

目录

高邑县财政局本级

高邑县财政局本级收支预算

单位预算收支总表

318001 高邑县财政局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1648.78	一、一般公共服务支出	1382.87
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入	3.00	三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	137.78
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	39.36
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	5.30
14			十四、交通运输支出	

318001 高邑县财政局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	83.47
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	3.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1651.78	本年支出合计	1651.78
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1651.78	支出总计	1651.78

单位预算收入总表

318001 高邑县财政局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1651.78	1651.78	1651.78							
2	201	一般公共服务支出	1382.87	1382.87	1382.87							
3	20106	财政事务	1382.87	1382.87	1382.87							
4	2010601	行政运行	887.87	887.87	887.87							
5	2010607	信息化建设	65.00	65.00	65.00							
6	2010608	财政委托业务支出	430.00	430.00	430.00							
7	208	社会保障和就业支出	137.78	137.78	137.78							
8	20805	行政事业单位养老支出	137.78	137.78	137.78							
9	2080501	行政单位离退休	1.90	1.90	1.90							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.59	90.59	90.59							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.29	45.29	45.29							

318001 高邑县财政局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	210	卫生健康支出	39.36	39.36	39.36							
13	21011	行政事业单位医疗	39.36	39.36	39.36							
14	2101101	行政单位医疗	39.36	39.36	39.36							
15	213	农林水支出	5.30	5.30	5.30							
16	21301	农业农村	5.30	5.30	5.30							
17	2130199	其他农业农村支出	5.30	5.30	5.30							
18	221	住房保障支出	83.47	83.47	83.47							
19	22102	住房改革支出	83.47	83.47	83.47							
20	2210201	住房公积金	83.47	83.47	83.47							
21	223	国有资本经营预算支出	3.00	3.00	3.00							
22	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.00	3.00	3.00							
23	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.00	3.00	3.00							

单位预算支出总表

318001 高邑县财政局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1651.78	829.14	822.64			
2	201	一般公共服务支出	1382.87	568.53	814.34			
3	20106	财政事务	1382.87	568.53	814.34			
4	2010601	行政运行	887.87	568.53	814.34			
5	2010607	信息化建设	65.00		65.00			
6	2010608	财政委托业务支出	430.00		430.00			
7	208	社会保障和就业支出	137.78	137.78				
8	20805	行政事业单位养老支出	137.78	137.78				
9	2080501	行政单位离退休	1.90	1.90				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.59	90.59				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.29	45.29				
12	210	卫生健康支出	39.36	39.36				
13	21011	行政事业单位医疗	39.36	39.36				
14	2101101	行政单位医疗	39.36	39.36				
15	213	农林水支出	5.30		5.30			
16	21301	农业农村	5.30		5.30			
17	2130199	其他农业农村支出	5.30		5.30			

318001 高邑县财政局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
18	221	住房保障支出	83.47	83.47				
19	22102	住房改革支出	83.47	83.47				
20	2210201	住房公积金	83.47	83.47				
21	223	国有资本经营预算支出	3.00		3.00			
22	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.00		3.00			
23	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.00		3.00			

单位预算财政拨款收支总表

318001 高邑县财政局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1648.78	一、一般公共服务支出	1382.87	1382.87		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款	3.00	三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	137.78	137.78		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	39.36	39.36		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	5.3	5.3		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

318001 高邑县财政局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	83.47.00	83.47.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出	3.00			3.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	1651.78	本年支出合计	1651.78	1651.78		3.00
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

318001 高邑县财政局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	1651.78	支出总计	1651.78	1651.78		3.00

