

附件 1

# 佳县财政局 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。

(一) 贯彻执行国家财政、税收、宏观经济等各项方针政策，参与拟定全县各项宏观经济政策，拟定和执行全县财政、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，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，拟定和执行县对乡及国家与企业的分配政策。

(二) 贯彻执行国家及省、市财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的法律、法规、规章及各项方针政策，拟定全县财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的规范性文件。

(三) 编制年度县本级预决算草案并组织执行。受县人民政府委托，向县人民代表大会报告全县和县级预算及其执行情况，向县人大常委会报告县本级预决算。深化部门预算改革，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及其预算编制，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。拟定地方彩票管理制度，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。负责煤炭可持续发展基金的管理和稽查。

（五）贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度，推行县级财政国库集中收付制度并进行监督管理，指导全县推行财政国库集中收付制度工作。负责审核和编制汇总全县财政总决算和部门决算。负责管理县本级财政银行账户和县级预算单位银行账户。制定地方国库现金管理制度，负责组织实施地方国库现金管理工作。负责制定全县政府采购制度并监督管理，编制县级政府采购预算。

（六）提出地方税收征管建议，参与拟定地方税收规范性文件工作，研究提出地方税收征管的调整建议。

（七）拟定并组织实施全县行政事业单位国有资产及其收益管理的规章制度，建立行政事业单位国有资产配置、整合、调剂、共享、共用机制，负责管理县级行政事业单位国有资产及其收益，审核批复县级行政事业单位国有资产配置、处置、产权界定等事项。

（八）制定全县国有资本经营预算的制度和办法，负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，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，管理县属地方金融类企业国有资产，参与拟定企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

（九）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，参与拟定全县建设投资的有关政策，拟

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。负责全县农业综合开发管理工作，指导和推动全县农村综合改革工作。

（十）会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟定社会保障资金(基金)的财务管理制度，编制县本级社会保障预决算草案。

（十一）贯彻执行国家及省市关于国内债务和政府外债管理的各项方针政策、规章制度和管理办法，负责地方政府内债会计核算工作。负责管理外国政府贷(赠)款和全县利用国际金融组织贷(赠)款工作，参与相关对外谈判工作。

（十二）负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，拟定全县会计管理工作的规范性文件，负责全县会计专业技术资格管理，指导和监督全县注册会计师、注册资产评估师、会计师事务所和资产评估机构的业务，指导财产评估业务，指导和管理社会审计。

（十三）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。

（十四）制定全县财政科学研究和财政教育规划，组织全县财政人才培训，负责财政信息和财政宣传工作。

（十五）承办县人民政府交办的其他事项。

## **（二）内设机构。**

## 二、部门决算单位构成

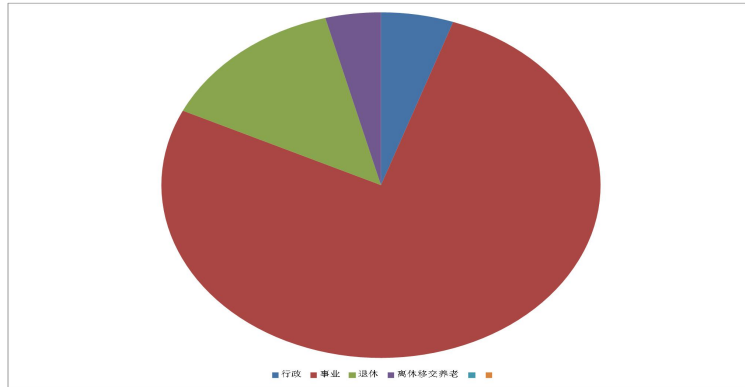
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 7 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	佳县财政局
2	佳县农业农村财务服务中心
3	佳县财政资金评审评价中心
4	佳县人民政府采购中心
5	佳县国库集中支付中心
6	佳县财政监督检查中心
7	佳县非税收入事务中心
8	佳县机关事务服务中心

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 261 人，其中行政编制 17 人、事业编制 244 人；实有人员 261 人，其中行政 17 人、事业 244 人。单位管理的离退休人员 44 人。已经移交养老统筹办的离退

休人员 13 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	是	无三公经费
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
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支出



## 收入支出决算总表

编制部门：佳县财政局  
万元

公开 01 表  
金额单位：

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	5257.1	1. 一般公共服务支出	5257.1
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		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	5257.1	<b>本年支出合计</b>	5257.1
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	5257.1	<b>支出总计</b>	5257.1

