



# 2021 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：318001

单位名称：巨鹿县财政局

二〇二二年十二月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算报表

## 第三部分 2021 年单位决算情况说明

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 单位概况

## 一、单位职责

(一) 拟定财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预算宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，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。拟定县与乡(镇)及经济开发区、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、会计管理的法规、行政法规、规章、按规定起草相关的地方性政策制度，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) 贯彻执行税收法律、法规、政府规章及实施细则和税收政策调整方案。配合提出省授权税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议。

(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。执行彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

(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，按规定开展国库现金管理工作。组织实施政府财务报告编制办法。制定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，拟定具体办法。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，拟定具体办法，管理县政府国外债权、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，集中统一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。贯彻执行行政事业单位国有资产管理制，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，执行有关资金（基金）财务管理制度。承担社会保险基金财政监管工作。

(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，参与拟定县级建设投资的有关政策，执行基建财务管理制度。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，依法管理资产评估有关工作。

(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 年度单位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	巨鹿县财政局	行政单位	财政拨款



## 第二部分 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

单位：巨鹿县财政局

2021年度

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	金 额 1	项 目 栏 次	行次	金 额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,162.74	一、一般公共服务支出	32	1,021.37
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	61.79
	9		九、卫生健康支出	40	25.43
	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	10.40
	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	51.26
	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	1,162.74	<b>本年支出合计</b>	58	1,170.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.50	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总 计</b>	31	1,170.24	<b>总 计</b>	62	1,170.24

注：本表反映单位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  
金额单位：万元

单位：巨鹿县财政局

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		1,162.74	1,162.74					
201	<b>一般公共服务支出</b>	1,016.36	1,016.36					
20103	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	144.59	144.59					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	144.59	144.59					
20106	<b>财政事务</b>	774.77	774.77					
2010601	行政运行	554.94	554.94					
2010607	信息化建设	38.25	38.25					
2010608	财政委托业务支出	128.30	128.30					
2010699	其他财政事务支出	53.29	53.29					
20107	<b>税收事务</b>	97.00	97.00					
2010799	其他税收事务支出	97.00	97.00					
208	<b>社会保障和就业支出</b>	61.79	61.79					
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	53.89	53.89					
2080501	行政单位离退休	12.84	12.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.06	41.06					
20808	<b>抚恤</b>	5.44	5.44					
2080801	死亡抚恤	5.44	5.44					
20827	<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>	2.45	2.45					
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.45	2.45					
210	<b>卫生健康支出</b>	25.43	25.43					
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	25.43	25.43					
2101101	行政单位医疗	20.35	20.35					
2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09					
213	<b>农林水支出</b>	7.91	7.91					

# 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

单位：巨鹿县财政局

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		1,162.74	1,162.74					
21307	农村综合改革	7.91	7.91					
2130799	其他农村综合改革支出	7.91	7.91					
221	住房保障支出	51.26	51.26					
22102	住房改革支出	51.26	51.26					
2210201	住房公积金	51.26	51.26					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：巨鹿县财政局

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		1,170.24	503.02	667.21			
201	<b>一般公共服务支出</b>	1,021.37	377.38	643.98			
20103	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	144.59	90.70	53.89			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	144.59	90.70	53.89			
20106	<b>财政事务</b>	779.78	286.68	493.09			
2010601	行政运行	554.94	284.68	270.26			
2010607	信息化建设	38.25		38.25			
2010608	财政委托业务支出	131.30		131.30			
2010699	其他财政事务支出	55.29	2.00	53.29			
20107	<b>税收事务</b>	97.00		97.00			
2010799	其他税收事务支出	97.00		97.00			
208	<b>社会保障和就业支出</b>	61.79	48.95	12.84			
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	53.89	41.06	12.84			
2080501	行政单位离退休	12.84		12.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.06	41.06				
20808	<b>抚恤</b>	5.44	5.44				
2080801	死亡抚恤	5.44	5.44				
20827	<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>	2.45	2.45				
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.45	2.45				
210	<b>卫生健康支出</b>	25.43	25.43				
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	25.43	25.43				
2101101	行政单位医疗	20.35	20.35				
2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09				
213	<b>农林水支出</b>	10.40		10.40			
21301	<b>农业农村</b>	2.49		2.49			