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

318001 高邑县财政局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1648.78	829.14	819.64
2	201	一般公共服务支出	1382.87	568.53	814.34
3	20106	财政事务	1382.87	568.53	814.34
4	2010601	行政运行	887.87	568.53	319.34
5	2010607	信息化建设	65.00		65.00
6	2010608	财政委托业务支出	430.00		430.00
7	208	社会保障和就业支出	137.78	137.78	
8	20805	行政事业单位养老支出	137.78	137.78	
9	2080501	行政单位离退休	1.90	1.90	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.59	90.59	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.29	45.29	
12	210	卫生健康支出	39.36	39.36	
13	21011	行政事业单位医疗	39.36	39.36	
14	2101101	行政单位医疗	39.36	39.36	
15	213	农林水支出	5.30		5.30
16	21301	农业农村	5.30		5.30
17	2130199	其他农业农村支出	5.30		5.30
18	221	住房保障支出	83.47	83.47	

318001 高邑县财政局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	22102	住房改革支出	83.47	83.47	
20	2210201	住房公积金	83.47	83.47	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

318001 高邑县财政局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	829.14	694.85	134.29
2	301	工资福利支出	694.85	694.85	
3	30101	基本工资	276.73	276.73	
4	30102	津贴补贴	9.90	9.90	
5	30103	奖金	8.08	8.08	
6	30107	绩效工资	12.40	12.40	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.59	90.59	
8	30109	职业年金缴费	45.29	45.29	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	39.36	39.36	
10	30112	其他社会保障缴费	2.99	2.99	
11	30113	住房公积金	83.47	83.47	
12	30199	其他工资福利支出	126.04	126.04	
13	302	商品和服务支出	125.29		125.29
14	30201	办公费	15.90		15.90
15	30205	水费	1.00		1.00
16	30206	电费	8.00		8.00
17	30207	邮电费	24.05		24.05
18	30217	公务接待费	0.24		0.24

318001 高邑县财政局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30226	劳务费	340.00		340.00
20	30228	工会经费	4.00		4.00
21	30229	福利费	8.00		8.00
22	30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
23	30239	其他交通费用	26.70		26.70
24	30299	其他商品和服务支出	1.90		1.90
25	310	资本性支出	9.00		9.00
26	31002	办公设备购置	9.00		9.00

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

318001 高邑县财政局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

318001 高邑县财政局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3.00		3.00
2	223	国有资本经营预算支出	3.00		3.00
3	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.00		3.00
4	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.00		3.00

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

318001 高邑县财政局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计				
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
6	三、公务接待费	0.24	0.24		

高邑县财政局本级 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将高邑县财政局本级 2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

高邑县财政局负责组织全县财政资金收入安排财政资金支持工作的县政府组成部门，主要职责：

- 1.落实税收制度改革，规范税收优惠政策，监督检查税政政策执行情况。制定非税收入管理政策，加强非税收入征管。加强彩票公益金管理，确保及时，足额入库。制定彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场及彩票资金。
- 2.财政资源配置管理 通过对市级财政收支以及相应的财政税收政策，调整和引导现有社会经济资源的流向和流量，以达到资源的优化配置和充分利用，实现最大的经济效益和社会效益。
- 3.负责市与市管县区财政收入和支出责任划分管理、对下转移支付管理和市县财政运行监控工作。
- 4.研究制定完善的预算政策体系，提高预算管理的科学化水平。统筹市级财力，强化绩效管理，科学编制政府绩效预算。规范预算执行，合理组织财政各项支出，促进社会事业发展。推进预算公开，实施全面规范、公开透明的预算制度。

5 .负责监督检查财税法规、政策的执行情况，以及财政性资金使用情况，反映财政收支管理中的重大问题。监督和规范会计行为，监督注册会计师和会计师事务所的业务。

6 .管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度、财务制度；管理会计从业资格；按规定承担会计专业技术资格管理。

7 .拟定机关事业单位国有资产管理制度和办法，对市直行政事业单位资产配置、使用、处置事项进行管理，承担市级国有文化企业资产管理的有关工作；负责市直行政事业单位公务车辆编制管理；负责市属金融企业国有资产保值增值、国有资产转让管理、产权登记、评估监督、年金审核、负责人职务消费管理等工作。

