

镇安县财政局（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、贯彻执行中、省、市、县有关财税工作的方针政策、法律法规和工作部署，负责拟订全县财税政策、发展规划和改革方案并组织实施。

2、负责拟订全县财政、财务、地方税收、会计、国有资产管理的规范性文件并监督执行；负责拟订县对镇（办）的财税政策、财政体制和转移支付制度；负责完善鼓励公益事业发展的财税政策；参与制定宏观经济政策并提出调整建议。

3、负责县级各项财政收支管理工作；负责编制年度全县和县级政府预决算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工作；负责指导、监督各镇（办）财政管理工作。

4、按规定和分工管理全县行政事业性收费、政府性基金等非税收入；负责管理非税收入账户、收缴方式和退付退库；负责拟订非税收入国库集中收缴制度；负责管理财政票据；负责拟订彩票管理办法，按规定管理彩票市场和彩票资金；负责政府采购的监督管理工作，积极推进政府采购改革；负责拟订政府购买服务的制度规定并组织实施。

5、组织拟订全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和

监督全县国库业务；组织开展国库集中支付、公务卡制度改革和预算执行动态监控管理工作，按规定开展政府性资金存放管理；负责拟订全县政府财务报告编制办法并组织实施。

6、负责拟订全县行政、事业单位国有资产管理体制、规定并组织实施；负责研究拟订行政、事业单位资产配置标准和支出办法；负责编制国有资产管理情况报告；承担资产评估管理有关工作。

7、负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，拟订全县国有资本经营预算制度和办法；负责管理全县企业国有资本收益；负责拟订全县企业财务管理规范性文件并组织实施。

8、研究拟订全县政府投资基金财政财务管理体制并组织实施；负责县级政府投资基金年度计划、组织实施和绩效评价工作；负责拟订全县基建财务管理体制并组织实施；负责县级财政经济发展支出和政府性投资项目财政拨款资金的监督管理工作；参与拟订县级基建投资有关政策。

9、负责审核并汇总编制全县社会保障预决算草案；会同有关部门拟订全县社会保障资金（基金）财务管理体制；负责社会保险基金监管工作；管理全县财政社会保障、就业及医疗卫生支出，配合做好社会保险费征收管理工作。

10、认真贯彻执行政府债务管理的各项体制规定，拟订全县政府债务管理体制，统一管理全县政府债务；负责编制政府新增债务限额使用计划；负责全县拟申请国际金融组织和外国政府贷款（赠）款项目的初核、申报工作。

11、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；负责拟订全县国有金融资本管理办法；负责管理全县道路交通事故社会救助基金。

12、负责组织实施国家统一的会计制度，管理全县会计工作，监督和规范会计行为；负责注册会计师和会计师事务所的指导、管理工作；负责指导和管理社会审计；负责管理除会计师事务所以外的从事代理记账机构的业务；负责组织实施会计信息化工作。

13、负责拟订全县财政财务监督有关制度规定并组织实施；负责财税工作法律法规和中、省、市、县关于财税工作的方针政策、决策部署贯彻落实情况的监督检查；负责会计信息质量、注册会计师和资产评估行业执业质量的监督检查；指导全县财政系统内部监督和风险控制制度建设工作。

14、负责全县财政资金绩效管理机制和预算绩效评价体系建设工作；负责拟订财政资金绩效管理办法并组织实施；负责组织开展财政资金支出预算执行、资金使用情况 and 重大专项资金的绩效评价工作。

15、完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位2021年内设13个股室（包括：办公室、综合股、税政法规股、预算股、国库股、行政政法股、教科文股、经济建设股、农业农村股、社会保障股、企业股、政府采购股、绩效监督检查办公室）。

