

麟游县财政局 2021 年度部门决算（机关）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1. 贯彻执行财税、金融法律、法规、规章和方针政策。
2. 贯彻落实财政、税收、金融、国有资产、财务、会计等方面的政策和管理制度。拟订和执行财政分配政策和分级财政管理体制，拟订全县财政发展战略和中长期规划，指导全县财政工作。
3. 分析预测宏观经济形势，参与拟订全县宏观经济政策，提出运用财税、金融政策实施经济调节的建议，拟订推进统筹城乡改革和发展的财税政策。拟订县与镇、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。
4. 管理全县财政收支，承担县级各项财政收支管理的责任。负责编制县级年度预决算草案，组织执行县级年度预算。受县政府委托，向县人民代表大会报告全县、县级预算及其执行情况，向县人大常委会报告调整预算、决算及其他重大财政事项。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。贯彻落实转移支付制度。负责财政性资金的综合平衡。

5. 负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按相关规定监督管理行政事业性收费和财政票据。执行彩票管理政策，按规定管理彩票资金。

6. 组织执行国库管理制度、国库集中收付制度，并制定具体管理办法，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。组织实施政府采购制度，制定具体管理办法，监督管理政府采购活动。

7. 组织执行行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，并制定具体管理制度。负责审核和汇总编制县级国有资本经营预决算草案，执行国有资本经营预算的制度和办法，并按规定制定具体管理制度，协调指导县属国有企业的资产、经营、财务等工作，按有关规定对国有资产的处置进行监督管理，确保国有资产不流失，组织实施企业财务制度，收取县级国有资本收益，参与拟订企业国有资产管理具体制度，按规定管理资产评估工作。

8. 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，负责财政投资评审管理工作。参与拟订县级建设投资的有关政策，执行基本建设财务制度，负责有关政策性

补贴财务管理工作。负责农业综合开发、国债转贷等财政资金的管理。

9. 会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织执行社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制县级社会保障预决算草案。

10. 拟订和执行政府债务管理的制度和政策，负责统一管理政府债务，防范财政风险。归口管理政府外债，负责全县利用国际金融组织和外国政府贷款赠款的全过程监督管理。拟定全县金融业发展规划，负责在县金融分支机构的联络与服务工作，引导协调金融产业服务全县经济建设，为重大项目、重点产业融资提供服务，推进全县金融信用体系建设。代表县政府开展财税、金融领域的县外交流与合作。

11. 管理全县会计工作；贯彻执行国家会计法律法规、会计准则制度、内部控制规范；管理会计从业资格工作；按规定承担会计专业技术资格管理工作；负责全县会计电算化和会计信息化标准工作。

12. 监督检查财税金融法律、法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，查处违反财经法纪的行为。

13. 负责财政宣传和财政信息工作，制定和执行财政政策研究和财政教育规划。

14. 承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

根据上述职责，县财政局设 5 个内设机构。

1. 办公室

小综合协调处理局机关日常政务，负责有关重要会议的组织、重要报告和文件的起草，承担调研、财政信息、网络宣传、信息公开、政务督办等工作；制定机关内部工作制度，负责文电机要、保密、信访、安全、接待、档案管理、计划生育、精神文明、综合治理、后勤服务等机关正常运转工作；负责组织人大代表建议、政协委员提案的办理工作；承担局机关财务、政府采购、国有资产管理工作。负责机关和所属单位的机构编制干部人事、劳动工资、教育培训、专业技术职务评聘等工作；负责离退休人员的服务管理工作；负责组织实施目标责任考核工作；负责拟订本系统基层建设发展规划并组织实施。制定地方财政法治建设规划，并负责组织实施；组织财政系统法治宣传教育工作；承担机关规范性文件的合法性审核、报备工作贯彻落实会计法律、法规、地方性规章及制度的宣传培训和实施，负责全县会计管理工作；承担全县会计专业技术资格及职称考试管理工作；负责全县代理记账机构业务监督管理工作；会同有关部门指导全县村级会计委托代理服务；组织开展全县会计基础工作规范化考核等工作；组织、指导和监督全县会计信息化建设工作；拟订全县财政信息化及金财工程建设相关制度、实施规范、技术标准、建设规划并组织实施；负责维护全县财政广域网、城域网、公共网；承担预算编制、预算执行、决策支持、行

政管理等财政业务应用系统建设工作，负责财政业务应用系统的应用指导和维护工作；承担信息资源开发、数据库建设工作；指导乡镇开展财政信息化工作。

2. 预算股

拟订财政政策、财政体制和预算管理制度，编制中长期财政规划；编制年度全县预决算草案和办理预算追加事宜，负责提出财政增收节支和平衡财政收支的政策措施与建议；汇总年度财政预算，负责县本级部门预算编制、审核及调整工作；负责全县财政预算和部门预算信息公开工作；审定县级部门支出标准体系建设；管理财政专项资金项目库；建立财政支出绩效评价制度和评价体系；负责拟定全县政府性债务制度，并纳入预算管理，牵头并负责组织实施；承担全县公务员津贴、补贴规范的有关工作。拟定行政性经费的财务管理制度，负责部门专项资金财政管理工作。编制地方政府债券收支安排及预算调整方案；负责提出本级政府预算预备费动用方案；负责审核报批政策性退税工作。负责制定财政专项资金绩效评价工作的相关制度和办法；建立完善全县财政专项资金绩效评价指标体系和标准；负责拟订财政专项资金绩效评价年度实施计划，审定相关部门项目资金绩效评价方案；按照财政专项资金绩效评价实施计划，组织实施绩效评价工作，出具项目绩效评价报告，强化评价结果应用，提出项目资金拨付和预算安排，结余结转资金调剂盘活建议；

