



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码: 109

单位名称: 文安县财政局

二〇二二年十一月

2021 年度部门决算公开文本

文安县财政局
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，贯彻执行宏观经济政策，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，完善鼓励乡村事业振兴和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、行政法规、规章，根据县人民政府委托起草规范性文件草案，制定有关制度并监督实施。

(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。负责实施预算绩效管理考核。

(四) 负责组织贯彻执行税收政策、税收地方性法规、政府规章及实施细则。提出中央、省、市授权税目税率调整、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。贯彻彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票公益金。

（六）贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，开展国库现金管理工作。负责编制政府财务报告草案。贯彻执行政府采购制度并监督管理。

（七）执行政府债务管理制度和政策，拟订具体办法。负责政府债务限额管理、债券发行和还本付息等工作。

（八）牵头编制国有资产管理情况报告。根据县政府授权，集中统一履行县级国有资本出资人职责。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，制定具体办法，收取县属企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。

（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。负责财政预算评审管理。

（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。

(十三) 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 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	文安县财政局(本级)	行政单位	财政拨款

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：文安县财政局

2021 年

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	2000.91	一、一般公共服务支出	32	1902.76
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	91.97
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	6.18
	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	
	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	2000.91	本年支出合计	58	2000.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2000.91	总计	62	2000.91

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

公开 02 表

部门： 文安县财政局

2021 年

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		2000.91	2000.91					
201	一般公共服务支出	1,902.76	1,902.76					
20106	财政事务	1,902.76	1,902.76					
2010601	行政运行	1,238.91	1,238.91					
2010602	一般行政管理事务	8.64	8.64					
2010608	财政委托业务支出	420.07	420.07					
2010699	其他财政事务支出	235.13	235.13					
208	社会保障和就业支出	91.97	91.97					
20805	行政事业单位养老支出	91.97	91.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.97	91.97					
213	农林水支出	6.18	6.18					
21305	扶贫	0.53	0.53					
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	0.53	0.53					
21307	农村综合改革	5.65	5.65					

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： 文安县财政局

2021 年

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		2,000.91	1,339.52	661.39			
201	一般公共服务支出	1,902.76	1,247.55	655.20			
20106	财政事务	1,902.76	1,247.55	655.20			
2010601	行政运行	1,238.91	1,238.91				
2010602	一般行政管理事务	8.64	8.64				
2010608	财政委托业务支出	420.07		420.07			
2010699	其他财政事务支出	235.13		235.13			
208	社会保障和就业支出	91.97	91.97				
20805	行政事业单位养老支出	91.97	91.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.97	91.97				
213	农林水支出	6.18		6.18			
21305	扶贫	0.53		0.53			
2130507	扶贫贷款奖励和贴息	0.53		0.53			
21307	农村综合改革	5.65		5.65			
2130701	对村级一事一议的补助	5.65		5.65			

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：文安县财政局

2021 年

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	2000.91	一、一般公共服务支出	33	1,902.76	1,902.76		
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	91.97	91.97		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	6.18	6.18		
	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				
	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	2000.91	本年支出合计	59	2000.91	2000.91	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			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	2000.91	总计	64	2000.91	2000.91	

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：文安县财政局

2021 年

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		2,000.91	1,339.52	661.39
201	一般公共服务支出	1,902.76	1,247.55	655.20
20106	财政事务	1,902.76	1,247.55	655.20
2010601	行政运行	1,238.91	1,238.91	
2010602	一般行政管理事务	8.64	8.64	
2010608	财政委托业务支出	420.07		420.07
2010699	其他财政事务支出	235.13		235.13
208	社会保障和就业支出	91.97	91.97	
20805	行政事业单位养老支出	91.97	91.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.97	91.97	
213	农林水支出	6.18		6.18
21305	扶贫	0.53		0.53
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	0.53		0.53
21307	农村综合改革	5.65		5.65
2130701	对村级一事一议的补助	5.65		5.65

