

# 宝鸡市陈仓区财政局虢镇财政所 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、负责各项资金的使用、管理和机关内公共财产的管理；

2、严格财务规章制度，做好年度结算和财务检查、村（社区）财务核算业务指导、监督；

3、抓好项目建设资金的协调落实工作，完成领导交办的其他工作。

### （二）内设机构。

无内设机构。

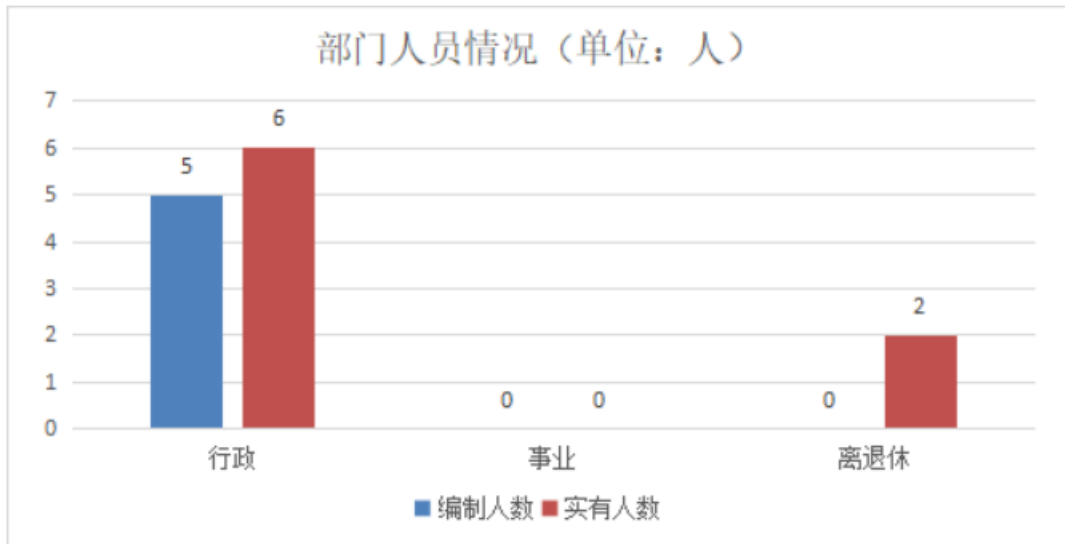
## 二、部门决算单位构成

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 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区财政局虢镇财政所

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 2 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	本单位不涉及，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市陈仓区财政局虢镇财政所

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	82.57	1. 一般公共服务支出	77.12
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.17
		9. 卫生健康支出	1.38
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	3.90
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	82.57	<b>本年支出合计</b>	82.57
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	82.57	<b>支出总计</b>	82.57

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：宝鸡市陈仓区财政局虢镇财政所

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 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		82.57	82.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	77.12	77.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	61.52	61.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	61.52	61.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：宝鸡市陈仓区财政局虢镇财政所

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 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		82.57	82.57	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	77.12	77.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	61.52	61.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	61.52	61.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00

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：宝鸡市陈仓区财政局虢镇财政所

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	82.57	1. 一般公共服务支出	77.12	77.12	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0	0	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0	0	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0	0	0.00	0.00
		5. 教育支出	0	0	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0	0	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	1.38	1.38	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	3.90	3.90	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	82.57	82.57	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市陈仓区财政局虢镇财政所

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	82.57	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	82.57	<b>支出总计</b>	82.57	82.57	0.00	0.00

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： 宝鸡市陈仓区财政局虢镇财政所

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		82.57	82.57	0.00
201	一般公共服务支出	77.12	77.12	0.00
20106	财政事务	61.52	61.52	0.00
2010601	行政运行	61.52	61.52	0.00
20132	组织事务	15.60	15.60	0.00
2013204	公务员事务	15.60	15.60	0.00
208	社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.05	0.05	0.00
2080501	行政单位离退休	0.05	0.05	0.00
20808	抚恤	0.12	0.12	0.00
2080801	死亡抚恤	0.12	0.12	0.00
210	卫生健康支出	1.38	1.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.38	1.38	0.00
2101101	行政单位医疗	1.38	1.38	0.00
221	住房保障支出	3.90	3.90	0.00
22102	住房改革支出	3.90	3.90	0.00
2210201	住房公积金	3.90	3.90	0.00

