



2021 年度 部门决算公开文本



预算代码：318

部门名称：青龙满族自治县财政局

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)拟订全县财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，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；拟订县与乡镇、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财政政策。

(二)贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、行政法规、规章，制定有关规范性文件并组织实施。

(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）的年度预决算；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和预算绩效管理工作；指导、监督全县综合治税工作。

(四)提出中央、省和市授权税目税率调整、减免和县级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)落实财政国库管理制度和国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，开展国库现金管理工作。组织实施财政总预算会计制度；制定政府财政报告编制办法并组织实施；管理财政和预算部门（单位）银行账户；拟订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；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资本出资人职责，加强国有资产的管理工作；执行国有金融资本管理规章制度，制定具体办法；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，收取县级企业国有资本收益；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，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，指导实施基建财务管理制度；负责财政预算评审管理；负责财政投资评审管理。

（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；组织和指导会计人员的业务培训。

（十三）根据县政府授权，依照有关法律和行政法规，履行

出资人职责监管国有企业资产；负责通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩；指导所监管企业开展党的建设工作。

（十四）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任；建立和完善国有资产保值增值指标体系、拟订考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作。

（十五）研究建立国有资本运作制度，制定国有资本运作规划；组织指导有关投资基金的设立和运作；指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构；组织开展国有资产重大损失调查，提出有关责任追究的意见建议；负责事转企单位企业改制工作。

（十六）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	青龙满族自治县财政局	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。



第二部分 2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

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	962.69	一、一般公共服务支出	32	917.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	88.90	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	45.93	八、社会保障和就业支出	39	61.17
	9		九、卫生健康支出	40	27.57
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	106.30
	12		十二、农林水支出	43	418.76
	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	23.79
	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	4.42
	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	1,097.52	本年支出合计	58	1,559.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	490.38	年末结转和结余	60	28.31
	30			61	
总计	31	1,587.90	总计	62	1,587.90

注：本表反映部门（或单位）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

部门：青龙满族自治县财政局

2021年度

公开02表
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		1,097.52	1,051.59					45.93
201	一般公共服务支出	849.17	847.99					1.18
20106	财政事务	849.17	847.99					1.18
2010601	行政运行	295.20	295.20					
2010602	一般行政管理事务	56.32	56.32					
2010604	预算改革业务	30.00	30.00					
2010606	财政监察	17.85	17.85					
2010607	信息化建设	28.78	28.78					
2010608	财政委托业务支出	226.57	226.57					
2010650	事业运行	153.27	153.27					
2010699	其他财政事务支出	41.18	40.00					1.18
208	社会保障和就业支出	61.17	61.17					
20805	行政事业单位养老支出	59.43	59.43					
2080501	行政单位离退休	7.01	7.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.42	52.42					
20808	抚恤	1.74	1.74					
2080899	其他优抚支出	1.74	1.74					
210	卫生健康支出	27.57	27.57					
21011	行政事业单位医疗	27.57	27.57					
2101101	行政单位医疗	27.57	27.57					
212	城乡社区支出	88.90	88.90					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	88.90	88.90					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	88.90	88.90					
213	农林水支出	44.76						44.76
21305	扶贫	37.38						37.38
2130599	其他扶贫支出	37.38						37.38
21307	农村综合改革	7.38						7.38
2130799	其他农村综合改革支出	7.38						7.38
221	住房保障支出	25.95	25.95					
22102	住房改革支出	25.95	25.95					
2210201	住房公积金	25.95	25.95					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：青龙满族自治县财政局

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, 559. 59	596. 50	963. 09			
201	一般公共服务支出	917. 57	483. 97	433. 61			
20106	财政事务	917. 57	483. 97	433. 61			
2010601	行政运行	330. 69	330. 69				
2010602	一般行政管理事务	78. 63		78. 63			
2010604	预算改革业务	34. 04		34. 04			
2010606	财政监察	23. 84		23. 84			
2010607	信息化建设	29. 39		29. 39			
2010608	财政委托业务支出	227. 57		227. 57			
2010650	事业运行	153. 27	153. 27				
2010699	其他财政事务支出	40. 14		40. 14			
208	社会保障和就业支出	61. 17	61. 17				
20805	行政事业单位养老支出	59. 43	59. 43				
2080501	行政单位离退休	7. 01	7. 01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52. 42	52. 42				
20808	抚恤	1. 74	1. 74				
2080899	其他优抚支出	1. 74	1. 74				
210	卫生健康支出	27. 57	27. 57				
21011	行政事业单位医疗	27. 57	27. 57				
2101101	行政单位医疗	27. 57	27. 57				
212	城乡社区支出	106. 30		106. 30			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	106. 30		106. 30			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	106. 30		106. 30			
213	农林水支出	418. 76		418. 76			
21301	农业农村	368. 04		368. 04			
2130124	农村合作经济	15. 10		15. 10			
2130199	其他农业农村支出	352. 94		352. 94			
21305	扶贫	43. 34		43. 34			
2130599	其他扶贫支出	43. 34		43. 34			
21307	农村综合改革	7. 38		7. 38			
2130799	其他农村综合改革支出	7. 38		7. 38			
221	住房保障支出	23. 79	23. 79				
22102	住房改革支出	23. 79	23. 79				
2210201	住房公积金	23. 79	23. 79				
229	其他支出	4. 42		4. 42			
22999	其他支出	4. 42		4. 42			
2299999	其他支出	4. 42		4. 42			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：青龙满族自治县财政局 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	962.69	一、一般公共服务支出	33	913.46	913.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2	88.90	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	61.17	61.17		
	9		九、卫生健康支出	41	27.57	27.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	106.30		106.30	
	12		十二、农林水支出	44	373.87	373.87		
	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	23.79	23.79		
	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	4.42	4.42		
	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	1,051.59	本年支出合计	59	1,510.59	1,404.29	106.30	
年初财政拨款结转和结余	28	461.16	年末财政拨款结转和结余	60	2.15	2.15		
一般公共预算财政拨款	29	443.76		61				
政府性基金预算财政拨款	30	17.40		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,512.74	总计	64	1,512.74	1,406.44	106.30	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：青龙满族自治县财政局