建立绩效评价技术专家库，做好政府投资项目的预决算审查、中期评估、终期绩效评价工作，针对存在问题提出整改意见；负责财政资金绩效评价的文书和档案管理工作。依法履行对全县政府采购活动的监督管理职责，拟定政府采购制度、办法并监督实施。负责全县政府采购绩效评价工作；负责受理、处理政府采购供应商投诉；依法监督考核县级政府集中采购机构和社会代理机构的政府采购活动

3. 国库股

组织国库预算执行，分析预测财政运行情况；组织实施总预算会计、行政单位会计及政府会计制度，承担财政决算、政府综合财务报告编制、财政总预算会计核算；拟订全县国库管理制度和国库集中支付制度，指导全县全面推行国库集中支付制度，组织开展国库动态监控管理工作；管理财政和行政事业单位银行账户，归口管理本级各类财政专户；承担国库现金管理的有关工作。研究提出教育、科技、科普、文化广电新闻出版、文物旅游、体育、人力资源和社会保障、民政、卫生和计划生育等方面的财政政策；承担义务教育经费保障机制改革的具体工作；承担国有文化企业资产与财务管理的有关工作。会同有关方面管理社会保障、城乡社区事务、医疗卫生和计划生育等支出；会同有关方面拟定有关资金(基金)财务管理制度；承担社会保险基金财政监管工作。

4. 农财经建股

研究提出县级财政支农政策，拟订全县财政支农资金管理 办法；管理支农专项资金以及政策性农业、扶贫专项贷款 贴息负责惠民补贴资金“一卡(折)通”兑付方式改革工作； 对重大支农项目实施绩效管理。参与拟订全县城市建设投资 的有关工作；拟订全县基本建设财务管理制度；负责环境保 护、节能减排、科技创新、文化旅游产业发展、现代服务业、 物资储备、园区发展等财政政策的制定、项目申报和资金管 理工作；负责柴油价格等政策性补贴资金兑付；负责政府投 资建设项目投融资资金审核管理。研究提出支持全县国有企 业改革和发展的财政政策；负责支持中小企业发展各项专项 资金的管理；拟订企业财务制度及企业财务会计报告编制办 法并组织实施；承担有关资产评估管理工作。承担金融业改 革和发展相关财政政策研究工作；承担地方金融业发展的财 政相关资金管理工作；负责管理小额担保贷款贴息、农业保 险保费补贴等政策性金融业务；对全县国际金融组织和外国 政府贷(赠)款项目进行财务管理并监督落实偿债资金。牵头 负责 PPP 工作的办法制定和组织实施。负责农业综合开发项 目的编制申报和组织实施。负责管理农业综合开发项目资金

5. 综合股

拟订政府非税收入管理政策和制度，承担非税收入票据 和罚没证件的管理工作；负责保障性安居工程建设资金、彩 票资金、残疾人就业保障金、水利建设基金、价格调节基金

的监督管理工作；拟定全县政府购买服务相关政策；会同有关部门做好“双退出”工作。贯彻执行国家有关行政事业单位国有资产管理的法律、法规和方针、政策；制定行政事业单位国有资产管理的具体实施办法，并组织实施和监督检查；研究制定行政事业单位实物资产配置标准和处置管理办法，负责资产配置、资产处置事项的审批，组织产权登记、产权纠纷调处、资产评估监管、资产清查和统计报告等基础管理工作；审批行政事业单位规定限额以上或特定资产的产权变动事项；负责行政事业单位国有资产收益的监督管理；建立和完善行政事业单位国有资产管理信息系统，对行政事业单位国有资产实行动态管理；研究制定行政事业单位资产管理考评制度，并对行政事业单位资产安全性、完整性和使用的有效性进行考核评价，实行绩效管理；负责政府集中采购目录以内限额标准以上通用类货物、工程和服务项目的集中采购工作；负责全县行政事业单位车辆编制核定工作。

机关党的机构按照党章规定设置。

纪检、监察机构按有关规定设置。

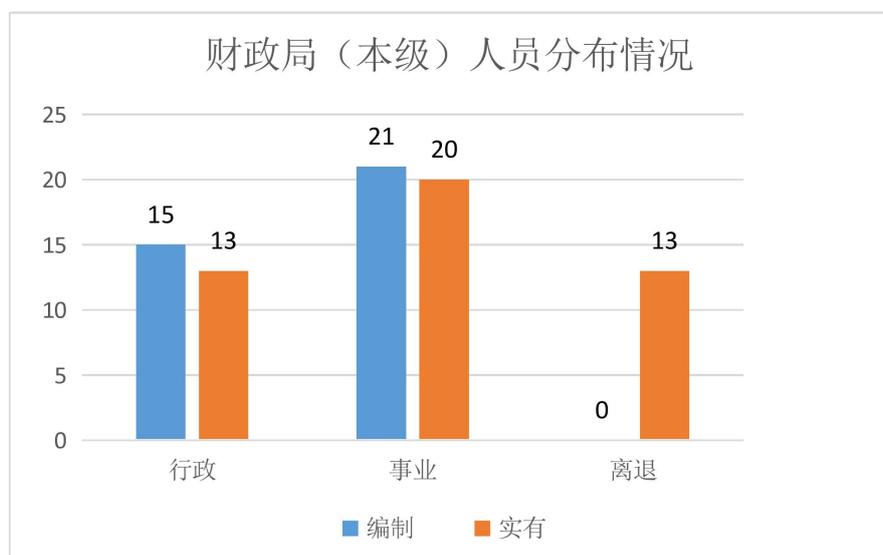
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 6 个，包括：县财政局机关、麟游县预算评审中心、麟游县国有资产事务服务中心、麟游县政府采购中心、麟游县农村综合改革事务中心、麟游县财政国库支付中心。