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明细表

公开 06 表

部门： 文安县财政局

2021 年

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	1,098.52	302	商品和服务支出	87.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	337.10	30201	办公费	13.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	513.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.35	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15.25	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.97	30206	电费	4.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.44	30208	取暖费	7.00	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	3.08	30211	差旅费	3.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	68.52	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	153.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费	124.25		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	25.33	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.11	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.30	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	6.50	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	17.20	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	4.80	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.90			
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	1.20			
人员经费合计		1,252.29	公用经费合计					87.23

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： 文安县财政局

2021 年

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
4.80		4.80		4.80	
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
4.80		4.80		4.80	

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： 文安县财政局

2021 年

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：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出相关数据，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： 文安县财政局

2021 年

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			

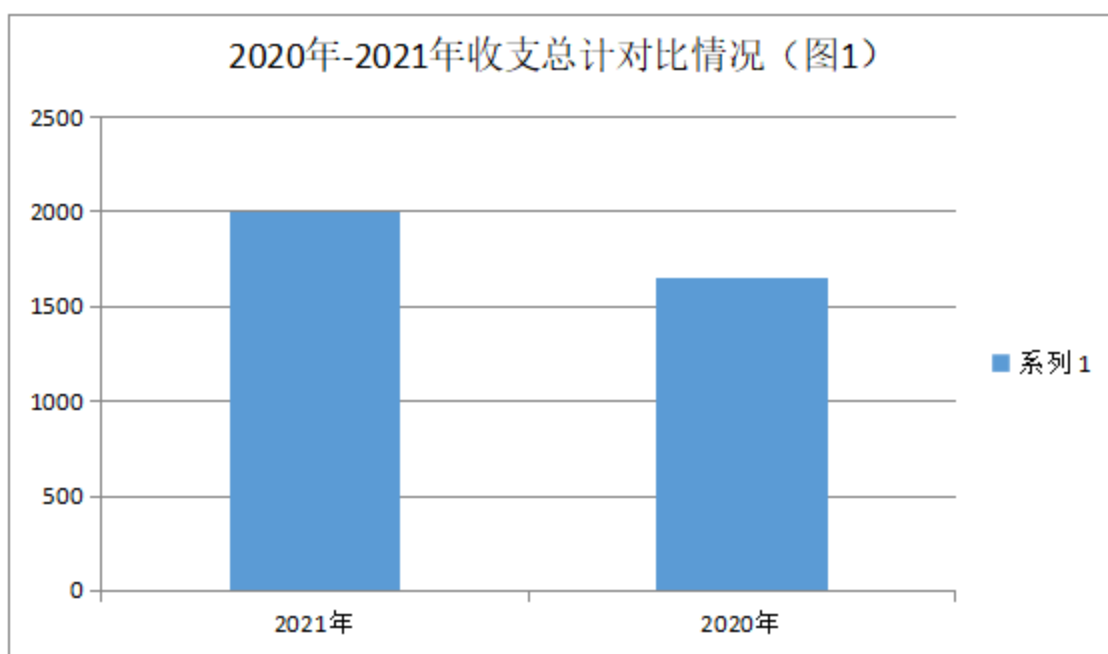
注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入、支出相关数据，空表列示。



