



2021 年度

部门预算公开文本



预算代码：318

单位名称：深泽县财政局

二〇二二年十月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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

1、贯彻落实国家财政、税收、国有资本与财务、会计的法规和政策。

2、根据全县国民经济和社会发展规划，拟定全县财政发展战略和中长期规划的建议。

3、按法律程序向县人民代表大会报告财政预算草案和预算执行情况。监督财政预算执行情况。

4、运用财税政策实施宏观调控，制定县与乡镇的分配政策，促进经济事业发展。

5、管理财政收入。制定年度财政收入计划，落实财政增收措施，管理和落实收入减免政策。负责县级筹融资业务；负责农业和农村税收的征收管理。

6、管理全县财政支出。落实年度支出预算，确保文教人员工资发放和政权机构的正常运转，保证重点支出需要。制定开支标准和支出政策；管理政府采购和控制社会集团消费。

7、组织实施清产核资、产权界定、股权管理，负责国有资本金统计分析，指导资产评估业务。

8、管理政府性基金和行政事业性收费等非税收入资金。

9、管理财政投资建设项目的融资，参与立项、招投标工作，对工程项目建设全过程进行监管，并对项目的预决算进行审核等。

10、负责政府投资的经营性项目的资本注入、参股、收益和监督管理，主要包括：重点项目资本金和其它财政性资金。

11、管理县级财政社会保障支出。

12、办理财政涉外事务，管理全县财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇；管理政府性债务。

13、管理的指导全县会计工作；指导和管理社会审计。

14、负责监督检查财税方针政策、法规和制度的执行情况，拟定财政、财务、会计工作的地方性法规草案和制度。

15、监督财政性资金的使用情况，查处违反财经纪律的案件。

16、制定教育培训规划；组织财政人员培训；负责财政信息和财政宣传工作。

17、指导珠算协会、注册会计师协会等有关社会团体的工作。

18、按照有关规定，管理深泽县农业开发办公室、清欠办。

19、承办县政府交办的其他事项。

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	深泽县财政局(本级)	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 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深泽县财政局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	617.92	一、一般公共服务支出	32	570.58
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	18.51
	9		九、卫生健康支出	40	14.24
	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	0.35
	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	14.24
	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	617.92	本年支出合计	58	617.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	617.92	总计	62	617.92

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

公开 02 表

部门：深泽县财政局

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		617.92	617.92					
201	一般公共服务支出	570.58	570.58					
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	2.38	2.38					
2010301	行政运行	2.38	2.38					
20106	财政事务	568.20	568.20					
2010601	行政运行	444.32	444.32					
2010608	财政委托业务支出	123.88	123.88					
208	社会保障和就业支 出	18.51	18.51					
20805	行政事业单位养老 支出	18.51	18.51					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	18.51	18.51					
210	卫生健康支出	14.24	14.24					
21011	行政事业单位医疗	11.60	11.60					
2101101	行政单位医疗	11.60	11.60					
21012	财政对基本医疗保 险基金的补助	2.64	2.64					
2101202	财政对城乡居民基 本医疗保险基金的 补助	2.64	2.64					
213	农林水支出	0.35	0.35					
21307	农村综合改革	0.35	0.35					
2130701	对村级公益事业建 设的补助	0.35	0.35					
221	住房保障支出	14.24	14.24					
22102	住房改革支出	14.24	14.24					
2210201	住房公积金	14.24	14.24					

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

公开 03 表

部门：深泽县财政局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		617.92	493.69	124.23			
201	一般公共服务支出	570.58	446.70	123.88			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	2.38	2.38				
2010301	行政运行	2.38	2.38				
20106	财政事务	568.20	444.32	123.88			
2010601	行政运行	444.32	444.32				
2010608	财政委托业务支 出	123.88		123.88			
208	社会保障和就业 支出	18.51	18.51				
20805	行政事业单位养 老支出	18.51	18.51				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	18.51	18.51				
210	卫生健康支出	14.24	14.24				
21011	行政事业单位医 疗	11.60	11.60				
2101101	行政单位医疗	11.60	11.60				
21012	财政对基本医疗 保险基金的补助	2.64	2.64				
2101202	财政对城乡居民 基本医疗保险基 金的补助	2.64	2.64				
213	农林水支出	0.35		0.35			
21307	农村综合改革	0.35		0.35			
2130701	对村级公益事业 建设的补助	0.35		0.35			
221	住房保障支出	14.24	14.24				
22102	住房改革支出	14.24	14.24				
2210201	住房公积金	14.24	14.24				

