2021 年度

部门决算公开文本

预算代码：318

部门名称：曲阳县财政局

二〇二二年十月

2021年度部门决算公开文本

曲阳县财政局

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

拟订财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，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、政府与地方企业的分配政策。

贯彻执行国家、省、市财政、财务、会计管理的法律法规章，制定县级有关制度并监督执行。

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。负责县级财政预决算公开。

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。监管彩票市场，按规定管理彩票资金。组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。拟订政府采购制度并监督管理。

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。执行国家外债管理政策，拟订具体办法，管理县政府国外债权、债务。

牵头编制国有资产管理情况报告。根据县政府授权，履行县财政出资的投融资平台公司及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，拟订具体办法。拟订行政事业单位国有资产管理制度并组织实施，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

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，拟订具体办法，收取县属企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。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。

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，承担社会保险基金财政监管工作。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，参与拟定县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。

负责办理管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度。

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	曲阳县财政局	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：曲阳县财政局　　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	780.55	一、一般公共服务支出	32	600.90
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	
	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	
	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	780.55	本年支出合计	58	780.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.16	年末结转和结余	60	0.16
	30			61	
总计	31	780.71	总计	62	780.71

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：曲阳县财政局　　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		780.55	780.55					
201	一般公共服务支出	600.90	600.90					
20106	财政事务	600.90	600.90					
2010601	行政运行	169.02	169.02					
2010602	一般行政管理事务	108.61	108.61					
2010650	事业运行	311.53	311.53					
2010699	其他财政事务支出	11.74	11.74					
206	科学技术支出	27.73	27.73					
20699	其他科学技术支出	27.73	27.73					
2069999	其他科学技术支出	27.73	27.73					
208	社会保障和就业支出	91.22	91.22					
20805	行政事业单位养老支出	91.22	91.22					
2080501	行政单位离退休	15.77	15.77					
2080502	事业单位离退休	12.81	12.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.57	58.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.08	4.08					
210	卫生健康支	22.41	22.41					

	出							
21011	行政事业单位医疗	22.41	22.41					
2101101	行政单位医疗	5.78	5.78					
2101102	事业单位医疗	16.63	16.63					
221	住房保障支出	38.29	38.29					
22102	住房改革支出	38.29	38.29					
2210201	住房公积金	38.29	38.29					

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：曲阳县财政局　　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		**780.55**	**632.47**	**148.08**			
201	一般公共服务支出	600.90	480.55	120.35			
20106	财政事务	600.90	480.55				
2010601	行政运行	169.02	169.02				
2010602	一般行政管理事务	108.61		108.61			
2010650	事业运行	311.53	311.53				
2010699	其他财政事务支出	11.74		11.74			
206	科学技术支出	27.73		27.73			
20699	其他科学技术支出	27.73		27.73			
2069999	其他科学技术支出	27.73		27.73			
208	社会保障和就业支出	91.22	91.22				
20805	行政事业单位养老支出	91.22	91.22				
2080501	行政单位离退休	15.77	15.77				
2080502	事业单位离退休	12.81	12.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.57	58.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.08	4.08				
210	卫生健康支出	22.41	22.41				
21011	行政事业单位医疗	22.41	22.41				

2101101	行政单位医疗	5.78	5.78				
2101102	事业单位医疗	16.63	16.63				
221	住房保障支出	38.29	38.29				
22102	住房改革支出	38.29	38.29				
2210201	住房公积金	38.29	38.29				

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：曲阳县财政局　　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	780.55	一、一般公共服务支出	33	600.90	600.90		
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	27.73	27.73		
	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	91.22	91.22		
	9		九、卫生健康支出	41	22.41	22.41		
	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				
	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	38.29	38.29		
	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	780.55	本年支出合计	59	780.55	780.55		
年初财政拨款结转和结余	28	0.09	年末财政拨款结转和结余	60	0.09	0.09		
一般公共预算财政拨款	29	0.09		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	780.65	总计	64	780.65	780.65		

