

石泉县财政局 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出
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 2020 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”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1、贯彻国家财税方面的法律法规和政策规定，拟订全县财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测全县宏观经济形势，参与制定全县宏观经济政策，提出运用财税政策实施综合平衡社会财力的建议。拟订和执行县与镇政府转移支付制度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。

2、负责管理全县各项财政收支。编制年度县级全口径预决算草案并组织执行；组织制定经费开支标准、定额。审核批复县级各机关部门（单位）年度预决算；受县政府委托，向县人民代表大会及其常务委员会报告财政预算、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。制定财政性资金管理有关办法；负责政府和部门预决算公开工作。

3、组织制定全县国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责编制政府财务报告并组织实施。

4、贯彻执行国家税收法律法规、行政法规和税收调整政策，研究制定本县管理权限内有关税收政策及税收政策调整的实施

方案。

5、负责政府非税收入征收管理相关工作。组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理工作；按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据；监督执行彩票管理政策和有关办法，按规定监管彩票市场和彩票资金。

6、贯彻执行国家关于政府债务管理制度和政策。依法研究拟订全县政府性债务管理制度和政策并组织实施。负责国内外组织向本级政府捐赠款管理工作。

7、负责预算绩效管理工作；负责县本级政府投资项目的预算评审有关工作。

8、负责办理和监督政府经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款；参与拟订全县政府性建设投资有关政策，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

9、负责政府和社会资本合作（简称 PPP）项目财政管理，负责制定政府和社会资本合作工作的办法并组织实施。组织开展 PPP 项目的物有所值和财政承受能力论证，出具评价报告；负责 PPP 综合信息平台管理等工作。

10、拟订全县行政事业单位国有资产管理制并组织实施，

负责县级公共资产产权集中管理；牵头编制全县国有资产管理情况报告；负责政府生产资金、国有资本投资管理工作。组织贯彻实施企业财务制度；拟订并执行企业财务管理相关制度，拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。研究拟订支持地方金融改革和发展的财政政策；按规定管理财政政策性金融业务；贯彻执行国有金融资本管理规章制度，按照县政府授权履行国有金融资本出资人职责。

11、会同有关部门拟订全县社会保障资金（基金）的财务管理制度；承担社会保险基金财政监管工作，配合有关部门做好社会保险费征缴管理工作。

12、参与拟订财政支持农村综合改革及乡村振兴战略实施有关政策；负责管理农村改革发展奖补资金、村级公益事业财政奖补资金；负责村集体经济发展及乡村振兴专项资金协调管理等方面工作。

13、负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为；宣传贯彻国家统一的会计制度；组织实施行政事业单位内部控制规范、会计信息化；负责管理全县会计人员；配合指导和监督本县注册会计师、会计师事务所、社会审计和资产评估有关工作。

14、负责制定政府购买服务政策和相关制度；贯彻落实政府采购法律法规，负责制定政府采购制度并监督管理，组织实施县

政府集中采购。

15、负责拟订财政资金监督检查制度、办法并组织实施；监督检查财税法规、政策执行情况；组织协调重大或专项财政监督检查，依法查处财政违法违规行为。

16、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

本部门内设 8 个股室,另有 4 个内设机构，分别是公共资产经办中心、农村发展财务运行中心、县财政国库支付中心、政府采购中心。

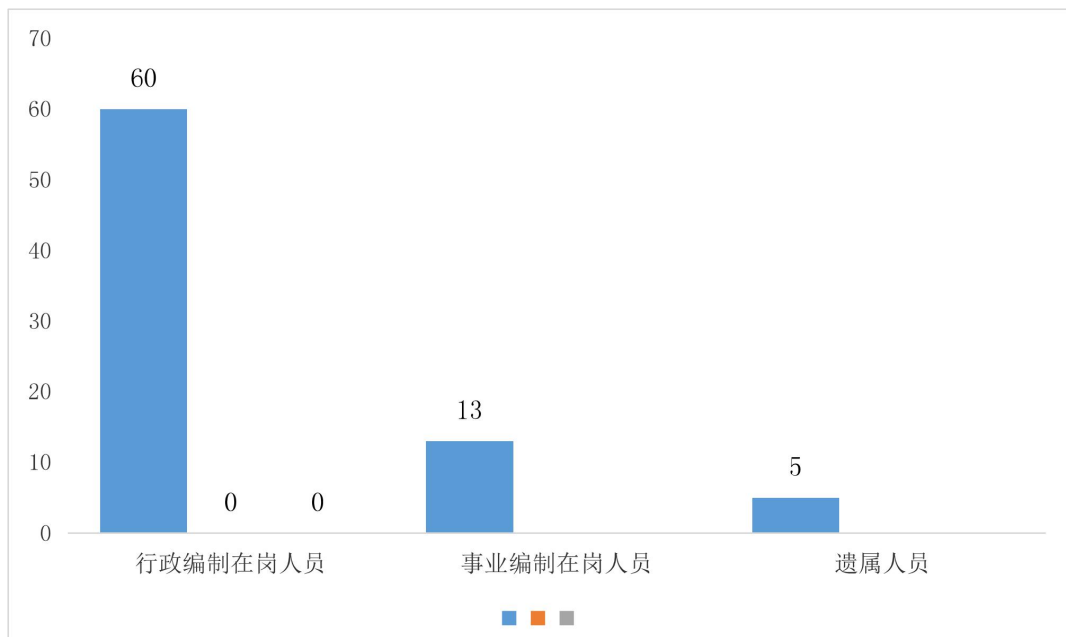
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单 位 名 称
1	财政局机关

