

太白县财政局（本级） 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1、贯彻执行财政、税收方面的法律法规和方针政策；拟订全县财税发展规划和改革方案并组织实施，参与制定全县宏观经济政策并提出有关政策调整、资金筹措意见；贯彻落实完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2、拟订全县财政、财务、地方税收、会计、国有资产管理等方面的规范性文件并监督执行。

3、编制全县和县级政府预决算草案并向县人民代表大会报告；负责县级政府收支预算执行工作，负责县级部门预决算编制、审核批复及支出经费标准制定工作；负责全县政府预决算信息公开。

4、贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，研究制定本县管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施。

5、按分工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；管理财政票据，研究拟订全县彩票管理有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

6、组织制订全县国库管理制度、国库集中支付制度，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。

7、贯彻落实政府债务管理制度和政策，负责制定全县政府债务管理制度和办法，承担政府债务日常管理工作。

8、负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理县本级行政事业单位国有资产，制定需要全县统一规定的开支标准和支出制度措施。

9、研究拟订支持本县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。制定全县统一的国有金融资本管理制度和办法。负责政府与社会资本合作工作的办法制定和组织实施。

10、负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，负责县本级企业国有资本收入和支出管理；负责制定并组织实施企业财务管理相关制度；按规定管理资产评估工作。

11、会同有关部门拟订全县社会保障资(基)金的财务管理制度，编制全县社会保障预决算草案；承担社会保险基金监管工作。配合做好社会保险费征收管理工作。

12、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。参与制定全县投资政策，制定基本建设财务制度。

13、负责管理全县会计工作，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、承担财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作。承担监督检查会计信息质量有关工作。指导监督镇财政管理工作。

15、负责财政信息和财政宣传工作，负责财政信息化及金财工程建设工作。

16、完成县委、县政府交办的其他任务。

17、职能转变。深化财税体制改革，完善转移支付制度，优化转移支付分类，规范转移支付项目，增强统筹能力，逐步统一预算分配，全面实施绩效管理，建立规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督机制。防范化解地方政府债务风险，规范举债融资机制，构建“闭环”式管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，确保不发生系统性风险。

18、有关职责分工。县财政局承担非税收入管理职责。负责制定和实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退库等管理。县税务、国土资源、住建等承担非税收入职责的部门按照非税收入国库集中收缴有关规定，做好非税收入申报征收、会计核算、缴费检查、欠费

追缴和违法处罚工作，有关非税收入项目收缴信息要与财政局及时共享。

（二）内设机构。

设 4 个职能股室：办公室（内审室、信息中心），预算股（国库股、综合股、政府债务管理中心），农经股（农财股、经建股），企事股（企财股、国资股、事财股、采购管理股）。

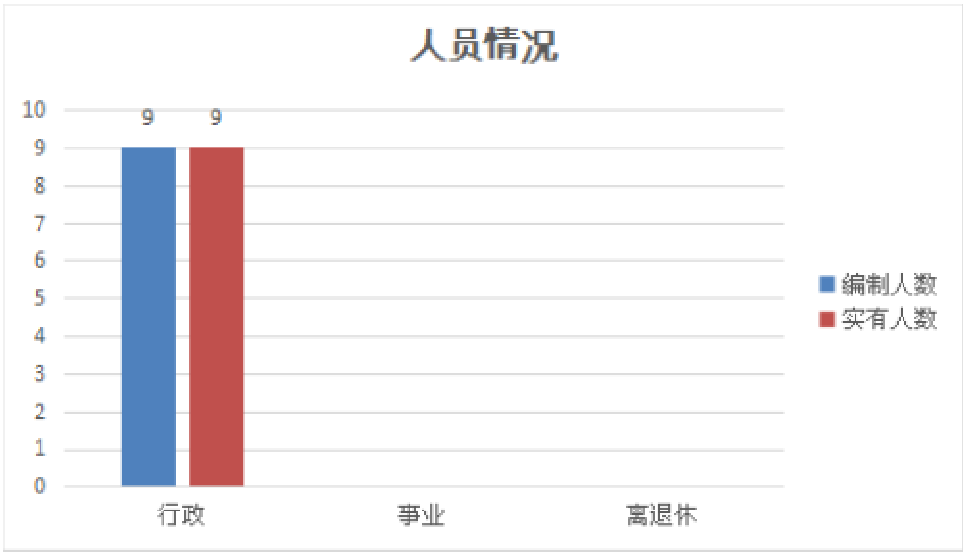
二、单位决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	太白县财政局（本级）