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：曲阳县财政局　　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		**780.55**	**632.47**	**148.08**
201	一般公共服务支出	600.90	480.55	120.35
20106	财政事务	600.90	480.55	120.35
2010601	行政运行	169.02	169.02	
2010602	一般行政管理事务	108.61		108.61
2010650	事业运行	311.53	311.53	
2010699	其他财政事务支出	11.74		11.74
206	科学技术支出	27.73		27.73
20699	其他科学技术支出	27.73		27.73
2069999	其他科学技术支出	27.73		27.73
208	社会保障和就业支出	91.22	91.22	
20805	行政事业单位养老支出	91.22	91.22	
2080501	行政单位离退休	15.77	15.77	
2080502	事业单位离退休	12.81	12.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.57	58.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.08	4.08	
210	卫生健康支出	22.41	22.41	
21011	行政事业单位医疗	22.41	22.41	

2101101	行政单位医疗	5.78	5.78	
2101102	事业单位医疗	16.63	16.63	
221	住房保障支出	38.29	38.29	
22102	住房改革支出	38.29	38.29	
2210201	住房公积金	38.29	38.29	

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：曲阳县财政局　　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	554.68	302	商品和服务支出	49.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	274.73	30201	办公费	19.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	92.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.57	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		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	58.57	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.31	30207	邮电费	5.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.41	30208	取暖费		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	2.88	30211	差旅费	2.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	28.58	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	28.58	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		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	3.75	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	6.76	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	1.20	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.86			
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				
人员经费合计		583.26	公用经费合计					49.21

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：曲阳县财政局　　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
4.20		4.20		4.20	
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
4.20		4.20		4.20	

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：曲阳县财政局　　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：曲阳县财政局　　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支出情况。本部门本年度无相关支出情况，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）780.71万元。与2020年度决算相比，收支各增加90.19万元，增长13.1%，主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计780.55万元，其中：财政拨款收入780.55万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计780.55万元，其中：基本支出632.47万元，占81.0%；项目支出148.08万元，占19.0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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780.55万元,比2020年度增加90.19万元，增长13.1%，主要原因是人员经费增加；本年支出780.55万元，比2020年度增加90.03万元，增长13.1%，主要原因是人员经费增加。

（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780.55万元，完成年初预算的88.5%，比年初预算减少101万元，决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少；本年支出780.55万元，完成年初预算的88.5%,比年初预算减少101万元,决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出780.55万元，主要用于以下方面

一般公共服务支出600.90万元，占77.0%，主要用于财政事务、行政运行等支出；科学技术支出27.73万元，占3.6%，主要用于其他科学技术支出、其他科学技术支出等支出；社会保障和就业支出 91.22万元，占11.7%，主要用于行政事业单位养老支出等支出；卫生健康支出 22.41万元，占2.9%，主要用于行政事业单位医疗支出等支出；住房保障支出38.29万元，占4.9%，主要用于住房改革支出等支出。

（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632.47万元，其中：

人员经费 583.26万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、退休费。

公用经费 49.21 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、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 8.2 万元，支出决算为 4.2 万元，完成预算的 51.2%,较预算减少 4 万元，降低 48.8%,主要是公共接待未支出;较 2020 年度决算增加 0.03 万元，增长 0.7%，主要是疫情防控承担督查任务，下乡检查任务较多。

（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 100%。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%,与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%,与 2020 年度决算持平。

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 4.2 万元,支出决算 4.2 万元,完成预算的 100%。较预算增加 0 万元，增长 0%,与预算持平；较上年增加 0.03 万元,增长 0.7%,主要是疫情防控承担督查任务，下乡检查任务较多。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增加0万元，增长0%,与预算持平；较上年增加0万元，增长0%,与2020年度决算持平。

公务用车运行维护费支出4.2万元：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增加0万元，增长0%,与预算持平；较上年增加0.03万元，增长0.7%，主要是疫情防控承担督查任务，下乡检查任务较多。

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4万元，支出决算0万元，完成预算的100%。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增加0万元，增长0%，与预算持平；较上年度增加0万元，增长0%，与2020年度决算持平。

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5个，共涉及资金148.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“财政专项业务项目经费”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出49.19万元。其中，对“财政专项业务项目经费”项目由部门内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，

一保证机关物业 管理工作有序进行；二是及时完成了票据管理工作，对财政信息 政策等及时宣传到位，确保财政工作有序的开展。

（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信息化建设项目经费项目及 劳务派遣人员经费项目项目等 5 个项目绩效自评结果。

（1）信息化建设项目经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,信息化建设项目经费项目绩效自评得分为 93.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 72.45 万元，执行数为 27.73 万元，完成预算的 38.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，通过财政网络安全体系建设，对机房进行标准化建设,能及时完成信息网络信息及软件购置的更新，保障网络运行安全稳定的进行,确保信息化建设的正常进行。未发现问题。