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  
金额单位：万元

编制部门： 佳县财政局

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		5,257. 10	5,257.1 0						
201	一般公共服务支出	3,856. 81	3,856.8 1						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	695.00	695.00						
20106	财政事务	3,161. 81	3,161.8 1						
2010601	行政运行	469.45	469.45						
2010603	机关服务	280.52	280.52						
2010607	信息化建设	2.00	2.00						
2010608	财政委托业务支出	122.00	122.00						
2010650	事业运行	2,050. 04	2,050.0 4						
2010699	其他财政事务支出	237.80	237.80						
208	社会保障和就业支出	51.10	51.10						
20808	抚恤	51.10	51.10						
2080801	死亡抚恤	31.10	31.10						
2080899	其他优抚支出	20.00	20.00						
211	节能环保支出	200.00	200.00						
21106	退耕还林还草	200.00	200.00						
2110699	其他退耕还林还草支出	200.00	200.00						
213	农林水支出	1,149. 20	1,149.2 0						
21305	扶贫	1,149. 20	1,149.2 0						
2130504	农村基础设施建设	592.50	592.50						
2130505	生产发展	556.7	556.7						

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

编制部门： 佳县财政局

公开 03 表

金额单位：

万元

项目		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		5,257.10	2,831.10	2,426.00			
201	一般公共服务支出	3,856.81	2,800.01	1,056.80			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	695.00	0.00	695.00			
20106	财政事务	3,161.81	2,800.01	361.80			
2010601	行政运行	469.45	469.45	0.00			
2010603	机关服务	280.52	280.52	0.00			
2010607	信息化建设	2.00	0.00	2.00			
2010608	财政委托业务支出	122.00	0.00	122.00			
2010650	事业运行	2,050.04	2,050.04	0.00			
2010699	其他财政事务支出	237.80	0.00	237.80			
208	社会保障和就业支出	51.10	31.10				
20808	抚恤	51.10	31.10				
2080801	死亡抚恤	31.10	31.10				
2080899	其他优抚支出	20.00	0.00	20.00			
211	节能环保支出	200.00	0.00	200.00			
21106	退耕还林还草	200.00	0.00	200.00			
2110699	其他退耕还林还草支出	200.00	0.00	200.00			
213	农林水支出	1,149.20	0.00	1,149.20			
21305	扶贫	1,149.20	0.00	1,149.20			

2130504	农村基础设施建设	592.50	0.00	592.50			
2130505	生产发展	556.70	0.00	556.70			

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：佳县财政局

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	5,257.1	1. 一般公共服务支出	3,856.81	3,856.81		
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	51.10	51.10		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	200.00	200.00		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	1,149.2	1,149.20		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>5,257.1</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5257.1</b>	<b>5257.1</b>		

年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	5,257.1					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>5,257.1</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,257.1</b>	<b>5,257.1</b>		

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  
金额单位：万  
元

编制部门： 佳县财政局

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		
<b>合计</b>		5,257.10	2,831.10	2,278.47	552.63	2,426.00	
201	一般公共服务支出	3,856.81	2,800.01	2,247.37	552.63	1,056.80	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	695.00	0.00	0.00	0.00	695.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	695.00	0.00	0.00	0.00	695.00	
20106	财政事务	3,161.81	2,800.01	2,247.37	552.63	361.80	
2010601	行政运行	469.45	469.45	238.70	230.75	0.00	
2010603	机关服务	280.52	280.52	69.32	211.20	0.00	
2010607	信息化建设	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
2010608	财政委托业务支出	122.00	0.00	0.00	0.00	122.00	
2010650	事业运行	2,050.04	2,050.04	1,939.36	110.68	0.00	
2010699	其他财政事	237.80	0.00	0.00	0.00	237.80	

	务支出						
208	社会保障和就业支出	51.10	31.10	31.10	0.00	20.00	
20808	抚恤	51.10	31.10	31.10	0.00	20.00	
2080801	死亡抚恤	31.10	31.10	31.10	0.00	0.00	
2080899	其他优抚支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
211	节能环保支出	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
21106	退耕还林还草	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
2110699	其他退耕还林还草支出	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
213	农林水支出	1,149.20	0.00	0.00	0.00	1,149.20	
21305	扶贫	1,149.20	0.00	0.00	0.00	1,149.20	
2130504	农村基础设施建设	592.50	0.00	0.00	0.00	592.50	
2130505	生产发展	556.70	0.00	0.00	0.00	556.70	

