



2021 年度

# 部门决算公开文本



预算代码：318

单位名称：涑水县财政局

二〇二二年十月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

县财政局是政府的组成部门，是县政府主管全县财政收入、财税政策、国有资产管理、农业综合开发工作的综合经济部门，其主要职责是：

1. 宣传贯彻中央，省市财政政策，依据上述财政政策，结合本县实际，代政府起草政策性文件，并加以贯彻落实。

2. 贯彻执行《预算法》，编制年度本县预决算草案，汇总年度乡镇预决算，制定县对乡财政管理体制。金库管理制度，负责预算执行及管理。

3. 制定中长期财政规划，依法管理预算外资金，负责行政性收费（基金、附加）及罚没收入的征收管理。

4. 负责行政、文教财务，社会保障财务，农业财务，国有企业财务，基建财务，涉外企业财务管理。

5. 贯彻执行会计法，负责全县会计管理工作。

6. 加强财政监督检查，查处违反财经纪律和打击报复案件。维护财经纪律。

7. 负责国有资产管理及清产核资工作。

8. 负责农业综合开发工作。

9. 按制度控制社会集团购买力，实施政府采购。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	涑水县财政局	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：涑水县财政局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1169.74	一、一般公共服务支出	32	1013.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	81.50
	9		九、卫生健康支出	40	32.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	8.73
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	33.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1169.74	本年支出合计	58	1169.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10.52	年末结转和结余	60	10.52
	30			61	
总计	31	1180.26	总计	62	1180.26

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：涑水县财政局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1169.74	1169.74					
201	一般公共服务支出	1013.88	1013.88					
20106	财政事务	1013.88	1013.88					
2010601	行政运行	771.71	771.71					
2010602	一般行政管理事务	211.43	211.43					
2010607	信息化建设	21.65	21.65					
2010699	其他财政事务支出	9.08	9.08					
208	社会保障和就业支出	81.5	81.50					
20805	行政事业单位养老支出	81.50	81.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.50	81.50					
210	卫生健康支出	32.60	32.60					
21011	行政事业单位医疗	32.60	32.60					
2101101	行政单位医疗	32.60	32.60					
213	农林水支出	8.73	8.73					
21301	农业农村	8.73	8.73					
2130199	其他农业农村支出	8.73	8.73					
221	住房保障支出	33.04	33.04					
22102	住房改革支出	33.04	33.04					
2210201	住房公积金	33.04	33.04					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开 03 表

部门：涑水县财政局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,169.74	918.85	250.89			
201	一般公共服务支出	1,013.87	771.71	242.16			
20106	财政事务	1,013.87	771.71	242.16			
2010601	行政运行	771.71	771.71				
2010602	一般行政管理事务	211.43		211.43			
2010607	信息化建设	21.65		21.65			
2010699	其他财政事务支出	9.08		9.08			
208	社会保障和就业支出	81.50	81.50				
20805	行政事业单位养老支出	81.50	81.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.50	81.50				
210	卫生健康支出	32.60	32.60				
21011	行政事业单位医疗	32.60	32.60				
2101101	行政单位医疗	32.60	32.60				
213	农林水支出	8.73		8.73			
21301	农业农村	8.73		8.73			
2130199	其他农业农村支出	8.73		8.73			
221	住房保障支出	33.04	33.04				
22102	住房改革支出	33.04	33.04				
2210201	住房公积金	33.04	33.04				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：涑水县财政局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1169.74	一、一般公共服务支出	33	1013.87	1013.87		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	81.50	81.50		
	9		九、卫生健康支出	41	32.60	32.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	8.73	8.73		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	33.04	33.04		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1169.74	本年支出合计	59	1169.74	1169.74		
年初财政拨款结转和结余	28	10.52	年末财政拨款结转和结余	60	10.52	10.52		
一般公共预算财政拨款	29	10.52		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1180.26	总计	64	1180.26	1180.26		

注：本表反映部门（或单位）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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：涞水县财政局

