



# 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：318

单位名称：高邑县财政局

二〇二二年九月



# 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

（一）拟订财税发展规划、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；拟订县与乡（镇）、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、法规、规章，贯彻执行相关的地方性法规、政府规章并监督执行。

（三）负责管理县级各项财政收支。编制年度县级预决算草案并组织执行，汇编全县预决算草案。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受县政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级财政预决算公开。

（四）贯彻落实税收地方性法规和规章，实施细则和税收政策调整方案。提出上级授权税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议。组织推进税收制度改革。

（五）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。贯彻实施彩票管理政策和有关办法，参与管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

（六）研究制定国库管理制度、国库集中收付制度，指

导和监督县级国库业务，按规定开展国库资金现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。制定政府采购制度并监督管理。

（七）拟订政府债务管理制度和办法并组织实施。负责政府债务限额管理，按规定组织政府债券申报、转贷和还本付息等工作。执行国家外债管理政策，管理县政府国外债务。开展对外财经交流。

（八）牵头编制国有资产管理情况报告。根据县政府授权，逐步履行县级国有金融资本出资人职责。执行国有金融资本管理规章制度。拟订行政事业单位国有资产管理制并组织实施，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

（九）负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案，组织实施国有资本经营预算制度，收取县属企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（十）负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度并组织实施。承担社会保险基金财政监管工作。

（十一）负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订县级建设投资的有关政策，制定基建财务管理制度。负责财政评审管理。

（十二）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，

组织实施会计制度。受上级委托，负责注册会计师考务工作。

(十三) 承担县国有资产监督管理委员会日常工作。

(十四) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 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 3 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	高邑县财政局(本级)	行政单位	财政拨款
2	高邑县综合治税服务中心	财政补助事业单位	财政拨款
3	高邑县非税收入服务中心	财政补助事业单位	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 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：高邑县财政局

2021 年度

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	1,105.33	一、一般公共服务支出	32	922.32
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	100.96
	9		九、卫生健康支出	40	33.78
	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	5.30
	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	78.41
	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>	27	1,105.33	<b>本年支出合计</b>	58	1,140.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	35.44	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,140.78	<b>总计</b>	62	1,140.78

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。



公开

02表

金额

单位：

万元

部门：高  
邑县财政  
局

2021年度

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		<b>1,105.33</b>	<b>1,105.33</b>					
201	一般公共服务支出	886.87	886.87					
20106	财政事务	886.87	886.87					
2010601	行政运行	801.38	801.38					
2010607	信息化建设	62.47	62.47					
2010699	其他财政事务支出	23.02	23.02					
208	社会保障和就业支出	100.96	100.96					
20805	行政事业单位养老支出	100.96	100.96					
2080501	行政单位离退休	0.31	0.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.38	86.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.28	14.28					
210	卫生健康支出	33.78	33.78					
21011	行政事业单位医疗	33.78	33.78					
2101101	行政单位医疗	33.78	33.78					
213	农林水支出	5.30	5.30					
21301	农业农村	5.30	5.30					
2130199	其他农业农村支出	5.30	5.30					
221	住房保障支出	78.41	78.41					
22102	住房改革支出	78.41	78.41					
2210201	住房公积金	78.41	78.41					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03

表

部门：高邑县财政

金额单

局

2021 年度

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>1,140.78</b>	<b>1,067.90</b>	<b>72.88</b>			
201	一般公共服务支出	922.32	849.44	72.88			
20106	财政事务	922.32	849.44	72.88			
2010601	行政运行	801.38	801.38				
2010602	一般行政管理事务	6.55	6.55				
2010607	信息化建设	78.96	16.49	62.47			
2010608	财政委托业务支出	2.00	2.00				
2010699	其他财政事务支出	33.43	23.02	10.41			
208	社会保障和就业支出	100.96	100.96				
20805	行政事业单位养老支 出	100.96	100.96				
2080501	行政单位离退休	0.31	0.31				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	86.38	86.38				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	14.28	14.28				
210	卫生健康支出	33.78	33.78				
21011	行政事业单位医疗	33.78	33.78				
2101101	行政单位医疗	33.78	33.78				
213	农林水支出	5.30	5.30				
21301	农业农村	5.30	5.30				
2130199	其他农业农村支出	5.30	5.30				
221	住房保障支出	78.41	78.41				
22102	住房改革支出	78.41	78.41				
2210201	住房公积金	78.41	78.41				