序号	单位名称
1	财政局机关
2	麟游县预算评审中心
3	麟游县国有资产事务服务中心
4	麟游县政府采购中心
5	麟游县农村综合改革事务中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 36 人，其中行政编制 15 人、事业编制 21 人；实有人员 33 人，其中行政 13 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 13 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金决算收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无政府性基金决算收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	720.86	1. 一般公共服务支出	433.68
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	70.79
		9. 卫生健康支出	24.66
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	26.42
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	111.95
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	28.36
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	23.00
		23. 其他支出	2.00
本年收入合计	720.86	本年支出合计	720.86
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	720.86	支出总计	720.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：

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				小计	其 中： 教育			
合计		720.86	720.86						
201	一般公共服务支出	433.68	433.68						
20106	财政事务	428.13	428.13						
2010601	行政运行	319.13	319.13						
2010604	预算改革业务	3.00	3.00						
2010606	财政监察	10.00	10.00						
2010699	其他财政事务支出	96.00	96.00						
20113	商贸事务	4.00	4.00						
2011308	招商引资	4.00	4.00						
20132	组织事务	1.55	1.55						
2013204	公务员事务	1.55	1.55						
208	社会保障和就业支出	70.79	70.79						
20805	行政事业单位养老支出	53.97	53.97						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.98	35.98						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.99	17.99						
20808	抚恤	16.55	16.55						
2080801	死亡抚恤	16.55	16.55						
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27						
210	卫生健康支出	24.66	24.66						
21011	行政事业单位医疗	24.66	24.66						
2101101	行政单位医疗	15.68	15.68						
2101103	公务员医疗补助	8.98	8.98						
213	农林水支出	26.42	26.42						
21303	水利	26.42	26.42						
2130399	其他水利支出	26.42	26.42						
216	商业服务业等支出	111.95	111.95						
21602	商业流通事务	111.95	111.95						
2160201	行政运行	111.95	111.95						
221	住房保障支出	28.36	28.36						
22102	住房改革支出	28.36	28.36						
2210201	住房公积金	28.36	28.36						
224	灾害防治及应急管理支出	23.00	23.00						
22401	应急管理事务	23.00	23.00						
2240101	行政运行	23.00	23.00						
229	其他支出	2.00	2.00						
22999	其他支出	2.00	2.00						
2299999	其他支出	2.00	2.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：

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	科目名称						
合计		720.86	579.44	141.42			
201	一般公共服务支出	433.68	320.68	113.00			
20106	财政事务	428.13	319.13	109.00			
2010601	行政运行	319.13	319.13				
2010604	预算改革业务	3.00		3.00			
2010606	财政监察	10.00		10.00			
2010699	其他财政事务支出	96.00		96.00			
20113	商贸事务	4.00		4.00			
2011308	招商引资	4.00		4.00			
20132	组织事务	1.55	1.55				
2013204	公务员事务	1.55	1.55				
208	社会保障和就业支出	70.79	70.79				
20805	行政事业单位养老支出	53.97	53.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.98	35.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.99	17.99				
20808	抚恤	16.55	16.55				
2080801	死亡抚恤	16.55	16.55				
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
210	卫生健康支出	24.66	24.66				
21011	行政事业单位医疗	24.66	24.66				
2101101	行政单位医疗	15.68	15.68				
2101103	公务员医疗补助	8.98	8.98				
213	农林水支出	26.42		26.42			
21303	水利	26.42		26.42			
2130399	其他水利支出	26.42		26.42			
216	商业服务业等支出	111.95	111.95				
21602	商业流通事务	111.95	111.95				
2160201	行政运行	111.95	111.95				
221	住房保障支出	28.36	28.36				
22102	住房改革支出	28.36	28.36				
2210201	住房公积金	28.36	28.36				
224	灾害防治及应急管理支出	23.00	23.00				
22401	应急管理事务	23.00	23.00				
2240101	行政运行	23.00	23.00				
229	其他支出	2.00		2.00			
22999	其他支出	2.00		2.00			
2299999	其他支出	2.00		2.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共 预算 财政拨	政府性 基金预 算财政	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算财政拨款	720.86	1. 一般公共服务支出	433.68	433.68		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	70.79	70.79		
		9. 卫生健康支出	24.66	24.66		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	26.42	26.42		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出	111.95	111.95		
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	28.36	28.36		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出	23.00	23.00		
		23. 其他支出	2.00	2.00		
本年收入合计	720.86	本年支出合计	720.86	720.86		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	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
年初财政拨款结 转和结余		年末财政拨款结 转和结余				
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						
收入总计	720.86	支出总计	720.86	720.86		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：

