

# 西安市临潼区基层财政服务中心 2021 年单位决算

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、贯彻落实上级关于基层财政的方针、政策，研究制定全区基层财政实施方案和相关配套政策。

2、指导和推动全区基层财政工作。

3、组织开展全区基层财政工作调研和政策宣传工作。  
协调解决农村综合改革工作中出现的问题。

4、承担全区基层财政领导小组办公室日常工作。

5、负责全区街办财政管理工作，组织指导街办财政建设等相关工作。

### （二）内设机构。

西安市临潼区基层财政服务中心，办公地址位于骊山街道东大街 60 号财政局院内，是财政全额拨款事业单位，本部门属于财政局下属二级事业单位。

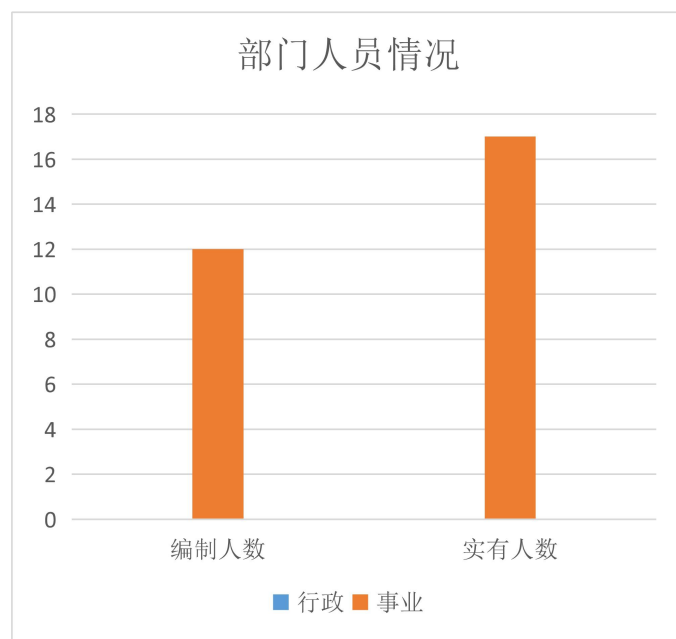
## 二、部门决算单位构成

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	西安市临潼区基层财政服务中心

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 12 人，其中事业编制 12 人；实有人员 17 人，其中事业 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	是	不涉及
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：西安市临潼区基层财政服务中心

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	268.27	1. 一般公共服务支出	225.68
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	21.24
		9. 卫生健康支出	8.74
		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	12.61
		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	
本年收入合计	268.27	本年支出合计	268.27
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	268.27	支出总计	268.27

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：西安市临潼区基层财政服务中心

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
1. 一般公共预算财政拨款	268.27	1. 一般公共服务支出	225.68	225.68		
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	21.24	21.24		
		9. 卫生健康支出	8.74	8.74		
		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				
		19. 住房保障支出	12.61	12.61		
		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				
本年收入合计	268.27	本年支出合计	268.27	268.27		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市临潼区基层财政服务中心

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	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	268.27					
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>	268.27	<b>支出总计</b>	268.27	268.27		

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： 西安市临潼区基层财政服务中心

金额单位：万元

[illegible]