2021年度

公开05表
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		1,404.29	596.38	807.91
201	一般公共服务支出	913.46	483.84	429.62
20106	财政事务	913.46	483.84	429.62
2010601	行政运行	330.57	330.57	
2010602	一般行政管理事务	78.63		78.63
2010604	预算改革业务	34.04		34.04
2010606	财政监察	19.85		19.85
2010607	信息化建设	29.39		29.39
2010608	财政委托业务支出	227.57		227.57
2010650	事业运行	153.27	153.27	
2010699	其他财政事务支出	40.14		40.14
208	社会保障和就业支出	61.17	61.17	
20805	行政事业单位养老支出	59.43	59.43	
2080501	行政单位离退休	7.01	7.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.42	52.42	
20808	抚恤	1.74	1.74	
2080899	其他优抚支出	1.74	1.74	
210	卫生健康支出	27.57	27.57	
21011	行政事业单位医疗	27.57	27.57	
2101101	行政单位医疗	27.57	27.57	
213	农林水支出	373.87		373.87
21301	农业农村	355.39		355.39
2130124	农村合作经济	15.10		15.10
2130199	其他农业农村支出	340.29		340.29
21305	扶贫	18.48		18.48
2130599	其他扶贫支出	18.48		18.48
221	住房保障支出	23.79	23.79	
22102	住房改革支出	23.79	23.79	
2210201	住房公积金	23.79	23.79	
229	其他支出	4.42		4.42
22999	其他支出	4.42		4.42
2299999	其他支出	4.42		4.42

注：本表反映部门（或单位）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表

部门：青龙满族自治县财政局

2021年度

公开06表

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	449.41	302	商品和服务支出	135.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	226.83	30201	办公费	11.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.93	30202	印刷费	14.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.12	30203	咨询费		310	资本性支出	2.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	47.11	30205	水费		31002	办公设备购置	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.42	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.15	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	3.06	30211	差旅费	4.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	65.21	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	9.05	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	7.01	30217	公务接待费	3.28	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	1.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.69	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.47	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	0.30	30229	福利费		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	6.45	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.28			
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	2.49			
人员经费合计		458.46	公用经费合计					137.92

注：本表反映部门（或单位）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

部门：青龙满族自治县财政局 2021年度 公开07表
金额单位：万元

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
20.90		11.40		11.40	9.50	14.51		11.23		11.23	3.28

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

部门：青龙满族自治县财政局 2021年度 公开08表
 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		17.40	88.90	106.30		106.30	
212	城乡社区支出	17.40	88.90	106.30		106.30	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.40	88.90	106.30		106.30	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17.40	88.90	106.30		106.30	

注：本表反映部门（或单位）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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：青龙满族自治县财政局

2021年度

金额单位：万元

[illegible]

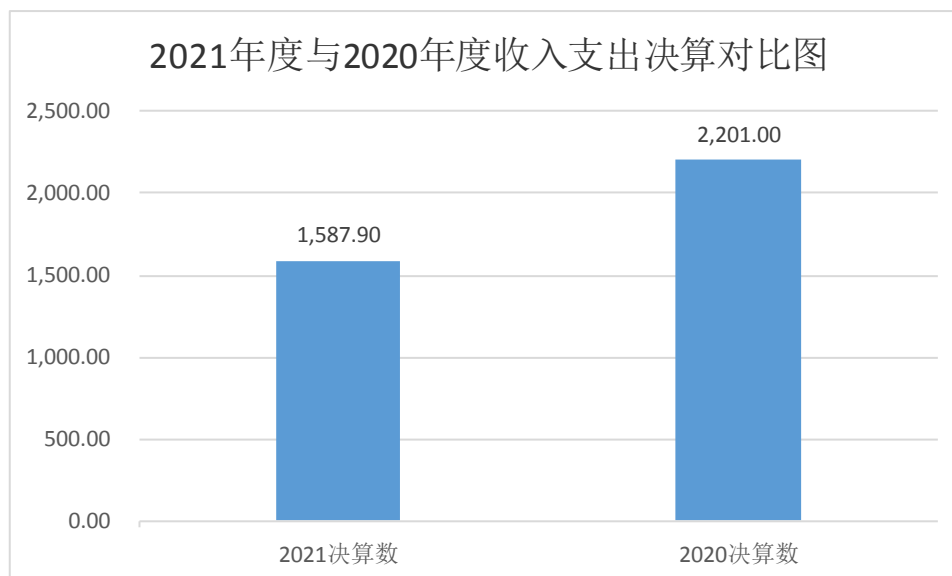
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

