

# 渭南市临渭区财政局 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。

根据中共渭南市临渭区区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室关于印发《渭南市临渭区财政局职能配置内设机构核人员编制规定》的通知（渭临办发）<2019>33号文件规定，部门主要职责如下：

1、贯彻执行国家关于财政发展规划、政策，拟订和执行全区财政政策、改革方案及其他有关政策；参与制定全区宏观经济政策并提出有关政策调整、资金筹措意见；参与制定和组织实施全区中长期财源建设规划。

2、拟订全区财政、财务、会计管理的地方性规章制度和规范性文件并监督执行。

3、承担区级各项财政收支管理的责任；负责编制年度区级预决算草案并组织执行；组织制定区级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；负责全区政府预决算信息公开工作，监管各类转移支付资金及专项资金的使用。

4、负责政府非税收入管理，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。贯彻执行中、省、市彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

5、贯彻落实国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全区国库业务，按规定开展国库现金管理工作。

6、贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，

按照规定的权限，审核申报地方税收减免工作。

7、负责制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度并监督执行，按规定管理全区行政事业单位国有资产，制定实物资产配置标准，负责审批区级资产配置及处置事项；负责制定政府购买服务政策和相关制度；负责制定政府采购制度并监督管理。

8、负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定全区国有资本经营预算的制度和办法，收取区级企业国有资本收益，组织贯彻实施企业财务制度，按规定管理资产评估工作，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。

9、负责办理和监督全区政府性投资项目的财政拨款，参与拟订全区建设投资的有关政策，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责全区财政投资评审工作。

10、会同有关部门管理全区财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订全区社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制区级社会保障预决算草案。

11、贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，依法制定全区政府性债务管理制度和办法，加强全区政府性融资的监督管理，防范债务风险；负责统一管理政府内外债务，制定基本管理制度；按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

12、拟订支持金融业改革和发展的财政政策；按规定管理财政政策性金融业务和 PPP 业务政策；负责管理道路交通

事故社会救助基金。

13、负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为；宣传贯彻国家统一的会计制度；组织实施内部控制规范、会计信息化。

14、拟订财政监督制度办法；承担财政资金绩效、重点项目建设资金使用、会计监督检查工作；组织协调重大或者专项财政资金监督检查和绩效评价工作；负责局属单位财务内审工作。

## （二）内设机构。

机构设置：办公室、预算股、国库股、经建股、农财股、事财股、社保股、综合股、采购股、信息中心、工资办、会计股、监督评价股、项目办、财源税政股、总务股、后勤服务中心共 17 个股室；临渭区国有资产中心、临渭区项目资金服务中心、临渭区非税收入服务中心、临渭区国库支付中心、临渭区发展资金中心、临渭区财政投资评审中心、临渭区惠农资金管理支付中心、临渭区农村财政财务服务中心、临渭区政府采购中心、临渭区会计服务中心 10 个二级单位。

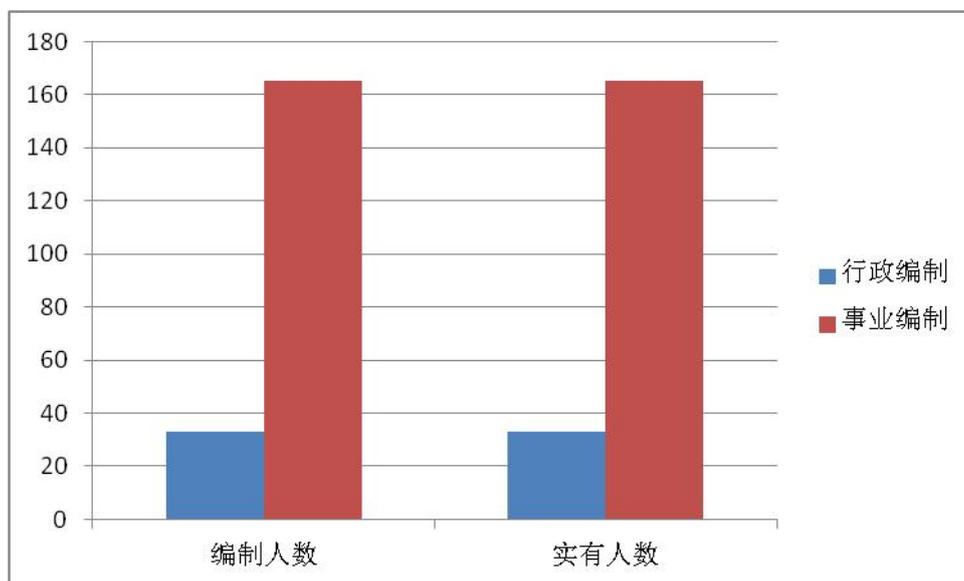
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 11 个，包括本级及所属 10 个二级预算单位：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区财政局本级（机关）	
2	临渭区国库支付中心	
3	临渭区国有资产中心	
4	临渭区项目资金服务中心	
5	临渭区农村财政服务中心	
6	临渭区非税收入服务中心	
7	临渭区发展资金中心	
8	临渭区会计服务中心	
9	临渭区政府采购中心	
10	临渭区惠农资金管理支付中心	
11	临渭区财政投资评审中心	

