

周至县财政局

2021 年度部门决算公开说明

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、单位人员情况

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。

周至县财政局（以下简称县财政局）是县政府工作部门，为正科级，加挂周至县金融工作办公室牌子。县财政局贯彻落实党中央、省委、市委及县委关于财政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）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宏观调控和综合平衡社会财力的建议。完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）贯彻执行有关财政方面的法律法规和有关政策；起草财政、财务、会计管理等方面规范性文件；拟订全县财政电子数据管理制度和办法。负责财政电子数据系统的建设维护及网络监管，保证财政电子数据系统的安全。

（三）承担县级各项财政收支管理的责任。负责编制年度预决算草案并组织执行；受县政府委托，负责向县人民代表大会及其常委会报告全县年度财政预算、执行和决算等情况；制定县级经费开支标准、定额，负责县级部门年度预决算的编制和调整工作，负责政府预决算和部门预决算组织工作。负责全县政府预决算和部门预决算信息公开工作。全面实施预算绩效管理。贯彻执行国家税收法律、法规和税收调

整政策。按照权限审批或报请县政府审批地方税费的减免工作。

(五)按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。研究拟订全县彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

(六)组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度并监督管理。负责制定政府购买服务政策和相关制度并监督管理。

(七)贯彻落实政府债务管理制度和政策。研究制定全县地方政府债务管理制度和办法并组织实施。负责全县国际金融组织及外国政府贷（赠）款管理相关工作；负责道路交通事故社会救助基金协调管理；会同有关部门做好政府与社会资本合作（PPP）相关工作。

(八)牵头编制全县国有资产管理情况报告。拟定全县行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施，制定需要全县统一规定的资产开支标准和支出政策。指导县级部门、镇（街）国有资产管理。

(九)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。制定全县国有金融资本管理规章制度。根据县政府授权，集中统一履行县属国有金融资本出资人职责。负责政府和社会资本合作等政府融资拓展业务；负责县政府出资的各类投资引导基金的管理。

(十)负责审核和汇总编制全县国有资本经营预算决算草案，制定全县国有资本经营预算制度和办法；收取县级企业国有资本收益，按规定管理资产评估工作。负责制定并组织实施企业财务制度，拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。研究拟定支持企业发展的财政政策。

(十一)负责审核并汇总编制全县社会保险基金预算决算草案，会同有关部门拟订全县社会保障资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。管理县财政社会保障和就业及医疗卫生支出；配合做好社会保险费征收管理工作。

(十二)负责办理和监督县级财政经济发展支出和政府性投资项目的财政拨款，参与拟定县级基建投资有关政策，制定基本建设财务管理制度。负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

(十三)负责管理全县会计工作，贯彻落实国家统一的会计制度，监督和规范会计行为，负责全县会计专业技术资格考试网上报名宣传、信息审核等工作。负责全县财务人员业务培训工作。

(十四)承担全县财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作。监督检查全县会计信息质量。指导并监督县级部门、镇（街）财政管理工作。

(十五)承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)内设机构。

县财政局设下列 18 个内设机构：办公室（电子数据管理科）、预算科、综合科、国库科、行财科、农业农村科、社会保障科、产业发展科、会计科、行政事业单位资产理科、绩效评价科、财政政策与风险管理科、收费资金管理中心、国库集中支付中心、经济建设科、自然资源和生态环境科、整合科、金融合作服务中心。

（一）办公室（电子数据管理科）。负责文电、会务、机要等机关日常运转工作。承担文稿起草、信息、新闻宣传、安全保密、信访、政务公开、档案管理、督查督办、应急维稳、计划生育等工作。负责人大建议、议案和政协委员提案的督办办理工作。承担机关财务、政府采购、国有资产管理等工作；负责机关的机构编制、干部人事、奖惩、工资福利、教育培训等工作。负责组织实施机关目标责任制综合考核工作。负责党的基层组织建设、思想政治和党风廉政建设工作。负责机关离退休人员的服务和管理工作；对贯彻中省市财经工作重大决策部署提出具体建议并督促落实，牵头组织财政调研，提出财税改革和重要财税政策的建议，牵头落实全面深化改革等相关工作；拟订全县财政电子数据管理制度和办法。负责财政电子数据系统的建设维护及网络监管。负责财政、税务、国库、银行、预算单位之间的网络建设与管理。保证财政电子数据系统的安全。指导县级部门、镇（街道）做好财政电子数据管理工作。负责财政云系统基础数据维护、管理权限分配工作；负责全县政府集中采购相关业务。

