2021年度
高青县财政局部门决算

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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

1. 贯彻执行财政、税收、国有资产管理的法律法规和方针政策。拟订有关政策和财务制度并组织实施。

2. 根据国民经济和社会发展规划，拟订全县财政、税收、相关国有资产管理的中长期规划以及改革方案。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策。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。拟订县与镇（办）以及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。

3. 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，汇总全县财政预决算。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。负责审核批复部门（单位）的年度预决算。负责县级预决算公开。制定需要全县统一规定的经费开支标准和支出政策。完善转移支付制度。指导镇（办）财政预算管理工作。

4. 负责全面实施预算绩效管理工作的组织协调，研究拟订相关政策、制度和办法并组织实施，完善预算绩效管理责任和激励约束机制，建立健全全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

5. 负责全县税收政策管理。根据授权，拟订县级管理权限内的税收政策及实施办法，完善全县税收保障机制。

6. 按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按照规定管理行政事业性收费。管理县级财政专户以及资金。管理财政票据。执行彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按照规定管理彩票资金。

7. 负责组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，按照规定开展国库现金管理工作。组织预算执行、监控以及分析预测。组织执行财政总预算会计制度，负责县级总预算会计核算。牵头编制政府综合财务报告。

8. 负责制定全县政府采购和政府购买服务规章制度并监督执行。制定全县年度政府集中采购目录、政府购买服务指导性目录以及有关限额标准。负责对政府采购活动以及政府采购各当事人的监督管理。牵头开展政府购买服务工作。

9. 牵头编制国有资产管理情况报告。制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度，按照规定承担行政事业单位国有资产管理工作。

10. 负责制定全县国有资本经营预算制度和办法。编制县级国有资本经营预决算草案，汇总全县国有资本经营预决算，收取县级企业国有资本收益。制定并组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度。

11. 根据县政府授权，集中统一履行县级国有金融资本出资人职责，依法依规履行国有金融资本管理职责，组织实施基础管理、经营预算、绩效考核、负责人薪酬管理等工作。

12. 根据县政府授权，履行国有文化资产出资人职责，承担所监管文化企业国有资产监督管理工作。

13. 根据县政府授权，依法履行出资人职责，监管所出资企业

的国有资产，承担监督所出资企业国有资产保值增值的责任。按照权限管理县直部门单位举办的国有企业。

14. 牵头负责拟订优化县属国有资本布局结构的规划，提出县属国有资本战略性调整、产业以及企业重组整合的方案，推动国有资本有序进退。

15. 牵头负责县属国有资本授权经营体制改革，按照权限承担组建、改建国有资本投资运营公司有关工作。分类推进国有企业改革，指导推进所监管企业股份制改革和混合所有制改革。

16. 会同其他股东制定、修改所出资企业章程，审议董事会报告。审批所出资企业年度财务预算和决算方案。根据有关法律法规和权限，决定所出资企业合并、分立、改制等关系国有资产出资人权益的重大事项。

17. 指导所监管企业完善公司法人治理结构，建立健全现代企业制度。推行职业经理人制度。按照管理权限和法定程序任免、委派相关企业领导人员。

18. 监督所出资企业上缴国有资本收益。牵头制定企业负责人经营业绩考核制度和薪酬管理制度，组织对所出资企业负责人进行年度和任期考核，确定负责人薪酬和奖惩。推进所监管企业实施经营管理者中长期激励。

19. 牵头监测县属国有资本运营质量，监督企业财务状况。推动所监管企业实施财务等重大信息公开。负责企业国有资产基础管理，监督国有资产进场交易。依法对镇办企业国有资产监督管理工作进行指导和监督。

20. 负责完善所监管企业审计监督体系，组织实施出资人审计，对国有资产流失或有关事项实施稽查。按照权限对违规决策经营造成国有资产损失的负责人实施责任追究。

21. 负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理。参与拟订县级基建投资的有关政策，制定县级基建财务管理制度。负责有关政策性补贴、专项储备资金和对口支援资金财政管理工作。

22. 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基金财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。参与拟订社会保障相关事业发展规划和政策制度。