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
栏次		1	2	3
合计		1,169.74	918.85	250.89
201	一般公共服务支出	1,013.87	771.71	242.16
20106	财政事务	1,013.87	771.71	242.16
2010601	行政运行	771.71	771.71	
2010602	一般行政管理事务	211.43		211.43
2010607	信息化建设	21.65		21.65
2010699	其他财政事务支出	9.08		9.08
208	社会保障和就业支出	81.50	81.50	
20805	行政事业单位养老支出	81.50	81.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.50	81.50	
210	卫生健康支出	32.60	32.60	
21011	行政事业单位医疗	32.60	32.60	
2101101	行政单位医疗	32.60	32.60	
213	农林水支出	8.73		8.73
21301	农业农村	8.73		8.73
2130199	其他农业农村支出	8.73		8.73
221	住房保障支出	33.04	33.04	
22102	住房改革支出	33.04	33.04	
2210201	住房公积金	33.04	33.04	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：涑水县财政局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	718.07	302	商品和服务支出	190.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	417.83	30201	办公费	3.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.69	30203	咨询费		310	资本性支出	7.64
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	40.66	30205	水费		31002	办公设备购置	7.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.21	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.06	30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.96	30208	取暖费	6.24	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.43	30211	差旅费	1.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.15	30213	维修（护）费	8.41	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.33	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费	0.20	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	132.33	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.05	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	10.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.15	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.24			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.20			
人员经费合计		721.12	公用经费合计					197.73

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：涑水县财政局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
15.00		8.00		8.00	7.00
决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
5.36		5.15		5.15	0.20

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：涑水县财政局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门（或单位）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。  
 本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：涑水县财政局

金额单位：万元

科目		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
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

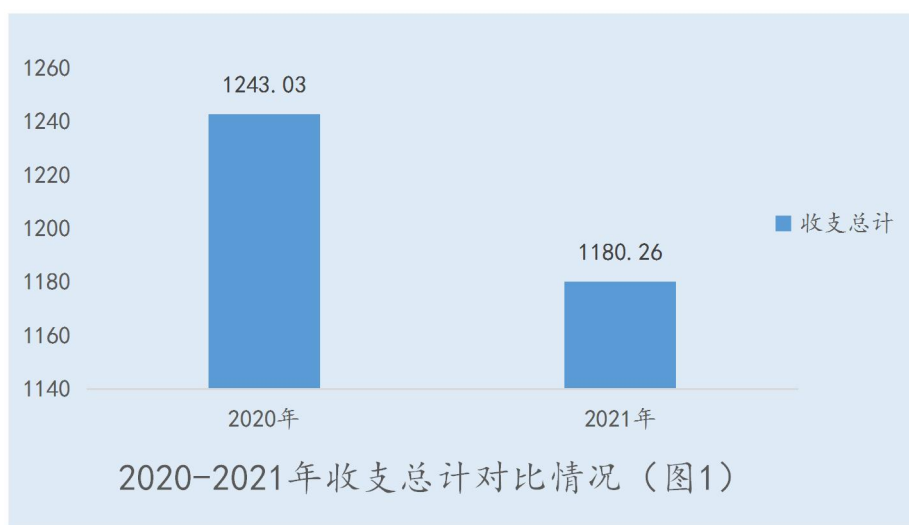


## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1180.26 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 62.77 万元，降低 5.0%，主要原因是部分人员划转乡镇人员工资、保险等基本支出减少。