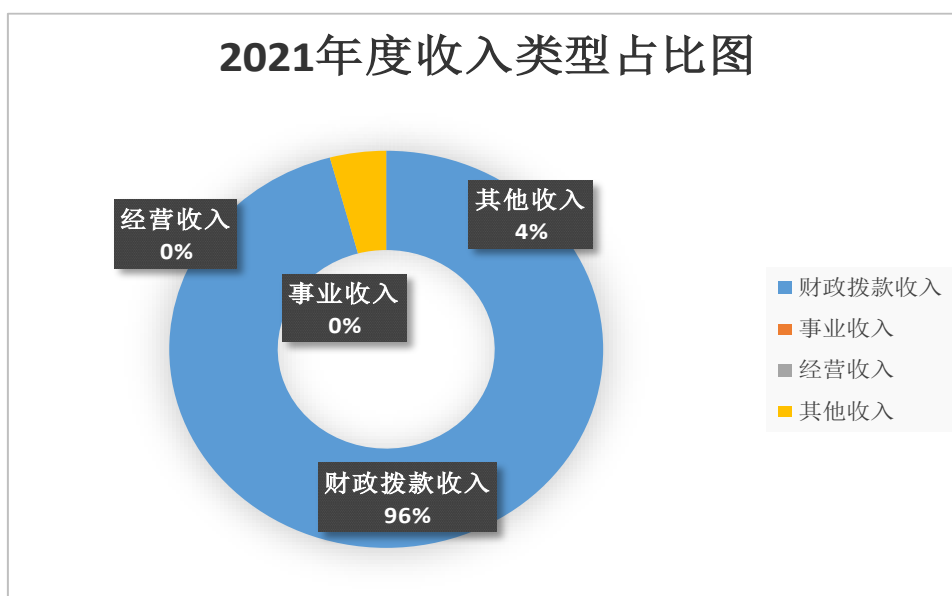
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1587.90 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 613.11 万元，降低 27.9%，主要原因是本年承担项目的资金支出规模较上年有所减少，其中农林水资金投入 418.76 万元，较上年减少 499.72 万元。



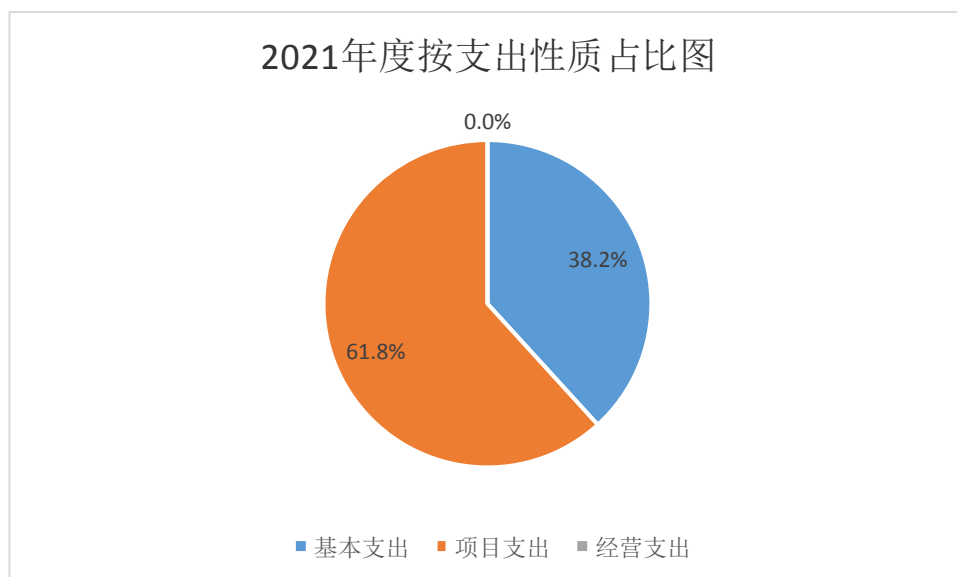
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1097.52 万元，其中：财政拨款收入 1051.59 万元，占 95.8%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 45.93 万元，占 4.2%。



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1559.59 万元，其中：基本支出 596.50 万元，占 38.2%；项目支出 963.09 万元，占 61.8%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。