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：宝鸡市陈仓区财政局虢镇财政所

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
<b>人员经费合计</b>		<b>66.30</b>	<b>公用经费合计</b>		<b>16.27</b>
301	工资福利支出	66.18	302	商品和服务支出	16.27
30101	基本工资	20.41	30201	办公费	1.00
30102	津贴补贴	22.81	30202	印刷费	0.25
30103	奖金	17.67	30205	水费	0.05
30113	住房公积金	3.90	30206	电费	0.40
30114	医疗费	1.38	30207	邮电费	0.20
303	对个人和家庭的补助	0.12	30208	取暖费	0.50
30304	抚恤金	0.12	30217	公务接待费	0.15
			30226	劳务费	12.80
			30299	其他商品和服务支出	0.92

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：宝鸡市陈仓区财政局虢镇财政所

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	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.15	0.00	0.15	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。

# 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：宝鸡市陈仓区财政局虢镇财政所

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。

## 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门： 宝鸡市陈仓区财政局虢镇财政所

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产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。

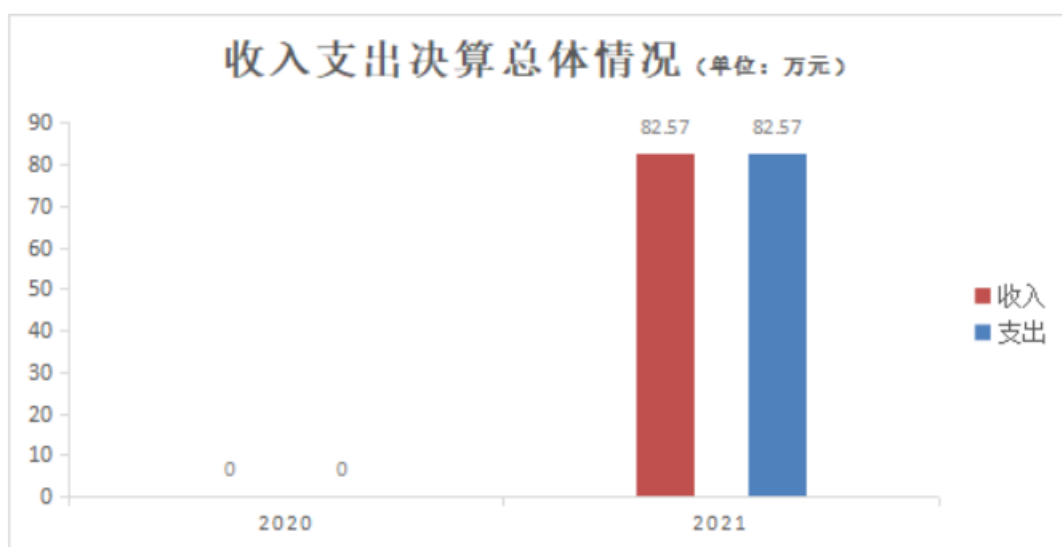


## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

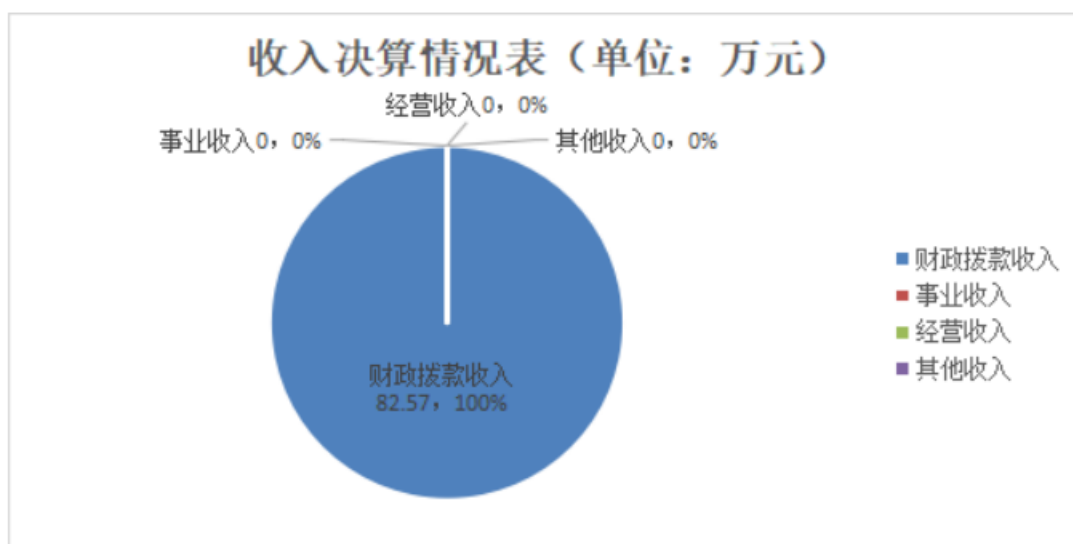
本年度收入总计 82.57 万元，与上年相比收入总计增加 82.57 万元，增长 100%。主要是新增单位，上年无数据。