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 198 人，其中行政编制 33 人、事业编制 165 人；实有人员 198 人，其中行政 33 人、事业 165 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	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	本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出，并已公开空表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出，并已公开空表

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南市临渭区财政局

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	2,692.28	1. 一般公共服务支出	2,251.06
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	
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	0.01	8. 社会保障和就业支出	277.82
		9. 卫生健康支出	57.72
		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	127.20
		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>		<b>本年支出合计</b>	
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	21.51	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>2,713.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,713.80</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：渭南市临渭区财政局

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		2,692.29	2,692.28						0.01
201	一般公共服务支出	2,229.54	2,229.54						
20106	财政事务	2,229.54	2,229.54						
2010601	行政运行	1,652.36	1,652.35						0.01
2010602	一般行政管理事务	337.19	337.19						
2010605	财政国库业务	60.00	60.00						
2010607	信息化建设	120.00	120.00						
2010608	财政委托业务支出	60.00	60.00						
208	社会保障和就业支出	277.82	277.82						
20805	行政事业单位养老支出	220.56	220.56						
2080501	行政单位离退休	1.98	1.98						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.51	182.51						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.07	36.07						
20808	抚恤	57.26	57.26						
2080801	死亡抚恤	57.26	57.26						
210	卫生健康支出	57.72	57.72						
21011	行政事业单位医疗	57.72	57.72						
2101101	行政单位医疗	57.72	57.72						
221	住房保障支出	127.20	127.20						
22102	住房改革支出	127.20	127.20						
2210201	住房公积金	127.20	127.20						

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：渭南市临渭区财政局

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		2,713.80	2,136.61	577.19			
201	一般公共服务支出	2,251.06	1,673.87	577.19			
20106	财政事务	2,251.06	1,673.87	577.19			
2010601	行政运行	1,673.87	1,673.87				
2010602	一般行政管理事务	337.19		337.19			
2010605	财政国库业务	60.00		60.00			
2010607	信息化建设	120.00		120.00			
2010608	财政委托业务支出	60.00		60.00			
208	社会保障和就业支出	277.82	277.82				
20805	行政事业单位养老支出	220.56	220.56				
2080501	行政单位离退休	1.98	1.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	182.51	182.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.07	36.07				
20808	抚恤	57.26	57.26				
2080801	死亡抚恤	57.26	57.26				
210	卫生健康支出	57.72	57.72				
21011	行政事业单位医疗	57.72	57.72				
2101101	行政单位医疗	57.72	57.72				
221	住房保障支出	127.20	127.20				
22102	住房改革支出	127.20	127.20				
2210201	住房公积金	127.20	127.20				

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：渭南市临渭区财政局

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	2692.28	1. 一般公共服务支出	2,229.54	2,229.54		
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	277.82	277.82		
		9. 卫生健康支出	57.72	57.72		
		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	127.20	127.20		
		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>	<b>2,692.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,692.28</b>	<b>2,692.28</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：渭南市临渭区财政局

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	21.51	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	2,692.28					
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>	2,713.79	<b>支出总计</b>	2,713.79	2,713.79		

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：渭南市临渭区财政局

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		2,713.80	2,136.61	577.19
201	一般公共服务支出	2,251.06	1,673.87	577.19
20106	财政事务	2,251.06	1,673.87	577.19
2010601	行政运行	1,673.87	1,673.87	
2010602	一般行政管理事务	337.19		337.19
2010605	财政国库业务	60.00		60.00
2010607	信息化建设	120.00		120.00
2010608	财政委托业务支出	60.00		60.00
208	社会保障和就业支出	277.82	277.82	
20805	行政事业单位养老支出	220.56	220.56	
2080501	行政单位离退休	1.98	1.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	182.51	182.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	36.07	36.07	
20808	抚恤	57.26	57.26	
2080801	死亡抚恤	57.26	57.26	
210	卫生健康支出	57.72	57.72	
21011	行政事业单位医疗	57.72	57.72	
2101101	行政单位医疗	57.72	57.72	
221	住房保障支出	127.20	127.20	
22102	住房改革支出	127.20	127.20	
2210201	住房公积金	127.20	127.20	

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：渭南市临渭区财政局

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	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	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。

