

陇县财政局

2021 年度部门决算公开

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。陇县财政局是县政府综合管理财政收支、财税政策，实施财政监督，参与国民经济宏观调控的职能部门。主要职责是：贯彻执行国家财政、税收法律、法规、政策，草拟本县财政、预算、地方税收、财务、会计、国有资产管理方面的地方性法规、规章、制度，并按规定报请批准后监督执行；根据本县国民经济和社会发展战略，拟定财政发展战略和中长期发展计划；负责办理和监督经济发展、教育、科技、文化、农业等公共支出；负责统一管理政府内外债务；负责监督检查财税法规、政策的执行情况。

（二）内设机构。县财政局现内设 14 个内设机构（政秘股、综合股、预算股、国库股、信息股、行政政法股、教科文股、经济建设股、农业股、社保股、政府采购管理股、县财税监督检查办公室、绩效股、机关工会）；3 个参照公务员管理事业单位（县农村综合改革事务中心、县财政国库支付中心、县政府采购中心）；3 个一类公益事业单位（县财政干部培训中心、县企业财务管理所、县生产资金管理中心）。

二、部门决算单位构成

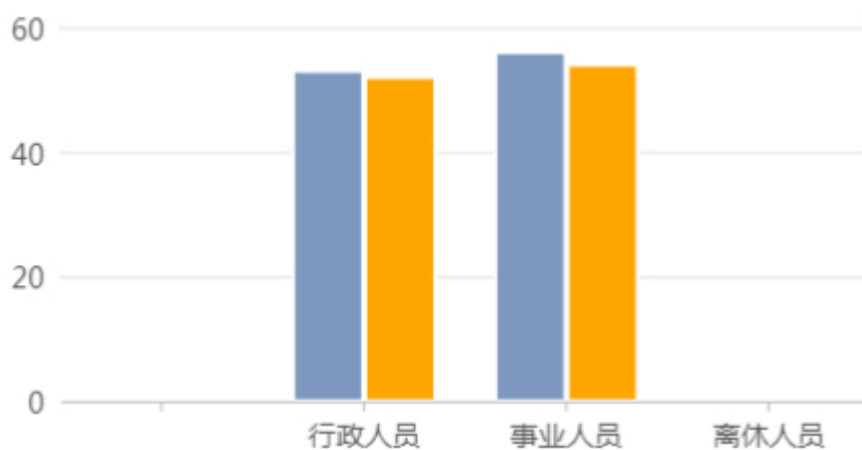
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本

级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陇县财政局部门本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 109 人，其中行政编制 53 人、事业编制 56 人；实有人员 106 人，其中行政 52 人、事业 54 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	本单位不涉及政府性基金收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营预算收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

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	1,730.46	1. 一般公共服务支出	1,423.40
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	1.00
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	162.34
		9. 卫生健康支出	44.28
		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	99.44
		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	1,730.46	本年支出合计	1,730.46
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	1,730.46	支出总计	1,730.46

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。

支出决算表

公开03表

编制部门：陇县财政局

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		1,730.46	1,590.57	139.89			
201	一般公共服务支出	1,423.39	1,283.50	139.89			
20106	财政事务	1,423.39	1,283.50	139.89			
2010601	行政运行	1,257.16	1,257.16				
2010603	机关服务	40.00		40.00			
2010604	预算改革业务	5.00		5.00			
2010607	信息化建设	94.89		94.89			
2010650	事业运行	20.00	20.00				
2010699	其他财政事务支出	6.34	6.34				
205	教育支出	1.00	1.00				
20508	进修及培训	1.00	1.00				
2050803	培训支出	1.00	1.00				
208	社会保障和就业支出	162.34	162.34				
20805	行政事业单位养老支出	162.34	162.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.29	130.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.05	32.05				
210	卫生健康支出	44.28	44.28				
21011	行政事业单位医疗	44.28	44.28				
2101101	行政单位医疗	44.28	44.28				
221	住房保障支出	99.44	99.44				
22102	住房改革支出	99.44	99.44				
2210201	住房公积金	99.44	99.44				

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：陇县财政局

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	1,730.46	1.一般公共服务支出	1,423.40	1,423.40		
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	1.00	1.00		
		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	162.34	162.34		
		9.卫生健康支出	44.28	44.28		
		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	99.44	99.44		
		20.粮油物资储备支出				
		21.国有资本经营预算支出				

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：陇县财政局

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
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	1,730.46	本年支出合计	1,730.46	1,730.46		
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1,730.46	支出总计	1,730.46	1,730.46		

