

 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码： 318

单位名称： 大城县财政局

二〇二二年十一月



# 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

（一）贯彻执行国家、省、市财税方针、政策及法律法规，在县政府授权的范围内，拟订全县财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订和执行县与乡镇（区）、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财政政策。

（二）负责提出全县财税、预算、财务、会计等政策性文件立项的建议，根据县政府委托起草有关地方规范性文件草案，制定有关制度并监督实施。

（三）承担财政预算管理的管理责任。负责编制年度县本级预决算草案并组织执行，汇编全县年度预决算草案；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县及县本级预算及其执行情况，向人大常委会报告决算；组织制定县本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

（四）承担财政体制管理的责任。负责拟订县与乡镇（区）之间的财政管理体制，完善地方转移支付制度，做好省财政直管县财政体制改革有关工作。

（五）承担财政国库管理的责任。组织制定地方国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施，指导和监督县本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度并监督管理；制定和

执行财政投资评审制度，负责财政投资评审工作；负责县政府的国内外债权债务、债务，承担外国政府贷款、国际金融组织贷款的管理。

（六）负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；拟定地方彩票管理制度，管理彩票市场，按规定管理彩票公益金。

（七）负责制定全县行政事业单位国有资产管理制，承担行政事业单位国有资产管理职能和地方金融企业财务管理、财务决算、国有资产管理职能；制定需要全县统一规定的资产配备标准及政策；承担县直机关事业单位公务用车编制管理职责。负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，收取县本级企业国有资本收益，按规定管理国有资产评估工作。

（八）负责办理和监督县财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订县建设投资的有关政策，组织实施基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。承担政府与社会资金合作（PPP）的事项办理和监管。

（九）会同有关部门管理县财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实施社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制县级社会保障预决算草案。

（十）负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，组织实施会计行政法规规章，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

(十一) 监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

(十二) 承办县委、县政府交办的其他事项。

## 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	大城县财政局	行政单位	财政拨款
2			
3			
.....	.....		

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

部门：廊坊市大城县财政局（本级）		2021年度	公开01表 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	1,972.14	一、一般公共服务支出	32	1,590.00
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	288.94
	9		九、卫生健康支出	40	60.78
	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	19.11
	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	31.18
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,972.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,989.99</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	17.85	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,989.99</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,989.99</b>

注：本表反映部门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

部门：廊坊市大城县财政局（本级）		2021年度					公开02表 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		1,972.14	1,972.14					
201	一般公共服务支出	1,572.55	1,572.55					
20106	财政事务	1,572.55	1,572.55					
2010601	行政运行	1,140.94	1,140.94					
2010602	一般行政管理事务	86.97	86.97					
2010604	预算改革业务	36.57	36.57					
2010605	财政国库业务	19.00	19.00					
2010607	信息化建设	91.21	91.21					
2010608	财政委托业务支出	190.46	190.46					
2010699	其他财政事务支出	7.40	7.40					
208	社会保障和就业支出	288.94	288.94					
20805	行政事业单位养老支出	288.94	288.94					
2080501	行政单位离退休	165.02	165.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.58	102.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.34	21.34					
210	卫生健康支出	60.78	60.78					
21011	行政事业单位医疗	60.78	60.78					
2101101	行政单位医疗	60.78	60.78					
213	农林水支出	18.70	18.70					
21301	农业农村	7.71	7.71					
2130199	其他农业农村支出	7.71	7.71					
21305	扶贫	0.99	0.99					
2130599	其他扶贫支出	0.99	0.99					
21307	农村综合改革	10.00	10.00					
2130799	其他农村综合改革支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	31.18	31.18					
22102	住房改革支出	31.18	31.18					
2210201	住房公积金	31.18	31.18					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 支出决算表

部门：廊坊市大城县财政局（本级）		2021年度		公开03表 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		<b>1,989.99</b>	<b>1,521.83</b>	<b>468.17</b>			
201	一般公共服务支出	1,590.00	1,140.94	449.06			
20106	财政事务	1,590.00	1,140.94	449.06			
2010601	行政运行	1,140.94	1,140.94				
2010602	一般行政管理事务	102.03		102.03			
2010604	预算改革业务	36.57		36.57			
2010605	财政国库业务	19.00		19.00			
2010607	信息化建设	93.60		93.60			
2010608	财政委托业务支出	190.46		190.46			
2010699	其他财政事务支出	7.40		7.40			
208	社会保障和就业支出	288.94	288.94				
20805	行政事业单位养老支出	288.94	288.94				
2080501	行政单位离退休	165.02	165.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.58	102.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.34	21.34				
210	卫生健康支出	60.78	60.78				
21011	行政事业单位医疗	60.78	60.78				
2101101	行政单位医疗	60.78	60.78				
213	农林水支出	19.11		19.11			
21301	农业农村	7.71		7.71			
2130199	其他农业农村支出	7.71		7.71			
21305	扶贫	1.40		1.40			
2130599	其他扶贫支出	1.40		1.40			
21307	农村综合改革	10.00		10.00			
2130799	其他农村综合改革支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	31.18	31.18				
22102	住房改革支出	31.18	31.18				
2210201	住房公积金	31.18	31.18				

注：本表反映部门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：廊坊市大城县财政局（本级）

2021年度

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	1,972.14	一、一般公共服务支出	33	1,590.00	1,590.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	288.94	288.94		
	9		九、卫生健康支出	41	60.78	60.78		
	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	19.11	19.11		
	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	31.18	31.18		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,972.14	<b>本年支出合计</b>	59	1,989.99	1,989.99		
年初财政拨款结转和结余	28	17.85	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	17.85		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				
<b>总计</b>	32	1,989.99	<b>总计</b>	64	1,989.99	1,989.99		