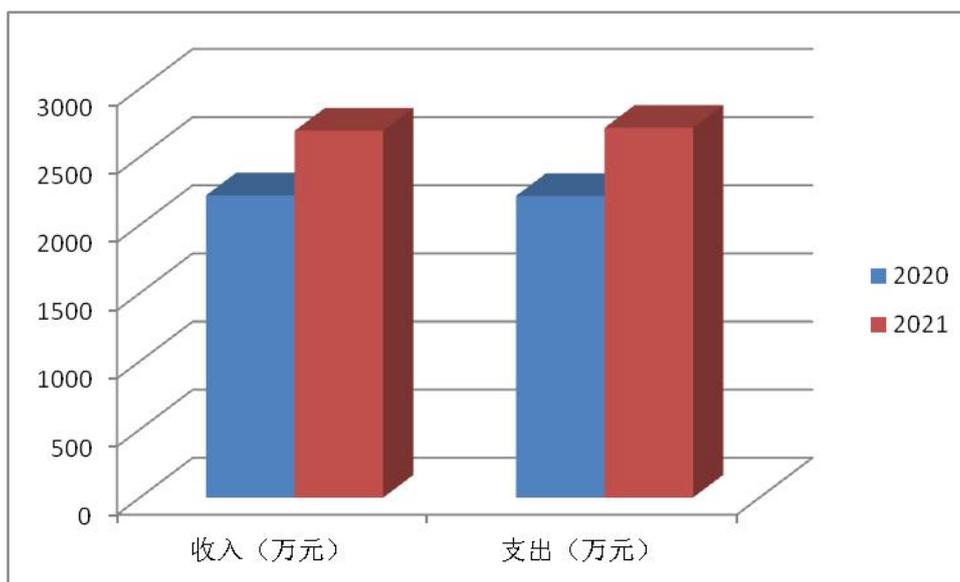




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

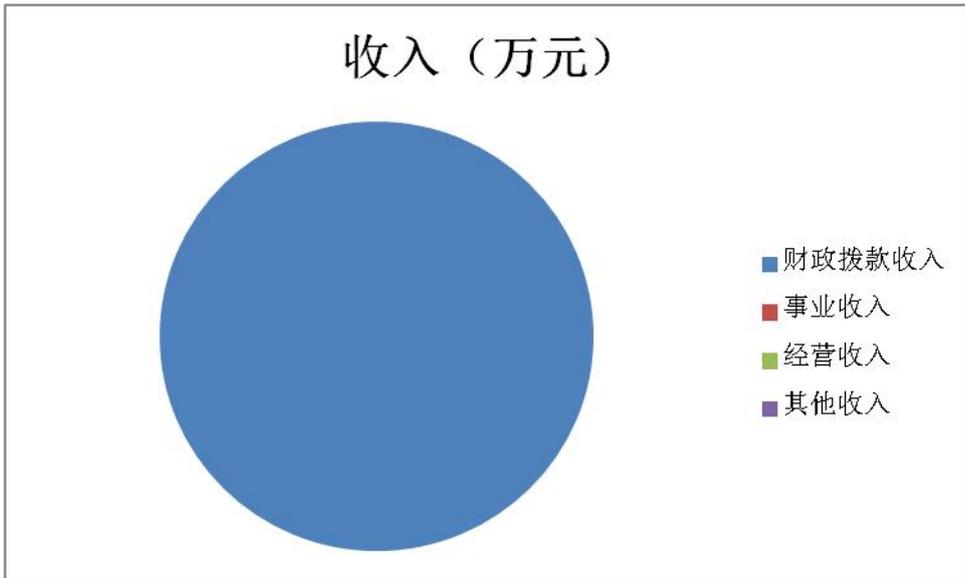
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入 2692.29 万元、支出 2713.80 万元，与上年相比收入增加 473.50 万元、支出增加 499.94 万元，收入增长 21.05%；支出增长 22.58%。主要是人员增加引起的收支增加。



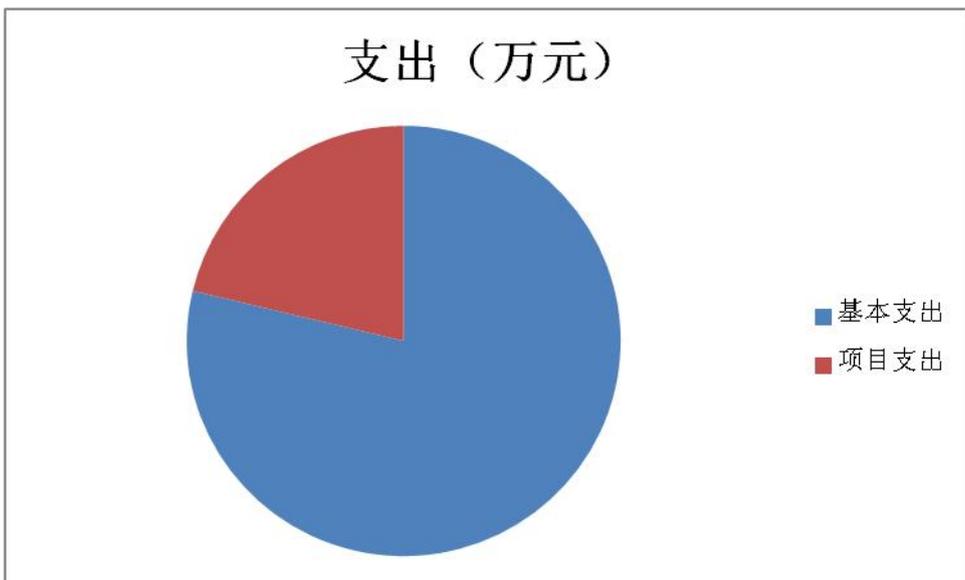
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2692.29 万元，其中：财政拨款收入 2692.28 万元，占 99.9996%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.01 万元，占 0.0004%。