23. 负责拟订财政支农、财政扶贫等相关领域财政政策，推进财政涉农资金统筹整合，支持实施乡村振兴战略。

24. 负责拟订全县地方政府性债务管理制度和办法。统一管理政府外债，承担外国政府和国际金融组织贷（赠）款管理工作，开展财税领域涉外交流与合作。按照规定承担全县政府和社会资本合作管理相关工作。

25. 负责拟订全县政府引导基金管理制度并监督执行。负责县级政府引导基金的预算和资金管理。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。

26. 负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，制定并组织实施会计制度。

27. 负责监督财税法规、政策的执行情况，提出加强财政管理的政策建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

28. 负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。协助有关部门做好财政八项支出统计工作。

29. 负责本部门、所属单位、相关出资企业和有关行业党的建设。

30. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，高青县财政局部门决算包括：局本级决算。

纳入高青县财政局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、高青县财政局本级

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：高青县财政局　　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	1228.35	一、一般公共服务支出	32	1319.45
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	0.35	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	
	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	
	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	
	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	0.35
	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	1228.7	本年支出合计	58	1319.8
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	91.81	年末结转和结余	60	0.72
	30			61	
总计	31	1320.51	总计	62	1320.51

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.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：高青县财政局　　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		1228.7	1228.7					
201	一般公共服务支出	1228.35	1228.35					
20106	财政事务	1228.35	1228.35					
2010601	行政运行	853	853					
2010602	一般行政管理事务	375.35	375.35					
223	国有资本经营预算支出	0.35	0.35					
22399	其他国有资本经营预算支出	0.35	0.35					
2239999	其他国有资本经营预算支出	0.35	0.35					

注：本表反映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：高青县财政局　　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		1319.8	859.04	460.75			
201	一般公共服务支出	1319.45	859.04	460.41			
20106	财政事务	1319.45	859.04	460.41			
2010601	行政运行	859.04	859.04				
2010602	一般行政管理事务	460.41		460.41			
223	国有资本经营预算支出	0.35		0.35			
22399	其他国有资本经营预算支出	0.35		0.35			
2239999	其他国有资本经营预算支出	0.35		0.35			

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：高青县财政局　　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	1228.35	一、一般公共服务支出	33	1319.45	1319.45		
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	0.35	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				
	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				
	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				
	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	0.35			0.35
	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	1228.7	本年支出合计	59	1319.8	1319.45		0.35

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
年初财政拨款结转和结余	28	91.81	年末财政拨款结转和结余	60	0.72	0.72		
一般公共预算财政拨款	29	91.81		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	1320.51	总计	64	1320.51	1320.16		0.35

注：本表反映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：高青县财政局　　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		1319.45	859.04	460.41
201	一般公共服务支出	1319.45	859.04	460.41
20106	财政事务	1319.45	859.04	460.41
2010601	行政运行	859.04	859.04	
2010602	一般行政管理事务	460.41		460.41

注：本表反映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表

公开06表

部门：高青县财政局　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	647.54	302	商品和服务支出	48.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	177.64	30201	办公费	9.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	124.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	84.83	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	107.38	30205	水费	1.34	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.77	30206	电费	4.11	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.25	30207	邮电费	3.97	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.29	30208	取暖费	6.97	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.82	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.6	30211	差旅费	1.81	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	47.49	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.87	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	163.39	30215	会议费	1.05	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	29.23	30217	公务接待费	0.08	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	40.68	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	15.56	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.03	312	对企业补助	
30309	奖励金	73.92	30229	福利费		31201	资本金注入	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.51	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.01	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.15	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		810.93	公用经费合计					48.11

注:本表反映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：高青县财政局　　金额单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.7	0	0	0	0	1.7	0.08	0	0	0	0	0.08

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：高青县财政局　　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	

注：本表反映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。

本单位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

公开09表

部门：高青县财政局　　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		0.35	0.35	
223	国有资本经营预算支出	0.35	0.35	
22399	其他国有资本经营预算支出	0.35	0.35	
2239999	其他国有资本经营预算支出	0.35	0.35	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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1320.51万元。与2020年度相比，收、支总计各减少43.38万元，下降3.18%。主要是绩效考核奖和项目支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计1228.7万元，其中：财政拨款收入1228.7万元，占100.00%。

图2：本年收入构成情况

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1228.70万元。与2020年度相比，增加40.62 万元，增长3.42%。主要是人员工资增加及项目支出增加。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0.00万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。

