



2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：318

单位名称：正定县财政局

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“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税政策。

(二) 贯彻落实财政、财务、会计管理的法律、法规、规章，并监督执行。

(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）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。

(四) 贯彻执行税收法律法规、规章和实施细则等。提出上级授权税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议。组织推进税收制度改革。

(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。贯彻实施彩票管理政策和有关办法，参与管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

(六) 研究制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库资金现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。制定政府采购制度并监督管理。

（七）拟订政府债务管理制度和办法并组织实施。负责政府债务限额管理，按规定组织政府债券申报、转贷和还本付息等工作。执行国家外债管理政策，管理县政府国外债务。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，逐步履行县级国有金融资本出资人职责。执行国有金融资本管理规章制度。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，收取县属企业国有资本收益。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，制定基建财务管理制度。负责财政评审管理。

（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。

（十三）负责行政、事业、企业国有资产监督管理等工作。

（十四）负责全县行政、事业单位公务车辆管理，拟定全县

行政事业单位公车管理政策。

(十五) 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	正定县财政局(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额补助、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：正定县财政局

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	1,421.17	一、一般公共服务支出	32	1,278.62
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	67.92
	9		九、卫生健康支出	40	53.27
	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	
	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	73.13
	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	1,421.17	本年支出合计	58	1,472.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	51.78	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,472.94	总计	62	1,472.94

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：正定县财政局

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		1,421.17	1,421.17					
201	一般公共服务支出	1,226.85	1,226.85					
20106	财政事务	1,226.85	1,226.85					
2010601	行政运行	742.32	742.32					
2010602	一般行政管理事务	73.93	73.93					
2010607	信息化建设	51.36	51.36					
2010608	财政委托业务支出	359.24	359.24					
208	社会保障和就业支出	67.92	67.92					
20805	行政事业单位养老支出	67.92	67.92					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	61.94	61.94					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	5.98	5.98					
210	卫生健康支出	53.27	53.27					
21011	行政事业单位医疗	53.27	53.27					
2101101	行政单位医疗	53.27	53.27					
221	住房保障支出	73.13	73.13					
22102	住房改革支出	73.13	73.13					
2210201	住房公积金	73.13	73.13					

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：正定县财政局

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		1,472.94	936.64	536.30			
201	一般公共服务支出	1,278.62	742.32	536.30			
20106	财政事务	1,278.62	742.32	536.30			
2010601	行政运行	742.32	742.32				
2010602	一般行政管理事务	73.98		73.98			
2010607	信息化建设	51.36		51.36			
2010608	财政委托业务支出	359.24		359.24			
2010699	其他财政事务支出	51.73		51.73			
208	社会保障和就业支出	67.92	67.92				
20805	行政事业单位养老支出	67.92	67.92				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	61.94	61.94				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	5.98	5.98				
210	卫生健康支出	53.27	53.27				
21011	行政事业单位医疗	53.27	53.27				
2101101	行政单位医疗	53.27	53.27				
221	住房保障支出	73.13	73.13				
22102	住房改革支出	73.13	73.13				
2210201	住房公积金	73.13	73.13				

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：正定县财政局

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	1,421.17	一、一般公共服务支出	33	1,278.62	1,278.62		
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	67.92	67.92		
	9		九、卫生健康支出	41	53.27	53.27		
	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				
	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	73.13	73.13		
	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	1,421.17	本年支出合计	59	1,472.94	1,472.94		
年初财政拨款结转和结余	28	51.78	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	51.78		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	1,472.94	总计	64	1,472.94	1,472.94		

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

公开 05 表

部门：正定县财政局

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		1,472.94	936.64	536.30
201	一般公共服务支出	1,278.62	742.32	536.30
20106	财政事务	1,278.62	742.32	536.30
2010601	行政运行	742.32	742.32	
2010602	一般行政管理事务	73.98		73.98
2010607	信息化建设	51.36		51.36
2010608	财政委托业务支出	359.24		359.24
2010699	其他财政事务支出	51.73		51.73
208	社会保障和就业支出	67.92	67.92	
20805	行政事业单位养老支出	67.92	67.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.94	61.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.98	5.98	
210	卫生健康支出	53.27	53.27	
21011	行政事业单位医疗	53.27	53.27	
2101101	行政单位医疗	53.27	53.27	
221	住房保障支出	73.13	73.13	
22102	住房改革支出	73.13	73.13	
2210201	住房公积金	73.13	73.13	