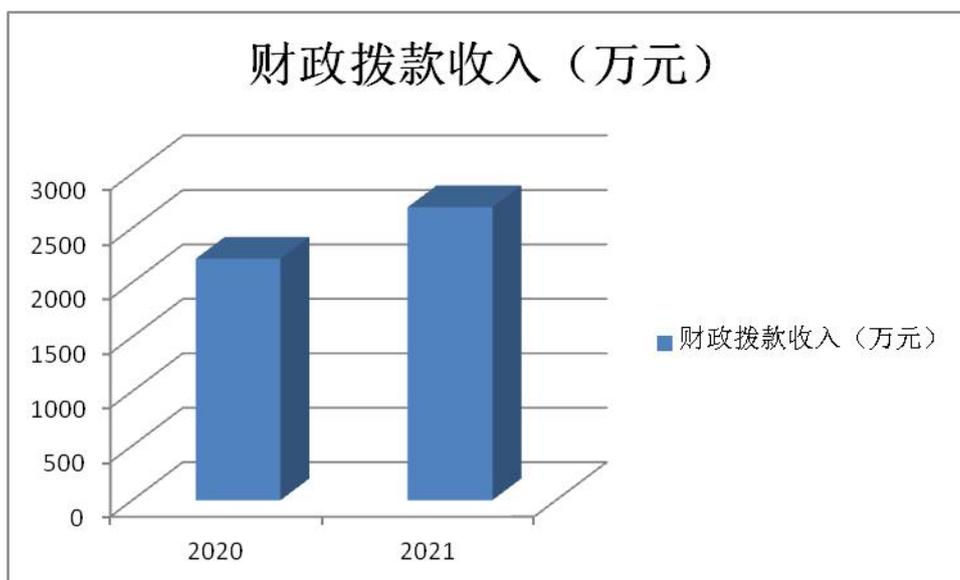
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2713.80 万元，其中：基本支出 2136.61 万元，占 78.73%；项目支出 577.19 万元，占 21.27%；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、支出总计均为 2692.28 万元，与上年相比收、支总计各增加 473.49 万元，增长 21.05%。主要原因是人员增加及项目增加引起的收入增加。



## 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 2692.28 万元，支出决算 2692.28 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 473.49 万元，增长 21.05%，主要原因是人员增加及项目增加引起的支出增加。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）  
预算 1673.87 万元，支出决算 1673.87 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 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 337.19 万元，支出决算 337.19 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）

预算 60 万元，支出决算 60 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）

预算 120 万元，支出决算 120 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 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 60 万元，支出决算 60 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

预算 1.98 万元，支出决算 1.98 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

预算 182.51 万元，支出决算 182.51 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

预算 36.07 万元，支出决算 36.07 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）  
预算 57.26 万元，支出决算 57.26 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