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

部门：廊坊市大城县财政局（本级）		2021年度	公开05表 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		1,989.99	1,521.83	468.17
201	一般公共服务支出	1,590.00	1,140.94	449.06
20106	财政事务	1,590.00	1,140.94	449.06
2010601	行政运行	1,140.94	1,140.94	
2010602	一般行政管理事务	102.03		102.03
2010604	预算改革业务	36.57		36.57
2010605	财政国库业务	19.00		19.00
2010607	信息化建设	93.60		93.60
2010608	财政委托业务支出	190.46		190.46
2010699	其他财政事务支出	7.40		7.40
208	社会保障和就业支出	288.94	288.94	
20805	行政事业单位养老支出	288.94	288.94	
2080501	行政单位离退休	165.02	165.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.58	102.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.34	21.34	
210	卫生健康支出	60.78	60.78	
21011	行政事业单位医疗	60.78	60.78	
2101101	行政单位医疗	60.78	60.78	
213	农林水支出	19.11		19.11
21301	农业农村	7.71		7.71
2130199	其他农业农村支出	7.71		7.71
21305	扶贫	1.40		1.40
2130599	其他扶贫支出	1.40		1.40
21307	农村综合改革	10.00		10.00
2130799	其他农村综合改革支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	31.18	31.18	
22102	住房改革支出	31.18	31.18	
2210201	住房公积金	31.18	31.18	

注：本表反映部门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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
部门：廊坊市大城县财政局（本级）			2021年度			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	1,111.11	302	商品和服务支出	91.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	437.88	30201	办公费	9.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	273.72	30202	印刷费	3.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.65	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	168.03	30205	水费	2.86	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.58	30206	电费	9.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.34	30207	邮电费	7.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.78	30208	取暖费	15.49	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	2.96	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.23	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	318.79	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	255.85	30217	公务接待费		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	23.18	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.13	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.22	30227	委托业务费	0.02	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	8.10	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	6.80	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	2.86	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.21			
30399	其他对个人和家庭的补助	35.66	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.46			
人员经费合计		1,429.90	公用经费合计					91.92

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。

## 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：廊坊市大城县财政局（本级）						2021年度			金额单位：万元		
预算数						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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.00		9.00		9.00		2.86		2.86		2.86	

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：廊坊市大城县财政局（本级）			2021年度			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：本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表					
部门：廊坊市大城县财政局（本级）			2021年度		金额单位：万元
项目			本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



### 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）1989.99 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 5279.26 万元，下降 265.29%，主要原因是 2020 年有大城县工业园区一期路网 B 标段项目，2021 年此项目已完成无本项目预算。如图所示：

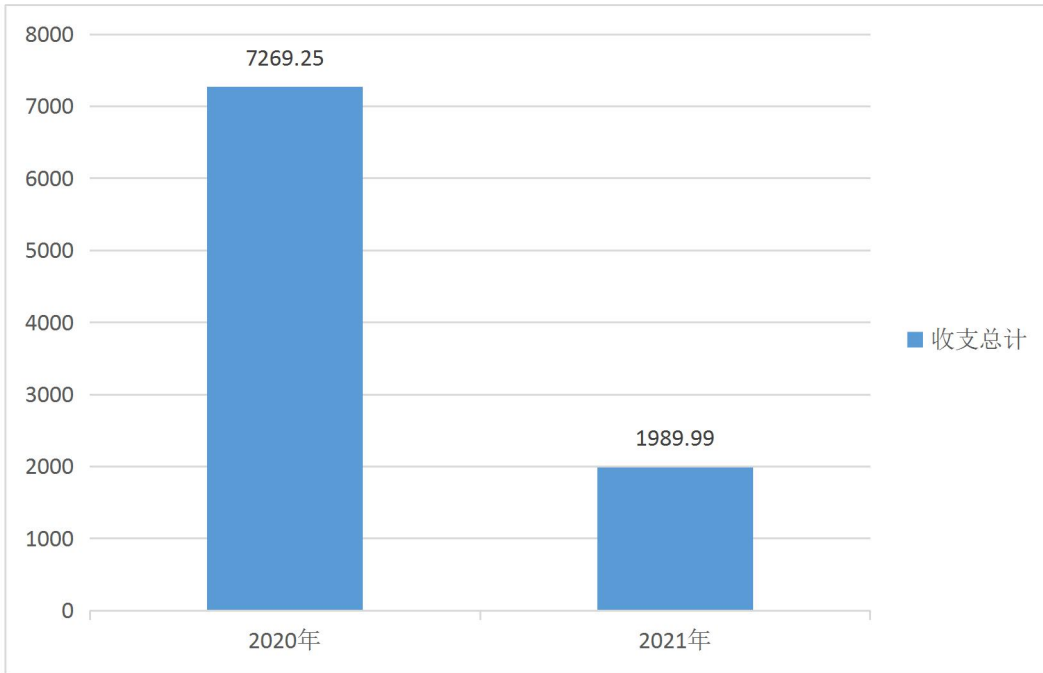


图 1：2020-2021 年度综合收支对比情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1972.14 万元，其中：财政拨款收入 1972.14 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1989.99 万元，其中：基本支出 1521.83 万元，占 76%；项目支出 468.17 万元，占 24%。如图所示：



