2021年度

四川省广元市朝天区财政国库支付中心部门决算

目录

公开时间：2022年10月10日

第一部分 单位概况

一、职能简介 4

二、2021年重点工作完成情况 4-6

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 7

二、收入决算情况说明 7-8

三、支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9-11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11-12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12-13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、预算绩效管理情况 13

十一、其他重要事项的情况说明 13-14

第三部分 名词解释 15-17

第四部分 附件 18-21

第五部分 附表 22

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 第一部分 单位概况

## 职能简介

1、负责制定公共财政支出管理有关规章制度及贯彻落实；

2、执行综合财政支出预算。办理部门和单位资金拨付、资金结算、会计核算。

3、办理财政直接支付业务，根据国库批复的用款计划审核预算单位支付申请。

4、与代理银行的清算及对账，定期与国库、代理银行、预算单位做好对账工作。

5、管理财政零余额账户，做好日清月结。

6、集中管理国库集中支付的账务票据。

## 二、2021年重点工作完成情况

1. 职责明确，确保每笔业务及时支付。国库集中支付在实施这么多年以来后，国库集中支付资金量每年很大，这对支付工作提出更高要求。支付工作是一项程序性、规范性很强的工作，要求每一个步骤、每一个环节都必须严格按照规定的程序进行，不能有任何的疏忽和纰漏。我们努力克服业务量大、工作时间紧的困难，加班加点，确保每一笔资金安全及时到位。全年累计支付4万余笔，涉及金额32亿余元，退票2000多笔。

（二）积极配合相关股室，促进财政预算一体化优化提升。自财政预算一体化平台正式上线运行以来，我中心认真学习各项业务流程，掌握了新系统下部分业务的实际操作。积极与信息中心沟通，及时反馈国库集中支付业务实际运行过程中出现的各类问题，并对解决方案提出合理化建议和意见。认真学习财政预算一体化平台优化提升要点，促进系统更加平稳、高效运行。

 (三）积极探索改进业务流程，不断提高工作效率。在简化支付流程、提高支付效率上下功夫。平时耐心细致的解答预算单位在系统中碰到的各类问题，对预算单位报送的支付数据及时进行审核、清算，对支付过程中发现的问题积极与业务股室、相关单位沟通交流，提出合理化建议，增强系统的稳定性，杜绝错误情况的发生，使国库集中支付流程更加完善，确保支付更加顺畅，办事效率不断提高。

（四）以预算执行动态监控为抓手，强化财政资金审核监督。2021年朝天区根据现行财政管理需要及我区财政管理实际，全面修改完善我区预算执行动态监控规则，并提请省财政厅信息中心对我区预警规则进行修改，以提升我区财政资金审核监督的规范化和自动化程度。

（五）抓支付中心日常管理，树文明窗口新形象。一方面按照全局统一安排，坚持局内政治业务学习，达到了“人人受教育、人人有提高”的目的，党员干部积极撰写学习笔记，时时总结检查整改；第二，优化服务环境，注重个人言行，推行首问责任制，对每位来办事人员做到了“笑脸相迎、热茶相待、热忱问候、诚实答复”；第三，严格遵守工作纪律，按时上下班；第四，积极参与全区及全局各类社会活动，通过各类活动提升了财政干部“牢记宗旨、为民理财”的社会形象， 为来年的工作开创新局面。

# 第二部分 2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计376.41万元。与2020年相比，收、支总计各减少115.1万元，下降23.42%。主要变动原因是2020年投资评审中心评审费用减少。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计316.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入316.14万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计376.41万元，其中：基本支出169.61万元，占45.06%；项目支出206.8万元，占54.94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计376.41万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少115.1万元，增长/下降23.42%。主要变动原因是2020年投资评审中心评审费用减少。

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出376.41万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少115.1万元，下降23.42%。主要变动原因是2020年投资评审中心评审费用减少。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出376.41万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出340.65万元，占90.5%；**社会保障和就业（类）**支出18.11万元，占4.81%；**卫生健康支出**5.73万元，占1.52%；住房保障支出11.92万元，占3.17%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2021年一般公共预算支出决算数为376.41**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）**

