

泾县财政局
2021年度部门决算

2022年09月

目 录

第一部分 泾县财政局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 泾县财政局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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 泾县财政局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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 泾县财政局概况

一、部门职责

（一）外部政府权力

县财政局（国资委、地方金融监督局）共计 30 项政府权力，其中行政许可 1 项、行政处罚 25 项、其他权力 4 项。以县政府网站当年公布的《县财政局（国资委、地方金融监督局）政府权力清单和责任清单》和《泾县财政局（国资委、地方金融监督局）关于公布行政处罚和行政强制统一规范事项目录的通告》为准。

（二）内部管理事项

1.

贯彻执行国家有关财政、税收等方面的法律、法规和规章；拟订和执行地方财政、税收的发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策；参与制定各项宏观经济政策；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；拟订和执行县与乡镇、政府与企业的分配政策。

2. 编制全县年度财政预决算草案，预算年度方案、预算调整方案，组织本级总预算执行；受县人民政府委托，向县人民代表大会报告全县和县本级预算及其执行情况，向人大常委会报告财政决算；负责全县预决算公开，“三公”经费信息公开；管理和监督全县各项财政收支，负责财政资金调度和拨款；负责国库集中支付改革工作；拟订和监督执行政府采购政策；审核汇编财务收支计划和决算；负责指导全县乡镇预算管理工作。

3. 负责全县财政支出管理工作。管理和监督全县财政社会保障支出、各项行政事业支出、城市住房支出和土地出让支出；参与投资、劳动工资、物价、经贸、科教、住房、土地、医疗、社会保险等方面的改革。

4. 负责政府非税收入、政府性基金、行政事业性收费管理；监督全县彩票发行。

5. 指导全县乡镇财政管理工作；负责财政对农业投入的管理工作；负责管理县级财政支农资金和农业综合开发项目及资金；负责财政对农民各种补助的管理拨付发放工作；负责乡镇财政资金监管和规范化管理。

6. 宣传贯彻实施《会计法》和国家统一的会计制度，管理会计工作，监督和规范会计行为；管理会计从业资格；按规定承担会计专业技术资格管理工作，组织开展会计人员继续教育。

7. 根据县政府授权，依照法律法规代表国家履行出资人职责，享有所有者权益，实行权利、义务和责任相统一。

8. 负责行政事业单位资产管理。制定行政事业单位资产管理制度；负责县属企业国有资产监督管理；负责国有资本经营收益的收缴工作；承担国有资产基础管理工作。

9. 负责全县债务管理工作。承担管理世界银行贷款、外国政府贷款、亚洲开发银行贷款、日本国际协力银行贷款；负责县政府投融资管理委员会办公室日常管理和综合协调工作；负责县政府和社会资本合作（PPP）项目管理办公室日常管理和综合协调工作；负责本级政府向各银行金融机构融资管理工作；

10. 负责政策性农业保险的组织引导、政策宣传、资金监管、督促检查等相关工作。

11. 负责全县民生工程的协调、调度、督查、考核、宣传以及资金的筹集和管理；负责全县农村综合改革工作的组织、指导、监督和检查。

12. 监督财税方针政策、法律法规的执行情况。对全县财政系统财政、财务收支实施全面监督管理；提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。

13. 负责企业及金融保险机构财务监管工作，落实企业财务监管各项制度，承担部分企业财务信息统计和报告工作。

14. 负责法律法规规章赋予的其他组织、指导、协调和监督管理工作。

15. 承办县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，泾县财政局2021年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，原因：无。

纳入泾县财政局2021年度部门决算编制范围的二级单位共10个，详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
|----|----------------|
| 1 | 泾县财政局本级 |
| 2 | 泾县非税收入管理中心 |
| 3 | 泾县惠农补贴资金管理中心 |
| 4 | 泾县会计核算(国库支付)中心 |
| 5 | 泾县乡镇财政管理中心 |
| 6 | 泾县财政信息管理中心 |
| 7 | 泾县中小企业融资担保中心 |
| 8 | 泾县国有资产运营管理中心 |
| 9 | 泾县企业上市服务中心 |
| 10 | 泾县预算绩效评价中心 |

第二部分 泾县财政局2021年度部门决算表

部门公开表一：

收入支出决算总表

部门：泾县财政局

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 | 4371.98 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 2348.48 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 36 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 37 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 38 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 39 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 40 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 41 | |
| 八、其他收入 | 8 | 3.54 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 200.89 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 43 | 73.23 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 44 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 45 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 46 | 592 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 47 | 1051.04 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 48 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 49 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 50 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 51 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 52 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 53 | 99.14 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 55 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 56 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 57 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 58 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 59 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 60 | |
| 本年收入合计 | 27 | 4375.52 | 本年支出合计 | 61 | 4364.78 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 62 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 63 | 10.74 |
| | 30 | | | 64 | |
| 总计 | 31 | 4375.52 | 总计 | 65 | 4375.52 |