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

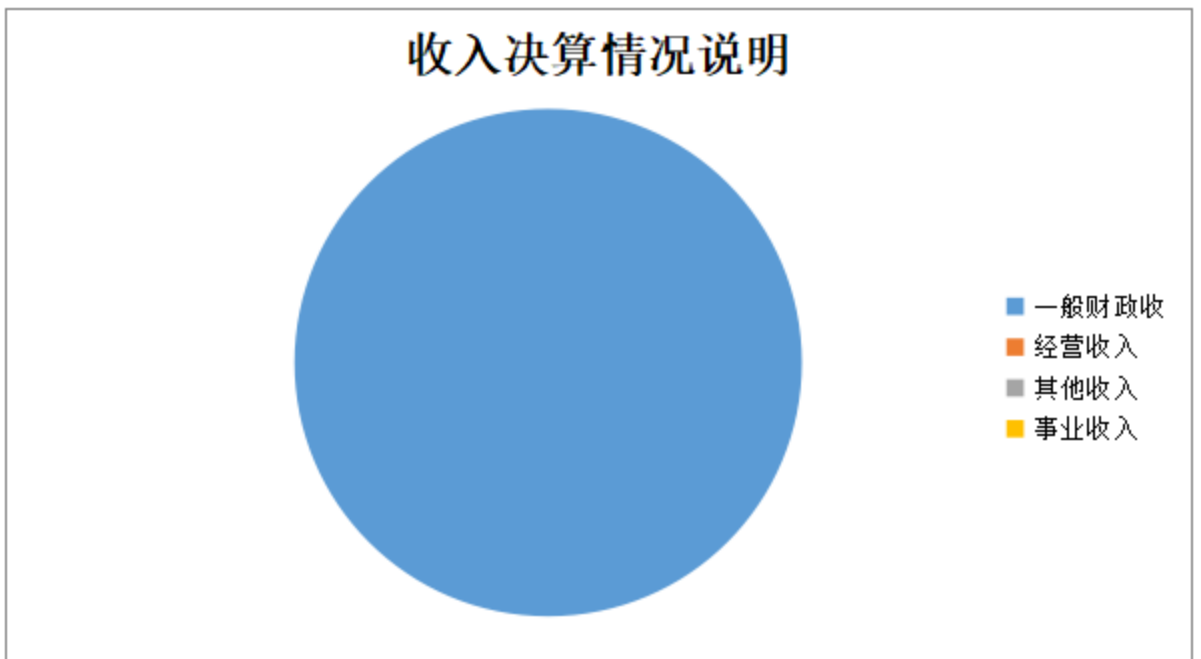
本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）2000.91 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 351.42 万元，增长 21.3%，主要原因是人员、保险经费增加。



二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 2000.91 万元，其中：财政拨款收入 2000.91 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

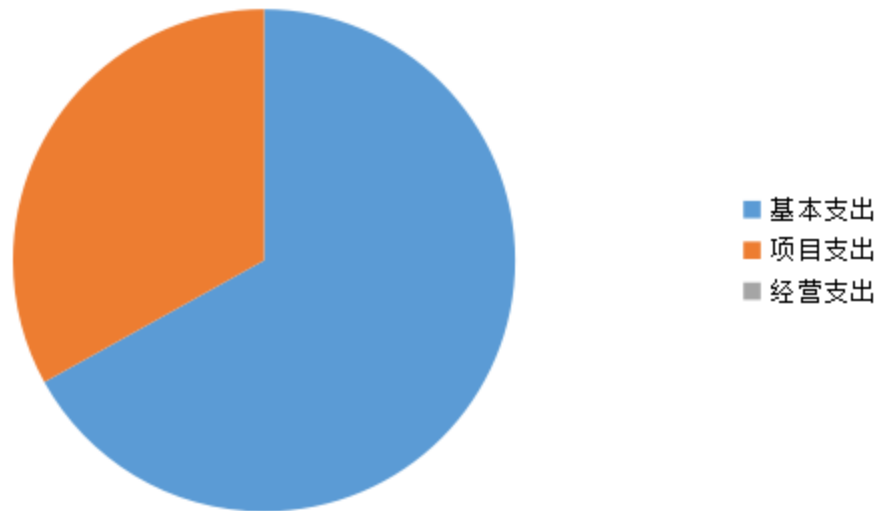
收入决算情况说明



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 2000.91 万元，其中：基本支出 1339.52 万元，占 66.95%；项目支出 661.39 万元，占 33.05%；经营支出 0 万元，占 0%。