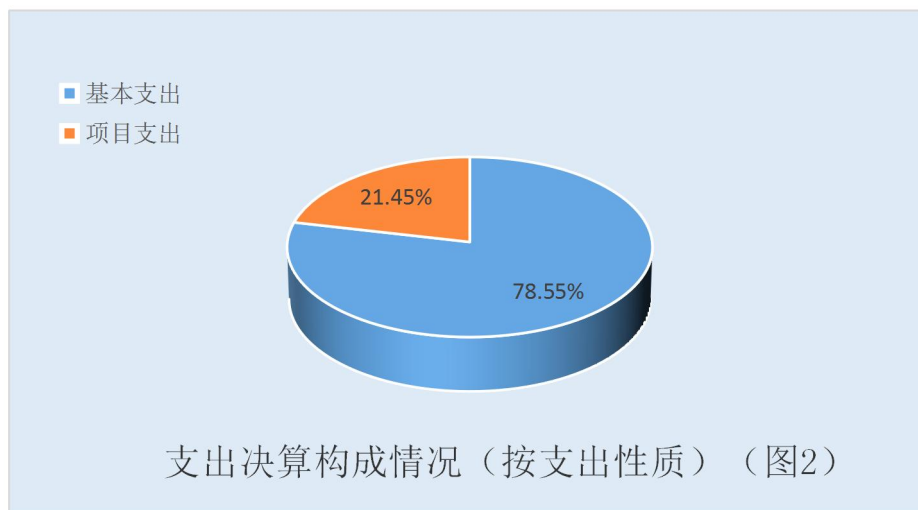


## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1169.74 万元，其中：财政拨款收入 1169.74 万元，占 100.0%。

## 三、支出决算情况说明

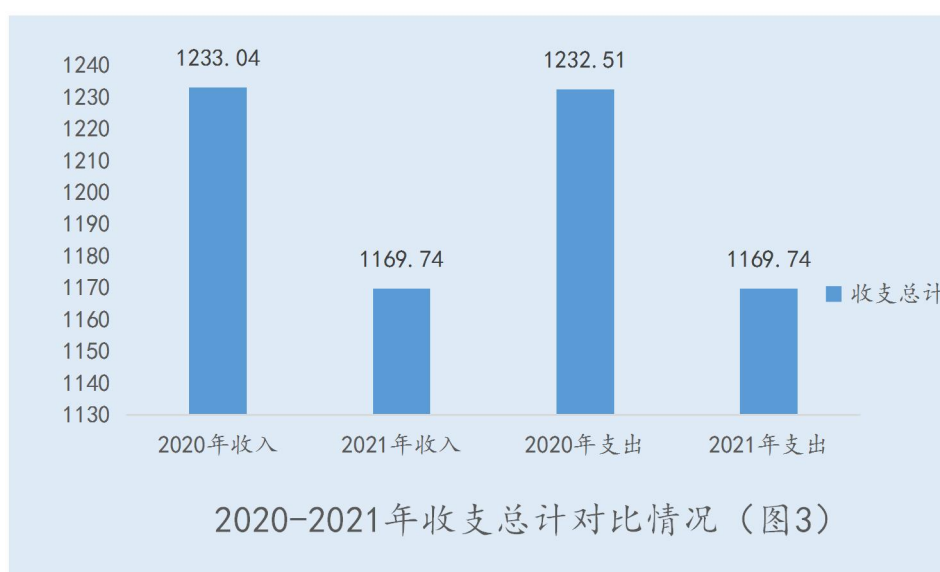
本部门 2021 年度支出合计 1169.74 万元，其中：基本支出 918.85 万元，占 78.6%；项目支出 250.89 万元，占 21.5%。如图所示：