(二) 预算科：提出全县财政政策、财政体制、预算管理制度的建议，组织编制全县中期财政规划。编制年度财政预决算草案及预算调整方案。组织县级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算的编制、审核等工作，汇总全县财政预算，办理财政结算等事项。负责全县财政收入组织协调、综合治税、控税引税、全县财政供养人员管理等工作。组织部门支出标准体系建设及项目库管理工作。负责全县政府预决算公开，牵头组织部门预决算公开工作。负责全县新增债务额度管理、分配、报批工作；负责全县经济建设相关领域预算支出有关工作，提出相关财政政策建议。办理全县基建投资财政拨款，参与拟订有关政策，拟定全县经济建设财务管理制度。承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责全县自然资源和规划、生态环境、住房和城乡建设、城市综合管理执法相关领域预算支出有关工作。提出促进土地整治、生态保护修复、污染防治等方面的相关财政政策建议。负责全县城市建设资金的管理工作和城市建设资金财政财务管理。指导县级部门、镇（街）预算管理工作。

(三) 综合科：研究拟订全县政府采购规章制度，对全县政府采购业务实施监督管理。负责政府采购方式审核、信息公告发布、评审专家管理。负责受理政府采购的投诉及处理工作；监管彩票市场和彩票资金；负责住房保障和房屋管理系统的财政财务管理工作及相关涉及的租赁性住房、住房分配货币化管理类财政政策业务；负责制定政府购买服务政

策；负责全县道路交通事故救助管理协调工作；负责县政府与社会资本合作（PPP）相关工作，负责全县PPP项目物有所值评价和财政承受能力论证的审核，负责全县PPP项目支出规模控制。组织开展PPP项目绩效评价，按时拨付项目资金。负责全县PPP项目国有资产的监督管理；负责全县金融机构考核奖励和定向补贴工作；承担金融监管和金融风险管控等方面有关工作，提出相关财政政策建议。承担支持金融业发展相关财政政策研究工作。拟订国有金融资本管理规章制度。拟订政策性金融、普惠性金融有关政策。

（四）国库科：组织预算执行、监控及分析预测。组织实施财政总预算会计制度。拟订全县国库管理和国库集中收付制度，承担国库现金管理有关工作；组织实施政府非税收入国库集中收缴。管理县级财政专户及县级预算单位银行账户、财政决算及总会计核算。组织编制权责发生制政府综合财务报告。负责财政资金调度及库款收支分析预测。负责综合性财政统计和分析工作。配合全县政府及部门决算公开相关工作。指导县级部门预算会计核算与管理工作。推进国库改革相关工作。

（五）行财科：负责党群、市场监管、行政审批、政法、教科、文体等方面的部门预决算和相关领域预算支出有关工作，提出相关财政政策建议。制定相关项目资金管理办法。

（六）农业农村科：负责农业农村、秦岭保护（林业）、水务、扶贫、发改（以工代赈）等方面的部门预决算和相关领域预算支出有关工作，提出相关财政政策建议；承担财政

支持实施乡村振兴战略相关工作，会同有关方面拟定全县财政支持农业产业发展政策，统筹安排财政专项扶贫资金，拟订相关管理制度；负责农业政策性补贴管理工作；负责污水处理费的使用管理；负责对涉农扶贫资金整合的监管；负责全县农业产权制度“三变”改革财政财务保障工作。承担全县农村综合改革相关工作。

（七）社会保障科：负责人力资源和社会保障、民政、卫生健康、退役军人事务、医疗保障等方面部门预决算和相关领域预算支出有关工作，提出相关财政政策建议。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，组织拟订有关资金（基金）财务管理制度。负责社会保险基金预决算编制及资金监管工作。配合做好社会保险费征收管理相关工作。

（八）产业发展科：负责产业发展相关领域预算支出有关工作，提出相关财政政策建议。会同有关方面拟定全县财政支持产业发展政策，负责支持企业改革与发展的财政政策制定和资金管理；负责国有资本经营预算制度实施。编制国有资本经营预决算，审核编制全县国有资本经营预决算草案；负责县域相关企业财政财务及资产管理相关工作。

（九）会计科：贯彻落实国家统一会计制度，拟定全县会计管理制度、办法并组织实施。指导全县会计人才队伍建设有关工作。负责全县代理记账机构的相关管理工作。组织实施全县行政事业单位会计制度监督检查工作。按规定做好

全县会计从业人员诚信建设和会计诚信档案管理工作。负责全县会计人员信息管理等工作。

(十) 行政事业单位资产管理科：制定行政事业单位国有资产管理制度、办法并组织实施。会同有关部门制定行政事业单位资产配置标准，并参与审核购置计划。监管行政事业单位国有资产交易和收益收缴工作。负责行政事业单位国有资产统计分析和信息化建设。承担资产评估管理相关工作；具体管理全县地方政府债务。负责全县地方政府隐性债务统计监管。负责政府债券相关管理工作。负责国债遗留问题和特种国债兑付工作。承担全县利用多边开发机构和外国政府贷（赠）款项目的征集、评审、申报、对外磋商等工作。