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

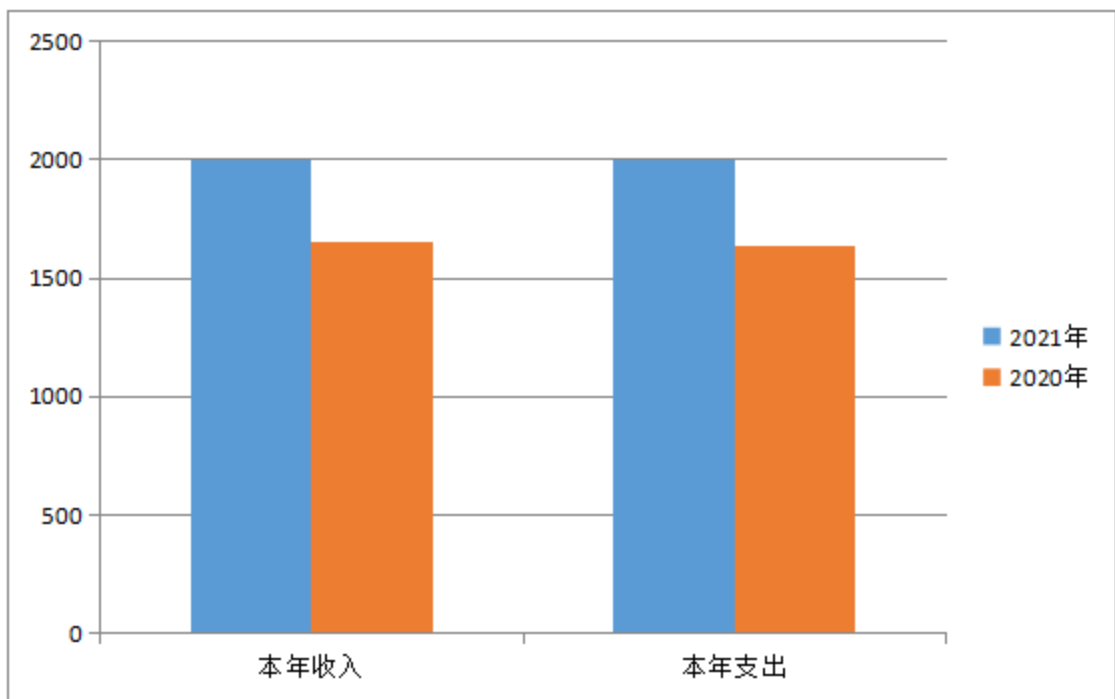
(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 2000.91 万元,比 2020 年度增加 351.42 万元,增长 21.3%,主要是人员经费类增加;本年支出 2000.91 万元,增加 360.42 万元,增长 21.97%,主要是人员经费增加。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入 2000.91 万元,比上年增加 351.42 万元;主要是人员经费增加;本年支出 2000.91 万元,比上年增加 360.42 万元,增长 21.97%,主要是人员保险经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年持平，无增减变化；本年支出 0 万元，比上年持平，无增减变化。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年持平，无增减变化；本年支出 0 万元，比上年持平，无增减变化。



（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 2000.91 万元，完成年初预算的 131.16%，比年初预算增加 475.47 万元，决算数大于预算数主要原因是人员类保险增加；本年支出 2000.91 万元，完成年初预算的 131.16%，比年初预算增加 475.47 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员类保险增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 131.16%，比年初预算增加 475.47 万元，主要是人员保险增加；支出完成年初预算 131.16%，比年初预算增加 475.47 万元，主要是人员保险增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算持平；支出完成年初预算 0%，比年初预算持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算持平；支出完成年初预算 0%，比年初预算持平。

• **财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 2000.91 万元，主要用于以下方面比如：

一般公共服务（类）支出 1902.76 万元，占 95.09%，主要用于公用经费等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 91.97 万元，占 4.6%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 6.18 万元，占 0.31%；主要用于一事一议经费支出。

(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 1339.52 万元，其中：

人员经费 1252.29 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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 87.23 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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、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 4.8 万元，支出决算为 4.8 万元，完成预算的 100%，较预算持平；较 2020 年度决算持平，无增减变化。

(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，完成预算的0%。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）费支出较预算持平；较上年持平，无增减变化。

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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。较年初预算持平；较上年持平，无增减变化。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预算持平；较上年持平，无增减变化。