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汇总表

公开 04 表

金额单位：

部门：高邑县财政局

2021 年度

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	1,105.33	一、一般公共服务支出	33	922.32	922.32		
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	100.96	100.96		
	9		九、卫生健康支出	41	33.78	33.78		
	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	5.30	5.30		
	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	78.41	78.41		
	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	1,105.33	<b>本年支出合计</b>	59	1,140.78	1,140.78		

年初财政拨款结转和结余	28	35.44	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	35.44		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	1,140.78	<b>总计</b>	64	1,140.78	1,140.78		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：高邑县财政局

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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,140.78	1,067.90	72.88
201	一般公共服务支出	922.32	849.44	72.88
20106	财政事务	922.32	849.44	72.88
2010601	行政运行	801.38	801.38	
2010602	一般行政管理事务	6.55	6.55	
2010607	信息化建设	78.96	16.49	62.47
2010608	财政委托业务支出	2.00	2.00	
2010699	其他财政事务支出	33.43	23.02	10.41
208	社会保障和就业支出	100.96	100.96	
20805	行政事业单位养老支出	100.96	100.96	
2080501	行政单位离退休	0.31	0.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.38	86.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.28	14.28	
210	卫生健康支出	33.78	33.78	
21011	行政事业单位医疗	33.78	33.78	
2101101	行政单位医疗	33.78	33.78	
213	农林水支出	5.30	5.30	
21301	农业农村	5.30	5.30	
2130199	其他农业农村支出	5.30	5.30	
221	住房保障支出	78.41	78.41	
22102	住房改革支出	78.41	78.41	
2210201	住房公积金	78.41	78.41	

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

公开

06表

部门：高  
邑县财  
政局

金额单  
位：万元

2021年度

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	685.59	302	商品和服务支出	352.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	250.91	30201	办公费	56.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.10	30202	印刷费	16.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	29.65
30106	伙食补助费	8.80	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	142.93	30205	水费	1.50	31002	办公设备购置	25.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.38	30206	电费	8.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.28	30207	邮电费	30.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	7.95	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.78	30209	物业管理费	2.34	31007	信息网络及软件购置更新	3.80
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	8.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	78.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	41.46	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	18.27	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	66.04	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	64.01	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.62	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	2.62	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.59				
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	3.16				
人员经费合计		685.59	公用经费合计					382.31	

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：高邑县财政局

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
3.00		3.00		3.00		2.62		2.62		2.62	

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：高邑县财政局

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。本部门本年度无相关收支及结余情况，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：高邑县财政局

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收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无相关收支及结结余情况，