(十一) 绩效评审科：承担全县财政资金绩效管理机制和预算绩效评价体系建设，拟定财政资金绩效管理的具体制度和办法。承担财政资金预算绩效管理相关工作，组织开展财政资金支出预算执行、资金使用情况、重大专项资金的绩效评价工作，并提出绩效问责和奖惩建议；负责财政法治建设，推进依法理财工作。

(十二) 财政政策与风险管理科：承担财税法规、重大财政政策执行情况和全县财政系统预算管理监督工作。拟定具体监督工作计划并组织实施，提出加强管理的措施建议。办理违反财税政策、法规、制度的重大举报案件，依法组织查处工作。负责全县预决算公开监督工作。拟定全局内控制度和办法并组织实施。指导内部监督和风险控制制度建设。

负责监督检查局内执行相关财务法律、行政法规和规章制度情况。

(十三) 收费资金管理中心：贯彻落实国家非税收入政策，拟定政府非税收入管理制度和政策；承担全县政府性基金、行政事业单位性收费管理等相关工作；负责实施政府非税收入征管工作；负责非税收入收缴核算、统计分析、监管稽查；负责管理财政票据；组织实施政府非税收入国库集中收缴；负责全县优化营商环境涉及的涉企行政事业性收费专项治理等工作。

(十四) 国库集中支付中心：指导县级部门预算会计核算与管理工作；办理财政国库直接支付、授权支付业务，管理代管账户；负责财政云预算单位会计核算系统管理工作。

(十五) 经济建设科：负责发展改革(粮食和物资储备)、交通、应急管理等方面的部门预决算和相关领域预算支出有关工作，负责全县经济建设相关领域预算支出有关工作，提出相关财政政策建议；办理全县基建投资财政拨款，参与拟订有关政策，拟定全县经济建设财务管理制度；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。管理基建专户和粮食风险基金专户。

(十六) 自然资源和生态环境科：负责全县自然资源和规划、生态环境、秦岭保护（林业）、住房和城乡建设（人防）、城市综合管理及执法、城改（棚改）方面的部门预决算和相关领域预算支出有关工作。提出促进土地整治、生态保护修复、污染防治等方面的相关财政政策建议；负责国有

土地出让收入、城市基础设施配套费等征收管理。负责土地储备资金的核拨。建立健全土地出让及城市基础设施配套费相关制度；负责全县城市建设资金的管理工作和城市建设资金财政财务管理；负责全县生态保护、污染防治等各项工作。

（十七）整合科：负责全县涉农整合方案制定、资金统筹、资金管理监督、政策培训宣传、绩效评价等工作。

（十八）金融合作服务中心：贯彻执行有关金融工作的法律法规和方针政策，落实市、县政府有关金融工作的决议、决定，研究分析全县宏观金融形势和运行情况，拟订全县金融业发展规划和政策；提出改善金融发展环境、促进金融业发展的意见和建议，为县政府决策提供依据；协助和配合金融监管机构对各类金融机构的监管工作；负责地方政府与驻县金融机构的业务联系，并做好相关服务工作；加强与国内外金融机构的联系，引导其在本县设立分支机构，并协调解决相关问题；负责协调全县地方金融机构改革和重组管理，做好全县金融机构的目标考评工作，优化地方金融资源配置；负责全县股份制企业上市初审推荐和指导培育工作，拟定促进我县上市公司发展、优化结构的措施；负责全县融资性担保机构、小额贷款公司、典当行、融资租赁公司和商业保理公司的监管工作；负责协调推进农村金融改革相关工作；负责全县优化营商环境涉及的降低企业获得信贷难和成本相关工作；组织协调有关部门做好防范化解和有效处置地方金融风险工作，协调处理地方金融市场的突发事件和重大事件；

配合协调有关部门检查处置非法金融机构和非法金融业务活动。

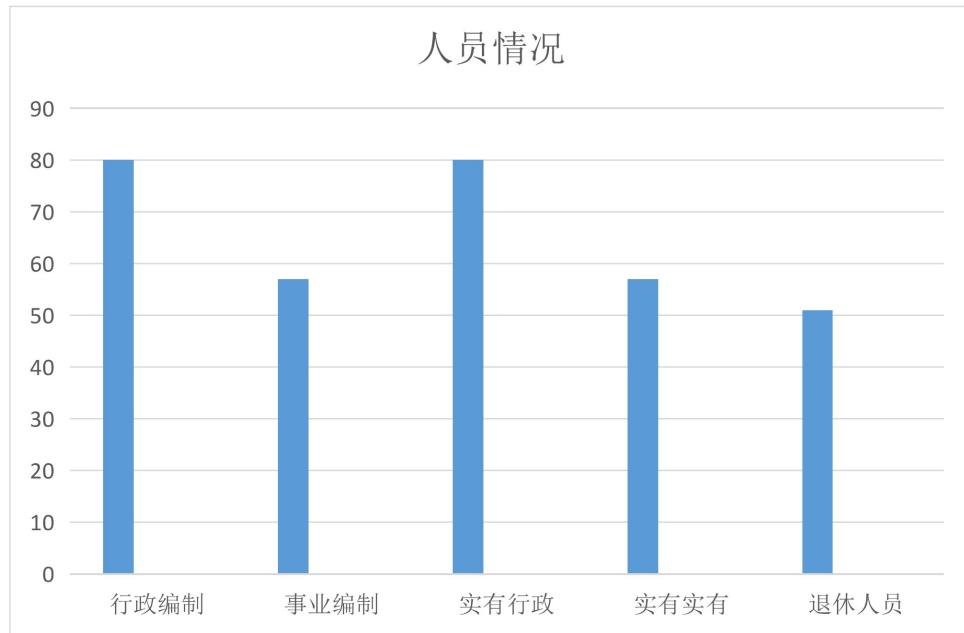
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级，无所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	周至县财政局（机关）