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

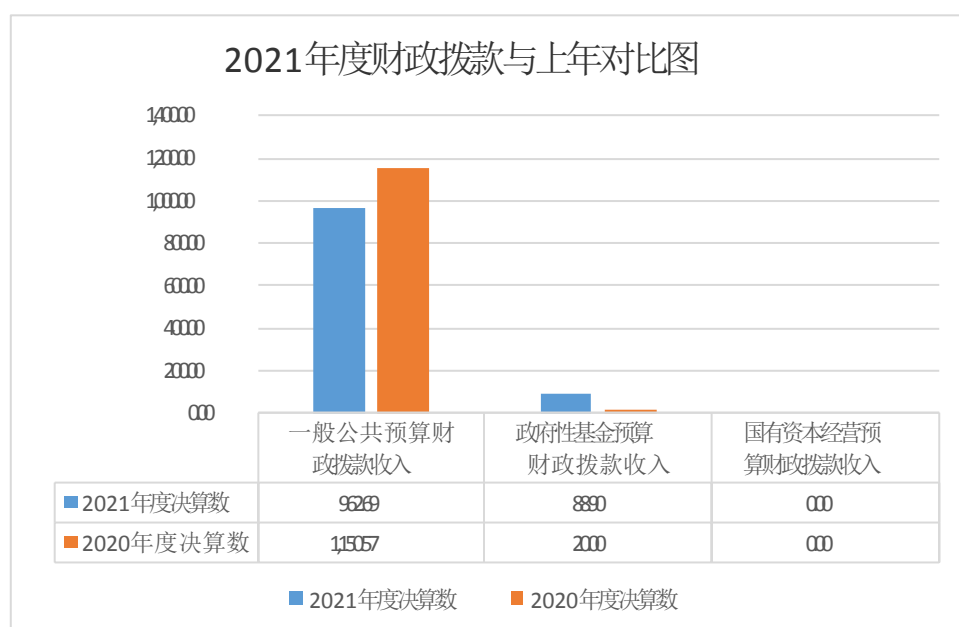
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1051.59 万元，比 2020 年度减少 118.98 万元，降低 10.2%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少；本年支出 1510.59 万元，比上年增加 381.85 万元，增长 33.8%，主要原因是城乡社区支出、农林水支出增加及上年结转本年支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 962.69 万元，比上年减少 187.88 万元，降低 16.3%；主要原因是本年项目资金投入较上年有所下降；本年支出 1404.29 万元，比上年增加 275.55 万元，增长 24.4%，主要原因是农林水支出增加及上年结转本年支

出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 88.90 万元，比上年增加 68.90 万元，增长 344.5%，主要原因是本年安排国有企业年度财务审计费 66.9 万元、水务系统资产融资评估费 20 万元；本年支出 106.30 万元，比上年增加 106.30 万元，增长 106.30 万元，主要原因是本年安排基金项目及上年结转项目资金全部支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

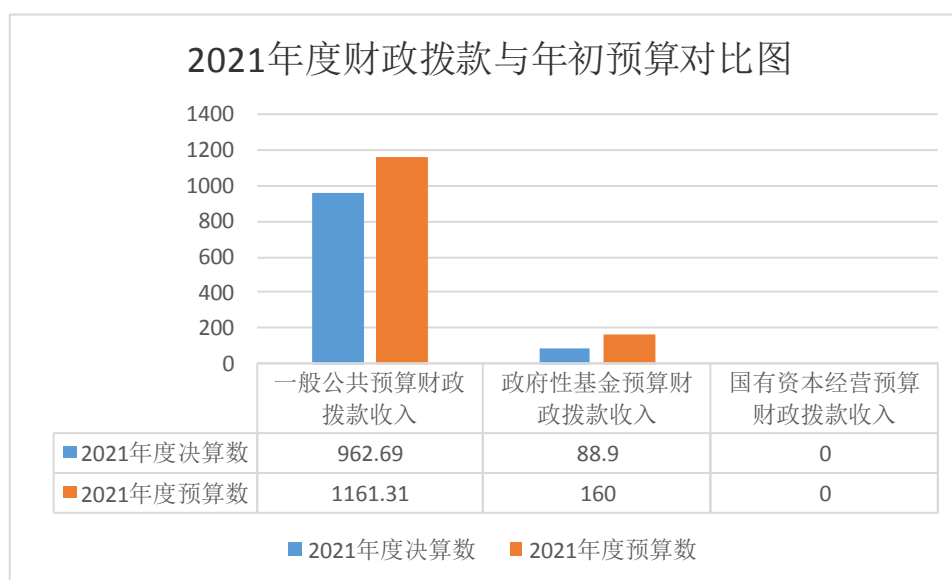
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1051.59 万元，完成年初预算的 79.6%，比年初预算减少 269.72 万元，决算数小于预算数主要原因是预算调整收入减少；本年支出 1510.59 万元，完成年初预算的 114.3%，比年初预算增加 189.28 万元，决算数大于预算数主要原因是上年结转项目本年支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 82.9%，比

年初预算减少 198.62 万元，主要是预算调整收入减少；本年支出完成年初预算 120.9%，比年初预算增加 242.98 万元，主要是上年结转项目本年支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 55.56%，比年初预算减少 71.10 万元，主要是预算调整收入减少；本年支出完成年初预算 66.4%，比年初预算减少 53.70 万元，主要是项目调整支出减少。

