

# 柞水县国库集中支付中心 2021年度部门决算

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

#### （一）主要职责

1. 会计集中核算主要职责：一是履行单位会计职能，统一核算各单位的财务活动，记录、计算和报告单位各种资金的增减及其变动结果；二是协助各单位编制预算、决算和做好分析，依法监督单位各项资金的使用情况；三是编制会计报表，向各单位及相关部门提供会计信息，向单位负责，服务于单位；四是贯彻国家财经方针政策，执行各种会计准则、财务制度、会计制度；五是统一管理银行存款总户，分户核算各核算单位银行存款分户，确保各核算单位银行存款安全、完整；六是保管单位会计资料，对电算化会计档案进行整理、归档和保管。

2. 国库集中支付主要职责：一是贯彻执行国家财经纪律、法律法规和方针政策，实施县级各单位的国库集中支付工作；二是负责单位部门预算指标和用款额度的控制工作，监督县级国库集中支付单位部门预算的执行；三是参与研究制定国库集中支付相关制度，办理财政直接支付零余额账户和授权支付零额账户的支付业务；负责监督管理经县财政局批准的单位零余额账户及特设专户；四是根据财政批复的分月用款计划和额度，核对部门预算指标，具体办理国库集中支付单位财政直接支付的审核和拨付，财政授权支付业务；五是负责财政零余额账户的核算，汇总

并及时向财政部门提供财政资金支付和清算日、旬、月报信息。

## （二）内设机构

分别为办公室、支付股、会计股、专款一股、专款二股。无下属单位。

## 二、部门决算单位构成

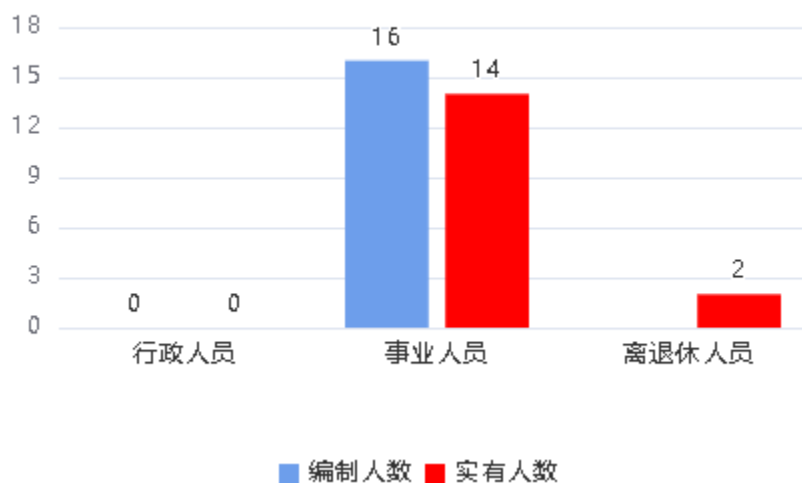
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	柞水县国库集中支付中心

## 三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制16人，其中行政编制0人、事业编制16人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员2人。

人员对比图



## 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	本单位本年度无基金拨款收入
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位本年度无国有资本经营预算收入

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：柞水县国库集中支付中心

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	174.41	1. 一般公共服务支出	141.64
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	15.51
		9. 卫生健康支出	6.31
		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	10.95
		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	
<b>本年收入合计</b>	174.41	<b>本年支出合计</b>	174.41
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	
<b>收入总计</b>	174.41	<b>支出总计</b>	174.41

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：柞水县国库集中支付中心

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	174.41	174.41						
201	一般公共服务支出	141.64	141.64						
20106	财政事务	141.64	141.64						
2010650	事业运行	117.19	117.19						
2010699	其他财政事务支出	24.45	24.45						
208	社会保障和就业支出	15.51	15.51						
20805	行政事业单位养老支出	15.30	15.30						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.30	15.30						
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21						
210	卫生健康支出	6.31	6.31						
21011	行政事业单位医疗	6.31	6.31						
2101102	事业单位医疗	6.31	6.31						
221	住房保障支出	10.95	10.95						
22102	住房改革支出	10.95	10.95						
2210201	住房公积金	10.95	10.95						