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

公开 04 表

部门：深泽县财政局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	617.92	一、一般公共服务支出	33	570.58	570.58		
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	18.51	18.51		
	9		九、卫生健康支出	41	14.24	14.24		
	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	0.35	0.35		
	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	14.24	14.24		
	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	617.92	本年支出合计	59	617.92	617.92		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	617.92	总计	64	617.92	617.92		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深泽县财政局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		617.92	493.69	124.23
201	一般公共服务支出	570.58	446.70	123.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.38	2.38	
2010301	行政运行	2.38	2.38	
20106	财政事务	568.20	444.32	123.88
2010601	行政运行	444.32	444.32	
2010608	财政委托业务支出	123.88		123.88
208	社会保障和就业支出	18.51	18.51	
20805	行政事业单位养老支出	18.51	18.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.51	18.51	
210	卫生健康支出	14.24	14.24	
21011	行政事业单位医疗	11.60	11.60	
2101101	行政单位医疗	11.60	11.60	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.64	2.64	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2.64	2.64	
213	农林水支出	0.35		0.35
21307	农村综合改革	0.35		0.35
2130701	对村级公益事业建设的补助	0.35		0.35
221	住房保障支出	14.24	14.24	
22102	住房改革支出	14.24	14.24	
2210201	住房公积金	14.24	14.24	

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明细表

公开 06 表

部门：深泽县财政局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	398.91	302	商品和服务支出	83.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	262.00	30201	办公费	23.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.00	30202	印刷费	14.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.70	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	29.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.51	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.24	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		30211	差旅费	3.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.22	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	11.38	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	9.00		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.38	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	20.00	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		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	4.90	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.50			
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	10.00			
人员经费合计		410.29	公用经费合计					83.40

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

公开 07 表

部门：深泽县财政局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
5.00		5.00		5.00	
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
4.90		4.90		4.90	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深泽县财政局

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门（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。本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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

部门：深泽县财政局

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

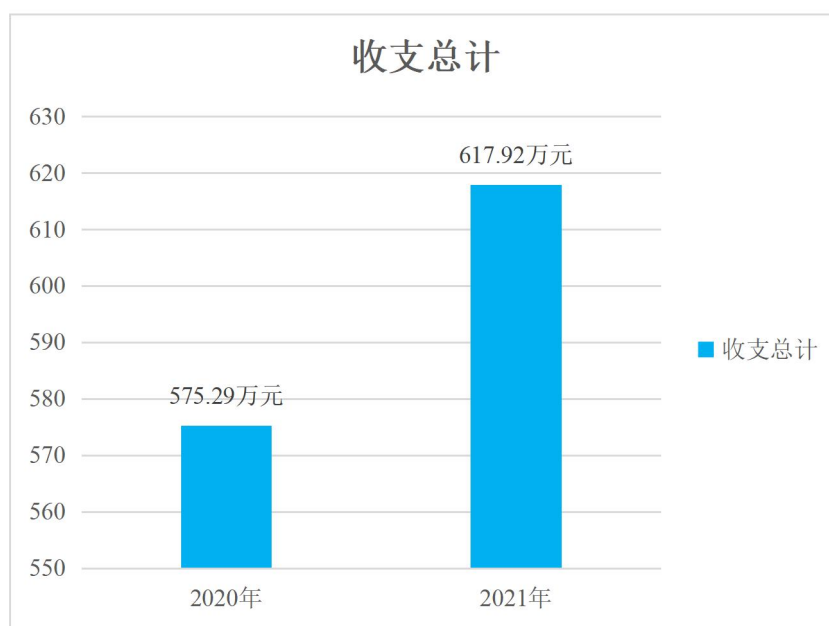
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