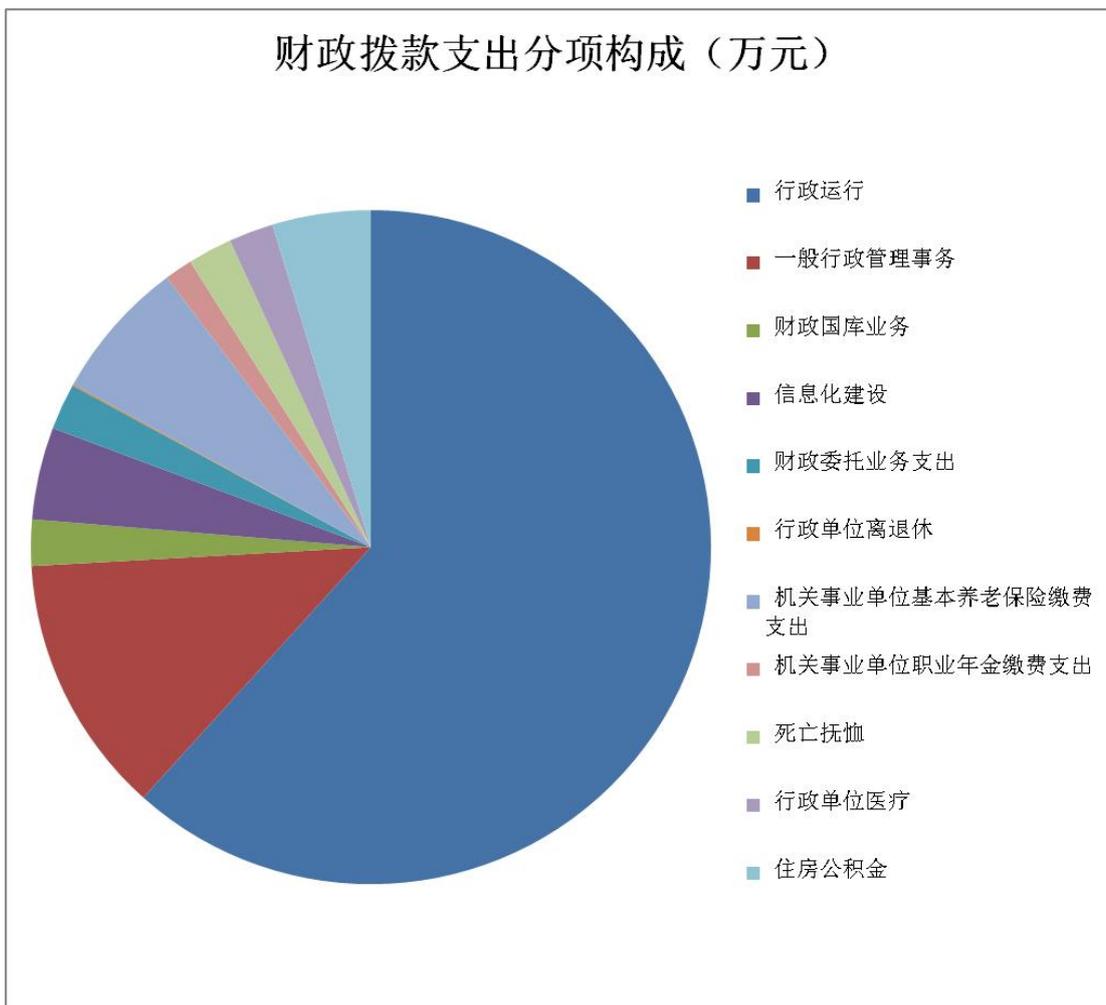
10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

预算 57.72 万元，支出决算 57.72 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算 127.20 万元，支出决算 127.20 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

财政拨款支出分项构成（万元）



## 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 2136.61 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1904.86 万元，主要包括：基本工资 780.35 万元、津贴补贴 494.89 万元、奖金 163.8 万元、机关事业单位养老保险缴费 182.51 万元、职业年金缴费 36.07 万元、职工基本医疗保险缴费 57.72 万元、其它社会保障缴

费 1.22 万元、住房公积金 127.2 万元、抚恤金 57.26 万元、生活补助 3.84 万元。

(二) 公用经费 231.75 万元，主要包括：办公费 31.86 万元、会议费 0.3 万元、工会经费 64.58 万元、福利费 5.7 万元、其他交通费用 127.33 万元、其它商品和服务支出 1.98 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 0.2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是外单位来人在廉政灶就餐。

#### 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渭南市临渭区财政局购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化。

#### 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 元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化。

#### 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 0.2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.2 万元，

主要原因是外单位来人在廉政灶就餐。其中：国内公务接待支出 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，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。主要原因是疫情无培训安排。

### **(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 1 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 30%，决算数较预算数减少 0.7 万元，主要原因是疫情多是网上会议。

## **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 231.75 万元，支出决算 231.75 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 44.01 万元，主要原因是压缩经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 133.89 万元，其中：政府采购货物类支出 59.29 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 74.6 万元。授予中小企业合同金额 133.89 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 133.89 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 44.28%；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 55.72%。

## 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，研究制定了绩效目标管理、绩效运行管理、绩效评价管理、绩效结果反馈应用等环节的管理办法；完善了绩效管理工作机制，将绩效管理融入预算管理全过程，确保预算编制有目标、预算执行有监督、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的；明确了绩效管理职能，办公室统筹预算绩效管理，组织绩效评价管理工作，相关股室负责绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级

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 577.19 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，我局能够按时完成预决算编制，在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。由于客观原因，在资金安排、使用、核算上存在不合理现象，导致预算经费科目与支出科目存在差异。在今后工作中，加强预算绩效管理制度学习，加强内部控制制度建设，不断健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度，高标准做好本单位年度支出预算资金安排工作，进一步规范基本支出和专项经费的使用。