本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：泾县财政局

单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|----------|----|----|------------------|----------|----------|--------|------|---------|------|----------|-------|
| | | | | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 4375. 52 | 4371. 98 | | | | | | 3. 54 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2359. 22 | 2355. 68 | | | | | | 3. 54 |
| 201 | 06 | | 财政事务 | 2343. 17 | 2339. 63 | | | | | | 3. 54 |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 1738. 37 | 1738. 37 | | | | | | |
| 201 | 06 | 06 | 财政监察 | 15 | 15 | | | | | | |
| 201 | 06 | 07 | 信息化建设 | 18 | 18 | | | | | | |
| 201 | 06 | 50 | 事业运行 | 262. 78 | 262. 78 | | | | | | |
| 201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 309. 02 | 305. 48 | | | | | | 3. 54 |
| 201 | 32 | | 组织事务 | 5. 45 | 5. 45 | | | | | | |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 5. 45 | 5. 45 | | | | | | |
| 201 | 99 | | 其他一般公共服务支出 | 10. 6 | 10. 6 | | | | | | |
| 201 | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出 | 10. 6 | 10. 6 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 200. 89 | 200. 89 | | | | | | |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 0. 16 | 0. 16 | | | | | | |
| 208 | 01 | 06 | 就业管理事务 | 0. 16 | 0. 16 | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 200. 73 | 200. 73 | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 85. 25 | 85. 25 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101. 71 | 101. 71 | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13. 77 | 13. 77 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 73. 23 | 73. 23 | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 73. 23 | 73. 23 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|--------------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 33.25 | 33.25 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 25.37 | 25.37 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 12 | 12 | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.61 | 2.61 | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 592 | 592 | | | | | | |
| 213 | 05 | | 扶贫 | 179 | 179 | | | | | | |
| 213 | 05 | 99 | 其他扶贫支出 | 179 | 179 | | | | | | |
| 213 | 08 | | 普惠金融发展支出 | 413 | 413 | | | | | | |
| 213 | 08 | 99 | 其他普惠金融发展支出 | 413 | 413 | | | | | | |
| 214 | | | 交通运输支出 | 1051.04 | 1051.04 | | | | | | |
| 214 | 01 | | 公路水路运输 | 1051.04 | 1051.04 | | | | | | |
| 214 | 01 | 04 | 公路建设 | 1051.04 | 1051.04 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 99.14 | 99.14 | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 99.14 | 99.14 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 76.29 | 76.29 | | | | | | |
| 221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 22.85 | 22.85 | | | | | | |

本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：泾县财政局

单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|----------|----|----|------------------|---------|---------|---------|--------|------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 4364.78 | 2617.06 | 1747.72 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2348.48 | 2226.48 | 122 | | | |
| 201 | 06 | | 财政事务 | 2332.43 | 2210.43 | 122 | | | |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 1727.63 | 1727.63 | | | | |
| 201 | 06 | 06 | 财政监察 | 15 | 15 | | | | |
| 201 | 06 | 07 | 信息化建设 | 18 | 18 | | | | |
| 201 | 06 | 50 | 事业运行 | 262.78 | 262.78 | | | | |
| 201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 309.02 | 187.02 | 122 | | | |
| 201 | 32 | | 组织事务 | 5.45 | 5.45 | | | | |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 5.45 | 5.45 | | | | |
| 201 | 99 | | 其他一般公共服务支出 | 10.6 | 10.6 | | | | |
| 201 | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出 | 10.6 | 10.6 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 200.89 | 200.89 | | | | |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.16 | 0.16 | | | | |
| 208 | 01 | 06 | 就业管理事务 | 0.16 | 0.16 | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 200.73 | 200.73 | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 85.25 | 85.25 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.71 | 101.71 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.77 | 13.77 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 73.23 | 73.23 | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 73.23 | 73.23 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 33.25 | 33.25 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|----|--------------|---------|-------|---------|--|--|--|
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 25.37 | 25.37 | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 12 | 12 | | | | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.61 | 2.61 | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 592 | 17.32 | 574.68 | | | |
| 213 | 05 | | 扶贫 | 179 | | 179 | | | |
| 213 | 05 | 99 | 其他扶贫支出 | 179 | | 179 | | | |
| 213 | 08 | | 普惠金融发展支出 | 413 | 17.32 | 395.68 | | | |
| 213 | 08 | 99 | 其他普惠金融发展支出 | 413 | 17.32 | 395.68 | | | |
| 214 | | | 交通运输支出 | 1051.04 | | 1051.04 | | | |
| 214 | 01 | | 公路水路运输 | 1051.04 | | 1051.04 | | | |
| 214 | 01 | 04 | 公路建设 | 1051.04 | | 1051.04 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 99.14 | 99.14 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 99.14 | 99.14 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 76.29 | 76.29 | | | | |
| 221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 22.85 | 22.85 | | | | |