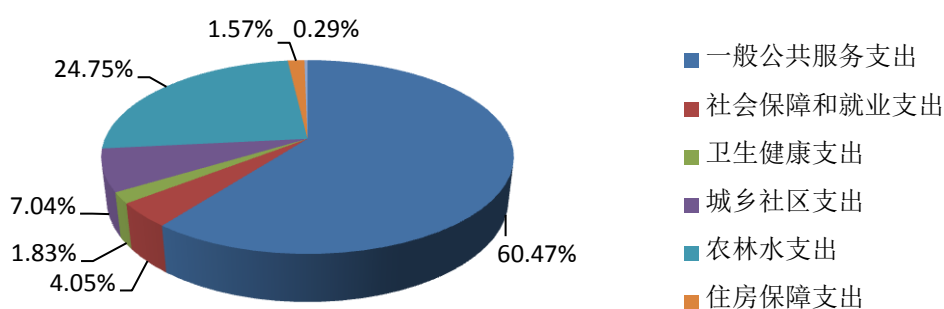
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1510.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 913.46 万元，占 60.47%，主要用于人员工资、工伤保险、日常公用经费、财政业务、非税收缴、预算绩效改革、财政监督检查、国有资产管理系统的管理、投资评审和支付中心银行手续费及业务经费等支出；社会保障和就业（类）支出 61.17 万元，占 4.05%，主要用于机关养老保险、退休费及

遗属补助；卫生健康支出 27.57 万元，占 1.83%，主要用于职工基本医疗保险及大病保险等支出；城乡社区支出 106.3 万元，占 7.04%，主要用于国有企业年度财务审计费、农业保险补贴资金监督审计费及水务系统资产融资评估费等支出；农林水支出 373.87 万元，占 24.75%，主要用于绿科贷款贴息及研发补助、2019 年农村综合改革工作经费、2018 年度支持适度规模经营项目及 2020 年农业保险费补贴等支出；住房保障（类）支出 23.79 万元，占 1.57%，主要用于住房公积金支出；其他支出 4.42 万元，占 0.29%，主要用于财政自身建设支出。



（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 596.38 万元，其中：

人员经费 458.46 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、生活补助、医疗费补助、奖励金；

公用经费 137.92 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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 20.90 万元，支出决算为 14.51 万元，完成预算的 69.4%，较预算减少 6.39 万元，降低 30.6%，主要是受疫情影响及厉行节约，严控公务接待规模；较 2020 年度决算减少 1.90 万元，降低 11.6%，主要是厉行节约，严控公务接待规模。

(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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。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。

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 11.40 万元，支出决算 11.23 万元，完成预算的 98.5%。较预算减少 0.17 万元，降低 1.5%，主要是严格执行公务用车管理办法，严格控制公务用车运维费；较上年减少 1.87 万元，降低 14.3%，主要是我部门认真贯彻落实中央“八项规定”要求，严格执行公务用车管理办法，严格控制公务用车运维费。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出 11.23 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.17 万元，降低 1.5%，主要是严格执行公务用车管理办法，严格控制公务用车运维费；较上年减少 1.87 万元，降低 14.3%，主要是我部门认真贯彻落实中央“八项规定”要求，严格执行公务用车管理办法，严格控制公务用车运维费。

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 9.50 万元，支出决算 3.28 万元，完成预算的 34.5%。本年度共发生公务接待 38 批次、440 人次。公务接待费支出较预算减少 6.22 万元，降低 65.4%，主要是厉行节约，严格规范公务接待行为和经费支出；较上年减少 0.03 万元，降低 1.0%，主要是我部门硬化预算约束，严控三公经费支出。

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，本部门组织对 2021 年度预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 9 个，共涉及资金 399.5198 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 2 个，共涉及资金 88.90 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（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非税收缴专项经费项目及投资评审费项目等 11 个项目绩效自评结果。

（1）非税收缴专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，非税收缴专项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 5.00 万元,执行数为 5.00 万元,完成预算的 100%。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,进行非税收缴专项检查 6 次,保证非税收入应缴尽缴,减少非税收入中违法现象发生。未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位(盖章): 青龙满族自治县财政局 金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	非税收缴专项经费		实施(主管)单位	青龙满族自治县财政局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	5.00	到位数：	5.00	执行数：	5.00	100.00%
	其中：财政资金	5.00	其中：财政资金	5.00	其中：财政资金	5.00	
	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	
	通过对全县非税收缴进行专项检查，促进非税收入增长；实现减少非税收入中违法现象发生			进行非税收缴专项检查 6 次，保证非税收入应缴尽缴，减少非税收入中违法现象发生		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	监督检查次数（次）		≥6	6	10
			监督检查单位数		≥120	121	10
		质量指标	监督检查覆盖率		=100%	100%	10
		时效指标	工作完成时限性		年底前完成	完成	10
		成本指标	宣传费控制数		≤3.4 万元	3.4 万元	5
			差旅费控制数		≤1.6 万元	1.6 万元	5
	效益指标（30）	社会效益指标	减少非税收入中的违法现象		≥100%	100%	15
			保证非税收入应缴尽缴		=100%	100%	15
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	全县所有财政票据使用单位及执收执罚单位满意度		≥90%	92%	10
预算执行率（10）	预算执行率				100%	10	
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	未发现问题						

填报人: 联系电话:

(2) 支付中心银行手续费及业务经费项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，支付中心银行手续费及业务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 40.00 万元，执行数为 40.00 万元，完成预算的 100%。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，保障了财政集中支付中心业务正常开展，确保网络畅通，方便各单位正常办理业务，全力为各单位服务好，全年记账无差错。未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位(盖章)：青龙满族自治县财政局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	支付中心银行手续费及业务经费		实施(主管)单位	青龙满族自治县财政局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	40.00	到位数:	40.00	执行数:	40.00	100.00%
	其中: 财政资金	40.00	其中: 财政资金	40.00	其中: 财政资金	40.00	
	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	
	通过开展集中支付工作, 实现保障集中支付中心业务正常开展, 网络畅通, 实现办理集中支付的单位和人员及时、正常进行支付, 减少记账差错, 使财政收支业务顺利进行。			业务正常开展, 网络畅通, 支付业务及时正常, 财政收支业务顺利。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (80)	数量指标	劳务派遣人员数量		>=11 人	11 人	10
		质量指标	统管户记账差错率(%)		<=1%	0.5%	10
			零余额管户记账差错率(%)		<=1%	0%	10
			系统故障率		<=5%	2%	10
		时效指标	按计划及时完成率		12 月底完成	完成	10
		成本指标	工资支出控制数		1680 元/人/月	1680	10
			各项保险预算控制数		1122 元/人/月	993.15	10
		社会效益指标	保障劳务派遣人员工资及保险及时足额支付		>=95%	100%	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	劳务派遣人员满意度(%)		>=90%	100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率				100%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	未发现问题						

填报人：

联系电话：

(3) 国有资产管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，国有资产管理费项目绩效自评得分为 99.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 28.776 万元，执行数为 28.776 万元，完成预算的 100%。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，保证了国有资产系统正常运转，没有出现故障，保证了国有资产管理有效进行。未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）：青龙满族自治县财政局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	国有资产管理费		实施(主管)单位	青龙满族自治县财政局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	28.776	到位数：	28.776	执行数：	28.776	100%
	其中：财政资金	28.776	其中：财政资金	28.776	其中：财政资金	28.776	
	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	
	通过开展国有资产管理费系统维护，达到保证国有资产系统正常运转，不出现故障，实现国有资产管理费工作有效进行。			保证了国有资产系统正常运转，没有出现故障，保证了国有资产管理费工作有效进行。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （50）	数量指标	系统维护次数		>=1 次	3	10
			故障次数		<=5	0	5
		质量指标	行政事业单位资产管理制度体系完备率		>=90%	100%	10
			信息系统资产数据准确率		>=90%	100%	10
			系统故障率		<=1%	100%	5
			系统正常运转率		>=90%	100%	10
		时效指标	工作完成时限性		12 月底	完成	10
		成本指标	预算控制数		<=29 万元	28.776	10
	效益指标 （30）	社会效益指标	保证国有资产管理费工作有序进行		>=90%	100%	10
	满意度指标 （10）	满意度指标	用户对系统的满意度		>=90%	95%	10
	预算执行率 （10）	预算执行率				100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	未发现问题						

填报人：

联系电话：

(4) 投资评审费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，投资评审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 225.5748 万元，执行数为 225.5748 万元，完成预算的 100%。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，进一步加强了财政性投资评审费用管理，规范了付费行为，提高了资金使用效益，全年评审任务全部完成。未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）：青龙满族自治县财政局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	投资评审费		实施(主管)单位	青龙满族自治县财政局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	225.5748	到位数：	225.5748	执行数：	225.5748	100.00%
	其中：财政资金	225.5748	其中：财政资金	225.5748	其中：财政资金	225.5748	
	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	
	通过对财政投资项目进行评审，达到进一步加强财政性投资评审费用管理，规范付费行为，提高资金使用效益。实现对全县所有政府投资工程项目进行预算、结算评审。			加强了财政性投资评审费用管理，规范了付费行为，提高了资金使用效益。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（70）	数量指标	预算评审项目数量		≥150 个	225	10
			结算评审项目数量		≥150 个	225	10
		质量指标	问题回查率		≤2%	0%	10
			问题回查及时率		≥90%	100%	10
			评审合格率		=100%	100%	10
		时效指标	按计划完成		12 月底	完成	10
		成本指标	评审费		≤350 万元	225.5748	10
	效益指标（10）	经济效益指标	提高政府投资资金的使用效率		≥90%	92%	10
	满意度指标（10）	满意度指标	政府满意度		≥95%	98%	10
	预算执行率（10）	预算执行率				100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	未发现问题						