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：陇县财政局

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：陇县财政局

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
人员经费合计		1,528.77	公用经费合计		61.80
301	工资福利支出	1,527.75			
30101	基本工资	575.31			
30102	津贴补贴	339.84			
30103	奖金	264.87			
30107	绩效工资	41.66			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.29			
30109	职业年金缴费	32.05			
30110	职工基本医疗保险缴费	44.28			
30113	住房公积金	99.44			
			302	商品和服务支出	61.80
			30201	办公费	27.79
			30202	印刷费	4.00
			30204	手续费	0.03
			30205	水费	0.50
			30206	电费	7.23
			30208	取暖费	8.93
			30211	差旅费	5.50
			30213	维修(护)费	1.25
			30215	会议费	1.05
			30216	培训费	4.52
			30217	公务接待费	1.00
303	对个人和家庭的补助	1.02			
30305	生活补助	1.02			

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：陇县财政局

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	1.00		1.00					
决算数	1.00		1.00					

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、支出总计均为 1730.46 万元，与上年相比收、支总计增加 189.35 万元，增长 12.29%。主要是乡镇财政所人员支出划归局机关统一管理，人员经费收支增加。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1730.46 万元，其中：财政拨款收入 1730.46 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 1730.46 万元，其中：基本支出 1590.57 万元，占 91.9%；项目支出 139.89 万元，占 8.1%；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 1730.46 万元，与上年相比收、支总计各增加 189.35 万元，增长 12.29%。主要原因是乡镇财政所人员支出划归局机关统一管理，人员经费收支增加。

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 1210.97 万元，调整预算为 1730.46 万元，支出决算 1730.46 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

189.35 万元，增长 12.29%，主要原因是乡镇财政所人员支出划归局机关统一管理，人员经费收支增加。

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 1149.67 万元，调整预算 1257.16 万元，支出决算 1257.16 万元，完成预算的 100%。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项)。预算 40 万元，调整预算 40 万元，支出决算 40 万元，完成预算的 100%。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项)。预算 5 万元，调整预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%。

4. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)。预算 90 万元，调整预算 94.89 万元，支出决算 94.89 万元，完成预算的 100%。

5. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。预算 0 万元，调整预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 100%。

6. 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 0 万元，调整预算 6.34 万元，支出决算 6.34 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 1 万元，调整预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%。

8. 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）。预算 154.97 万元，调整预算 130.29 万元，支出决算 130.29 万元，完成预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算 76.26 万元，调整预算 32.05 万元，支出决算 32.05 万元，完成预算的 100%。

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 62.7 万元，调整预算 44.28 万元，支出决算 44.28 万元，完成预算的 100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 113.3 万元，调整预算 99.44 万元，支出决算 99.44 万元，完成预算的 100%。

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 1590.57 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1528.77 万元，主要包括：基本工资 575.31 万元、津贴补贴 339.84 万元、奖金 264.87 万元、绩效工资 41.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 130.29 万元、职业年金缴费 32.05 万元、职工基本医疗保险缴费 44.28 万元、住房公积金 99.44 万元、生活补助 1.02 万元。

（二）公用经费 61.8 万元，主要包括：办公费 27.79 万元、印刷费 4 万元、手续费 0.03 万元、水费 0.5 万元、

电费 7.23 万元、取暖费 8.93 万元、差旅费 5.5 万元、维修（护）费 1.25 万元、会议费 1.05 万元、培训费 4.52 万元、公务接待费 1 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 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%。

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。

本年度无公务用车购置预算安排。

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预算安排。

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 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%，其中：

国内公务接待支出 1 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 8 个，来宾 62 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 5 万元，支出决算 4.52 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0.48 万元，主要原因是压缩了培训费支出。

（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 1.5 万元，支出决算 1.05 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0.45 万元，主要原因是精简会议次数，压缩了会议费支出。

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 61.8 万元，支出决算 61.8 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 327.64 万元，主要原因是科目调整。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 14.95 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 14.95 万元。授予中小企业合同金额 14.95 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 14.95 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 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 100%。

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 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，根据《陇县预算绩效管理工作的实施方案》和《陇县预算绩效管理考核办法》，完善了本单位绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成；在预算执行后强化对绩效评价结果运用落实监督和惩治机制，将绩效评价结果与预算资金安排挂钩推动预算绩效管理提质增效。明确了绩效管理职能，局政秘股负责制定本部门绩效管理 workflow 及绩效管理相关制度体系建设，建立健全本部门核心绩效指标体系，对机关各股室、单位报送的绩效目标进行复核并逐级汇总，对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价，在

