

**2021 年度
苍溪县财政国库支付中心
单位决算**

目 录

公开时间：2022 年 9 月 9 日

| | |
|-------------------------------|---|
| 第一部分 单位概况 | 1 |
| 一、职能简介 | 1 |
| 二、2021 年重点工作完成情况 | 1 |
| 三、机构设置 | 2 |
| 第二部分 2021 年度单位决算情况说明 | 3 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 3 |
| 二、收入决算情况说明 | 3 |
| 三、支出决算情况说明 | 4 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 4 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 5 |
| （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 | 5 |
| （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 | 5 |
| （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 | 6 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 6 |
| 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 | 7 |
| （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 | 7 |
| （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 | 7 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明 | 9 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 | 9 |
| 十、其他重要事项的情况说明 | 9 |

| | |
|----------------------------------|----|
| （一）机关运行经费支出情况 | 9 |
| （二）政府采购支出情况 | 9 |
| （三）国有资产占有使用情况 | 9 |
| （四）预算绩效管理情况 | 10 |
| 第三部分 名词解释 | 12 |
| 第四部分 附件 | 14 |
| 一、项目概况 | 14 |
| （一）项目基本情况。 | 14 |
| （二）项目绩效目标。 | 14 |
| （三）项目自评步骤及方法。 | 15 |
| 二、项目资金申报及使用情况 | 15 |
| （一）项目资金申报及批复情况。 | 15 |
| （二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。 | 15 |
| （三）项目财务管理情况。 | 15 |
| 三、项目实施及管理情况 | 15 |
| 四、项目绩效情况 | 15 |
| （一）项目完成情况。 | 15 |
| （二）项目效益情况。 | 16 |
| 五、评价结论及建议 | 16 |
| （一）评价结论。 | 16 |
| （二）存在的问题。 | 16 |
| （三）相关建议。 | 16 |
| 第五部分 附表 | 18 |

第一部分 单位概况

一、职能简介

1. 负责全县财政直接支付业务的审核监督、资金支付；
2. 全县财政授权支付业务的预算执行动态监管；
3. 全县各预算单位资金支付。

二、2021 年重点工作完成情况

1. 深入推进改革。按照预算一体化平台建设的目标要求，推进财政国库集中支付电子化改革，加大资金支付重点环节的风险防控，确保全县财政性资金支付安全高效。

2. 强化资金监管。规范管理单位代管资金，加大监管力度，加强预算执行动态监控，提高公务卡结算使用率，从严控制预算单位预算资金横向转拨，及时纠正预算单位违规支付行为，确保预算单位资金支付合法合规。

3. 扎实开展乡村振兴帮扶工作。深入贯彻党的各项方针政策，强化落实帮扶责任，为帮扶村精心谋划产业发展，积极协调项目和资金，制定切实可行帮扶规划，提升乡村自我发展能力，全面完成 2021 年乡村振兴任务。

4. 加强意识形态和党风廉政建设。充分发挥党小组战斗堡垒作用，抓好意识形态责任落实，加强宣传舆论和理论学习引导，

高质量落实组织生活制度，开展谈心谈话、民主评议党员和党务公开等制度，切实发挥党小组熔炉作用，达到教育、管理、监督党员的目的。持续强化纪律作风建设，切实改进工作作风，打造“业精、德厚、人和、志新”的财政干部队伍，创建“安全规范、廉洁高效、和谐温馨”的财政服务窗口。

三、机构设置

苍溪县财政国库支付中心下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入苍溪县财政国库支付中心 2021 年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：