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位行政人员编制 9 人，实有行政人员 9 人，单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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	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：太白县财政局（本级）

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	416.57	1. 一般公共服务支出	370.56
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	1.27
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	16.91
		9. 卫生健康支出	6.49
		10. 节能环保支出	4.38
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	40.40
		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	8.85
		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	416.57	本年支出合计	448.86
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	32.28	年末结转和结余	
收入总计	448.86	支出总计	448.86

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：太白县财政局（本级）

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		416.57	416.57						
201	一般公共服务支出	349.85	349.85						
20106	财政事务	349.85	349.85						
2010601	行政运行	199.01	199.01						
2010605	财政国库业务	67.25	67.25						
2010699	其他财政事务支出	83.59	83.59						
208	社会保障和就业支出	16.91	16.91						
20805	行政事业单位养老支出	16.91	16.91						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.27	11.27						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.64	5.64						
210	卫生健康支出	6.49	6.49						
21011	行政事业单位医疗	6.49	6.49						
2101101	行政单位医疗	6.49	6.49						
211	节能环保支出	4.38	4.38						
21101	环境保护管理事务	4.38	4.38						
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.38	4.38						
213	农林水支出	30.10	30.10						
21303	水利	13.00	13.00						
2130399	其他水利支出	13.00	13.00						
21305	扶贫	3.10	3.10						
2130599	其他扶贫支出	3.10	3.10						
21308	普惠金融发展支出	14.00	14.00						
2130899	其他普惠金融发展支出	14.00	14.00						
221	住房保障支出	8.85	8.85						
22102	住房改革支出	8.85	8.85						
2210201	住房公积金	8.85	8.85						

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：太白县财政局（本级）

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		448.86	301.30	147.56			
201	一般公共服务支出	370.56	254.38	116.18			
20106	财政事务	370.56	254.38	116.18			
2010601	行政运行	219.18	219.18				
2010605	财政国库业务	67.25		67.25			
2010650	事业运行	0.54	0.54				
2010699	其他财政事务支出	83.59	34.66	48.93			
205	教育支出	1.27	1.27				
20508	进修及培训	1.27	1.27				
2050803	培训支出	1.27	1.27				
208	社会保障和就业支出	16.91	16.91				
20805	行政事业单位养老支出	16.91	16.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.27	11.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.64	5.64				
210	卫生健康支出	6.49	6.49				
21011	行政事业单位医疗	6.49	6.49				
2101101	行政单位医疗	6.49	6.49				
211	节能环保支出	4.38		4.38			
21101	环境保护管理事务	4.38		4.38			
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.38		4.38			
213	农林水支出	40.40	13.40	27.00			
21303	水利	23.30	10.30	13.00			
2130399	其他水利支出	23.30	10.30	13.00			
21305	扶贫	3.10	3.10				
2130599	其他扶贫支出	3.10	3.10				
21308	普惠金融发展支出	14.00		14.00			
2130899	其他普惠金融发展支出	14.00		14.00			
221	住房保障支出	8.85	8.85				
22102	住房改革支出	8.85	8.85				
2210201	住房公积金	8.85	8.85				

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：太白县财政局（本级）

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	416.57	1. 一般公共服务支出	370.56	370.56		
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	1.27	1.27		
		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	16.91	16.91		
		9. 卫生健康支出	6.49	6.49		
		10. 节能环保支出	4.38	4.38		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	40.40	40.40		
		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	8.85	8.85		
		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	416.57	本年支出合计				

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：太白县财政局（本级）

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	32.28	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	32.28					
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	448.86	支出总计	448.86	448.86		