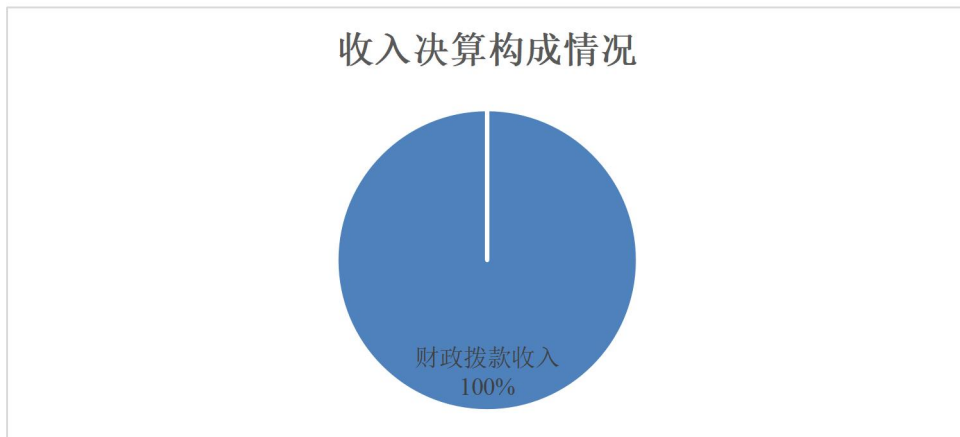
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计(含结转和结余)617.92 万元。与 2020 年度决算相比,收支各增加 42.63 万元,增长 7.4%,主要原因是人员开支增大。



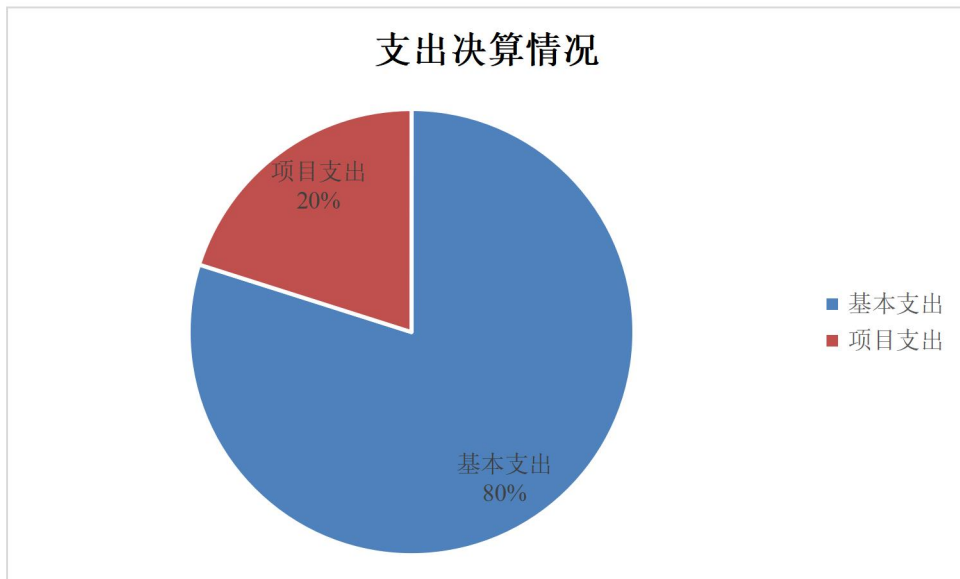
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 617.92 万元,其中:财政拨款收入 617.92 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

本部门 2021 年度支出合计 617.92 万元，其中：基本支出 493.69 万元，占 79.9%；项目支出 124.23 万元，占 20.1%；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