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：正定县财政局

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	672.21	302	商品和服务支出	70.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	217.81	30201	办公费	8.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	140.59	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.86	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	66.13	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	61.94	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.98	30207	邮电费	20.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.86	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.88	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	2.89	30211	差旅费	2.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	73.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	36.00	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	194.11	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			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	0.14	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	4.78	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	8.03	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	188.72	30229	福利费	7.19	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	1.24	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.37			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.62	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.17			
人员经费合计		866.32	公用经费合计					70.32

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：正定县财政局

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
4.42		3.42		3.42	1.00
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
1.24		1.24		1.24	

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：正定县财政局

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：本部门本年度无收支及结转结余情况，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：正定县财政局

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：本部门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）1472.94 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 582.07 万元，下降 28.3%，主要原因是本年度政府投资评审项目和财政业务监督检查等项目业务开展减少，经费支出锐减。

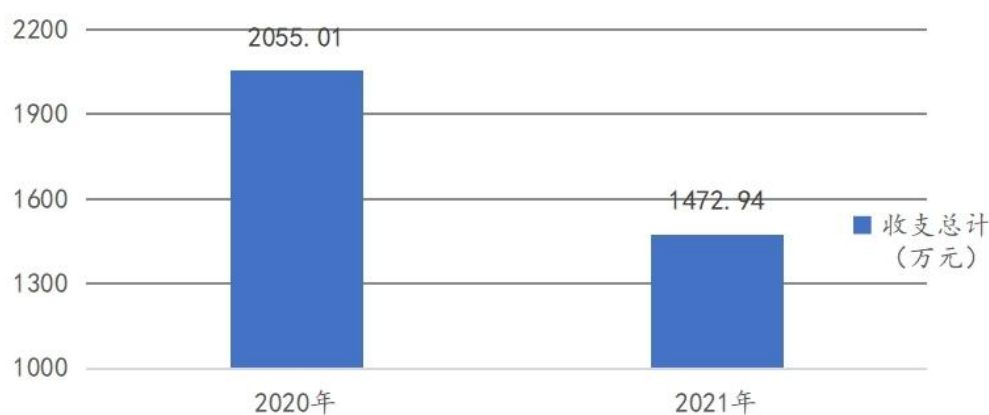


图1：2020-2021年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1421.17 万元，其中：财政拨款收入 1421.17 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1472.94 万元，其中：基本支出 936.64 万元，占 63.6%；项目支出 536.3 万元，占 36.4%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

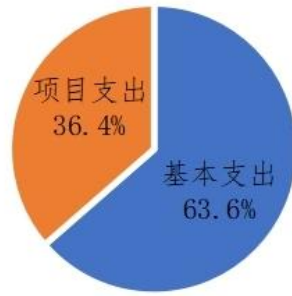


图2：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 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 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1421.17 万元，比 2020 年度减少 557.69 万元，降低 28.2%，主要是本年度政府投资评审项目和财政业务监督检查等项目业务开展减少相应经费收入锐减；本年支出 1472.94 万元，减少 481.74 万元，降低 24.7%，主要是本年度政府投资评审项目和财政业务监督检查等项目业务开展减少相应经费支出锐减。