# 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

单位：巨鹿县财政局

2021年度

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		1,170.24	503.02	667.21			
2130199	其他农业农村支出	2.49		2.49			
21307	<b>农村综合改革</b>	7.91		7.91			
2130799	其他农村综合改革支出	7.91		7.91			
221	<b>住房保障支出</b>	51.26	51.26				
22102	<b>住房改革支出</b>	51.26	51.26				
2210201	住房公积金	51.26	51.26				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：巨鹿县财政局

2021年度

公开04表  
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	1,162.74	一、一般公共服务支出	33	1,021.37	1,021.37		
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	61.79	61.79		
	9		九、卫生健康支出	41	25.43	25.43		
	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	10.40	10.40		
	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	51.26	51.26		
	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>	<b>27</b>	<b>1,162.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,170.24</b>	<b>1,170.24</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	7.50	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	7.50		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>	<b>32</b>	<b>1,170.24</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>1,170.24</b>	<b>1,170.24</b>		

注：本表反映单位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  
金额单位：万元

单位：巨鹿县财政局

2021年度

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		1,170.24	503.02	667.21
201	<b>一般公共服务支出</b>	1,021.37	377.38	643.98
20103	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	144.59	90.70	53.89
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	144.59	90.70	53.89
20106	<b>财政事务</b>	779.78	286.68	493.09
2010601	行政运行	554.94	284.68	270.26
2010607	信息化建设	38.25		38.25
2010608	财政委托业务支出	131.30		131.30
2010699	其他财政事务支出	55.29	2.00	53.29
20107	<b>税收事务</b>	97.00		97.00
2010799	其他税收事务支出	97.00		97.00
208	<b>社会保障和就业支出</b>	61.79	48.95	12.84
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	53.89	41.06	12.84
2080501	行政单位离退休	12.84		12.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.06	41.06	
20808	<b>抚恤</b>	5.44	5.44	
2080801	死亡抚恤	5.44	5.44	
20827	<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>	2.45	2.45	
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.45	2.45	
210	<b>卫生健康支出</b>	25.43	25.43	
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	25.43	25.43	
2101101	行政单位医疗	20.35	20.35	
2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	
213	<b>农林水支出</b>	10.40		10.40
21301	<b>农业农村</b>	2.49		2.49

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

单位：巨鹿县财政局

2021年度

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		1,170.24	503.02	667.21
2130199	其他农业农村支出	2.49		2.49
21307	<b>农村综合改革</b>	7.91		7.91
2130799	其他农村综合改革支出	7.91		7.91
221	<b>住房保障支出</b>	51.26	51.26	
22102	<b>住房改革支出</b>	51.26	51.26	
2210201	住房公积金	51.26	51.26	

注：本表反映单位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  
金额单位：万元

单位：巨鹿县财政局

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	460.22	302	商品和服务支出	35.44	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	312.21	30201	办公费	2.11	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	0.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		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	16.13	30205	水费	1.42	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.06	30206	电费	3.60	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.07	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	22.12	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	5.00	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	4.35	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备		
30113	住房公积金	51.26	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	7.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	1.06	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	2.71	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	5.44	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.92	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		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	6.41	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	2.73	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.82				
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	1.51				
人员经费合计		467.59	公用经费合计						35.44

注：本表反映单位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  
金额单位：万元

单位：巨鹿县财政局

2021年度

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
3.39		3.39		3.39		2.73		2.73		2.73	

注：本表反映单位本年度“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  
金额单位：万元

单位：巨鹿县财政局

2021年度

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：本单位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  
金额单位：万元

单位：巨鹿县财政局

2021年度

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计(含结转和结余)1,170.24 万元。与 2020 年度决算相比,收支各增加 75.50 万元,增长 6.9%,主要原因是人员增加及疫情防控支出增加。