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：佳县财政局

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		5257.1	2,278.47	914.43	
301	工资福利支出	2,232.97	2,232.97		
30101	基本工资	951.02	951.02		
30102	津贴补贴	729.79	729.79		
30103	绩效工资	2.00	2.00		
30104	机关事业单位养老保险	146.60	146.60		
30105	职业年金	70.79	70.79		
30106	职工基本医疗保险	28.19	28.19		
30107	其他社会保障缴费	11.58	11.58		
30108	住房公积金	226.78	226.78		
30109	其他工资福利支出	66.22	66.22		
302	商品和服务支出	914.43		914.43	
30201	办公费	88.51		88.51	
30202	印刷费	31.20		31.20	
30203	手续费	17.31		17.31	
30204	咨询费	15.00		15.00	
30205	水费	7.51		7.51	
30206	电费	77.65		77.65	
30207	邮电费	72.42		72.42	
30208	取暖费	51.43		51.43	
30209	物业管理费	6.44		6.44	

30210	差旅费	24.14		24.14	
30211	会议费	49.88		49.88	
30212	维护费	27.35		27.35	
30213	培训费	11.48		11.48	
30214	委托业务费	324.00		324.00	
30215	劳务费	13.92		13.92	
30216	工费经费	1.91		1.91	
30217	其他交通费	39.07		39.07	
30218	其他商品和服务支出	55.23		55.23	
303	对个人和家庭的补助	45.50	45.50		
30301	抚恤金	31.10	31.10		
30302	生活补助	14.40	14.40		
310	其他资本性支出	2064.2			
31001	房屋建筑物购建	215			
31002	基础设施建设	1349.2			
31003	大型修缮	500			

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  
金额单

编制部门：佳县财政局  
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	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

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  
金额

编制部门：佳县财政局  
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  
金

编制部门： 佳县财政局  
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				

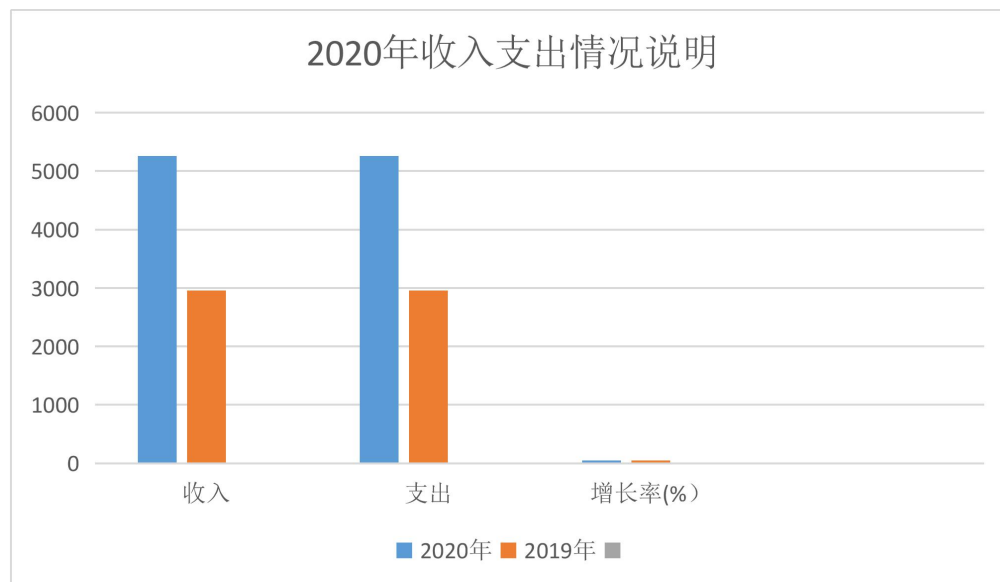
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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 年收入合计为 5257.1 比上年增长 2304.6 万元，增长率为 43.84%，主要原因是办公区搬迁维修改造、办公设备购置等。

