

# 西安市临潼区国库集中支付中心 2021 年度单位决算

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、为国库集中支付提供服务，预算单位财政直接支付款申请审核、支付。

2、预算单位财务票据审核、监督。

3、财政授权支付额度通知单下达。

4、财政资金支付会计核算。

5、国库集中支付资金动态监控，国库集中支付业务检查。

### （二）内设机构。

西安市临潼区国库集中支付中心是财政局全额拨款参公事业单位，属西安市临潼区财政局下属单位。

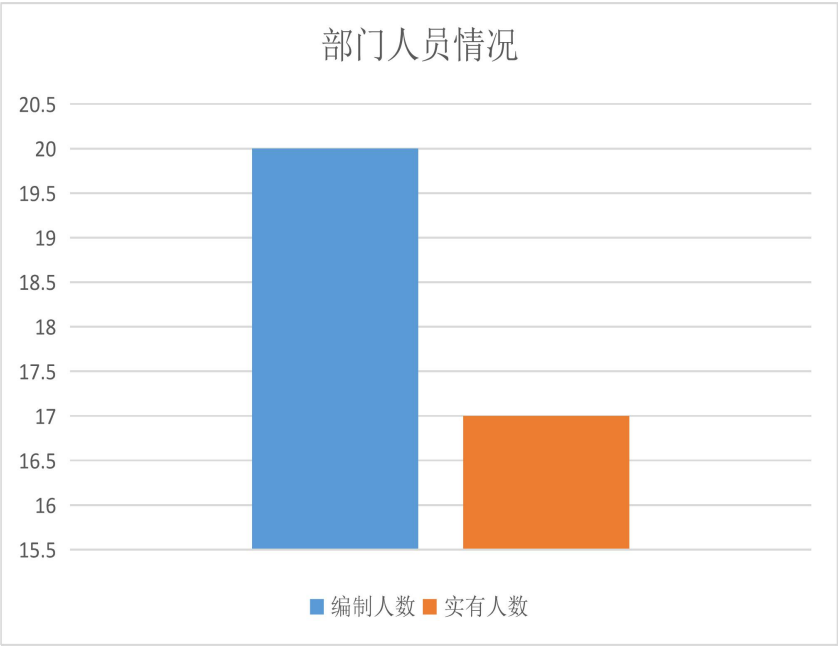
## 二、部门决算单位构成

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	西安市临潼区国库集中支付中心

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 20 人；实有人员 17 人，其中行政 17 人。单位管理的离退休人员 0 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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
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		
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

公开01表

编制部门：西安市临潼区国库集中支付中心

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	344.28	1. 一般公共服务支出	297.01
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	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	20.28
		9. 卫生健康支出	9.75
		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	0.00
		19. 住房保障支出	17.25
		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	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	344.28	本年支出合计	344.28
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	344.28	支出总计	344.28

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：西安市临潼区国库集中支付中心

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	国有资本经营预算财政
1. 一般公共预算财政拨款	344.28	1. 一般公共服务支出	297.01	297.01	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	20.28	20.28	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	9.75	9.75	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	17.25	17.25	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
本年收入合计	344.28	本年支出合计	344.28	344.28	0.00	0.00

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	0.00	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	344.28					
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>	344.28	<b>支出总计</b>	344.28	344.28	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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：西安市临潼区国库集中支付中心

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	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。