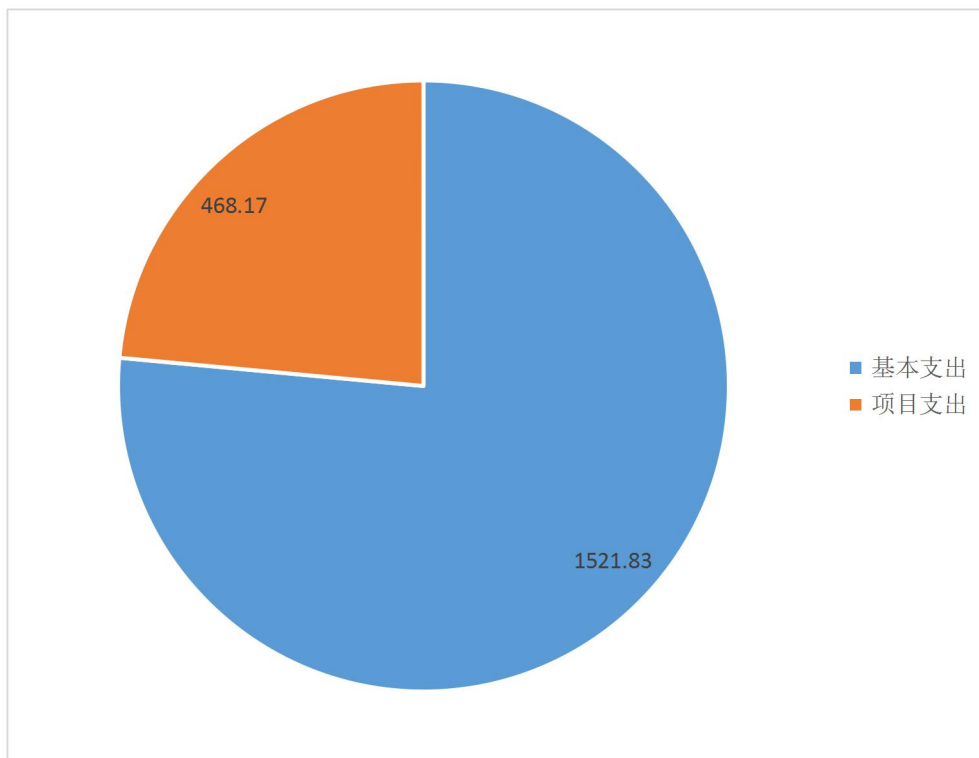


图 2: 支出决算构成情况图

#### 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，其中本年收入 1972.14 万元，比 2020 年度减少 5275.95 万元，降低 267.52%，主要原因是 2020 年大城县工业园区一期路网 B 标段项目，2021 年未安排本项目；本年支出 1989.99 万元，减少 5261.41 万元，降低 264.4%，主要原因 2020 年大城县工业园区一期路网 B 标段项目，2021 年未安排本项目。

##### (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1972.14 万元，完成年初预算的 95%，决算数小于预算数，主要原因是在预算执行中，有调整预算和项目调剂发生；本年支出 1989.99 万元，完成年初预算的 95.8%，

比年初预算减少 86.33 万元，决算数小于预算数主要原因是有调整预算和项目调剂发生。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 1989.99 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1590 万元，占 79.9%，主要用于行政运行、财政委托业务支出等；社会保障和就业（类）支出 288.94 万元，占 14.5%，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等；卫生健康（类）支出 60.78 万元，占 3.1%，主要用于行政单位医疗；农林水（类）支出 19.11 万元，占 1%，主要用于其他农业农村支出、扶贫、其他农村综合改革支出等；住房保障（类）支出 31.18 万元，占 1.5%，主要用于住房公积金。

### **（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 1521.83 万元，其中：

人员经费 1429.9 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

公用经费 91.92 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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。

## **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 9 万元，支出决算为 2.86 万元，完成预算的 31.8%，较预算减少 6.14 万元，降低 68.2%，主要是认真贯彻执行厉行节约，规范管理，严格控制和压缩三公费用支出；较 2020 年度决算减少 17.2 万元，降低 85.7%，主要是 2020 年购置公务用车一辆，2021 年无公务用车购置项目。

## （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。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。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算支出持平，主要是未发生因公出国（境）费支出。

**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 9 万元，支出决算 2.86 万元，完成预算的 31.8%。较预算减少 6.14 万元，降低 68.2%，主要是 2021 年我单位进一步严格公车管理，减少公务用车开支；较上年减少 16.81 万元，降低 85.5%，主要是减少了公务用车的购置。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。公务用车购置费支出与预算持平，主要是公务用车购置费支出与预算持平，无公务用车购置需求；较上年减少 15.23 万元，降低 100%，主要是减少了公务用车的购置。

**公务用车运行维护费支出 2.86 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算减少 6.14 万元，降低



项目资金 (万元)	年度资金总额	30	11	10.96	10	99%	10	
	其中：当年财政拨款	11			—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2021年底完成10个单位监督检查工作，且成本控制在30万元内，提高财政资源配置效率和使用效益。			2021年底实际完成4个单位监督检查工作，且成本控制在30万元内，提高财政资源配置效率和使用效益。				
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	分值	得分	偏差原因分析 及 改进措施
	产出指标	数量指标	监督检查单位数量	≥10家	4家单位	20	8	由于疫情原因，监督检查数量减少。
		质量指标	质量达标率	≥90%	95%	10	10	
		时效指标	完成及时性	≤12个月	12个月	20	20	
		成本指标	成本控制量	≤30万元	10.96万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	财政资源配置效率提高 效果	显著	显著	10	10	
		可持续影 响 指标	社会影响力长期性	显著	显著	20	20	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	主管部门满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	82	