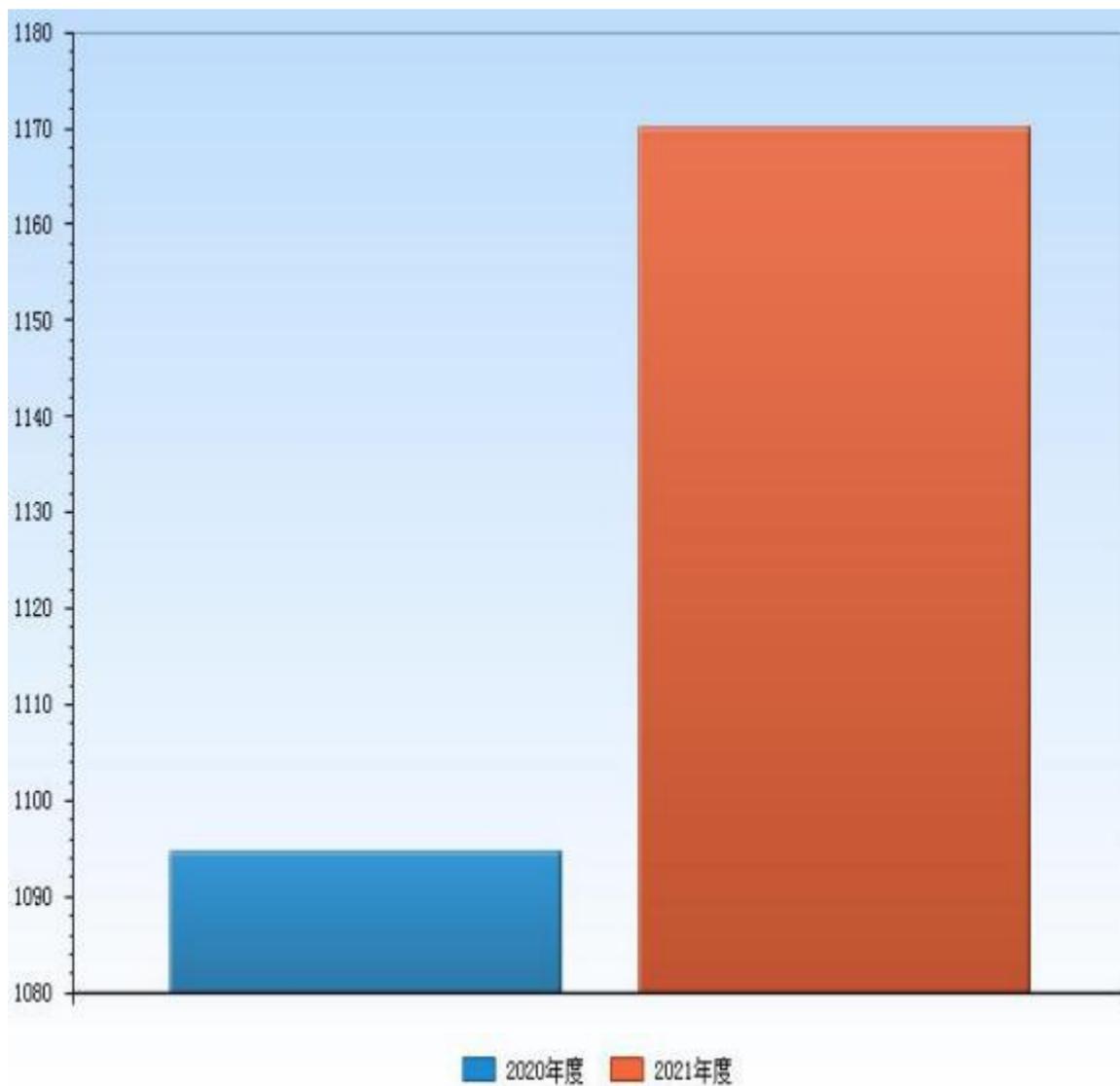


图 1: 2020-2021 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度本年收入合计 1,162.74 万元，其中：财政拨款收入 1,162.74 万元，占 100.0%。

## 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度本年支出合计 1,170.24 万元，其中：基本支出 503.02 万元，占 43.0%；项目支出 667.21 万元，占 57.0%。