本年度支出总计 82.57 万元，与上年相比支出总计增加 82.57 万元，增长 100%。主要是新增单位，上年无数据。



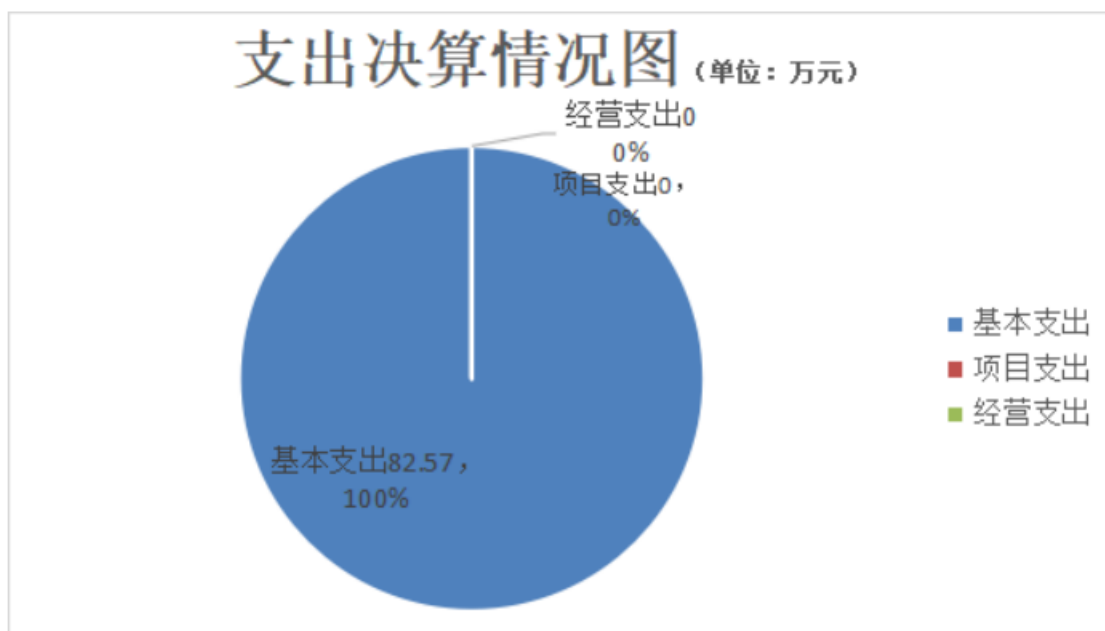
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 82.57 万元，其中：财政拨款收入 82.57 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

