

陕西省国库支付中心 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. 参与制定国库集中支付和收费管理等政策制度。
2. 负责各类财政资金的审核支付、核算工作。
3. 负责各类财政资金支付动态监控和会计信息监管工作。
4. 负责部门决算审核、汇总及编制工作；审核行政事业单位财务报告，参与省级政府综合财务报告编报工作。
5. 承担省级机关事业单位住房货币化补贴年中调整事项审核报备工作。
6. 负责省级行政事业性收费收缴工作。
7. 承担全省财政信息顶层设计、财政数据标准体系及相关规划方案等技术支持工作，承办全省财政数字化平台、授权体系、数据库日常管理、财政数据共享交换、财政大数据系统建设与大数据分析应用等工作。
8. 负责拟定全省财政信息化建设中长期规划与实施方案，负责管理各级财政部门信息化建设项目；负责为财政信息平台运行提供业务指导和技术支持；负责容灾系统项目建设，对软硬件设备和系统运行进行监控；配合财政部容灾中心对系统进行调整和优化。

（二）内设机构

根据上述职能，支付中心共设7个内设处室，包括综合处、支付一处、支付二处、大数据处、决算与资金动态监控处、收费管理处、财政信息化建设管理处。

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，包括陕西省国库支付中心：

序号	单位名称
1	陕西省国库支付中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制172人，其中行政编制0人、事业编制172人；实有人员174人，其中行政0人、事业159人。单位管理的离退休人员41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	无政府性基金预算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省国库支付中心

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	3,137.97	1. 一般公共服务支出	2,858.83
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	20.68	8. 社会保障和就业支出	29.06
		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	253.00
		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	3,158.65	本年支出合计	3,140.89
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2.86	年末结转和结余	20.62
收入总计	3,161.51	支出总计	3,161.51

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：陕西省国库支付中心

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	3,158.65	3,137.97						20.68
201	一般公共服务支出	2,876.59	2,855.91						20.68
20106	财政事务	2,876.59	2,855.91						20.68
2010601	行政运行	2,583.32	2,562.64						20.68
2010605	财政国库业务	293.27	293.27						
208	社会保障和就业支出	29.06	29.06						
20805	行政事业单位养老支出	29.06	29.06						
2080502	事业单位离退休	1.13	1.13						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.93	27.93						
221	住房保障支出	253.00	253.00						
22102	住房改革支出	253.00	253.00						
2210201	住房公积金	253.00	253.00						

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：陕西省国库支付中心

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	3,140.89	2,847.62	293.27			
201	一般公共服务支出	2,858.83	2,565.56	293.27			
20106	财政事务	2,858.83	2,565.56	293.27			
2010601	行政运行	2,565.56	2,565.56				
2010605	财政国库业务	293.27		293.27			
208	社会保障和就业支出	29.06	29.06				
20805	行政事业单位养老支出	29.06	29.06				
2080502	事业单位离退休	1.13	1.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.93	27.93				
221	住房保障支出	253.00	253.00				
22102	住房改革支出	253.00	253.00				
2210201	住房公积金	253.00	253.00				

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：陕西省国库支付中心

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	3,137.97	1. 一般公共服务支出	2,858.56	2,858.56		
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				
		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	29.06	29.06		
		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	253.00	253.00		
		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	3,137.97	本年支出合计	3,140.62	3,140.62		
年初财政拨款结转和结余	2.86	年末财政拨款结转和结余	0.21	0.21		
一般公共预算财政拨款	2.86					
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	3,140.83	支出总计	3,140.83	3,140.83		

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：陕西省国库支付中心

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	3,140.62	2,847.36	293.27
201	一般公共服务支出	2,858.56	2,565.30	293.27
20106	财政事务	2,858.56	2,565.30	293.27
2010601	行政运行	2,565.29	2,565.30	
2010605	财政国库业务	293.27		293.27
208	社会保障和就业支出	29.06	29.06	
20805	行政事业单位养老支出	29.06	29.06	
2080502	事业单位离退休	1.13	1.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.93	27.93	
221	住房保障支出	253.00	253.00	
22102	住房改革支出	253.00	253.00	
2210201	住房公积金	253.00	253.00	