（2）劳务派遣人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，信息化建设项目经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.98 万元，执行数为 11.74 万元，完成预算的 78.4%。项目绩效目标完成情况：保障我单位劳务派遣人员工资保险，完成按月支付资金。未发现问题。

（3）财政综合事务项目经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,信息化建设项目经费项目绩效自评得分为 98.4 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 62.5 万元，执行数为 52.53

万元，完成预算的84.1%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，机关管理有序，业务运转规范，内外关系协调，员工思想稳定,通过该项目实施,完成机关办公设备能够日常运行运转。未发现问题。

（4）财政专项业务项目经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，信息化建设项目经费项目绩效自评得分为88分（绩效自评表附后）。全年预算数为64.32万元，执行数为49.19万元，完成预算的76.5%。项目绩效目标完成情况：更好地满足工作需要，使工作开展更加顺利，更好地完成各项工作，提高工作效率。未发现问题。

（5）房屋修缮项目经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,信息化建设项目经费项目绩效自评得分为95分(绩效自评表附后）。全年预算数为15万元，执行数为6.88万元，完成预算的45.9%。项目绩效目标完成情况：改善办公条件，完成对房门、窗户等进行全面维修维护。未发现问题。

2021年度预算项目绩效自评表

填报单位：　318001-曲阳县财政局　　主管部门：　319-曲阳县财政局　　金额单位：万元

项目编码	13063421VVEA4TNMPUGFZ	项目名称	财政局信息化建设项目经费	预算金额（调整后）	72.45	执行金额	27.73
项目实施计划	用于我单位标准化机房建设，按实际需求拨付资金。						
资金支出计划（%）	第一季度		第二季度		第三季度		第四季度
	20.00%		50.00%		70.00%		100.00%
绩效目标	1.通过财政网络安全体系建设，对机房进行标准化建设，能及时完成信息网络信息及软件购置的更新，保障网络运行安全稳定的进行,确保信息化建设的正常进行。						

绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比（%）	单项指标折算得分
产出指标	系统验收合格率（%）	系统验收合格的模块占系统总模块的比率	≥90.00%	≥80.00%	≥60.00%	<60.00%	依据工作方案	95.00%	优	100.00	30.00%	30.00

	系统故障率（%）	系统故障时间占全年的比率	≤5.00%	≤10.00%	≤20.00%	≤30.00%	依据工作方案	5.00%	优	100.00	10.00%	10.00
	业务处理及时性(%)	及时处理业务数占总处理数的比率	≥90.00%	≥80.00%	≥60.00%	<60.00%	依据工作方案	90.00%	优	100.00	15.00%	15.00
	采购成本控制率	实际成本与计划成本的差于计划成本的比率	≤20.00%	≤30.00%	≤35.00%	≤40.00%	依据工作方案	15.00%	优	100.00	15.00%	15.00
效果指标	投诉减少率	项目实施后重要问题投诉减少量占实施前重要问题投诉数的比率	≥20.00%	≥15.00%	≥10.00%	≥5.00%	依据工作方案	20.00%	优	100.00	10.00%	10.00
满意度指标	服务对象满意度	满意的服务对象人数占全部服务对象人数的比率	≥90.00%	≥80.00%	≥60.00%	<60.00%	依据工作方案	95.00%	优	100.00	10.00%	10.00
预算执行率	预算执行率（%）	预算执行率（%）	100.00%	≥80.00%	≥60.00%	<60.00%	依据工作方案	38.00%	优	38.00	10.00%	3.80
自评得分											100.00%	93.80

填报人： 王倩 联系电话： 0312-4262630

2021年度预算项目绩效自评表

填报单位： 318001-曲阳县财政局　　**主管部门：** 319-曲阳县财政局　　**金额单位：万元**

项目编码	130634210IYXQ37R1RGNT	**项目名称**	财政局劳务派遣人员项目经费	**预算金额（调整后）**	14.98	**执行金额**	11.74
项目实施计划	用于财政局委托保定光禹劳务派遣公司招录4名劳务派遣人员工资、保险费等支出，按月支付资金。						
资金支出计划（%）	**第一季度**	**第二季度**	**第三季度**	**第四季度**			
	25.00%	50.00%	75.00%	100.00%			
绩效目标	保障我单位劳务派遣人员工资保险。						