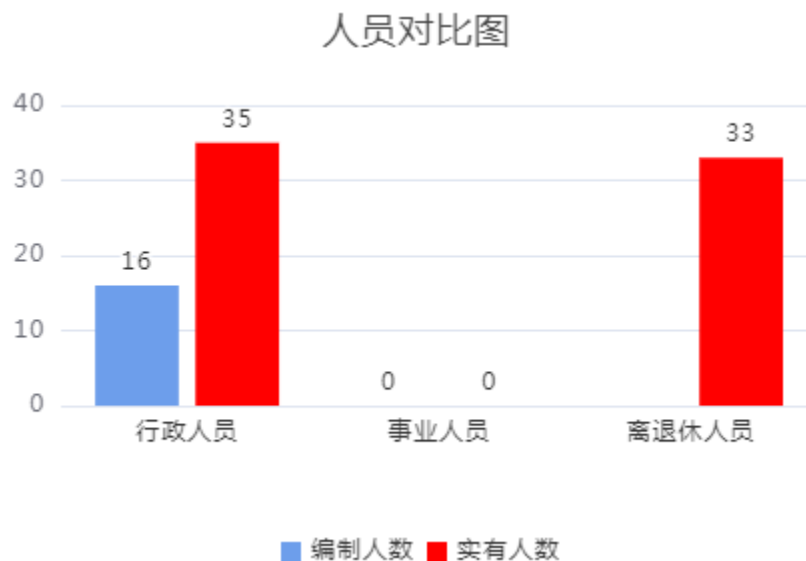
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括本级单位，单位性质为行政单位：

序号	单位名称
1	镇安县财政局（机关）

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制16人，其中行政编制16人、事业编制0人；实有人员35人，其中行政35人、事业0人。单位管理的离退休人员33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	本单位不涉及
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

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：镇安县财政局（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	788.81	1. 一般公共服务支出	793.52
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	
		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	
		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	
		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	788.81	本年支出合计	793.52
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	4.71	年末结转和结余	
收入总计	793.52	支出总计	793.52

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

编制单位：镇安县财政局（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	788.81	788.81						
201	一般公共服务支出	788.81	788.81						
20106	财政事务	788.81	788.81						
2010601	行政运行	615.11	615.11						
2010602	一般行政管理事务	133.70	133.70						
2010604	预算改革业务	40.00	40.00						

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

编制单位：镇安县财政局（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	793.52	615.11	178.41			
201	一般公共服务支出	793.52	615.11	178.41			
20106	财政事务	793.52	615.11	178.41			
2010601	行政运行	615.11	615.11				
2010602	一般行政管理事务	133.70		133.70			
2010604	预算改革业务	40.00		40.00			
2010699	其他财政事务支出	4.71		4.71			

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

编制单位：镇安县财政局（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	788.81	1. 一般公共服务支出	793.52	793.52		
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				
		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				
		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				
		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	788.81	本年支出合计	793.52	793.52		
年初财政拨款结转和结余	4.71	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	4.71					
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	793.52	支出总计	793.52	793.52		

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县财政局（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	793.52	615.11	178.41
201	一般公共服务支出	793.52	615.11	178.41
20106	财政事务	793.52	615.11	178.41
2010601	行政运行	615.11	615.11	
2010602	一般行政管理事务	133.70		133.70
2010604	预算改革业务	40.00		40.00
2010699	其他财政事务支出	4.71		4.71

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

编制单位：镇安县财政局（本级）

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	576.30		公用经费合计	38.81
301	工资福利支出	566.97	302	商品和服务支出	38.81
30101	基本工资	178.54	30201	办公费	2.00
30102	津贴补贴	124.77	30202	印刷费	1.96
30103	奖金	138.93	30203	咨询费	0.66
30107	绩效工资		30205	水费	0.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.91	30206	电费	1.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.51
30110	职工基本医疗保险缴费	34.91	30209	物业管理费	2.67
30112	其他社会保障缴费	3.99	30211	差旅费	5.10
30113	住房公积金	8.23	30213	维修（护）费	
30114	医疗费	1.23	30214	租赁费	0.80
30199	其他工资福利支出	24.46	30216	培训费	0.27
303	对个人和家庭的补助	9.33	30217	公务接待费	1.51
30304	抚恤金	0.90	30226	劳务费	3.23
30305	生活补助	6.93	30228	工会经费	17.22
30307	医疗费补助		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.50	30299	其他商品和服务支出	

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

编制单位：镇安县财政局（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	3.00		3.00				5.00	5.00
决算数	1.51		1.51				3.08	4.16

