

安阳县财政局
2021 年度部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 安阳县财政局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、安阳县级预算部门（单位）整体预算绩效自评表
- 十、安阳县级财政预算项目支出绩效评价自评表

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”经费支出决算情况
说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安阳县财政局概况

一、部门职责

拟定全县财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出应用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟定各乡、镇、政府与企业、政府与居民的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。起草全县财政、财务、投融资、会计管理的规范性文件草案，组织涉外财政、债务等国际谈判并草签有关协议。负责全县财政收支管理工作，负责编制年度县级财政预算草案并组织执行，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。负责政府非税收入和政府性基金管理，编制年度县级政府性基金预算草案。组织制定全县财政国库管理制度、国库集中收付制度，负责制定政府采购制度，编制县级政府采购预算并监督管理。负责管理和监督县级行政、政法、教育、科学、文化、体育等支出，拟定行政事业单位财务管理制度和有关经费开支标准。负责管理和监督县级农业、林业、水利、扶贫等支出，研究提出支持农业发展的相关政策，负责拟定全县农业综合开发政策和项目、资金、财务管理工作。制定促进全县经济发展的财政政策，负责监督管理县级财政经济发

展支出，制定全县基本建设财务制度，承担财政投资评审管理工作。负责管理的监督县级财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟定社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制县级社会保障预决算草案。负责制定行政事业单位国有资产管理制，并对执行情况进行监督检查，管理行政事业单位国有资产，制定资产配置标准和相关费用标准，编制县级行政事业单位国有资产购置预算，负责资产处置，负责县级事业单位对外投资的审批和监督管理，负责全县财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。负责制定国有资本经营预算制，编制县级国有资本经营预算，审批和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，收取县本级国有资本收益，组织实施全县企业财务制，参与拟定企业国有资产管理相关制，按规定管理资产评估工作，监督管理公物拍卖。研究提出支持服务业发展和促进消费的财政政策，拟定商业流通、粮食、物资、供销企业的财务管理制度，承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。承担地方金融类企业国有资产管理的有关工作，拟定地方金融类企业、地方投融资平台财务管理制度和地方政策性保险有关政策，按规定管理政策性金融业务。执行国家政府债务管理的政策和制，拟定地方性有关政策、制，负责统一管理政府债务，防范财政风险。负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制，指导和监督注册会计师、会计事务所的业务，指导和管理社会审计。监督检查财税法规、政策的执行情况，依法查处违

法违规行为，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

安阳县财政局下设 13 个内设机构：办公室（财务股）、人事教育股（离退休股）、预算股、综合股、国库股、行政政法股、教文体股、经济建设股、社会保障股、企业金融贸易股、会计股、国有资产管理股(政府采购监督管理办公室)、农财股。

从决算单位构成看，财政局为一级预算单位，有二级预算单位 0 个，三级预算单位 0 个。

2021 年度，安阳县财政局。纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 18 个，其中二级预算单位包括：

1. 安阳县财政局本级
2. 安阳县会计核算中心
3. 安阳县非税事务中心
4. 安阳县财政绩效评价中心
5. 安阳县基层财政服务中心
6. 安阳县国有资产事务中心（安阳县人民政府公物仓）
7. 安阳县财政局财政信息中心
8. 安阳县韩陵镇财政所
9. 安阳县崔家桥镇财政所
10. 安阳县瓦店乡财政所
11. 安阳县永和镇财政所

12. 安阳县吕村镇财政所
13. 安阳县辛村镇财政所
14. 安阳县北郭乡财政所
15. 安阳县财政局综合服务中心
16. 安阳县财政评审中心
17. 安阳县白璧镇财政所
18. 安阳县高庄镇财政所

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算公开表

部门： 安阳县财政局

公开 01 表
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	3,960.44	一、一般公共服务支出	32	2,191.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	595.93	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	3.00
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	51.45
	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	657.93
	12		十二、农林水支出	43	2,448.40
	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	14.79
	19		十九、住房保障支出	50	216.73
	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	4,556.38	本年支出合计	58	5,583.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,027.02	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,583.39	总计	62	5,583.39