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 137 人，其中行政编制 80 人、事业编制 57 人；实有人员 137 人，其中行政 80 人、事业 57 人。单位管理的离退休人员 51 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		
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		
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：周至县财政局（汇总）

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	2,934.50	1. 一般公共服务支出	1,939.06
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	50.00
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	926.04
		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	19.40
		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	2,934.50	本年支出合计	2,934.50
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	2,934.50	支出总计	2,934.50

注：本表反映单位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：周至县财政局（汇总）

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	2,934.50	2,934.50						
201	一般公共服务支出	1,939.06	1,939.06						
20106	财政事务	1,939.06	1,939.06						
2010601	行政运行	1,312.26	1,312.26						
2010606	财政监察	85.00	85.00						
2010607	信息化建设	230.00	230.00						
2010608	财政委托业务支出	150.00	150.00						
2010699	其他财政事务支出	161.80	161.80						
205	教育支出	50.00	50.00						
20508	进修及培训	50.00	50.00						
2050802	干部教育	30.00	30.00						
2050803	培训支出	20.00	20.00						
213	农林水支出	926.04	926.04						
21305	扶贫	926.04	926.04						
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	130.00	130.00						
2130599	其他扶贫支出	796.04	796.04						
217	金融支出	19.40	19.40						
21799	其他金融支出	19.40	19.40						
2179999	其他金融支出	19.40	19.40						

注：本表反映单位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：周至县财政局（汇总）

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	2,934.50	1,312.26	1,622.24			
201	一般公共服务支出	1,939.06	1,312.26	626.80			
20106	财政事务	1,939.06	1,312.26	626.80			
2010601	行政运行	1,312.26	1,312.26				
2010606	财政监察	85.00		85.00			
2010607	信息化建设	230.00		230.00			
2010608	财政委托业务支出	150.00		150.00			
2010699	其他财政事务支出	161.80		161.80			
205	教育支出	50.00		50.00			
20508	进修及培训	50.00		50.00			
2050802	干部教育	30.00		30.00			
2050803	培训支出	20.00		20.00			
213	农林水支出	926.04		926.04			
21305	扶贫	926.04		926.04			
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	130.00		130.00			
2130599	其他扶贫支出	796.04		796.04			
217	金融支出	19.40		19.40			
21799	其他金融支出	19.40		19.40			
2179999	其他金融支出	19.40		19.40			

注：本表反映单位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：周至县财政局（汇总）

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	2,934.50	1. 一般公共服务支出	1,939.06	1,939.06		
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	50.00	50.00		
		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	926.04	926.04		
		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	19.40	19.40		
		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				
		23. 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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：周至县财政局（汇总）

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
本年收入合计	2,934.50	本年支出合计	2,934.50	2,934.50		
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	2,934.50	支出总计	2,934.50	2,934.50		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入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：周至县财政局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	合计	2,934.50	1,312.26	1,622.24
201	一般公共服务支出	1,939.06	1,312.26	626.80
20106	财政事务	1,939.06	1,312.26	626.80
2010601	行政运行	1,312.26	1,312.26	
2010606	财政监察	85.00		85.00
2010607	信息化建设	230.00		230.00
2010608	财政委托业务支出	150.00		150.00
2010699	其他财政事务支出	161.80		161.80
205	教育支出	50.00		50.00
20508	进修及培训	50.00		50.00
2050802	干部教育	30.00		30.00
2050803	培训支出	20.00		20.00
213	农林水支出	926.04		926.04
21305	扶贫	926.04		926.04
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	130.00		130.00
2130599	其他扶贫支出	796.04		796.04
217	金融支出	19.40		19.40
21799	其他金融支出	19.40		19.40
2179999	其他金融支出	19.40		19.40

