

2021 年度

井研县财政局部门决算

目录

公开时间：2022 年 9 月 22 日

第一部分 部门概况	4-7
一、基本职能及主要工作.....	4-6
二、机构设置.....	6-7
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	7-16
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	13-15
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项的情况说明.....	15-16
第三部分 名词解释	16-19
第四部分 附件	19-33
第五部分 附表	34
一、收入支出决算总表.....	34
二、收入决算表.....	34
三、支出决算表.....	34
四、财政拨款收入支出决算总表.....	34
五、财政拨款支出决算明细表.....	34
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	34
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	34
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	34
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	34
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	34

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	34
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	34
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	34
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	34

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）贯彻执行国家、省、市财税方面的方针、政策和法律、法规。按照管理权限管理全县税政事项。

（二）拟订全县财税（含财政、预算、税收、非税收入、财务、会计、国有资产等，下同）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，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（三）承担各项财政收支管理的责任。负责编制年度县级预决算草案并组织执行。受县政府委托，向县人民代表大会报告县级预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算。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。完善转移支付制度。

（四）负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。执行彩票管理政策和有关办法，按有关规定管理和使用彩票返还资金。

（五）执行国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度，监督管理全县政府采购工作。

（六）负责监管行政事业单位国有资产；组织实施国有

资产的权属界定和登记；负责国有资产的统计、分析、清产核资和财产评估，执行行政事业单位国有资产管理规章制度，制定和实施县级机关事业单位国有资产收益管理办法并对执行情况进行监督检查。

（七）负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制订国有资本经营预算的制度和办法，负责国有资本运营的监管；收取县本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，按规定管理金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

（八）负责办理和监督财政性经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审管理工作，参与拟订政府性建设投资的有关政策，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（九）会同有关部门管理全县社会保障和就业及医疗卫生支出，编制县级社会保障预决算草案。

（十）组织执行政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，负责管理政府债务，防范财政风险。

（十一）负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

（十二）负责财政资金绩效评价。监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。依法查处违反财经法纪的行为。

(十三) 负责财政宣传和财政信息管理系统工作，制订财政科学研究和教育规划，组织和管理全县财政业务培训。

(十四) 承担县政府公布的有关行政审批事项。

(十五) 承办县政府交办的其他事项。

(二) 2021 年重点工作完成情况。

2021年，财政局领导班子在县委、县政府的坚强领导下，保持定力、主动作为，认真落实中央、省、市“三保一优一防”财政工作要求，加强财政资源统筹，全力做好“六稳六保”工作，增强重大战略任务财力保障，为巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果提供有力支撑。全年完成地方一般公共预算收入29424万元，同比增长15.8%，其中税收收入完成22021万元、非税收入7403万元，税占比75%。全年向上争取资金250184万元。扎实兜牢“三保”支出底线。按中央、省标准对“三保”支出足额保障。建立健全政府性债务管理长效机制，稳妥处置全县政府债务风险。出台国企改革方案，明确企业经营范围，拓展业务板块，以改革激发内生动力活力，完成了3户企业公司制改革。