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
单位：万元

部门：安阳县财政局

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		4, 556. 38	4, 556. 38					
201	一般公共服务支出	1, 982. 23	1, 982. 23					
20106	财政事务	1, 982. 23	1, 982. 23					
2010601	行政运行	1, 372. 63	1, 372. 63					
2010608	财政委托业务支出	197. 97	197. 97					
2010650	事业运行	360. 31	360. 31					
2010699	其他财政事务支出	51. 32	51. 32					
205	教育支出	3. 00	3. 00					
20508	进修及培训	3. 00	3. 00					
2050802	干部教育	3. 00	3. 00					

208	社会保障和就业支出	51.45	51.45					
20805	行政事业单位养老支出	51.45	51.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.45	51.45					
212	城乡社区支出	595.93	595.93					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	595.93	595.93					
2120804	农村基础设施建设支出	595.93	595.93					
213	农林水支出	1,707.04	1,707.04					
21307	农村综合改革	1,630.57	1,630.57					
2130701	对村级公益事业建设的补助	779.02	779.02					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	851.55	851.55					
21308	普惠金融发展支出	76.47	76.47					
2130803	农业保险保费补贴	76.47	76.47					
221	住房保障支出	216.73	216.73					
22102	住房改革支出	216.73	216.73					
2210201	住房公积金	216.73	216.73					

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
单位：万元

部门：安阳县财政局

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		5, 583. 39	2, 170. 54	3, 412. 85			
201	一般公共服务支出	2, 191. 09	1, 902. 36	288. 73			
20106	财政事务	2, 191. 09	1, 902. 36	288. 73			
2010601	行政运行	1, 542. 05	1, 542. 05				
2010608	财政委托业务支出	227. 59		227. 59			
2010650	事业运行	360. 31	360. 31				
2010699	其他财政事务支出	61. 14		61. 14			
205	教育支出	3. 00		3. 00			
20508	进修及培训	3. 00		3. 00			
2050802	干部教育	3. 00		3. 00			

208	社会保障和就业支出	51.45	51.45				
20805	行政事业单位养老支出	51.45	51.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.45	51.45				
212	城乡社区支出	657.93		657.93			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	657.93		657.93			
2120804	农村基础设施建设支出	657.93		657.93			
213	农林水支出	2,448.40		2,448.40			
21303	水利	1.22		1.22			
2130316	农村水利	1.22		1.22			
21307	农村综合改革	2,370.71		2,370.71			
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,076.58		1,076.58			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	851.55		851.55			
2130706	对村集体经济组织的补助	365.46		365.46			
2130799	其他农村综合改革支出	77.12		77.12			
21308	普惠金融发展支出	76.47		76.47			
2130803	农业保险保费补贴	76.47		76.47			
220	自然资源海洋气象等支出	14.79		14.79			

22001	自然资源事务	14.79		14.79			
2200199	其他自然资源事务支出	14.79		14.79			
221	住房保障支出	216.73	216.73				
22102	住房改革支出	216.73	216.73				
2210201	住房公积金	216.73	216.73				

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
单位：万元

部门：安阳县财政局

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	3,960.44	一、一般公共服务支出	33	2,191.09	2,191.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2	595.93	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	3.00	3.00		
	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	51.45	51.45		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	657.93		657.93	
	12		十二、农林水支出	44	2,448.40	2,448.40		
	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	14.79	14.79		
	19		十九、住房保障支出	51	216.73	216.73		
	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	4,556.38	本年支出合计	59	5,583.39	4,925.46	657.93	
年初财政拨款结转和结余	28	1,027.02	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	965.02		61				
政府性基金预算财政拨款	30	62.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,583.39	总计	64	5,583.39	4,925.46	657.93	

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

公开 05 表
单位：万元

部门：安阳县财政局

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		4,925.46	2,170.54	2,754.92
201	一般公共服务支出	2,191.09	1,902.36	288.73
20106	财政事务	2,191.09	1,902.36	288.73
2010601	行政运行	1,542.05	1,542.05	
2010608	财政委托业务支出	227.59		227.59
2010650	事业运行	360.31	360.31	
2010699	其他财政事务支出	61.14		61.14
205	教育支出	3.00		3.00
20508	进修及培训	3.00		3.00