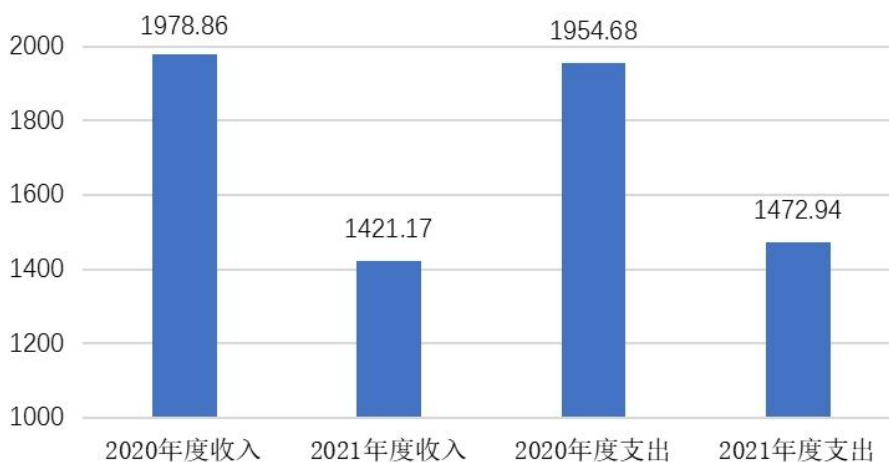


图3：2020-2021年财政拨款收支情况

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款本年收入 1421.17 万元，完成年初预算的 73.5%，比年初预算减少 513.83 万元，决算数小于预算数主要原因是本年度政府投资评审项目和财政业务监督检查等项目业务开展减少相应财政拨款收入锐减；本年支出 1472.94 万元，完成年初预算的 76.1%，比年初预算减少 462.06 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是本年度政府投资评审项目和财政业务监督检查等项目业务开展减少相应财政拨款支出锐减。

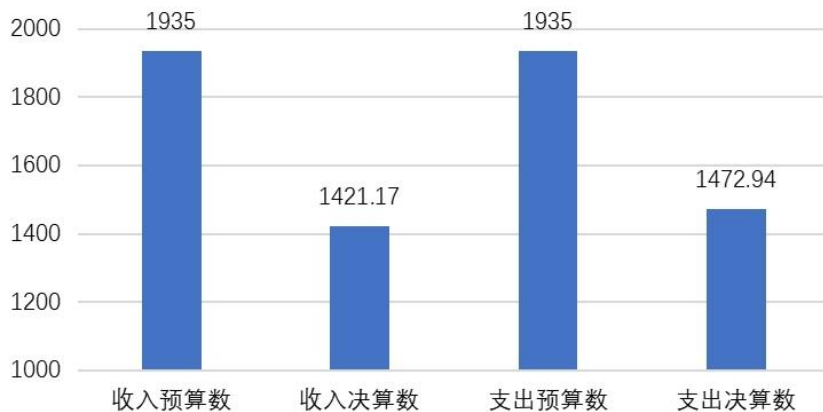


图4：财政拨款收支预决算对比情况

## （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1472.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1278.62 万元，占 86.8%，主要用于人员经费和政府投资评审等项目经费等支出；社会保障和就业（类）支出 67.92 万元，占 4.6%，主要用于养老保险缴费；卫生健康（类）支出 53.27 万元，占 3.6%，主要用于医疗保险缴费；住

房保障（类）支出 73.13 万元，占 5.0%，主要用于住房公积金缴费。

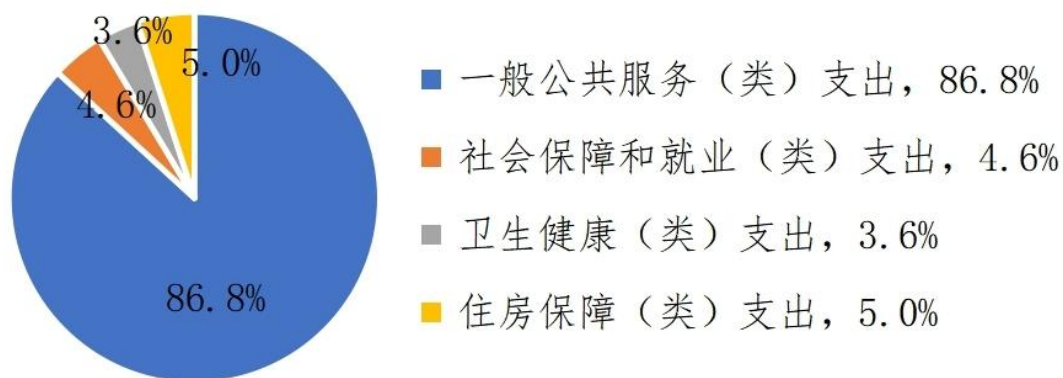


图5：支出决算构成情况（按支出性质）

#### （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 936.64 万元，其中：人员经费 866.32 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 70.32 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、专用材料费、工会经费、福利费、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 4.42 万

元，支出决算为 1.24 万元，完成预算的 28.1%，较预算减少 3.18 万元，降低 71.9%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，实现了“三公”经费只减不增的目标；较 2020 年度决算减少 0.04 万元，降低 3.1%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

## **（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 0 万元。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）费支出与预算相比持平，无变化，主要是当年没有因公出国的工作任务，无因公出国（境）费用预算安排；较上年持平，无变化，主要是 2020 年度和 2021 年度均没有因公出国的工作任务，没有安排相关预算。