本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：泾县财政局

单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|---------|-----------------|----|---------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 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 | 4371.98 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 2344.94 | 2344.94 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 32 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 200.89 | 200.89 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 73.23 | 73.23 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 592 | 592 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | 1051.04 | 1051.04 | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 99.14 | 99.14 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 52 | | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 4371.98 | 二十四、债务还本支出 | 53 | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 54 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | | 本年支出合计 | 56 | 4361.24 | 4361.24 | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | 10.74 | 10.74 | | |
| 总计 | 29 | 4371.98 | 总计 | 58 | 4371.98 | 4371.98 | | |

本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：泾县财政局

单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|----------|----|----|------------------|---------|---------|---------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 4361.24 | 2613.52 | 1747.72 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2344.94 | 2222.94 | 122 |
| 201 | 06 | | 财政事务 | 2328.89 | 2206.89 | 122 |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 1727.63 | 1727.63 | |
| 201 | 06 | 06 | 财政监察 | 15 | 15 | |
| 201 | 06 | 07 | 信息化建设 | 18 | 18 | |
| 201 | 06 | 50 | 事业运行 | 262.78 | 262.78 | |
| 201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 305.48 | 183.48 | 122 |
| 201 | 32 | | 组织事务 | 5.45 | 5.45 | |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 5.45 | 5.45 | |
| 201 | 99 | | 其他一般公共服务支出 | 10.6 | 10.6 | |
| 201 | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出 | 10.6 | 10.6 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 200.89 | 200.89 | |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.16 | 0.16 | |
| 208 | 01 | 06 | 就业管理事务 | 0.16 | 0.16 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 200.73 | 200.73 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 85.25 | 85.25 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.71 | 101.71 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.77 | 13.77 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 73.23 | 73.23 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 73.23 | 73.23 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 33.25 | 33.25 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 25.37 | 25.37 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 12 | 12 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.61 | 2.61 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 592 | 17.32 | 574.68 |
| 213 | 05 | | 扶贫 | 179 | | 179 |
| 213 | 05 | 99 | 其他扶贫支出 | 179 | | 179 |
| 213 | 08 | | 普惠金融发展支出 | 413 | 17.32 | 395.68 |
| 213 | 08 | 99 | 其他普惠金融发展支出 | 413 | 17.32 | 395.68 |
| 214 | | | 交通运输支出 | 1051.04 | | 1051.04 |
| 214 | 01 | | 公路水路运输 | 1051.04 | | 1051.04 |
| 214 | 01 | 04 | 公路建设 | 1051.04 | | 1051.04 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 99.14 | 99.14 | |

| | | | | | | |
|-----|----|----|--------|-------|-------|--|
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 99.14 | 99.14 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 76.29 | 76.29 | |
| 221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 22.85 | 22.85 | |

本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

| | | | | | | | | |
|--------|--|---------|--------|--|--|-------|--------------------|--------|
| | | | | | | 39906 | 赠与 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 2147.06 | 公用经费合计 | | | | | 466.46 |

本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：泾县财政局

单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|----------|---|---|------|---------|------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|---------|------------|---------------|------------|
| | | | | 合计 | 基本支出 结转 | 项目支出 结转和结 余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 结转 | 项目支出结转和结 余 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 项目支出 结转 | 项目支出 结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

泾县财政局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：泾县财政局

单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|----------|---|---|------|------|------|------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

泾县财政局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 泾县财政局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年度收入总计4375.52万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计4375.52万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加1003.37万元，增长29.75%，主要原因：革命老区等项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4375.52万元，其中：财政拨款收入4371.98万元，占99.92%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入3.54万元，占0.08%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4364.78万元，其中：基本支出2617.06万元，占59.96%；项目支出1747.72万元，占40.04%；经营支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计4371.98万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计4371.98万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1143.95万元，增长35.44%，主要原因：革命老区等项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4361.24万元，占本年支出的99.92%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1133.21万元，增长35.11%。主要原因：革命老区等项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4361.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2344.94万元，占53.77%；社会保障和就业（类）支出200.89万元，占4.61%；卫生健康（类）支出73.23万元，占1.68%；农林水（类）支出592万元，占13.57%；交通运输（类）支出1051.04万元，占24.10%；住房保障（类）支出99.14万元，占2.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2787.25万元，支出决算为4361.24万元，完成年初预算的156.47%。决算数大于预算数的主要原因：一是项目支出增加；二是人员经费增加。其中：基本支出2613.52万元，占59.93%；项目支出1747.72万元，占40.07%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为430.99万元，支出决算为1727.63万元，完成年初预算的400.85%，决算数大于预算数的主要原因是一是年终一次性奖金等人员经费增加；二是科目统计口径调整。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于预算数的主要原因是增加财政监察经费。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为35万元，支出决算为18万元，完成年初

预算的51.43%，决算数小于预算数的主要原因是机房电费等支出科目调整。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为481.55万元，支出决算为262.78万元，完成年初预算的54.57%，决算数小于预算数的主要原因是科目统计口径调整。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为1524万元，支出决算为305.48万元，完成年初预算的20.04%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出等科目调整。

6. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.45万元，决算数大于预算数的主要原因是增加组织事务经费。

7. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.6万元，决算数大于预算数的主要原因是支出科目调整。

8. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.16万元，决算数大于预算数的主要原因是见习大学生补助经费。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为32.35万元，支出决算为85.25万元，完成年初预算的263.52%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员经费增加。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为101.71万元，支出决算为101.71万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数

持平。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为13.77万元，支出决算为13.77万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数持平。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为33.25万元，支出决算为33.25万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数持平。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为25.37万元，支出决算为25.37万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数持平。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于预算数的主要原因是支出科目调整。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为12万元，支出决算为2.61万元，完成年初预算的21.75%，决算数小于预算数的主要原因是支出科目调整。

16. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为179万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出等科目调整。

17. 农林水（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为413万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出等科目调整。

18. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为1051.04万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出等科目调整。

19. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为76.29万元，支出决算为76.29万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数持平。

20. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为19.07万元，支出决算为22.85万元，完成年初预算的119.82%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动和基数变动经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2613.52万元，其中：人员经费2147.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费466.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、物业管理费、差旅费、信息网络及软件购置更新、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、文物和陈列品购置、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

泾县财政局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

泾县财政局没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，泾县财政局机关运行经费支出444.59万元，比2020年增加158.72万元，增长55.52%，主要原因是：一是本年度补提上年工会经费；二是预算绩效评价经费增加；三是维修维护费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，泾县财政局政府采购支出总额20.27万元，其中：政府采购货物支出20.27万元、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18.06万元，占政府采购支出总额的89.10%，其中：授予小微企业合同金额18.06万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的89.10%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，泾县财政局共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1. 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年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金1341万元，占项目预算总额的76.73%。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

组织对“政策性农业综合保险县级配套”等5个项目开

展了部门评价，共涉及资金1091万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，项目资金使用坚持专款专用，量入为出的原则，总体管理规范，资金使用效益较高。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，泾县财政局对预算绩效管理工作重视程度不断加强。从制定的绩效目标以及执行效果来看，泾县财政局预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面取得较好的执行结果，达到了预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

泾县财政局在2021年度部门决算中反映4个项目绩效自评结果。

农村公益事业财政奖补项目县级配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一、保障农村公益事业建设按照时间计划有序进行

2021年度完成至少20个村庄的公益事业建设；按季度安装太阳能路灯；按月对道路进行维护、硬化工程；按时对河渠进行检修，加强防护；按时建设文化广场；

二、保障农村公益事业建设目标达成

完成对道路的维护、硬化工作；路灯全部安装完毕；完成计划内所有河渠的检修和维护工作；完成公共服务设施的全部建设。解决了村民出行难的问题，提高了农民的休闲环境，美化了村庄，降低了生活成本。

三、组织保障健全

建立健全村级公益事业建设财政奖补项目工作考核制度，建立奖惩机制，及时解决问题，促进村级公益事业建设财政奖补项目工作更好更快的发展。发现的主要问题及原因：一是

农村基础设施待改善的地方较多，村级公益事业建设的奖补资金有限，完成项目建设必须整合其他资金，势必影响到村级公益事业建设项目工程进度。

二是村级公益事业建设项目虽有管护措施，但县级管护资金安排有限，不能有效进行管护，建议中央和省级财政每年安排一定数额的管护资金进行管护，以充分发挥项目工程效益。

下一步改进措施：一是加大村级公益事业建设财政奖补资金指标额度，以加快农村基础设施和公益项目建设步伐，逐步形成农民积极筹资、政府持续加大投入、社会力量广泛参与的多元化投入机制。