(2) 财政内网设备维护维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，财政内网设备维护维修项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 11.3 万元，执行数为 11.2 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施 2021 年底保证财政内网持续稳定运行。未发现问题。

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		财政内网设备维护维修							
主管部门		大城县财政局			实施单位	大城县财政局			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	11.3	11.3	11.2	10	99.1	9	
		其中：当年财政拨款	11.3			—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证财政内网持续稳定运行				完成				
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	数量		1	1	10	10	
		质量指标	质量达标率		100%	100%	15	15	
		时效指标	完成及时性		及时	年底完成	15	15	
		成本指标	成本控制		≤11.3	11.2	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	保障财政内外网及专网 畅通		正常	持续稳定运 行	15	15	
		可持续影响 指标	使用长期性		显著	显著	15	15	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	信息中心满意度		≥90%	95%	10	10		
总分						100	99		

(3) 财政信息化建设资金（专网维护）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，财政信息化建设资金（专网维护）项目绩效自评得分为100分。全年预算数为26.5万元，执行数为26.5万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施 2021 年底保证全县 223 个联网用户正常使用财政一体化业务系统。未发现问题。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		财政信息化建设资金（专网维护）						
主管部门		大城县财政局			实施单位	大城县财政局		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	26.5	26.5	26.5	10	100	10
		其中：当年财政拨款	26.5			—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证全县223个联网用户正常使用财政一体化业务系统				完成			
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	维护服务线路数量	223条	223条	10	10	
		质量指标	质量达标率	≥98%	100%	15	15	
		时效指标	完成及时性	≥98%	及时	15	15	
		成本指标	成本控制	≤26.5	26.5	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	保障各联网单位正常使用财政业务系统	保障	保障	15	15	
		可持续影响 指标	使用长期性	显著	显著	15	15	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	各联网单位满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	100	

(4) 财政专网线路租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，财政专网线路租赁费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为

53.52 万元，执行数为 53.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施 2021 年底保证全县 223 个联网用户正常使用财政一体化业务网络系统。未发现问题。

### 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		财政专网线路租赁费						
主管部门		大城县财政局		实施单位	大城县财政局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额		53.52	53.52	53.52	10	100%	10	
其中：当年财政拨款		53.52			—		—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证全县223个联网用户正常使用财政一体化业务系统系			完成				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	租赁线路数量	223条	223条	10	10	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	成本控制	≤2400元	达标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	财务系统正常运行	正常	正常	15	15	
		可持续影响指标	使用长期性	显著	显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	反应各联网单位满意度	≥90%	95%	10	10	



总分	100	100	
----	-----	-----	--

(5) 财政信息系统一体化平台服务资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，财政信息系统一体化平台服务资金项目绩效自评得分为98分。全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施全县各行政事业单位顺利、熟练使用一体化平台会计核算系统，实现与财政总预算会计同步对账，便于省厅提取相关数据，各预算单位使用率达到100%，记账时效、准确性得到较大提高。未发现问题。

## 项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		财政信息系统一体化平台服务资金						
主管部门		大城县财政局			实施单位	大城县财政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9	9	9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9			—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	预期全县各行政事业单位顺利、熟练使用一体化平台会计核算系统，实现与财政总预算会计同步对账，便于省厅提取相关数据。			各预算单位使用率达到100%，记账时效、准确性得到较大提高。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措

效 指 标								施
	产出指标	数量指标	使用单位数量	≥202	100%	10	10	
		质量指标	准确率	≥202	100%	10	10	
		时效指标	完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	按月完成情况	≥202	100%	20	18	
	效益指标	社会效益指标	长期使用性	≥202	100%	15	15	
		可持续影响指标	长期使用性	≥202	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训单位财务人员的满意程度	≥100%	100%	10	10	
	总分					100	98	

(6) 非税项目收入管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，非税项目收入管理经费项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 3.13%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施印制政策文件、宣传彩页、书籍等，满足全县各用票单位的用票需求，为每位缴纳非税收入的服务对象做好优质的服务。未发现问题。

## 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	非税项目收入管理经费						
主管部门	大城县财政局			实施单位	大城县财政局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

项目资金 (万元)	年度资金总额	10	10	3.13	10	31%	5	
	其中：当年财政拨款	10			—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目开展主要是提供全县行政事业单位的财政票据日常使用及管理工作。宣传非税相关政策法规，维护日常办公。			通过本项目的开展，印制政策文件、宣传彩页、书籍等，满足全县各用票单位的用票需求，为每位缴纳非税收入的服务对象做好优质的服务。				
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	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	电脑数量	1 台	0	10	0	
		质量指标	质量达标率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制数	≤10 万元	3.13	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	政策知晓率	知晓	知晓	15	15	
		可持续影 响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	受益群体满意度	≥90%	100%	20	20	
	总分					100	95	

(7) 公务用车平台服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，非税项目收入管理经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 9.76 万元，执行数为 9.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施有效规范公务用车管理及使用，节约财政支出，加快发