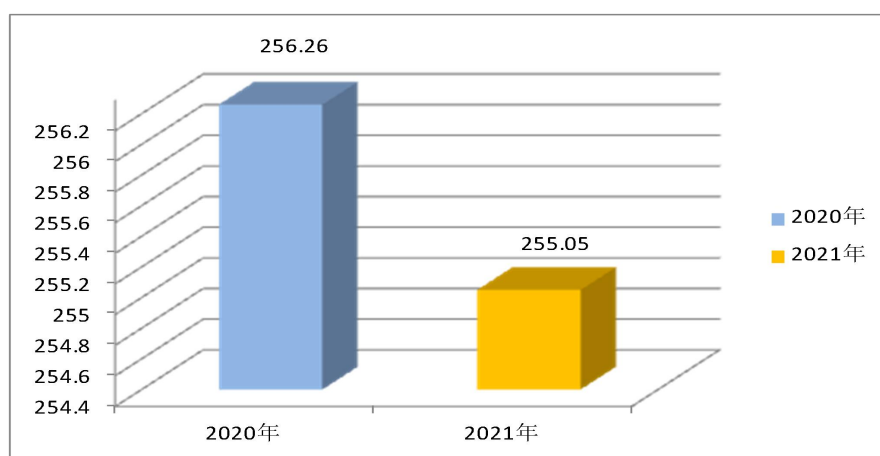
无

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

2021 年度收、支总计 255.05 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 1.21 万元，下降 0.5%。主要变动原因是日常经费减少。

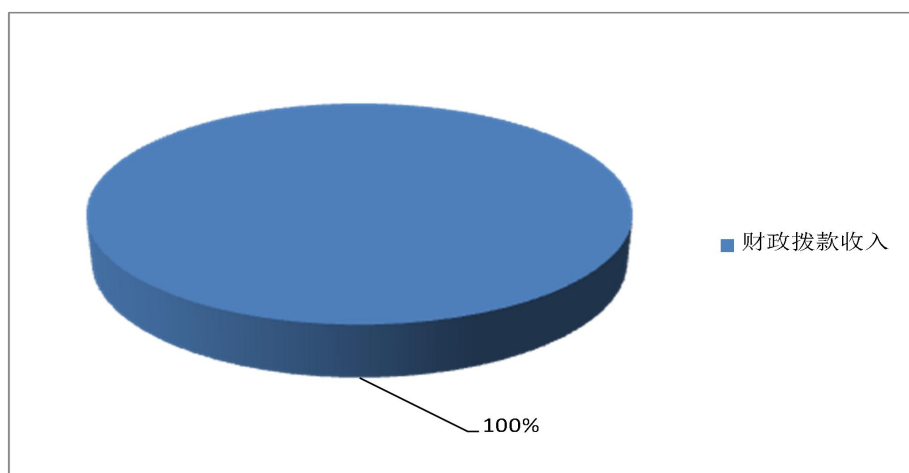
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 241.08 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 241.08 万元，占 100%。

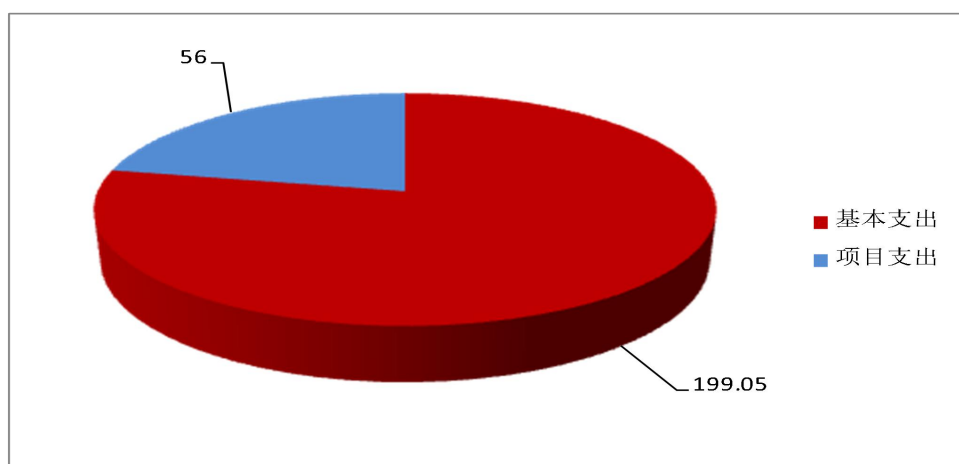
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 255.05 万元，其中：基本支出 199.05 万元，占 78%；项目支出 56 万元，占 22%。