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：西安市临潼区基层财政服务中心

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。



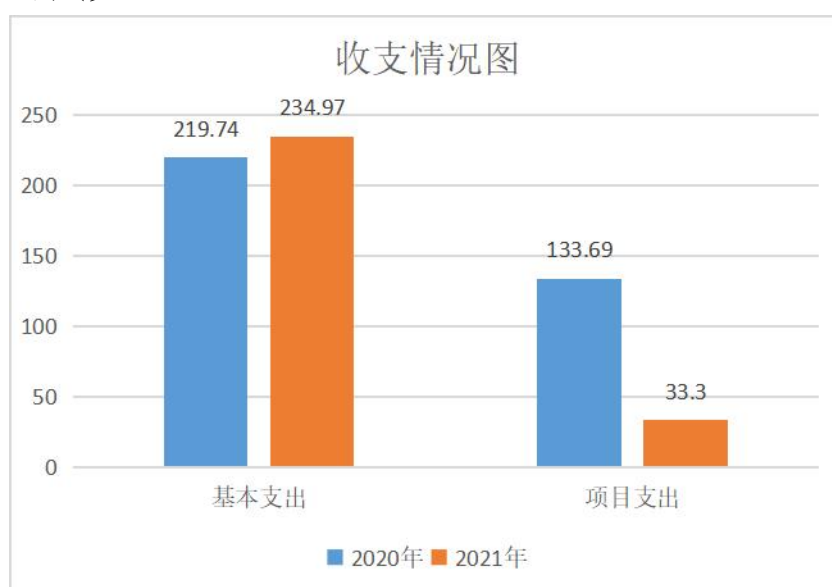




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

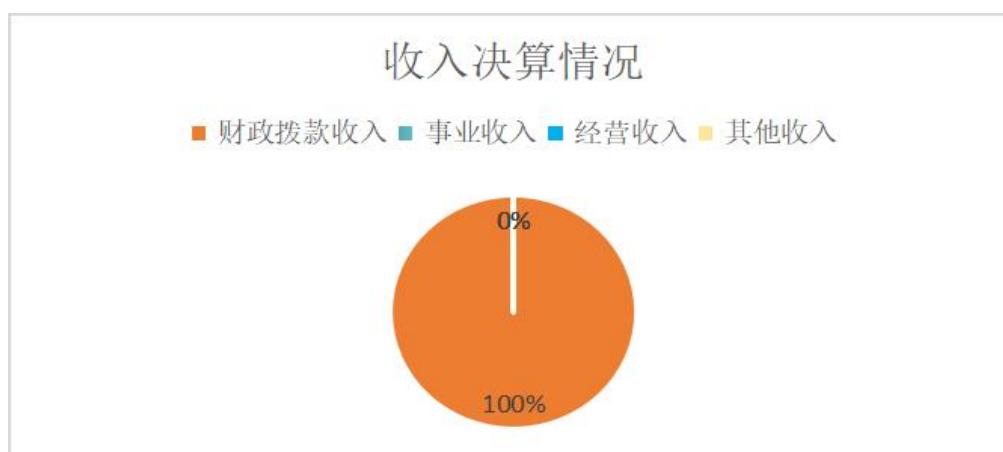
### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入、支出总计均为 268.27 万元，与上年相比收、支总计减少 90.93 万元，下降 25%。变化的主要原因为项目支出减少。



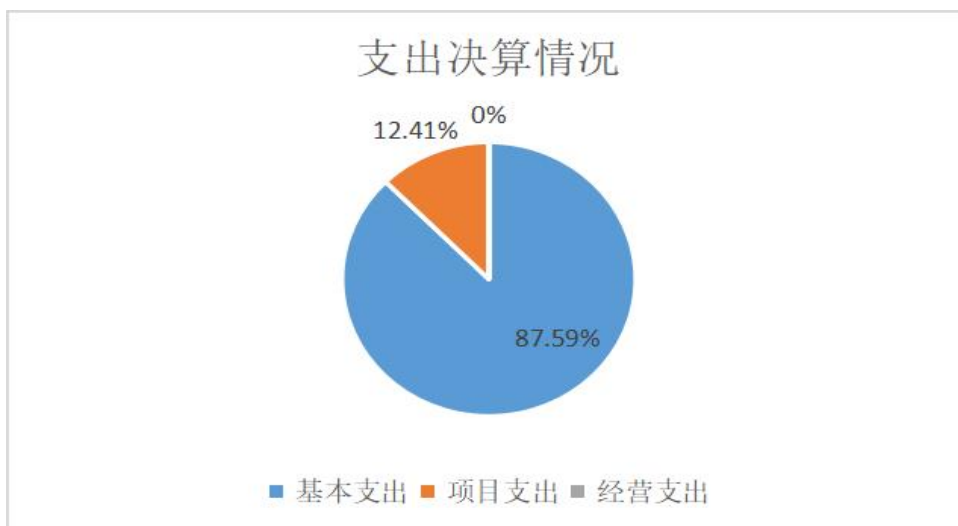
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 268.27 万元，其中：财政拨款收入 268.27 万元，占 100%；事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。