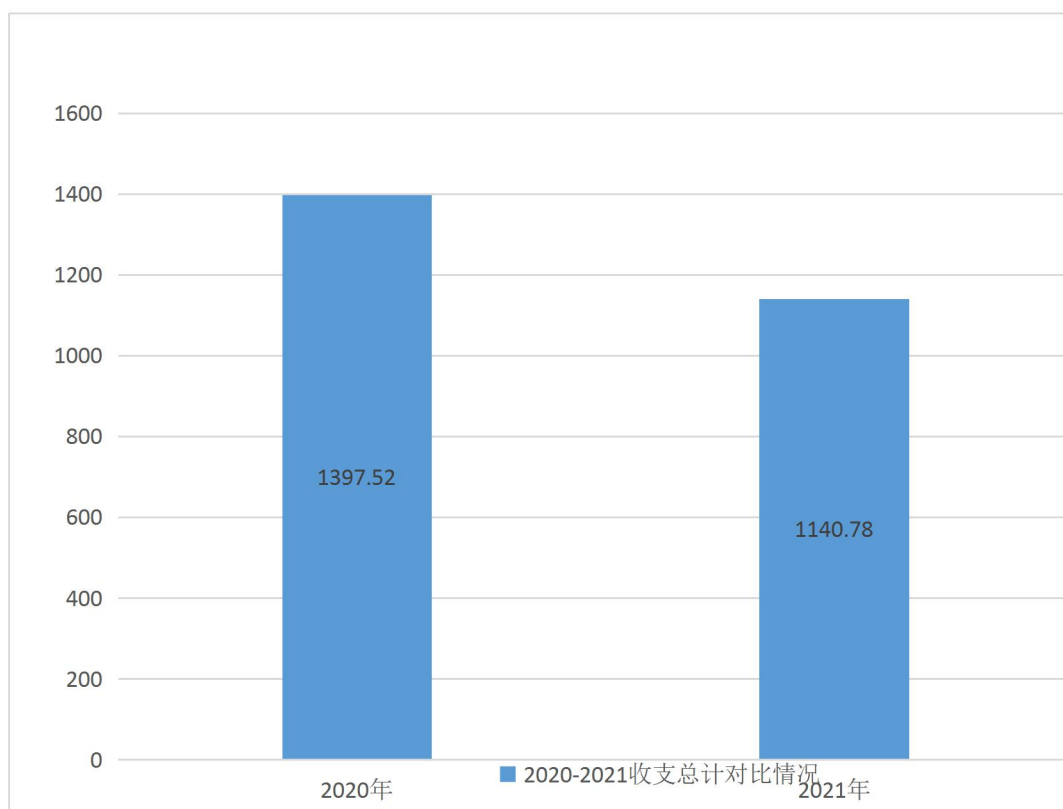
按要求以空表列示。



## 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）1140.78 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 256.74 万元，下降 18.4%，主要原因是受疫情影响各项支出有所减少。

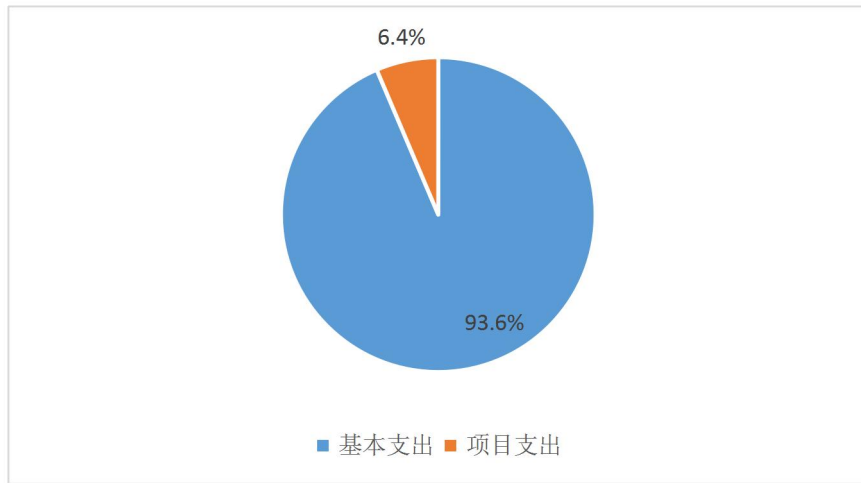


## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1105.33 万元，其中：财政拨款收入 1105.33 万元，占 100.0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1140.78 万元，其中：基本支出 1067.9 万元，占 93.6%；项目支出 72.88 万元，占 6.4%。



#### 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 年度财政拨款本年收入 1105.33 万元,比 2020 年度减少 290.78 万元,降低 20.8%,主要是文明城市建设资金投入下降;本年支出 1140.78 万元,减少 221.3 万元,降低 16.2%,主要是项目支出减少。