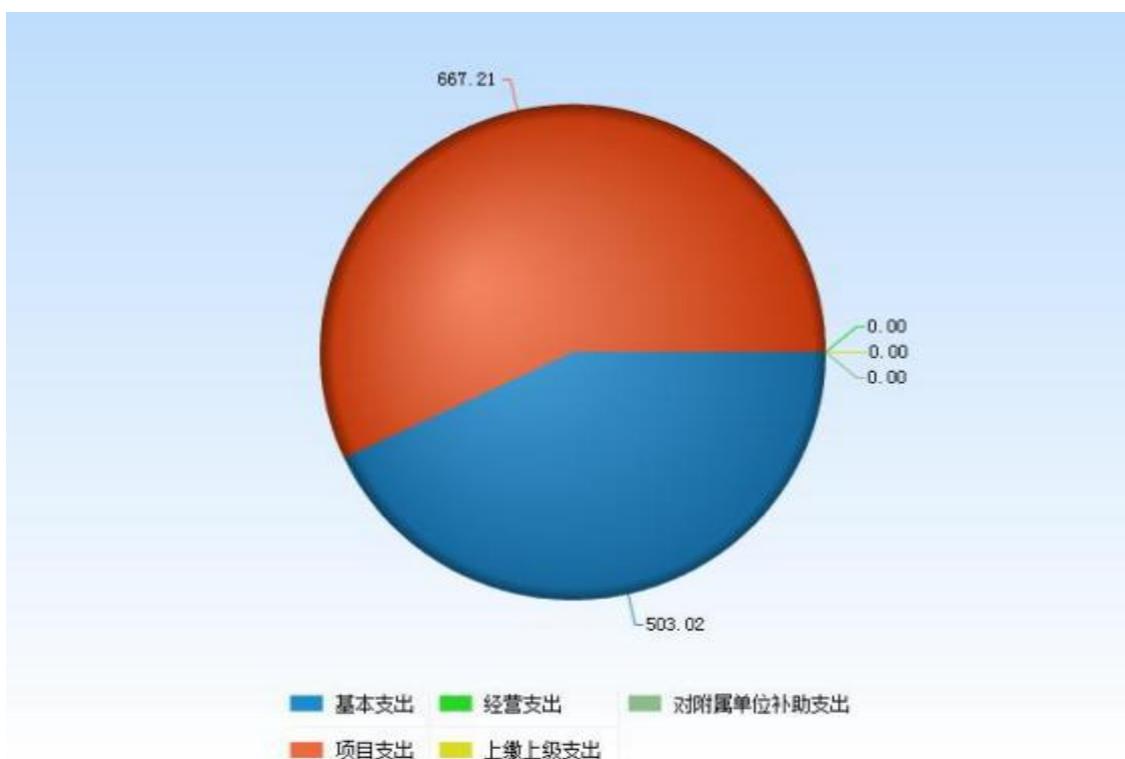


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

## 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

本单位 2021 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财

财政拨款，其中本年收入 1,162.74 万元，比 2020 年度增加 89.61 万元，增长 8.4%，主要是人员经费增加；本年支出 1,170.24 万元，比 2020 年度增加 157.76 万元，增长 15.6%，主要是人员经费支出及疫情防控支出增加。