二、机构设置

井研县财政局下属二级单位 3 个，其中参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 2 个。

纳入财政局 2021 年度部门决算编制范围的下属二级单

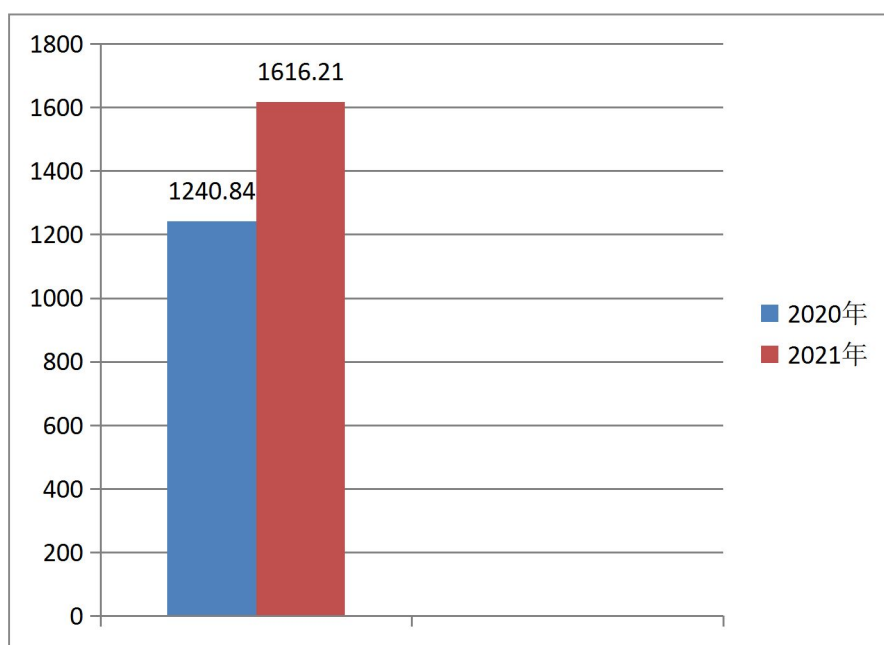
位包括：

1. 井研县财政国库支付中心
2. 井研县国资服务中心
3. 井研县财政投资评审中心

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

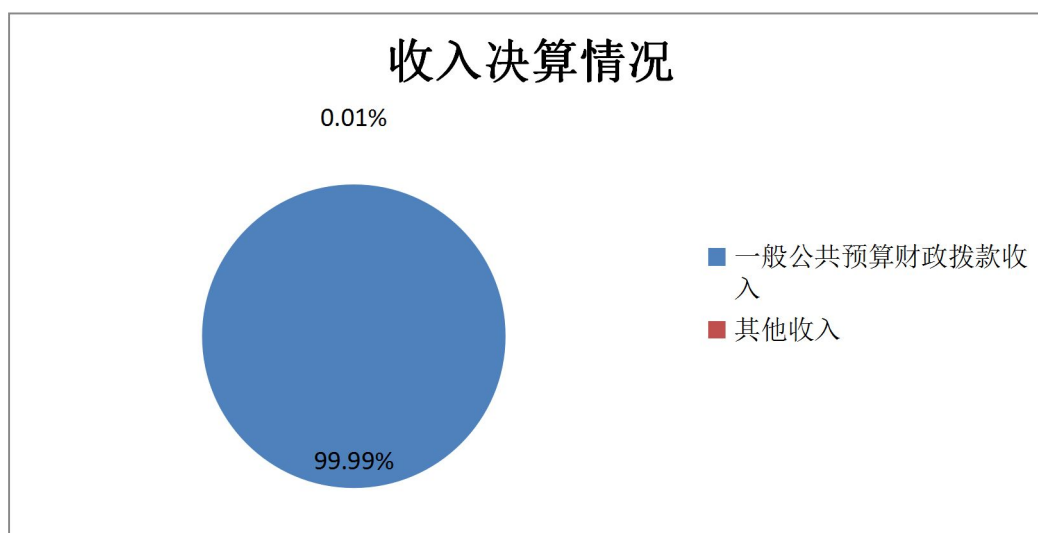
2021 年度收、支总计 1616.32 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 375.48 万元，增加 30.26%。主要变动原因是人员经费增加、项目支出增加。（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1616.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1616.21万元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0.11万元，占0.01%。