6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,319.80万元，其中：基本支出859.04万元，占65.09%；项目支出460.75万元，占34.91%。

图3：本年支出构成情况

（二）支出决算具体情况

1、基本支出859.04万元。与2020年度相比，增加95.98万元，增长12.58%。主要是人员经费和公用经费支出增加。

2、项目支出460.75万元。与2020年度相比，增加10.50万元，增长2.33%。主要是按规定使用了以前年度结转资金导致项目支出增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数一致。

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1,320.51万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少43.38万元，下降3.18%。主要是：绩效考核奖和项目支出减少。

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1,319.45万元，占本年支出合计的99.97%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加106.14万元，增长8.75%。主要是人员经费和公用经费增加。

（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1,319.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1319.45万元，占100.00%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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816.59万元，支出决算为1,319.45万元，完成年初预算的161.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加和项目支出增加。其中：

1、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行（财政事务）(项)。年初预算为615.59万元，支出决算为859.04万元，完成年初预算的139.55%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增资。

2、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务（财政事务）(项)。年初预算为201.00万元，支出决算为460.41万元，完成年初预算的229.06%。决算数大于年初预算数主要原因是项目追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算859.04万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费810.93万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费48.11万元，主要包括：其他交通费用、其他商品和服务支出、办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费。

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”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.70万元，支出决算数为0.08万元，比年初预算减少1.62万元，完成年初预算的4.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是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”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平。其中:

公务用车购置费支出0.00万元，2021年高青县财政局单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.00万元，截至2021年12月31日，高青县财政局单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为1.70万元，支出决算为0.08万元，比年初预算减少1.62万元，完成年初预算的4.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是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。其中:

国内接待费0.08万元，主要用于调研农业信贷担保体系发展情况工作餐，共计接待1批次、10人次（含外事接待0批次、0人次）。

国（境）外接待费0.00万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因国有资本经营支出增加。其中:

1.国有资本经营预算支出(类)其他国有资本经营预算支出(款)其他国有资本经营预算支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.35万元。决算数大于年初预算数主要原因是国有资本经营支出增加。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出48.11万元，比年初预算数减少7.36万元，降低13.27%，主要原因是公用经费减少。

（二）政府采购支出情况

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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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0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）。

十一、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，高青县财政局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金201.00万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金1320.51万元，其中财政拨款1320.51万元。

组织对“物业费”等8个项目开展了部门评价，涉及预算资金201.00万元。

（二）项目绩效自评结果。高青县财政局2021年度县级预算项目支出绩效自评的8个项目中，6个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及“物业费”等5个项目的绩效自评表。

1.“物业费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。“物业费”项目绩效目标完成情况：一是改善了办公楼四层的卫生，二是提高了本单位工作人员的工作效率及工作环境。发现的主要问题及原因：受托物业公司的服务质量有待进一步提高。下一步改进措施：应切实加强对物业公司的监管力度。

2.“信息化建设”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效

目标，项目自评得分为100分。全年预算数为75万元，执行数为75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是财政信息化建设项目支出75万元，二是项目任务量已顺利完成，三是预算全部完成支出。发现的主要问题及原因：一是年初预算编制不够科学、不够详尽；二是资金分配方法不够科学，应进一步细化预算编制，严格预算执行，强化预算约束，加强预算监督，加强各职能科室间信息交流，更加切实合理的进行预算编制，确保项目资金有效的、充分的使用。下一步改进措施：一是加强年初项目经费预算，作好前期准备；二是建立详细数据库。切实关注预算执行情况，及时调整经费。继续完善项目资金的管理和使用方案，同时加强对各费用支出项目的流程审核，力争降低各项支出费用。

3.“网格费用”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元， 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是改善了社区环境，二是提高了人民满意度。

4.“政府购买服务费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1.50万元，执行数为1.50万元， 完成预算的100%。目绩效目标完成情况：一是保障了政府采购业务的顺利的进行；二是提高了工作效率。

5.“咨询费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为18.50万元，执行数为18.50万元， 完成预算的100%。目绩效目标完成情况：一是规范了行政事业单位的各项财务工作及法律案件诉讼事项；二是提高