**财政事务（款）行政运行（项）: 支出决算为91.46万元，完成预算100%。**

**财政事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算146.53万元，完成预算100%。**

**财政事务（款）财政事务（项）: 支出决算为42.39万元，完成预算100%。**

**财政事务（款）其他财政事务支出（项）: 支出决算为60.27万元，完成预算100%。**

1. **社会保障和就业（类）**

**社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为17.49万元，完成预算100%。**

**社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.62万元，完成预算100%。**

**3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.73万元，完成预算100%。**

**4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为11.92万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出169.61万元，其中：

人员经费152.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费16.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

无

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**年初未安排预算。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**年初未安排预算。**

其中：**公务用车购置支出**0万元。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**0万元，**完成预算0%。**公务接待费支出决算与2020年相比无变动。其中：

**国内公务接待支出**0万元。

**外事接待支出**0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对财务核算平台服务费项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评，2021年部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，广元市朝天区财政国库支付中心机关运行经费支出16.95万元，比2020年增加0.34万元，增长2.05%。主要原因是印刷费用增加。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，广元市朝天区财政国库支付中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，广元市朝天区财政国库支付中心无公务车辆。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政事务行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理支出（项）：指财政事务一般行政管理支出，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指财政事务事业运行，反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指其他财政事务支出，反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务等以外的其他财政事务方面的支出。

13.社会保障和就业（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）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他社会保障和就业支出，反映除行政单位离退休、事业单位离退休、离退休管理机构、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位基职业年金支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出等以外的其他用于行政事业单位养老方面的支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位医疗，反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费疗养经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.住房保障（类）住房改革之出（款）住房公积金（项）：指住房公积金，反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.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人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指单位用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

1. 附件

**广元市朝天区财政国库支付中心**

**2021年部门整体支出绩效评价报告**

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

朝天区财政国库支付中心隶属于区财政局，执行行政会计制度，二级预算单位，决算汇编户数1个。

（二）机构职能。

一是负责制定公共财政支出管理有关规章制度及贯彻落实。二是执行综合财政支出预算。办理部门和单位资金拨付、资金结算、会计核算。三是办理财政直接支付业务，根据国库批复的用款计划审核预算单位支付申请。四是处理代理银行清算及对账，定期与国库、代理银行、预算单位做好对账工作。五是管理财政零余额账户，做好清理结算，保障资金安全高效运行。六是集中管理国库集中支付相关账务票据。

（三）人员概况。

截至2021年末国库支付中心总职工人数11名，其中公务员编制4名，事业编制3名，行政工勤编制4名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年初单位收入、支出预算为167.31万元，年终决算376.41万元。相较于2020年度收、支总计491.51万元，有所减少，增减变动主要原因是：2020年投资评审中心评审费用减少。

（二）部门财政资金支出情况。

 2021年本年支出合计376.41万元，其中：基本支出169.61万元，占45.06%；项目支出206.8万元，占54.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1、目标管理。

2022年预算严格按照财政要求，本着单位实际，在规定的时间内完成了编制工作。主要分基本支出和项目支出两大版块。基本支出按照单位实有人数和各单项定额标准编制；项目支出主要是根据本单位基本职能和职责要求，为保障完成单位特定的行政工作和社会事业发展目标而编制，专项预算细化到了项目条款。整个预算包含了财政资金的安排使用、管理情况等。

2021年年度总体目标完成如下：一是全区行完成全区各预算单位财务核算平台正常运行，保证全区各单位进行正常的财务核算。

二是完成全区各预算单位业务资金及时支付，保障全区各预算单位业务正常开展。

 三是全区所有预算单位涉及投资评审业务进行评审并及时支付评审业务费，为建设项目办理初步设计概算批复、项目招标控制价的确定提供审核依据。

2、目标实现

（1）人员类项目：完成当年工资福利支出、机关事业单位四险一金保险支出、住房公积金支出目标。达到保障人员正常运转的经济效益与社会效益。

（2）运转类项目：完成当年预算的各项项目工作计划，支出控制有效控制在预算成本范围内，达到日常工作开展的需要和社会生产生活需要的经济效益与社会效益，满意度达≥98%。