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：柞水县国库集中支付中心

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	174.41	156.74	17.67			
201	一般公共服务支出	141.64	123.97	17.67			
20106	财政事务	141.64	123.97	17.67			
2010650	事业运行	117.19	117.19				
2010699	其他财政事务支出	24.45	6.78	17.67			
208	社会保障和就业支出	15.51	15.51				
20805	行政事业单位养老支出	15.30	15.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.30	15.30				
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
210	卫生健康支出	6.31	6.31				
21011	行政事业单位医疗	6.31	6.31				
2101102	事业单位医疗	6.31	6.31				
221	住房保障支出	10.95	10.95				
22102	住房改革支出	10.95	10.95				
2210201	住房公积金	10.95	10.95				

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：柞水县国库集中支付中心

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	174.41	1. 一般公共服务支出	141.64	141.64		
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	15.51	15.51		
		9. 卫生健康支出	6.31	6.31		
		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	10.95	10.95		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>174.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>174.41</b>	<b>174.41</b>		
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						
<b>收入总计</b>	<b>174.41</b>	<b>支出总计</b>	<b>174.41</b>	<b>174.41</b>		

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：柞水县国库集中支付中心

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	174.41	156.74	17.67
201	一般公共服务支出	141.64	123.97	17.67
20106	财政事务	141.64	123.97	17.67
2010650	事业运行	117.19	117.19	
2010699	其他财政事务支出	24.45	6.78	17.67
208	社会保障和就业支出	15.51	15.51	
20805	行政事业单位养老支出	15.30	15.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.30	15.30	
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
210	卫生健康支出	6.31	6.31	
21011	行政事业单位医疗	6.31	6.31	
2101102	事业单位医疗	6.31	6.31	
221	住房保障支出	10.95	10.95	
22102	住房改革支出	10.95	10.95	
2210201	住房公积金	10.95	10.95	

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：柞水县国库集中支付中心

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	142.02		公用经费合计	14.73
301	工资福利支出	142.02	302	商品和服务支出	14.73
30101	基本工资	59.35	30201	办公费	4.76
30102	津贴补贴	40.16	30202	印刷费	2.45
30103	奖金	7.06	30207	邮电费	0.25
30107	绩效工资	2.54	30211	差旅费	1.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.30	30214	租赁费	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.31	30216	培训费	
30112	其他社会保障缴费	0.35	30226	劳务费	1.58
30113	住房公积金	10.95	30228	工会经费	3.04
30199	其他工资福利支出		30229	福利费	
303	对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	0.72
			30299	其他商品和服务支出	0.30

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：柞水县国库集中支付中心

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								
决算数								

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：柞水县国库集中支付中心

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：本表反映部门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

编制部门：柞水县国库集中支付中心

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			

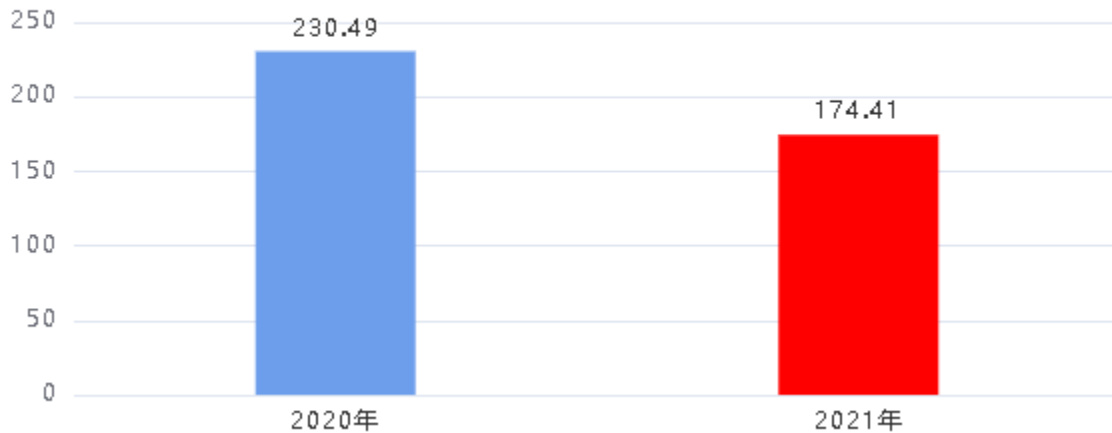
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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174.41万元，与上年相比减少56.08万元，下降24.33%，下降的主要原因是：1，2020年年底退休1人。2，2020年使用以前年度财政拨款结转和其他资金结转，本年度没有财政拨款结转。