二是中央、省级财政每年安排一定数额的管护资金，使村级公益事业建设项目得到有效管护，长期发挥社会效益。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | |
|-----------|--------------------|-------|----------|----------|------|----------|------|
| (2021年度) | | | | | | | |
| 项目名称 | 农村公益事业财政奖补项目县级配套资金 | | | | | | |
| 主管部门 | 泾县财政局016001 | | 实施单位 | 泾县财政局 | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
| | 年度资金总额： | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 10.0 | 1.0 | 10.0 |
| | 其中：本年财政拨款 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | - | | - |
| | 上年结转资金 | | | | - | | - |
| | 其他资金 | | | | - | | - |
| 年度总体完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|-------------------------------|---------------|---|-------|-------|-------------|
| | 一、保障农村公益事业建设按照时间计划有序进行2021年度完成至少20个村庄建设；按季度安装太阳能路灯；按月对道路进行维护、硬化工程；按时对河渠进行检修、加固防护；按时建设文化广场；二、保障农村公益事业建设目标达成完成对道路的维护、硬化工程；路灯全部安装完毕；完成计划内设施河渠全部的建设。解决了村民出行难的问题，提高了农民的休闲环境，美化了村庄，降低了生活成本。三、组织保障健全建立健全村级公益事业发展财政奖补项目工作考核制度，建立奖惩机制，及时解决问题，促进村级公益事业发展。 | | | | 一、保障农村公益事业建设按照时间计划有序进行2021年度完成至少20个村庄建设；按季度安装太阳能路灯；按月对道路进行维护、硬化工程；按时对河渠进行检修、加固防护；按时建设文化广场；二、保障农村公益事业建设目标达成完成对道路的维护、硬化工程；路灯全部安装完毕；完成计划内设施河渠全部的建设。解决了村民出行难的问题，提高了农民的休闲环境，美化了村庄，降低了生活成本。三、组织保障健全建立健全村级公益事业发展财政奖补项目工作考核制度，建立奖惩机制，及时解决问题，促进村级公益事业发展。 | | | |
| 年度绩效完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 新安装路灯数量 | ≥50盏 | 75盏 | 4.0 | 4.0 | |
| | | | 硬化道路长度 | ≥3.5千米 | 4.2千米 | 4.0 | 4.0 | |
| | | | 沟渠维护长度 | ≥2千米 | 2千米 | 4.0 | 4.0 | |
| | | | 项目新建个数 | ≥15个 | 20个 | 5.0 | 5.0 | |
| | | 质量指标 | 道路验收合格率 | 100.0% | 100.0% | 5.0 | 5.0 | |
| | | | 渠道验收合格率 | 100.0% | 100.0% | 5.0 | 5.0 | |
| | | | 安装路灯合格率 | 100.0% | 100.0% | 5.0 | 5.0 | |
| | | | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 严格执行相关财经法规、制度 | 5.0 | 5.0 | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时性 | 一年 | 一年 | 4.0 | 4.0 | |
| | | | 经费支出时效性 | 及时 | 及时 | 4.0 | 4.0 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤300万元 | 300万元 | 5.0 | 5.0 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 对公共服务水平的改善或提高程度 | 明显 | 明显 | 6.0 | 6.0 | |
| | | 可持续影响指标 | 健全的基建工程制度，为政府公益性投资基建工程提供可持续保障 | 明显 | 明显 | 6.0 | 6.0 | |
| | | | 为提高政府公信力提供长期保障 | 明显 | 明显 | 6.0 | 6.0 | |
| | | | 对提高或改善公共服务水平持续影响程度 | 明显 | 明显 | 6.0 | 6.0 | |
| | | | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 | 明显 | 明显 | 6.0 | 6.0 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 85.0% | 85.0% | 5.0 | 5.0 | |
| 服务对象满意度 | | 85.0% | 85.0% | 5.0 | 5.0 | | | |
| 总分 | | | | | | 100.0 | 100.0 | |
| 注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 | | | | | | | | |
| 2. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 | | | | | | | | |
| 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 | | | | | | | | |

政策性农业综合保险县级配套项目绩效自评综述：根据

年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100.00%。

项目绩效目标完成情况：一、保障农业保险工作按计划有序开展

2021年度完成惠农政策宣传；按计划完善保险经营模式和机制；进一步加大保险保费资金监督管理；创新特色农业保险业务。

二、保障农业保险工作的目标达成

政策宣传渠道覆盖率达100%；培训场次达到11场次；调研走访户数≥500户；保险及时拨付率达100%；不断提高农业生产抗风险能力。

三、组织保障健全

人员分工合理；保障制度健全。发现的主要问题及原因：一是宣传有待加强，少数农户并不知晓理赔款已打卡。

二是基础信息收集不够完善，少量农户登记的是已经注销的粮补卡号，未使用最新的社保卡号，导致一次打卡不成功。

下一步改进措施：根据检查中发现的问题，及时通知保险经办机构及时整改，完善流转农户基础信息，加强政策宣传。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | |
|-----------|---------------|-------|----------|----------|-------|----------|------|
| (2021年度) | | | | | | | |
| 项目名称 | 政策性农业综合保险县级配套 | | | | | | |
| 主管部门 | 泾县财政局016001 | | | 实施单位 | 泾县财政局 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
| | 年度资金总额： | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 10.0 | 1.0 | 10.0 |
| | 其中：本年财政拨款 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | - | | - |
| | 上年结转资金 | | | | - | | - |
| | 其他资金 | | | | - | | - |
| 年度总体完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|--|-----------|--------------------|----------|--|-------|-------|-------------|
| | 一、保障农业保险工作按计划有序开展2021年度完成惠农政策宣传；按计划完善保险经营模式和机制；进一步加大保险保费资金监督管理；创新特色农业保险业务。二、保障农业保险工作的目标达成政策宣传渠道覆盖率达100%；培训场次达到11场次；调研走访户数≥500户；保险及时拨付率达100%；不断提高农业生产抗风险能力。三、组织保障健全人员分工合理；保障制度健全。 | | | | 一、保障农业保险工作按计划有序开展2021年度完成惠农政策宣传；按计划完善保险经营模式和机制；进一步加大保险保费资金监督管理；创新特色农业保险业务。二、保障农业保险工作的目标达成政策宣传渠道覆盖率达100%；培训场次达到11场次；调研走访户数≥500户；保险及时拨付率达100%；不断提高农业生产抗风险能力。三、组织保障健全人员分工合理；保障制度健全。 | | | |
| 年度绩效完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1：政策宣传场次 | 11场 | 11场 | 10.0 | 10.0 | |
| | | | 指标2：参保农户户数 | ≥2万户 | ≥2万户 | 10.0 | 10.0 | |
| | | 质量指标 | 指标1：承保数据准确性 | 真实准确 | 真实准确 | 5.0 | 5.0 | |
| | | | 指标2：补助资金支出合规性 | 严格执行相关制度 | 严格执行相关制度 | 5.0 | 5.0 | |
| | | 时效指标 | 指标1：保费拨付时效性 | 及时 | 及时 | 5.0 | 5.0 | |
| | | | 指标2：保费补助兑现及时性 | 按季度拨付市局 | 按季度拨付市局 | 5.0 | 5.0 | |
| | | 成本指标 | 指标1：项目总成本 | ≤300万元 | ≤300万元 | 5.0 | 5.0 | |
| | | | 指标2：政策补助补贴标准 | 文件符合规定 | 符合文件规定 | 5.0 | 5.0 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 指标1：减轻农户负担 | 明显 | 明显 | 10.0 | 10.0 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：促进农村经济社会和谐发展程度 | 明显 | 明显 | 10.0 | 10.0 | |
| | | | 指标2：对政策宣传贯彻起到宣传作用 | 明显 | 明显 | 5.0 | 5.0 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：农业生产抗灾能力持续影响 | 明显 | 明显 | 15.0 | 15.0 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1：农户满意度 | 85.0% | 85.0% | 10.0 | 10.0 | |
| | 总分 | | | | | 100.0 | 100.0 | |
| | 注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 | | | | | | | |
| | 2. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 | | | | | | | |
| | 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 | | | | | | | |