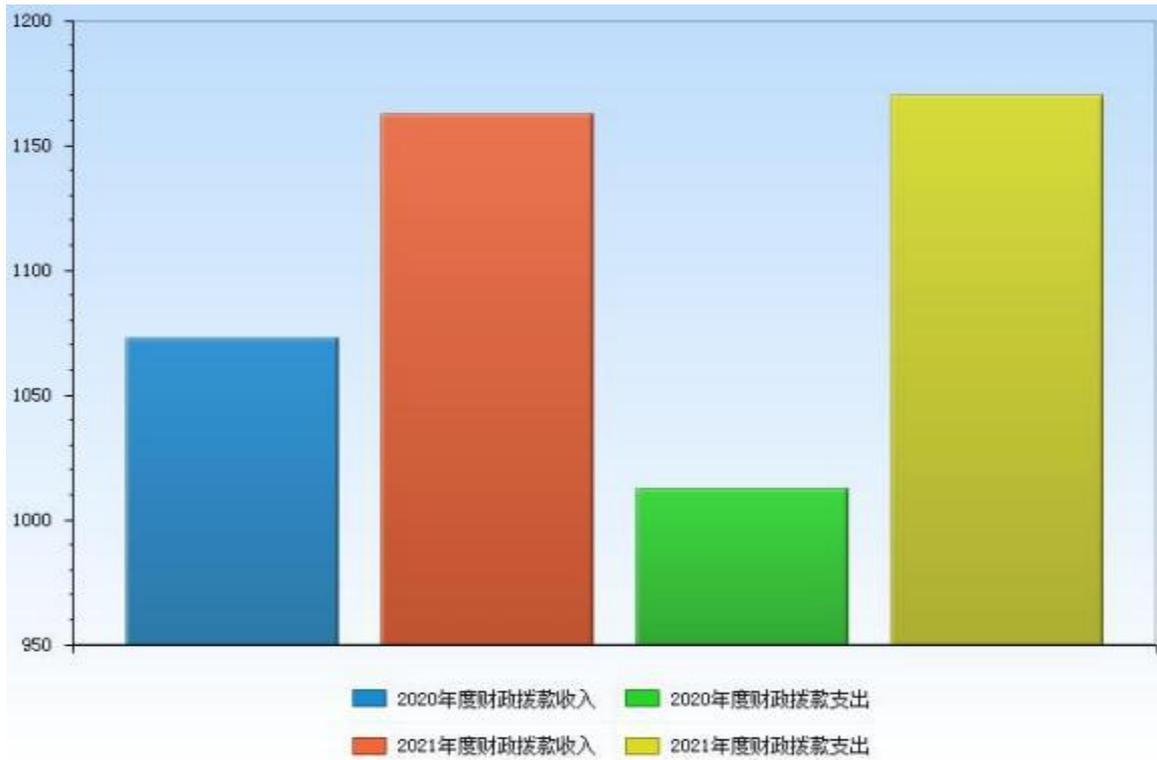


图 3：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1,162.74 万元，完成年初预算的 114.4%，比年初预算增加 146.05 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资福利发生预算调整；本年支出 1,170.24 万元，完成年初预算的 115.1%，比年初预算增加 153.55 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员工资福利发生预算调整。