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 68 人，其中行政编制 11 人、事业编制 57 人；实有人员 73 人，其中行政 60 人、事业 13 人。单位管理的退休人员 33 人，遗属 5 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府性基金财政拨款收入 支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨 款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1130.03	1. 一般公共服务支出	1114.63
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	30.90	8. 社会保障和就业支出	79.37
		9. 卫生健康支出	40.18
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	30.00
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1160.94	本年支出合计	1264.18
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	150.74	年末结转和结余	47.49
收入总计	1311.67	支出总计	1311.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：

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				小计	其中： 教育 收费			
合计		1160.94	1130.03						30.90
201	一般公共服务支出	1041.39	1010.49						30.90
20106	财政事务	1041.39	1010.49						30.90
2010601	行政运行	905.47	874.57						30.90
2010602	一般行政管理事务	131.92	131.92						
2010607	信息化建设	4.00	4.00						
208	社会保障和就业支出	79.37	79.37						
20805	行政事业单位养老支出	77.84	77.84						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.84	77.84						
20899	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53						
2089901	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53						
210	卫生健康支出	40.18	40.18						
21004	公共卫生	5.00	5.00						
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	5.00	5.00						
21011	行政事业单位医疗	35.18	35.18						
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	35.18	35.18						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：

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						
合计		1264.18	1052.86	211.32			
201	一般公共服务支出	1114.63	938.32	176.31			
20106	财政事务	1114.63	938.32	176.31			
2010601	行政运行	938.32	938.32				
2010602	一般行政管理事务	138.42		138.42			
2010607	信息化建设	37.89		37.89			
208	社会保障和就业支出	79.37		79.37			
20805	行政事业单位养老支出	77.84		77.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.84		77.84			
20899	其他社会保障和就业支出	1.53		1.53			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.53		1.53			
210	卫生健康支出	40.18	35.18	5.00			
21004	公共卫生	5.00		5.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00		5.00			
21011	行政事业单位医疗	35.18	35.18				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.18	35.18				
213	农林水支出	30.00		30.00			
21305	扶贫	30.00		30.00			
2130599	其他扶贫支出	30.00		30.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算财政拨款	1130.03	1. 一般公共服务支出	1054.25	1054.25		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	79.37	79.37		
		9. 卫生健康支出	40.18	40.18		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	30.00	30.00		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	1130.03	本年支出合计	1203.79	1203.79		
年初财政拨款结转和结余	119.91	年末财政拨款结转和结余	46.15	46.15		
一般公共预算财政拨款	119.91					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1249.94	支出总计	1249.94	1249.94		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1203.79	992.47	863.43	129.05	211.32	
201	一般公共服务支出	1054.24	877.93	748.88	129.05	176.31	
20106	财政事务	1054.24	877.93	748.88	129.05	176.31	
2010601	行政运行	877.93	877.93	748.88	129.05	0.00	
2010602	一般行政管理事务	138.42	0.00	0.00	0.00	138.42	
2010607	信息化建设	37.89	0.00	0.00	0.00	37.89	
208	社会保障和就业支出	79.37	79.37	79.37	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	77.84	77.84	77.84	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	77.84	77.84	77.84	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	1.53	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	1.53	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	40.18	35.18	35.18	0.00	5.00	
21004	公共卫生	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
21011	行政事业单位医疗	35.18	35.18	35.18	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.18	35.18	35.18	0.00	0.00	
213	农林水支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
21305	扶贫	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
2130599	其他扶贫支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注		
经济分类科目编码	科目名称						
合计		992.47	863.43	129.05			
301	工资福利支出	741.41	741.41	0.00			
30101	基本工资	313.39	313.39	0.00			
30102	津贴补贴	166.09	166.09	0.00			
30103	奖金	24.90	24.90	0.00			
30107	绩效工资	45.38	45.38	0.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.84	77.84	0.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	35.18	35.18	0.00			
30112	其他社会保障缴费	1.53	1.53	0.00			
30199	其他工资福利支出	77.10	77.10	0.00			
302	商品和服务支出	129.05	0.00	129.05			
30201	办公费	0.93	0.00	0.93			
30202	印刷费	11.00	0.00	11.00			
30205	水费	0.65	0.00	0.65			
30206	电费	8.89	0.00	8.89			
30207	邮电费	2.70	0.00	2.70			
30211	差旅费	10.00	0.00	10.00			
30213	维修（护）费	9.50	0.00	9.50			
30215	会议费	1.00	0.00	1.00			
30216	培训费	0.40	0.00	0.40			