展地方经济，加强机关党风廉政建设。未发现问题。

## 项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称	公务用车平台服务费							
主管部门	大城县财政局			实施单位	大城县财政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9.76	9.76	9.76	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9.76			—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目的预期目标是及时支付公车平台服务费，根据工作需要，及时为需更车辆更换北斗设备及车辆标识喷涂。			该服务费有效规范公务用车管理及使用，节约财政支出，加快发展地方经济，加强机关党风廉政建设。				
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	公车数	≥373辆	100%	10	10	
			质量达标	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	监管及时性	≥100%	100%	10	10	
			成本指标	经费	≤9.76万元	100%	20	20
	效益指标	社会效益 指标	受益单位	≥100个	100%	30	30	
	满意度	服务对象满	职工满意度	≥90%	100%	10	10	

	指标	意 度指 标						
总分						100	100	

(8) 公务用车平台服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，非税项目收入管理经费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为9.76万元，执行数为9.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施有效规范公务用车管理及使用，节约财政支出，加快发展地方经济，加强机关党风廉政建设。未发现问题。

## 项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称	关于提前下达2021年省级农村财会人员培训一般转移支付指标的资金—上级						
主管部门	大城县财政局			实施单位	大城县财政局		
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	8	8	7.71	10	96%	10
	其中：当年财政拨款	8			—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体	预期目标			实际完成情况			
	为提升我县农村人员业务水平			有效提升我县农村会计人员业务水平，对财政支农政策的把握及对政府会计制度新旧衔接的实际操作能力。			

目标									
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	培训次数	≥1次	1	10	10		
质量指标				培训活动质量达标程度	达标	达标	15	15	
时效指标				培训活动完成时间	2021年底	2021年底	15	15	
成本指标				培训活动成本控制量	≤8万元	100%	10	10	
社会效益指标		社会效益指标	提高会计人员业务水平	≥90%	100%	15	15		
				满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%	90%	10
满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	90%	10	10		
	总分					100	100		

(9) 国有资产管理业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，国有资产管理业务费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 18.38 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况：认真执行国有资产管理相关政策细化规范各项管理制度，提升财政资产管理水平，资产管理推进我县行政事业单位管理制度体系建设。完善资产管理制度，用信息化手段加强资产管理，规划资产管理，实现资产动态监管为目标，确保国有资产保值增值。未发现问题。

# 项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称	国有资产管理业务费							
主管部门	大城县财政局			实施单位	大城县财政局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执 行率	得分	
	年度资金总额	20	20	18.38	10	92%	10	
	其中:当年财政 拨款	20			—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总 体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展国有资产管理业务,有效提升我县国有资产的安全性和使用效率,为我县行政事业单位的可持续发展奠定坚持的基础。			认真执行国有资产管理相关政策细化规范各项管理制度,提升财政资产管理水平,资产管理推进我县行政事业单位管理制度体系建设。完善资产管理制度,用信息化手段加强资产管理,规划资产管理,实现资产动态监管为目标,确保国有资产保值增值。				
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	分值	得 分	偏差原因 分析 及 改进 措施
	产出 指标	数量 指标	管理 单位 数量	203	100%	10	10	
		质量 指标	资金 支付 率	服务费 资金 支付率	服务费 资金 支付率	10	10	
		时效 指标	及时 性	监管 及时 准确	监管 及时 准确	10	10	
		成本 指标	经费	经费 支出	经费 支出	20	20	
	经济效 益 指 标	国有 资产 管理	资产 管理 保值 增值 水平	资产 管理 保值 增值 水平	20	20		

	效益指标		效率					
	效益指标	社会效益指标	国有资产完整性	覆盖范围	覆盖范围	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度测评	单位满意度测评	单位满意度测评	10	10	
总分						100	100	

(10) 行政事业单位国有资产系统服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，行政事业单位国有资产系统服务费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障交纳行政事业单位国有资产信息系统服务费及时，确保系统正常运行天数大于等于365天，费用支出小于等于3万元，受益单位达到200个以上。未发现问题。

## 项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称	行政事业单位国有资产系统服务费						
主管部门	大城县财政局			实施单位	大城县财政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3	3	3	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标			实际完成情况			



体目标	保障行政事业单位国有资产信息管理系统的正常运行，规范和加强我县行政事业单位国有资产管理，提升国有资产管理水平，夯实管理基础，规范管理流程。				该项目的绩效目标是保障交纳行政事业单位国有资产信息系统服务费及时，确保系统正常运行天数大于等于365天，费用支出小于等于3万元，受益单位达到200个以上。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	使用单位	203	100%	20	20		
		质量指标	系统故障率	故障指数	100%	10	10		
		时效指标	监管及时准确度	系统正常运转天数	365天	10	10		
		成本指标	经费	经费支出	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	国有资产管理效率	资产管理保值增值水平	100%	20	20		
		社会效益指标	受益单位	受益单位数	100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度测评	使用单位满意度测评	100%	10	10		
	总分						100	100	

(11) 公务用车平台服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，非税项目收入管理经费项目绩效自评得分为98分。全年预算数为54万元，执行数为40万元，完成预算的74.08%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施对我单位机关环境卫生整洁有序，伙食及后勤服务保障有力，职工满意度达90%以上。未发现问题。