注：本表反映单位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：周至县财政局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
	合计	1,312.26	1,219.46	92.80
301	工资福利支出	993.13	993.13	
30101	基本工资	452.45	452.45	
30102	津贴补贴	312.92	312.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.90	138.90	
30109	职业年金缴费	19.24	19.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.21	37.21	
30113	住房公积金	32.41	32.41	
302	商品和服务支出	92.80		92.80
30201	办公费	16.06		16.06
30202	印刷费	1.23		1.23
30204	手续费			
30205	水费	1.74		1.74
30206	电费	3.67		3.67
30211	差旅费	2.34		2.34
30227	委托业务费	0.20		0.20
30228	工会经费	14.66		14.66
30239	其他交通费用	52.90		52.90
303	对个人和家庭的补助	226.33	226.33	
30309	奖励金	226.33	226.33	

注：本表反映单位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：周至县财政局（汇总）

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				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数										
决算数								20.00		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算决算情况。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：周至县财政局（汇总）

金额单位：万元

注：本表反映单位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：周至县财政局（汇总）

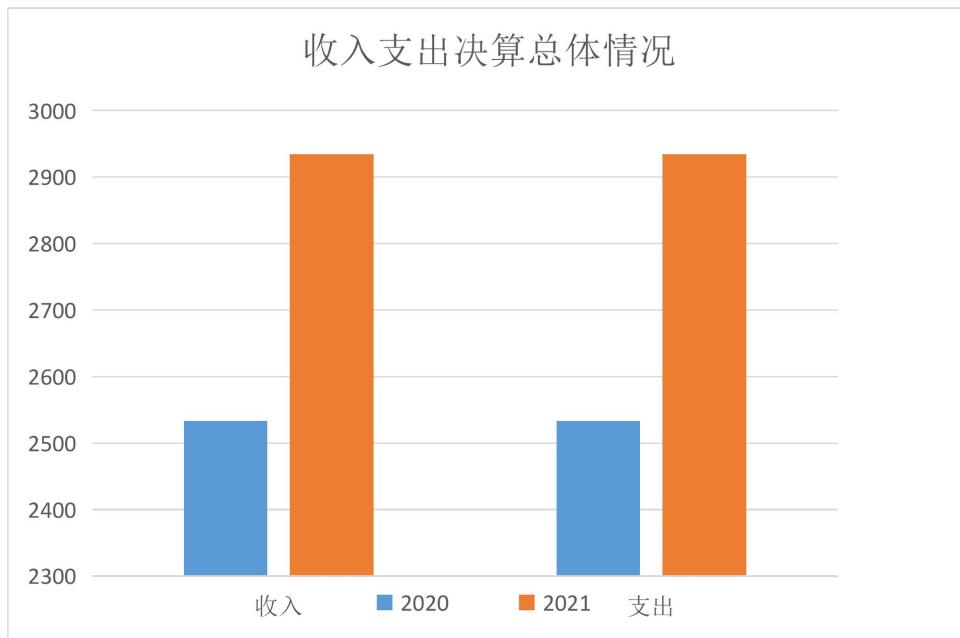
金额单位：万元

注：本表反映单位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

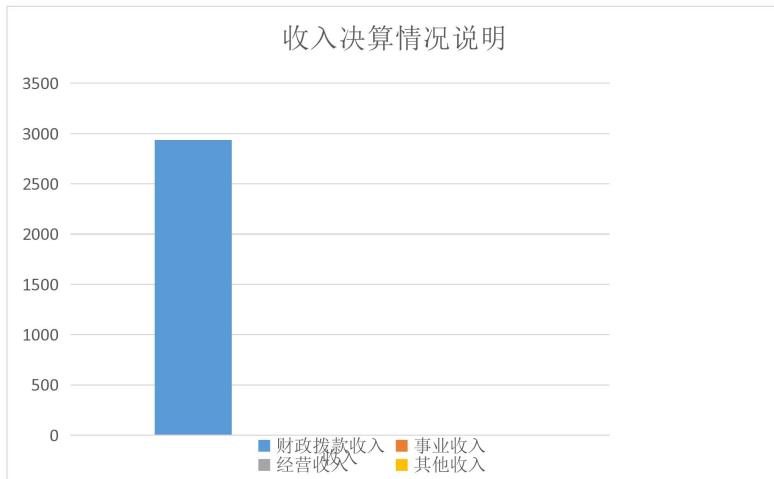
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 2934.5 万元，与上年相比收、支总计增加 401.16 万元，增长 15.8%。主要是收支增加。