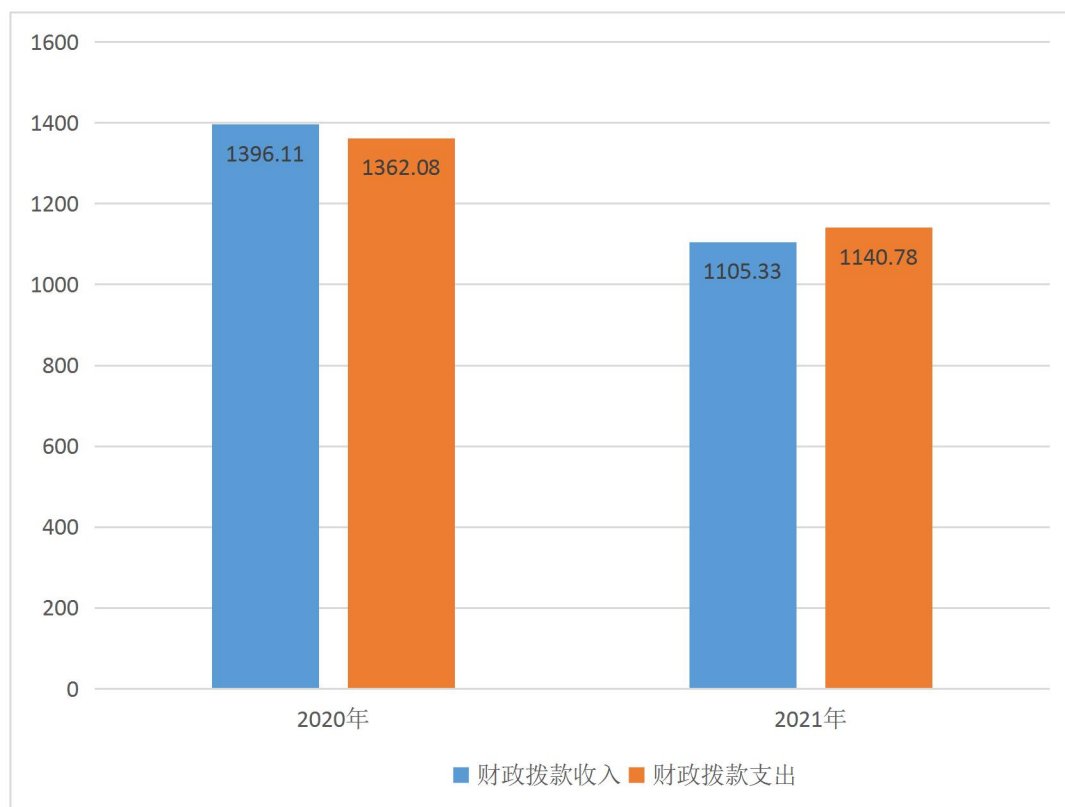
具体情况如下:

1、一般公共预算财政拨款本年收入 1105.33 万元,比上年减少 290.78 万元;主要是文明城市建设资金投入下降;本年支出 1140.78 万元,比上年减少 221.3 万元,降低 16.2%,主要是项目支出减少。

2、政府性基金预算财政拨款 2020 年度、2021 年度均无收支等相关数据。

3、国有资本经营预算财政拨款 2020 年度、2021 年度均

无收支等相关数据。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

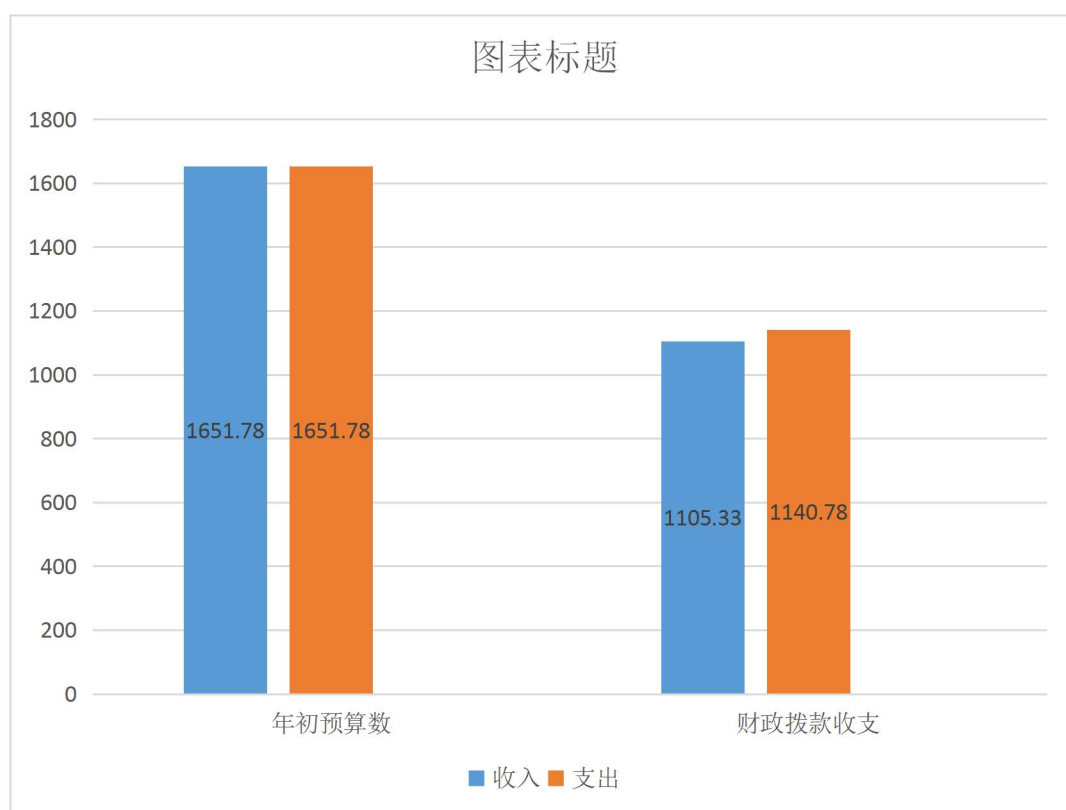
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1105.33 万元，完成年初预算的 66.9%，比年初预算减少 546.45 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费支出增加；本年支出 1140.78 万元，完成年初预算的 69.1%，比年初预算减少 510 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是项目支出减少。具体情况如下：