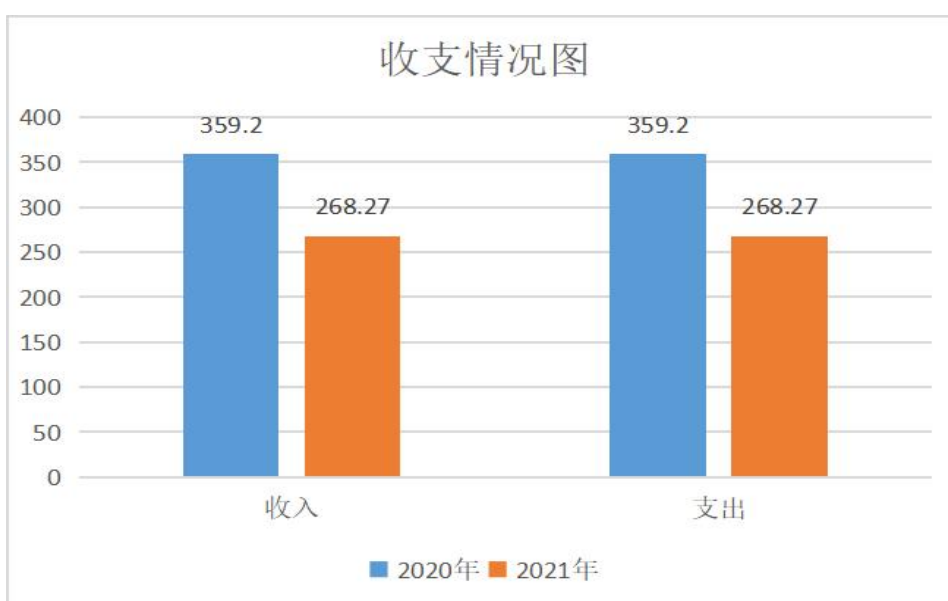
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 268.27 万元，其中：基本支出 234.97 万元，占 87.59%；项目支出 33.3 万元，占 12.41%；经营支出 0 万元。



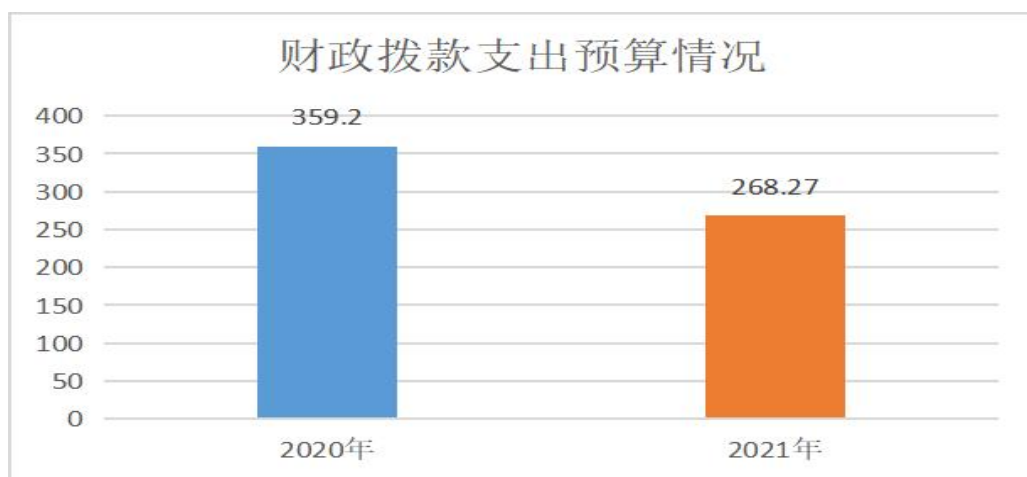
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 268.27 万元，与上年相比收、支总计各减少 90.93 万元，下降 25.31%。主要原因是项目经费减少。



## 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437.75万元，支出决算268.27万元，完成预算的61.28%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少90.33万元，下降25.31%，主要原因是项目经费减少。



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)事业运行(项)。

年初预算为143.96万元，支出决算为192.37万元，完成年初预算的134%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增多。