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
合计		720.86	579.44	141.42
201	一般公共服务支出	433.68	320.68	113.00
20106	财政事务	428.13	319.13	109.00
2010601	行政运行	319.13	319.13	
2010604	预算改革业务	3.00		3.00
2010606	财政监察	10.00		10.00
2010699	其他财政事务支出	96.00		96.00
20113	商贸事务	4.00		4.00
2011308	招商引资	4.00		4.00
20132	组织事务	1.55	1.55	
2013204	公务员事务	1.55	1.55	
208	社会保障和就业支出	70.79	70.79	
20805	行政事业单位养老支出	53.97	53.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	35.98	35.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	17.99	17.99	
20808	抚恤	16.55	16.55	
2080801	死亡抚恤	16.55	16.55	
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
210	卫生健康支出	24.66	24.66	
21011	行政事业单位医疗	24.66	24.66	
2101101	行政单位医疗	15.68	15.68	
2101103	公务员医疗补助	8.98	8.98	
213	农林水支出	26.42		26.42
21303	水利	26.42		26.42
2130399	其他水利支出	26.42		26.42
216	商业服务业等支出	111.95	111.95	
21602	商业流通事务	111.95	111.95	
2160201	行政运行	111.95	111.95	
221	住房保障支出	28.36	28.36	
22102	住房改革支出	28.36	28.36	
2210201	住房公积金	28.36	28.36	
224	灾害防治及应急管理支出	23.00	23.00	
22401	应急管理事务	23.00	23.00	
2240101	行政运行	23.00	23.00	
229	其他支出	2.00		2.00
22999	其他支出	2.00		2.00
2299999	其他支出	2.00		2.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		541.68	公用经费合计		37.76
301	工资福利支出	523.73			
30101	基本工资	182.06			
30102	津贴补贴	47.05			
30103	奖金	83.06			
30107	绩效工资	85.19			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.98			
30109	职业年金缴费	17.99			
30110	职工基本医疗保险缴费	15.68			
30111	公务员医疗补助缴费	8.98			
30112	其他社会保障缴费	0.27			
30113	住房公积金	29.91			
30199	其他工资福利支出	17.56			
302			302	商品和服务支出	37.76
30201			30201	办公费	2.13
30206			30206	电费	2.00
30208			30208	取暖费	4.70
30211			30211	差旅费	0.57
30217			30217	公务接待费	4.55
30226			30226	劳务费	9.33
30228			30228	工会经费	5.00
30239			30239	其他交通费用	9.48
303	对个人和家庭的补助	17.96			
30304	抚恤金	16.55			
30305	生活补助	1.41			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：

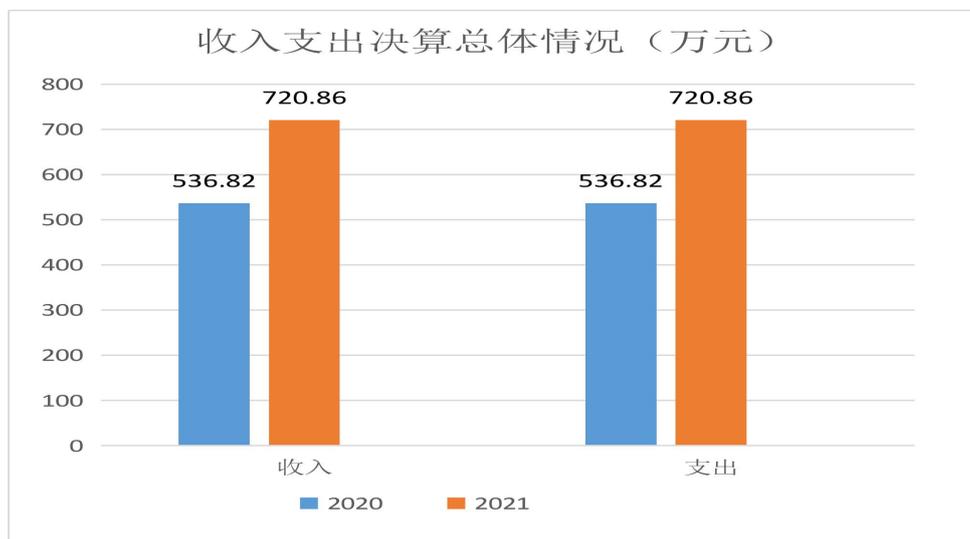
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.55		4.55					
决算数	4.55		4.55				1.21	1.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