30217	公务接待费	6.43	0.00	6.43			
30228	工会经费	36.28	0.00	36.28			
30229	福利费	0.25	0.00	0.25			
30239	其他交通费用	41.00	0.00	41.00			
303	对个人和家庭的补助	122.02	122.02	0.00			
30305	生活补助	2.52	2.52	0.00			
30309	奖励金	119.50	119.50	0.00			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	6.43	0.00	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	6.43	0.00	6.43	0.00	0.00	0.00	1.00	0.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：

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	
合计							

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：

金额单位：万元

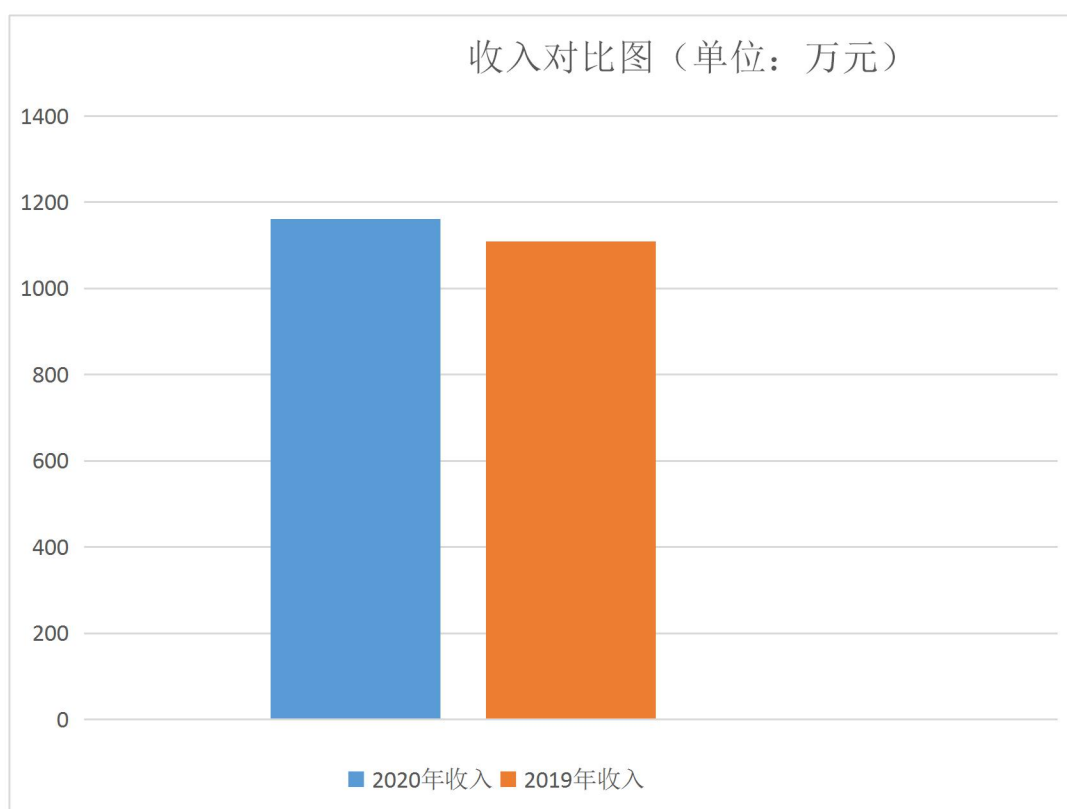
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

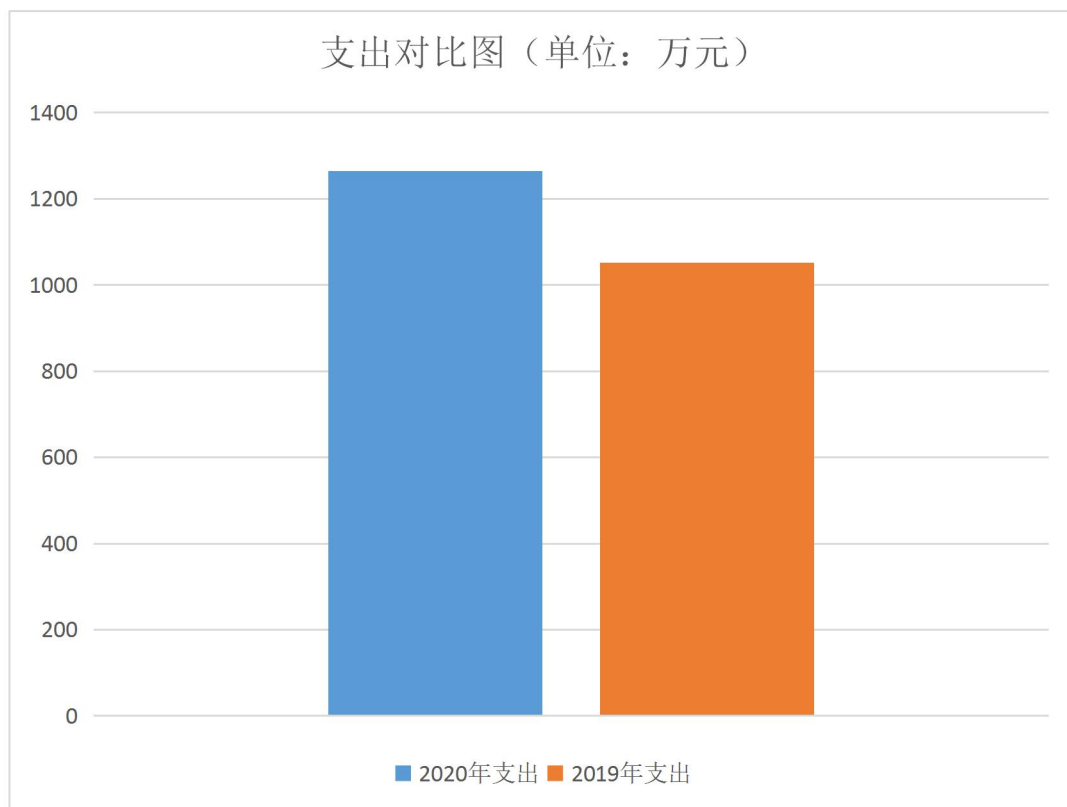
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入合计 1160.94 万元，较上年增加 52.36 万元，主要原因是财政拨款收入增加。