8 .政府采购、农村综合改革、政府债务、综合治税、地下水超采、政府购买服务、规范津补贴等政府专项工作的服务与管理。

9.负责财政系统综合业务管理和机关综合事务管理。

机构设置:

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高邑县财政局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。高邑县财政局本级的收支包含在单位预算中。

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1.收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入1651.78万元。其中，一般公共预算拨款收入1651.78万元、基金预算拨款收入0元、国有资本经营预算拨款收入0元、财政专户核拨收入0元，其他来源收入0元。

2.支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算1651.78万元。其中，基本支出829.14万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出822.63万元，主要为本级支出，主要为一般公共服务支出等。

3.比上年增减情况

2021年预算收支安排1651.78元，较2020年预算增加404.75万元。其中：基本支出减少49.88万元；项目支出增加454.63万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排125.29万元，为日常公用经费总体安排情况，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费及其他费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我局“三公”经费预算安排3.24万元，与上年相比减少4.55万元。其中，因公出国（境）费0元，与上年持平；公务用车购置及运维费3元（其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费3元），与上年相比减少1.5万元；公务接待费0.24万元，比上年减少3.05万元。增减变化主要原因是：贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，积极采取有效措施，切实提高“三公经费”预算约束力，同时实施公务用车改革，加强公务用车管理，确保2021年“三公经费”预算规模比2020年降低。

五、预算绩效信息

1、关于提前下达2021年省级农村财会人员培训绩效目标表

绩效目标	<p>1. 负责监督和规范会计行为，根据财政部统一部属，开展会计信息质量检查。</p> <p>2. 贯彻实施国家会计法律、规章、制度和会计准则，并对执行情况进行监督检查。</p> <p>3. 承担会计从业资格考试以及会计从业人员的日常管理；组织实施全县会计专业技术资格考试，负责组织、指导会计人员的继续教育以及高级会计人才培养等工作。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织培训班次	综合目标完成率	≥100%	
	质量指标	合格率	0	≥100%	
	时效指标	按期完成率	此次培训按计划完成	≥100%	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	人均培训成本	人均成本	≥100%	
效益指标	社会效益指标	业务能力提升	落实国家行政事业单位财务管理相关制度完成率	≥100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥100%	

2、信息化运行维护费绩效目标表

绩效目标	1. 保障财政运行健康 2. 会议组织管理 3. 信息化建设与维护 4. 机关财务和资产管理、标准化建设
------	---

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖率	覆盖率	≥100%	
	质量指标	信息保障任务完成情况	信息保障任务完成情况	≥100%	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥100%	
	成本指标	完成率	完成率	≥100%	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	得到广大受众的充分认可	≥100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	用户使用满意度	≥100%	

3、财政综合管理经费绩效目标表

绩效目标	<p>1. 负责财政系统综合业务管理和机关综合事务管理</p> <p>2. 加强财政法制建设</p> <p>3. 业务宣传、政务信息公开、网上行政服务、依法行政等</p>
------	---

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公自动化覆盖率（%）	办公自动化覆盖范围占应覆盖范围的比率	≥100%	
	质量指标	综合服务安全保障率	综合服务安全保障率	≥100%	
	时效指标	支付及时率	支付及时率	≥100%	
	成本指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥100%	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	得到广大受众的充分认可	≥100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥100%	

4、业务咨询委托业务费绩效目标表

绩效目标	<p>1. 指导县级部门开展预算项目自评工作，牵头组织对部分重点项目、工作活动</p> <p>2. 负责委托第三方开展绩效评价工作，并对评价过程和结果进行监督。</p> <p>3. 进行具体考评，撰写绩效评价报告，提出绩效整改意见。</p>
------	--

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率	≥100%	
	质量指标	综合业务完成率	完成率	≥100%	
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥100%	
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥100%	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力	≥100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥100%	

5、提前下达 2021 年国有企业退休人员社会化管理省级补助资金绩效目标表

绩效目标	<p>1. 国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离。</p> <p>2. 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费。</p> <p>3. 保障民生和社会稳定</p>
------	---