2050802	干部教育	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	51.45	51.45	
20805	行政事业单位养老支出	51.45	51.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.45	51.45	
213	农林水支出	2,448.40		2,448.40
21303	水利	1.22		1.22
2130316	农村水利	1.22		1.22
21307	农村综合改革	2,370.71		2,370.71
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,076.58		1,076.58
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	851.55		851.55
2130706	对村集体经济组织的补助	365.46		365.46
2130799	其他农村综合改革支出	77.12		77.12
21308	普惠金融发展支出	76.47		76.47
2130803	农业保险保费补贴	76.47		76.47
220	自然资源海洋气象等支出	14.79		14.79
22001	自然资源事务	14.79		14.79
2200199	其他自然资源事务支出	14.79		14.79

221	住房保障支出	216.73	216.73	
22102	住房改革支出	216.73	216.73	
2210201	住房公积金	216.73	216.73	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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明细表

公开 06 表

部门：安阳县财政局

单位：万元

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	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,988.20	302	商品和服务支出	124.55	310	资本性支出	19.65
30101	基本工资	1,080.20	30201	办公费	10.37	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	213.67	30202	印刷费	9.68	31002	办公设备购置	19.65
30103	奖金	426.15	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.22	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	45.51	30206	电费	1.47	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.94	30207	邮电费	5.79	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	10.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	216.73	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.88	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	38.15	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.38	31022	无形资产购置	
30302	退休费	37.26	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	10.69	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	42.63	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.89	30229	福利费	16.82	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.40	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2026.35	公用经费合计					144.19

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”经费支出决算表

部门：安阳县财政局

公开 07 表
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
7.2	0	7.2	0	7.2	0	4.4	0	4.4	0	4.4	0

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”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：安阳县财政局

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		62.00	595.93	657.93		657.93	
212	城乡社区支出	62.00	595.93	657.93		657.93	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	62.00	595.93	657.93		657.93	
2120804	农村基础设施建设支出	62.00	595.93	657.93		657.93	

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。

安阳县级预算部门(单位)整体预算绩效自评表

公开 09 表
单位：万元

填报人		宋成豪	联系电话	03723335013
部门（单 位）名称		安阳县财政局		
年度履职目标	预期目标		实际完成情况	
	努力建设美丽乡村，推动城乡一体化；有序开展村集体经济；确保村级组织运转经费保障政策落实到位；确保全县财务软件、决算、预算等系统正常运行；建设项目评审落实到位；稳定农业生产，保障粮食安全，保障农民收入；提高全县会计财务人员专业能力和素质。		全部完成	
年度主要任务	任务 名称	主要内容	实际完成情况	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	美丽乡村、一事一议	努力建设美丽乡村，推动城乡一体化	全部完成	无偏差
	村集体经济	有序开展村集体经济	全部完成	无偏差
	村级经费	确保村级组织运转经费保障政策落实到位	全部完成	无偏差
	软件、系统、网络决算系统维护服务费	确保全县财务软件、决算、预算等系统正常运行	全部完成	无偏差
	评审费	建设项目评审落实到位	全部完成	无偏差
	农业保险	稳定农业生产，保障粮食安全，保障农民收入	全部完成	无偏差
	全县会计培训	提高全县会计财务人员专业能力和素质	全部完成	无偏差

预算情况			年初预算数	全年预算数	实际执行数	执行率	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	部门预算总额（万元）		6068.4	6068.4	4798.3	79%	由于疫情及水灾原因，导致项目无法正常开展
	资金来源：	（1）财政性资金	6068.4	6068.4	4798.3	79%	由于疫情及水灾原因，导致项目无法正常开展
	资金结构：	（1）基本支出					
		（2）项目支出	6068.4	6068.4	4798.3	79%	由于疫情及水灾原因，导致项目无法正常开展
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明		实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数		79%	由于疫情及水灾原因，导致项目无法正常开展
总分		83					
备注							

安阳县级财政预算项目支出绩效评价自评表

公开 10 表
单位：万元

部门：安阳县财政局

项目类型	县本级预算项目 ☒			上级专项转移支付项目 ☐			
项目名称	软件、系统、网络决算系统维护服务费						
项目单位	安阳县财政局						
主管部门	安阳县财政局						
一、项目基本概况							
项目负责人	宋成豪			联系电话		03723335013	
项目地址	文明大道东段管委会院内			邮 编		455000	
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	电子化支付系统服务费：4.5 万，非税电子票据制作和服务费 5 万，一卡通 2.5 万，记账软件系统服务费 5 万，非税运行系统维护费 1.9 万，国资系统维护费 2.5 万，网络决算 8 万，一体化系统服务费 30.4 万元。						
年初预算数（万元）	29.4	全年预算数（万元）	29.4	实际支出（万元）	29.4	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	0	市级财政资金	0	市级财政资金	0	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							