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：太白县财政局（本级）

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		448.86	301.30	147.56
201	一般公共服务支出	370.56	254.38	116.18
20106	财政事务	370.56	254.38	116.18
2010601	行政运行	219.18	219.18	
2010605	财政国库业务	67.25		67.25
2010650	事业运行	0.54	0.54	
2010699	其他财政事务支出	83.59	34.66	48.93
205	教育支出	1.27	1.27	
20508	进修及培训	1.27	1.27	
2050803	培训支出	1.27	1.27	
208	社会保障和就业支出	16.91	16.91	
20805	行政事业单位养老支出	16.91	16.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.27	11.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.64	5.64	
210	卫生健康支出	6.49	6.49	
21011	行政事业单位医疗	6.49	6.49	
2101101	行政单位医疗	6.49	6.49	
211	节能环保支出	4.38		4.38
21101	环境保护管理事务	4.38		4.38
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.38		4.38
213	农林水支出	40.40	13.40	27.00
21303	水利	23.30	10.30	13.00
2130399	其他水利支出	23.30	10.30	13.00
21305	扶贫	3.10	3.10	
2130599	其他扶贫支出	3.10	3.10	
21308	普惠金融发展支出	14.00		14.00
2130899	其他普惠金融发展支出	14.00		14.00
221	住房保障支出	8.85	8.85	
22102	住房改革支出	8.85	8.85	
2210201	住房公积金	8.85	8.85	

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：太白县财政局（本级）

金额单位：万元

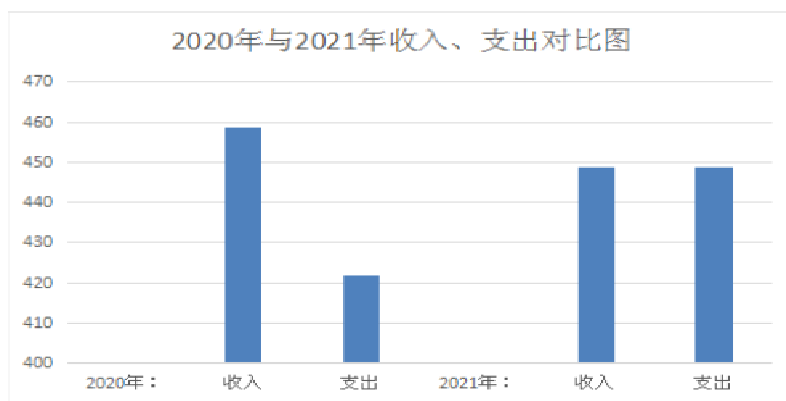
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.10		1.10					
决算数	0.7		0.7					0.73

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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

收入总计 448.86 万元，其中本年收入 416.57 万元，年初结转结余 32.28 万元，与上年相比收入总计减少 9.73 万元，下降 2.12%。支出总计 448.86 万元，其中本年支出 448.86 万元，与上年相比支出总计增长 27.16 万元，增长 6.44%。主要是人员经费支出增长。



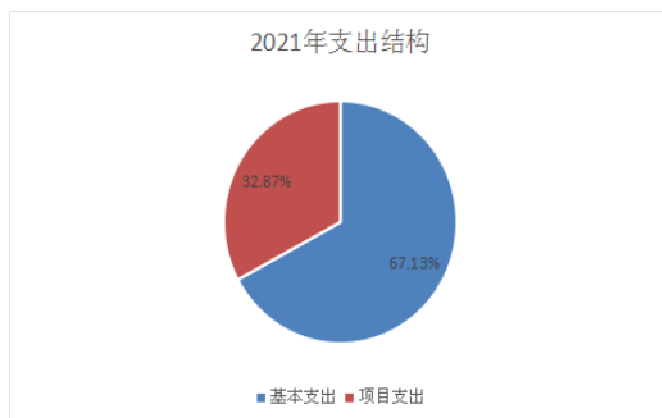
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 416.57 万元，其中：财政拨款收入 416.57 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%。