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174.41万元，其中：财政拨款收入174.41万元，占100.00%。



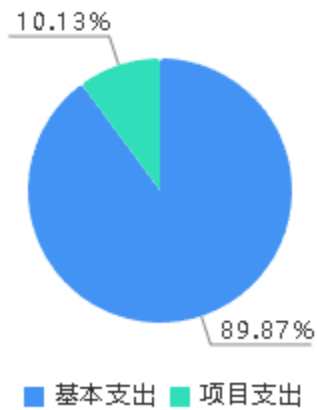
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计174.41万元，其中：基本支出156.74万元，占89.87%；项目支出17.67万元，占10.13%。

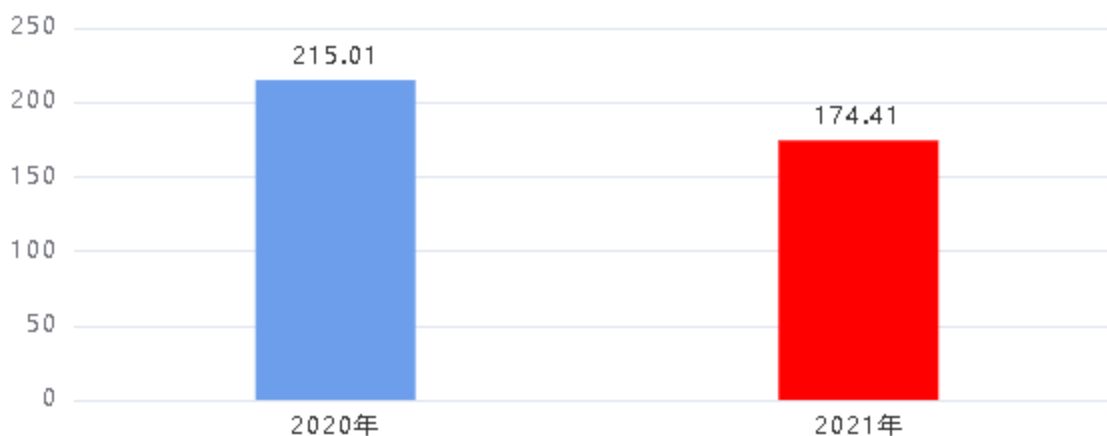
支出结构图



### 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174.41万元，与上年相比减少40.60万元，下降18.88%，下降的主要原因是：1，2020年年底退休1人。2，2020年使用以前年度财政拨款结转和其他资金结转，本年度没有财政拨款结转。

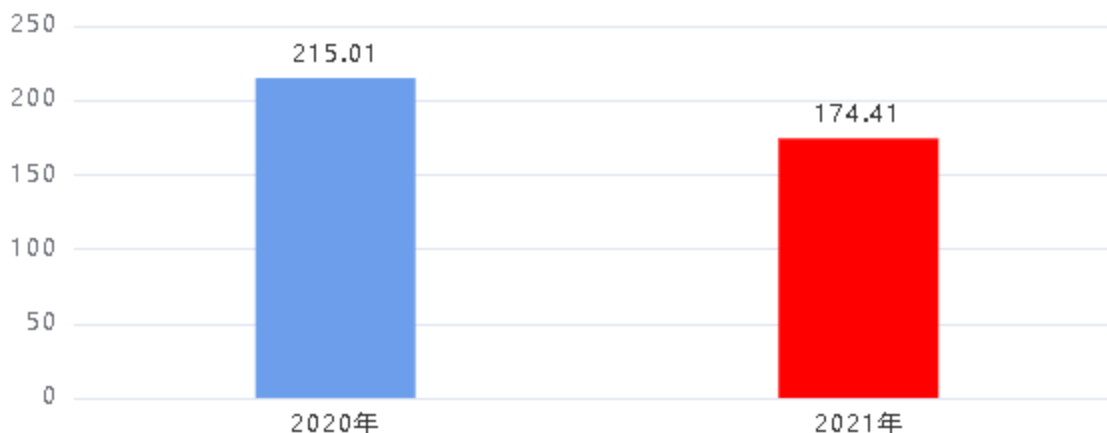
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 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193.62万元，支出决算174.41万元，完成年初预算的90.08%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少40.60万元，下降18.88%，下降的主要原因是：2020年年底退休1人；2020年使用以前年度财政拨款结转和其他资金结转，本年度没有财政拨款结转。