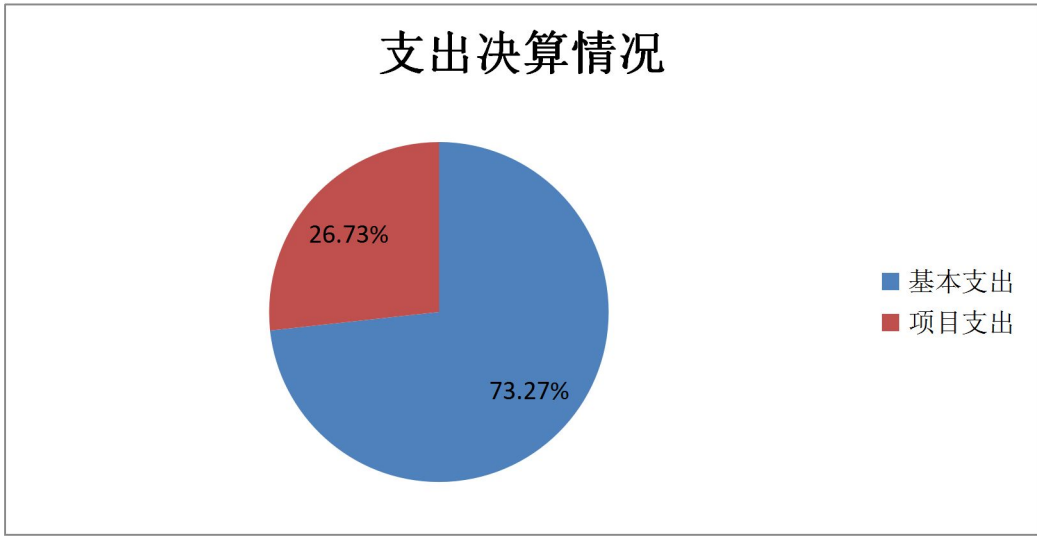
（图2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1616.21万元，其中：基本支出1184.14万元，占73.27%；项目支出432.07万元，占26.73%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

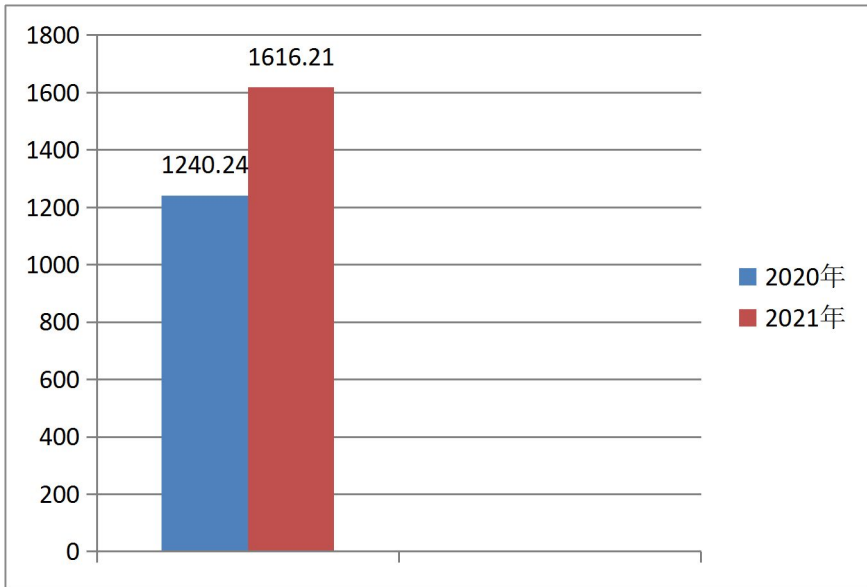
（图3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1616.21万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加375.97万元,增加30.31%。主要变动原因是人员经费减少增加、项目支出减少增加。

(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

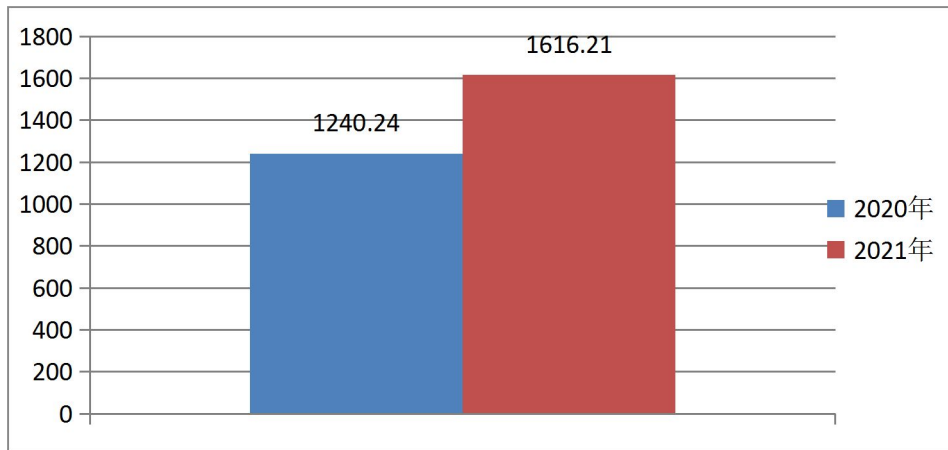


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1616.21万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加375.97万元，增加30.31%。主要变动原因是人员经费增加、项目支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