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

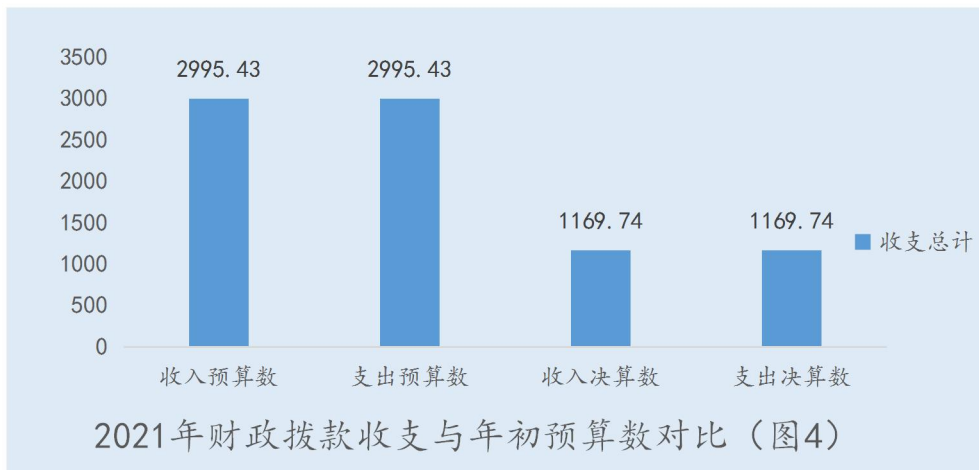
##### （一）财政拨款收支与2020年度决算对比情况

本部门2021年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入1169.74万元，比2020年度减少63.3万元，降低5.4%，主要原因是2021年度行政运行经费有所减少；本年支出1169.74万元，比2020年度减少62.77万元，降低5.4%，主要原因是行政运行支出减少。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 1169.74 万元，完成年初预算的 39.1%，比年初预算减少 1825.69 万元，决算数小于预算数的主要原因是农财股拨付局机关农业综合开发资金减少 1854 万元；本年支出 1169.74 万元，完成年初预算的 39.1%，比年初预算减少 1825.69 万元，决算数小于预算数的主要原因是农财股拨付局机关农业综合开发资金 1854 万元未在局机关核算。



## （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1169.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1013.87 万元，占 86.7%，主要用于人员工资及日常公用等支出；社会保障和就业（类）支出 81.5 万元，占 6.9%，主要用于支付职工养老保险、工伤保险等各类社会保险单位负担部分；住房保障（类）支出 33.0 万元，占 2.8% 主要用于支付职工住房公积金单位负担部分；卫生健康（类）支

出 32.6 万元，占 2.8%，主要用于支付职工医疗保险；农林水支出 8.73 万元，占 0.8%，主要用于农村财会人员培训。

#### **（四）一般公共预算基本支出 决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 918.85 万元，其中：

人员经费 721.12 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 197.73 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### **五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明**

#### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 15 万元，支出决算为 5.36 万元，完成预算的 35.7%，较预算减少 9.64 万元，降低 64.3%，主要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，全年实际支出比预算有所节约；较 2020 年度决算减少 17.11 万元，降低 76.2%，主要是 2020 年单位购入公务用车 1 辆。

#### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2020 年度决算持平，主要是 2021 年度未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 8 万元，支出决算 5.15 万元，完成预算的 64.4%。较预算减少 2.85 万元，降低 35.6%，主要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，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少 1.2 万元，降低 18.9%，主要是主要是我部门对公车加强管理、控制车辆使用，对公车日常养护、加油实行定点专人管理。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费与预算持平；较上年减少 12.99 万元，降低 100.0%，主要是 2020 年购置公务用车 1 辆，2021 年度未安排公务用车购置经费。

**公务用车运行维护费支出 5.15 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 6 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.85 万元，降低 35.6%，主要是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，全年实际支出比

预算有所节约；较上年 1.2 万元，降低 18.9%，主要是主要是我部门对公车加强管理、控制车辆使用，对公车日常养护、加油实行定点专人管理。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2021 年公务接待费支出 0.2 万元，完成预算的 2.9%。发生公务接待共 3 批次、4 人次。公务接待费支出较预算减少 6.8 万元，降低 97.1%；较上年度减少 2.94 万元，降低 93.6%，主要是认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目 8 个，共涉及资金 2110.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“财政信息化建设经费”二级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 21.65 万元。从评价情况来看，该项目保证了财政网络安全有效运行，实现了较高的工作效率和支出绩效。

组织对“综合事务管理经费”二级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 153.87 万元。从评价情况来看，该项目有效促进了部门战略发展规划实施和职责履行，提高了财政资金使用效益。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映财政信息化建设项目及综合事务管理项目等8个项目绩效自评结果。

（1）财政信息化建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，财政信息化建设项目项目绩效自评得分为97.45分（绩效自评表附后）。全年预算数为21.65万元，执行数为21.65万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是保证了全年财政网络正常运行；二是完成确保财政资金网络安全任务。未发现问题。