### 2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。

年初预算为251万元，支出决算为33.3万元，完成年初预算的13.27%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

### 3. 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)。

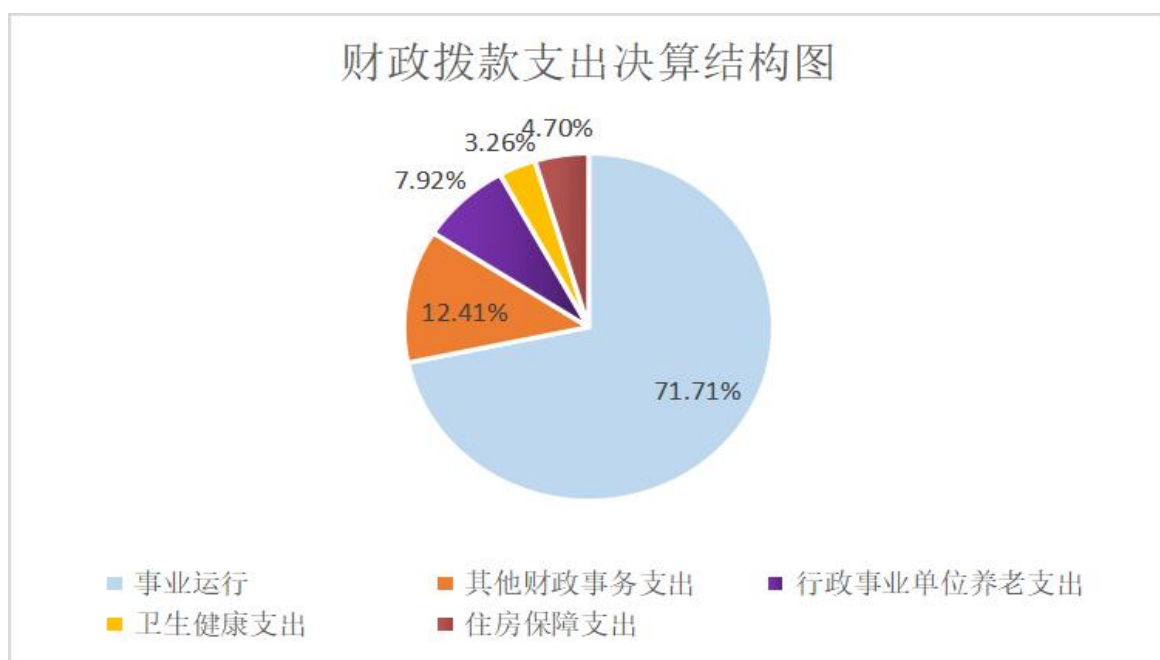
年初预算为 28.61 万元，支出决算为 21.25 万元，完成年初预算的 74.27%。决算数小于预算数的主要原因是：2021 年辞职一人退休一人，养老经费减少。

#### 4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 5.71 万元，支出决算为 8.74 万元，完成年初预算的 153%。决算数小于预算数的主要原因是调整医保基数，经费增加。

#### 5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 8.47 万元，支出决算 12.61 万元，完成预算的 149%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金标准提高，人员增加。



## 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 234.97 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

人员经费 229.2 万元，主要包括基本工资 62.44 万元，津贴补贴 12.7 万元，绩效工资 111.46 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 17.87 万元，职业年金缴费 3.38 万元，职工基本医疗保险缴费 8.74 万元，住房公积金 12.61 万元。

公用经费 5.77 万元，主要包括办公费 1.3 万元，邮电费 0.03 万元，差旅费 1 万元，工会经费 2.47 万元，其他商品和服务支出 0.96 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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因为本单位今年无实际支出。

#### 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基财中心购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平，主要原因是我单位 2021 年未安排公务用车购置支出。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因为本单位无公务用车，本年无支出。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2021 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因为本单位今年无公务接待无支出。

#### **（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，决算数与预算数持平，主要原因是本年度未发生培训费支出。

#### **（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，决算数与预算数持平，主要原因是本年度未发生会议费支出。

### **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决算收支，并已公开空表。

### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

本年度事业运行经费预算 5.77 万元，支出决算 5.77 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年持平，主要原因是年初预算人员数无变化，公用经费无增减。