项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付，我单位严格按照项目预算要求使用和划拨资金、规范经费管理，专项资金按照项目内容使用，做到专款专用，使用专项资金时，要通过财政专网统一支付，项目过程中全部按照管理办法执行，保障支出合法合规，做到了合法、有序。全年无违反规定的行为发生。

（二）专项预算管理。

2021年单位没有专项预算。

（三）结果应用情况。

2021年，我中心将绩效自评纳入工作考核中，建立了绩效自评机制。同时按照要求将相关绩效信息进行了公开。在绩效监控中发现的问题进行了逐步的整改，在规定时间内向财政部门反馈应用了绩效（整体支出与项目支出）结果报告。

（四）自评质量。

我中心对部门预算绩效支出工作开展情况进行了自查自评，绩效自评覆盖了整个重点支出的四个项目【包含集中支付支付业务费；会计核算软件维护费；评审业务经费；财政投资项目评审经费】，项目有序进行，并完成2021年的预期目标，自评报告内容完整，手续齐全，各项评价指标明确。评价结论合理有据、客观公正，如实地体现了单位取得绩效与存在的问题。积极配合财政部门开展的绩效评价工作。及时提供了准确、真实的相关资料。自评质量优秀。

四、评价结论及建议

（一）自评结论。

今年以来，本部门预算整体绩效运行总体较好，支付中心工作推进有力，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用，部门整体绩效自评达到优秀。

（二）存在问题。

本部门在绩效自评时也发现一些问题：1、绩效评价在目标设定上过于简单，当前绩效自评在目标设定上还不能实现多元化的目标。2、对项目支出绩效评价的内容上还有待于进一步完善。3、单位从事财务管理的工作人员业务技能不高，对政策的了解不够透彻。开展集中学习不够多，财务知识和政策分析不全面，开展专业学习培训较少。

（三）改进建议。

在接下来的工作中，我中心将按财政部门有关动态监管管理的要求，逐项整改完善，继续发挥部门预算资金的整体效益，保障经费专款专用，加强完善各类项目绩效自评能力，确保项目合规合法，项目资金专款专用，进一步提升单位自我绩效评价目标与水平以及财务人员的理论知识水平和业务能力。

2021年部门预算项目支出绩效自评报告

（评审业务经费）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

为了提高财政投资评审工作质效，进一步加强对财政性基本建设资金使用的监督和管理，切实保证财政资金规范、安全、有效运行。广元市朝天区财政国库支付中心于2020年末向朝天区财政局申请预算资金为20万元的“2021年全区评审业务经费”项目支出，于2021年初，获区财政局立项批准，批复预算金额20万元。

（二）项目绩效目标

“2021年全区财政评审业务经费”项目主要用于：2021年全区财政投资评审业务工作经费。

（三）项目资金申报相符性

“2021年全区财政评审业务经费”项目系延续性、经常性项目，项目申报与具体实施内容项目相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位

“2021年全区财政评审业务经费”项目，批准计划总资金200,000.00元，截止评价时点，实际到位资金200,000.00元，资金到位率100%。

2.资金使用

“2021年全区财政评审业务经费”项目资金主要用于支付2021年全区财政投资评审业务工作经费，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

为加强和规范“2021年全区财政评审业务经费”项目资金管理，充分发挥项目资金使用绩效，我单位按照项目资金目标，制定工作计划，确定项目的组织实施及管理；根据专项资金专款专用的原则，申请审批经费，加强了资金的计划管理，保证了资金使用用途、审批程序、经费开支范围及标准符合规范，做到了报账手续合规，同时加强项目绩效监控，保证资金使用的效率，实现了绩效目标。