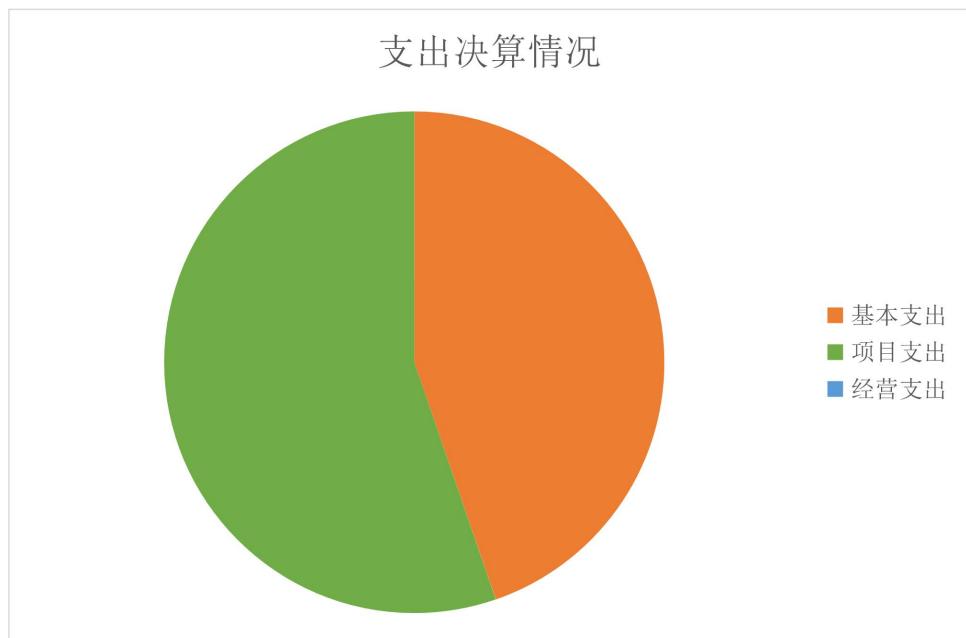
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2934.5 万元，其中：财政拨款收入 2934.5 万元，占 100%；无事业收入；无经营收入；无其他收入。



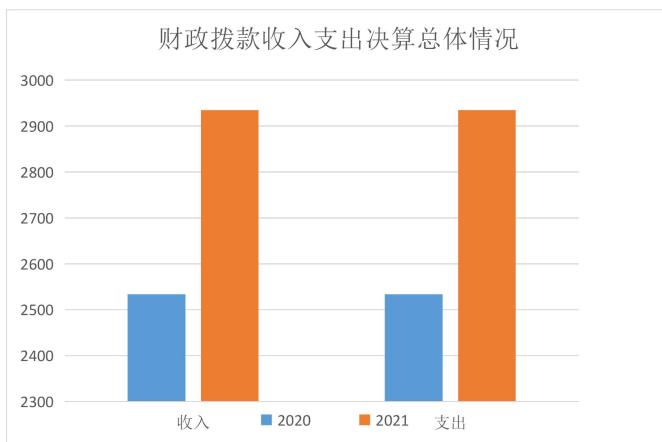
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2934.5 万元，其中：基本支出 1312.26 万元，占 44.7%；项目支出 1622.24 万元，占 55.3%；无经营支出。



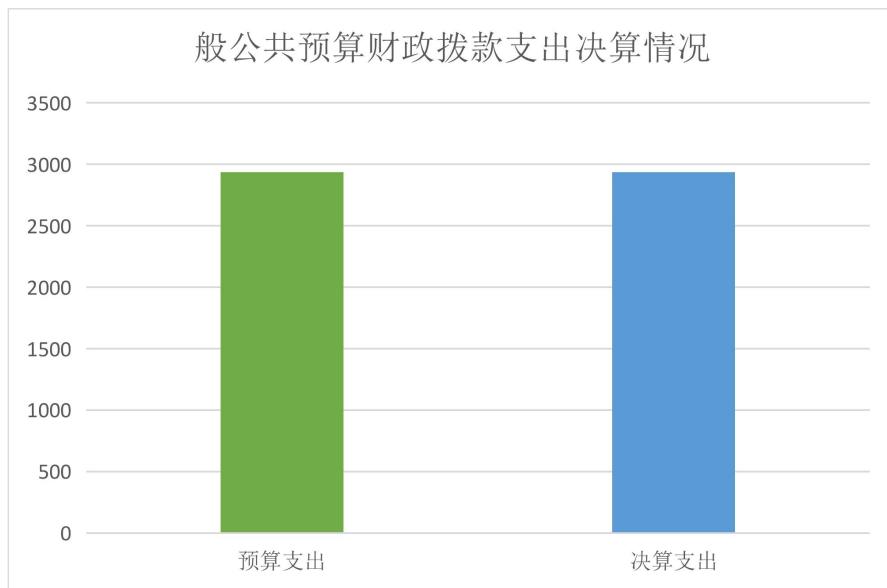
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 2934.5 万元，与上年相比收、支总计各增加 401.16 万元，增长 15.8%。主要原因是人员工资增长。



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 2934.5 万元，支出决算 2934.5 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 401.16 万元，增长 15.8%，主要原因是人员工资增长。



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 975.7 万元，支出决算 1312.26 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是调减指标。
2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）。预算 85 万元，支出决算 1312.26 万元，完成预算的 100%。
3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。预算 230 万元，支出决算 230 万元，完成预算的 100%。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。