填报人：

联系电话：

(5) 律师咨询费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，律师咨询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 1.00 万元，执行数为 1.00 万元，完成预算的 100%。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，防止国有资产流失，保护财政事务正常开展，全年咨询任务全部完成。未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）：青龙满族自治县财政局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	律师咨询费		实施(主管)单位	青龙满族自治县财政局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	1.00	到位数：	1.00	执行数：	1.00	100.00%
	其中：财政资金	1.00	其中：财政资金	1.00	其中：财政资金	1.00	
	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	
	通过进行律师咨询，达到防止国有资产流失，保护财政事务正常开展。实现在合法的前提下最大限度地维护财政局合法权益。			全年咨询任务全部完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	聘请律师数量		≥2 人	2	10
			律师咨询次数		≥20 次	21	10
		质量指标	计划按期完成率		≥90%	100%	10
			咨询工作完成率		≥90%	100%	10
		时效指标	完成时限		≤3 天	按时完成	10
		成本指标	支出控制数		≤5 万元	1	10
	效益指标（30）	社会效益指标	法律问题减少		≥50%	55%	10
			国有资产保值增值		≥90%	90%	10
	满意度指标（10）	满意度指标	咨询服务满意度		≥90%	95%	10
预算执行率（10）	预算执行率				100%	10	
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	未发现问题						

填报人：

联系电话：

(6) 财政业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，财政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 36.665 万元，执行数为 36.665 万元，完成预算的 100%。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，开展培训人数 402 人次，开展财政监督检查次数 6 次。未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位(盖章)：青龙满族自治县财政局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	财政业务费		实施(主管)单位	青龙满族自治县财政局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	36.665	到位数：	36.665	执行数：	36.665	100%
	其中：财政资金	36.665	其中：财政资金	36.665	其中：财政资金	36.665	
	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	
	通过对财务人员进行培训，达到规范我县行政事业单位财务管理,不断提升财政干部队伍建设.通过组织开展财务人员新会计制度、预决算培训和相关财务培训，实现提升财务人员水平。			受疫情影响，开展网络培训及小型人员培训 402 人次		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （60）	数量指标	培训人员数量		≥400 人次	402	10
		质量指标	培训合格率		≥90%	100%	10
			培训覆盖率		≥90%	100%	10
			时效指标	工作完成时间		12 月底	完成
		成本指标	农村财务人员培训成本控制数		≤18 万元	16.665	10
			财政业务费成本控制数		≤22 万元	20	10
	效益指标 （20）	可持续影响指标	为后期财务工作开展做好人员储备		≥400 人	422	10
		社会效益指标	行政事业单位财务管理人员相关制度知晓率		≥90%	92%	10
	满意度指标 （10）	满意度指标	受训学员满意度		≥90%	95%	10
	预算执行率 （10）	预算执行率				100%	10
	总分						30.6
五、存在问题、原因及下一步整改措施	未发现问题						

填报人：

联系电话：

(7) 预算绩效改革经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，预算绩效改革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 30.00 万元，执行数为 30.00 万元，完成预算的 100%。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，对预算单位财务人员进行了网上培训，对各预算单位财务人员进行了 6 次检查。未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）：青龙满族自治县财政局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	预算绩效改革经费		实施(主管)单位	青龙满族自治县财政局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	30.00	到位数：	30.00	执行数：	30.00	100%
	其中：财政资金	30.00	其中：财政资金	30.00	其中：财政资金	30.00	
	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	
	通过对预算单位财务人员进行培训，达到提高绩效预算水平，通过开展财政预算绩效评价及监督检查工作实现保障财政资金规范使用，达到依法处理监督检查绩效评价发现问题，严肃财经纪律，提高各项资金绩效水平。			对预算单位财务人员进行网上培训，对各预算单位财务人员进行了6次检查.		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (60)	数量指标	发省厅稿件数量		>=3 篇	5	10
			检查次数		>=5 次	6	10
		质量指标	培训计划按期完成率		>=80%	100%	10
			绩效检查覆盖率		>=95%	100%	10
		时效指标	事前绩效评价完成时间		预算编制前	完成	3
			事中绩效评价完成时间		10 月底前	完成	3
			事后绩效评价完成时间		22 年 1 月前	完成	4
		成本指标	绩效目标编制审核预算控制数		<=20 万元	20	5
			绩效评价预算控制数		<=10 万元	10	5
	效益指标 (20)	社会效益指标	问题资金整改覆盖率		=100%	100%	10
		可持续影响指标	检查及绩效评价问题减少情况		=100%	100%	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	相关人员满意度（%）		>=90%	95%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率				100%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	未发现问题						

填报人：

联系电话：

(8) 财政监督检查经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，财政监督检查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 17.852 万元，执行数为 17.852 万元，完成预算的 100%。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，检查预算单位 15 个，执法单位覆盖率达到 15%，执法行动次数 2 次，执法案件行为投诉率 0。未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）：青龙满族自治县财政局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	财政监督检查经费		实施(主管)单位	青龙满族自治县财政局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	17.852	到位数：	17.852	执行数：	17.852	100%
	其中：财政资金	17.852	其中：财政资金	17.852	其中：财政资金	17.852	
	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
	通过对预算单位各项财政业务检查，实现对违反财经纪律的单位进行纠正，达到提高财政资金使用效果，使财政资金按照预计用途使用。			财政资金使用效果有所提高，纠正了财经纪律。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（70）	数量指标	检查单位数量		≥10 个	15	7
			一级预算单位数量		≥80 个	82	7
			执法行动次数		≥1 次	2	7
		质量指标	被检查单位覆盖率		≥10%	15%	7
			执法办案行为投诉率		≤5%	0	7
		时效指标	会计信息质量检查完成时间		11 月底	完成	7
			预算公开工作完成时间		批复后 20 日内	完成	7
			决算公开工作完成时间		批复后 15 日内	完成	7
			成本指标	会计信息质量检查成本控制数		≤5 万元	3.2
		预决算公开成本控制数		≤15 万元	14.652	7	
	效益指标（10）	社会效益指标	对财政资金影响		=100%	100%	10
	满意度指标（10）	满意度指标	行政事业单位满意度		≥85%	90%	10
	预算执行率（10）	预算执行率				100%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	未发现问题						