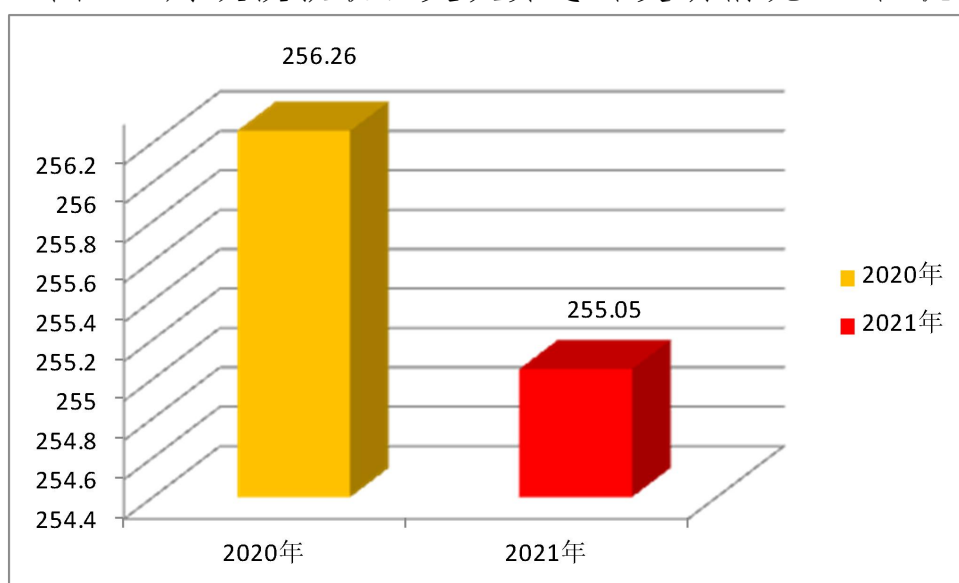
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



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 255.05 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1.21 万元，下降 0.5%。主要变动原因是日常经费减少。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

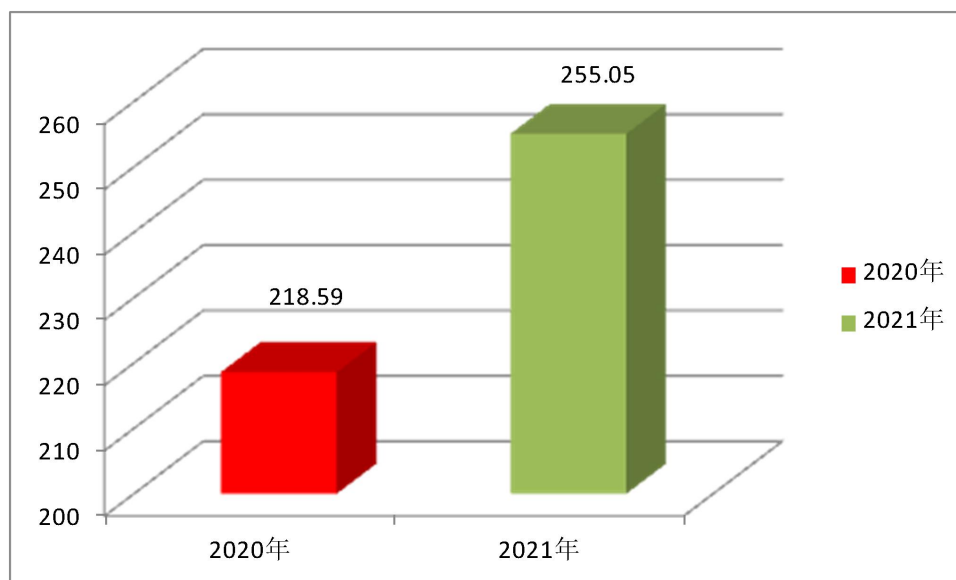


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 255.05 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增加 36.46 万元，增长 16.9%。主要变动原因是专项项目经费增加。