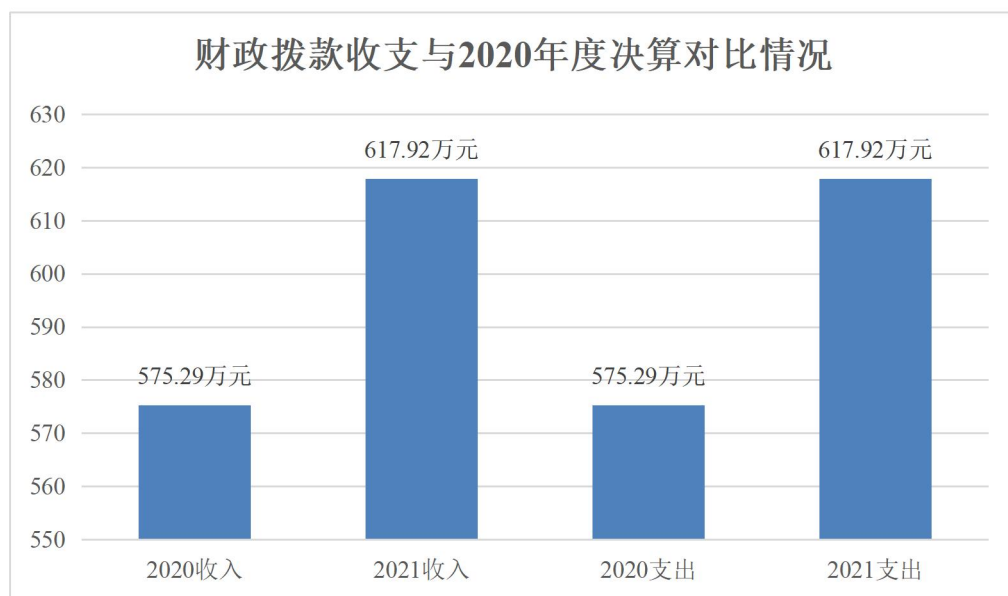
(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 617.92 万元，比 2020 年度增加 42.63 万元，增长 7.4%，主要是人员增加；本年支出 617.92 万元，增加 42.63 万元，增长 7.4%，主要是人员开支增大。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 617.92 万元，比上年增加 42.63 万元；主要是人员增加；本年支出 617.92 万元，比上年增加 42.63 万元，增长 7.4%，主要是人员开支增大。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项业务；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项业务。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项业务；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项业务。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

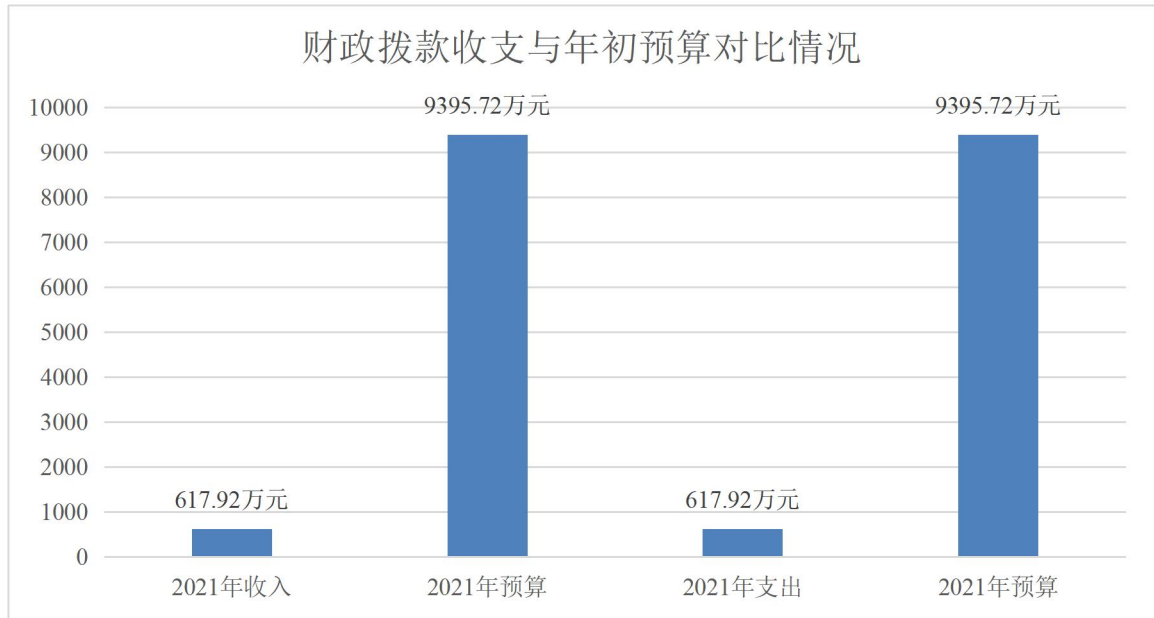
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 617.92 万元，完成年初预算的 6.6%，比年初预算减少 8777.8 万元，决算数小于预算数主要原因是年初预算安排的项目资金没有细化到部门，实际执行中调剂；本年支出 617.92 万元，完成年初预算的 6.6%，比年初预算减少 8777.8 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是年初预算安排的资金没有细化到部门，实际执行中调剂到相关主管部门。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 8.4%，比年初预算减少 6710.54 万元，主要是年初预算安排的资金没有细化到部门，实际执行中调剂到相关主管部门；支出完成年初预算 8.4%，比年初预算减少 6710.54 万元，主要是年初预算安排的资金没有细化到部门，实际执行中调剂到相关主管部门。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算减少 2067.26 万元，主要是年初预算安排的项目资金没有细化到部门，实际执行中调剂到相关主管部门；支出完成年初预算 0%，比年初预算减少 2067.26 万元，主要是年初预算安排的项目资金没有细化到部门，实际执行中调剂到相关主管部门。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无此项业务；支出完成年初预算