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	已退休人员与原企业分离	已退休人员管理与原企业分离	≥100%	
	质量指标	合格率	合格率	≥100%	
	时效指标	在规定的时间内完成	在规定的时间内完成情况	≥100%	
	成本指标	发放标准	每人每年发放标准	≥100%	
效益指标	经济效益指标	社会化管理服务费	社会化管理服务费的比例	≥100%	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	保障民生和社会稳定	保障民生和社会稳定	≥100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业综合满意度	≥100%	

6、2021 年省级农村财会人员培训绩效目标表

绩效目标	<p>1. 负责监督和规范会计行为</p> <p>2. 贯彻实施国家会计法律法规，并对执行情况进行监督检查。</p> <p>3. 承担会计考试及从业人员的日常管理。</p>
------	--

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织培训班次	综合目标完成率	≥100 以往经验	
	质量指标	合格率	合格率	≥100 以往经验	
	时效指标	按期完成率	此次培训按计划完成	≥100 以往经验	
	成本指标	人均培训成本	人均成本	≥100 以往经验	
效益指标	社会效益指标	业务能力提升	落实财务管理制度	≥100 以往经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥100 以往经验	

7、办公及业务培训费绩效目标表

绩效目标	1. 承担会计从业资格考试以及会计从业人员的日常管理 2. 负责组织、指导会计人员的继续教育等工作 3. 落实行政性经费的财务管理制度，以及事业单位通用的财务管理制度
-------------	---

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训合格率（%）	“培训合格率（%）	≥100%	
	质量指标	培训及会议次数	培训及会议次数	≥100%	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥100%	
	成本指标	培训成本	培训成本	≥100%	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	得到广大受众的充分认可	≥100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥100%	

8、财政改革业务费绩效目标表

绩效目标	1. 指导财政系统业务活动和事业发展加强财政法制建设；开展财税政策研究；深化财政改革 2. 加强财政法制建设；开展财税政策研究；深化财政改革 3. 指导财政系统业务活动和事业发展
-------------	---

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	组织宣传活动次数	≥100%	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	其他各项综合事务工作完成率	其他各项综合事务工作完成率	≥100%	
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥100%	
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥100%	
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥100%	

9、高邑县投融资项目综合咨询服务费绩效目标表

绩效目标	<p>1. 综合咨询服务，主要包括项目管理体系设计构建、项目技术支持、PPP 项目可持续性体系建立</p> <p>2. 单体 PPP 项目服务咨询</p> <p>3. 指导参与市场调研、初步实施方案风险布控</p>
------	---

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目报告	PPP 项目立项分析报告	≥95%	
	质量指标	是否完成项目技术支持与方案设计	高质量完成项目	≥95%	
	时效指标	是否按时完成策划项目实施	按时完成政府确定的项目	≥95%	
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	≥95%	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在高邑县产生的重要影响	≥95%	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	

10、2020 年委托第三方中介公司评审费绩效目标表

绩效目标	<p>1. 确保资金规范、安全、有效运行。</p> <p>2. 节约财政资金的同时也缓解了财政困难。</p>
------	--

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	评审比率	实际评审占比	≥100%	
	质量指标	调查数据审核准确率	调查数据审核准确率	≥100%	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥100%	
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≥100%	
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥100%	
	社会效益指标	资金使用效率	资金使用效率	≥100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥100%	

六、政府采购预算情况

2021 年，高邑县财政局本级安排政府采购预算 0 万元。

单位政府采购预算

318001 高邑县财政局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高邑县财政局本级上年末固定资产金额为 655.49 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

318001 高邑县财政局本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	655.49
1、房屋（平方米）	2200	182
其中：办公用房（平方米）	2200	182
2、车辆（台、辆）	1	14.98
3、单价在 200000 元以上的设备	0	0

318001 高邑县财政局本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	—	458.51

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务

用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：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。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部单位无其他需要说明的事项。