本部门未对项目支出开展部门重点绩效评价。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映一般行政管理事务、财政国库业务、信息化建设、财政委托业务支出等 4 个项目开展了一级项目绩效自评结果。

1. 一般行政管理事务项目绩效自评综述：全年预算数 337.19 万元，执行数 337.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。发现的问题及原因：通过本次开展整体支出绩效评价工作我单位重新认真审视了我们在预算执行中的各项水平。下一步改进

措施：今后我们将更加重视预算绩效评价结果的应用，将绩效评价工作作为促进我单位管好用好财政资金，提高资金使用效益的重要工具。

## 2021 年部门预算项目绩效目标自评表

专项（项目）名称		一般行政管理实务					
主管部门		临渭区财政局		实施部门	临渭区财政局		
资金金额（万元）		分类		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：		337.19	337.19	100%	
		其中：财政拨款		337.19	337.19	100%	
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	目标 1：维护单位的正常运转 目标 2：保证水电暖正常支出			按时，保质保量的完成了全年的工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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：水电气全年通畅	100%	100%		
			指标 2：会议室改造	2	2		
		质量指标	指标 1：水电气稳定	正常工作	100%		
			时效指标	指标 1：按时完成年度工作任务	保质保量完成	100%	
				指标 2：预算支出进度	12 月底旺财	100%	
	成本指标	指标 1：控制成本，不超预算	不超预算	100%			
	效益指标	经济效益指标	指标 1：控制成本，节约资源	不超预算	100%		
		社会效益指标	指标 1：公共服务的效率和质量水平	不断提高			
		生态效益指标	指标 1：减少取暖污染排放		100%		
		可持续影响指标	指标 1：财政政策宣传持续发挥作用	不断提高	中长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会公众及其他部门满意度		不断提高		
	说明	无					

2. 财政国库业务项目绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。发现的问题及原因：通过本次开展整体支出绩效评价工作我单位重新认真审视了我们在预算执行中的各项水平。下一步改进措施：今后我们将更加重视预算绩效评价结果的应用，将绩效评价工作作为促进我单位管好用好财政资金，提高资金使用效益的重要工具。

## 2021 年部门预算项目绩效目标自评表

专项（项目）名称		财政国库业务					
主管部门		临渭区财政局		实施部门	临渭区财政局		
资金金额（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行 率 (B/A)	
		年度资金总额：		60	60	100%	
		其中：财政拨款		60	60	100%	
		其他资金					
总体 目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	目标 1：完成国有资产管理、政府采购管理经费。 目标 2：完成全区财政供养人员工资管理工作。 目标 3：完成国库改革业务，完成预决算工作。			按时，保质保量的完成了全年的工作。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	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：全区所有单位预决算单位	100%	100%		
		质量指标	指标 1：部门预决算公开覆盖率	全部单位	100%		
			时效指标	指标 1：按时完成年度工作任务	保质保量完成	100%	
				指标 2：预算支出进度	12 月底完成	100%	
		成本指标	指标 1：控制成本，不超预算	不超预算	100%		
	效益 指标	经济效益指标	指标 1：为经济发展做出准确决策提供信息	不断提高	100%		
		社会效益指标	指标 1：公共服务的效率和质量水平	不断提高	100%		
		生态效益指标	指标 1：				
		可持续影响指标	指标 1：财政政策宣传持续发挥作用	不断提高	中长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会公众及其他部门满意度	不断提高	不断提高		
	说明	无					

3. 信息化建设项目绩效自评综述：全年预算数 120 万元，执行数 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。发现的问题及原因：通过本次开展整体支出绩效评价工作我单位重新认真审视了我们在预算执行中的各项水平。下一步改进措施：今后我们将更加重视预算绩效评价结果的应用，将绩效评价工作作为促进我单位管好用好财政资金，提高资金使用效益的重要工具。

## 2021 年部门预算项目绩效目标自评表

专项（项目）名称		信息化建设				
主管部门		临渭区财政局	实施部门	临渭区财政局		
资金金额（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行 率 (B/A)	
		年度资金总额:	120	120	100%	
		其中: 财政拨款	120	120	100%	
		其他资金				
总体 目标	年初设定年度目标		全年实际完成情况			
	目标 1: 保证“金财工程”网络信息通畅, 目标 2: 保证“财政云”相关建设顺利完成		按时, 保质保量的完成了全年的相关工作。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	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: 网络全年通畅	99%	100%	
			指标 2: 硬件维护数量	全部	100%	
		质量指标	指标 1: 系统稳定	正常工作	100%	
			指标 2: 系统验收合格率	正常工作	100%	
		时效指标	指标 1: 按时完成年度工作任务	保质保量完成	100%	
			指标 2: 预算支出进度	12 月底旺财	100%	
		成本指标	指标 1: 控制成本, 不超预算	不超预算	100%	
			指标 2: 年度维护成本增长率	逐年降低	≤ 25%	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 控制成本, 节约资源	不超预算	100%	
		社会效益 指标	指标 1: 公共服务的效率和质量水平	不断提高	100%	
		生态效益 指标	指标 1:			
		可持续影 响指标	指标 1: 财政政策宣传持续发挥作用	不断提高	中长期	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 社会公众及其他部门满意度		不断提高	
	说明	无				