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）事业运行（项）预算135.84万元，支出决算117.19万元，完成预算的86.27%，决算数小于预算数的原因是：2020年年底退休1人。

（二）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25.00万元，支出决算24.45万元，完成预算的97.80%，决算数小于预算数的原因是：2020年年底退休1人。

（三）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15.31万元，支出决算15.30万元，完成预算的99.93%，决算数小于预算数的原因是：2020年年底退休1人。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）预算0.21万元，支出决算0.21万元，完成预算的100.00%。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算6.31万元，支出决算6.31万元，完成预算的

100.00%。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算10.95万元，支出决算10.95万元，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156.75万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费142.02万元，主要包括：基本工资59.35万元、津贴补贴40.16万元、奖金7.06万元、绩效工资2.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.30万元、职工基本医疗保险缴费6.31万元、其他社会保障缴费0.35万元、住房公积金10.95万元。

（二）公用经费14.73万元，主要包括：办公费4.76万元、印刷费2.45万元、邮电费0.25万元、差旅费1.63万元、劳务费1.58万元、工会经费3.04万元、其他交通费用0.72万元、其他商品和服务支出0.30万元。

## 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0万元，支出决算0万元。

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。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

### (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。

### (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0万元，支出决算0万元。

## 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

本部门为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算15.00万元，支出决算

14.73万元，完成预算的98.20%。支出决算比上年减少26.88万元，主要原因是：2020年年底退休1人；2020年使用以前年度财政拨款结转和其他资金结转，本年度没有财政拨款结转。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

## 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。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，制定了《部门整体支出绩效评价方案》，按照评价指标体系、指标说明和评分标准，对2021年度部门整体支出绩效实际情况进行了评分，撰写部门整体支出绩效评价，报送至同级财政部门审核。按照县财政要求，年度预决算、“三公”经费预决算信息和其他相关信息，在规定时间内在县政府网站进行了公开。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金17.67万元，占部门预算项目支出总额的0%。

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，2021年重点工作全面完成。第一，强化政治思想工作，年初按照县委部署和财政局的统一安排，我单位开展了干部纪律作风教育整顿活动，单位按《实施方案》要求，周密部署，精心组织，抓住了教育整顿活动各阶段的重点环节，取得了良好的成效。第二，继续开展了党史学习教育。第三，推进本单位人事管理，全面营造勇担当，敢作为的干事创业氛围。第四，配合有关部门，兑付各类专项资金。元月份，中心把解决民工工资和兑付专项工程款作为为民办实事的一项重要内容，严格执行有关规定，抽调10人，加班加点兑付住建、交通、水保、移民等13个部门单位农民工工资及各类工程款1.15亿元，为稳定我县社会秩序，确保县域经济建设良性发展做出了贡献。第五，完成了2020年度决算及各类会计资料的整理、归档工作。中心职工从2020年12月23日起连续加班14天，于2021年元月5日前，完成了县级行政、事业单位决算，保证了年度决算的及时上报，同时用了2个月时间对2020年度的会计凭证、会计报表、会计账簿等3700多卷各类会计档案进行了整理、装订、归档。第六，加大审核力度，有效实施会计监督职能。据统计，截止12月3日，纳入会计集中核算的单位29个，其中一级单位29个，共建账60套，1-11月共计收入4.59亿元，同比减少4.63亿元，下降50.22%，共计支出5.59亿元，同比减少6.22亿元，下降52.66%，收入支出下降的主要原因一是2020年度预算内资金收支主要通过财政云系统支付；二是32个二级单位退出会计集中核算，1-11月共拒付不合理、不合法开