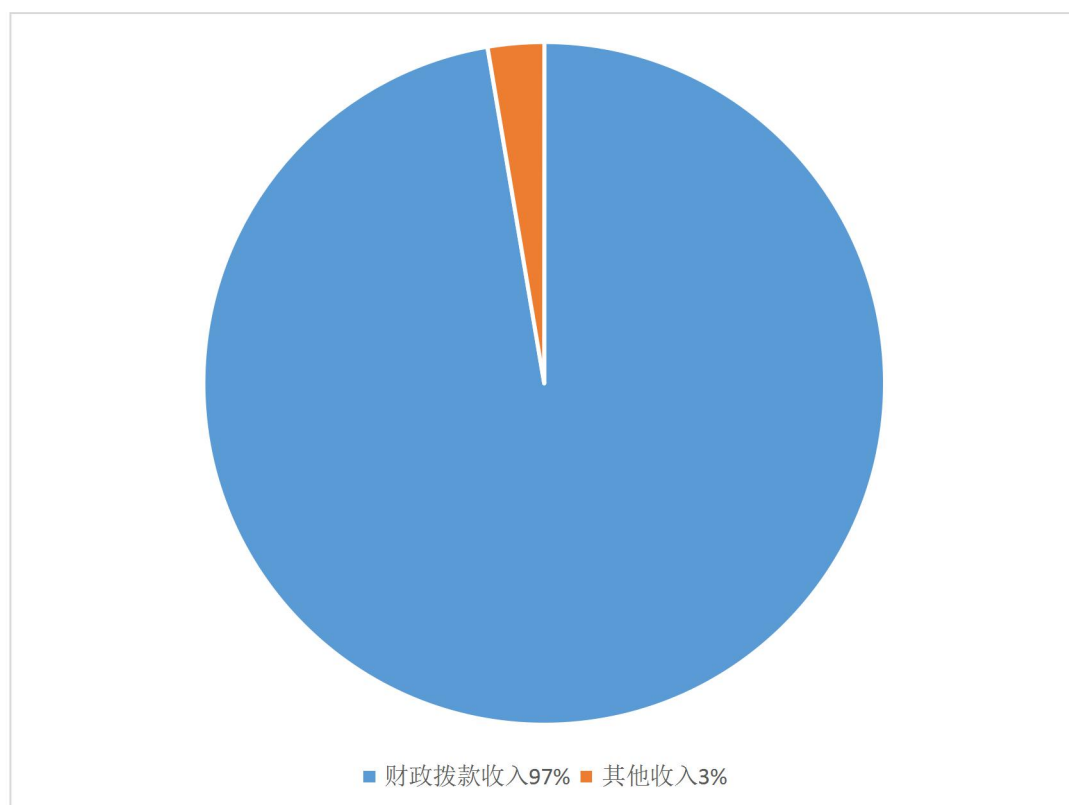


2020 年度本年支出合计 1264.18 万元，比上年增加 212.56 万元，原因是本年项目支出增加。



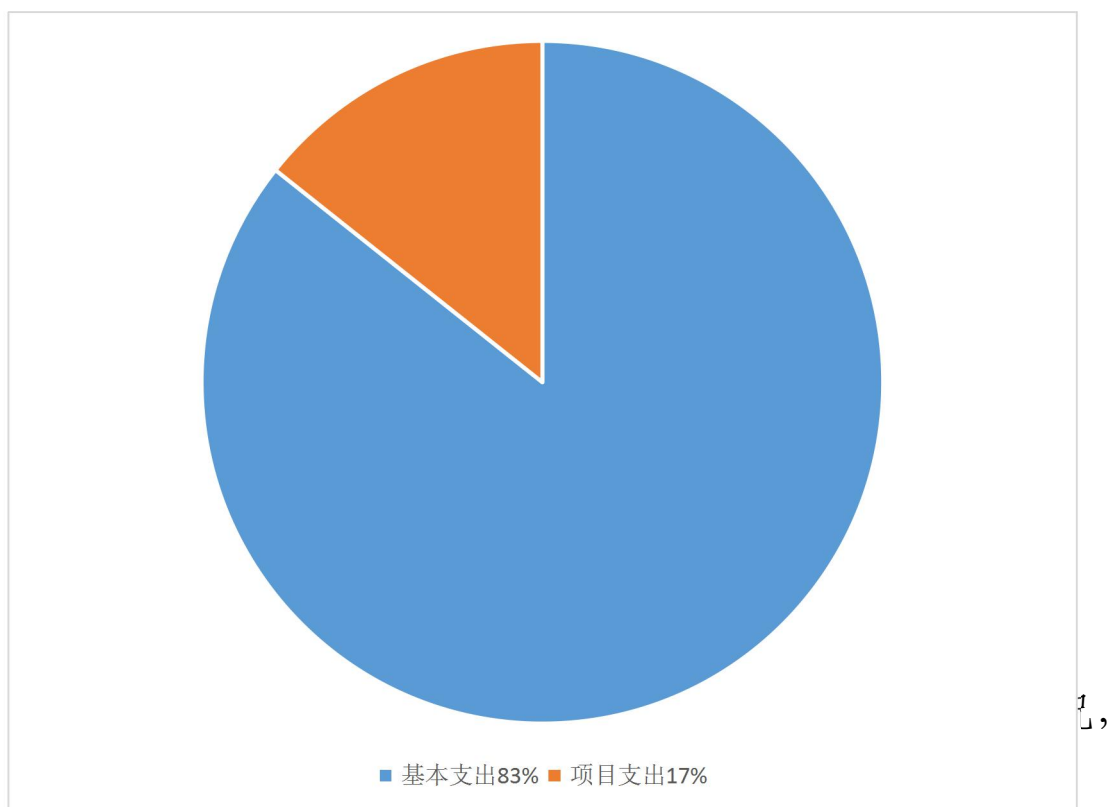
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1160.94 