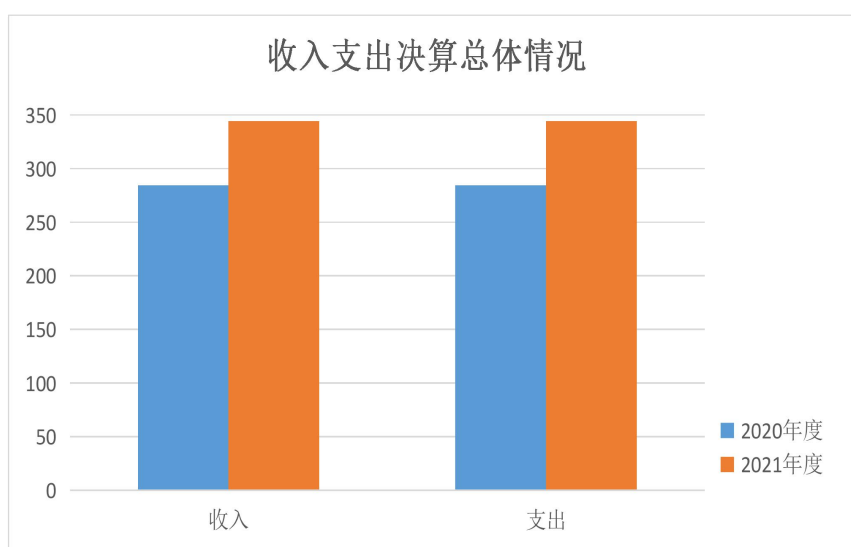


### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

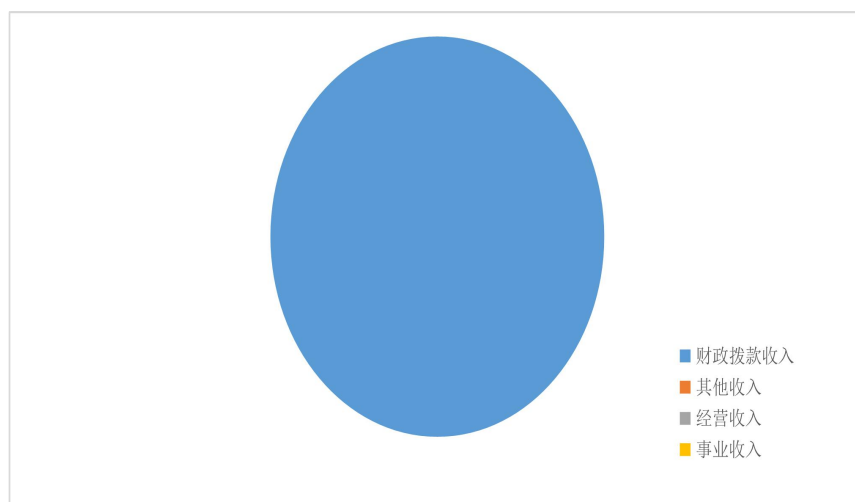
2021 年度财政拨款收入 344.28 万元，收入总体情况比上年增加 60.06 万元，增长 17.45%，主要原因 2021 年行政运行增加 50.43 万元；财政国库业务减少 5.41 万元；信息化建设减少 4.27 万元；其他财政事务支出增加 2.05 万元；社会保障和就业支出减少 3.08 万元；卫生健康支出增加 3.09 万元；住房保障支出增加 17.25 万元。

2021 年度年支出 344.28 万元，总体情况比上年增加 60.06 万元，增长 17.45%。主要原因基本支出的行政运行增加 50.43 万元；社会和社会保障就业支出减少 3.08 万元；卫生健康支出增加 3.09 万元；住房保障支出增加 17.25 万元；项目支出中的财政国库业务减少 5.41 万元；信息化建设减少 4.27 万元；其他财政事务支出增加 2.05 万元。



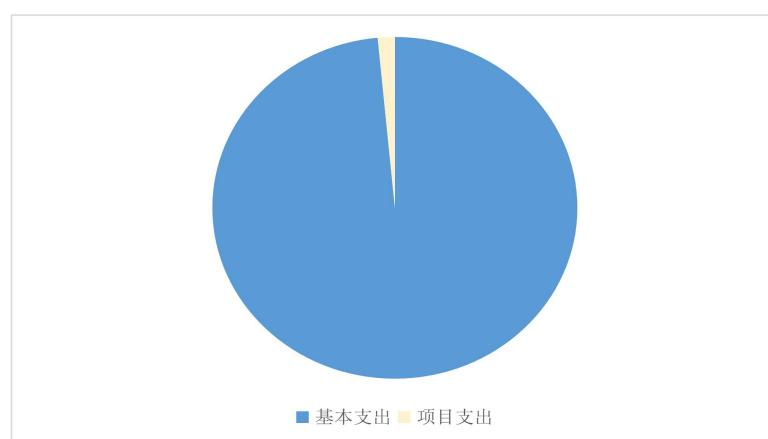
## 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 344.28 万元，其中：财政拨款收入 344.28 万元，占 100%，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；