支23笔，涉及单位16个，涉及金额30.65万元，共拒付超标准开支9笔，涉及单位7个，涉及金额10.21万元；共拒付不规范票据85张，涉及单位16个，涉及金额118.56万元；共拒付纳入政府采购而自行购置开支4笔，涉及单位5个，涉及的金额13.36万元。第七，严格国库集中支付流程，确保改革见实效。止12月2日，为实行国库集中支付的90多个单位共计办理国库集中支付业务22811笔，21.86亿元，确保我县社会各项事业的发展。



(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映国库集中支付专项等1个一级项目绩效自评结果。

国库集中支付专项项目绩效自评综述：全年预算数17.67万元，执行数17.67万元，完成预算的100%。主要原因是压缩经费开支，执行数减少。下一步将继续减少支出，节约财政资金。

**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				
主管部门		柞水县财政局		实施单位	国库集中支付中心	
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	17.67	17.67	100%	
		其中：当年财政拨款	17.67	17.67	—	
		其他资金	0	0	—	
年度总体目标	预期目标（年初设定）			实际完成情况		
	<p>目标1：投入财政资金5万元，对会计集中核算和国库集中支付系统进行维护，保证全县各预算单位能正常办理国库集中支付业务。</p> <p>目标2：投入财政资金12.67万元，印刷会计集中核算所需要的收入、支出报账单，银行收付款通知单，内部转账通知单等单据；印刷授权支付、直接支付、银行划款凭证；购买会计集中核算各专户所需各类银行票据</p>			<p>全目标1：投入财政资金5万元，对会计集中核算和国库集中支付系统进行维护，保证全县各预算单位能正常办理国库集中支付业务。</p> <p>目标2：投入财政资金12.67万元，印刷会计集中核算所需要的收入、支出报账单，银行收付款通知单，内部转账通知单等单据；印刷授权支付、直接支付、银行划款凭证；购买会计集中核算各专户所需各类银行票据。</p>		
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	维护升级两套系统，90个单位，210套账务；印刷各类票据5万份；印刷国库集中支付银行划款、直接支付、授权支付凭证8万份；购买银行票据1万份	≥90个单位，≥210套账	90个单位，210套账	
		质量指标	保证全县各预算单位正常办理国库集中支付业务	100%	100%	
		时效指标	按时完成	#####	#####	
		成本指标	严格控制费用规模	≤100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	国库集中支付业务正常开展，办理支付业务1.8万笔	≥14.62亿元	21.86亿元	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度	服务对象满意度指标	100%	≥98%	100%	
说明		无				

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分95.08分，综合评价等级为“优”。全年预算数174.41万元，执行数174.41万元，完成预算的100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：第一，强化政治思想工作，年初按照县委部署和财政局的统一安排，我单位开展了干部纪律作风教育整顿活动，单位按《实施方案》要求，周密部署，精心组织，抓住了教育整顿活动各阶段的重点环节，取得了良好的成效。第二，继续开展了党史学习教育。第三，推进本单位人事管理，全面营造勇担当，敢作为的干事创业氛围。第四，配合有关部门，兑付各类专项资金。元月份，中心把解决民工工资和兑付专项工程款作为为民办实事的一项重要内容，严格执行有关规定，抽调10人，加班加点兑付住建、交通、水保、移民等13个部门单位农民工工资及各类工程款1.15亿元，为稳定我县社会秩序，确保县域经济建设良性发展做出了贡献。第五，完成了2020年度决算及各类会计资料的整理、归档工作。中心职工从2020年12月23日起连续加班14天，于2021年元月5日前，完成了县级行政、事业单位决算，保证了年度决算的及时上报，同时用了2个月时间对2020年度的会计凭证、会计报表、会计账簿等3700多卷各类会计档案进行了整理、装订、归档。第六，加大审核力度，有效实施会计监督职能。据统计，截止12月3日，纳入会计集中核算的单位29个，其中一级单位29个，共建账60套，1-11月共计收入4.59亿元，同比减少4.63亿元，下降50.22%，共计支