4. 财政委托业务项目绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。发现的问题及原因：通过本次开展整体支出绩效评价工作我单位重新认真审视了我们在预算执行中的各项水平。下一步改进措施：今后我们将更加重视预算绩效评价结果的应用，将绩效评价工作作为促进我单位管好用好财政资金，提高资金使用效益的重要工具。

## 2021 年部门预算项目绩效目标自评表

专项（项目）名称		财政委托业务				
主管部门		临渭区财政局	实施部门	临渭区财政局		
资金金额（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行 率 (B/A)	
		年度资金总额:	60	60	100%	
		其中: 财政拨款	60	60	100%	
		其他资金				
总体 目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标 1: 保证委托项目顺利完成。 目标 2: 委托项目全部覆盖。			按时, 保质保量的完成了全年的工作。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	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: 委托项目核减率	≥8%	100%	
			指标 2: 委托项目全部覆盖	全部	100%	
		质量指标	指标 1: 保质保量完成	达到要求, 标准	100%	
		时效指标	指标 1: 按时完成年度工作任务	保质保量完成	100%	
			指标 2: 预算支出进度	12 月底旺财	100%	
		成本指标	指标 1: 控制成本, 不超预算	不超预算	100%	
	指标 2: 严格执行相关规定		不超国家标准	100%		
	效益 指标	经济效益指标	指标 1: 控制成本, 节约资源	不超预算	100%	
		社会效益指标	指标 1: 公共服务的效率和质量水平	不断提高	100%	
		可持续影响指标	指标 1: 财政政策宣传持续发挥作用	不断提高	中长期	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 社会公众及其他部门满意度	不断提高	不断提高	
			指标 2:			
	说明	无				

### （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 94，综合评价等级为“优”，全年预算数 2713.80 万元，执行数 2713.80 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：通过项目实施保障各项工作的顺利进行。