项目绩效定性目标 及实施计划完成情况	预期目标				实际完成	
	确保全县财务软件、决算、预算等系统正常运行				确保全县财务软件、决算、预算等系统正常运行	
项目绩效定量目标 (指标) 及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维护服务费执行率	100%	100%	无偏差
		质量指标	维护服务费完成率	100%	100%	无偏差
		时效指标	维护服务费保障率	100%	100%	无偏差
	成本指标	成本指标	维护服务费完成率	100%	100%	无偏差
	效益指标	经济效益指标	维护服务费保障率	100%	100%	无偏差
		社会效益指标	维护服务费建设	100%	100%	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	100%	100%	无偏差
绩效自评综合得分		96				
评价等次		优				

安阳县级财政预算项目支出绩效评价自评表

公开 10 表
单位：万元

部门：安阳县财政局

项目类型	县本级预算项目 ☒		上级专项转移支付项目 ☐				
项目名称	农业保险保费补贴						
项目单位	企业科						
主管部门	安阳县财政局						
一、项目基本概况							
项目负责人	田兆刚		联系电话		03723335023		
项目地址	文明大道东段管委会院内		邮 编		455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	服务“三农”，稳定农业生产，保障粮食安全，保障农民收入。						
年初预算数（万元）	50	全年预算数（万元）	50	实际支出（万元）	50	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	0	市级财政资金	0	市级财政资金	0	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							

项目绩效定性目标 及实施计划完成情况	预期目标				实际完成	
	稳定农业生产，保障粮食安全，保障农民收入。				稳定农业生产，保障粮食安全，保障农民收入。	
项目绩效定量目标 (指标) 及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（ 目标） 值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	县级保费补贴比例	100%	100%	无偏差
			参保面积覆盖率	100%	100%	无偏差
			育肥猪保险覆盖率	100%	100%	无偏差
		质量指标	风险保障水平	100%	100%	无偏差
		时效指标	村级运转经费保障率	100%	100%	无偏差
	成本指标	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	经办机构分支覆盖	100%	100%	无偏差
			农业保险综合费用率	100%	100%	无偏差
		社会效益指标	经办机构分支覆盖	100%	100%	无偏差
			农业保险综合费用率	100%	100%	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	100%	100%	无偏差
绩效自评综合得分		96				
评价等次		优				

安阳县级财政预算项目支出绩效评价自评表

公开 10 表
单位：万元

部门：安阳县财政局

项目类型	县本级预算项目 ☒		上级专项转移支付项目 ☐				
项目名称	一事一议						
项目单位	基层科						
主管部门	安阳县财政局						
一、项目基本情况							
项目负责人	胡义强		联系电话		03723335012		
项目地址	文明大道东段管委会院内		邮 编		455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	发挥一事一议财政奖补作用，通过一事一议奖补政策，为城乡一体化建设和农村繁荣稳定作出积极贡献。						
年初预算数（万元）	150	全年预算数（万元）	150	实际支出（万元）	117	结余（万元）	33
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	0	市级财政资金	0	市级财政资金	0	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							

项目绩效定性目标 及实施计划完成情况	预期目标				实际完成	
	2021 年底保质保量完成农村公益事业项目各项任务				2021 年底保质保量完成农村公益事业项目各项任务	
项目绩效定量目标 (指标) 及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支持农村公益设施建设数量	9	9	无偏差
			项目验收通过率	100%	100%	无偏差
		质量指标	农村公益事业项目村村容村貌	明显改善	100%	无偏差
			农村公益事业发展水平	有所提升	100%	无偏差
		时效指标	农村公益事业建设资金执行率	100%	78%	由于上级分配项目少于去年，县级投入有结余
	成本指标	成本指标	农村公益事业项目投资预算、决算评审率	100%	100%	无偏差
	效益指标	经济效益指标	农村公益事业项目区域经济发展情况	有所增长	100%	无偏差
		社会效益指标	项目受益人数	100%	100%	无偏差
			项目村基层党组织凝聚力	有所增强	100%	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥90%	100%	无偏差
			项目区基层干部满意度	≥90%	100%	无偏差
绩效自评综合得分		96				
评价等次		优				