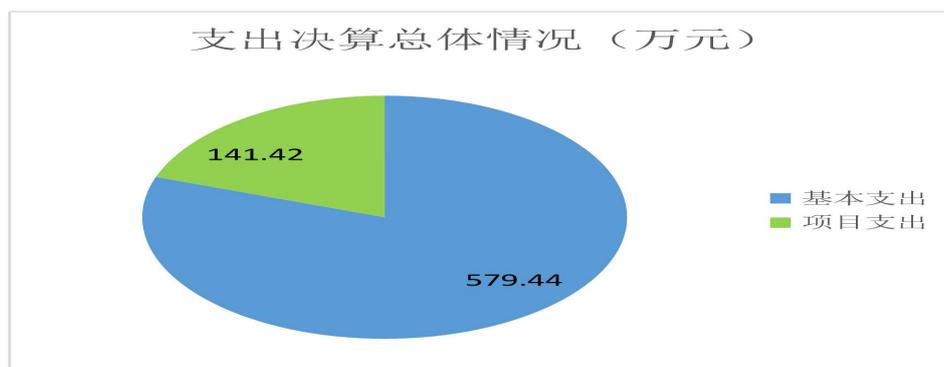


本年度收入、支出总计均为 720.86 万元，与上年相比收、支总计各增加 184.04 万元，增长 34.28%。主要是人员经费增加及项目支出增加。

二、收入决算情况说明

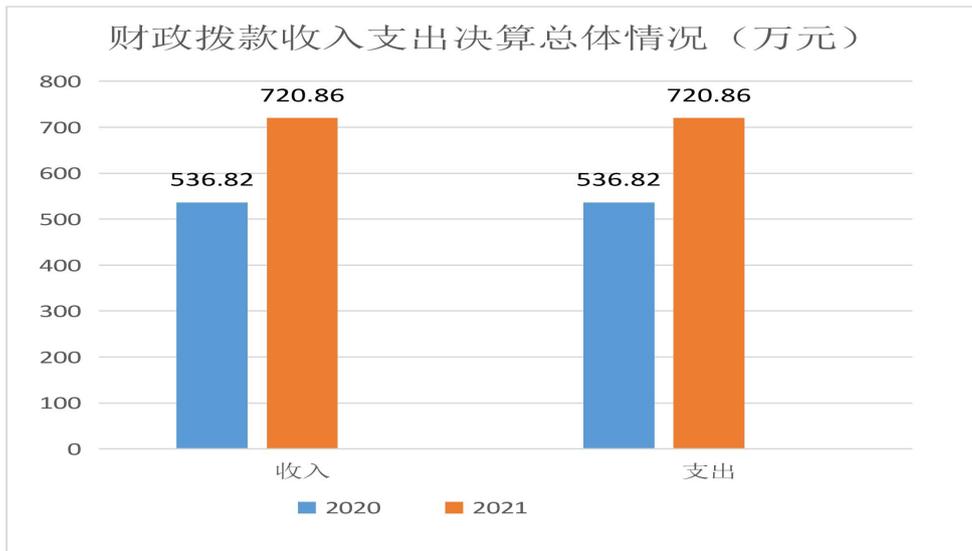
本年度收入合计 720.86 万元，其中：财政拨款收入 720.86 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明



本年度支出合计 720.86 万元，其中：基本支出 579.44 万元，占 80.38%；项目支出 141.42 万元，占 19.62%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



本年度收入、支出总计均为 720.86 万元，与上年相比收、支总计各增加 184.04 万元，增长 34.28%。主要是人员经费增加及项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 720.86 万元，支出决算 720.86 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 184.04 万元，增长 34.28%，主要是人员经费增加及项目支出增加。按照政府功能分类科目，其中：

（1）一般公共服务支出（201）。年初预算为 433.68 万元，支出决算为 433.68 万元，年初预算完成率 100%。具体情况如下：

财政事务（20106）行政运行（2010601）。年初预算为319.13万元，支出决算为319.13万元，年初预算完成率100%。决算数与预算数基本持平。

财政事务（20106）预算改革业务（2010604）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，年初预算完成率100%。决算数与预算数基本持平。

财政事务（20106）财政监察（2010606）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，年初预算完成率100.07%。决算数与预算数基本持平。

财政事务（20106）其他财政事务支出（2010699）。年初预算为96万元，支出决算为96万元，年初预算完成率100%。决算数与预算数基本持平。

商贸事务（20113）招商引资（2011308）。年初预算为4万元，支出决算为4万元，年初预算完成率100%。决算数与预算数基本持平。

组织事务（20132）公务员事务（2013204）。年初预算为1.55万元，支出决算为1.55万元，年初预算完成率100%。决算数与预算数基本持平。

（2）社会保障和就业支出（208）。年初预算为70.79万元，支出决算为70.79万元，年初预算完成率100%。具体情况如下：

行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养

老保险缴费支出（2080505）。年初预算为 35.98 万元，支出决算为 35.98 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。年初预算为 17.99 万元，支出决算为 17.99 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

抚恤（20808）死亡抚恤（2080801）。年初预算为 16.55 万元，支出决算为 16.55 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999）。年初预算为 0.27 万元，支出决算为 0.27 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

（3）卫生健康支出（210）。年初预算为 24.66 万元，支出决算为 24.66 万元，年初预算完成率 100%。具体情况如下：

行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。年初预算为 15.68 万元，支出决算为 15.68 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）。年初预算为 8.98 万元，支出决算为 8.98 万元，年初预算完

成率 100%。决算数与预算数基本持平。

(4) 农林水支出 (213)。年初预算为 26.42 万元，支出决算为 26.42 万元，年初预算完成率 100%。具体情况如下：

水利 (21303) 其他水利支出 (2130399)。年初预算为 26.42 万元，支出决算为 26.42 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

(5) 商业服务业等支出 (216)。年初预算为 111.95 万元，支出决算为 111.95 万元，年初预算完成率 100%。具体情况如下：

商业流通事务 (21602) 行政运行 (2160201)。年初预算为 111.95 万元，支出决算为 111.95 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

(6) 住房保障支出 (221)。年初预算为 28.36 万元，支出决算为 28.36 万元，年初预算完成率 100%。具体情况如下：

住房改革支出 (22102) 住房公积金 (2210201)。年初预算为 28.36 万元，支出决算为 28.36 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

(7) 灾害防治及应急管理支出 (224)。年初预算为 23 万元，支出决算为 23 万元，年初预算完成率 100%。具体情况如下：

应急管理事务（22401）行政运行（2240101）。年初预算为 23 万元，支出决算为 23 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

（7）其他支出（229）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，年初预算完成率 100%。具体情况如下：

其他支出（22999）其他支出（2299999）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 579.44 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

人员经费 523.73 万元，主要包括：（一）工资福利支出（301）724.51 万元，其中：基本工资（30101）182.06 万元、津贴补贴（30102）47.05 万元、奖金（30103）83.06、绩效工资（30107）85.19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）35.98 万元、职业年金缴费（30109）17.99 万元、职工基本医疗保险缴费（30110）15.68 万元、公务员医疗补助缴费（30111）8.98 万元、其他社会保障缴费（30112）0.27 万元、住房公积金（30113）29.91 万元、其他工资福利支出（30199）17.56 万元。（二）对个人和家庭的补助（303）17.96 万元，其中：抚恤金（30304）16.55 万元、生活补助（30305）1.41 万元。