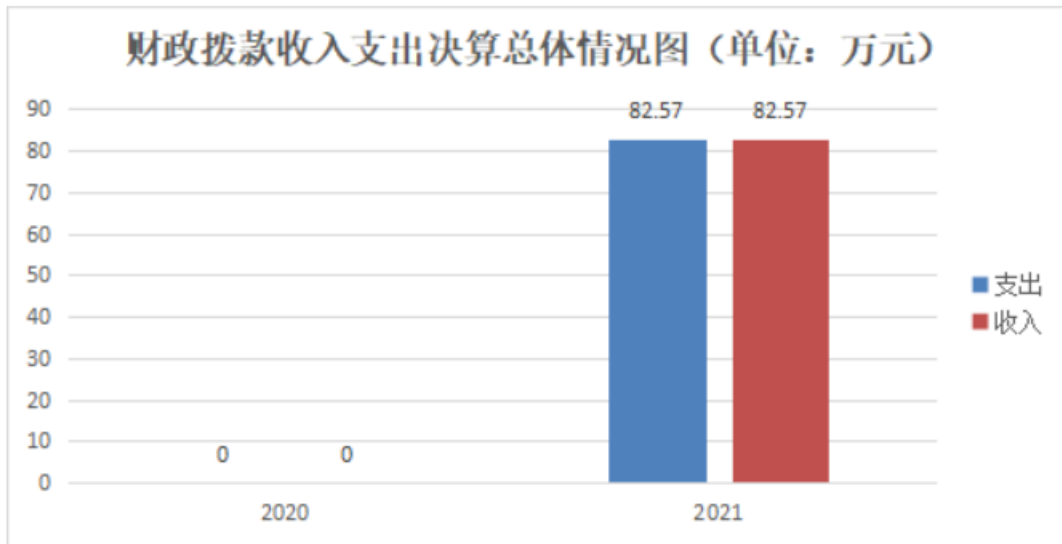
本年度支出合计 82.57 万元，其中：基本支出 82.57 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

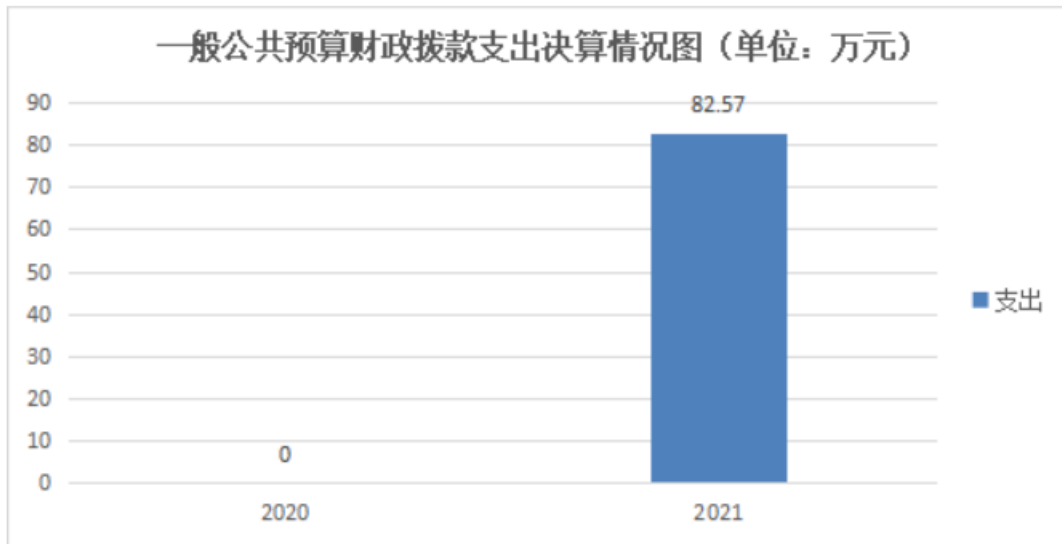
本年度财政拨款收入总计 82.57 万元，与上年相比收入总计增加 82.57 万元，增长 100%。主要原因是新增单位，上年无数据。

本年度财政拨款支出总计 82.57 万元，与上年相比支出总计增加 82.57 万元，增长 100%。主要原因是新增单位，上年无数据。



#### 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 82.57 万元（年初预算 84.33 万元，根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），支出决算 82.57 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 82.57 万元，增长 100%，主要原因是新增单位，上年无数据。



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 61.52 万元（年初预算 65.46 万元，根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），支出决算 61.52 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