安阳县级财政预算项目支出绩效评价自评表

公开 10 表
单位：万元

部门：安阳县财政局

项目类型	县本级预算项目 ☒			上级专项转移支付项目 ☐			
项目名称	评审费						
项目单位	评审中心						
主管部门	安阳县财政局						
一、项目基本情况							
项目负责人	汪新生			联系电话		03723335059	
项目地址	文明大道东段管委会院内			邮 编		455000	
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	根据工作安排 2021 年财政性投资项目招标控制价、工程价款结算评审工作，财政性资金投资的建设项目工程预（概）算、工程价款结算及招标控制价标底评审。						
年初预算数（万元）	200	全年预算数（万元）	200	实际支出（万元）	183	结余（万元）	17
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	0	市级财政资金	0	市级财政资金	0	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							

项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成	
	目标 1：在保证评审质量的前提下，完成年度评审任务，提高财政资金使用效益。2021 年计划完成预结（决）算项目评审额 8 亿元，审减率达 5.3%，为财政节约资金 0.5 亿元 目标 2：第一季度完成全年项目评审任务 30%，第二季度完成全年项目评审任务至 50%，第三季度完成全年项目评审任务至 70%，第四季度末完成全年项目评审任务 8 亿元的评审目标。				目标 1：在保证评审质量的前提下，完成年度评审任务，提高财政资金使用效益。2021 年计划完成预结（决）算项目评审额 8 亿元，审减率达 5.3%，为财政节约资金 0.5 亿元 目标 2：第一季度完成全年项目评审任务 30%，第二季度完成全年项目评审任务至 50%，第三季度完成全年项目评审任务至 70%，第四季度末完成全年项目评审任务 8 亿元的评审目标。	
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	评审项目数	600	600	无偏差
			评审金额	8 亿	8 亿	无偏差
		质量指标	平均审减率	5.3%	5.3%	无偏差
			质量达标率	>=95%	>=94%	无偏差
		时效指标	完成及时率	>=80%	>=75%	无偏差
			费用支付率	>=80%	>=75%	无偏差
	成本指标	成本指标	购买项目占比	<=100%	<=100%	无偏差
			购买服务成本	<=200 万元	= 183 万元	无偏差
	效益指标	经济效益指标	项目总审减额	0.5 万元	0.4 万元	无偏差
		社会效益指标	建设单位成本控制意识	提高	提高	无偏差

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务机构满意度	100%	100%	无偏差
绩效自评综合得分		91				
评价等次		优				

安阳县级财政预算项目支出绩效评价自评表

公开 10 表
单位：万元

部门：安阳县财政局

项目类型	县本级预算项目 ☒		上级专项转移支付项目 ☐				
项目名称	村级经费县级配套						
项目单位	基层科						
主管部门	安阳县财政局						
一、项目基本概况							
项目负责人	胡义强		联系电话		03723335012		
项目地址	文明大道东段管委会院内		邮 编		455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	主要用于村“两委”干部报酬，村级组织办公经费、服务群众经费、党员活动经费和正常离任村干部生活补助。确保村级组织运转经费保障政策落实到位。						
年初预算数（万元）	5000	全年预算数（万元）	5000	实际支出（万元）	3864	结余（万元）	1136
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	0	市级财政资金	0	市级财政资金	0	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							

项目绩效定性目标 及实施计划完成情况	预期目标				实际完成	
	确保村级组织运转经费保障政策落实到位				确保村级组织运转经费保障政策落实到位	
项目绩效定量目标 (指标) 及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	村级经费拨付	100%	13	无偏差
		质量指标	及时拨付情况	100%	100%	无偏差
		时效指标	村级经费资金执行率	100%	78%	无偏差
	成本指标	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	基层党组织凝聚力	100%	100%	无偏差
		社会效益指标	精神文明建设	100%	100%	无偏差
			村级经费拨付	100%	13	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层干部满意度	100%	100%	无偏差
绩效自评综合得分		96				
评价等次		优				