万元,其中:财政拨款收入 1130.03 万元,占 97%; 其他收入 30.90 万元,占 3%。



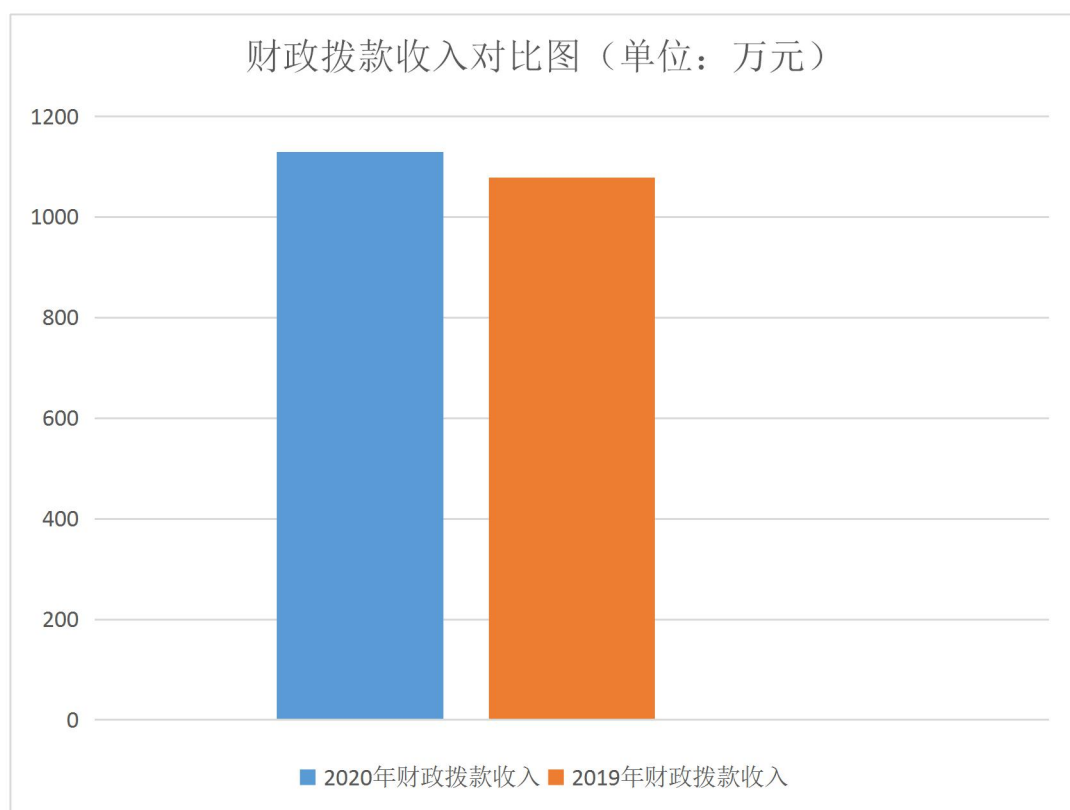
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1264.18 万元，其中：基本支出 1052.86 万元，占 83%；项目支出 211.32 万元，占 17%。