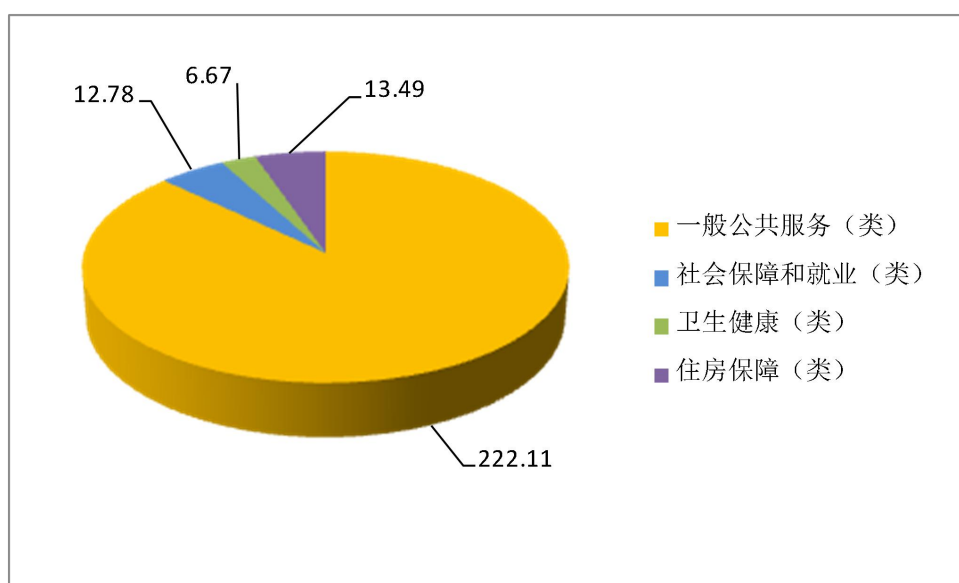
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（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 255.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 222.11 万元，占 87.1%；社会保障和就业（类）支出 12.78 万元，占 5%；卫生健康（类）支出 6.67 万元，占 2.6%；住房保障（类）支出 13.49 万元，占 5.3%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（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 255.05 万元，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 166.11 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）国库业务（项）：支出决算为 56 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 12.78 万元，完成预算 100%。

4. 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 6.67 万元，完成预算 100%。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 13.49 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 199.05 万元,其中:

人员经费 169.47 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。

日常公用经费 29.58 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

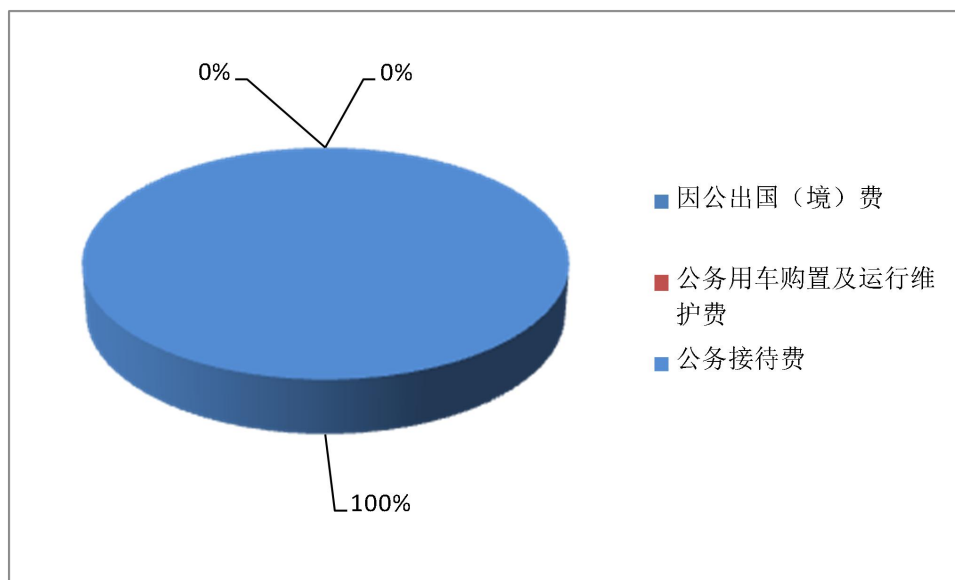
2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.18 万元,完成预算 100%,决算数小于预算数的主要原因是本单位严格压缩公务接待。