2020 年收入合计为 5257.1 比上年增长 2304.6 万元，增长率为 43.84%，主要原因是办公区搬迁维修改造、办公设备购置等。



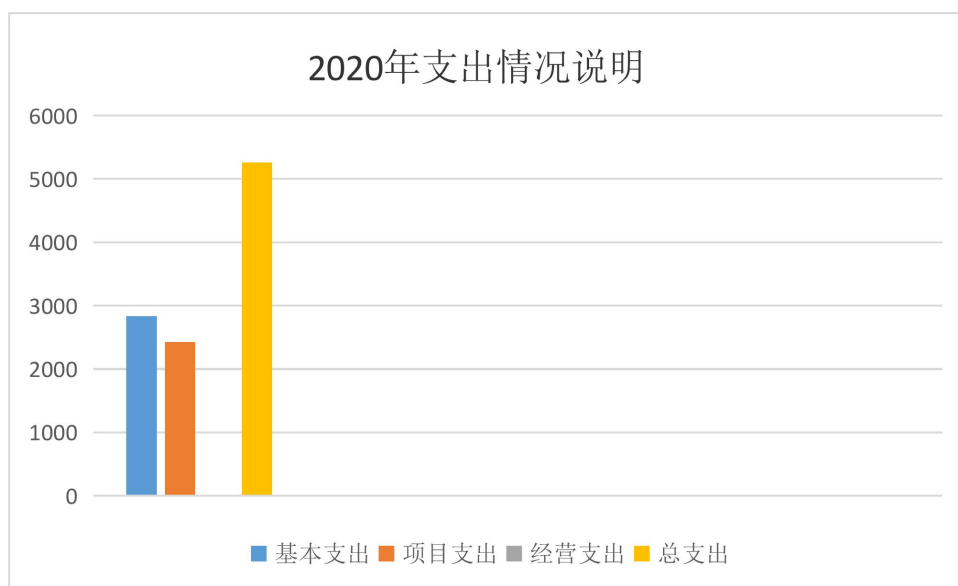
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 5257.1 万元，其中：财政拨款收入 5257.1 万元，占收入 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。



### 三、支出决算情况说明

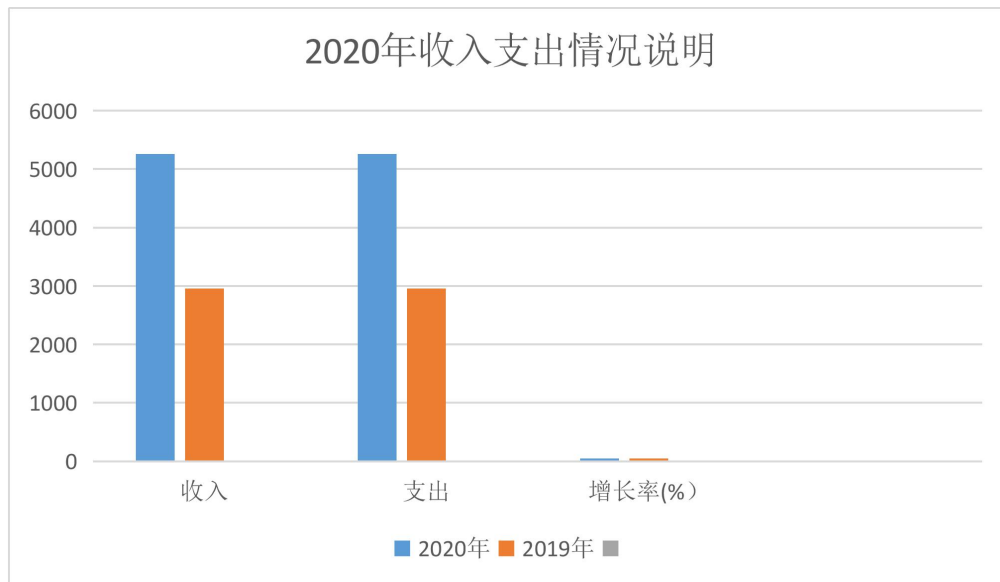
2020 年支出合计 5257.1 万元，其中：基本支出 2831.1 万元，占支出 53.85%；项目支出 2424 万元，占 46.1%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年收入合计为 5257.1 比上年增长 2304.6 万元，增长率为 43.84%，主要原因是办公区搬迁维修改造、办公设备购置等。

2020 年收入合计为 5257.1 比上年增长 2304.6 万元，增长率为 43.84%，主要原因是办公区搬迁维修改造、办公设备购置等。



## 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 5257.1 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2304.7 万元，增长 43.84%，主要原因是 2020 年收入、支出总计 5257.1 万元，与 2019 年相比，收入、支出总计各增加 2304.6 万元，增加 43.83%，主要原因是办公区搬迁维修改造、办公设备购置等。