安阳县级财政预算项目支出绩效评价自评表

公开 10 表
单位：万元

部门：安阳县财政局

项目类型	县本级预算项目 ☒		上级专项转移支付项目 ☐				
项目名称	村集体经济县级配套资金						
项目单位	基层科						
主管部门	安阳县财政局						
一、项目基本概况							
项目负责人	胡义强		联系电话		03723335012		
项目地址	文明大道东段管委会院内		邮 编		455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	项目由组织部牵头，各部门积极配合，为扶持壮大村集体经济项目的发展做出统筹安排。						
年初预算数（万元）	60	全年预算数（万元）	60	实际支出（万元）	0	结余（万元）	60
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	0	市级财政资金	0	市级财政资金	0	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							

项目绩效定性目标 及实施计划完成情况	预期目标				实际完成	
	有序开展村集体经济				有序开展村集体经济	
项目绩效定量目标 (指标) 及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标 (目标) 值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	扶持集体经济发展村数	13	4	由于疫情原因，部分项目未完工
			项目验收通过率	100%	30%	由于疫情、水灾原因，部分项目未完工
		质量指标	项目村集体经济收入	明显增加	90%	由于疫情、水灾原因，部分项目未完工
		时效指标	村级集体经济项目资金执行率	100%	0	四个完工项目全部用上级财政资金支付，未用县级配套资金
	成本指标	成本指标	村级集体经济项目投资预算、决算评审率	100%	70%	预算评审全部完成，四个项目完成决算评审
	效益指标	经济效益指标	村级集体经济项目	可持续运营	90%	由于疫情、水灾原因，部分项目未完工
		社会效益指标	项目受益人数	100%	100%	无偏差
			项目村基层党组织凝聚力	有所增强	100%	无偏差

	满意度指标	服务对象满意度指	项目区农民满意度	≥90%	100%	无偏差
		标	项目区基层干部满意	度	≥90%	100%
绩效自评综合得分		61				
评价等次		中				

安阳县级财政预算项目支出绩效评价自评表

公开 10 表
单位：万元

部门：安阳县财政局

项目类型	县本级预算项目 ☒			上级专项转移支付项目 ☐			
项目名称	全县会计教育培训						
项目单位	会计科						
主管部门	安阳县财政局						
一、项目基本情况							
项目负责人	杜庆国			联系电话		03723335002	
项目地址	文明大道东段管委会院内			邮 编		455000	
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	1、行政事业单位内部控制培训；2、政府会计准则培训；3、财务人员能力素质提升培训。						
年初预算数（万元）	7	全年预算数（万元）	7	实际支出（万元）	3	结余（万元）	4
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	0	市级财政资金	0	市级财政资金	0	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							

项目绩效定性目标 及实施计划完成情 况	预期目标				实际完成	
	提高全县会计财务人员专业能力和素质				提高全县会计财务人员专业能力和素质	
项目绩效定量目标 (指标) 及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	财务人员培训执行率	100%	100%	无偏差
		质量指标	财务人员培训完成率	100%	100%	无偏差
		时效指标	财务人员培训经费保障	100%	100%	无偏差
	成本指标	成本指标	财务人员培训完成率	100%	100%	无偏差
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	务人员培训完成率	100%	100%	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	财务人员满意度	100%	100%	无偏差
绩效自评综合得分		96				
评价等次		优				

安阳县级财政预算项目支出绩效评价自评表

公开 10 表
单位：万元

部门：安阳县财政局

项目类型	县本级预算项目 ☒		上级专项转移支付项目 ☐				
项目名称	美丽乡村						
项目单位	基层科						
主管部门	安阳县财政局						
一、项目基本情况							
项目负责人	胡义强		联系电话		03723335012		
项目地址	文明大道东段管委会院内		邮 编		455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	1. 项目资金的主要用于乡镇美丽乡村建设 2. 2021 年计划实施吕村镇和辛村镇美丽乡村建设项目						
年初预算数（万元）	572	全年预算数（万元）	572	实际支出（万元）	551.9	结余（万元）	20.1
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	0	市级财政资金	0	市级财政资金	0	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							

项目绩效定性目标 及实施计划完成情况	预期目标				实际完成	
	2021 年底保质保量完成美丽乡村项目各项任务				两个项目均已完工，辛村镇美丽乡村正在完善决算评审工作	
项目绩效定量目标 (指标)及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支持美丽乡村建设数量	2	2	无偏差
			项目验收通过率	100%	100%	无偏差
		质量指标	美丽乡村建设台账	建立	100%	无偏差
		时效指标	美丽乡村建设资金执行率	100%	96%	辛村镇美丽乡村项目正在决算评审
	成本指标	成本指标	美丽乡村建设项目投资预算、决算评审率	100%	80%	辛村镇美丽乡村项目正在决算评审
	效益指标	经济效益指标	美丽乡村建设项目区域经济发展情况	增加	100%	无偏差
		社会效益指标	项目受益人数	100%	100%	无偏差
			项目村基层党组织凝聚力	有所增强	100%	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标				
绩效自评综合得分		96				
评价等次		优				