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

编制单位：镇安县财政局（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计						

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

编制单位：镇安县财政局（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			

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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为793.52万元，与上年相比减少87.07万元，下降9.89%，下降的主要原因是：根据中省过紧日子、压缩一般性支出的要求，压缩本单位收支。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计788.81万元，其中：财政拨款收入788.81万元，占100.00%。

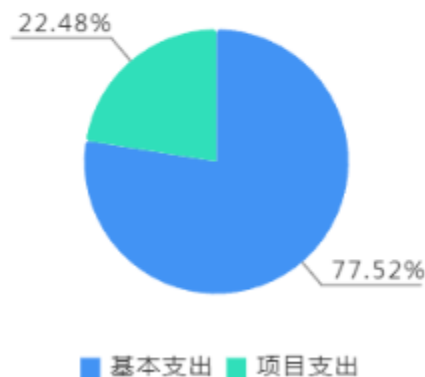
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计793.52万元，其中：基本支出615.11万元，占77.52%；项目支出178.41万元，占22.48%。

支出结构图



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793.52万元，与上年相比减少87.07万元，下降9.89%，下降的主要原因是：根据中省过紧日子、压缩一般性支出的要求，压缩本单位收支。

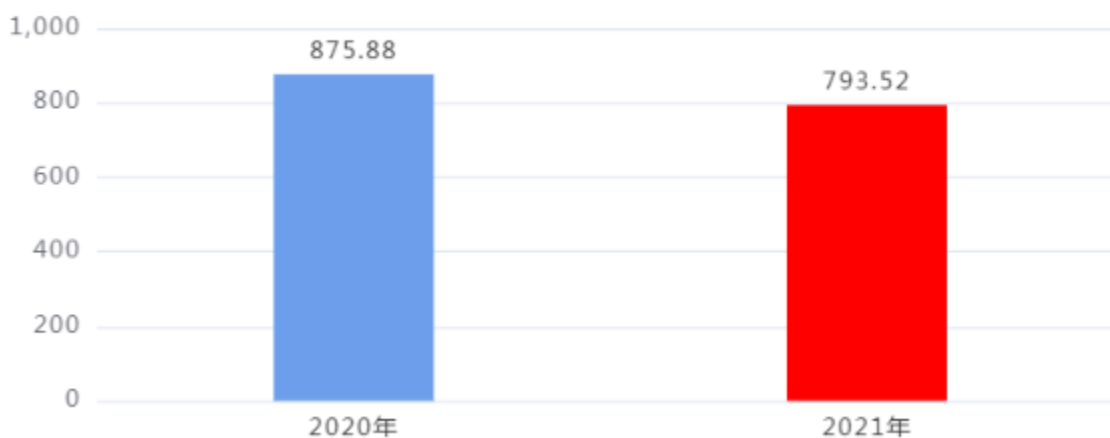
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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793.52万元，支出决算793.52万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少82.36万元，下降9.40%，下降的主要原因是：根据中省过紧日子、压缩一般性支出的要求，压缩本单位收支。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算615.11万元，支出决算615.11万元，完成预算的

100.00%。

（二）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133.70万元，支出决算133.70万元，完成预算的100.00%。

（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）预算40.00万元，支出决算40.00万元，完成预算的100.00%。

（四）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4.71万元，支出决算4.71万元，完成预算的100.00%。

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615.11万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费576.30万元，主要包括：基本工资178.54万元、津贴补贴124.77万元、奖金138.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.91万元、职工基本医疗保险缴费34.91万元、其他社会保障缴费3.99万元、住房公积金8.23万元、医疗费1.23万元、其他工资福利支出24.46万元、抚恤金0.90万元、生活补助6.93万元、其他对个人和家庭的补助1.50万元。

（二）公用经费38.81万元，主要包括：办公费2.00万元、印刷费1.96万元、咨询费0.66万元、水费0.88万元、电费1.00万

元、邮电费1.51万元、物业管理费2.67万元、差旅费5.10万元、租赁费0.80万元、培训费0.27万元、公务接待费1.51万元、劳务费3.23万元、工会经费17.22万元。

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3.00万元，支出决算1.51万元，完成预算的50.33%，决算数较预算数减少1.49万元，主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

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用预算安排。

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用预算安排。

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3.00万元，支出决算1.51万元，完成预算的50.33%，决算数较预算数减少1.49万元，主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