（三）项目组织实施情况

通过政府采购第三方机构，依法、客观、公正开展财政投资评审工作，对财政性基本建设资金使用进行监督和管理，为财政投资决策提供基础信息服务，进而节约财政资金，提高财政资金使用效益，增加了财政可支配资金和财政资金使用的安全性、有效性和规范性。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

（1）数量指标，2021年，评审项目数量100个，实现数量指标。

（2）质量指标，资金使用合规率100 %，实现质量指标。

（3）时效指标，2021年底已完成，实现时效指标要求。

（4）成本指标，“2021年全区财政评审业务经费”项目全年实际支出指标200,000.00元，成本控制在预算范围内，实现成本指标要求。

（二）项目效益情况

（1）经济效益，我中心实施的项目不涉及。

（2）社会效益，通过“2021年全区财政评审业务经费”项目实施，进一步加强财政资金监督管理，财政性基本建设项目资金使用更加科学合理。

（3）生态效益，我中心实施的项目不涉及。

（4）可持续效益，我中心实施的项目不涉及。

（5）满意度，通过“2021年全区财政评审业务经费”项目实施，我中心向被评价单位发放百余份问卷调查表，经测评被评价单位满意度为100%。

四、问题及建议

（一）存在的问题

无。

（二）相关建议

无。

2021年部门预算项目支出绩效自评报告

（集中支付业务费）

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

1. 项目资金申报及批复情况。

集中支付业务费项目为广元市朝天区财政国库支付中心年初预算项目，由区财政局通过朝财预算文件统一下达，资金申报及批复符合资金管理办法。

（二）项目绩效目标。

项目主要内容为项目主要内容为全区各预算单位财务核算平台服务经费。具体绩效目标为：完成全区各预算单位财务核算平台正常运行，保证全区各单位进行正常的财务核算。绩效目标已完成。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法：

1. 前期准备

在正式评价开展前拟定详细工作安排，内容包括评价内容、评价方法、评价依据、时间安排、工作步骤、工作要求等方面。核对年度预算收支数字、清理年度预算应收应付款项、清查财产物资、进行决算数字的对帐工作、开展经费使用绩效评价工作。

2. 组织实施

通过收集部门整体资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

该项目将资金为区本级预算资金，无其他渠道资金。截止评价时点，区财政局拨付集中支付业务费共10万元，实际拨付资金与预算相符，项目资金全部到位。

2.资金使用。

截至评价时点，项目资金实际使用10万元，资金无结转结余，项目支出标准、支付依据合规合法。

（二）项目财务管理情况

我中心财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

1.项目组织架构及实施流程。

为扎实做好项目资金分配使用和监督管理工作，确保项目有序推进及资金使用安全规范。我中心严格按照项目使用流程，确保项目资金使用合法合规。

2.项目管理情况。

项目绩效管理机制健全、措施保障有力，确保全面、按时完成各项绩效指标。

1. 项目监管情况。

我中心由财务部门及分管领导审核把关，严格按照上级文件精神实施金财网资金支付工作，做到了职责到人，层层落实，全面监督。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

一是2021年我中心的所有专项资金按照相关规定专款专用，项目资金基本实现收支平衡。二是2021年我中心的所有专项资金项目都严格按照有关规定执行，都是按照法定程序要求先申报后开支。

（二）项目效益情况

纳入国库集中支付的预算单位不断增加，保证了财政资金的安全性。依据法律、法规和各项财务制度加强核算单位的支出审核，保证了资金支付的合规性、及时、安全，维护了法律、法规及各项财务制度的权威性。通过各项业务的现场指导和培训提高了核算单位财务人员的业务水平，全区财务人员的业务素质得到了普遍提高。

四、问题及建议

（一）评价结论。

部门年度绩效目标制定合理，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门制定的中长期实施规划。单位管理制度健全，资金使用合规，基础数据信息真实、完整、准确。