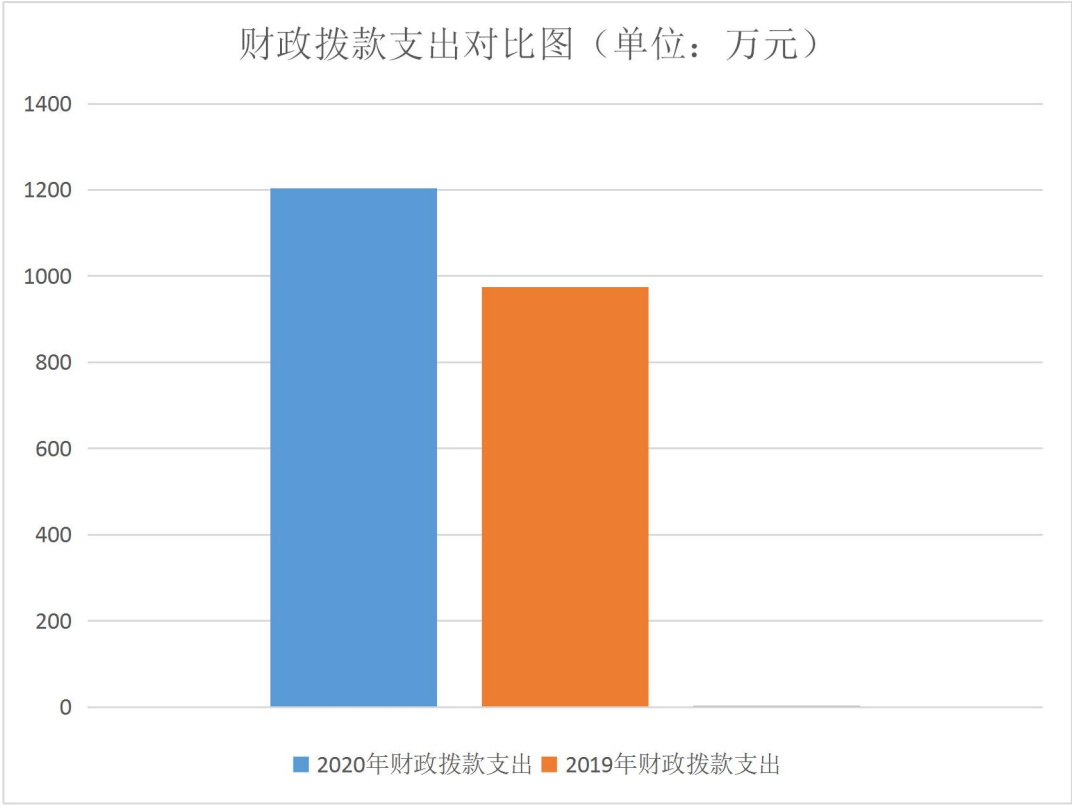


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 1130.03 万元，比上年增加 51.88 万元，主要原因是是人员变化引起的人员经费增加等。



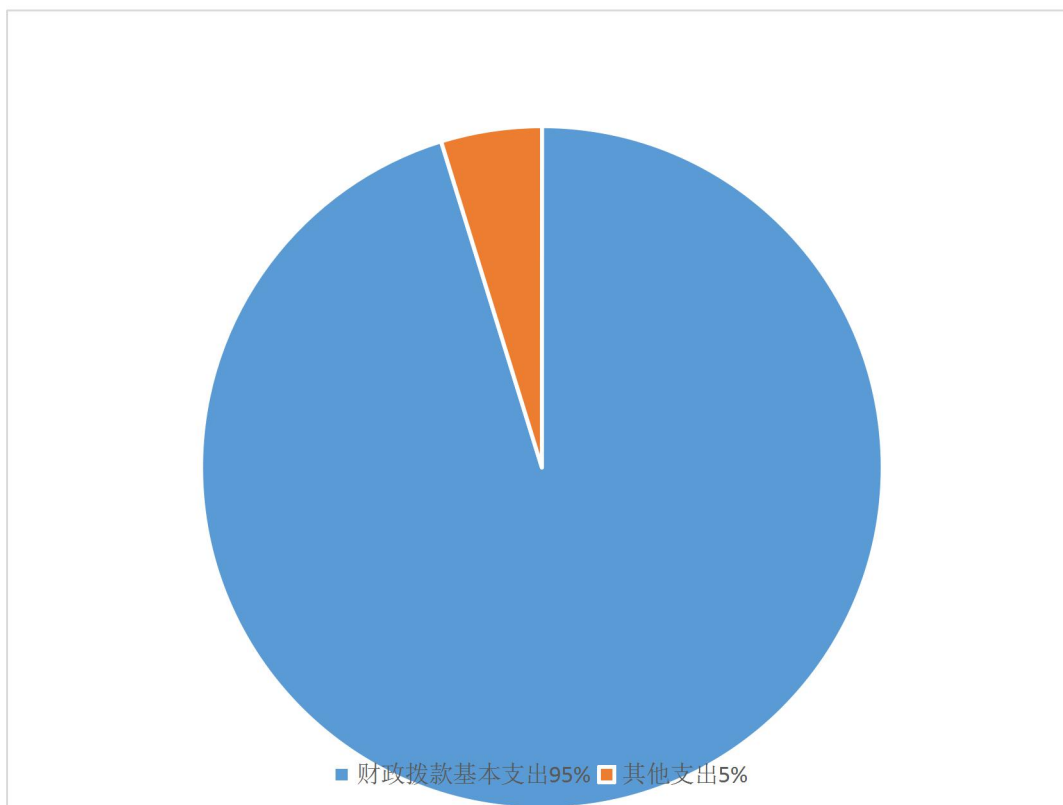
2020 年财政拨款支出 1203.79 万元，比上年增加 229.23 万元，原因是项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 1203.79 万元，占本年支出合计的 95%。与上年相比，财政拨款支出增加 229.23 万元，增加 19%，主要原因是增加了项目支出。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 745.96 万元，调整预算数 1130.03 万元，年初结转数 119.91 万元，支出决算为 1203.79 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 632.52 万元，调整预算数为 874.57 万元，支出决算为 877.93 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的原因是上年度项目跨年度实施，支出部分含有上年结转资金。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