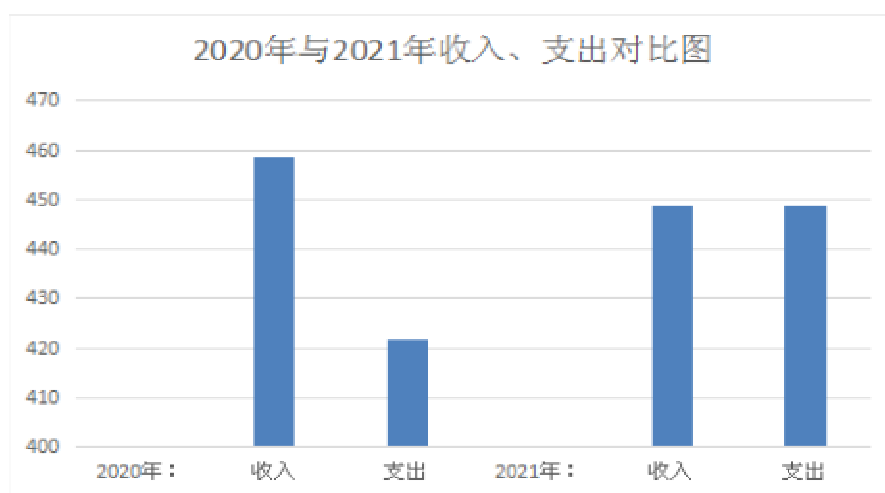
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 448.86 万元，其中：基本支出 301.3 万元，占 67.13%；项目支出 147.56 万元，占 32.87%。



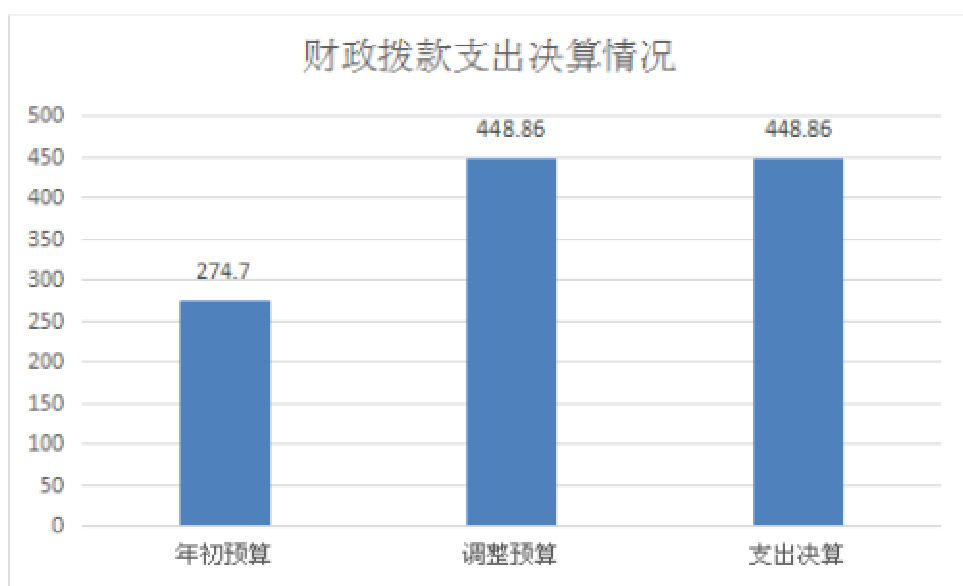
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 416.57 万元，财政拨款年初结转结余 32.28 万元，与上年相比财政拨款收入减少 9.73 万元，下降 2.12%。财政拨款本年支出 448.86 万元，与上年相比财政拨款支出增加 27.16 万元，增长 6.44%。主要是人员经费支出增长。



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年初预算 274.7 万元，调整预算 448.86 万元，支出决算 448.86 万元，完成年初预算的 163.4%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 27.16 万元，增长 6.44%，主要原因是人员经费支出增长。



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)。

年初预算 171.66 万元，调整预算 219.18 万元，支出决算 219.18 万元，完成年初预算的 127.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动及工资变动。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项)。年初预算 0 万元，调整预算 67.25 万元，支出决算 67.25 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算持平。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算 0 万元,调整预算 0.54 万元,支出决算 0.54 万元,完成调整预算的 100%。决算数与调整预算持平。

4. 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 0 万元,调整预算 83.59 万元,支出决算 83.59 万元,完成调整预算的 100%。决算数与调整预算持平。

5. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算 1.5 万元,调整预算 1.5 万元,支出决算 1.27 万元,完成年初预算的 84.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分培训教育活动未开展。

6. 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 10.35 万元,调整预算 11.27 万元,支出决算 11.27 万元,完成年初预算的 108.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

7. 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)。年初预算 5.18 万元,调整预算 5.64 万元,支出决算 5.64 万元,完成年初预算的 108.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 5.98 万元，调整预算 6.49 万元，支出决算 6.49 万元，完成年初预算的 108.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

9. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算 0 万元，调整预算 4.38 万元，支出决算 4.38 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算持平。

10. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算 0 万元，调整预算 23.3 万元，支出决算 23.3 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

11. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算 4.7 万元，调整预算 4.7 万元，支出决算 3.1 万元，完成年初预算的 65.96%。决算数小于年初预算数的主要原因驻村工作队人员的调整。

12. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算 0 万元，调整预算 14 万元，支出决算 14 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算持平。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 8.08 万元，调整预算 8.85 万元，支出决算 8.85 万元，完成调整预算的 109.53%。决算数大于年初

预算的主要原因是人员变动。

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 301.3 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 228.4 万元，主要包括：基本工资 39.47 万元、津贴补贴 27.89 万元、奖金 51.82 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.27 万元、职业年金缴费 5.64 万元、职工基本医疗保险缴费 6.49 万元、公务员医疗补助缴费 2.93 万元、其他社会保障缴费 0.59 万元、住房公积金 8.85 万元、其他工资福利支出 66.45 万元、生活补助 5.81 万元、其他对个人和家庭的补助 1.2 万元。

（二）公用经费 72.9 万元，主要包括：办公费 33.49 万元、印刷费 6.76 万元、电费 2.05 万元、邮电费 0.77 万元、取暖费 6.2 万元、差旅费 2.53 万元、维修（护）费 5.78 万元、培训费 0.73 万元、公务接待费 0.7 万元、工会经费 4.38 万元、其他交通费用 7.38 万元、其他商品和服务支出 1.49 万元、专用设备购置 0.63 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”经费支出年初预算 1.1 万元，调整预算 1.1 万元，支出决算 0.7 万元，完成年初预算的 63.64%。决算数小于预算数的主要原因是压缩了公

务接待支出。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算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费年初预算 1.1 万元，调整预算 1.1 万元，支出决算 0.7 万元，完成预算的 63.64%，决算数较预算数减少 0.4 万元，主要原因是压缩了公务接待支出。其中：国内公务接待支出 0.7 万元。主要是本单位接受上级部门检查指导财政业务工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 5 次，来宾 79 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年初预算 1.5 万元，调整预算 1.5 万元，支出决算 0.73 万元，完成年初预算的 48.67%，决算数较预算数减少 0.77 万元，主要原因是疫情影响大型培训活动未组织开展。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费年初预算 1 万元，调整预算 1 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%，未完成会议费年初预算的主要原因是因疫情影响未组织开展大型会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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 24 万元，支出决算 72.9 万元，完成预算的 303.75%。支出决算比上年减少 126.33 万元，主要原因是压缩一般性公务支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 49.5 万元，其中：政府采购货物类支出 49.5 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%。

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，学习绩效管理制度，掌握绩效管理评价体系，明确了绩效管理职能，制定出台《太白县预算绩效管理实施细则（试行）》，提高了预算绩效管理规范化、科学化、精细化水平；编发资料，广泛宣传预算绩效管理相关政策、操作流程；实施动态管理，“线上”认真审核绩效目标，严格做好项目事前评审，从源头把好财政资金支出关；对 2021 年乡村振兴衔接资金、统筹整合涉农资金、基本建设及民生保障项目、粮食购销财政补助资金等重点领域开展专项检查和绩效评价，同时，委托第三方机构开展绩效评价工作，进一步加强了财政资金管理，提高了财政资金使用的规范性、安全性、有效性。

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自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 42.25 万元，占部门预算项目支出总额的 28.17%。从评价情况来看，我局根据年初工作规划和重点工作安排，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标。同时，通过预算收支的管理、建立内部规章制度、严格规范管理流程等一系列措施，单位年度整体支出管理得到有效提升。