国内公务接待支出1.51万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导业务发生的接待支出。共接待国内来访团组15个，来宾120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5.00万元，支出决算4.16万元，完成预算的83.20%，决算数较预算数减少0.84万元，主要原因是：受新冠疫情影响，压缩培训规模及次数，部分培训计划取消。

（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5.00万元，支出决算3.08万元，完成预算的61.60%，决算数较预算数减少1.92万元，主要原因是：受新冠疫情影响，从严控制会议规模及次数。

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38.81万元，支出决算38.81万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少25.76万元，主要原因是：严格落实中省过紧日子的要求，压减一般性非刚性支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共9.93万元，其中：政府采购货物类支出9.93万元、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0.00%，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，本单位共有车辆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，先后两次对单位制定的《资金预算绩效管理办法》进行了修完善，不断加大预算绩效管理的内容比重；完善了绩效管理工作机制，指定分管财务工作的领导牵头落实预算绩效管理工作，由单位财务主抓，相关股室配合工作协调机制；明确了绩效管理职能，配备工作人员2名，互相监督制约预算绩效管理工作。

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，本单位涵盖项目2个，涉及预算资金178.41万元，占部门预算项目支出总额的13.97%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，镇安财政局在县委、县政府和市财政局的正确领导下，面对复杂多变的经济环境和改革发展稳定的繁重任务，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记来陕考察讲话精神精神，全面落实中央和省市各项财政政策，抓收入、优支出、促发展，有力推动了全县经济社会持续健康发展。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映财政预算编制与执行、财政云建设等2个一级项目绩效自评结果。

1. 财政预算编制与执行项目绩效自评综述：全年预算数40万元，执行数40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施为重点财政收支全面强化，支持“三大攻坚战”扎实推进，支持稳增长更加有力，基本民生保障力度持续加大，财税改革深化，依法理财、科学理财水平不断提高。

2. 财政云建设项目绩效自评综述：全年预算数138.41万元，执行数138.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施实现了年度预算管理主体流程的环环相扣及预算系统内信息的集中管理，加强了政府预算、部门预算和单位预算的衔接和与经济统计、税务征管、银行账户、人事编制等方面外部系统的信息交互，有效保证了政府财务信息公开的准确性。

镇安县项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		财政预算编制与执行						
主管部门		镇安县财政局			实施单位		镇安县财政局	
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年预 算数	全年 执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	40	40	40	10	100	10
		其中：当年财政拨款	40	40	40	——	100	——
		上年结转资金				——		——
		其他资金				——		——
年度	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
总体目标 完成情况	1. 落实好积极的财政政策，推动经济运行保持在合理区间。2. 坚持科技创新引领，推动经济高质量发展。3. 坚持政府过紧日子，兜牢兜实“三保”底线。4. 加强基本民生保障，不断提升人民生活品质。5. 落实财政支农政策，支持深入实施乡村振兴战略。				1. 落实好积极的财政政策，推动经济运行保持在合理区间。2. 坚持科技创新引领，推动经济高质量发展。3. 坚持政府过紧日子，兜牢兜实“三保”底线。4. 加强基本民生保障，不断提升人民生活品质。5. 落实财政支农政策，支持深入实施乡村振兴战略。			
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 (50分)	数量指标	指标1：部门预决算公开覆盖率	提高	提高	5	5	
			指标2：县级部门预算绩效自评率	100%	100%	5	5	
			指标3：“三公”经费	只减不增	只减不增	5	5	
			指标4：预算绩效目标评审率	100%	100%	5	5	
		质量指标	指标1：地方财政收入税收占比	50%—80%	56.67%	5	5	
		时效指标	指标1：按时完成年度工作任务	12月底前完成	按期完成	5	5	
			指标2：按时完成政府预决算公开	本级入代会 批准后20日 内	按时公开	5	5	
			指标3：按时完成部门预决算公开	本级财政 部门批准后20 日内	按时公开	5	5	
		成本指标	指标2：严格执行相关规定	100%	严格执行	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：公共服务的效率和质量水平	提高	提高	15	15	
			指标2：促进社会公众了解财政政策和 工作	增加了解	增加了解	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	社会公众及其他部门满意度	提高	提高	10	10	
总 分						100	100	