无年初预算，调整预算数 131.92 万元，决算支出数 138.42 万元。完成预算的 100%。决算数大于预算数的原因是上年度项目跨年度实施，支出部分含有上年结转资金。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）

无年初预算数，调整预算数为 4 万元，支出决算数 37.89 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的原因是上年度项目跨年度实施，支出部分含有上年结转资金。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）社会保障和就业支出（项）

年初预算 79.37 万元，支出决算数 79.37 万元。决算数持平预算数。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）卫生健康支出（项）

年初预算 34.07 万元，调整预算 40.18 万元，支出决算数 40.18 万元。决算数持平预算数。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）农林水支出（项）

无预算数，支出决算数 30 万元，决算数大于预算数的原因是上年度项目跨年度实施，支出部分含有上年结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 992.47 万元，包括：人员经费支出 863.43 万元和公用经费支出 129.05 万元。

人员经费 863.43 万元，主要包括基本工资 313.39 万元、津贴补贴 166.09 万元、奖金 24.90 万元、绩效工资 45.38 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 77.84 万元、职工基本医疗保险缴费 35.18 万元、其他社会保障缴费 1.53 万元，其他工资福利支出 77.10 万元、生活补助 2.52 万元，奖励金 119.50 万元。

公用经费 129.05 万元，主要包括办公费 0.93 万元、印刷费 11.00 万元、水费 0.65 万元、电费 8.89 万元、邮电费 2.70 万元、差旅费 10 万元、维修（护）费 9.50 万元、会议费 1 万元、培训费 0.40 万元、公务接待费 6.43 万元、工会经费 36.28 万元、福利费 0.25 万元、其他交通费用 41 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

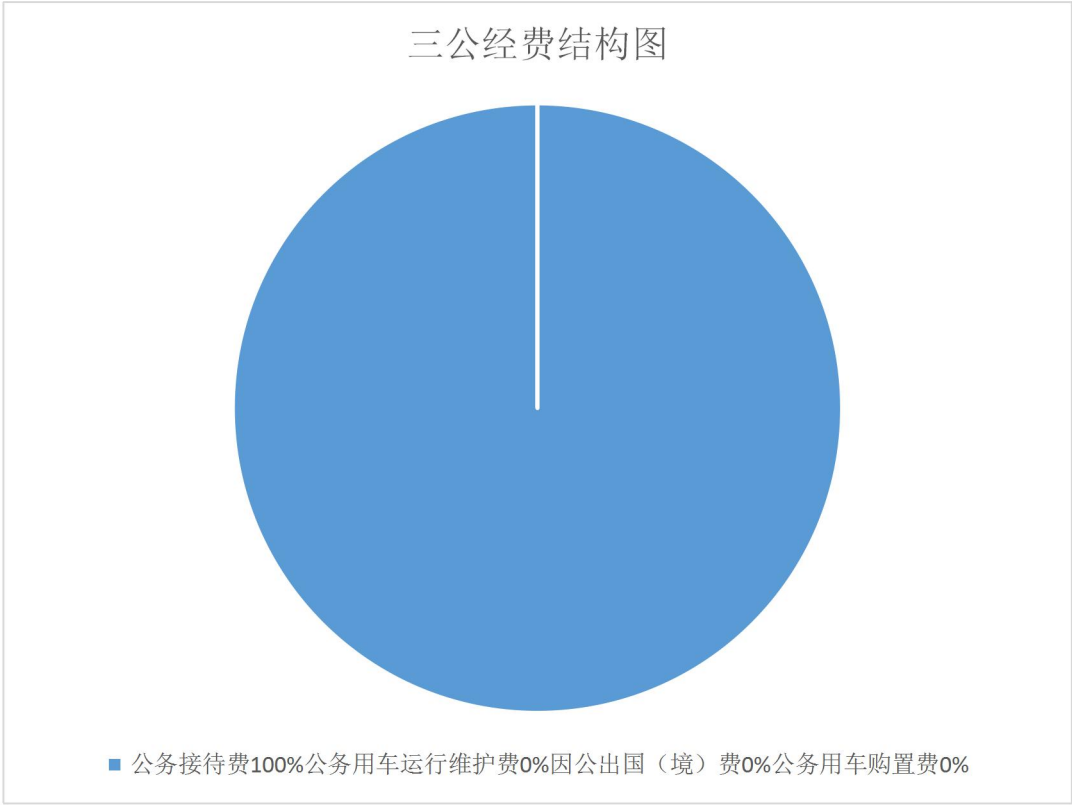
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 6.43 万元，支出决算为 6.43 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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，占“三公”经费总支出 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务接待费支