（2）综合事务管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合事务管理项目绩效自评得分为97.7分（绩效自评表附后）。全年预算数为153.87万元，执行数为153.87万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是完成了保障局机关日常正常运行的目标；二是完成设备更新、政府购买服务、聘请第三方服务等工作。未发现问题。

### （3）项目支出绩效自评表

2021年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称:	财政信息化建设经费	是否为专项资金:	否	实施(主管)单位:	318002-涑水县财政局	金额单位:	万元					
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)						
	预算数	21.65	到位数	21.65	执行数	21.65	100.00						
	其中:财政资	21.65	其中:财政资金	21.65	其中:财政资金	21.65							
	其他		其他		其他								
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)					
	保证网络正常运行 确保资金网络安全												
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分			
					符号	值	单位(文字描述)			单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分	
	产出指标	质量指标	资金有效使用率(%)	资金实际使用金额占拨付金额的比率	>=		85%		90	完成	98.00	30.00	29.40
		成本指标	工作开展完成率(%)	工作实际开展占计划工作的比率	>=		85%		95	完成	95.00	25.00	23.75
	效果指标	经济效益指标	网络安全运行维护	确保网络安全	文字描述		0	网络平稳运行	网络平稳运行	完成	98.00	15.00	14.70
		社会效益指标	对全县财政事业发展的促进推动作用	通过开展财政工作,带动全县财政事业发展的效果	>=		85%		90	完成	98.00	15.00	14.70
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	>=		95%		98	完成	98.00	5.00	4.90
	预算执行率	预算执行率							0		100.00	10.00	10.00
自评总分	97.45												
填报人:	董爽			联系电话:	03124522149								
说明:1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.结转下年的项目,资金执行数填0;财政收回、调减、细化或重复的项目,预算数填0。 4.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。													

2021年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称:	综合事务管理经费	是否为专项资金:	否	实施(主管)单位:	318002-涑水县财政局	金额单位:	万元					
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)						
	预算数	153.87	到位数	153.87	执行数	153.87	100.00						
	其中:财政资	153.87	其中:财政资金	153.87	其中:财政资金	153.87							
	其他		其他		其他								
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)					
	会议组织管理、机关财务和资产管理、标准化建设、基建及维修				完成了保障机关日常正常运行的目标			100.00					
	聘请第三方服务、聘请法律顾问,及时完成各项工作任务				完成设备更新、政府购买服务、聘请第三方服务等工作								
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分			
					符号	值	单位(文字描述)			单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分	
	产出指标	质量指标	资金有效使用率(%)	资金实际使用金额占拨付金额的比率	>=		85%		90		98	30.00	29.40
		数量指标	工作开展完成率(%)	工作实际开展占计划工作的比率	>=		85%		90		97	25.00	24.25
	效果指标	经济效益指标	对全县财政事业发展的促进推动作用	通过开展财政工作,带动全县财政事业发展的效果	>=		85%		90		96	15.00	14.40
		社会效益指标	绩效预算目标有效率	提高财政资金使用效益	>=		95%		98		98	15.00	14.70
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	>=		95%		99		99	5.00	4.95
预算执行率	预算执行率							0		100.00	10.00	10.00	
自评总分	97.7												
填报人:	董爽			联系电话:	03124522149								
说明:1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.结转下年的项目,资金执行数填0;财政收回、调减、细化或重复的项目,预算数填0。 4.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。													



### **(三) 部门评价项目绩效评价结果**

本部门本年度没有部门评价项目绩效评价。

### **七、机关运行经费情况**

本部门 2021 年度机关运行经费支出 197.73 万元，比 2020 年度增加 8.54 万元，增长 4.3%。主要原因是 2021 年度增加办公设备购置支出。

### **八、政府采购情况**

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 0.0%，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 0.0%。

### **九、国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 5 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位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。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**(十) 基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十一) 其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十二) “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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**(十三) 其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四) 公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。