0%，比年初预算增加 0 万元，主要无此项业务。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 617.92 万元，主要用于以下方面
一般公共服务（类）支出 570.58 万元，占 92.3%，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，无此项支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%，无此项支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，无此项支出；社会保障和就业（类）支出 18.51 万元，占 3.0%；卫生健康（类）支出 14.24 万元，占 2.3%；农林水（类）支出 0.35 万元，占 0.1%；住房保障（类）支出 14.24 万元，占 2.3%。

（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 493.69 万元，其中：

人员经费 410.29 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助；

公用经费 83.40 万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）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。

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 5 万元，支出决算为 4.9 万元，完成预算的 98%，较预算减少 0.1 万元，降低 2%，主要原因是严格落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2020 年度决算增加 0.92 万元，增长 23.1%，主要是因赶上疫情，协助防疫抗疫工作，下乡驻村次数增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。 本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 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、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是

未发生出国（境）支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生出国（境）支出。

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 5 万元，支出决算 4.9 万元，完成预算的 98%。较预算减少 0.1 万元，降低 2%，主要是严格落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年增加 0.92 万元，增加 23.1%，但不超当年预算，主要因赶上疫情，协助防疫抗疫工作，下乡驻村次数增多。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与年预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务车购置支出。

公务用车运行维护费支出 4.9 万元： 本部门 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.1 万元，降低 2%，主要是贯彻落实厉行节约精神，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年增加 0.92 万元，增长 23.1%，主要是因赶上疫情，协助防疫抗疫工作，下乡驻村次数增多。

3. 公务接待费支出情况。 本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务

接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待费支出，与年初预算持平；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待费支出，与年初预算持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 7 类，二级项目 0 个，共涉及资金 27306.34 万元。组织对 2021 年度“河北省政府专项债券 2021 年付息支出”等 1 类政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2067.26 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对 2021 年度“河北省政府专项债券 2021 年付息支出”等项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 2554.43 万元，政府性基金预算支出 2067.26 万元。其中，等项目分别委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，较好的完成了绩效目标，效果明显。

（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“河北省政府专项债券 2021 年付息支出项目”等 7 个项目绩效自评结果。

（1）河北省政府专项债券 2021 年付息支出项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，河北省政府专项债券 2021 年付息支出项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 4621.69 万元，执行数为 4621.69 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，完成 100%。未发现问题。

(2) 耕地地力保护、一次性粮补项目绩效自评综述：

耕地地力保护、一次性粮补 3197 万元，执行数 3197 万元，预算执行及时率 100%。根据项目执行情况和项目绩效情况，耕地地力保护、一次性粮补项目总得分为 100 分，指标体系设定满分 100 分，得出综合评价结论和项目综合绩效评价等级为优秀。

(3) 自收自支人员经费项目自评综述：

自收自支人员经费 180 万元，执行数 170.79 万元，预算执行及时率 95%。根据项目执行情况和项目绩效情况，自收自支人员经费项目总得分为 100 分，指标体系设定满分 100 分，得出综合评价结论和项目综合绩效评价等级为优秀。

(4) 深泽县农业保险保费补贴项目自评综述：

深泽县农业保险保费补贴 990.78 万元，执行数 990.78 万元，预算执行及时率 100%。根据项目执行情况和项目绩效情况，深泽县农业保险保费补贴项目总得分为 100 分，指标体系设定满分 100 分，得出综合评价结论和项目综合绩效评价等级为优秀。

(5) 盛泽、康源注资项目自评综述：

盛泽康源注资 18328.46 万元，执行数 18328.46 万元，预算

执行及时率 100%。根据项目执行情况和项目绩效情况，盛泽康源注册资本金项目总得分为 100 分，指标体系设定满分 100 分，得出综合评价结论和项目综合绩效评价等级为优秀。