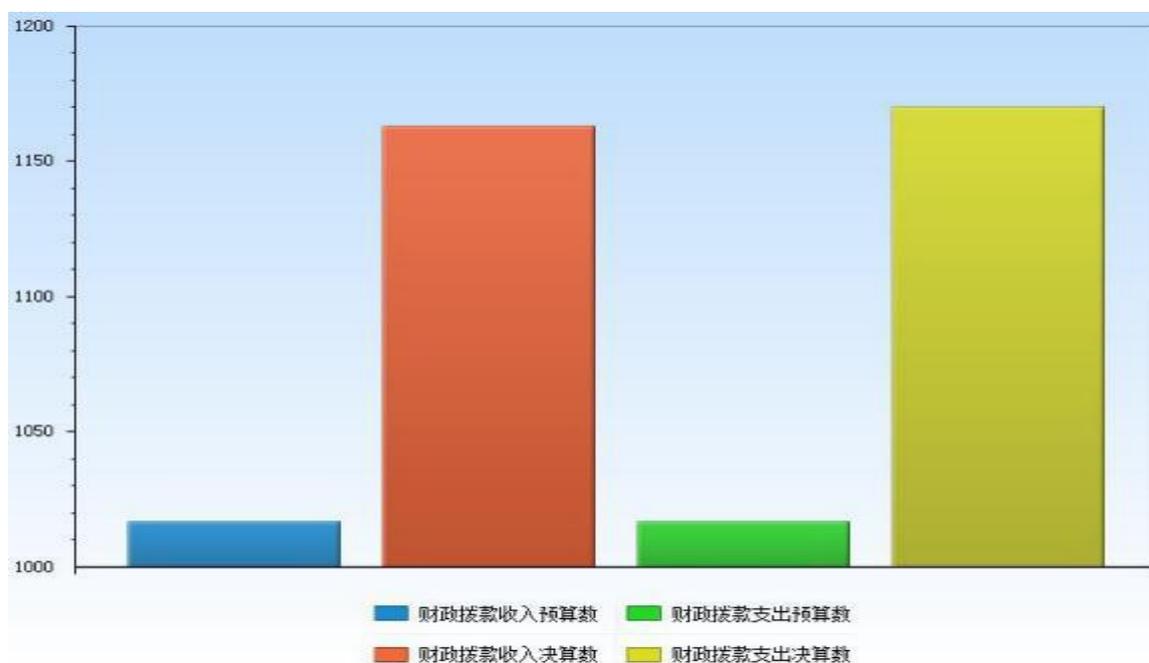


图 4：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

## （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,170.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,021.37 万元，占 87.2%；社会保障和就业(类)支出 61.79 万元，占 5.3%；卫生健康(类)支出 25.43



公用经费 35.44 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、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。

## 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

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.39 万元，支出决算为 2.73 万元，完成预算的 80.5%，较预算减少 0.66 万元，降低 19.5%，主要是公车运行维护成本减少；较 2020 年度决算减少 0.67 万元，降低 19.7%，主要是公车运行维护成本减少。

### (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。**本单位 2021 年度因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.0%。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、无本单位组织的出国(境)团组。因公出国(境)费支出与预算相比持平，主要是未发生因公出国(境)费用支出；与上年相比持平，主要是未发生因公出国(境)费用支出。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.39 万元，支出决算 2.73 万元，完成预算的 80.5%，较预算减少 0.66 万元，降低 19.5%，主要是厉行节约；较上年减少 0.67 万元，降低 19.7%，主要是厉行节

约。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是未发生公务用车购置费支出；较上年持平，主要是未发生公务用车购置费支出。

**公务用车运行维护费支出 2.73 万元：**本单位 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 0.66 万元，降低 19.5%，主要是厉行节约；较上年减少 0.67 万元，降低 19.7%，主要是厉行节约。

**3. 公务接待费支出情况。**本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%。本年度发生公务接待共 0.00 批次、0.00 人次。公务接待费支出较预算持平，主要是无公务接待费用支出；较上年度持平，主要是无公务接待费用支出。

## 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，本单位组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 14 个，二级项目 0 个，共涉及资金 667.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“政府债券项目绩效评价相关费用”等一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 22.3 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“政府债券项目绩效评价相关费用”项目委托内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目实施完成对 9 个新增专项债券项目和 3 个再融资项目事前绩效评估以及对 2020 年政府债券开展整体绩效评级和重点项目绩效评价工作，进一步提高债券资金使用效益，支出进度及绩效目标均达到年初预计目标。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映“政府债券项目绩效评价相关费用”项目及“评审中心委托业务费”项目等 2 个项目绩效自评结果。

### 1、“政府债券项目绩效评价相关费用”项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，“政府债券项目绩效评价相关费用”项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 22.3 万元，执行数为 22.3 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是开展事前绩效评估的项目个数 12 个，完成年初预定目标；二是政府债券项目按计划完工或施工率。发现的主要问题及原因：部分政府债券项目完成进度较慢，原因是疫情防控造成项目建设进度较慢。下一步改进措施：合理制定项目计划，抓紧时间加快项目施工进度。(自评表附后)

# 巨鹿县 2021 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：巨鹿县财政局

单位负责人签字：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	政府债券项目绩效评价相关费用	主管单位	巨鹿县财政局	实施单位	巨鹿县财政局			
二、预算执行情况	<b>预算安排情况</b>		<b>资金到位情况</b>		<b>资金执行情况</b>		<b>预算执行进度</b>		
	预算数	22.3	到位数	22.3	执行数	22.3	100%		
	其中：财政资金	22.3	其中：财政资金	22.3	其中：财政资金	22.3			
	其他		其他		其他				
三、目标完成情况	<b>年度预期目标</b>			<b>具体完成情况</b>			<b>总体完成率</b>		
	组织第三方机构对 9 个新增专项债券项目和 3 个再融资项目事前绩效评估，同时对 2020 年政府债券开展整体绩效评级和重点项目绩效评价			完成对 9 个新增专项债券项目和 3 个再融资项目事前绩效评估以及对 2020 年政府债券开展整体绩效评级和重点项目绩效评价			100%		
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	<b>预期指标值</b>			实际完成值	单项指标完成率 (%)	自评得分
				符号	值	单位 (文字描述)			