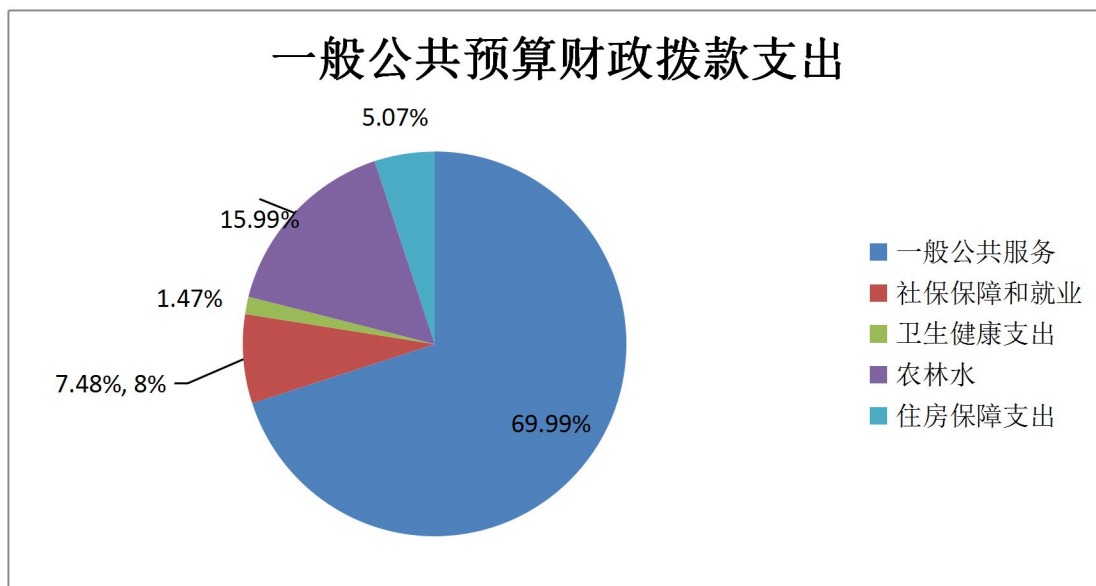


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1616.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1131.24万元，占69.99%；社会保障和就业（类）支出120.82万元，占7.48%；卫生健康支出（类）23.76万元，占1.47%；农林水（类）支出258.43万元，占15.99%；住房保障支出（类）81.96万元，占5.07%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

图)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 1616.21，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为 942.34 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：支出决算为 9.15 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：支出决算为 28.37 万元，完成预算 100%。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：支出决算为 33.04 万元，完成预算 100%。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支

出（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算为 18.34 万元，完成预算 100%。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：支出决算为 90 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 60.18 万元，完成预算 100%。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 57.56 万元，完成预算 100%。

10. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为 3.08 万元，完成预算 100%。

11. 农林水（类）农业农村（款）农业生产发展支出（项）：支出决算为 258.43 万元，完成预算 100%。

12. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 23.76 万元，完成预算 100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 81.96 元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1184.14 万元，其中：

人员经费 1024.99 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 159.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