## 项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称	机关购买物业服务经费		
主管部门	大城县财政局	主管部门	大城县财政局

项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	54	54	40	10	74.08%	10
		其中：当年财政拨款	54			—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度  总体  目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目的开展，确保物业服务各项服务按要求按标准服务到位。			本单位通过该项目的实施，对我单位机关环境卫生整洁有序，伙食及后勤服务保障有力，职工满意度达90%以上。				
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	分值	得分	偏差原因分析 及 改进措施
	产出指标	数量指标	用工人数	10人	100%	10	10	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金支付及时性	12个月	100%	15	15	
		成本指标	成本控制额	≤54万元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	各项验收指标	≥100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	提高机关形象，服务中心工作	提高	提高	10	10	
		可持续影响 指标	健全长效机制	健全	健全	10	8	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	机关各股室满意度	≥90%	100%	10	10		
总分					100	98		

(12) 机关维修经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，机关维修经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使机关建筑主体及附属设备设施及时得到维护，达到安全使用，保证机关正常运转。未发现问题。

## 项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		机关维修经费						
主管部门		大城县财政局			实施单位	大城县财政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20			—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	改善办公环境、优化整体形象，保证安全使用，便利群众服务，做到一切为了群众，为了方便群众办事原则。				通过维修，使机关建筑主体及附属设备设施及时得到维护，达到安全使用，保证机关正常运转。			
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	分值	得分	偏差原因分析 及 改进措 施
	产出指标	数量指标	空调清洗维修台数	80台	100%	10	10	
			断桥铝门窗平米数	158平米	100%	10	10	
	产出指标	质量指标	维修项目验收合格率	100%	100%	10	10	

		时效指标	维修经费周期	12月	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤20万元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	维修修缮物有所值	保障	保障	10	10	
		社会效益指标	提高业务保障能力，消除安全隐患	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	节能环保	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	综合利用率	≥95%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

(13) 建档立卡贫困户扶贫帮扶专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，建档立卡贫困户扶贫帮扶专项经费项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 1 万元，执行数为 0.99 元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施对我单位负责贫困户人数 5 人进行帮助，保障帮扶资金的及时拨付及贫困户满意度 90%以上。未发现问题。

## 项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称	建档立卡贫困户扶贫帮扶专项经费						
主管部门	大城县财政局			实施单位	大城县财政局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

项目资金 (万元)	年度资金总额	1	1	0.9945	10	99.45%	10	
	其中：当年财政拨款	1			—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目的开展，及时慰问建档立卡贫困户，进行帮扶。帮助贫困户早日脱贫。				本单位通过该项目的实施，对我单位负责贫困户人数5人进行帮助，保障帮扶资金的及时拨付及贫困户满意度90%以上。			
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	发放贫困户数量	5户	100%	10	10	
		质量指标	发放金额达标	达标	达标	10	10	
		时效指标	发放及时到位	及时	及时	10	10	
		成本指标	发放资金控制	1万元	100%	10	9	
	效益指标	社会效益 指标	维护社会稳定效果	显著	显著	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指 标	发放人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	99	

(14) 劳务派遣经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳务派遣经费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为7.4万元，执行数为7.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施

完成企业改制遗留的相关问题。未发现问题。

## 项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		劳务派遣经费						
主管部门		大城县财政局			实施单位	大城县财政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	7.4	7.4	7.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款					—	—
		上年结转资金					—	—
		其他资金					—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目的开展，增加工作人员，为更好的解决企业改制历史遗留问题。				2021年全年完成企业改制遗留的相关问题。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数量指标	劳务派遣人数	2人	10	10	
		质量指标	工资	工资发放及时率	=100%	10	10	
		时效指标	时间	保险缴费及时率	=100%	10	10	
		成本指标	发放工资控制	成本控制(万元)	≤7.4万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	就业	2人	2人	30	30		
效益指标								

	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众	群众满意度	100%	10	10	
总分						100	100	

(15) 全县财务人员知识及财政支农政策培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全县财务人员知识及财政支农政策培训经费项目绩效自评得分为 92 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 4.59 万元，完成预算的 46%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施有效提升我县农村及行政事业单位会计人员业务水平，对财政支农政策的把握及行政事业单位会计人员政府会计制度新旧衔接的实际操作能力。未发现问题。

## 项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		全县财务人员知识及财政支农政策培训经费						
主管部门		大城县财政局			实施单位	大城县财政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	4.59	10	46%	5
		其中：当年财政拨款	10			—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为提升我县农村及行政事业单位会计人员业务水平				有效提升我县农村及行政事业单位会计人员业务水平，对财政支农政策的把握及行政事业单位会计人员政府会计制度新旧衔接的实际操作能力。			
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	分值	得分	偏差原因分析 及 改进措 施

标	产出指标	数量指标	培训次数	3	2	10	7	疫情原因下半年开始培训	
		质量指标	培训活动质量达标程度	达标	达标	15	15		
		时效指标	培训活动完成时间	≤2021年	2021年10月	15	15		
		成本指标	预算控制数	≤10万元	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高会计人员素质	提高	提高	15	12		
		可持续影响指标	长期持续性	持续	持续	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%	90%	10	10		
	总分						100	92	

(16) 投资评审工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，投资评审工作经费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为200万元，执行数为139.32万元，完成预算的70%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保证评审财政投资项目达到120以上，节约财政投资资金5000万元以上。未发现问题。

## 项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称	投资评审工作经费						
主管部门	大城县财政局			实施单位	大城县财政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	200	200	139.32	10	70%	10
	其中：当年财政拨款	200			—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
	预期目标			实际完成情况			