## 三、支出决算情况说明

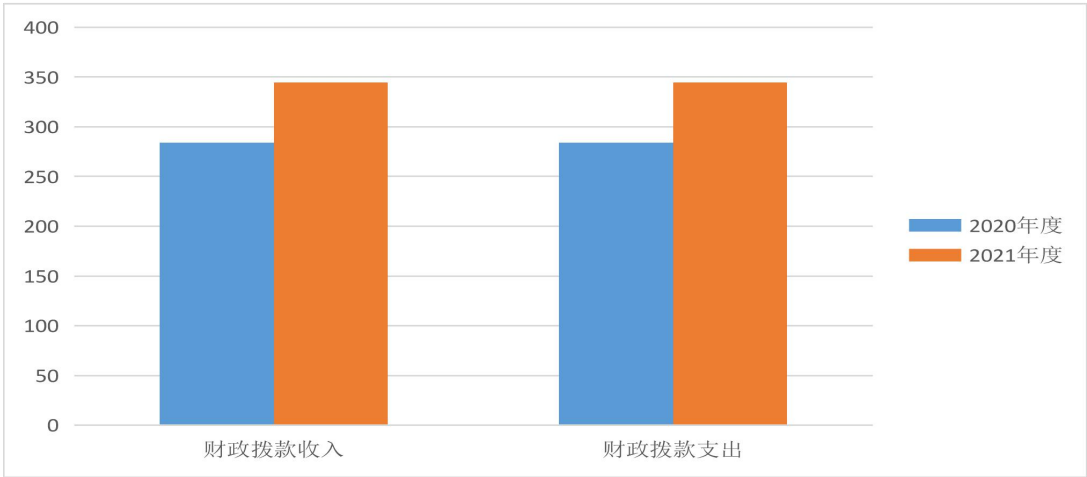
2021 年支出合计 344.28 万元，其中：基本支出 339.11 万元，占 98.50%；项目支出 5.17 万元，占 1.50%；



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

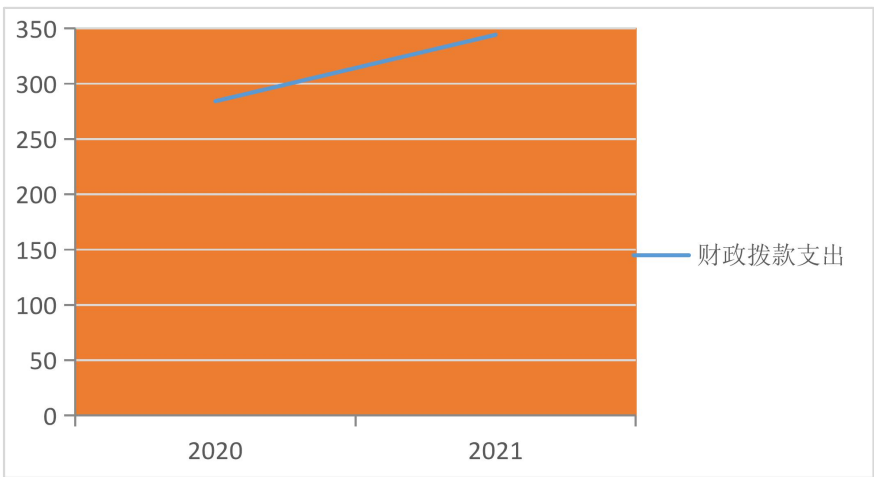
2021 年财政拨款收入 344.28 万元，比上年增加 60.06 万元，增长 17.45%。主要原因是人员经费增加 70.11 万元，日常公用经费减少 2.42 万元，项目支出减少 7.63 万元。

2021 年财政拨款支出 344.28 万元，比上年增加 60.06 万元，增长 17.45%。主要原因是人员经费增加 70.11 万元，日常公用经费减少 2.42 万元，项目支出减少 7.63 万元。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出预算 285.11 万元，支出决算 344.28 万元，完成预算的 120.75%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 60.06 万元，增长 21.13%，主要原因是人员经费增加，压缩办公费用，项目较少。



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）。

(2010601)行政运行预算为 192.34 万元，支出决算为 291.83 万元，完成预算的 151.73%。决算数大于预算数的主要原因是工资的增加及目标奖的发放。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。

(2010605)财政国库业务年初预算为 10 万元，支出决算为 2.18 万元，完成年初预算的 21.8%。决算数小于预算数的主要原因是压缩项目支出。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。

(2010607)信息化建设年初预算为 12 万元，支出决算为 0.68 万元，完成年初预算的 5.67%。决算数小于预算数的主要原因是压缩项目支出。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

(2010699)其他财政事务支出年初预算为 3.2 万元，支出决算为 2.31 万元，完成年初预算的 72.19%。决算数小于预算数的主要原因是压缩项目支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