（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国库支付网络维护及软件更新项目 1 个一级项目绩效自评结果。

国库支付网络维护及软件更新项目绩效自评综述：全年预算数 42.25 万元，执行数 42.25 万元，完成预算的 100%。国库支付网络维护及软件更新项目 42.25 万元，专项用于国库集中支付业务涉及的有关网络使用费、预算执行系统、工资统发系统、预算编制系统、财务报告编制等系统的维护，通过对国库支付各项系统的维护以保证财政各项业务的正常运转，为全县社会经济发展提供保障。

（三）单位重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的国库支付网络维护及软件更新项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100，综合评价等级为优。

附件：

2021 年国库支付网络维护及软件更新项目 资金绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。国库支付网络维护及软件更新项目 42.25 万元，专项用于国库集中支付业务涉及的有关网络使用费、预算执行系统、工资统发系统、预算编制系统、财务报告编制等系统的维护，通过对国库支付各项系统的维护以保证财政各项业务的正常运转，为全县社会经济发展提供保障。

(二) 项目绩效目标设定情况。项目资金 42.25 万元用于国库支付网络维护及软件更新后正常运转并提供财政各项业务服务。

(三) 项目资金及到位情况。

2021 年县财政下达我局国库支付网络维护及软件更新专项业务费 42.25 万元，收到资金后，我局依照项目资金支付期限及时足额支付到位，无违规截留、挤占、挪用等问题。

(四) 项目实施及完成情况。

支付预算执行系统、工资统发系统、预算编制系统、财务报告编制等系统的维护费用 34.5 万元，支付国库集中支付网络使用费等费用 7.75 万元。

二、项目完成及绩效目标实现情况

(一) 项目资金使用及管理情况：

严格按照财政事务补助资金管理办法，规范资金使用管理，确保资金专款专用，发挥资金效益；严格资金使用过程中的监管和日常检查等工作。

（二）项目绩效情况：

1. 产出指标完成情况分析。

数量指标。软件维护服务次数每年一次完成 100%。

质量指标。按照相关规定，维护后能满足实际工作开展需要及上级部门要求。

时效指标。网络服务为 2021 年 1-12 月，软件更新应根据开展工作需要，在规定时限内完成。

成本指标。项目成本力争不超年初预算 42.25 万元

2. 效益指标完成情况分析

社会效益。服务全县各预算单位，保证全县各项事务的发展及全县各单位机构正常运转。

可持续影响：能够长期保证全县各项财政事务的开展及各单位正常运转。

3. 满意度指标完成情况分析。项目的实施，能使财政工作的服务对象满意度达到 100%。

三、存在的问题及下一步改进措施

下一步，我们将科学组织开展绩效目标编制和申报、项目资金跟踪监控、绩效自评和结果公开，及时报送相关资料，对存在的问题进行整改。不断加强人员培训。组织相关工作人员加强业务学习，逐步提高人员的工作水平和业务素质。同时完善专项资金管理办法，加强项目评审，严格按照要求规范项目评审和加强资金管理。

项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	国库支付网络维护及软件更新							
主管部门	太白县财政局				实施单位	太白县财政局		
项目资金		年初	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		预算						
	年度资金总额	42.25	42.25	42.25	100	100%	100	
	其中：当年财政	42.25	42.25	42.25	100	100%	100	
	上年结转				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对全县预算执行系统、预算编制系统、工资统发软件、国库集中支付网络等的维护和技术服务，确保全县各项事务的发展及各单位正常运转。 目标 2：				全县预算执行系统、预算编制系统、工资统发软件等系统的维护及国库集中支付网络使用费全面完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60 分)	数量指标	维护服务次数	1 个	1 个	15	15	
		质量指标	维护服务要求	1 个	1 个	15	15	
		时效指标	维护服务期限	1 个	1 个	15	15	
		成本指标	成本控制	1 个	1 个	15	15	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	服务全县各预算单位	1 个	1 个	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	确保全县各项财政事务的开展及各单位正常运转	1 个	1 个	10	10	
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	1 个	1 个	20	20	
总分						100	100	

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。