经全面综合评价，区财政国库支付中心集中支付业务项目支出绩效自评为优秀。

（二）存在的问题。

集中支付业务费在全区的支付核算中发挥着重要作用，需要完善相关制度、强化项目实施过程的管理和监督，确保完成质量。

1. 相关建议。

积极向财政部门申请资金，确保项目按时支付。

2021年部门预算项目支出绩效自评报告

（财务核算平台服务费）

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

1. 项目资金申报及批复情况。

财务核算平台服务费项目为广元市朝天区财政国库支付中心年初预算项目，由区财政局通过朝财预算文件统一下达，资金申报及批复符合资金管理办法。

（二）项目绩效目标。

项目主要内容为项目主要内容为全区各预算单位财务核算平台服务经费。具体绩效目标为：完成全区各预算单位财务核算平台正常运行，保证全区各单位进行正常的财务核算。绩效目标已完成。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法：

1. 前期准备

在正式评价开展前拟定详细工作安排，内容包括评价内容、评价方法、评价依据、时间安排、工作步骤、工作要求等方面。核对年度预算收支数字、清理年度预算应收应付款项、清查财产物资、进行决算数字的对帐工作、开展经费使用绩效评价工作。

2. 组织实施

通过收集部门整体资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

该项目将资金为区本级预算资金，无其他渠道资金。截止评价时点，区财政局拨付财务核算平台服务费共20万元，实际拨付资金与预算相符，项目资金全部到位。

2.资金使用。

截至评价时点，项目资金实际使用20万元，资金无结转结余，项目支出标准、支付依据合规合法。

（二）项目财务管理情况

我中心财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

1.项目组织架构及实施流程。

为扎实做好项目资金分配使用和监督管理工作，确保项目有序推进及资金使用安全规范。我中心严格按照项目使用流程，确保项目资金使用合法合规。

2.项目管理情况。

项目绩效管理机制健全、措施保障有力，确保全面、按时完成各项绩效指标。

1. 项目监管情况。

我中心由财务部门及分管领导审核把关，严格按照上级文件精神实施金财网资金支付工作，做到了职责到人，层层落实，全面监督。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

一是2021年我中心的所有专项资金按照相关规定专款专用，项目资金基本实现收支平衡。二是2021年我中心的所有专项资金项目都严格按照有关规定执行，都是按照法定程序要求先申报后开支。

（二）项目效益情况

纳入国库集中支付的预算单位不断增加，保证了财政资金的安全性。依据法律、法规和各项财务制度加强核算单位的支出审核，保证了资金支付的合规性、及时、安全，维护了法律、法规及各项财务制度的权威性。通过各项业务的现场指导和培训提高了核算单位财务人员的业务水平，全区财务人员的业务素质得到了普遍提高。

四、问题及建议

（一）评价结论。

部门年度绩效目标制定合理，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门制定的中长期实施规划。单位管理制度健全，资金使用合规，基础数据信息真实、完整、准确。

财务核算平台服务费能够按照区财政关于预算编制、预算执行的有关工作要求进行审批，并最终落实到位。预算绩效管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；资金使用合规，财务控制有效；社会效益显著，服务对象满意度较高。