预算 150 万元，支出决算 150 万元，完成预算的 100%。

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 90 万元，支出决算 161.8 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是调减指标。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。

预算 30 万元，支出决算 30 万元，完成预算的 100%。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算 30 万元，支出决算 30 万元，完成预算的 100%。

8. 农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）。

预算 0 万元，支出决算 130 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是调减指标。

9. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 796.04 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是调减指标。

10. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 19.4 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是调减指标。

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 1312.26 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 1219.46 万元，主要包括：基本工资 452.45 万元、津贴补贴 312.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 138.9 万元、职业年金缴费 19.24 万元、职工基本医疗保险缴费 37.21 万元、住房公积金缴费 32.41 万元，对个人与家庭补助 226.33 万元。

(二) 公用经费 92.8 万元，主要包括：办公费 16.06 万元、印刷费 1.23 万元、水费 1.74 万元、电费 3.67 万元、差旅费 2.34 万元、委托业务费 0.2 万元、工会经费 14.66 万元、其他交通费用 52.9 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 21 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是调减指标。

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。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出决算 0 万元，无完成预算所占百分比。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无公务用车购置费用。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护费用

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无公务接待预算费用。

(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 20 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 100%。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排会议费预算费用。

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 92.8 万元，支出决算 92.8 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 3.12 万元，主要原因是节约开支。

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，本单位机关及所属单位共有车辆 1 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。

本单位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；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 1622.24 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级部门决算中反映财政监察等 9 个一级项目绩效自评结果。

1. 财政监察项目绩效自评综述：全年预算数 85 万元，执行数 85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 信息化建设项目绩效自评综述：全年预算数 230 万元，执行数 230 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 财政委托业务支出项目绩效自评综述：全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成。发现的问题及原因：无。下一步

改进措施：无。

4. 其他财政事务支出项目绩效自评综述：全年预算数 161.8 万元，执行数 161.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 干部教育项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 培训支出项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 扶贫贷款奖补和贴息项目绩效自评综述：全年预算数 130 万元，执行数 130 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 其他扶贫支出项目绩效自评综述：全年预算数 796.04 万元，执行数 796.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 其他金融支出项目绩效自评综述：全年预算数 19.4 万元，执行数 19.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成。发现的问题及原因：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		财政监察				
主管部门		周至县财政局		实施单位	周至县财政局	
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:	85	85	100%	
		其中: 财政资金	85	85	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		
	行使财政监察权利，履行行政职能的权利。			行使财政监察权利，履行行政职能的权利。		
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	项目覆盖率	100%	100%	
		质量指标	完成率	100%	100%	
		时效指标	完成时间	2021 年	100%	
		效益 指标	成本指标	计划资金	85 万	100%
	经济效益指标					
	社会效益指标		履行行政职能的权利	100%	100%	
	生态效益指标					
	满意度指 标	可持续影响指标	可持续影响率	100%	100%	
		服务对象满意度 指标	服务对象满意度指标	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：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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		信息化建设				
主管部门		周至县财政局		实施单位	周至县财政局	
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:		230	230	100%	
	其中: 财政资金		230	230	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		
	进一步改善单位信息化环境，提高网络安全管理效率和协作效率，全面推进信息化建设进程。			进一步改善单位信息化环境，提高网络安全管理效率和协作效率，全面推进信息化建设进程。		
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	项目覆盖率	100%	100%	
		质量指标	完成率	100%	100%	
		时效指标	按期完成时间	2021 全年	2021 全年	
		成本指标	计划资金	230 万	100%	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	履行行政职能的权利	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响率	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	全体职工满意度	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：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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		财政委托业务支出				
主管部门		周至县财政局		实施单位	周至县财政局	
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:		150	150	100%	
	其中: 财政资金		150	150	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		
	行使财政资金支付权利，履行行政职能的权利。			行使财政资金支付权利，履行行政职能的权利。		
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	项目覆盖率	100%	100%	
		质量指标	完成率	100%	100%	
		时效指标	按期完成时间	2021 全年	2021 全年	
		成本指标	计划资金	150 万	100%	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	履行行政职能的权利	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响率	100%	100%	
满意度指 标	服务对象满意度 指标	全县项目实施单位	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：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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		其他财政事务支出				
主管部门		周至县财政局		实施单位	周至县财政局	
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:		161.8	161.8	100%	
	其中：财政资金		161.8	161.8	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		
	行使财政资金支付权利，履行行政职能的权利。			行使财政资金支付权利，履行行政职能的权利。		
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	项目覆盖率	100%	100%	
		质量指标	完成率	100%	100%	
		时效指标	按期完成时间	2021 全年	2021 全年	
		成本指标	计划资金	161.8 万	100%	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	履行行政职能的权利	100%	100%	
		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	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，如没有请填无。					