(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 1.18 万元,占 100%。具体

情况如下：

（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。因公出国（境）支出决算比 2020 年无变化。

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，年初未安排预算。

公务用车运行维护费支出 0 万元，年初未安排预算。

3. 公务接待费支出 1.18 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年增减少 0.27 万元，下降 18.62%。主要原因是乡镇振兴村干部和网络维护来客人数和次数都有所减少。

国内公务接待支出 1.18 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 17 批次，99 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.18 万元，具体内容包括：来自广元，阆中等考察支付流程等支出和乡镇振兴村干

部和网络维护来客。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 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。

九、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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，苍溪县财政国库支付中心机关运行经费支出 29.58 万元，比 2020 年减少 6.52 万元，下降 18.1%。主要原因是压减一般公用经费。

（二）政府采购支出情况

2021 年，苍溪县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。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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，苍溪县财政国库支付中心共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单

价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我中心基本完成年初绩效目标，完成情况较好。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看，项目完成情况较好，达到预期绩效目标，服务对象满意度达98%。

1. 项目绩效目标完成情况

本部门在2021年度部门决算中反映“全县大平台业务”1个项目绩效目标实际完成情况。

全县大平台业务，项目全年预算数56万元，执行数为56万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全县大平台业务正常开展，促进了全县财政支付业务的规范化，提升财政支付的网络化管理。发现的主要问题：存在网络不畅的现象，影响支付进度。下一步改进措施：进一步加强网络维护和平台管理，确保资金支付安全。

项目支出绩效目标完成情况表(2021 年度)

| | | | | | |
|----------------|-----------------------------|-------------|-----------------------|------------------------------|------------------------|
| 项目名称 | | 全县大平台业务 | | | |
| 预算单位 | | 苍溪县财政国库支付中心 | | | |
| 预算执行情况 (万元) | 预算数: | 56 | 执行数: | 56 | |
| | 其中-财政拨款: | 56 | 其中-财政拨款: | 56 | |
| | 其它资金: | | 其它资金: | | |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| | 购买支付凭证等相关材料及网络维护, 确保资金支付安全。 | | | 购买支付凭证等相关材料及网络维护, 确保了资金支付安全。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购买支付凭证 | ≥90 件 | 90 件 |
| | | | 网络维护 | ≥12 次 | 12 次 |
| | | 质量指标 | 确保财政支付业务正常开展 | 财政支付业务正常开展 | 财政支付业务正常开展 |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2021 年度 | 2021 年度 |
| | | 成本指标 | 购买支付凭证费用 | ≤30 万元 | 30 万元 |
| | | | 网络维护费用 | ≤26 万元 | 26 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | | 社会效益 | 促进全县财政支付业务的规范化、网络化管理。 | 提升全县财政支付业务的规范化、网络化管理。 | 提升了全县财政支付业务的规范化、网络化管理。 |
| | | 生态效益 | | | |
| | | 可持续效益 | | | |
| | 满意度指标 | 受益对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥98% |

2. 部门绩效评价结果

本部门自行组织对全县大平台业务项目开展了绩效评价,《全县大平台业务项目 2021 年绩效评价报告》见附件。

第三部分 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. 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。