1、一般公共预算财政拨款收入 1651.78 万元，本年收入完成年初预算 70.0%，比年初预算增加 404.75 万元，主要是项目

支出增加；支出完成年初预算 70.0%，比年初预算减少 510 万元，主要是项目支出减少。

2、政府性基金预算财政拨款本年无预、决算收支等相关数据。

3、国有资本经营预算财政拨款本年无预、决算收支等相关数据。



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1140.78 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 922.32 万元，占 80.8%；社会保障和就业（类）支出 100.96 万元，占 8.9%；卫生健康（类）支出 33.78

万元，占 3.0%；农林水（类）支出 5.3 万元，占 0.5%；住房保障（类）支出 78.41 万元，占 6.8%。

#### **（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 1067.9 万元，其中：

人员经费 685.59 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、医疗费、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 382.31 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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、公务用车购置、其他资本性支出。

### **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 3 万元，支出决算为 2.62 万元，完成预算的 87.3%，较预算减少 0.38 万元，降低 12.7%，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1.16万元，降低30.7%，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。

## （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年因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0.0%。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）费支出较预算减少0万元，降低0.0%，与年初预算持平，主要是当年没有因公出国的工作任务。较上年减少0万元，降低0.0%，主要是2021年度没有因公出国的工作任务，没有安排相关预算。

**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支出2.62万元，完成预算的87.3%，较预算减少0.38万元，降低12.7%，主要是加强了公务车辆出行管理，节约了开支；较2020年度决算减少1.16万元，降低30.7%，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。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较年初预算减少0万元，降低0.0%，与年初预算持平，

主要是当年没有公车购置的安排。较上年减少 0 万元，降低 0.0%，主要是 2021 年度没有公车购置的计划，没有安排相关预算。

**公务用车运行维护费支出 2.62 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.38 万元，降低 12.7%，主要是加强了公务车辆出行管理，节约了开支；较 2020 年度决算减少 1.16 万元，降低 30.7%，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。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0.0%，主要是主要是主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，节约了开支；较上年度减少 1.37 万元，降低 100.0%，主要是主要是主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，节约了开支。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据县政府推进绩效预算管理工作的要求，我局按照修订完善后的“部门职责--工作活动”预算架构为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效

分析、绩效评价打下好的基础。按照《高邑县财政支出绩效评价管理办法》以及《高邑县财政局关于做好部门绩效评价工作的通知》要求，我局及时安排部署并组织开展 2021 年度财政支出项目绩效自评工作。本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

根据遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对高邑县财政局 2021 年省级农村会计人员培训项目实施了绩效评价。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

绩效评价小组根据《项目支出绩效评价管理办法》发文要求，为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价体系，提高财政资源配置效率和使用效益，依照《中华人民共和国预算法》和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等有关规定，对 2021 年度高邑县财政局进行绩效评价工作。通过查阅资料、实地调研等方式，客观、公正地开展评价工作，对项目的投入、过程控制、产出、效果方面进行了充分论证。经自评等级为“优秀”，得分 94 分，较好地完成了年度工作目标。