出5.59亿元，同比减少6.22亿元，下降52.66%，收入支出下降的主要原因一是2020年度预算内资金收支主要通过财政云系统支付；二是32个二级单位退出会计集中核算，1-11月共拒付不合理、不合法开支23笔，涉及单位16个，涉及金额30.65万元，共拒付超标准开支9笔，涉及单位7个，涉及金额10.21万元；共拒付不规范票据85张，涉及单位16个，涉及金额118.56万元；共拒付纳入政府采购而自行购置开支4笔，涉及单位5个，涉及的金额13.36万元。第七，严格国库集中支付流程，确保改革见实效。止12月2日，为实行国库集中支付的90多个单位共计办理国库集中支付业务22811笔21.86亿元，确保我县社会各项事业的发展。

存在的问题及下一步改进措施：一是单位人员结构老化，不适应单位工作，需补充年轻专业人员到单位，适应工作的需要；二是财政云系统和政府会计制度的实行，业务培训不到位，人员业务不够熟练，需安排时间组织单位职工参加财政云系统和政府会计制度的业务培训，适应改革需要。

# 部门整体支出绩效自评表

## (2021年度)

填报单位：柞水县国库集中支付中心

自评得分：95.08

(一) 简要概述部门职能与职责。		1. 会计集中核算主要职责：一是履行单位会计职能，统一核算各单位的财务活动，记录、计算和报告单位各种资金的增减及其变动结果；二是编制会计报表，向各单位及相关部门提供会计信息；三是统一管理银行存款总户，分户核算各核算单位银行存款分户，确保各核算单位银行存款安全、完整； 2. 国库集中支付主要职责：一是贯彻执行国家财经纪律、法律法规和方针政策，实施县级各单位的国库集中支付工作；二是负责单位部门预算指标和用款额度的控制工作，监督县级国库集中支付单位部门预算的执行；三是参与研究制定国库集中支付相关制度，办理财政直接支付零余额账户和授权支付零余额账户的支付业务；									
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。		2021年本部门收入 174.41万元，较上年减少 13.11万元，下降 7.00%，主要原因定：2020年年底退休 1人。2021年本部门支出 174.41万元，较上年减少 56.08万元，下降 24.33%，主要原因是：2020年年底退休 1人，同时使用以前年度财政拨款结转和其他资金结转发生的支出									
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。		完成全县99个县级预算单位国库集中支付业务和全县各预算单位									
一级指标	二级指标	三级指标	分值	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	10	预算完成率=100%的，得10分。	$174.71/174.71 \times 100\% = 100\%$	100%	100%	10			
		完成率		预算完成率≥95%的，得9分。							
		(10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。							
		预算调整率		预算调整率绝对值≤5%，得5分。							$(174.71 - 193.62) / 193.63 \times 100\% = -9.92\%$
	(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									

		支出进度率	5	<p>上半年进度：进度率<math>\geq 45\%</math>，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<math>&lt; 40\%</math>，得0分</p> <p>前三季度进度：进度率<math>\geq 75\%</math>，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<math>&lt; 60\%</math>，得0分</p>	50%	集中支付	55%	5		
		(5分)			78%		77%			
		预算编制准确率(5分)	5	<p>预算编制准确率<math>\leq 20\%</math>，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得</p> <p>预算编制准确率<math>&gt; 40\%</math>，得0分。</p>	0%	$\leq 20\%$	0%	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率	5	“三公经费”控制率 $\leq 100\%$ ，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	0%	$\leq 20\%$	0%	5		
		(5分)								
		资产管理规范性	5	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				全部符合	5	
		(5分)								
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性	5	全部符合5分，有1项不符扣2分。				全部符合	5	
		(5分)								
		项目产出		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；						

效果	履职尽责 (60分)	(40分)	40	2. 右为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成率计分, 正向指标(即指标值为 $\geq*$ )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 $\leq*$ )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	不断提升	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									

(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

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。

九、国库集中支付：是以国库单一账户体系为基础，以健全的财政支付信息系统和银行间实时清算系统为依托，支付款项时，由预算单位提出申请，经国库集中支付执行机构审核后，将资金通过单一账户体系支付给收款人的制度。