公务用车运行维护费支出4.8万元：本部门2021年度单位公务用车保有量2辆。公车运行维护费支出较预算持平；较上年持平，无增减变化。

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%。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持平；较上年度持平，无增减变化。

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，一级项目 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 290.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“投资评审专项经费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出预算绩效改革及专项评估经费万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（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会计培训经费项目、文安县投资评审人员劳务派遣专项经费、预算绩效改革及专项评估经费、

信息化建设及网络运行维护经费、政府债务工作专项经费、专项工作经费、总部经济示范区经费项目及会计培训经费项目、文安县投资评审人员劳务派遣专项经费、预算绩效改革及专项评估经费、信息化建设及网络运行维护经费、政府债务工作专项经费、专项工作经费、总部经济示范区经费项目等 7 个项目绩效自评结果。

(1) (省级) 农村会计培训项目：

1、**专项资金：**财政预算专项资金 5 万元，实际支付 0 万元，

2、**预期绩效目标：**根据财政局职责，2021 年对全县会计人员进行培训，加强会计人员培训，提高会计人员素质。

3、**实际完成情况：**对全县行政事业单位会计人员进行了会计知识的网络培训工作，提高了会计人员基本知识，加强了会计人员素质，合格率高。

4、**存在问题及评价：**对项目全程跟踪监督，及时掌握项目进度，增加项目资金使用透明度，由于疫情防控需要未进行线下会计培训工作。

(2) 文安县投资评审劳务派遣专项经费

1、**专项资金：**财政预算专项资金 26.4 万元，实际支付 26.4 万元，

2、**预期绩效目标：**通过为评审中心配置 3 名劳务派遣工作人员，保障评审中心工作需求。

3、**实际完成情况：**完成各预算单位报送的预算评审工作，

按照评审相关规定，对各预算单位报送的预算评审节约财政资金5%以上。。

4、存在问题及评价：预算安排与实际项目工作进度相结合，在合理合法的情况下，按需分配资金。

(3) 预算绩效改革及专项评估经费

1、专项资金：财政预算专项资金70万元，实际支付49.57万元，

2、预期绩效目标：对县级安排资金的重大项目及社会影响较大项目进行绩效预算评估，达到预算资金社会收益最大化。

3、实际完成情况：通过预算绩效目标评估对县级重大项目绩效评估，节约财政资金，项目可操作性更强。

4、存在问题及评价：本项目全部按照预期绩效目标完成，未偏离既定绩效目标。

(4) 信息化建设及网络运行维护经费

1、专项资金：财政预算专项资金80万元，实际支付49.42万元，

2、预期绩效目标：通过国库电子化支付的资金支付方式，保障财政资金的安全运行，提高各项财政资金的收付效率和使用效率。

3、实际完成情况：做好信息中心设备的日常维护工作，确保全县196个预算单位国库电子化支付的资金收付的正常运转及缩短资金收付时限，实现财政性资金收付的规范化、科学化管

理。提高全县各预算部门及单位资金收付效率。 4、存在问题及评价：坚守了“坚持节约、反对浪费”的原则，按照资金用途，按照预算支出进度，及时拨付款项。

(5) 政府债务工作专项经费

1、专项资金：财政预算专项资金 10 万元，实际支付 1.86 万元。

2、预期绩效目标：规范债务项目，防范隐性债务风险。

3、实际完成情况：出具项目相关方案，出具财务报告和法律意见书相关材料，结论合理性见意。

4、存在问题及评价：本项目部分按照预期绩效目标完成，未偏离绩效目标。

(6) 总部经济示范区

1、专项资金：财政预算专项资金 10 万元，实际支付 5.12 万元。

2、预期绩效目标：确保增收聚财示范区服务中心正常运转，从而服务入驻企业。

3、实际完成情况：完成服务增收聚财示范区服务中心人员对办公用品需求，完善办公环境，提高服务质量。

4、存在问题及评价：本项目部分按照预期绩效目标完成，未偏离绩效目标。

(7) 工作专项经费

1、专项资金：财政预算专项资金 88.79 万元，实际支付 84.64

万元。

2、预期绩效目标：财政平台服务系统的稳定性，保障资金拨付高效安全。

3、实际完成情况：保障财政文印中心、信息中心及机关正常运转；支持县委、县政府会议工作安排。

4、存在问题及评价：本项目部分按照预期绩效目标完成，未偏离绩效目标。

（三）财政评价项目绩效评价结果

优

（四）本部门整体绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2021 年度)