绩效指标分类	**绩效指标**	**绩效指标描述**	**绩效指标评价标准**				**评价标准确定依据**	**单项指标实际完成值**	**单项指标完成等级**	**自评得分**		
			优	**良**	**中**	**差**				**单项指标得分**	**权重占比（%）**	**单项指标折算得分**
产出指标	劳务派遣人员出勤率	在编在岗人员实际出勤数占应出勤数的比例	100.00%	≥90.00%	≥80.00%	<80.00%	依据工作方案	100.00%	优	100.00	20.00%	20.00
	资金发放准确率	人员经费发放准确发放数占应发放数的比例	100.00%	≥90.00%	≥80.00%	<80.00%	依据工作方案	100.00%	优	100.00	20.00%	20.00

	按进度足额拨付资金	工资、养老、医疗等各项保险及时、足额拨付	按进度足额发放	不按进度足额发放	不按进度少发放	拖欠	依据工作方案	按进度足额发放	优	100.00	10.00%	10.00
	个人核定工资数额	按人社部门核定的工资数额发放	按规定数额	不按规定发放	＜规定数额	不发放	依据工作方案	11.74	优	100.00	10.00%	10.00
效果指标	劳务派遣人员尽职尽责率	机关工作人员尽职尽责率	≥90.00%	≥80.00%	≥60.00%	＜60.00%	依据工作方案	100.00%	优	100.00	20.00%	20.00
满意度指标	劳务派遣人员满意度	劳务派遣人员满意的人数占总人数的比例	≥90.00%	≥80.00%	≥60.00%	＜60.00%	依据工作方案	100.00%	优	100.00	10.00%	10.00
预算执行率	预算执行率（%）	预算执行率（%）	100.00%	≥80.00%	≥60.00%	＜60.00%	依据工作方案	100.00%	优	100.00	10.00%	10.00
自评得分											100.00%	100.00

填报人： 王倩　　联系电话： 0312-4262630

2021年度预算项目绩效自评表

填报单位：　318001-曲阳县财政局　　主管部门：　319-曲阳县财政局　　金额单位：万元

项目编码	13063421T85WZPTI4WOPX	项目名称	财政综合事务项目经费	预算金额（调整后）	62.50	执行金额	52.53
项目实施计划	用于保障我单位各项综合事务开展,按实际需要拨付资金。						

资金支出计划（%）	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	25.00%	50.00%	75.00%	100.00%

绩效目标	1.通过该项目的实施，机关管理有序，业务运转规范，内外关系协调，员工思想稳定。 2.通过该项目实施，确保机关办公设备能够日常运行运转。

绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比（%）	单项指标折算得分
产出指标	印刷次数	购置科目本、政府决算的数目	≥200本	≥150本	≥100个	＜50.00	依据工作方案	200本	优	100.00	10.00%	10.00
	购置验收通过率（%）	通过验收的购置数量占购置总数量的比率	≥100.00%	≥95.00%	≥90.00%	＜80.00%	依据工作方案	100%	优	100.00	15.00%	15.00
	设备维修及时率	及时维修设备占全部修理设备的比率	≥98.00%	≥90.00%	≥85.00%	＜85.00%	依据工作方案	98%	优	100.00	20.00%	20.00

	经费标准	按照相关文件批准的标准执行	按标准	低于标准	不执行	超标准	依据工作方案	按标准	优	100.00	15.00%	15.00
效果指标	做好日常维护	机关正常运转时间占全年时间的比率	≥95.00%	≥90.00%	≥80.00%	<80.00%	依据工作方案	95.00%	优	100.00	20.00%	20.00
满意度指标	服务对象满意度	服务对象人员占全部人员的比率	≥95.00%	≥90.00%	≥80.00%	<80.00%	依据工作方案	95.00%	优	100.00	10.00%	10.00
预算执行率	预算执行率（%）	预算执行率（%）	100.00%	≥80.00%	≥60.00%	<60.00%	依据工作方案	84.00%	良	84.00	10.00%	8.40
自评得分											100.00%	98.40

填报人： 王倩　　联系电话： 0312-4262630

2021年度预算项目绩效自评表

填报单位：　318001-曲阳县财政局局　　主管部门：　319-曲阳县财政局　　金额单位：万元

项目编码	13063421TLX07Z6OC2ORX	项目名称	财政专项业务项目经费	预算金额（调整后）	64.32	执行金额	49.19
项目实施计划	用于保障我单位专项业务开展，按实际需要拨付资金。						
资金支出计划（%）	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度			
	20.00%	50.00%	80.00%	100.00%			
绩效目标	1.更好地满足工作需要。 2.使工作开展更加顺利，更好地完成各项工作。 3.提高工作效率						

绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比（%）	单项指标折算得分
产出指标	培训人数	参与培训的人数	≥420人	≥13个	≥10个	＜10个	依据工作方案	0.00	优	0.00	10.00%	0.00
	反映综合事项处理情况	综合事项处理完成率	100.00%	≥90.00%	≥80.00%	＜80.00%	依据工作方案	100.00%	优	100.00	30.00%	30.00

	业务处理及时性(%)	业务处理及时性(%)	≥90.00%	≥80.00%	≥70.00%	＜70.00%	依据工作方案	90.00%	优	100.00	20.00%	20.00
	业务资金使用率	使用资金占全部财政资金的比率	≥90.00%	≥80.00%	≥70.00%	＜70.00%	依据工作方案	90.00%	优	100.00	10.00%	10.00
效果指标	业务保障能力提升比率	业务保障能力提升比率	≥90.00%	≥80.00%	≥60.00%	＜60.00%	依据工作方案	91.00%	优	100.00	10.00%	10.00
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90.00%	≥80.00%	≥60.00%	＜60.00%	依据工作方案	95.00%	优	100.00	10.00%	10.00
预算执行率	预算执行率（%）	预算执行率（%）	100.00%	≥80.00%	≥60.00%	＜60.00%	依据工作方案	76.00%	中	80.00	10.00%	8.00
自评得分											100.00%	88.00

填报人： 王倩 联系电话： 0312-4262630

2021年度预算项目绩效自评表

填报单位：　318001-曲阳县财政局　　主管部门：　319-曲阳县财政局　　金额单位：万元

项目编码	1306342183ZOIZS62LXB1	项目名称	2021年房屋修缮经费	预算金额（调整后）	15.00	执行金额	6.88
项目实施计划	用于2021年财政局房屋修缮费用。						
资金支出计划（%）	第一季度		第二季度	第三季度		第四季度	
						100%	
绩效目标	.改善办公条件，对房门、窗户等进行全面维修维护						

绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比（%）	单项指标折算得分
产出指标	维修房屋层数	维修房屋层数	≥5.00	≥4.00	≥3.00	≥2.00	依据工作方案	5层	优	100.00	30.00%	30.00
	维修（护）验收	维修（护）验收通过率	≥95.00%	≥80.00%	≥60.00%	＜60.00%	依据工作方案	95%	优	100.00	10.00%	10.00

	维修时间	维修时间	≤30 天	≤40 天	≤50 天	≤60 天	依据工作方案	30.00	优	100.00	10.00%	10.00
	维修改造成本	维修改造成本	≤10 万	≤12 万	＜15 万	未压缩成本	依据工作方案	6.88	优	100.00	20.00%	20.00
效果指标	办公条件提升率	办公条件较维修前提升的比率	≥25.00%	≥20.00%	≥15.00%	＜15.00%	依据工作方案	25.00%	优	100.00	10.00%	10.00
满意度指标	受益对象满意度	受益满意人员占全部人员的比率	≥90.00%	≥80.00%	≥60.00%	＜60.00%	依据工作方案	95.00%	优	100.00	10.00%	10.00
预算执行率	预算执行率（%）	预算执行率（%）	100.00%	≥80.00%	≥60.00%	＜60.00%	依据工作方案	38.00%	优	50.00	10.00%	5.00
自评得分											100.00%	95.00

填报人： 王倩　　联系电话：0312-4262630

（四）部门评价项目绩效评价结果：

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出49.21万元，比2020年度减少8.56万元，降低14.8%。主要原因是厉行节俭减少机关运行经费支出。

八、政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额42.53万元，从采购类型来看，政府采购货物支出26.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.97万元。授予中小企业合同金额42.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额41.74万元，占政府采购支出总额的98.1%。

九、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，比上年增加0辆，主要是无变化。其中，其他用车1辆，其他用车主要是保障单位日常用车；

单位价值 50 万元以上通用设备0台（套），比上年增加0套，与上年一致。单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）比上年增加0套，与上年一致。

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、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8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表9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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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

（九）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）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。

（十一）“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。

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）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。