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

2021 年度收、支总计均为 5583.39 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1980.23 万元，下降 26.2%。主要原因是项目支出额度同比减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4556.38 万元，其中：财政拨款收入 4556.38 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

2021 年度支出合计 5583.39 万元，其中：基本支出 2170.54 万元，占 38.9%；项目支出 3412.85 万元，占 61.1%；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

2021 年度财政拨款收、支总计均为 5583.39 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1980.23 万元，下降 26.2%。主要原因是项目支出额度同比减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4925.46 万元，占支出合计的 88.2%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出减少1210.88 万元，下降 19.73%。主要原因是项目支出额度同比减少。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支 4925.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2191.09 万元，占 44.5%；教育（类）支出 3 万元，占 0.1%；社会保障就业（类）支出 51.45 万元，占 1%；农林水（类）支出 2448.4 万元，占 49.7%；自然资源海洋气象（类）等支出 14.79 万元，占 0.3%；住房保障（类）支出 216.73 万元，占 4.4%；。

(三) 具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9218.58 万元，支出决算为 4925.46 万元，完成年初预算的 53.43%。其中：

1. 201 一般公共服务支出（类）20106 财政事务（款）2010601 行政运行（项）。年初预算为 1809.34 万元，支出决算为 2191.09 万元，完成年初预算的 121.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转在本年列支。

2. 201 一般公共服务支出（类）20106 财政事务（款）2010608 财政委托业务支出（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 227.59 万元，完成年初预算的 113.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转在本年列支。

3. 201 一般公共服务支出（类）20106 财政事务（款）2010650 事业运行（项）。年初预算为 365.43 万元，支出决算为 360.31 万元，完成年初预算的 98.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出减少。

4. 201 一般公共服务支出（类）20106 财政事务（款）2010699 其他财政事务支出（项）。年初预算为 29.4 万元，支出决算为 61.14 万元，完成年初预算的 208%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转在本年列支。

5. 205 教育支出（类）20508 进修及培训（款）2050802 干部教育（项）。年初预算为 7 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 42.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出减少。

6. 208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位养老支出（款）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 52.65 万元，支出决算为 51.45 万元，完成年初预算的 97.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出减少。

7. 212 城乡社区支出（类）21208 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）2120804 农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 657.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转和上级资金在本年列支。

8.213 农林水支出（类）21303 水利（款）2130316 农村水利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转和上级资金在本年列支。

9. 213 农林水支出(类)21307 农村综合改革(款)2130701 对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 1393 万元，支出决算为 1076.58 万元，完成年初预算的 77.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支出减少。

10.213 农林水支出（类）21307 农村综合改革（款）2130705 对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 5000 万元，支出决算为 851.55 万元，完成年初预算的 17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余在本年列支。

11. 213 农林水支出（类）21307 农村综合改革（款）2130706 对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 365.46 万元，完成年初预算的 609.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转和上级资金在本年列支。

12. 213 农林水支出（类）21307 农村综合改革（款）2130799 其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 77.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转和上级资金在本年列支。

13.213 农林水支出（类）21308 普惠金融发展支出（款）2130803 农业保险保费补贴（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 76.47 万元，完成年初预算的 152.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转和上级资金在本年列支。

14.220 自然资源海洋气象等支出（类）22001 自然资源事务（款）2200199 其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转和上级资金在本年列支。

15.221 住房保障支出（类）22102 住房改革支出（款）2210201 住房公积金（项）。年初预算为 239.16 万元，支出决算为 216.73 万元，完成年初预算的 90.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2170.54 万元。其中：人员经费 2026.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费奖励金、住房公积金；公用经费 144.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.2 万元，支出决算为 4.4 万元，完成预算的 61.1%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，压缩三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 4.4 万元，完成预算的 61.1%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数持平。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 7.2 万元，支出决算为 4.4 万元，完成年初预算的 61.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，压缩三公经费支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 4.4 万元。主要用于公车加油、维修及保险等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4 辆。