### **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 4 个，涉及预算资金 33.3 万元，占部门预算项目支出总额的 13.26%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 4 个项目支出开展了绩效自评，

项目共 4 个，共涉及资金 33.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13.26%。

组织开展 2021 年度本部门（单位）整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 33.3 万元。形成了 1 个单位整体自评报告。为基层财政服务中心 2021 年度部门整体支出绩效评价自评报告。

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办公设备购置等 4 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 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 84 分。项目全年预算数 2.5 万元，执行数 0.76 万元，完成预算的 30%。

项目绩效目标完成情况：此项目用于办公设备购置，进一步提高办公效率与工作环境。

存在的问题及其原因：支出数小于预算数，原因是办公设备购置减少。

下一步改进措施：进一步加强预算管理。

2. 基层财政工作经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 70 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 6.20 万元，完成预算的 6.2%。



项目绩效目标完成情况：主要保障了基层财政工作经费及基层业务经费、及基层财政所维修维护等。为基层提供财政服务指导，基层财政所的业务指导，街道预算决算业务指导。

通过项目实施组织协调区级相关部门和各街办开展基层财政改革工作，督促、检查、指导各项改革政策的落实；负责基层财政所的业务指导等业务支出，保证人员安全，改善办公条件，以保障财政工作顺利开展。

发现的问题及原因：本年度此项目未完全实施，原因是因疫情影响，该项目资金未进行使用

下一步改进措施：加强与基层财政所的信息沟通，及时进行各项工作的信息更新，以保障基层财政工作顺利开展。

3. 乡财乡用区监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 75 分。项目全年预算数 68.7 万元，执行数 12.54 万元，完成预算的 18.25%。

项目绩效目标完成情况：主要保障了基层财政工作经费及基层业务经费、基层财政所软件维护及基层财政所维修维护等。为基层提供财政服务指导，基层财政所的业务指导，街道预算决算业务指导。

通过项目实施组织协调区级相关部门和各街办开展基层财政改革工作，督促、检查、指导各项改革政策的落实；负责基层财政所的业务指导等业务支出，保证人员安全，改善办公条件，以保障财政工作顺利开展。

发现的问题及原因：本年度此项目未实施，原因是因疫情影响，该项目资金未进行使用

下一步改进措施：无

4. 专线网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 100 分。项目全年预算数 13.8 万元，执行数 13.8 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：用于街道财政所软件及平台维护，保障各项工作顺利开展。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			基层财政管理工作经费				
主管部门			临潼区财政局		实施单位	临潼区基层财政服务中心	
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：	100	6.2	6.2%	
			其中：财政资金	100	6.2	6.2%	
			其他资金				
年度	年初设定目标				全年实际完成情况		
总体目标	1. 强化基层财政管理，提高财政资金使用效益 2. 保障 23 个街办财政所乡财乡用区监管业务软件的平稳运行				已完成 6.2%		
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	街办财政所		23 家	23 家	
		质量指标	办公楼维修质量达标率		100%	100%	
			各项工作顺利开展		100%	100%	
			规范管理		100%	100%	
		时效指标	年内完成		当年	当年	
		成本指标	基层财政建设经费		3 万/家	3 万/家	减少经费支出
	效益指标	经济效益指标	不涉及				
		社会效益指标	良好		100%	100%	
		生态效益指标	不涉及				
		可持续影响指标	基层工作可持续发展		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层工作人员满意度		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		乡财乡用区监管				
主管部门		临潼区财政局		实施单位		临潼区基层财政服务中心
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：	68.7	12.54		18.25%
		其中：财政资金	68.7	12.54		18.25%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1：保障基层财政所各项业务的正常开展。 目标 2：强化基层财政管理，提高财政资金使用效益 目标 3：保障各项基层财政会议、培训顺利召开			已完成		
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	指标 1：街办数量	23 家	23 家	
			指标 2：基层财政培训会议	≥2 次	≥2 次	
		质量指标	指标 1：规范管理	100%	100%	
			指标 2：各项工作顺利开展	100%	100%	
		时效指标	指标 1：基层财政工作	当年	当年	压缩办公经费
		成本指标	指标 1：基层财政办公经费	2 万元/家	2 万元/家	压缩办公经费
	效益 指标	经济效益指标	不涉及			
		社会效益指标	指标 1：促进基层财政工作顺利开展	100%	100%	
		生态效益指标	不涉及			
		可持续影响指标	指标 1：促进基层财政可持续发展	100%	100%	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1：基层人员满意度	99%	99%	
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			专线网费				
主管部门			临潼区财政局		实施单位	临潼区基层财政服务中心	
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:	13.8	13.8	100%	
			其中: 财政资金	13.8	13.8	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		
	目标 1: 保障基层财政所各项业务的正常开展。 目标 2: 保障 23 个街办财政所乡财乡用区监管业务软件的平 稳运行及日常维护				已完成		
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	指标 1: 街办数量		23 家	23 家	
		质量指标	指标 1: 规范管理		100%	100%	
			指标 2: 各项工作顺利开展		100%	100%	
		时效指标	指标 1: 专线网络维护时限		当年	当年	
		成本指标	指标 1: 专线网络维护经费		6000 元/家	6000 元/家	
	效 益 指 标	经济效益指标	不涉及				
		社会效益指标	指标 1: 基层财政各项工作顺利开 展		100%	100%	
		生态效益指标	不涉及				
		可持续影响指 标	指标 1: 促进基层财政可持续发展		100%	100%	
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	指标 1: 财政所满意度		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。						