金融信贷投入考核资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一、保障金融激励政策有序开展，及时兑现四板挂牌企业等奖励。

三、组织保障健全：人员分工合理，保障制度健全。发现的主要问题及原因：由于企业挂牌完全是企业自主行为，我局只能做好协调配合引导，导致我局制定预算时无法预估下一企业挂牌的具体数量，从而制定奖励预算与实际支出有差距。下一步改进措施：充分摸清企业挂牌底数和企业挂牌意愿，进一步提高预算制定和执行的精准度。

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|------------------|----------|--|---------|-------|----------|-------------|
| (2021年度) | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 金融信贷投入考核资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 泾县县财政局016001 | | | 实施单位 | 泾县财政局 | | | |
| 项目资金（万元） | | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
| | | 年度资金总额： | 50.0 | 50.0 | 50.0 | | 10.0 | 100.0% | 10.0 |
| | | 其中：本年财政拨款 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | | - | | - |
| | | 上年结转资金 | | | | | - | | - |
| | | 其他资金 | | | | | - | | - |
| | | | | | | | | | |
| 年度总体完成情况 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 一、保障金融激励政策有序开展，及时兑现四板挂牌企业等奖励。二、目标达成：符合规定的奖励对象覆盖率达到100%。三、组织保障健全：人员分工合理，保障制度健全。 | | | | 一、保障金融激励政策有序开展，及时兑现四板挂牌企业等奖励。二、目标达成：符合规定的奖励对象覆盖率达到100%。三、组织保障健全：人员分工合理，保障制度健全。 | | | | |
| 年度绩效指标情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：兑现奖补企业数 | | 9.0 | 9.0 | 20.0 | 20.0 | |
| | | 质量指标 | 指标1：奖补资金支出合规性 | | 合规 | 合规 | 10.0 | 10.0 | |
| | | 时效指标 | 指标1：资金兑现及时性 | | 12月底 | 12月底 | 10.0 | 10.0 | |
| | | 成本指标 | 指标1：政策奖励标准 | | 文件规定标准 | 文件规定标准 | 10.0 | 10.0 | |
| | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 指标1：对行业发展影响程度 | | 明显 | 明显 | 15.0 | 15.0 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：为政策执行提供可持续保障 | | 制度健全并落实 | 制度健全并落实 | 15.0 | 15.0 | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：奖补企业满意度 | | 85.0% | 85.0% | 10.0 | 10.0 | | |
| 总分 | | | | | | | 100.0 | 100.0 | |
| 注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 | | | | | | | | | |

| |
|---|
| 2. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
| 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |

金融扶贫风险补偿金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为341万元，执行数为341万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一、保障脱贫人口小额信贷工作经费。

1、2021年度扶贫贷款实际投放额的10%比例调整风险补偿金；风险补偿金规模调整及时、准确。

2、按要求对脱贫人口小额信贷贴息到位。

3、确保每位贷款户有综合意外险。

二、组织保障健全

人员分工合理；保障制度健全。发现的主要问题及原因：

一、个别项目由于认证不充分，实施过程中要求调项造成项目建设进度较慢，资金拨付率低。

二、项目资金需求以年度实际贷款投放量为依据，在编制预算时无法作出准确估计，因此存在实际数与预算数产生偏差的现象。

下一步改进措施：一、持续做好建后管护准备工作，明确管护主体，落实管护管理人员和管理经费，强化账户监督与管理。

二、进一步落实脱贫人口小额信贷风险补偿金管理工作，提高预算精准度，确保小额信贷风险管理工作顺利开展。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | |
|-----------|-------------|-------|----------|----------|-------|----------|------|
| (2021年度) | | | | | | | |
| 项目名称 | 金融扶贫风险补偿金 | | | | | | |
| 主管部门 | 泾县财政局016001 | | | 实施单位 | 泾县财政局 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 |
| | 年度资金总额： | 341.0 | 341.0 | 341.0 | 10.0 | 1.0 | 10.0 |