部门名称									
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:		执行数(万元)	其中:	
					财政拨款			财政拨款	
(省级)农村会计培训项目	全县按要求完成会计继续教育再教育培训任务。	线上会计培训	已完成	5	5		0	0	
文安县投资评审劳务派遣专项经费	按照工作计划完成指标	按时发放工资	已完成	26.4	26.4		26.4	26.4	
预算绩效改革及专项评估经费	对重大项目进行事前评估等工作	抽取相关预算单位进行检查评估工作	已完成	70	70		49.57	49.57	
信息化建设及网络运行维护经费	保障一体化运转正常	完成全年资金拨付任务	已完成	80	80		49.42	49.42	
债务工作专项经费	年初既定目标,完成债务申报任务	完成政府债券申报任务	已完成	10	10		1.86	1.86	
总部经济示范区	保障入驻企业日常工作	改善办公环境	已完成	10	10		5.12	5.12	
工作专项经费	保障财政工作	完成目标任务	已完成	88.79	88.79		84.64	84.64	

年度
主要
任务

	金额合计			290.19	290.19	217.02	217.02
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分	
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	≥95%	4	3	
		预算调整率	0	0	4	4	
		支出进度率	≥100%	≥100%	4	3	
		“三公经费”变动率	≤0	≤0	4	4	
		结转结余变动率	≤0	≤0	4	4	
部门管理 (40分)	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	1	
		资金使用合规性	合规	合规	3	3	
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	≥95%	3	3	
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	1	
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	≤100%	1	1	
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	3	
		基础信息完备性	完备	完备	1	1	
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	1	
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	2	
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	1	
		绩效指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	2	
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	1	
	部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	7.5	7.5
.....					7.5	7.5	
质量		重点工作质量达标率	100%	100%	5	5	
				5	5	
时效		重点工作完成及时率	100%	100%	5	5	

				5	5
	成本	公用经费控制率	≤100%	≤100%	2.5	2.5
				2.5	2.5
部门 效果 (20分)	经济效益				10	
	社会效益	足额发放工资,保障资金按时拨付				
	生态效益					
	满意度		≥90%	≥90%	10	
合 计			-	-	100-	-
评价结论			优良			
绩效目标完成的指标			保障资金安全,按时拨付经费			
尚未完成的绩效指标与偏差程度						
尚未完成的绩效指标原因说明						
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施					
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		<p>1、加强资金使用执行监督力度。我单位制定了内控制度,财务管理制度,对制度的执行监督力度还需进一步加强。</p> <p>2、理顺资金管理体制。进一步明确财务室及各业务科室在资金使用、管理中的分工,做到权责分明,责任到人。要建立项目申报、实施、采购、验收、评价等一</p>			

		<p>整套规范、科学的管理制度。</p> <p>3、建章立制、强化专项资金的监督。要对项目实施和资金使用进行全程跟踪监督，及时掌握项目进度、督促项目实施委室加强管理，定时报告资金使用情况和项目实施情况，增加项目资金使用的透明度。</p>
	3. 其他措施	

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 87.23 万元，比 2020 年度减少 34.07 万元，减少 28.09%。主要原因是压减一般公共预算支出。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 19.58 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 19.58 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 19.58 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 19.58 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年无增减变化。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 2 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 0；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年无增减变

化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年无增减变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表无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和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



第四部分 相关名词解释

(各部门应根据本部门或单位实际情况,对公开的本部门或单位决算信息中相关专业性较强的名词进行必要解释和说明,包含但不限于以下名词解释。)

(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