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：陕西省国库支付中心

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	2,449.07		公用经费合计	398.29
301	工资福利支出	2,447.94	302	商品和服务支出	398.29
30101	基本工资	993.21	30201	办公费	35.31
30102	津贴补贴	540.46	30202	印刷费	4.92
30103	奖金	67.69	30205	水费	5.05
30107	绩效工资	30.68	30206	电费	43.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	225.04	30207	邮电费	22.03
30109	职业年金缴费	94.01	30211	差旅费	42.40
30110	职工基本医疗保险缴费	97.14	30213	维修(护)费	18.21
30111	公务员医疗补助缴费	146.57	30226	劳务费	5.58
30113	住房公积金	253.00	30228	工会经费	29.89
30199	其他工资福利支出	0.14	30229	福利费	16.23
303	对个人和家庭的补助	1.13	30239	其他交通费用	159.06
30302	退休费	1.13	30299	其他商品和服务支出	16.40

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：陕西省国库支付中心

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				10.71	
决算数								

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：陕西省国库支付中心

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：陕西省国库支付中心

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3,161.51万元，与上年相比增加170.12万元，增长5.69%，增长的主要原因是：增资调资和社保费用等人员经费及公用经费增加。

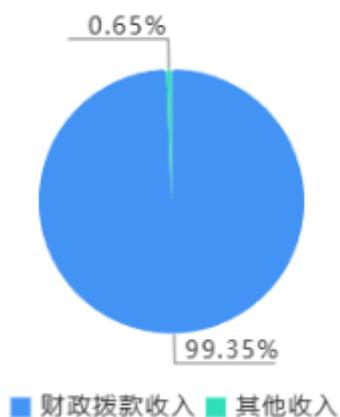
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

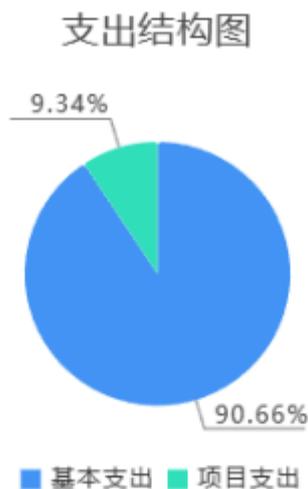
本年度收入合计3,158.65万元，其中：财政拨款收入3,137.97万元，占99.35%；其他收入20.68万元，占0.65%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

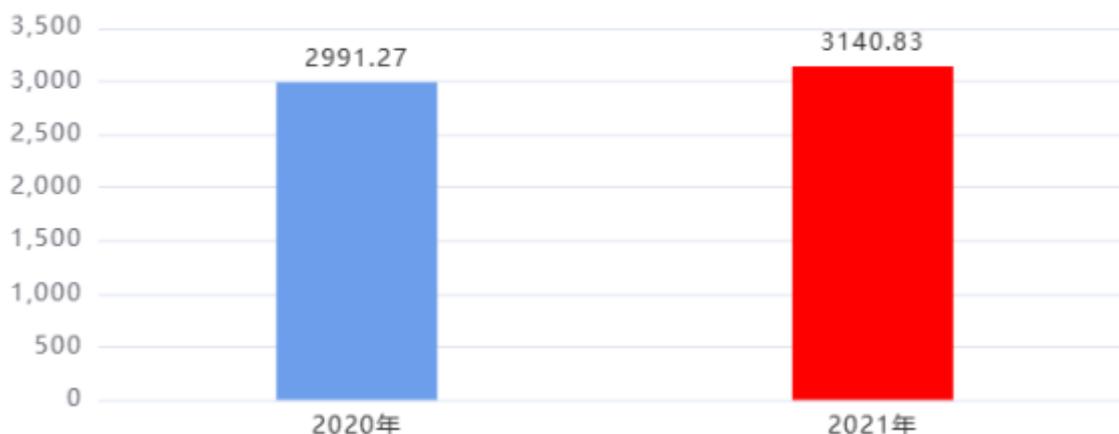
本年度支出合计3,140.89万元，其中：基本支出2,847.62万元，占90.66%；项目支出293.27万元，占9.34%。



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3,140.83万元，与上年相比增加149.56万元，增长5.00%，增长的主要原因是：增资调资和社保费用等人员经费及公用经费增加。