公用经费 37.76 万元，主要包括：（一）商品和服务支出（302）37.76 万元，其中：办公费（30201）2.13 万元、

电费（30206）2万元、取暖费（30208）4.7万元、差旅费（30211）0.57万元、公务接待费（30217）4.55万元、劳务费（30226）9.33万元、工会经费（30228）5万元、其他交通费用（30239）9.48万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算4.55万元，支出决算4.55万元，完成预算的100%。决算数与预算数基本持平。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算4.55万元，支出决算4.55万元，完成预算的100%，决算数与预算数基本持平。其中：

国内公务接待支出4.55万元。主要是本部门接受上级单位工作检查、上级单位到本单位调研等发生的接待支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 1.22 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 1.22 万元，主要原因是财政云系统上线开展 4 次业务培训。。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 1.21 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 1.21 万元，主要原因是财政云系统上线会议安排工作 3 次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 720.86 万元，支出决算 720.86 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 184.04 万元，主要是人员经费增加及项目支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度无政府采购预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆

0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 10 个，二级项目 0 个，共涉及资金 110 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 预算改革业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施有效推进《预算法》的贯彻执行，进一步提高财政资金使用绩效，切实提升预算绩效管理水平。发现的问题及原因：部分项目绩效评价不及时。下一步改进措施：要全面实施预算绩效管理，积极推进预算管理改革。

2. 农村综合改革工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施保障农村综合改革和“一事一议”项目顺利开展，持续壮大村级集体经济，进一步改善群众生产生活条件。发现的问题及原因：部分村集体经济发展较慢。下一步改进措施：加强项目资金管理，强化政策指导。

3. 预算单位财政专网租赁费及软件维护费项目绩效自

评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 58 万元，执行数 58 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施保障国库集中支付改革，为财政工作信息化提供基础保障。发现的问题及原因：运营商维修维护人员少。下一步改进措施：督促运营商增派人手，加强技术指导。

4. 财政票据工本费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5.5 万元，执行数 5.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施购置往来结算票据、捐赠票据等财政票据。发现的问题及原因：已使用票据管理不规范。下一步改进措施：加强票据管理培训。

5. 农村公益事业一事一议奖补项目审计费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施加强“一事一议”项目资金管理，确保项目资金安全、高效，真正发挥效益。发现的问题及原因：部分项目资金管理人员更换频繁。下一步改进措施：加强村级会计管理培训。

6. 预算绩效评审经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施邀请社会中介机构对镇村环境综合整治、财政专项扶贫、重点区域绿化等项目资金开展绩效评价。发现的

问题及原因：有的镇村环境综合整治不彻底不经常。下一步改进措施：加强镇村环境检查。

7. 法治财政建设及财政政策宣传工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施落实七五普法各项工作任务。

8. 2020-2021 年度离退休干部党支部书记工作补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.5 万元，执行数 0.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施发放 2019 至 2020 年度离退休干部党支部书记工作补贴。

9. 总部办专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过招引企业优化收入渠道，增加税源。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	预算改革业务经费					
省级主管部门			实施单位	麟游县财政局 (机关)		
项目资金 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
	年度资金总额:	30000	30000	100%		
	其中: 中省财政资金					
	市级财政资金					
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1: 按照预算绩效管理要求, 全面实施预算绩效管理, 积极推进预算管理改革。目标2: 有效推进《预算法》的贯彻执行, 进一步提高财政资金使用绩效, 切实提升预算绩效管理服务水平。目标3: 保障预算改革推进, 提高财政资金使用绩效, 进一步强化财政资金管理。			全面完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 有效推进《预算法》的贯彻执行, 进一步提高财政资金使用绩效, 切实提升预算绩效管理服务水平。	1	1	
		质量指标				
		时效指标	指标: 专项资金使用时间	全年	全年	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障预算改革推进, 提高财政资金使用绩效, 进一步强化财政资金管理。	100%	100%	
		社会效益指标	指标1: 全面实施预算绩效管理, 积极推进预算管理改革。	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1: 有效保障预算改革推进, 提高财政资金使用绩效, 进一步强化财政资金管理。	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全县各预算单位	有效提升	有效提升	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	农村综合改革工作经费					
省级主管部门			实施单位	麟游县财政局 (机关)		
项目资金 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
	年度资金总额:	10000	10000	100%		
	其中: 中省财政资金					
	市级财政资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	目标1: 推动农业综合改革和“一事一议”项目建设。目标2: 保障农村综合改革和“一事一议”项目顺利开展, 持续壮大村级集体经济, 进一步改善群众生产生活条件。目标3: 有效促进新农村建设, 进一步改善农村生产生活条件, 逐步壮大村级集体经济。		全面完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 农业综合改革和“一事一议”项目建设	1	1	
		质量指标				
		时效指标	指标1: 专项资金使用时间	全年	全年	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 逐步壮大村级集体经济	100%	100%	
		社会效益指标	指标1: 有效促进新农村建设, 进一步改善农村生产生活条件, 逐	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1: 推进农村综合改革	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各镇、各村群众生活条件	有效提升	有效提升	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		预算单位财政专网租赁费及软件维护费				
省级主管部门		实施单位		麟游县财政局（机关）		
项目资金 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：	580000	580000	100%	
		其中： 中省财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：推动农业综合改革和“一事一议”项目建设。目标2：保障农村综合改革和“一事一议”项目顺利开展，持续壮大村级集体经济，进一步改善群众生产生活条件。目标3：有效促进新农村建设，进一步改善农村生产生活条件，逐步壮大村级集体经济。			全面完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：全县预算单位财政专网137条	137条	137条	
			指标2： 财政局互联网专线1条	1条	1条	
			指标3：镇财政所网络专线7条	7条	7条	
		质量指标				
		时效指标	指标1：专项资金使用时间	全年	全年	
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障国库集中支付改革，为财政工作信息化、财政云建设提供基础保障。	100%	100%	
		社会效益指标	指标1：确保国库集中支付改革顺利推进	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1：保障国库集中支付改革，为财政工作信息化、财政云建设提供基础保障。	100%	100%	
	指标2：确保国库集中支付改革顺利推进		100%	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全县预算单位	100%	100%	
指标2：全县工资统发单位			100%	100%		
指标3：设立财政专网，加强日常维护，确保国库集中支付改革顺利推进，确保财政云工作顺利开展。			有效提升	有效提升		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		财政票据工本费					
省级主管部门				实施单位	麟游县财政局 (机关)		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:		55000	55000	100%	
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标1: 购置往来结算票据、捐赠票据等财政票据。目标2: 往来结算票据、捐赠票据、医疗住院门诊等票据15万份, 3000本工本费。			全面完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1: 往来结算票据、捐赠票据、医疗住院门诊等票据15万份。	30000本	30000本		
		质量指标					
		时效指标	指标1: 专项资金使用时间	全年	全年		
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 工本费专项经费用于年度购置财政票, 保证财政票据满足工作需要。	100%	100%		
		社会效益指标	指标1: 工本费专项经费用于年度购置财政票, 保证财政票据满足工作需要。	100%	100%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	指标1: : 工本费专项经费用于年度购置财政票, 保证财政票据满足工作需要。	100%	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全县涉及结算票据使用的单位	100%	100%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。						