| | | | | | | | | |
|---|--|---------------|--------------------------------|---------------|--|-------|-------|-------------|
| | | 其中： 本年财政拨款 | 341.0 | 341.0 | 341.0 | - | 1.0 | - |
| | | 上年结转资金 | | | | - | | - |
| | | 其他资金 | | | | - | | - |
| 年度总体完成情况 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 一、保障脱贫人口小额信贷工作经费。1、以上年度扶贫贷款实际投放额的10%比例调整风险补偿金；风险补偿金规模调整及时、准确。2、按要求对脱贫人口小额信贷贴息到位。3、确保每位贷款户有综合意外险。二、组织保障健全人员分工合理；保障制度健全。 | | | | 一、保障脱贫人口小额信贷工作经费。1、以上年度扶贫贷款实际投放额的10%比例调整风险补偿金；风险补偿金规模调整及时、准确。2、按要求对脱贫人口小额信贷贴息到位。3、确保每位贷款户有综合意外险。二、组织保障健全人员分工合理；保障制度健全。 | | | |
| 年度绩效完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1：设立补偿金账户数 | 1个 | 1个 | 7.0 | 7.0 | |
| | | | 指标2：保障脱贫人口数 | ≥1300人 | 1365人 | 7.0 | 7.0 | |
| | | | 指标3：应贷尽贷率 | 100.0% | 100.0% | 7.0 | 7.0 | |
| | | 质量指标 | 指标1：经费支出规范性 | 严格执行文件 | 严格执行文件 | 7.0 | 7.0 | |
| | | | 指标2：风险补偿金设立比例 | 10.0% | 10.0% | 7.0 | 7.0 | |
| | | 时效指标 | 指标1：资金拨付及时性 | 4月底前 | 4月底前 | 7.0 | 7.0 | |
| | | 成本指标 | 指标1：项目总成本 | 341万 | 341万 | 8.0 | 8.0 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 指标1：脱贫人口收入增加率 | 3%/年/户 | 3%/年/户 | 6.0 | 6.0 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：提高脱贫人口产业发展水平 | 明显 | 明显 | 6.0 | 6.0 | |
| | | | 指标2：提高群众生活水平程度 | 明显 | 明显 | 6.0 | 6.0 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：对巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接的可持续影响程度 | 明显 | 明显 | 6.0 | 6.0 | |
| | | | 指标2：健全的保障制度 | 建立健全相关制度并予以落实 | 建立健全相关制度并予以落实 | 6.0 | 6.0 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1：脱贫人口满意度 | 85.0% | 85.0% | 10.0 | 10.0 | |
| 总分 | | | | | | 100.0 | 100.0 | |
| 注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 | | | | | | | | |
| 2. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 | | | | | | | | |
| 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 | | | | | | | | |

全县预算绩效评价经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为

| | | | | | | | | |
|--|--|-----------|------------------------------|----------|----------|-------|-------|--|
| | | 时效指标 | 指标1: 评审评价及时性 | 2020年年底前 | 2020年年底前 | 8.0 | 8.0 | |
| | | | 指标2: 经费支出时效性 | 2020年年底前 | 2020年年底前 | 8.0 | 8.0 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 项目总成本 | 100万元 | 100万元 | 10.0 | 10.0 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 指标1: 对项目投资误差的改善程度 | 明显 | 明显 | 10.0 | 10.0 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 对提高行政运行效率的影响程度 | 明显 | 明显 | 10.0 | 10.0 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 评审评价报告运用为公共政策实施提供长期参考指导 | 明显 | 明显 | 10.0 | 10.0 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1: 服务对象满意度 | ≥85% | ≥85% | 10.0 | 10.0 | |
| | 总分 | | | | | 100.0 | 100.0 | |
| | 注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 | | | | | | | |
| | 2. 定性指标根据指标完成情况分为: 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, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 | | | | | | | |
| 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。 | | | | | | | | |

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度农村公益事业财政奖补项目县级配套项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

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、上级补助收入:指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指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:指除财政拨款收入、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、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出:指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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

2021年度农村公益事业财政奖补项目 县级配套项目绩效评价报告

项目名称： 农村公益事业财政奖补项目县级配套

项目单位： 泾县财政局

主管部门： 泾县财政局

（加盖公章）

2022 年 3 月 29 日

目录

一、 项目基本情况

二、 项目绩效目标

三、 评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

（二）评价依据

（三）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。

（四）绩效评价工作过程。

四、 评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

（二）绩效分析

五、 存在问题及原因分析

六、 有关建议

正文部分

一、项目基本情况

根据《关于完善泾县村级公益事业财政奖补建设项目管理》的通知（财农[2020]37号）开展农村公益事业财政奖补项目县级配套项目立项工作，该项目涉及建立健全相关考核工作制度，对11个乡镇的太阳能路灯安装、道路维护、硬化工程、检修河渠等公益事业建设。项目预算资金300万元，预算执行率达100%，达到预期绩效目标。