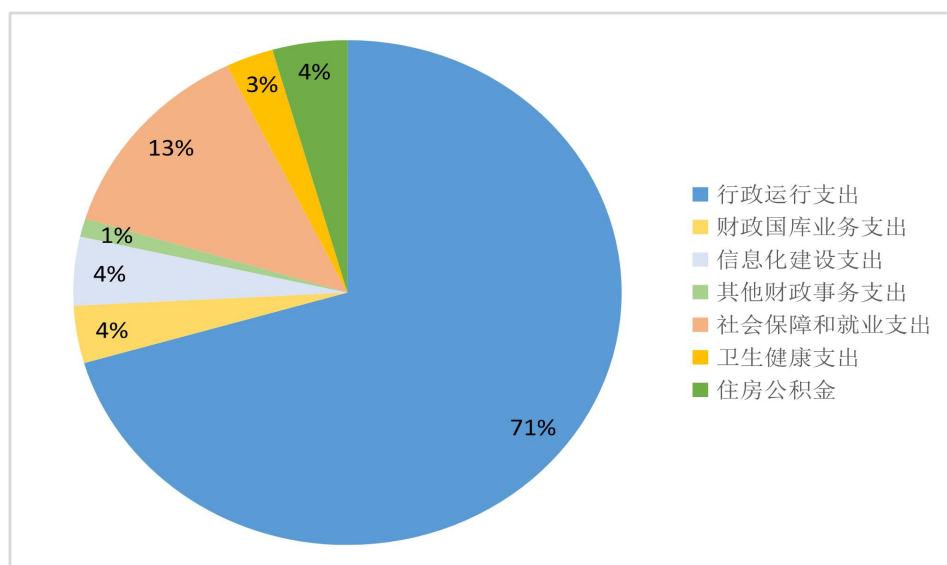
（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 35.53 万元，支出决算为 20.28 万元，完成年初预算的 57.08%。决算数小于预算数的主要原因是人员的减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

（2101101）行政单位医疗年初预算为 7.70 万元，支出决算为 9.75 万元，完成年初预算的 126.62%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保障标准的提高。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

（2210201）住房公积金年初预算为 12.04 万元，支出决算为 17.25 万元，完成年初预算的 143.27%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金标准的提高。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 339.11 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 321.77 万元，主要包括：（30101）基本工资 72.34 万元、（30102）津贴补贴 71.10 万元、（30103）奖金 130.93 万元、（30108）机关事业单位基本养老保险缴费 20.28 万元、（30110）职工基本医疗保险缴费 9.75 万元、（30111）公务员医疗补助缴费 0.06 万元、（30112）其他社会保障缴费 0.06 万元、（30113）住房公积金 17.25 万元。

（二）公用经费 17.33 万元，主要包括：（30201）办公费 16.58 万元、（30299）其他商品和服务支出 0.75 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。

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单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。

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。

#### **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 万元，支出决算 0 万元。

#### **（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。

#### **（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。

### **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**

2021 年度机关运行经费预算 6.3 万元，支出决算 17.33 万元，完成预算的 275.08%。支出决算比上年减少 2.42 万元，主要原因是财政供养人员减少，办公费用压缩。

### **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 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，制定了《西安市临潼区财政局绩效评价制度》；完善了绩效管理工作机制，绩效管理工作流程如下：编制项目绩效目标、建立项目绩效管理评审专家库、修改和完善、报财政局审定、项目公开、项目实施、监督检查、形成项目绩效评价报告；明确了绩效管理职能，设置绩效管理岗，配置专人进行绩效管理。

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 3 个，涉及预算资金 5.17 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 3 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 5.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 344.28 万元。形成了 1 个单位整体自评报告。

分别是：西安市临潼区国库集中支付中心 2021 年度财政支出项目绩效自评报告

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## **（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国库集中支付业务费等 3 个项目绩效自评结果。

1. 财政国库集中支付业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 2.18 万元，完成预算的 21.80%。

项目绩效目标完成情况：定期维护国库集中支付中心日常办公电脑设备，及时印刷国库财政支付凭证，保障国库支付业务顺利开展。通过项目实施国库集中支付各项业务处理系统平稳运行，全面更新全区财务软件、账务处理系统、财务查询系统并定期维护，已适用政府会计制度改革。通过项目实施保障国库集中支付业务顺利进行。

存在的问题及其原因：办公程序更新，业务逐步减少，减少业务运行成本。

下一步改进措施：优化办公资源，节约维护成本。

2. 财政工资统发业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 12 万元，执行数 0.68 万元，完成预算的 5.67%。

项目绩效目标完成情况：通过全年信息化建设运行，保障了全区账务正常运行。

存在的问题及其原因：财政云更新，财务软件维护减少。

下一步改进措施：系统信息化停止运行，并行“财政云”。

3. 办公设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 3.2 万元，执行数 2.31 万元，完成预算的 72.19%。