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		预算绩效评审经费					
省级主管部门					实施单位	麟游县财政局 (机关)	
项目资金 (万元)				全年预算 数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:		200000	200000	100%	
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标1: 县镇重点路段种花种草绿化项目10.8万元。 目标2: 财政扶贫专项配套项目资金6.24万元。 目标3: 高标准农田建设项目4.2万元。目标4: 通过项目绩效评审工作, 确保财政资金真正发挥效益。				全面完成		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标 值	全年完 成 值	未完成原因和 改进措施	
	产出 指 标	数量指标	指标1: 县镇重点路段种花种草绿化项目10.8万元		10.8万	10.8万	
			指标2: 财政扶贫专项配套项目资金6.24万元		6.24万	6.24万	
			指标3: 高标准农田建设项目4.2万元		4.2万	4.2万	
		质量指标					
		时效指标		指标1: 专项资金使用时间	全年	全年	
		成本指标					
	效益 指 标	经济效益指标		指标1: 通过项目绩效评审工作, 确保财政资金真正发挥效益。	100%	100%	
		社会效益指标	指标1: 优化县域道路环境, 提升县容县貌		100%	100%	
			指标2: 提高农田使用率, 增产增收。		100%	100%	
			指标3: 助力脱贫攻坚, 确保全县脱贫攻坚获得全胜。		100%	100%	
		生态效益指标					
可持续影响指标		指标1: 优化政府职能, 提高群众满意度。	100%	100%			
满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	指标1: 全县人民出行更加便捷, 人居环境大幅提升。		100%	100%		
		指标2: 农作物产量提高, 适合机械化作业。		有效提升	有效提升		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写。						

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		农村公益事业一事一议奖补项目审计费				
省级主管部门		实施单位		麟游县财政局 (机关)		
项目资金 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度资金总额:	100000	100000	100%	
		其中: 中省财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1: 对年度农村综合改革专项资金安排实施的村级公益事业建设一事一议财政奖补等项目进行造价和资金审计。目标2: 保障“一事一议”项目资金安全高效。目标3: 加强“一事一议”项目资金管理, 确保项目资金安全、高效, 真正发挥效益。			全面完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 对年度农村综合改革专项资金安排实施的村级公益事业建设一事一议财政奖补等项目进行造价和资金审计	1	1	
		质量指标				
		时效指标	指标1: 专项资金使用时间	全年	全年	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 加强“一事一议”项目资金管理, 确保项目资金安全、高效, 真正发挥效益。	100%	100%	
		社会效益指标	指标1: 保障“一事一议”项目资金安全高效。	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1: 加强“一事一议”项目资金管理, 确保项目资金安全、高效, 真正发挥效益。	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2: 保障“一事一议”项目资金安全高效。	100%	100%	
指标1: “一事一议”项目涉及配合单位			100%	100%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额, 如果没有请填写。					