发现的问题及原因：支付进度缓慢、预算执行率不高。

下一步改进措施：加强预算执行管理，督促项目施工，加快预算执行进度，提高资金使用效益。

(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类				2021年总体支出2713.80万元, 基本支出2136.61万元, 项目支出577.19万元。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作										
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	指标值计算公式和数据来源方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析及改进措施	绩效指标分析与建设
投入	预算编制 (26分)	部门预算	16	部门收入预算中, 除公共预算外, 政府性基金预算、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整, 得2分; 收入来源未编报齐全或编报数据有错误的, 每出现1处, 扣0.2分, 扣完为止; 部门支出预算编制中, 要求专门反映的“三公经费”、会议费、资产配置、政府采购、政府购买服务等内容, 编报完整的, 得2分; 应编未编或出错1处, 扣0.2分, 扣完为止。	部门预算数据 (解政云)	100%	100%	4		
				部门预算编金额与财政控制指标一致, 得1分; 编制预算科目准确, 得1分; 部门预算项目支出 (含专项业务费、政府性基金和非税收入安排的项目支出, 下同) 细化、分类填报准确, 得2分; 以上三项每出错1项, 扣0.2分, 扣完为止。	部门预算编金额与财政控制对比	100%	100%	4		
				预算编制按规定细化到功能分类科目和经济分类款级科目, 得2分; “其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的, 得2分, 大于10%、得0分。	部门预算数据 (解政云)	按规定细化	已细化	4		
		部门预算编各环节按时完成报送的, 得4分; 各个环节每超时1次, 扣0.5分, 扣完为止。	部门预算编各环节上报数据	按时报送	按时报送	4				
	绩效目标	10	部门预算项目支出逐项编报绩效目标, 绩效目标完整、规范、合理的, 得5分, 未逐项编报的扣0.5分; 部门整体支出绩效目标编报完整、规范、合理的, 得5分。绩效目标编报不完整、不规范、不合理, 应量化未量化, 指向不明确的, 每出现一处, 扣0.2分, 扣完为止。	部门预算项目支出表 部门整体支出绩效目标表	绩效目标完整、规范、合理	5	5			
	预算完成率	8	以年度财政预算支出决算数与财政拨款收入决算数的比率, 反映和评价部门预算的完成程度。预算完成率大于等于95%的, 得满分; 完成率在95%-95%之间的, 按公式计算得分; 完成率小于等于85%的得0分。	2713.81/2713.80=100%	预算完成率大于或等于95%	100%	8			
	执行进度率	10	用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率, 评价部门预算执行的及时性和均衡性。3月、6月、9月、11月部门实际支出进度大于序时支出进度时, 得2.5分; 小于序时支出进度时, 按公式计算得分。	每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率	3月、6月、9月、11月部门实际支出进度大于序时支出进度	10				
	预算执行 (46分)	结转结余资金控制率	8	结转结余率小于或等于5%的, 得4分; 在5%-15%之间的, 按公式计算得分; 大于或等于15%的, 得0分。	结转结余率=0	结转结余率小于或等于5%	4			
				结转结余变动率小于或等于5%的, 得4分; 在5%-15%之间的, 按公式计算得分; 大于或等于15%的, 得0分。	结转结余变动率=0	结转结余变动率小于或等于5%	4			
	专项资金预算下达及时率	8	以每年5月底各部门区级专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于60%, 得0分; 大于60%的, 按公式计算得分。	5月底各部门区级专项资金预算下达率	预算下达率大于或等于60%	4				
以11月底各部门中省专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于95%, 得0分; 大于95%的, 按公式计算得分。			中省专项资金预算下达率	大于95%	100%	4				
过程	三公经费控制 (46分)	6	本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额, 得3分; 大于上年度“三公经费”预算总额, 得0分。	本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额	决算数小于或等于预算数	3				
			以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价。部门“三公经费”决算数小于或等于预算数, 得3分; 大于预算数, 得0分。	本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额	决算数小于或等于预算数	3				
	政府采购预算执行率	6	政府采购预算执行率大于等于95%的, 得6分; 执行率在70%-95%的, 按公式计算得分; 小于等于70%的, 得0分。	政府采购预算执行率大于等于95%	政府采购预算执行率=100%	1				
			按规定公开部门预算信息, 得2分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按规定解释说明的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止; 未按规定时限公开的, 扣0.5分; 未按规定同步在本部门门户网站公开的, 扣0.5分。	预算信息公开数据	公开的内容完整、细化, 公开格式规范	2				
	预算信息公开	10	按规定公开部门决算信息, 得2分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按规定解释说明的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止; 未按规定时限公开的, 扣0.5分; 未按规定同步在本部门门户网站公开的, 扣0.5分。	预算信息公开数据	公开的内容完整、细化, 公开格式规范	2				
			按规定公开“三公经费”预算信息, 得2分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按规定解释说明的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止; 未按规定时限公开的, 扣0.5分; 未按规定同步在本部门门户网站公开的, 扣0.5分。	预算信息公开数据	公开的内容完整、细化, 公开格式规范	2				
			按规定公开“三公经费”决算信息, 得2分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按规定解释说明的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止; 未按规定时限公开的, 扣0.5分; 未按规定同步在本部门门户网站公开的, 扣0.5分。	预算信息公开数据	公开的内容完整、细化, 公开格式规范	2				
			按规定公开专项资金分配办法、分配过程等要求公开的各项信息, 得2分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按规定解释说明的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止; 未按规定时限公开的, 扣0.5分; 未按规定同步在本部门门户网站公开的, 扣0.5分。	预算信息公开数据	公开的内容完整、细化, 公开格式规范	2				
	绩效评价 (28分)	18	部门管理的区级专项项目自评率大于等于80%的, 得3分; 自评率在30%-80%的, 得2分; 自评率在30%以下的, 得1分; 未开展自评的, 得0分。部门预算项目支出绩效自评率100%的, 得3分, 不足100%的, 按比例得分。	绩效自评表、自评报告	自评率大于80%	8				
			按时限向财政部门报送绩效自评报告、自评表等相关绩效信息的, 得2分, 每超过1个工作日, 扣0.2分, 扣完为止; 绩效自评报告内容完整、格式规范、数据详实的, 得2分, 内容不完整、格式不规范、数据不充实、分析不到位的, 每发现一处扣0.2分, 扣完为止。	绩效自评表、自评报告	按时报送	预算完成率=100%	2			
绩效评价	3	按照“谁支出、谁负责”原则, 对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控的, 得2分; 绩效目标运行情况和填写规范、内容完整、报送及时的, 得2分, 未按要求开展绩效运行监控的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止。	绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控	完全监控和按时报送	完全监控和按时报送	3				
		部门对绩效评价结果有应用的, 如完善相关制度办法、加强财务管理、及时整改落实存在问题的, 得2分; 按要求在部门门户网站公开绩效自评结果的, 得2分, 未按要求进行结果应用的, 每次扣0.5分, 扣完为止。	绩效自评表、自评报告	用反馈结果, 加强管理	用反馈结果, 加强管理	4				
得分合计							94			

#### (四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对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。

9. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入，主要是指存款利息收入等。

8、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

9、社会保障和就业支出：指为离退休人员提供退休工资的支出。