年度总体目标	根据大城县财政投资评审管理办法,确保财政性投资评审工作顺利进行。				保证评审财政投资项目达到120以上,节约财政投资资金5000万元以上。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	评审项目个数	≥120个	≥150个	10分	10分	
		质量指标	节约政府资金	≥5000万	≥8000万	10分	10分	
		时效指标	完成率	≥100%	100%	10分	10分	
		成本指标	评审费用结余	≥10万	≥10万	10分	10分	
	效益指标	经济效益指标	节约政府资金	≥5000万	≥8000万	10分	10分	
		社会效益指标	为政府节约政府性资金	≥500万	≥500万	10分	10分	
		可持续影响指标	长期使用性	≥120个	≥150个	10分	10分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥90%	≥90%	10分	10分	
	总分						100	100

(17) 预算管理经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 预算管理经费项目绩效自评得分为 89 分。全年预算数为 40 万元, 执行数为 36.57 万元, 完成预算的 91%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施预算会议安排及时有效、培训具有针对性, 按照资产管理要

求严格标准和程序进行资产购置，精简发文数量，严控文件印制，提高工作效率，确保预算管理各项政策、要求按时保质完成。未发现问题。

## 项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		预算管理经费						
主管部门		大城县财政局		实施单位	大城县财政局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	40	40	36.57	10	91%	9
		其中：当年财政拨款	40			—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	严格预算执行，加强预算管理，确保达到支出进度，提高资金使用效率，确保各项政策落实。				会议安排及时有效、培训具有针对性，按照资产管理要求严格标准和程序进行资产购置，精简发文数量，严控文件印制，提高工作效率，确保预算管理各项政策、要求按时保质完成。			
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	会议组织	2次	0	10	0	受疫情原因，组织活动未开展
			购置办公设备数量	19台	100%	10	10	
			办公桌椅数量	10套	100%	10	10	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金及时支付	及时	100%	5	5	
		成本指标	成本控制额	≤40万元	100%	10	10	
	社会效益	提高资金使用效率	提高	100%	15	15		

		指标						
	效益指标	可持续影响指标	健全长效机制	健全	100%	15	15	
			满意度指标	服务对象满意度指标	各预算部门满意度	≥90%	100%	10
总分						100	89	

(18) 资产处置评估经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，资产处置评估经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施规范处置我县违法用地地上建筑物 58 宗，防止国有资产流失，确保国有资产保值增值。未发现问题。

## 项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称	资产处置评估经费						
主管部门	大城县财政局			实施单位	大城县财政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	通过开展本项目，对我县违法用地地上建筑物进行资产评估，规范处置我县违法用地地上建筑物，防止国有资产流失。				规范处置我县违法用地地上建筑物58宗，防止国有资产流失，确保国有资产保值增值。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数量指标	评估违法建筑物数量	≥50个	10	10	
		质量指标	质量指标	服务费资金支付率	=100%	10	10	
		时效指标	时效指标	评估及时率	=100%	10	10	
		成本指标	成本指标	成本控制（万元）	≤20万元	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	影响时间	项目开展影响年限	≥3年	30	30	
	效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度测评	单位满意度测评	100%	10	10		
总分						100	100	

### （三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门无财政部门评价项目绩效报告。

### （四）部门（单位）整体绩效自评表

## 部门（单位）整体绩效自评表

部门（单位）名称		大城县财政局							
联系人		田亚维			联系电话		5522745		
评价时段		2021年1月1日至 2021 年 12月 31日（财政统一要求）							
年度部门 （单位）预算 执行情况		预算收入（万元）				预算支出（万元）			
		收入科目		预算数	执行数	支出科目		预算数	执行数
		财政拨款收入		2076.32	1972.140036	人员经费		1423.38	1429.904935
		上级补助收入				日常公用经费		107.46	91.92177
		事业收入				专项公用支出		545.48	468.167369
		经营收入				专项项目支出			
		附属单位上缴收入				---			
		其他收入				---			
		合计		2076.32	1972.140036	合计		2076.32	1989.994074
年度 主要	工作任务名称	工作任务完成 情况	对应的 拟安排项目	项目完成情 况	预算数 （万元）	其中： 财政拨款 其他资金		执行数 （万元）	其中： 财政拨款
	财政政务管理	完成	财政专网线路 租赁	完成	53.52	53.52		53.52	53.52

任务	投资评审工作经费	完成	投资评审工作经费	完成	200	200		139.32	139.32
	国有资产管理	完成	财政监督检查和绩效评价	完成	30	30		10.96	10.96
	金额合计				283.52	283.52		203.8	203.8

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	100%	95.84%	4	考察部门(单位)本年度预算完成数与预算数的比率。	实际值为100%得满分,每降低1%扣权重分的10%,扣完为止。	2
		预算调整率	0	0%	4	考察部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率。	实际值为0得满分,每增长或降低1%扣权重分的10%,扣完为止。	4
		支出进度率	100%	95.84%	4	考察部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率。	实际值为100%得满分,每降低1%扣权重分的10%,扣完为止。	2
		“三公经费”变动率	0	0%	4	考察部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率。	实际值为0得满分,每增长或降低1%扣权重分的10%,扣完为止。	4
		结转结余变动率	0	0%	4	考察部门(单位)对结转结余控制的努力程度。	实际值小于等于0得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。	4
		财务管理制度健全性	健全、完善	健全、完善	1	考察部门(单位)财务制度是否健全、完善、有效。	不具备要点1实际值得0权重分,具备要点2实际值得50%权重分,具备要点	1