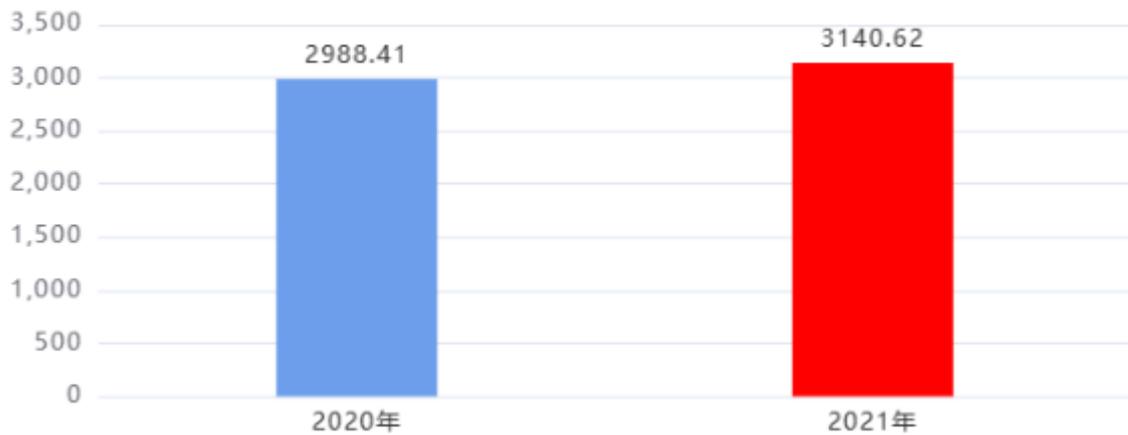
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



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3,456.62万元，支出决算3,140.62万元，完成预算的90.86%，占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加152.21万元，增长5.09%，增长的主要原因是：增资调资和社保费用等人员经费及公用经费增加。

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2,817.23万元，支出决算2,565.29万元，完成预算的91.06%，决算数小于预算数的原因是：压缩一般性支出，严格控制各项经费。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）预算356.70万元，支出决算293.27万元，完成预算的82.22%，决算数小于预算数的原因是：受新冠疫情影响，减少了出差等公务活动，同时，按照中省过紧日子要求，压缩一般性支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算1.76万元，支出决算1.13万元，完成预算的64.20%，决算数小于预算数的原因是：受新冠疫情影响，部分退休老干部公共活动取消。

（四）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27.93万元，支出决算27.93万元，完成预算的100.00%。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算253.00万元，支出决算253.00万元，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2,847.36万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,449.07万元，主要包括：基本工资993.21万元、津贴补贴540.46万元、奖金67.69万元、绩效工资30.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费225.04万元、职业年金缴费94.01万元、职工基本医疗保险缴费97.14万元、公务员医疗补助缴费146.57万元、住房公积金253.00万元、其他工资福利支出0.14万元、退休费1.13万元。

（二）公用经费398.29万元，主要包括：办公费35.31万元、印刷费4.92万元、水费5.05万元、电费43.21万元、邮电费22.03万元、差旅费42.40万元、维修(护)费18.21万元、劳务费5.58万元、工会经费29.89万元、福利费16.23万元、其他交通费用159.06万元、其他商品和服务支出16.40万元。

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1.00万元，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：认真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1.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1.00万元，主要原因是：认真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。

（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100.00%。

（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10.71万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少10.71万元，主要原因是：受新冠疫情影响，从严控制会议规模及次数，转变会议形式，多采用视频会议形式召开，致使会议费减少。

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546.61万元，支出决算398.29万元，完成预算的73%。支出决算比上年增加44.9万元，主要原因是：公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共49.48万元，其中：政府采购货物类支出39.19万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出10.29万元。授予中小企业合同金额49.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额49.48万元，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100%；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，本单位共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备17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，严格遵照陕西省财政厅机关各项工作要求，认真贯彻落实《省级部门（单位）支出预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，坚持“预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，规范完成绩效目标填报、绩效监控汇总分析、预算绩效自评等工作；明确了绩效管理职能，由中心主要负责人全面负责预算管理工作，综合处负责落实落细预算管理具体事项，各处室积极配合。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金356.70万元，占单位预算项目支出总额的100%。

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，我中心始终保持基础业务工作的稳定性、连续性，注重工作的创新性、协同性，高效准确办理支付业务，严格按照规定办理预算执行动态监控拦截处理；稳妥推进省级预算单位财务监管、预算绩效监控、住房货币化补贴审核、决算和资金动态监控和收费管理工作，坚持做好数据平台建设和数据资源管理工作，持续开展财政云预算管理一体化系统的推广工作。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映国库集中支付专项业务费和办公设备购置费2个一级项目绩效自评结果。