安排预算资金时严格落实“绩效评价结果与预算资金安排挂钩”的相关规定。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评,涵盖项目 3 个,涉及预算资金 139.89 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,为促进地方财政收入增长,坚持扩大内需战略,强化科技战略支撑,认真落实提质增效、更可持续的积极财政政策,扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务,推动经济运行保持在合理区间;坚持政府过紧日子,加强财政资源统筹,调整财政支出结构,优先保障“三保”支出,确保党中央和省、市、县委、县政府重大决策部署落实;强化预算约束和绩效管理,切实防范化解债务风险,为“十四五”开好局、谱写陇县新时代追赶超越新篇章提供有力的财力保障。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映的 2021 年财政网络建设维护项目、预算改革业务项目、财政工作经费项目共 3 个二级项目绩效自评结果:

1.财政网络建设维护项目绩效自评综述:全年预算数 90 万元,执行数 94.89 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:确保全县财政广域网、城域网网络纵向横向安全运行;

确保机房设备、服务器的安全运行；提升信息化管理水平。确保视频会议设备安全运行，及时接收中省市视频会议信号，保证信号畅通；接收率 100%；确保信息化管理设备安全，网络正常运行。完成中省市财政专网及陕西财政云建设的任务要求，及时更新添加新设备，保证财政专网和陕西财政云运行，确保全县财政专网安全顺畅运行，财政业务安全办理。发现的问题及原因：支出进度不均衡，预算执行率不高。主要是：预算监督检查、专项资金绩效评价、预算资金评审等工作计划，在后半年才开始实施，造成全年支出进度前期慢后期快，使得全年执行进度率不均衡，影响项目支出进度。

下一步改进措施：1、细化部门预算编制，提高部门预算的准确性和科学性。在编制年度部门预算时，充分考虑业务发展需要，促进项目储备常态化，夯实预算管理基础工作。按照项目储备入库流程，做好项目前期工作，随时进行项目储备，为预算编制、预算执行等后续管理夯实基础。同时，强化内部评审，提高年初预算准确性、科学性和到位率，提高预算编制水平。2、严格预算约束，提高预算执行成率。严格控制各项支出，着力加强支出动态监控力度，督促局机关相关股室加快项目支出进度，加强预算执行的均衡性和时效性。

2.预算改革业务项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，

执行数 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障省市各级安排的财政业务会议按时如期举办。

3.财政工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成中省市财政专网及陕西财政云建设的任务要求及时更新添加新设备，以保证财政专网和财政云运行；完成单位的各项培训及会议费安排。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			财政网络建设维护项目				
县级主管部门			陇县财政局		实施单位	陇县财政局	
项目资金 (万元)				全年预算数	全年执行数（B）	执行率（B /	
			年度资金总额：	90	94.89	100%	
			其中：县级资金	90	94.89	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	确保全县财政广域网、城域网网络纵向横向安全运行；确保机房设备、服务器的安全运行；提高信息化管理水平。确保视频会议设备安全运行，及时接收中省市视频会议信号，保证信号畅通；接收率100%；完成中省市财政专网及陕西财政云建设的任务要求，及时更新添加新设备，以保证财政专网和陕西财政云运行				确保全县财政广域网、城域网网络纵向横向安全运行；确保机房设备、服务器的安全运行；提高信息化管理水平。确保视频会议设备安全运行，及时接收中省市视频会议信号，保证信号畅通；接收率100%；完成中省市财政专网及陕西财政云建设的任务要求，及时更新添加新设备，以保证财政专网和陕西财政云运行		
	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
绩效 指标	产出 指标	数量指标	确保财政局机关、乡镇财政所、预算单位各个传输线路安全运行； 确保财政局机关县政府专线内网传输线路安全顺畅运行； 自有系统定期维护； 省市县财政部门安排的不同层级业务培训		210个 1个 6个 500人次	210个 1个 6个 500人次	
		质量指标	确保财政专网纵向横向联通率； 确保机房设备安全，运转正常； 及时接收中省市视频会议信号，保证信号畅通。		100% 100% 100%	100% 100% 100%	
		时效指标	财政局机关、乡镇财政所、预算单位广电、电信网络租赁费； 6个自有系统维护费； 完成中省市财政专网及陕西财政云建设的任务。		2021年12月25日前 2021年12月25日前 2021年12月25日前	2021年12月25日前 2021年12月25日前 2021年12月25日前	
		成本指标	财政局机关、乡镇财政所、预算单位广电、电信网络租赁费； 6个自有系统维护费； 专用材料、办公、培训及会议费； 完成中省市财政专网及陕西财政云建设的任务。		30万元 10万元 5万元 40万元	30万元 10万元 5万元 40万元	
	效益 指标	社会效益 指标	确保全县财政专网系统安全顺畅运行，财政业务安全办理		长期有效	长期有效	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	各预算单位满意度 全县财务人员满意度		≥95% ≥90%	≥95% ≥90%	
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. 其他资金包括与市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。市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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			预算改革业务项目				
县级主管部门			陇县财政局		实施单位	陇县财政局	
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：	5	5	100%	
			其中：县级资金	5	5	100%	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障省市各级安排的财政业务会议按时如期举办。				保障省市各级安排的财政业务会议按时如期举办。		
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	省市县财政工作会议		≥2	≥2	
		质量指标	完成会议的各个要求		100%	100%	
		时效指标	财政业务会议		2021年12月之前	2021年12月之前	
		社会效益指标	保证县级各部门财政业务的顺利进行		长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各预算单位满意度		≥93%	≥93%	
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. 其他资金包括与市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。市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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		财政工作经费				
县级主管部门		陇县财政局		实施单位		陇县财政局
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:	40	40		100%
		其中: 县级资金	40	40		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成中省市财政专网及陕西财政云建设的任务要求及时更新添加新设备, 以保证财政专网和财政云运行; 完成单位的各项培训和会议费安排。			完成中省市财政专网及陕西财政云建设的任务要求及时更新添加新设备, 以保证财政专网和财政云运行; 完成单位的各项培训和会议费安排。		
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	全县财务人员业务培训	≥180人	≥180人	
			全系统财务人员培训	≥80人	≥80人	
		质量指标	完成会议的各个要求	100%	100%	
		时效指标	财政业务会议	2021年12月之前	2021年12月之前	
		成本指标	中省市财政云建设经费	20万元	20万元	
	培训及会议费		20万元	20万元		
		社会效益指标	提高财务人员的业务能力	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%	≥95%	
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. 其他资金包括与市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。市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 94，综合评价等级为“优”，全年预算数 1210.97 万元，调整预算数 1730.46 万元，执行数 1730.46 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：2021 年我局年终目标责任考核为优秀等级，在市考县工作考核中连续 3 年获得优秀，脱贫攻坚工作评为先进单位。