**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 3.42 万元，支出决算 1.24 万元，完成预算的 36.3%。较预算减少 2.18 万元，降低 63.7%，主要是按照县委县政府有关政策，加强了公务车辆出行管理，节约了开支；较上年减少 0.04 万元，降低 3.1%，主要是加强了公务车辆出行管理，节约了开支。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与年初预算持平，主要是当年没有公务用车购置的安排，未发生‘公务用车购置’经费支出；与 2020 年度决算支出持平，主要是 2020 年度和 2021 年度均没有公车购置的计划，没有安排相关预算。

**公务用车运行维护费支出 1.24 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.18 万元，降低 63.7%，主要是按照县委县政府有关政策，加强了公务车辆出行管理，节约了开支；较上年减少 0.04 万元，降低 3.1%，主要是加强了公务车辆出行管理，节约了开支。

**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 1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。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减少 1 万元，降低 100.0%，主要是 2021 年度无接待事项，无接待费支出；较上年度持平，主要是主要是 2020 年度和 2021 年度均无接待事项，无接待费支出。

## 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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 10 个，共涉及资金 673.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的

100.0%。组织对 10 个一般公共预算项目展开了重点评价，涉及一般公共预算支出 673.52 万元，其中，对“财政专网网络租赁及运行维护费”项目委托财政局绩效评价领导小组开展绩效评价。本部门认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，通过绩效评价与年初绩效目标设定质量情况对比倒查，评价结果为优秀。

## **（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财政专网网络租赁及运行维护费项目的绩效自评结果。

财政专网网络租赁及运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，财政专网网络租赁及运行维护费项目绩效自评得分为 96.4 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 33.36 万元，完成预算的 83.4%。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，项目管理制度健全、制度执行情况有效、项目质量可控，资金使用合理、财务监控有效。暂未发现问题，但尚有提升空间，以后将在以下几方面继续努力：

第一，加强预算绩效管理。进一步加强预算资金管理，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，提高单位人员



对预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益与各岗位是否履职尽责相结合，充分发挥财政资金的效益。

第二，提高部门绩效管理。不断完善制度建设，规范内部管理，坚持建章立制。进一步明确工作职责和岗位标准，不断加强制度建设，进一步建立健全各项规章制度及规范性文件，以制度化促进业务规范化。

第三，要重视绩效评价工作，切实发挥绩效评价结果应用的作用。2021年度绩效评价工作的结果，能为进一步做好未来绩效工作起到积极作用，接下来，我局将会进一步完善预算项目绩效指标，从实际情况出发，综合考虑，增强指标的可评性，提高财政支出产生的社会效益和经济效益。积极把绩效评价应用与实际工作中，总结经验和教训，强化财政资金管理、优化财政支出结构、提高财政资金使用效益，在更高层次上实现财政资源配置的公平性和合理性。

	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
年度绩效指标完成情况	产出指标（40分）	数量指标	网线条数	≥100条	≥160	10
		质量指标	网络运行故障排除率	≥99百分比	≥99	10
		时效指标	网络更新及时率	及时更新	更新及时有效	10
		成本指标	资金成本	符合市场价值	符合市场价值	10

预算执行率指标 (10分)	预算执行率	全年整体支出进度达到95%及以上的， 不扣分；95%以下的，每低一个百分点 扣0.3分；低于80%的，扣5分。	100%	83.4%	6.4
效益指标(40分)	经济效益指标	网络运行成本	网络运行成本符 合市场价值	网络运行成本 符合市场价值	10
	社会效益指标	网络运行稳定性	网路稳定运行	网路基本稳定 运行	20
	可持续影响指 标	网络安全性	网路安全运行	网络运行安全	10
满意度指标 (10分)	满意度指标	使用群体满意性	使用群体满意	使用群体满意	10
总分					96.4

### (三) 财政评价项目绩效评价结果

无

#### 七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出70.32万元，比2020年度减少5.89万元，降低7.7%。主要原因是机关运行基本支出压减。

#### 八、政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额589.14万元，从采购类型来看，政府采购货物支出170.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出418.5万元。授予中小企业合同金额470.04万元，占政府采购支出总额的79.8%，其中授予小微企业合同金额236.6万元，占政府采购支出总额的40.2%。

#### 九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，与上年车辆数持平，无增减变化。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 3 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平，无增减变化。

## 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、国有资金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。