3. 公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数持平。其中：

外宾接待支出 0 万元。。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0 万元，支出决算为 657.93 万元，完成年初预算的 100%。主要用于农村公益事业基础设施建设支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 150.43 万元，支出决算为 144.19 万元，完成年初预算的 95.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，有手续在本年度列支。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出

总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 4 辆，其中：省级领导干部用车 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 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2021 年度我部门绩效管理工作的开展情况：

一是建立健全工作机制。为了顺利推进预算绩效管理工作实施，建立了相应的工作机制和操作规程，财务股牵头，相关业务科室参与。在具体工作中，财务股负责预算支出绩效考评相关政策的制定，牵头组织项目绩效考评工作，做好相关股室间的协调工作。

二是加强完善制度建设。从预算编制源头抓起，进一步强化预算单位绩效意识和支出责任，加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。

三是提高内部管理水平。加强人员培训，不断提高财政财务人员加强绩效管理的思想认识 and 业务能力，进一步改进

工作方式，提升工作水平和工作效率。

(二) 部门整体绩效自评结果

我部门 2021 年度整体支出预算总额 6068.4 万元，决算总额 4798.3 万元，部门绩效自评得分 83 分。其中，年度主要任务及完成情况：全部完成；预算情况指标设定及完成情况：完成 79%；投入管理指标设定及完成情况：完成 79%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：由于疫情及水灾原因导致项目无法正常开展，在下一步的工作中提前安排项目，保证项目及时完工。

(三) 项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2021 年项目支出共 8 个，决算资金共 4798.3 万元，占 2021 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 软件、系统、网络决算系统维护服务费项目，项目 2021 年预算数 29.4 万元，决算数 29.4 万元，自评得分 96 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成 100%；效益指标设定及完成情况：完成 100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2. 农业保险保费项目，项目 2021 年预算数 50 万元，决算数 50 万元，自评得分 96 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成 100%；效益指标设定及完成情况：完成 100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

3. 一事一议项目，项目 2021 年预算数 150 万元，决算

数 117 万元， 自评得分 96 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成 96%；效益指标设定及完成情况：完成 93%；发现的主要问题、原因分析及改进措施： 由于疫情及水灾原因导致项目无法正常开展，在下一步的工作中提前安排项目，保证项目及时完工。

4. 评审费项目，项目 2021 年预算数 200 万元，决算数 183 万元，自评得分 91 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成 97%；效益指标设定及完成情况：完成 95%；发现的主要问题、原因分析及改进措施： 由于财政资金紧张，导致当年手续未在本年列支，在下一步工作中积极协调、提前谋划，保证资金及时拨付。

5. 村级经费县级配套项目，项目 2021 年预算数 5000 万元，决算数 3864 万元， 自评得分 96 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成85%；效益指标设定及完成情况：完成90%；发现的主要问题、原因分析及改进措施： 由于财政资金紧张，第四季度村级经费在 2022 年拨付，在下一步工作中积极协调、提前谋划，保证资金及时拨付。

6. 村集体经济县级配套资金项目，项目 2021 年预算数 60 万元，决算数 0 万元， 自评得分 61 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成62%；效益指标设定及完成情况：完成 63%；发现的主要问题、原因分析及改进措施： 由于疫情及水灾原因导致项目无法正常开展，在下一步的工作中提前安排项目，保证项目及时完工。

7. 全县会计教育培训项目，项目 2021 年预算数 7 万元，决算数 3 万元， 自评得分 96 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成 85%；效益指标设定及完成情况：完成 95%；发现的主要问题、原因分析及改进措施： 由于疫情原因导致项目无法正常开展，在下一步的工作中提前安排项目，保证项目及时完工。

8. 美丽乡村项目，项目 2021 年预算数 572 万元，决算数 551.9 万元， 自评得分 96 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成 98%；效益指标设定及完成情况：完成 96%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：辛村镇美丽乡村项目正在结算评审，只支付了进度款，在下一步的工作中提前安排项目，保证项目及时完工。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对以上项目 中的村级经费县级配套项目进行重点项目再评价，评价得分 91 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成 85%；效益指标设定及完成情况：90%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：由于财政资金紧张，第四季度村级经费在 2022 年拨付，在下一步工作中积极协调、提前谋划，保证资金及时拨付。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。