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			办公设备购置				
主管部门			临潼区财政局		实施单位	临潼区基层财政服务中心	
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：	2.5	0.76	30.4%	
			其中：财政资金	2.5	0.76	30.4%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标 1：使办公工作顺利进展。 目标 2：提高工作人员办公效率				30.4%		
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	指标 1：电脑		2 台	1 台	减少经费
			指标 2：打印机		2 台	0	减少经费
			指标 3：文件柜		2 件	1 件	减少经费
		质量指标	指标 1：规范管理		100%	100%	
			指标 2：设备合格率		100%	100%	
		时效指标	指标 1：年内完成		当年	当年	
		成本指标	指标 1：电脑		5000 元/台	5000 元/台	减少经费
			指标 2：打印机		3500 元/台	3500 元/台	减少经费
			指标 3：文件柜		1000 元/件	1000 元/件	减少经费
	效益 指标	经济效益指标	不涉及				
		社会效益指标	指标 1：提供良好履职基础		优	优	
		生态效益指标	不涉及				
		可持续影响指标	指标 1：提高工作人员办公效率		100%	100%	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1：使用人员满意度		99%	99%	
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。

### **（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，涉及基层财政服务中心二级单位。

根据年初设定的绩效目标，本部门基层财政服务中心二级单位自评得分 84 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 437.75 万元，执行数 268.27 万元，完成预算的 61.28%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：保障基层财政所软件及平台的管理维护、基层财政所及时维修保养人员安全，基层工作顺利开展。

发现的问题及原因：共 23 个基层财政所，资金发放量较大，信息不能够及时进行完善，导致资金不能及时发放到位。

下一步改进措施：专人专管，互相配合，保证项目支出及时完成。

部门整体支出绩效自评表  
(2021年度)

填报单位:

自评得分: 84

(一) 简要概述部门职能与职责。				为基层提供财政服务指导。基层财政所的业务指导·街道预算决算业务指导·街道财政资金国库支出集中审核·街道财政软件及平台管理维护·村级组织运转和在职村干部							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				为基层提供财政服务指导。基层街道财政软件及平台管理维护·基层财政资金的保障							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				为基层提供财政服务指导。街道财政软件及平台管理维护。							
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%	268.27/437.75=61.28%	437.75	268.27	0	项目经费支出减少	
		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。	268.27/437.75=0.61	437.75	268.27	4	项目经费减少	
		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	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。	268.27/437.75=0.61	437.75	268.27	4		
		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。				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。				5	本年无三公经费	
		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项不符扣2分,扣完为止。				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项不符扣2分。				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	资金拨付因不够及时。	
		项目效益(20分)	20						18	项目更新不及时导致个别班发放不到位	

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。