（1）省级农村财会人员培训项目自评综述：为提高预算编制的完整性，加快预算执行进度，根据省财政厅《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通知》精神，

现提前下达 2021 年省级农村财会人员培训一般转移支付指标，重点用于支持做好农村财会人员财政支农政策培训工作。截止 2021 年 12 月省级农村会计人员培训费用 5.3 万元全部支出，资金全部用于农村支农惠农政策宣传培训支出，资金支出合规合法与预算一致。项目资金严格按照专项资金管理相关规定执行，做到专款专用、单独核算、会计核算规范。

## (2) 项目自评表

县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：高邑县财政局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	省级农村财会人员培训		实施(主管)单位	高邑县财政局		
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:	5.3	到位数:	5.3	执行数:	5.3	100.00%
	其中:财政资金	5.3	其中:财政资金	5.3	其中:财政资金	5.3	
	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
	组织农村财会人员培训			完成良好			100.00%
四、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	实际完成值	自评得分
	产出指标(40分)	数量指标(10分)	《财政支农惠农 助推乡村振兴》栏目覆盖平台数量		8个	8个	10
		质量指标(10分)	栏目点击率(公众号)		100%	76%	7
		时效指标(10)	栏目时效		长期	长期	10
成本指标		项目成本		5.3万元	5.3万元	10	

		(10)				
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率 (10分)	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标(40分)	社会效益 (20分)	业务能力提升	了解国家财政惠农政策,提升财会人员业务能力提升	了解国家财政惠农政策,提升财会人员业务能力提升	18
		经济效益 (20分)	支农惠农政策宣传力度	实施乡村振兴战略,扎实推进新农村建设	全县人民认识、了解到了惠农政策,起到了乡村壮大经济,百姓致富的作用	19
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群体满意度	100%	100%	10
	总分					94
五、存在问题、原因及下一步整改措施	将进一步认真梳理解决资金管理中的薄弱环节,进一步明确专项资金申报、拨付、使用、管理相关要求,完善专项管理制度,确保专项资金按项目、预算、进度、用途,合法、合理、合规的使用					

填报人:

郭晓婷

联系电话:

84086809

### (三) 财政评价项目绩效评价结果

2021年我单位积极履职,通过加强预算收支管理,不断梳理内部管理流程,建立健全内部管理制度,部门整体支出管理水平得到提升。经自评,6个项目自评得分均在95分以上,较好的完成了年度工作目标,综合评价等级为“优秀”。

2021年省级农村会计人员培训项目自评:根据年初设定的绩

效目标，2021年省级农村会计人员培训项目绩效自评得分为94分。全年预算数为5.3万元，执行数为5.3万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：2021年省级农村会计人员培训费用5.3万元。资金于2021年2月底全部到位，到位率100%。截止2021年12月省级农村会计人员培训费用5.3万元全部支出，资金全部用于农村支农惠农政策宣传培训支出，资金支出合规合法与预算一致。项目资金严格按照专项资金管理相关规定执行，做到专款专用、单独核算、会计核算规范。

发现的主要问题及原因：我单位在设置总体目标和具体绩效指标时，牢牢把握关联性、可控性、可实施性，精准性，可衡量和低成本的原则，根据各项预算特点设置相应绩效目标。但由于绩效管理经验不足，导致预算绩效目标设置和绩效指标编制水平有待进一步提高。

下一步改进措施：对相关人员加强培训，项目立项规范，绩效评价相关方针、政策以及市、县财政有关规定等的学习培训，切实提高部门预算收支管理水平、项目立项管理水平和绩效目标管理水平。

## **七、机关运行经费情况**

本部门2021年度机关运行经费支出352.66万元，比2020

年度增加 31.61 万元，增长 9.8%。主要原因是委托业务费增加。

## 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 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 1 辆，与上年持平，无增减变化，主要是加强公务用车管理，无新购置公务用车。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 0 辆，应急保障用车 1 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，其他用车主要是日常公务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，无增减变化，主要是本单位无此类国有资产；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平，无增减变化，主要是本单位无此类国有资产。

## 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、国有资金经营预算等表以空表列示。

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