1. “国库集中支付专项业务费”项目绩效自评综述：全年预算数326.00万元，执行数266.22万元，完成预算的81.66%。项目绩效目标完成情况：年度国库集中支付工作圆满完成，部门决算公开覆盖率不断提高，非税收入应收尽收，财政管理科学化、规范化、现代化、高效化水平不断提升。发现的问题及原因：预算执行率不高，主要是受疫情影响，部分工作计划未能如期实施，同时按照过紧日子的要求，压缩一般性非重点性支出。下一步改进措施：一是细化部门预算编制。结合相关测算标准及实际，合理预估各项支出，进一步提升预算编制的准确性和科学性；二是紧抓支出进度。围绕任务落实、项目支出、政府采购、上年结转、财务清算等环节，加强动态监控力度，加快项目支出进度，提高预算执行的均衡性和时效性。

2. “办公设备购置费”项目绩效自评综述：全年预算数30.70万元，执行数27.05万元，完成预算的88.11%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施改善了办公基本条件，提高了机关办公效率，更好的满足财政业务发展需求。发现的问题及原因：支出进度不均衡，主要是受疫情影响，部分工作未能按计划开展，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。下一步改进措施：紧抓支出进度，定期分析支出进度，及时纠正执行偏差，确保实际支出进度与序时进度保持一致，不断提升预算完成率和均衡性。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		国库集中支付专项业务费				
省级主管部门		陕西省财政厅		实施单位	陕西省国库支付中心	
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:		326.00	266.22	81.66%
		其中: 省级财政资金		326.00	266.22	81.66%
		其他资金		0.00	0.00	0.00%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全力抓好国库集中支付和财政云预算管理一体化系统推广、省级预算单位财务监管、预算绩效监控及住房货币化补贴审核、数据平台建设和数据资源管理、决算和资金动态监控、行政事业性收费、财政信息化建设等工作			国库集中支付和财政云预算管理一体化系统推广、省级预算单位财务监管、预算绩效监控及住房货币化补贴审核、数据平台建设和数据资源管理、决算和资金动态监控、行政事业性收费、财政信息化建设等工作均已保质保量完成。		
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	完成年度国库集中支付工作	100%	100%	
			部门决算公开覆盖率	100%	100%	
			业务调研	≥5次	6次	
			财务内控评价实地复核单位数	≥25个	25个	
	质量指标	及时完成财政授权、直接支付业务	100%	100%		
		保障非税收入应收尽收	100%	100%		
		做好财政业务系统维护和客户支持服务工作	不断提高	不断提高		
	时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前	12月31日前完成		
		按时完成省级部门决算公开	本级人代会批准后20日内	本级人代会批准后20日内公开		
成本指标		预算控制数	≤326万元	266.22万元	受疫情影响，部分紧急支出未按计划实施，导致部分支出进度滞后，如过紧日子，压缩一般性支出，加大支出进度。	
效益指标	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		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥95%	100%		
说明		无				

注：1. 其他资金包括与省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。省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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		办公设备购置费					
省级主管部门		陕西省财政厅		实施单位	陕西省国库支付中心		
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:	30.70	27.05	88.11%		
		其中: 省级财政资金	30.70	27.05	88.11%		
		其他资金	0.00	0.00	0.00%		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障正常业务工作开展。			结合工作需求购买办公设备, 确保工作有序开展。			
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	购置设备数量		≥ 55 台(套)	55 台(套)	
			政府采购率		100 %	100%	
			设备质量合格率		100%	100%	
		质量指标	采购完成率		95%	100%	
			时效指标	采购物品到位时间		10 月 31 日前	10 月 31 日前
		验收时间		10 月 31 日前	10 月 31 日前		
	安装使用时间			10 月 31 日前	10 月 31 日前		
	成本指标	预算支出进度		100%	100%		
		预算控制数		≤ 30.70 万元	27.05 万元	主要原因: 受疫情影响, 部按分工作未能按计划开展。改进措施: 紧抓支出进度, 及时纠正执行偏差, 不断提升预算完成率和均衡性。	
效益指标	社会效益指标	改善办公基本条件		有所提升	有所提升		
		机关办公效率水平		有所提升	有所提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意程度		≥ 95%	100%		
说明	无						