项目绩效目标完成情况：办公设备更新替换，提高了干部使用满意度。

存在的问题及其原因：A3 打印机设备操作不够熟练。

下一步改进措施：加强学习先进设备使用技能，提高办公设备使用效率。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			财政国库集中支付业务费				
市级主管部门					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:	10	2.18	21.80%	
			其中: 财政资金	10	2.18	21.80%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	认真执行《会计法》和有关财务管理方面的政策法规; 保证国库集中支付业务日常办公设备及业务处理系统平稳运行。				认真执行《会计法》和有关财务管理方面的政策法规; 保证国库集中支付业务日常办公设备及业务处理系统平稳运行。		
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	服务单位数量		279家	279家	
		质量指标	系统正常运行率		100%	100%	
		时效指标	业务保障时间		2021年1月1日-2021年12月31日	2021年1月1日-2021年12月31日	
		成本指标	月业务成本		0.83万元/日	0.18万元/日	压缩项目开支
	效益 指标	经济效益指标	不涉及				
		社会效益指标	取得良好的社会评价		100%	100%	
		生态效益指标	不涉及				
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限		当年	当年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	
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			财政工资统发业务费				
市级主管部门					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:	12	0.68	5.67%	
			其中: 财政资金	12	0.68	5.67%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保证工资统发业务办公设备、用品及其他业务支出费用; 保证工资统发系统的正常维护、升级及运行; 保证全区财政供养人员工资的的顺利发放。				保证工资统发业务办公设备、用品及其他业务支出费用; 保证工资统发系统的正常维护、升级及运行; 保证全区财政供养人员工资的的顺利发放。		
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	服务单位数量		279家	279家	
		质量指标	系统正常运行率		100%	100%	
		时效指标	业务保障时间		2021年1月1日-2021 年12月31日	2021年1月1日-2021年12月 31日	
		成本指标	月业务成本		1万元/月	0.057万元/月	压缩项目开支
	效 益 指 标	经济效益 指标	不涉及				
		社会效益 指标	取得良好的社会评价		100%	100%	
		生态效益 指标	不涉及				
		可持续影 响指标	项目持续发挥作用时限		当年	当年	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		100%	100%	
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			财政工资统发业务费				
市级主管部门					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:	3.2	2.31	72.19%	
			其中: 财政资金	3.2	2.31	72.19%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	更新办公室老旧设备, 提升工作效率; 保证国库集中支付中心各项业务正常开展。				更新办公室老旧设备, 提升工作效率; 保证国库集中支付中心各项业务正常开展。		
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	更新台式电脑、A3打印机		6台	5台	
		质量指标	设备验收率		100%	100%	
		时效指标	项目实施时间		2021年1月1日~2021 年12月31日	2021年1月1日~2021 年12月31日	
		成本指标	电脑、打印机成本		3.2万元	2.31万元	
	效益 指标	经济效益 指标	不涉及				
		社会效益 指标	项目保障范围		良好	良好	
		生态效益 指标	不涉及				
		可持续影响 指标	项目持续发挥作用时限		当年	当年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	干部使用满意度		100%	100%	
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）部门决算中整体支出绩效自评结果**

本部门共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2021 年度整体自评得分 92 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 285.11 万元，执行数 344.28 万元，完成预算的 120.75%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：2021 年，在区政府及局领导的指导下，围绕习近平总书记要求，全力以赴做好我区国库集中支付业务。各项财务系统平稳运行，工资统发业务和国库集中支付业务顺利开展。

存在的问题及原因：服务单位量多，信息沟通不及时。

下一步改进措施：紧密联系各预算单位，进一步优化工作流程。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西安市临潼区区级会计核算中心

自评得分：92分

(一) 简要概述部门职能与职责。				为国库集中支付提供服务,预算单位财政直接支付款申请审核、支付;预算单位财务票据审核、监督;国库集中支付资金动态监控,国库集中支付业务检查;财政工资审核。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				人员经费、公用经费、项目等开支							
(三) 简要概述当年下达的重点工作。											
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%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	100%	100.00%	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。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	≤5%	>5%	4	提高预算编制准确性。	
		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。	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%。	≥75%	≈60%	2	确保预算执行的及时性和均衡性。	
		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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	≤20%	≤20%	5		
过程	预算管理(15分)	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。	“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		
		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.资产有借使用、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。	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	全部符合	全部符合	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的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。	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	全部符合	全部符合	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。				38		
		项目效益(20分)	20						18		

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。

## 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。