二、项目绩效目标

该项目总体目标通过建立健全村级公益事业建设财政奖补项目工作考核制度，建立奖惩机制，完成村镇安装太阳能路灯，道路维护、硬化工程，河渠检修，加强防护，建设文化广场等公益事业建设。解决村民出行难的问题，提高农民的休闲环境，降低生活成本，提高村民生活质量。2021年该项目的阶段性目标是新安装路灯数量超过50盏，项目新建个数超过15个，道路验收、渠道验收、安装路灯合格率均达到100%，健全基建工程制度，提高公共服务水平，为政府公益性投资基建工程提供可持续保障。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象与范围

通过科学合理的绩效评价方法，实时监控该项目的总体进展及阶段性目标完成情况，确保项目资金及时拨付和落实到位，从该项目的产出指标、效益指标、满意度指标这3个指标进行综合评价。本次评价主要是对2021年项目建设数量，

道路验收、渠道验收、路灯安装等项目验收合格率等进行绩效评价。

（二）评价依据。

1. 《关于转发安徽省财政厅关于印发〈安徽省省级部门预算绩效运行监控管理暂行办法〉的通知（经绩效组〔 2020 〕号）》。

2. 其他相关依据文件。

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

绩效评价严格遵循科学公正、公开透明、统筹兼顾的原则，按照一级指标、二级指标、三级指标及年度指标值的评价指标体系，层层递进，逐渐详细明确。依照计划标准和历史标准，先以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为参照评价标准，逐一比对，再参照历史数据，在可实现条件下确定相对较高的评价标准。主要使用比较法，因素分析法，定量与定性相结合，将实施情况与绩效目标、历史情况进行比较，再综合分析影响绩效目标实现的因素进行绩效评价。

（四）绩效评价工作过程。

本次绩效评价主要分为以下7个步骤

1. 成立绩效评价项目小组，负责组织、协调、实施绩效评价工作。

2. 拟定项目绩效评价实施方案，确定绩效评价内容和方法等。

3. 整理绩效评价所需相关文件，提交绩效评价工作组。

4. 书面评审，遵照评价原则，绩效评价工作组对提交的相关材料进行审核，将项目实行情况与目标比对，查找是否存在问题。

5. 现场评价，绩效评价工作组在书面评审的基础上对所有项目进行现场抽样核查，发现问题，分析原因，方便后续再改进调整。

6. 绩效评价工作组对项目各项指标进行合理性分析，对于不当之处提出评价意见。

7. 对以上步骤进行归纳总结，整合问题，寻找进一步调整改进的方法，形成绩效评价报告。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论

2021年农村公益事业财政奖补县级配套项目根据设计的自评指标体系，采用书面评审与现场评价的方法开展绩效自评。新安装路灯数量超过50盏，项目新建个数超过15个，道路验收、渠道验收、安装路灯合格率均达到100%，明显改善公共服务水平，为政府公益性投资基建工程提供可持续保障，达到年度目标，自评等级为有，自评分数为100分。

五、绩效评价指标分析

（二）绩效评价指标分析

1、项目决策情况。

结合年初预算与年度目标进行科学合理的决策。

2. 项目过程情况。

根据项目年度目标，阶段性完成项目新建与验收。

3. 项目产出情况。

该项目产出指标达标率100%，项目总成本严格控制在预算范围内，新安装路灯数量超过50盏，项目新建个数超过15个，道路验收、渠道验收、安装路灯合格率均达到100%，降低生活成本，提高村民生活质量。

4. 项目效益情况。

该项目效益指标达标率100%，农村公益事业财政奖补县级配套项目，完成对道路的维护、硬化工作，路灯全部安装完毕，计划内所有河渠的检修和维护工作，公共服务设施的全部建设也已顺利完成，有效解决了村民出行难的问题，提了农民的休闲环境，美化村庄，改善公共服务水平，不断健全基建工程制度，为政府公益性投资基建工程提供可持续保障

五、存在的问题及原因分析

一是农村基础设施待改善的地方较多，村级公益事业建设的奖补资金有限，完成项目建设必须整合其他资金，势必影响到村级公益事业建设项目工程进度。

二是村级公益事业建设项目虽有管护措施，但县级管护资金安排有限，不能有效进行管护，建议中央和省级财政每年安排一定数额的管护资金进行管护，以充分发挥项目工程效益。

六、有关建议

一是加大村级公益事业建设财政奖补资金指标额度，以加快农村基础设施和公益项目建设步伐，逐步形成农民积极

筹资、政府持续加大投入、社会力量广泛参与的多元化投入机制。

二是中央、省级财政每年安排一定数额的管护资金，使村级公益事业建设项目得到有效管护，长期发挥社会效益。

2022年3月29日