经全面综合评价，区财政国库支付中心财务核算平台服务费项目支出绩效自评为优秀。

（二）存在的问题。

财务核算平台服务费在全区的支付核算中发挥着重要作用，需要完善相关制度、强化项目实施过程的管理和监督，确保完成质量。

1. 相关建议。

积极向财政部门申请资金，确保项目按时支付。

|  |
| --- |
| 附表1 |
| 2021年全区财政评审业务经费支出绩效目标自评表 |
| （2021年度） |
| 部门（单位）盖章：广元市朝天区财政局 |
| 项目支出名称 | 评审业务经费 |
| 预算单位 | 广元市朝天区财政局 |
| 预算执行情况 |  **全年预算数（万元）**  | 20.00 |  **全年执行数（万元）** | 20 |
|  其中：一般公共预算 | 20.00 |  其中：一般公共预算 | 20 |
|  政府性基金预算 |  |  政府性基金预算 |  |
|  国有资本经营预算 |  |  国有资本经营预算 |  |
|  社会保险基金预算 |  |  社会保险基金预算 |  |
|  其他资金 |  |  其他资金 |  |
| 目标完成情况 | 全年预期目标 | 全年实际完成目标 |
| 通过政府采购第三方机构，依法、客观、公正开展财政投资评审工作，对财政性基本建设资金使用进行监督和管理，为财政投资决策提供基础信息服务，进而节约财政资金，提高财政资金使用效益，增加了财政可支配资金和财政资金使用的安全性、有效性和规范性。 | 通过政府采购第三方机构，依法、客观、公正的开展了财政投资评审工作。  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 全年预期指标值 （包含数字及文字描述） | 全年实际完成指标值 （包含数字及文字描述） | 未完成原因及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 评审项目数量（个） | 100个 | 100个 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 100% | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年1月1日 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 完成成本 | ≤20万元 | 20万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 财政性基建项目资金使用科学性 | 进一步提升 | 进一步提升 |  |
| 加强财政资金监督管理工作 | 进一步提高 | 进一步提高 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 被评价单位满意度 | ≥96% | 100% |  |
| 附表2 |
| 2021年全区集中支付业务经费支出绩效目标自评表 |
| （2021年度） |
| 部门（单位）盖章：广元市朝天区财政局 |
| 项目支出名称 | 集中支付业务经费 |
| 预算单位 | 广元市朝天区财政局 |
| 预算执行情况 |  **全年预算数（万元）**  | 10.00 |  **全年执行数（万元）** | 10 |
|  其中：一般公共预算 | 10.00 |  其中：一般公共预算 | 10 |
|  政府性基金预算 |  |  政府性基金预算 |  |
|  国有资本经营预算 |  |  国有资本经营预算 |  |
|  社会保险基金预算 |  |  社会保险基金预算 |  |
|  其他资金 |  |  其他资金 |  |
| 目标完成情况 | 全年预期目标 | 全年实际完成目标 |
| 2021年度预算资金集中支付。 | 完成2021年度预算资金集中支付。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 全年预期指标值 （包含数字及文字描述） | 全年实际完成指标值 （包含数字及文字描述） | 未完成原因及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 预算单位（个） | 157个 | 157个 |  |
| 质量指标 | 提供高质量服务 | 100% | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年1月1日 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 支付业务成本 | ≥10万元 | 10万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障全区各预算单位一体化系统正常运行 | 进一步提升 | 进一步提升 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 资金及时支付，确保各类各项业务正常运转 | 及时支付，资金高效运转 | 完成全区2021年资金支付 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 被评价单位满意度 | ≥96% | 100% |  |

|  |
| --- |
| 附表3 |
| 2021年全区财务核算平台服务费支出绩效目标自评表 |
| （2021年度） |
| 部门（单位）盖章：广元市朝天区财政局 |
| 项目支出名称 | 财务核算平台服务费 |
| 预算单位 | 广元市朝天区财政局 |
| 预算执行情况 |  **全年预算数（万元）**  | 20.00 |  **全年执行数（万元）** | 20 |
|  其中：一般公共预算 | 20.00 |  其中：一般公共预算 | 20 |
|  政府性基金预算 |  |  政府性基金预算 |  |
|  国有资本经营预算 |  |  国有资本经营预算 |  |
|  社会保险基金预算 |  |  社会保险基金预算 |  |
|  其他资金 |  |  其他资金 |  |
| 目标完成情况 | 全年预期目标 | 全年实际完成目标 |
| 全区各预算单位财务核算平台服务（含二级预算单位）。 | 完成全区各预算单位财务核算平台服务（含二级预算单位）。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 全年预期指标值 （包含数字及文字描述） | 全年实际完成指标值 （包含数字及文字描述） | 未完成原因及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 预算单位（个） | 157个 | 157个 |  |
| 质量指标 | 提供高质量服务 | 100% | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年1月1日 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 支付业务成本 | ≥20万元 | 20万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证全区各单位进行正常的财务核算 | 进一步提升 | 进一步提升 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 为全区提供准确财务运行情况 | 进一步提升 | 进一步提升 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 被评价单位满意度 | ≥96% | 100% |  |

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表