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		法治财政建设及财政政策宣传工作经费				
省级主管部门				实施单位	麟游县财政局 (机关)	
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	80000	80000	100%	
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1: 落实“八五”普法规划, 深入推进依法行政, 到2021年建成法治政府。目标2: 实现政府职能依法全面履行, 依法行政制度体系完善。目标3: 人民权益得到切实有效保障, 行政权力规范透明运行。			全面完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 落实“八五”普法规划, 深入推进依法行政。	2020年	2020年	
		质量指标				
		时效指标	指标1: 专项资金使用时间	全年	全年	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 人民权益得到切实有效保障, 行政权力规范透明运行。	100%	100%	
		社会效益指标	指标1: 实现政府职能依法全面履行, 依法行政制度体系完善。	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1: 行政决策科学民主合法, 宪法、法律严格公正实施。 指标2: 依法行政能力普遍提高, 基本建成职能科学、权责法定、执法严明、公正公开、廉洁高效、守法诚信的法治政府。	100% 100%	100% 100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众对政府满意度逐步提升	100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2020-2021年度离退休干部党支部书记工作补贴				
省级主管部门				实施单位	麟游县财政局 (机关)	
项目资金 (万元)			全年预算 数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	5000	5000	100%	
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1: 购置往来结算票据、捐赠票据等财政票据。目标2: 往来结算票据、捐赠票据、医疗住院门诊等票据15万份, 3000本工本费。			全面完成		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标 值	全年完 成 值	未完 成 原 因 和 改 进 措 施
	产 出 指 标	数量指标	指标1: 落实2020-2021年度离退 休干部党支部书记工作补贴	1	1	
		质量指标				
		时效指标	指标1: 专项资金使用时间	全年	全年	
		成本指标				
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标1: 离退休干部党支部书记工 作补贴得到有效保障	100%	100%	
		社会效益 指标	指标1: 实现党组织力量向退休干 部职工延伸, 提高退休干部思想	100%	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	指标1: 实现党组织力量向退休干 部职工延伸, 提高退休干部思想 政治觉悟。	100%	100%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1: 离退休干部党支部书记工 作补贴得到有效保障	100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		总部办专项工作经费					
省级主管部门					实施单位	麟游县财政局 (机关)	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		40000	40000	100%	
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障总部企业领导小组办公室正常运转, 确保年内总部企业招引工作顺利完成			全面完成			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	全年 完成 值	未完 成原 因和 改进 措施	
	产 出 指 标	数量 指标	年内完成30户总部企业签约		30户	30户	
		质量 指标	无				
		时效 指标	专项资金使用时间		全年	全年	
		成本 指标	无				
	效 益 指 标	经济 效益 指标	培育县域经济新财源		100%	100%	
			促进县域经济发展		100%	100%	
		社会 效益 指标	增加就业机会, 改善基本民生		100%	100%	
		生态 效益 指标	无				
		可持 续影 响指 标	改变县域经济单一发展格局		100%	100%	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	对口企业		100%	100%	
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分100分。部门整体支出全年预算数720.86万元，执行数720.86万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

（一）经济社会发展指标完成情况

1. 争取资金。截止11月底，完成财政部门争取资金任务33806万元，占年初县委、县政府下达任务29500万元的114.6%。

2. 招商引资。招商引资到位资金1100万元，占任务1050万元的104.76%。

3. 固定资产投资。完成固定资产投资10000万元，占任务8000万元的125%。

4. 项目入库。完成5000万元以上新增项目入库1个，实际投资额5050万元。

5. 城镇就业。完成城镇新增就业10人。

（二）市考指标完成情况

6. 债务化解。截止11月底化解隐性债务5364.46万元，2018-2021年11月底累计化解政府隐性债务34704.2万元，占2018-2021年计划任务的116.72%。

7. 违法违规融资举债。严格执行政府债务管理政策规定，今年以来无违法违规举借政府债务。

（三）重点项目建设

8. 村级一事一议项目。完成投资550万元，占年度任务

550 万元的 100%。

（四）县委、县政府分解任务完成情况

9. 地方财政收入增长。截止 11 月底，完成地方财政收入 41840 万元，占任务 39520 万元的 105.87%。

10. 压减一般性支出。截止 11 月底，全县财政支出 144936 万元，同比增长 1.3%，增支 1795 万元。10 月份对预算单位 2020 年结转资金仍未使用的 301.5 万元按政策规定全额组织收回。

11. 引进总部企业。兑现 2 户企业 52 名高级管理人员和专业技术人员 2020 年个人所得税地方财力贡献补助资金 496557 元，截至 11 月底签约总部企业 2 户。

（五）重要职能工作

12. 预决算信息公开。2 月 19 日按照“四统一”的要求对全县 58 个单位预算信息进行全面公开，公开率达到 100%；8 月 11 日对财政总决算、8 月 26 日对部门决算信息进行了公开。

13. 综合治税。按季度制定印发综合治税重点工作，明确工作任务，细化工作措施，落实控税联动的协调机制。

14. 扶贫“832”平台管理。完成预算单位交易账号注册激活 158 个，开通率达到全县预算单位的 90%以上，预算单位采购交易额 156.97 万元，供应商入驻 20 家，上架商品 1087 种，县域成交额 2485.9 万元。

15. 政府债务风险防控。截止 11 月底争取到位再融资债券 9827 万元，占年初下达任务 5000 万元的 196.54%，超任

务 96.54%。进一步严格政府债务管控，落实隐性债务化解方案，截止 11 月底共化解隐性债务 5364.46 万元，累计化解隐性债务 34704.2 万元，占累计化解计划的 116.72%。偿还到期专项债券本金 570 万元，偿还到期存量债券本金 40.72 万元，预计全年偿还债券付息 1710.2 万元，实现了政府债务率逐年下降，债务风险安全可控目标。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位:

自评得分: 100

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
(一) 简要概述部门职能与职责。				负责管理全县财政收支、财税政策、政府非税收入管理、行政事业单位国有资产管理							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				基本支出579.44万元(人员经费541.68万元,公用经费37.76万元);项目支出141.42万元							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				科学分配各项省市县资金,做好政府非税收入管理,抓好政府债务风险防控,监督检查行政事业单位国有资产,负责管理全县财政收支,抓好预算绩效管理等工作,完成县委县政府交办的其他业务。							
投入	预算执行(26分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。		720.86	720.86	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。		720.86	720.86	5		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。		720.86	720.86	5		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=(其他收入决算数/其他收入预算数)×100%-100%。	预算编制准确率≤20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。		720.86	720.86	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。		4.55	4.55	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。	资产管理规范、配置合理	资产管理规范、配置合理	5			
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	资金使用符合规定,预算资金规范运行	100%	5			
效果	项目产出(40分)	项目产出(40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		141.42	141.42	40		
		项目效益(20分)	20			确保机关正常运转、事业发展、社会稳定。	机关正常运转、事业发展、社会稳定。	20			

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。