填报人：

联系电话：

(9) 上缴票据工本费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，上缴票据工本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 14.652 万元，执行数为 14.652 万元，完成预算的 100%。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，财政收支已全部采用票据，已完成全年收入收缴工作。未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）：青龙满族自治县财政局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	上缴票据工本费		实施(主管)单位	青龙满族自治县财政局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	14.652	到位数：	14.652	执行数：	14.652	100%
	其中：财政资金	14.652	其中：财政资金	14.652	其中：财政资金	14.652	
	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	
	通过开展管理财政票据，达到确保票据款正确，财政收支全部用票据进行，实现顺利完成财政收入收缴工作，用票单位满意。			财政收支已全部采用票据，已完成上半年收入收缴工作。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（60）	数量指标	票据使用数量		≥1500 份	1550	10
		质量指标	财政收支计划完成率		≥80%	80%	10
			用票覆盖率		≥90%	100%	10
		时效指标	足额收取票据款完成时间		21 年 3 月	完成	10
			上缴票据款完成时间		21 年 3 月	完成	10
	效益指标（20）	成本指标	工本费单位预算控制数		≤10 元/本	10	10
		经济效益指标	确保财政非税收入应收尽收		=100%	100%	10
		社会效益指标	保障财政收支全部用票据进行		=100%	100%	10
	满意度指标（10）	满意度指标	用户满意度		≥90%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率				100%	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	未发现问题						

填报人：

联系电话：

(10) 国有企业年度财务审计费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，国有企业年度财务审计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 66.9 万元，执行数为 66.9 万元，完成预算的 100%。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，委托 2 家第三方审计机构对 26 家国有企业进行全面审计，对审计发现问题下发整改通知书并督促整改落实到位。未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）：青龙满族自治县财政局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	国有企业年度财务审计费		实施(主管)单位	青龙满族自治县财政局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	66.9	到位数：	66.9	执行数：	66.9	100%
	其中：财政资金	66.9	其中：财政资金	66.9	其中：财政资金	66.9	
	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	
	通过开展财务审计工作，为实现国有资产保值增值提供依据，更好的履行出资人职责，实现进一步搞好国有企业，发展和壮大国有经济。			委托2家第三方审计机构对26家国有企业进行全面审计，对审计发现问题下发整改通知书并督促整改落实到位。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（70）	数量指标	委托第三方次数		>=1 次	2	10
			国有企业数量		>=20 家	26	10
			委托第三方		>=1 家	2	10
		质量指标	报告质量		=100%	100%	10
			审计工作完成率		>=90%	100%	10
		时效指标	工作完成时间		21 年 12 月底	完成	10
		成本指标	支出控制数		<=80 万元	66.9	10
	效益指标（10）	社会效益指标	为监督管理提供依据		=100%	100%	10
	满意度指标（10）	满意度指标	参保农户满意度		>=90%	95%	10
	预算执行率（10）	预算执行率				100%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	未发现问题						

填报人：

联系电话：

(11) 水务系统资产融资评估费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，水务系统资产融资评估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 22.0 万元，执行数为 22.0 万元，完成预算的 100%。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，委托 1 家第三方评估机构对 2 家国有企业进行水务系统资产进行了评估。未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）：青龙满族自治县财政局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	水务系统资产融资评估费		实施(主管)单位	青龙满族自治县财政局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	22.0	到位数：	22.0	执行数：	22.0	100%
	其中：财政资金	22.0	其中：财政资金	22.0	其中：财政资金	22.0	
	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	
	通过开展水务系统资产融资评估，达到提高水务系统资产融资效率，促进资源优化配置。			委托 1 家第三方评估机构对 2 家国有企业进行水务系统资产进行了评估。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（70）	数量指标	聘请第三方数量		>=1 家	1	10
			涉及被评估单位		>=1 个	2	10
			委托第三方次数		>=1 次	1	10
		质量指标	报告质量		=90%	100%	10
			评估工作完成率		>=90%	100%	10
		时效指标	工作完成时间		21 年 10 月	完成	10
		成本指标	支出控制数		<=60 万元	22	10
	效益指标（10）	社会效益指标	为融资工作提供依据		=90%	100%	10
	满意度指标（10）	满意度指标	政府满意度		>=90%	95%	10
	预算执行率（10）	预算执行率				100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	未发现问题						

填报人：

联系电话：

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位无部门绩效评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 137.92 万元，比 2020 年度增加 20.66 万元，增长 17.6%。主要原因是虽然严格贯彻落实党和政府“过紧日子”要求，压缩“三公”经费等非急需非刚性支出，但公务活动有所增加，支出较上年略有增长。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，较上年持平。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 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 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。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 09 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。