(6)、魏村道路修建项目自评综述：

项目投入资金为 53.60 万元，资金来源为上级一般转移支付资金。根据项目执行情况和项目绩效情况，自评得分 100 分，指标体系设定满分 100 分，项目综合绩效评价分为优秀。

(7)、财政评审费用项目自评综述：

项目投入资金为 33.88 万元，资金来源为财政资金。已全部支付到第三方公司，根据项目执行情况和项目绩效情况，自评得分 100 分，指标体系设定满分 100 分，项目综合绩效评价分为优秀。

县级预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 深泽县财政局

单位: 万元

一、基本情况	项目名称	自收自支人员经费	是否为专项资金		实施(主管)单位	深泽县财政局			
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:	180	到位数:	170.79	执行数:	170.79			(=执行数/预算数*100%)
	其中: 财政资金		其中: 财政资金		其中: 财政资金				
	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	
	180			170.79				95%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值(与绩效目标申报表一致)			实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	资金数	10	=	10	完成	170.79	10
		质量指标	按规定发放	15	=	15	完成	100%	15
		时效指标	资金到位率	15	=	100	%	100%	15
		社会效益指标	保障自收自支人员工资发放	40	=	100	%	100%	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	调查满意度	10	=	90	%	100%	10
			指标 2						
		...							
预算执行率 (10分)	预算执行率	预算执行率	10		90	%	100%	10	
总分								100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	加强绩效项目日常监督, 对项目评价要贯穿全过程。								

县级预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位： 深泽县财政局

金额单位： 万元

一、基本情况	项目名称	耕地地力保护、一次性粮补			是否为专项资金	实施（主管）单位	深泽县财政局		
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：	3197	到位数：	3197	执行数：	3197			（=执行数/ 预算数 *100%）
	其中：财政资金	3197	其中：财政资金	3197	其中：财政资金	3197			
	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	
	3197			3197				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值（与绩效目标申报表一致）			实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	资金数	20	3197			100%	20
		时效指标	按时拨付	20	3197			100%	20
		社会效益指标	及时发放	20	100%			100%	20
		可持续影响指标	提高农民种粮积极性	20	100%			100%	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度	10	100%			100%	10
	预算执行率（10分）	预算执行率	预算执行率	10					10
	总分								100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	加强绩效项目日常监督，对项目评价要贯穿全过程。								

县级预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位： 深泽县财政局

金额单位： 万元

一、基本情况	项目名称	盛泽、康源注资			是否为专项资金		实施(主管)单位	
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:	18328.46	到位数:	18328.46	执行数:	18328.46	(=执行数/预算数*100%)	
	其中: 财政资金	18328.46	其中: 财政资金	18328.46	其中: 财政资金	18328.46		
	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	
	11638.46			11638.46			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值(与绩效目标申报表一致)		实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	注册资本金		资金数		18328.46	10
			拨付时间		按时拨付率		100%	10
		...						
	质量指标	注册资本金完成金额		资金数		18328.46	10	
		时效指标	拨付时间		按时拨付		100%	10
		经济效益指标	使用率		使用情况		100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	社会影响力		社会影响程度		100%	20
		可持续影响指标	应用效果		应用效果情况		100%	10
			受益群众满意度		满意度调查		100%	10
预算执行率(10分)	预算执行率	预算执行率		执行完成		100%	10	
总分							100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	加强绩效项目日常监督，对项目评价要贯穿全过程。							

县级预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 深泽县财政局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	农业保险			是否为专项资金	实施(主管)单位	深泽县财政局			
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:	990.78	到位数:	990.78	执行数:	990.78			(=执行数/预算数*100%)	
	其中: 财政资金	990.78	其中: 财政资金	990.78	其中: 财政资金	990.78				
	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		
	490.83			490.83				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标分值	预期指标值(与绩效目标申报表一致)		实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	三大粮食作物投保面积覆盖面		0.7297		0.84	5		
			育肥猪保险覆盖率		0.625		0.9347	5		
		质量指标	风险保障水平		接近直接物化成本			接近直接物化成本	10	
			时效指标		规定时点理赔结案率		1		1	10
		成本指标	小麦补贴标准				1		1	5
			玉米补贴标准				1		1	5
	效益指标(40)	经济效益指标	风险保障总额		高于去年			高于去年	10	
			保险收入增长率		≥10%			0.49	10	
		社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率		1			1	10	
		可持续影响指标	应用效果		应用效果情况			1	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	承保理赔公示率		≥80%			0.95	5	
			参保农户满意度		≥80%			0.95	5	
	预算执行率(10分)	预算执行率	执行完成		100%		100%	10		
总分								100		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	加强绩效项目日常监督, 对项目评价要贯穿全过程									