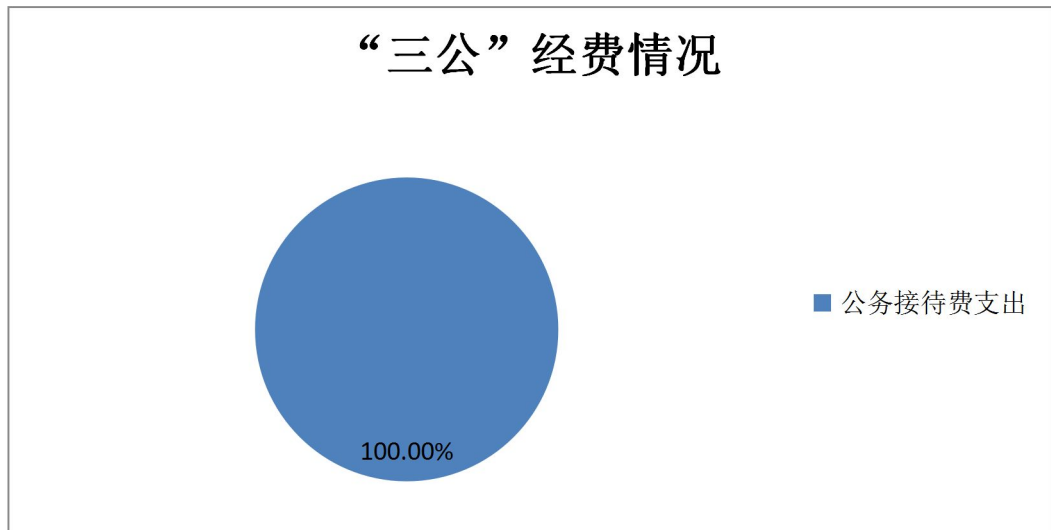
2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.99 万元，完成预算 19.80%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是坚持贯彻中央八项规定，勤俭节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“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；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.99 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

“三公”经费情况



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，由机关事务管理中心统一支出。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，金额 0 元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。由县机关事务管理中心统一支出。

3. 公务接待费支出 0.99 万元，完成预算 19.80%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.63 万元，下降 38.89%。主要原因是坚持贯彻中央八项规定，勤俭节约。其中：

国内公务接待支出 0.99 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接

待 9 批次，85 人次（不包括陪同人员 28 人次），共计支出 0.99 万元，具体内容包括：其他区县财政交流学习接待 0.50 万元、上级工作督导检查 0.30 万元、洽谈融资业务 0.19 万元。（接待具体项目、金额）。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年，财政局机关运行经费支出 159.15 万元，比 2020 年减少 5.92 万元。主要原因是人员减少、压缩一般性开支。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2021 年，财政局政府采购支出总额 21 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 21 万元。主要用于购买全县预算单位使用的电子票据系统（具体工作）。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。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，财政局共有车辆 3 辆（实际使用 2

辆，其中一辆公车改革时调其他单位使用，未下账）其中：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、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织0个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效自评，因为年终将农发办的农业发展项目指标258.43万元转入财政局，导致财政局年终多了1个项目。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年井研县财政局整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入（收入类型）等。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 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。

5. 一般公共服务一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政局用于预算改革方面的项目支出。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指财政局用于国库集中收付业务方面的项目支出。。

8. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政局用于财政信息化建设方面的项目支出。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指村级代理记账等机构代理业务发生的项目支出。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指用于保障财政局下属事业机构正常运行、开展日常工作的基本支出

11. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指财政局除上述项目外，开展其他财政事务方面工作任务的项目支出。

12. 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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 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）：指单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出

14. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指用于单位公益性岗位人员的岗位补助，包括工资、保险等。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关用于缴纳单位职工基本医疗保险支出。

16. 农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指农业适度规模经营、优势特色主导产业发展等的项目支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指局机关用于缴纳单位职工住房公积金支出。

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

18. 基本支出：指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。

19. 项目支出：指在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。

20. “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。

21. 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。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件

2021 年财政局整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。井研县财政局下属二级单位 3 个，其中参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 2 个。

纳入财政局 2021 年度部门决算编制范围的下属二级单位包括：

4. 井研县财政国库支付中心
5. 井研县国资服务中心
6. 井研县财政投资评审中心

（二）机构职能。

1、贯彻执行国家、省、市财税方面的方针、政策和法律、法规。按照管理权限管理全县税政事项。

2、拟订全县财税（含财政、预算、税收、非税收入、财务、会计、国有资产等，下同）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，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