镇安县项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		财政云建设						
主管部门		镇安县财政局			实施单位		镇安县财政局	
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数(A)	全年 执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		138.41	138.41	10	100	10	
	其中：当年财政拨款		138.41	138.41	——	100	——	
	上年结转资金				——		——	
	其他资金				——		——	
年度	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
总体目标 完成情况	提高财务人员专业技能，提升财政治理效能，实现财政云与部门预算管理一体化规范对标。			提高财务人员专业技能，提升财政治理效能，实现财政云与部门预算管理一体化规范对标。				
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 (50分)	数量指标	涉及单位数量	全县预算单位	覆盖全县预算单位	20	20	
		质量指标	为全县财政业务提供保障	100%	100%	10	10	
		时效指标	2021年财政云系统操作	全年	全年	10	10	
		成本指标	财政云系统维护及业务培训	≥60万	不超过年初预算	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	提升单位业务管理水平	提高	提高	15	15	
		社会效益 指标	提高行政工作效率，提升群众对财政工作的满意度	满意	满意	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	全县预算单位满意度	提高	提高	10	10	
总 分						100	100	

（三）单位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98，综合评价等级为“优”，全年预算数793.52万元，执行数793.52万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2021年，镇安财政局在县委、县政府和市财政局的正确领导下，面对复杂多变的经济环境和改革发展稳定的繁重任务，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记来陕考察讲话精神精神，全面落实中央和省市各项财政政策，抓收入、优支出、促发展，有力推动了全县经济社会持续健康发展。

镇安县单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门(单位)名称			镇安县财政局（机关）									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
	任务	1. 聚焦提质增效，狠抓财政收支管理。 2. 聚焦民生保障，全面落实惠民政策。 3. 聚焦经济发展，加大重点领域支持。 4. 聚焦风险防控，切实守住发展底线。 5. 聚焦资金效益，全面深化绩效管理。	已全部完成	793.52	793.52		793.52	793.52		— —	100%	— —
金额合计				793.52	793.52		793.52	793.52		10		10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会以及中央经济工作会议精神，紧扣市委“一都四区”目标，围绕县委构建“一厅四地”定位，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，坚持系统观念，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务。积极的财政政策要提质增效、更可持续，坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算，全面落实党政机关要坚持过紧日子的要求；深化预算管理制度改革，强化预算约束和绩效管理，加强财政资源统筹，提高财政资金配置效率和支出使用效果；加强政府债务管理，妥善化解政府债务，积极防范化解政府债务风险，全力保障镇安经济社会持续健康发展。						1. 全年地方财政一般公共预算收入完成1.89亿元，增长6.2%。税收收入完成1.3亿元。非税收入预计完成5905万元，收入质量68.8%；2. 财政管理科学化、规范化、现代化、高效化水平提高；3. 公共服务的效率和质量水平不断提高；4. 促进社会全面了解财政政策和工作的。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标(50分)	数量指标	部门预决算公开覆盖率			100%		100%		5	5	
			财政支出完成率			≥95%		≥95%		5	5	
			年末本部门整体支出预算完成率			≥90%		≥95%		5	5	
			工资福利支出和机构运转经费的保障程度			100%		100%		5	5	
		质量指标	项目评审核减率			不断提高		不断提高		5	5	
			本部门预决算公开工作任务完成质量			不断提高		不断提高		5	5	
		时效指标	年度各项工作任务完成时间			12/31/2021		12/31/2021		5	5	
			每月工资发放及社会保障缴费的完成时限			每月月底		每月月底		5	5	
		成本指标	本部门全年经费支出的控制规模			不超调整预算		不超调整预算		5	5	
			本部门财务管理及经费支出标准			符合国家相关规定		符合国家相关规定		5	5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	财政管理科学化、规范化、现代化、高效化水平			不断提高		不断提高		10	10	
			促进社会公众全面了解财政政策和工作的			增加了解		增加了解		10	10	
		可持续影响指标	财政收支对全县经济社会持续健康发展的影响力			中长期		中长期		10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度			≥95%		≥95%		10	8	
总分										100	98	

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。