政府和社会资本合作工作的办法并组织实施。组织开展PPP 项目的物有所值和财政承受能力论证，出具评价报告；负责PPP 综合信息平台管理等工作。</p> <p>10、拟订全县行政事业单位国有资产管理制度并组织实施，负责县级公共资产产权集中管理；牵头编制全县国有资产管理情况报告；负责政府生产资金、国有资本投资管理工作。组织贯彻实施企业财务制度；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。研究拟订支持地方金融改革和发展的财政政策；按规定管理财政政策性金融业务；贯彻执行国有金融资本管理规章制度，按照县政府授权履行国有金融资本出资人职责。</p> <p>11、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；承担社会保险基金财政监管工作，配合有关部门做好社会保险费征收管理工作。</p> <p>12、参与拟订财政支持农村综合改革及乡村振兴战略实施有关政策；负责管理农村改革发展奖补资金、村级公益事业财政奖补资金；负责村集体经济发展及乡村振兴专项资金协调管理等方面工作。</p> <p>13、负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为；宣传贯彻国家统一的会计制度；组织实施行政事业单位内部控制规范、会计信息化；负责管理全县会计人员；配合指导和监督本县注册会计师、会计师事务所、社会审计和资产评估有关工作。</p> <p>14、负责制定政府购买服务政策和相关制度；贯彻落实政府采购法律法规，负责制定政府采购制度并监督管理，组织实施县府集中采购。</p> <p>15、负责拟订财政资金监督检查制度、办法并组织实施；监督检查财税法规、政策执行情况；组织协调重大或专项财政监督检查，依法查处财政违法违规行。</p> <p>16、完成县委、县政府交办的其他任务。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>财政局本年总支出1398.56万元，其中工资福利支出689.77万元，占总支出的49%；商品和服务支出562.64万元，占总支出的40%；对个人和家庭补助支出131.72万元，占总支出的10%；资本性支出14.43万元，占总支出的1%。</p>
<p>(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。</p>	<p>疫情防控资金保障，民生底线资金保障，乡村振兴资金保障，全域旅游资金保障，破解企业融资难题，政府债务管理，减税降费等各项重点工作。</p>

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%	95%	9	原因：金财工程网络建设及维护费和档案整理服务费项目跨年度。改进措施：按合同及相关程序，加快项目执行进度。	该项目与项目执行情况紧密相关，设置分值不宜过大。
		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增加、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）。 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%	10%	4.5	原因：追加2020年目标责任奖及重点项目前期费。改进措施：提高年初部门预算资金到位率和编制的科学性。	年中追加不可避免，建议采用年中结构调整计算调整率，不考虑年中追加数。
		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/（上年结余结转+本年部门预算安排+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%；前三季度进度75%	半年进度：39%；前三季度进度56%	0		
		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	“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项不符扣2分，扣完为止。		5	5	5		
		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。 1. 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中的指标，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 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 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。