了工作效率。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为100.00分，等级为优。从自评情况来看，完成了年初制定的各项工作任务，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效目标完成情况：一是围绕县委县政府决策部署，大力支持全县经济高质量发展，全力保障县重大战略实施；二是着力保障和改善民生，持续深化财税体制改革，紧抓财政政策调控和收支管理，全力推动疫情形势下财政平稳运行。下一步改进措施：我局将严格落实政府机关过紧日子要求，严格按规定压减一般性支出，机关运行经费支出得到有效控制。在履职效能方面，将预算资金安排与年度重点工作紧密结合，从预算源头到支出末端实施全过程绩效管理，绩效管理水平不断提高；在社会效应方面，全面支出各项财政改革政策部署落实、政策效能及资金效益提升明显，使积极的财政政策更加积极有为。

（四）部门评价项目绩效评价结果。“物业费”项目，绩效评价综合得分为100分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部门”附件。

（五）财政评价项目绩效评价结果

本部门没有向县人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指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：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。

十五、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。

十六、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行（财政事务）(项)： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务（财政事务）(项)： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。主要是财政业务系统维护费、购买服务和聘请中介机构劳务费等项目支出。

十八、国有资本经营预算支出(类)其他国有资本经营预算支出(款)其他国有资本经营预算支出(项)： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）对国有资本运营活动的支出。

第五部分

附 件

2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门： 高青县财政局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	物业费	高青县财政局	100	优
2	信息化建设	高青县财政局	100	优
3	网格费用	高青县财政局	100	优
4	政府购买服务	高青县财政局	100	优
5	咨询费	高青县财政局	100	优

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	物业费						
主管部门	高青县财政局			实施单位	高青县财政局		
项目预算执行情况（10分）（金额：万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
	其中：财政拨款	10	10	10	—		—
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	主要负责办公楼四层的卫生，以此提高本单位工作人员的工作效率及卫生水平。			改善了办公楼四层的卫生，提高了本单位工作人员的工作效率及工作环境。			

绩效指标	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	办公楼层	=4 层	4 层	10	10	
			办公室面积	=1995.85 平方米	1995.85 平方米	10	10	
		质量指标	物业费缴纳合格率	合格	合格	10	10	
		时效指标	服务及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	费用控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	提高本单位工作效及卫生水平	提高	提高	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	保障部门工作顺利开展	有效	有效	15	15	
	满意度指（10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	信息化建设						
主管部门				实施单位	高青县财政局		
项目预算执行情况（10分）（金额：万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	75	75	75	10	100%	10
	其中：财政拨款	75	75	75	—		—
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0
	其他资金	0 0	0 0	0 0	—	0	—

年度总体目标	年初预期目标	目标实际完成情况
	完善高青县财源网格化管理查询等六项系统，保障办公电脑、打印机、碎纸机，完成率达到 100%	完成预期目标

绩效指标	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	项目涵盖系统数量	6 项	6 项	10	10	
		质量指标	设备运行完好率	100%	100%	10	10	
			质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	系统维护及时率	及时	及时	10	10	
		成本指标	费用控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	提升工作效率	显著提高	显著提高	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	发挥部门可持续服务能力	显著	显著	15	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≧95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	网格费用						
主管部门	高青县财政局			实施单位	高青县财政局		
项目预算执行情况（10分）（金额：万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10
	其中：财政拨款	5	5	5	—		—
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0	—		—

年度总体目标	年初预期目标	目标实际完成情况
	改善社区环境，提高人民满意度。	完成预期目标

绩效指标	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	卫生网格	=9000 平方米	9000 平方米	15	15	
		质量指标	服务质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	服务及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	费用控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	促进社区规范化	促进	促进	10	10	
		生态效益指标	改善社区环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	提升群众生活幸福感	提升	提升	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	政府购买服务费						
主管部门	高青县财政局			实施单位	高青县财政局		
项目预算执行情况（10分）（金额：万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1.5	1.5	1.5	10	100.00%	10
	其中：财政拨款	1.5	1.5	1.5	—		—
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0
	其他资金	0	0	0	—	0	—