3、承担各项财政收支管理的责任。负责编制年度县级预决算草案并组织执行。受县政府委托，向县人民代表大会报告县级预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算。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。完善转移支付制度。

4、负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。执行彩票管理政策和有关办法，按有关规定管理和使用彩票返还资金。

5、执行国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度，监督管理全县政府采购工作。

6、负责监管行政事业单位国有资产；组织实施国有资产的权属界定和登记；负责国有资产的统计、分析、清产核资和财产评估，执行行政事业单位国有资产管理规章制度，制定和实施县级机关事业单位国有资产收益管理办法并对执行情况进行监督检查。

7、负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制订国有资本经营预算的制度和办法，负责国有资本运营的监管；收取县本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，按规定管理金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

8、负责办理和监督财政性经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审管理工作，参与拟订政府性建设投资的有关政策，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

9、会同有关部门管理全县社会保障和就业及医疗卫生支出，编制县级社会保障预决算草案。

10、组织执行政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，负责管理政府债务，防范财政风险。

11、负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

12、负责财政资金绩效评价。监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。依法查处违反财经法纪的行为。

13、负责财政宣传和财政信息管理系统工作，制订财政科学研究和教育规划，组织和管理全县财政业务培训。

14、承担县政府公布的有关行政审批事项。

15、承办县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

2021年末实有编制内人员57人，其中：行政人员41（含参公管理17人、机关工勤4人）人，事业16人。2021年机关行政人员调进1人，新招录1人，退休3人，调出3人，死亡1人；参公新招录1人；机关工勤退休1人；机关事业人员调出1人。编外使用人员11人（其中编外控工人数7人，评审坐班专家4人），公益性岗位1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年本年收入合计1616.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1616.21万元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0.11万元，占0.01%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计1616.21万元，其中：基本支出1184.14万元，占73.27%；项目支出432.07万元，占26.73%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

年初预算人员类645.45万元、运转类180.67万元、特定目标类227万元。人员类主要用于编制内人员工资、社保、伙食补助等。运转类主要用于单位正常运转和完成日常工作等支出。特定目标类主要用于完成特定行政任务和事业发展的支出。人员类和运转类每月按时支付，特定目标类按完成进度及时支付。年终决算人员类1024.99万元、运转类

159.15 万元、特定目标类 432.07 万元，年终将农发办的农业生产发展指标 258.43 万元转入财政局，导致特定目标类比年初预算增加。年终全部完成了预算绩效目标，无违规记录。

（二）结果应用情况。

通过开展绩效评价，进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，加强资金管理，提高了财政资金使用效益。

（三）自评质量

2021 年的所有项目都严格按照要求进行了绩效自评。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021 年，财政工作在县委、县政府的正确领导下，坚持厉行节约，科学统筹，大力压减一般性支出，突出保工资、保运转、保基本民生重点，做好“六稳六保”工作，促进全县经济社会持续健康发展。

（二）存在问题。

财政收支矛盾凸显，预算编制需进一步精细、规范，财政资金管理需进一步加强。

（三）改进建议。

深入推行预算绩效评价。完善多层次绩效评价体系和工作机制，加强评价结果应用，全力推动“以绩效为导向的预算制度改革”向“全面实施预算绩效管理”转变。

附件

2022 年专项预算项目支出绩效自评报告范本

(主管部门自评)

无

附表:

2021年100万元以上(含)农业生产发展绩效目标自评

主管部门及代码		井研县财政局(304001)		实施单位	井研县财政局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	258.43 万元	执行数:	258.43万元
		其中: 财政拨款	258.43 万元	其中: 财政拨款	258.43万元
		其他资金		其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	井研县集益、周坡镇柑橘园种植基地建设质量保证金工程款			井研县集益、周坡镇柑橘园种植基地建设质量保证金工程款	
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	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	亩	1.3万 亩	1.3万亩
		质量指标	通过质 保期	通过质 保期	质保期无质量问 题、通过审计、结 算评审
		时效指标	按时完 成	通过质 保期后 全额支 付质保 金	通过质保期后全 额支付质保金
		成本指标	万元	258.43 万元	258.43万元
		经济效益 指标	增加农 民收益	增加农 民收益	增加农民收益
	效益 指标	社会效益 指标	改善农 民生 产、生 活条件	改善农 民生产 、生活 条件	改善农民生产、生 活条件
		生态效益 指标	提高耕 地质量	提高耕 地质量	提高耕地质量
		可持续影响 指标	提高农产 品产量、质 量	提高农产 品产量、质量	提高农产品产量、质量
	满意 度指标	满意度 指标	受益农 户满意 度	95%	100%

（注：有两个及以上 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

附表:

2021 年财政监督检查绩效目标自评

主管部门及代码	井研县财政局 (304001)		实施单位	井研县财政局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	15 万元	执行数:	9.83 万元	
	其中: 财政拨款	15 万元	其中: 财政拨款	9.83 万元	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	开展政府采购电子化平台建设及投诉、举报处理;开展财政监督检查工作			开展政府采购电子化平台建设及投诉、举报处理;开展财政监督检查	
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	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	完成政府采购金额	15385.57 万元,	14246.83 万元
		质量指标	规范采购行为	规范采购行为	行政处罚 2 件, 行政处罚 5 件
		时效指标	完成当年财政监督检查	完成当年财政监督检查	完成当年财政监督检查
		成本指标	万元	15 万元	9.83 万元
	效益指标	经济效益指标	节约采购资金	节约采购资金	节约资金 1145.74 万元, 节约率为 7.25%,
		社会效益指标	规范政府采购, 严肃财经纪律	规范政府采购, 严肃财经纪律	规范政府采购, 严肃财经纪律
		生态效益指标	无	无	无
		可持续影响指标	井研县政府采购工作健康有序运行	井研县政府采购工作健康有序运行	井研县政府采购工作健康有序运行
	满意度指标	满意度指标	服务对象	95%	100%

附表:

2021 年金财工程绩效目标自评

主管部门及代码		井研县财政局 (304001)		实施单位	井研县财政局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	45 万元	执行数:	43.07 万元
		其中: 财政拨款	45 万元	其中: 财政拨款	43.07 万元
		其他资金		其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	各个办公系统、财务软件正常运行			各个办公系统、财务软件正常运行	
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	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	软件系 统个数	10 个	10 个
		质量指标	保证各 个工作 软件正 常运行	保证各 个工作 软件正 常运行	保证各个工作软 件正常运行
		时效指标	及时解 决各个 软件运 行问题	及时解 决各个 软件运 行问题	及时解决各个软 件运行问题
		成本指标	万元	45 万元	43.07 万元
	效益 指标	经济效益 指标	提高工 作效率	提高工 作效率	提高工作效率
		社会效益 指标	提高工 作效率	提高工 作效率	提高工作效率
		生态效益 指标	无	无	无
		可持续影响 指标	软件持续 正常运行	软件持续正 常运行	软件持续正常运行
	满意度 指标	满意度 指标	预算单 位满意 度	100%	100%

附表:

2021 年投资评审绩效目标自评

主管部门及代码	井研县财政局 (304001)		实施单位	井研县财政局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	20 万元	执行数:	12.94 万元	
	其中: 财政拨款	20 万元	其中: 财政拨款	12.94 万元	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成县上重点项目相关预、决算评审工作			完成县上重点项目相关预、决算评审工作	
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	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	完成预、结算评审个数	300 个	351 个
		质量指标	项目综合审减率	8%	9.14%
		时效指标	及时完成项目评审	及时完成项目评审	及时完成项目评审
		成本指标	万元	20 万元	12.94 万元
	效益指标	经济效益指标	节约财政资金	预计审减金额 4000 万元	实际审减金额 7142 万元
		社会效益指标	高效快捷精准的评审, 让工程早日结算	高效快捷精准的评审, 让工程早日结算	高效快捷精准的评审, 让工程早日结算
		生态效益指标	无	无	无
		可持续影响指标	专业科学的预决算评审, 服务好全县工程建设	专业科学的预决算评审, 服务好全县工程建设	专业科学的预决算评审, 服务好全县工程建设
	满意度指标	满意度指标	服务对象	95%	100%