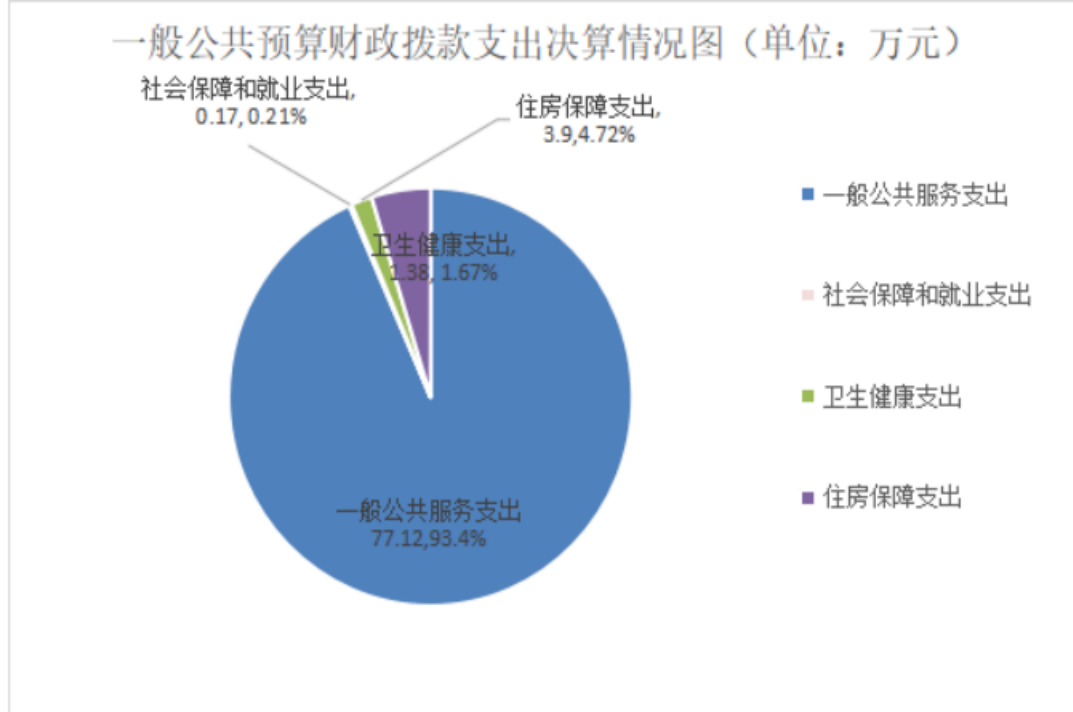
2. **一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）**。预算 15.6 万元（年初预算 0 万元，根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），支出决算 15.6 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

**3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）**行政单位离退休预算 0.05 万元，支出决算 0.05 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

**4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**全年预算为 0.12 万元（年初预算 0.36 万元，根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），支出决算为 0.12 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

**5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**全年预算为 1.38 万元（年初预算 3.68 万元，根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），支出决算为 1.38 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

**6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**全年预算为 3.9 万元（年初预算 5.4 万元，根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），支出决算为 3.9 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数基本持平。



## 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 82.57 万元（年初预算 81.83 万元，根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 66.3 万元，主要包括：基本工资 20.41 万元、津贴补贴 22.81 万元、奖金 17.67 万元、住房公积金 3.9 万元、医疗费 1.38 万元、对个人和家庭的补助 0.12 万元。

（二）公用经费 16.27 万元，主要包括：办公费 1 万元、印刷费 0.25 万元、水费 0.05 万元、电费 0.4 万元、邮电费 0.2 万元、取暖费 0.5 万元、公务接待费 0.15 万元、劳务费 12.8 万元、其他商品和服务支出 0.92 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 0.15 万元，支出决算 0.15 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

#### 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。

本年度一般公共预算安排为本单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数基本持平。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数基本持平。

#### 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 0.15 万元，支出决算 0.15 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数基本持平。其中：

国内公务接待支出 0.15 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 10 个，来宾 30 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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数基本持平。

### **(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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数基本持平。

### **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 16.27 万元，支出决算 16.27 万元，完成预算的 100%。支出决算数比上年增加 16.27 万元，主要原因是本单位为新增单位，上年无数据。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 2.1 万元，其中：政府采购货物类支出 2.1 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

### **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，建立全过程预算绩效管理链条，将预算绩效管理贯穿到预算编制、执行、监督全过程中；完善了绩效管理工作机制，完善预算绩效管理的事前评估、绩效目标、绩效监控机制，对新出台的重大政策和项目在预算决策环节开展事前绩效评估，评估结果作为申请预算的必备条件。严格按照财政云支付管理制度规定和财政下达资金的使用范围进行，依据相关人员完整的签字和审批手续方可办理支出事宜；明确了绩效管理职能，配备专门财务人员及业务人员进行预算绩效管理，财务人员严格执行预算，按项目进度和计划拨付资金，加强核算和监督，及时掌握项目资金的开支情况，确保支出合理。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度本部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 0 个，涉及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评