- 注: 1. 其他资金包括与省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。省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）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91分，综合评价等级为“优”，全年预算数3456.62万元，执行数3140.89万元，完成预算的91.00%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：坚持以提升财政管理法治化、规范化、现代化水平为目标，以服务财政中心工作为主线，全力抓好国库集中支付、资金动态监控、行政事业性收费、财政信息化建设等工作，不断优化业务流程，提高工作效率。发现的问题及原因：支出进度不均衡，预算执行率不高，主要是受疫情影响，部分工作未能按计划开展，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。下一步改进措施：紧抓支出进度，定期分析支出进度，及时纠正执行偏差，确保实际支出进度与序时进度保持一致，不断提升预算完成率和均衡性。

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省国库支付中心

自评得分：91分

(一) 简要概述部门职能与职责。				1. 参与制定国库集中支付和收费管理等政策制度。2. 负责各类财政资金的审核支付、核算工作。3. 负责结算省级领导外事接待服务项目费用。4. 负责各类财政资金支付动态监控和会计信息监管工作。5. 负责部门决算审核、汇总及编制工作；审核行政事业单位财务报告，参与省级政府综合财务报告编报工作。6. 承担省级驻西安市机关事业单位职工住房货币化补贴有关事项的审核工作。7. 负责省级行政事业性收费收缴工作。8. 承担全省财政信息顶层设计、财政数据标准体系及相关规划方案等技术支持工作，承办全省财政数字化平台、授权体系、数据库日常管理、财政数据共享交换、财政大数据系统建设与大数据分析应用等工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				支付中心本年支出 31408869.95 元，其中工资福利支出 24479389.25 元，占总支出 77.94%；商品和服务支出 6647751.70 元，占总支出的 21.17%；对个人和家庭补助 11280.00 元，占总支出的 0.04%；其他资本性支出 270449.00 元，占总支出的 0.86%。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				无							
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)	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。	预算完成率 = (3140.89/3456.62) × 100% (数据源自决算报表)	100%	91%	8分	主要原因：受疫情影响，部分工作未能按计划开展。改进措施：定期分析支出进度，及时纠正执行偏差，进一步提升预算完成率和均衡性。	
		(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。	预算调整率 = (0/3456.62) × 100% (数据源自决算报表)	0	0.00%	5分		
		(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。	半年进度率 = (1404.39/3456.62) × 100%；前三季度进度率 = (2257.61/3456.62) × 100% (数据源自当年预算执行报表)	半年进度率：进度率 ≥ 45%，前三季度进度率 ≥ 75%	半年进度率：41%，前三季度进度率 65%	3分	主要原因：全年支出进度前期慢后期快，进度率不均衡。改进措施：及时纠正执行偏差，确保实际支出进度与序时进度保持一致。	
		(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。	预算编制准确率 = (20.68/0) × 100% - 100% (数据源自决算报表)	100%	0	0分	主要原因：其他收入未纳入年初预算。改进措施：合理编制其他收入年初预算，提升预算编制的准确性和科学性。	

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。	“三公”经费控制率= (0/1)× 100% (数据来源自决算报表)	100%	0%	5分		
		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项不符扣2分，扣完为止。	新增资产均按预算执行；资产处置均按规定程序审批；资产收益已及时、足额上缴财政。	符合	符合	5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的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项不符扣2分。	预算资金使用符合预算管理制度相关规定，符合部门预算批复的用途，资金拨付有完整的审批程序和手续，重大开支经过评估论证，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	100%	100%	5分		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1. 持续做好财政云完善修订和推广应用；2. 认真细致地做好国库集中支付业务；3. 稳步推进绩效监控和财务内控评价；4. 升级完善陕西财政数据标准，推进陕西财政大数据中心建设；5. 积极开展决算管理和资金动态监控工作；6. 抓好收费管理和资产配置初审工作。	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。	坚持以提升财政管理法治化、规范化、现代化水平为目标，以服务财政中心工作为主线，全力抓好国库集中支付、资金动态监控、行政事业性收费、财政信息化建设等工作，不断优化业务流程，提高工作效率。	100%	100%	40分		
		项目效益 (20分)	20	1. 严格控制费用规模； 2. 严格执行相关规定。		按照过紧日子的要求，压缩一般性非重点性支出，严格控制费用规模，严格执行相关规定。	100%	100%	20分		

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）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目，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。