3. 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。

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

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度改革由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的单位基本医疗保险缴费。

8. 住房保障（类）住房改造支出（款）住房公积金（项）：主要用于单位职工缴纳住房公积金（单位负担部分）。

9. 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。

10. 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。

11. “三公”经费：指部门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。

12. 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。

第四部分 附件

苍溪县财政国库支付中心 全县大平台支付业务项目 2021 年绩效自评 报 告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 苍溪县财政国库支付中心承担全县大平台支付业务，包括购买支付凭证（直接支付申请书、代管资金支付申请书、财政资金支付凭证等），专线网络维护及维修。

2. 根据项目需要，年初财政下达资金 56 万元。

3. 国库支付中心制定了资金管理办法，明确资金支持具体项目的条件、范围与支持方式等。

(二) 项目绩效目标。

1. 该项资金主要用于购买支付凭证（直接支付申请书、代管资金支付申请书、财政资金支付凭证等），专线网络维护及维修。

2. 全年购买支付凭证 90 件，网络维护每月 1 次，按时缴纳网络使用费用，保障全县大平台支付网络畅通。

3. 该项目资金申报符合当前大平台正常运行需要，项目绩效目标切实可行。

（三）项目自评步骤及方法。

年度末，单位组织绩效评价小组对项目实施情况进行了自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目根据大平台运行需要申报资金 56 万元，财政根据编报的绩效目标下达和批复资金 56 万元，年度中未作调整。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。年初预算下达资金 56 万元。

2. 资金使用。全年购买支付凭证及申请书 90 件 30 万元，支付网络使用费 20 万元，维修维护费用 6 万元，与申报的绩效目标相符，资金支付严格执行相关财务制度。

（三）项目财务管理情况。

项目实施建立健全财务管理制度，并严格按财务管理制度执行，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目实施管理办法，单位严格执行一支笔审批制度，围绕大平台运行实际需求统一安排资金，确保全县大平台支付网络畅通，全年未发生因网络不畅通影响资金支付情况。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

全年完成年初绩效目标，购买支付凭证 90 件，支付网络租用费 20 万元，维修维护费 6 万元。

（二）项目效益情况。

项目社会效益明显，保障了全县所有财政资金安全、便捷实现支出，为县域经济发展、乡村振兴提供了强有力建设保障。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据自评，结合绩效评价指标体系，综合评定结果为优。

（二）存在的问题。

由于大平台承载全县所有资金的支付业务，支付量不断增加，网络维修维护需进一步加强，确保网络畅通。

（三）相关建议。

建议以后年度加大资金预算，满足不断增加的支付需求。

2021 年 50 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

| | | | | | |
|------------------|-----------------|----------|------------------|-----------------|-------------|
| 主管部门及代码 | | 318001 | | 实施单位 | 苍溪县财政国库支付中心 |
| 项目预算执行情况 (万元) | 预算数: | 56 | 执行数: | 56 | |
| | 其中: 财政拨款 | 56 | 其中: 财政拨款 | 56 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| | 保证全县大平台支付业务顺利进行 | | | 保证全县大平台支付业务顺利进行 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| | 完成指标 | 数量指标 | 购买支付凭证 | ≥90 件 | 90 件 |
| | | 数量指标 | 大平台网络维护支付费用及维修次数 | ≥12 次 | 12 次 |
| | | 质量指标 | 大平台正常支付率 | ≥98% | 100% |
| | | 时效指标 | 大平台网维护费支付及维修 | 及时维护 | 完成 |
| | | 成本指标 | 大平台专项业务费 | ≤56 万元 | 56 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | | | |
| | | 社会效益 指标 | 保证全县财政资金正常支付 | ≥95% | 99% |
| | | 生态效益 指标 | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 可持续性 | 可持续 | 可持续 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 预算单位满意度 | ≥95% | 98% |

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