发现的问题及原因：支出进度不均衡，预算执行率不高。主要是：预算监督检查、专项资金绩效评价、预算资金评审等工作计划，在后半年才开始实施，造成全年支出进度前期慢后期快，使得全年执行进度率不均衡，影响项目支出进度。

下一步改进措施：1、细化部门预算编制，提高部门预算的准确性和科学性。在编制年度部门预算时，充分考虑业务发展需要，促进项目储备常态化，夯实预算管理基础工作。按照项目储备入库流程，做好项目前期工作，随时进行项目储备，为预算编制、预算执行等后续管理夯实基础。同时，强化内部评审，提高年初预算准确性、科学性和到位率，提高预算编制水平。2、严格预算约束，提高预算执行成率。严格控制各项支出，着力加强支出动态监控力度，督促局机关相关股室加快项目支出进度，加强预算执行的均衡性和时效性。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陇县财政局

自评得分：94

(一) 简要概述部门职能与职责。				陇县财政局是县政府综合管理财政收支、财税政策，实施财政监督，参与国民经济宏观调控的职能部门。主要职责是：贯彻执行国家财政、税收法律、法规、政策，草拟本县财政、预算、地方税收、财务、会计、国有资产管理方面的地方性法规、规章、制度，并按规定报请批准后监督执行；根据本县国民经济和社会发展战略，拟定财政发展战略和中长期发展计划；负责办理和监督经济发展、教育、科技、文化、农业等公共支出；负责统一管理政府内外债务；负责监督检查财税法规、政策的执行情况。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年度一般公共预算财政拨款1730.46万元。其中：项目支出139.89万元，基本支出1590.57万元，包括人员经费1528.77万元和公用经费61.8万元。							
(三) 简要概述当年省委、省政府下达的重点工作。				按照党中央决策部署和省市区工作要求，准确把握新发展阶段，深入贯彻新发展理念，服务融入新发展格局，推动高质量发展。围绕县第十七次党代会确立的“5132”战略部署，紧盯五个百亿产业链，不断做大做强做优财政收支蛋糕，提高财政保障能力，确保各项财政工作提质增效，充分发挥财政的基础和支柱作用。							
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。		100%	100%	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%	142.90%	0		
		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。	国库集中支付	半年进度率≥45%； 前三季度进度率≥75%	半年进度率≥43%； 前三季度进度率≥75%	4		
		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。		≤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。		控制率 ≤ 100%	控制率 ≤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。		100%	100%	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。		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。		100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20				100%	100%	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。

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。