出决算 6.43 万元，占“三公”经费总支出 100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年无因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年无公务用车购置费用。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年无公务用车运行维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 20 批次，540 人次，预算数为 6.43 万元，支出决算数为 6.43 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持

平。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算数为 0.40 万元，支出决算数为 0.40 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算数为 1 万元，支出决算数为 1 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算数为 129.05 万元，支出决算数 129.05 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 108.12 万元，其中政府采购货物类支出 85.92 万元、政府采购服务类支出 17.60 万元、政府采购工程类支出 4.60 万元。授予中小企业合同金额 108.12 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 108.12 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其

中副部（省）级以上领导用车 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 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，共涉及资金 135.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 64%。本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映财政投资评审费等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 财政投资评审及财政工作经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 份。项目全年预算数 131.92 万元，执行数 98.43 万元，完成预算的 74%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，实现了对建设项目的投资控制，提高了财政资金的利用效率，满足了财政业务的发展需求。发现的问题及原因：该项目预算执行率低，主要是按照过紧日子的要

求，压缩一般性非重点性支出。下一步改进措施：严格执行相关制度，加大支出力度。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			财政投资评审经费及财政工作经费				
主管部门					实施单位		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	131.92	98.43	75%	
			其中: 省级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	财政投资评审经费目标: 专项资金全部用于县级财政资金专项评审管理, 年度评审任务完成率100%, 通过评审提高项目单位对项目预算编制重视程度和预算编制的规范水平。财政工作经费目标: 通过项目实施更好的满足财政业务发展需求。				财政投资评审经费86.92万元全部用于财政投资评审项目支出, 评审项目67个。财政工作经费45万元实际用于办公经费等支出11.51万元。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进措 施
	产出 指标	数量指标	1、财政投资评审率; 2、财政专项支出完成率		100%	指标1完成100%, 指标2完成26%。	部分支出跨年度执行
		质量指标	财政投资评审及财政财务管理		不断提高	100%	
		时效指标	全面完成财政投资评审及财政财务管理		100%	75%	部分支出跨年度执行
		成本指标	严格控制费用规模等		不超过年度 预算	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	无				
		社会效益 指标	提高财政资金的利用率		提高	100%	
		生态效益 指标	无				
		可持续影响 指标	保障财政投资评审等各项工作开展		稳步推进	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	财政服务对象满意度		提高	100%	
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、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100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

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 100 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施更好的满足业务发展需求，保障了信息系统安全稳定运行，提高工作效率和财政信息化水平。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		信息化建设经费				
主管部门				实施单位		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	4	4	100%	
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 建设信息化系统, 更好的满足业务发展的需要; 2. 保障信息系统安全稳定运行, 延长设备使用寿命; 3. 促进办公一体化, 提高工作效率。4. 提高财政信息化社会影响力。			1. 建设信息化系统, 更好的满足业务发展的需要; 2. 保障信息系统安全稳定运行, 延长设备使用寿命; 3. 促进办公一体化, 提高工作效率。4. 提高财政信息化社会影响力。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	硬件及软件维护数量	110套	100%	
		质量指标	政府采购率系统正常运行率	100%	100%	
		时效指标	预计支出进度	12月底前完成	100%	
		成本指标	严格压缩支出成本	4万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	无			
		社会效益 指标	财政信息化社会影响力	有所提升	100%	
		生态效益 指标	无	无	无	
		可持续影响 指标	系统正常使用年限	大于5年	100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	使用人员满意度情况	大于等于 95%	100%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 96 分。部门整体支出全年预算数 1130.03 万元，执行数 1203.79 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：以“三保”为重点财政收支管理全面强化，坚持过紧日子，压缩非刚性非重点支出，基本民生保障力度持续加大，财税改革深化，依法理财、科学理财水平不断提升。发现的问题及原因：预算调整率及预算编制准确率评分有待提高，支出进度不均衡，支出进度率有待提高。下一步改进措施：加强预算编制工作，强化预算约束，加大支出进度。

(2020年度)

自评得分：96分

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **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所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。