附表:

2021 年电子票据改革绩效目标自评

主管部门及代码		井研县财政局 (304001)		实施单位	井研县财政局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	40 万元	执行数:	38.34 万元
		其中: 财政拨款	40 万元	其中: 财政拨款	38.34 万元
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	统筹推进非税收缴并实时开具财政电子票据改革			统筹推进非税收缴并实时开具财政电子票据改革	
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	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	完成电子票据改革单位个数	130 个	135 个
		质量指标	通过培训和指导, 单位能顺利使用电子票据	单位能顺利使用电子票据	单位能顺利使用电子票据
		时效指标	按时完成	按时完成	完成电子票据上线工作
		成本指标	万元	40 万元	38.34 万元
	效益指标	经济效益指标	减少票据工本费, 节约成本	减少票据工本费, 节约成本	减少票据工本费, 节约成本
		社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率	提高工作效率
		生态效益指标	节能降耗	节能降耗	节能降耗
		可持续影响指标	降低成本, 提高效率	降低成本, 提高效率	降低成本, 提高效率
	满意度指标	满意度指标	预算单位	100%	100%

附表:

2021 国库支付运行绩效目标自评

主管部门及代码	井研县财政局 (304001)		实施单位	井研县财政局	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	45 万元	执行数:	28.37 万元	
	其中: 财政拨款	45 万元	其中: 财政拨款	28.37 万元	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成全县预算单位国库集中支付及各项报表			完成全县预算单位国库集中支付及各项报表	
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	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	国库集中 支付单位	所有预算 单位	所有预算单位
		质量指标	安全、准 确、及时	安全、准 确、及时	资金安全、准确及时 支付, 报表准确、及 时报送
		时效指标	及时性	资金及时 拨付, 报 表及时报 送	资金及时拨付, 报表 及时报送
		成本指标	万元	45 万元	28.37 万元
	效益 指标	经济效益 指标	规范单位 资金使用	规范单位 资金使用	规范单位资金使用
		社会效益 指标	保证行政 事业单位 正常运转	保证行政 事业单位 正常运转	保证行政事业单位正 常运转
		生态效益 指标	无	无	无
		可持续影响 指标	保障民生 安定, 促 进社会稳 定发展。	保障民生 安定, 促 进社会稳 定发展。	保障民生安定, 促进 社会稳定发展。
	满意 度指标	满意度 指标	服务对象	100%	100%

附表:

2021 年预算改革绩效目标自评

主管部门及代码		井研县财政局（304001）		实施单位	井研县财政局	
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	25 万元	执行数:	4.65 万元	
		其中: 财政拨款	25 万元	其中: 财政拨款	4.65 万元	
		其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况		预期目标			目标实际完成情况	
		以绩效为导向,将绩效理念和方法融入预算管理全过程,加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。			并以绩效为导向,将绩效理念和方法融入预算管理全过程,加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。	
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	实际完成指标值
		完成 指标	数量指标	重点项目评价个数	5 个	5 个
			质量指标	组织相关专业人员、专业机构等以集中会审等形式对绩效目标进行审核的	组织相关专业人员、专业机构等以集中会审等形式对绩效目标进行审核的	组织相关专业人员、专业机构等以集中会审等形式对绩效目标进行审核的
			时效指标	事前、事中、事后及时监控	事前、事中、事后及时监控	事前、事中、事后及时监控
			成本指标	万元	25 万元	4.65 万元
		效益 指标	经济效益指标	提高资金使用效率	提高资金使用效率	提高资金使用效率
			社会效益指标	提质增效	提质增效	提质增效
			生态效益指标	加大环保资金投入	加大环保资金投入	加大环保资金投入
			可持续影响指标	绩效贯穿预算全过程	绩效贯穿预算全过程	绩效贯穿预算全过程
		满意度 指标	满意度 指标	服务对象	100%	100%

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表