县级预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 深泽县财政局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	政府债券资金	实施(主管)单位	深泽县财政局			
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:	4621.69	到位数:	4621.69	执行数:	4621.69	100%
	其中: 财政资金	4621.69	其中: 财政资金	4621.69	其中: 财政资金	4621.69	
	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	
	及时偿还债券资金			全部偿还		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 (40)	数量指标	完成率		日常工作的完成率	100%	10
		质量指标	新增政府债务限额分配下达完成率		分配率	100%	10
		时效指标	完成时间		按季度完成	100%	10
		成本指标	按照预算执行		执行情况	100%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		执行完成	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	使用率		使用情况	100%	10
		社会效益指标	社会影响力		社会影响程度	100%	10
		生态效益指标	生态效益增长率		增长情况	100%	10
		可持续影响指标	应用效果		应用效果情况	100%	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务群众满意度		满意度	100%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	加强绩效项目日常监督, 对项目评价要贯穿全过程						

县级预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：深泽县财政局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	魏村道路修建项目	实施 (主管) 单位	深泽县财政局			
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:	53.6	到位数:	53.6	执行数:	53.6	
	其中: 财政资金	53.6	其中: 财政资金	53.6	其中: 财政资金	53.6	
	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	
	按时间要求及时拨付			全部拨付		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 (40)	数量指标	道路修建资金数		资金数	53.6 万元	10
			按时完成率		按时间完成	100%	10
		质量指标	道路修建完成情况		完成情况	100%	10
		时效指标	拨付时间		按时间拨付	100%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		执行完成	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	使用率		使用情况	100%	10
		社会效益指标	社会影响力		社会影响程度	100%	10
		可持续影响指标	应用效果		应用效果情况	100%	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务群众满意度		满意度	100%	10
			受益人员满意度		满意度	100%	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	加强绩效项目日常监督，对项目评价要贯穿全过程						

县级预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位:

深泽县财政局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	财政评审费用	实施(主管)单位	深泽县财政局			
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:	100	到位数:	100	执行数:	33.88	
	其中: 财政资金	100	其中: 财政资金	100	其中: 财政资金	33.88	
	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	
	评审费用支出			全部支付		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 (40)	数量指标	完成率		日常工作的完成率	100%	10
		质量指标	评审支付完成率		支付率	100%	10
		时效指标	完成时间		按项目完成	100%	10
		成本指标	按照预算执行		执行情况	100%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		执行完成	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	使用率		使用情况	100%	10
		社会效益指标	社会影响力		社会影响程度	100%	10
		生态效益指标	生态效益增长率		增长情况	100%	10
		可持续影响指标	应用效果		应用效果情况	100%	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务群众满意度		满意度	100%	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	加强绩效项目日常监督, 对项目评价要贯穿全过程						

（三）部门评价项目绩效评价结果

根据《深泽县财政局关于开展 2021 年度县级预算项目绩效自评工作的通知》（深财监〔2022〕1 号）文件要求，对深泽县财政局 2021 年度预算项目绩效自评进行了核查。核查情况报告如下：

深泽县财政局自评情况在规定时间内完成了报送，并在政府网进行了公开。

深泽县财政局在开展部门整体支出绩效自评的基础上，完成了项目自评；涉及项目 7 类，开展自评的金额为 27306.34 万元，项目自评覆盖率达到 100%；评价内容基本完整。绩效目标指标设置基本合理、通顺；绩效自评结果将作为改进预算管理，优化部门支出安排的重要依据。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 83.4 万元，比 2020 年度减少 45.57 万元，降低 33.8%。主要原因是贯彻落实厉行节约要求，压减公用经费支出。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 361.78 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 105.81 万元、政府采购服务支出 255.97 万元。授予中小企业合同金额 361.78 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 361.78 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是与上年持平。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 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 2 辆，其他用车主要是一般公务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是无相关设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是无相关设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资本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