理	财务管						3 实际值得 50%权重分。	
		资金使用合规性	规范、符合	规范、符合	3	考察部门(单位)预算资金的使用规范程度,部门预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。	具备要点 1-5 得 100%权重分,任意一项不具备得 0%权重分。	3
	采购管	政府采购执行率	100%	100%	3	考察部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。	实际值为 100%得满分,每降低 1%扣权重分的 10%,扣完为止。	3
	资产管	资产管理规范性	完整、规范、合理	完整、规范、合理	1	考察部门(单位)对资产是否进行规范管理。	不具备要点 1 实际值得 0 权重分,具备要点 2-6 实际值各得 20%权重分。	1
	人员管	在职人员控制率	100%	100%	1	考察部门(单位)对人员成本的控制程度。	实际值小于等于 100%得满分,每增加 1%扣权重分的 10%,扣完为止。	1
	信息管	预决算信息公开性	按时、按质公开	按时、按质公开	2	考察部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。	具备要点 1 实际值得 50%权重分,具备要点 2 实际值得 50%权重分	2
基础信息完备性		真实、完整、准确	真实、完整、准确	1	考察部门(单位)基础信息是否完善,是否可以支撑预算管理工作。	不具备要点 1 实际值得 0 权重分,具备要点 2 实际值得 50%权重分,具备要点 3 实际值得 50%权重分。	1	

	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全、完善	进一步健全完善	2	考察部门(单位)预算绩效管理制度是否健全、完善、有效。	不具备要点1实际值得0权重分,具备要点2实际值得50%权重分,具备要点3实际值得50%权重分。	2
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	考察部门(单位)申报的绩效目标审核通过情况	实际值为100%得满分,每降低1%扣权重分的10%,扣完为止。	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	2	考察部门(单位)预算绩效管理工作覆盖情况	实际值为100%得满分,每降低1%扣权重分的10%,扣完为止。	2
		绩效指标体系构建情况	100%	100%	2	考察部门(单位)预算绩效管理工作覆盖情况	实际值为100%得满分,每降低1%扣权重分的10%,扣完为止。	2
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全、完善	健全、完善	1	考察部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	具备要点1实际值得30%权重分,具备要点2实际值得30%权重分,具备要点3实际值得40%权重分。	1

数量	非税收入管理完成率	100%	65.25%	15	考察部门(单位)工作的实际产出数与计划产出数的比率。	实际值为100%得满分,每降低1%扣权重分的10%,扣完为止。	8
	投资评审工作完成率	100%	45.79%		考察部门(单位)工作的实际产出数与计划	实际值为100%得满分,	7



部门产出(40分)						产出数的比率。	每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。	
	质量	重点工作完成达标率	100%	90%	10	考察部门(单位)工作的质量达标产出数与实际产出数的比率。	实际值达到目标值得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。	10
	时效	重点工作完成及时率	及时		10	考察部门(单位)工作实际提前完成时间与计划完成时间的比率。	实际值大于等于100%得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。	10
	成本	一般性支出压减率	9%	90%	5	考察按支出科目压减一般性支出的实际情况，一般性支出科目范围由财政部门另行指定。	实际值达到上级有关政策文件要求得满分，每降低1%扣权重分的20%，扣完为止。	5
/部门效果(20分)	经济效益	各项收支达到上级要求	100%	90%	10	部门工作对社会发展所带来的直接或间接影响情况	实际值达到目标值得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完	4

							为止。	
	社会效益	节约政府资金 筑牢民生和稳定	100%	90%		部门工作对社会发展所带来的直接或间接影响情况	实际值达到目标值得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。	5
	生态效益					部门工作对社会发展所带来的直接或间接影响情况	实际值达到目标值得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。	
	满意度	各预算部门满意率	96%	96%	10	社会公众或服务对象对部门工作效果的满意程度。	实际值达到目标值得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。	10
合 计			-	-	100	-	-	91
评价结论			优					
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			2020年我局较好的完成了全年预定的工作目标					
尚未完成的绩效指标与偏差程度			绩效管理制度和重点工作制度需要完善					
尚未完成的绩效指标原因说明			制度制订的不够详细					
	高度重视，加强领导、精心组织，全面务实预算编制基础工		高度重视，加强领导、精心组织，全面务实预算编制基础工作					

改进措施	作	
	依据相关法律法规及管理办 法来完善单位各项规章制度，用 制度来管理人员、管理资产配 置，从而提高工作效率	依据相关法律法规及管理办 法来完善单位各项规章制度，用制度来管理人 员、管理资产配置，从而提高工作效率
	加强宣传引导及业务培训，强 化绩效观念	加强宣传引导及业务培训，强化绩效观念
备 注		

备注：指标解释、评分规则依照部门整体绩效评价共性指标体系框架填写。

## 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 91.92 万元，比 2020 年度减少 4.51 万元，降低 4.91%。主要原因是我局开展大城县财政局节约型机关宣传活动，动员机关全体职工厉行节约减少机关运行经费支出，其中办公费、取暖费、物业费、差旅费、租赁费、公务接待费、福利费、公车运行维护费支出都有相应程度减少，有效地降低日常消耗，为财政节约每一分钱。

## 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 139.95 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 139.95 万元。授予中小企业合同金额 139.95 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 51.95 万元，占政府采购支出总额的 37.12%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 0 辆，机要通信用车 3 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 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 1 套，比上年增加 1 套，主要是日常工作的需要，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，与上年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度年初结转结余为 17.85 万元。
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。

3. 本部门本年度因无政府性基金以及国有资本经营预算财政拨款收入支出，所以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。



## 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。