价情况来看本年度部门总体运行情况及取得较好成绩。本部门 2021 年度预算编制较准确,各项经费按照预算严格执行,追加预算项目按照预算调整文件执行,各项支出均完成预算 100%,无超预算情况。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本单位无项目支出。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称						
区级主管部门					实施单位	
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:				
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		区级及其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效 益 指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		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					
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. 其他资金包括与区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。区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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，综合评价等级为“良”，全年预算数 82.57 万元，执行数 82.57 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：本部门 2021 年度预算编制较准确，各项经费按照预算严格执行，追加预算项目按照预算调整文件执行，各项支出均完成预算 100%，无超预算情况。发现的问题及原因：行政运行经费有待进一步压缩。下一步改进措施：加强预算管理，严格按照预算控制各项支出，提倡厉行节约，进一步严控办公经费支出。

## 部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位: 宝应市陈集镇对财政所

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。			1. 负责各项资金的使用、管理和机关内公共财产的管理; 2. 严格财务规章制度, 做好年度预算和财务检查、村(社区)财务核算业务指导、监督; 3. 抓好项目建设资金的协调落实工作, 完成领导交办的其他工作。										
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。			本单位的行政经费支出统计数说明: 本单位2021年总收入82.57万元, 总支出82.57万元, 其中基本支出82.57万元, 其中人员经费为66.3万元, 日常经费为16.27万元; 本单位2021年“三公”经费: 其中公务接待费支出0.15元, 会议费支出0元, 公务用车运行维护费支出0万元。										
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。			本单位从严控制各项费用支出, 较好的执行了2021年部门预算, 脱贫攻坚、城市建设、污染防治、社会治理、民生保障等工作扎实推进。										
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式及数据来源获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析及改进措施	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%	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%	半年进度: 进度率≥45%, 前三季度进度: 进度率≥75%	半年进度: 进度率≥60%, 前三季度进度: 进度率≥70%	9				
		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。	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。	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。 2020年决算数: 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。	预算调整率绝对值≤5%	预算调整率绝对值≤5%	4	预算编制中只侧重调整财政拨款, 忽略了其他收入的情况, 今后本所将加强预算编制管理, 提高预算准确率。			
		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+上半年执行中追加支出)×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。 因非集中	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。因非集中	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。	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。	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。	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。	5		
		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=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。	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。	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	3		预算编制中只侧重财政拨款, 忽略了其他收入的情况, 今后本所将加强预算编制管理, 提高预算准确率。		
		“三公”经费控制率(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。	2020年决算数: “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%。	≤100%	≥100%	5	已完成			
过程	资产管理(15分)	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。	根据本年度实际资产管理情况分析	资产管理严格按照资产管理办法进行管理	资产管理严格按照资产管理办法进行管理	5	本年度未增加资产			
		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. 重大项目的开支经过评估论证; 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。	根据本年度实际资金使用管理情况分析	资金使用严格按照部门2020年部门预算管理办法严格执行	资金使用严格按照部门2020年部门预算管理办法严格执行	5	已完成			
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	1. 数量指标包括工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助、一般公共项目、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出2. 质量指标资金支付有无违反政策法规。3. 时效指标资金	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。	2020年决算数: 根据实际工作效果进行统计, 与2020年预算目标值对比	1. 定性指标: 100%; 2. 定量指标: 年初预算目标值基本完成	定性指标和定量指标基本完成	39	已基本完成年初目标值, 今后应加强资金管理, 制定相应的绩效管理制度, 提高资金的使用效率。	我单位产出指标完成良好, 产出指标中设立定量指标和定性指标, 包含数量指标		
		项目效益(20分)	20	效益指标包括社会效益指标方便群众、政府工作更加公开透明和可持续发展影响指标保障政府日常办公正常运转	根据实际工作效果进行调查以及2020年初目标值对比	定性指标完成100%	定性指标完成100%	20	已基本完成年初目标值, 今后应加强资金管理, 制定相应的绩效管理制度, 提高资金的使用效率。	我单位项目效益指标完成良好, 项目效益指标中设立定性指标, 比如确保单位公益类活动			

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, 并逐项提出下年度的编制意见和建议。



(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 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。