注：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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		干部教育				
主管部门		周至县财政局		实施单位	周至县财政局	
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:		30	30	100%	
	其中: 财政资金		30	30	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		
	行使财政资金支付权利，履行行政职能的权利。			行使财政资金支付权利，履行行政职能的权利。		
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	项目覆盖率	100%	100%	
		质量指标	完成率	100%	100%	
		时效指标	按期完成时间	2021 全年	2021 全年	
		成本指标	计划资金	30 万	100%	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	履行行政职能的权利	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响率	100%	100%	
	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，如没有请填无。					

注：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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		培训支出				
主管部门		周至县财政局		实施单位	周至县财政局	
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:	20	20	100%	
		其中: 财政资金	20	20	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		
	行使财政资金支付权利，履行行政职能的权利。			行使财政资金支付权利，履行行政职能的权利。		
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	项目覆盖率	100%	100%	
		质量指标	完成率	100%	100%	
		时效指标	按期完成时间	2021 全年	2021 全年	
		效益 指标	成本指标	计划资金	20 万	100%
	经济效益指标					
	社会效益指标		履行行政职能的权利	100%	100%	
	生态效益指标					
	满意度指 标	可持续影响指标	可持续影响率	100%	100%	
		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，如没有请填无。					

注：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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		扶贫贷款奖补和贴息				
主管部门		周至县财政局		实施单位	周至县财政局	
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:	130	130	100%	
		其中: 财政资金	130	130	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		
	行使财政资金支付权利，履行行政职能的权利。			行使财政资金支付权利，履行行政职能的权利。		
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	项目覆盖率	100%	100%	
		质量指标	完成率	100%	100%	
		时效指标	按期完成时间	2021 全年	2021 全年	
		效益 指标	成本指标	计划资金	130 万	100%
	经济效益指标					
	社会效益指标		履行行政职能的权利	100%	100%	
	生态效益指标					
	满意度指 标	可持续影响指标	可持续影响率	100%	100%	
		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，如没有请填无。					

注：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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		其他扶贫支出				
主管部门		周至县财政局		实施单位	周至县财政局	
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:	796.04	796.04	100%	
		其中: 财政资金	796.04	796.04	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		
	行使财政资金支付权利，履行行政职能的权利。			行使财政资金支付权利，履行行政职能的权利。		
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	项目覆盖率	100%	100%	
		质量指标	完成率	100%	100%	
		时效指标	按期完成时间	2021 全年	2021 全年	
		效益 指标	成本指标	计划资金	796.04 万	100%
	经济效益指标					
	社会效益指标		履行行政职能的权利	100%	100%	
	生态效益指标					
	满意度指 标	可持续影响指标	可持续影响率	100%	100%	
		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，如没有请填无。					

注：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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		其他金融支出				
主管部门		周至县财政局		实施单位	周至县财政局	
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:	19.4	19.4	100%	
		其中: 财政资金	19.4	19.4	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		
	行使财政资金支付权利，履行行政职能的权利。			行使财政资金支付权利，履行行政职能的权利。		
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	项目覆盖率	100%	100%	
		质量指标	完成率	100%	100%	
		时效指标	按期完成时间	2021全年	2021全年	
		效益 指标	成本指标	计划资金	19.4万	100%
	经济效益指标					
	社会效益指标		履行行政职能的权利	100%	100%	
	生态效益指标					
	满意度指 标	可持续影响指标	可持续影响率	100%	100%	
		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，如没有请填无。					

注：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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 100，综合评价等级为“优”，全年预算数 2934.5 万元，执行数 2934.5 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：行使财政资金支付权力，履行行政职能的权力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：按照相关法律、政策正常履行职能。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：周至县财政局

自评得分：100

(一) 简要概述部门职能与职责。	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宏观调控和综合平衡社会财力的建议。完善鼓励公益事业发展的财税政策
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	预算科：提出全县财政政策、财政体制、预算管理制度的建议，组织编制全县中期财政规划。编制年度财政预决算草案及预算调整方案。组织县级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算的编制、审核等工作，汇总全县财政预算，办理财政结算等事项。负责全县财政收入组织协调、综合治税、控税引税、全县财政供养人员管理等工作。组织部门支出标准体系建设及项目库管理工作。负责全县政府预决算公开，牵头组织部门预决算公开工作。负责全县新增债务额度管理、分配、报批工作；负责全县经济建设相关领域预算支出有关工作，提出相关财政政策建议。办理全县基建投资财政拨款，参与拟订有关政策，拟定全县经济建设财务管理制度。承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责全县自然资源和规划、生态环境、住房和城乡建设、城市综合管理执法相关领域预算支出有关工作。
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	无

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 0 分。		10	10	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。		5	5	5		
		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。		5	5	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。 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	5	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。		5	5	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。		40	40	40		
		项目效益(20分)	20				20	20	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。
我单位 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。