## **（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年财政拨款支出预算为 5257.1 万元，支出决算为 5257.1 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）。预算为 5257.1 万元，支出决算为 5257.1 万元，完成预算的 100%（决算数与预算数持平）

## **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 3192.9 元，包括：人员经费支出 2278.47 万元和公用经费支出 914.43 万元。

人员经费 2278.47 万元，主要包括基本工资 951.02 万元，，津贴补贴 729.79 万元，绩效工资 2 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 146.6 万元，职业年金缴费 70.79 万元，职工基本医疗保险缴费 28.19 万元，其他社会保障缴费 11.58，住房公积金 226.78 万元，其他工资福利支出 66.22 万元，对个人和



家庭的补助 45.5 万元，其中生活补助 14.4 万元，其抚恤金补助 31.1 万元。

公用经费 914.43 万元，主要包括办公费 88.51 万元，印刷费 31.2 万元，手续费 17.31 万元，咨询费 15 万元，水费 7.51 万元，电费 77.65 万元，邮电费 72.42 万元，取暖费 51.43 万元，物业管理费 6.44 万元，差旅费 24.14 万元，维修（护）费 27.35 万元，会议费 49.88 万元，培训费 11.48 万元，委托业务费 324 万元，劳务费 13.92 万元，工会经费 1.91 万元，其他交通费用 39.07 万元，其他商品和服务支出 55.23 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位无三公经费支出。

### （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 0%；公务用车购置费支出 0 元，占 0%；

公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是无支出。

**2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是无支出。

**3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是无支出。

**4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是无支出。

**（三）培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 3 万元，支出决算为 11.48 万元，决算数较预算数（增加）8.48 万元，主要原因是相关业务管理人员继续教育培训支出增加。

**（四）会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 元（如没有支

出填 0)，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是没有会议费支出。

## **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、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020 年机关运行经费预算为 5257.1 万元，支出决算为 5257.1 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2020 年无政府采购支出

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本部门共有车辆 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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

（分项目进行自评综述）

本部门在县级部门决算中反映大型修缮 1 个项目绩效自评结果。

1. 大型修缮项目绩效自评综述：大型修缮项目自评得分 95 分。项目全年预算数 2064.2 万元，执行数 2064.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：工程按时完成交付。发现的问题及原因：修缮过程中有噪音影响，原因是为了加快施工进度。下一步改进措施：在规定时间内施工，杜绝影响周边村民。

## 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	佳县财政局大型修缮		
主管部门及代码	佳县财政局 318001	实施单位	佳县财政局财政检查监督办

项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2064.2	2064.2		10	100%	10
		其中：财政拨款	2064.2	2064.2		—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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	未完成 原因分析
绩效 指标	产出 指 标	数量指标	指标 1: 修建房屋	10	10		10	
			指标 2: 修建办 公楼	10	10		10	
			.....					
		质量指标	指标 1: 工程质 量	100%	100%		10	
			指标 2: 安全性	100%	100%		10	
			.....					
		时效指标	指标 1:	100%	100%		10	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	指标 1: 工程款	2064.2	2064.2		10	
			指标 2:					
			.....					
	效益 指 标	经济效益 指标	指标 1: 办公环 境改善	逐步提 升	逐步提升		10	
			指标 2:					
			.....					
		社会效益 指标	指标 1: 办公环 境改善	逐步提 升	逐步提升		10	
			指标 2:					
			.....					
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
.....								
可持续影响 指标		指标 1: 使用年 限	1					
	指标 2:							
	.....							
满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1: 工作人	100%	100%		10		
		指标 2:						
		.....						
总分							100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：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（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

### (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 95 分。部门整体支出全年预算数 5257.1 万元，执行数 5257.1 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：总体运行情况良好，较好的年度任务。发现的问题及原因：部分支出进度缓慢。下一步改进措施：及时下达，及时支出。

# 整体支出绩效自评表

(2020年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6	5	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
		资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3
过程	资产管理 (10分)	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	2	
产出 (25分)	履职尽责 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况		此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	10	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况				9	
		单位职能工作				5	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	4	
		社会效益				5	
		生态效益				5	
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分； 85%(含)-95%，计3分； 75%(含)-85%，计1分； 低于75%计0分。			社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到部门、群体或个人。	5
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>95</b>	

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

## 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。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。