年度总体目标	年初预期目标	目标实际完成情况
	规范行政事业单位的各项财务工作及法律案件诉讼事项	完成预期目标

绩效指标	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	政府购买服务数量	1 次	1次	10	10	
		质量指标	购买服务达标率	100%	100%	10	10	
			购买服务完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	购买及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	费用控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	促进政府购买服务规范化	促进	促进	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	保障政府购买服务顺利开展	有效	有效	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意指标	受益对象满意度	≧95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	咨询费						
主管部门	高青县财政局			实施单位	高青县财政局		
项目预算执行情况（10分）（金额：万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	18.5	18.5	18.5	10	100.00%	10
	其中：财政拨款	18.5	18.5	18.5	—		—
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0
	其他资金	0	0	0	—	0	—

年度总体目标	年初预期目标	目标实际完成情况
	规范行政事业单位的各项财务工作及法律案件诉讼事项	完成预期目标

绩效指标	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	诉讼件数	≥6 件	6 件	10	10	
			监督检查单位数量	≥80 个	80 个	10	10	
		质量指标	咨询服务质量	优	优	10	10	
		时效指标	咨询项目及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	费用控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	提高单位工作规范性业务水平	显著	显著	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	保障部门工作有效开展	有效	有效	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧95%	95%	10	10	
总分						100	100	

2021年度物业费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

高青县财政局是高青县人民政府主管全县财政工作的综合部门，主要工作职责是贯彻实施国家的财政法律、法规、履行财政预算内外资金的筹集、分配、管理、监督管理全县会计工作等。为了保证单位的正常运行，更好地履行本单位的职 能，高效地完成县委县政府交办的各项任务，我局通过向社会购买服务的方式，聘请物业公司为我局公共区域提供保洁服务等，从而提高行政运行效率。项目年初预算 10 万元，我单位能严格按照合同约定，及时拨付到位，2021 年度实际支出一年度物业费 10 万元整。

（二）项目内容和预算支出情况

2021年县财政局批复下达“物业费”项目预算资金10万元，资金到位率为100%，实际支出10万元，结转0万元，预算执行率为100%。

（三）项目绩效目标

1.总体绩效目标

2021 年度物业费施行月托管，负责办公楼四层的卫生，以此提高本单位工作人员的工作效率及卫生水平。

2.年度绩效目标

年度绩效目标满分 100 分。包括项目预算执行情况 10 分、项目产出指标 50 分、项目效益指标 30分、群众满意度 10 分。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

评价目的：树立绩效评价管理理念，强化预算意识，提高财

政资金使用效益。

评价对象：高青县财政局“物业费”项目。

评价范围：高青县财政局“物业费”项目是否按时完成，是否能给工作人员营造良好的工作环境和卫生水平。

（二）评价依据

本项目绩效评价主要采用数据对比，同时采用查阅相关文件、政策，对采集的数据做详细的分析和统计。

（三）评价指标体系

根据“物业费”项目的特点，设置产出、效益、满意度三个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

（四）评价方法

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析资金绩效目标的实现程度和效果。

三、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，2021年“物业费”项目绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1.项目资金指标分析

项目资金指标总分10分，得分10分，得分率100.00%，年初预算10万元，全年执行数10万元，较好的完成了项目。

2.产出指标分析

产出指标总分50分，得分50分，较好的完成了各项指标。

3.效益指标分析

效益指标30分，得分30分，社会效益指标和可持续影响指标均很好完成。

4.满意度指标分析

满意度指标10分，得分10分。物业管理工作方面得到了极大加强，管理效果显著提升， 局干部职工满意度提高。

（三）取得的成效

物业公司按照物业服务需求完成了全年的物业管理工作，达到了既定目标，全年办公区域秩序维护有条不紊，干净整洁，各项设施设备保养及时、效率高。

（四）存在的问题

该项目绩效指标依据年度绩效目标从产出数量、时效、质量、成本、效益和满意度方面进行设定，对项目绩效目标进行细化分解，并对目标的实现程度给予了清晰、可衡量的指标体现。

四、意见建议

一是精准对焦，科学设定绩效指标，强化目标跟踪管理，有效发挥绩效目标的指导工作，督促提高政策实施效果。

二是加强绩效运行监控，定期采集绩效信息，在充分分析项目管理、绩效目标完成等情况的基础上，对监控发现的问题及时整改纠正，保障绩效目标如期实现。。