四、年度 绩效指 标完成 情况	产出 指标 (50 )	数量指 标	开展事前 绩效 评估的项 目个 数	15	=	12	个	12	<b>100</b>	<b>15</b>
		质量指 标	已完成的 政府债券 项目政府 债券资金 执行率	15	=	100	%	100%	100	15
		时效指 标	政府债券 项目按计 划完工或 施工率	10	=	100	%	100%	100	10
		成本指 标	预算控制数	10	≤	22.3	万元	100%	100	10
效益 指标 (30 )	经济效 益指标	项目实施 后基础设 施建设提 升率	10	≥	20	%	20	100	10	
	社会效 益指标	项目实施后 社会公众满 意度提升率	10	≥	20	%	20	100	10	
	可持续 影响 指标	债券资金 使用效 益提升率	10	≥	20	%	20	100	10	
满意 度 指 标 (10 )	满意度 指 标	服务对象 满意 度	10	≥	95	%	100	100	10	

	<b>预算 执行 率 (10 )</b>	预算执 行 率	年末预算 执行 率	10	≥	95	%	22.3	100%	10
<b>自评总分</b>									<b>100</b>	
五、存在 问题、原 因及下 一步整 改措施	部分政府债券项目完成进度较慢，原因是疫情防控造成项目建设进度较慢。下一步改进措施：合理制定项目计划，抓紧时间加快项目施工进度									

2、“评审中心委托业务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“评审中心委托业务费”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是完成预算评审项目数29个，超过年初预定24个的目标；二是财政评审项目完成质量100.0%。（自评表附后）

# 巨鹿县 2021 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：巨鹿县财政局

单位负责人签字：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	评审中心委托业务费		主管单位	巨鹿县财政局	实施单位	巨鹿县财政局		
	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
二、预算执行情况	预算数	10		到位数	10		执行数	10	
	其中：财政资金	10		其中：财政资金	10		其中：财政资金	10	
	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	
	聘请委托第三方造价公司对涉及财政资金的项目进行预算评审，最大程度节省财政资金			完成预算评审项目 29 个，节省财政资金				100%	
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成率 (%)	自评得分
				符号	值	单位 (文字描述)			
	数量指标	完成评审项目数	15	≥	24	个	29 个	120%	15

四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	质量指标	评审项目完成质量	15	合格	合格	合格	合格	100%	15
		时效指标	委托业务费用支付及时率	10	按年及时支付	按年及时支付	按年及时支付	按时拨付到位	100%	10
		成本指标	预算控制数	10	=	10	万元	10万元	100%	10
		社会效益指标	项目优化提升率	10	≥	30	%	30%	100%	10
		经济效益指标	财政资金节省率	10	大幅节省	大幅节省	大幅节省	大幅节省	100%	10
	满意度指标 (10)	可持续性影响指标	营商环境优化率	10	≥	2	%	3%	100%	10
		满意度指标	服务对象满意度	10	≥	95	%	95%	100%	10
		预算执行率	预算执行率	10	≥	90	%	100%	100%	10
		<b>自评总分</b>								

五、存 在问 题、原 因及下 一步整 改措施	
---------------------------------------	--

### （三）财政评价项目绩效评价结果。

本单位本年度没有财政评价项目绩效评价结果

## 七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 35.44 万元，比 2020 年度增加 7.28 万元，增长 25.9%。主要原因是人员增加及疫情防控支出增加。

## 八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 18.12 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 15.03 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.09 万元。授予中小企业合同金 18.12 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 16.75 万元，占政府采购支出总额的 92.4%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年持平，主要是未购置公务用车。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 1 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，主要是未购置其他用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，比上年持平，主要是未购置 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)，比上年持平，主要是未购置 100 万元以上通用设备。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 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。