

平利县财政局  
2019 年部门决算公开

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 2019 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

## 第三部分 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

**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、贯彻执行国家和省、市有关财政、税收、宏观经济等各项方针政策和法律法规，拟订和实施全县财政税收发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案及相关政策；分析预测宏观经济形势，提出运用财税政策实施县级调控和综合平衡社会财力的建议；改革完善县、镇财政管理体制，指导镇级财政业务工作。

2、贯彻执行国家和省、市财政、财务、会计管理及国有资产管理的法律、法规、规章及各项方针政策，拟订并组织实施全县财政、财务、会计管理及国有资产管理等规章制度。

3、依法履行县本级各项财政收支管理职责，负责编制年度县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县级预算及其执行情况，向县人大常委会报告县级预算调整、决算及其他重大财政事项；深化部门预算改革，组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复县直部门(单位)的年度预决算；负责审核和编制汇总全县财政总决算和部门决算。

4、贯彻执行财税政策，会同税务部门组织开展税收政策的调查研究，根据预算安排，确定财政收入计划，并组织实施；负

责政府非税收入、政府性基金管理及预算编制，按规定管理财政票据和行政事业性收费；贯彻落实彩票管理政策和有关办法。

5、贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度，负责财政国库集中收付监督管理和县本级财政银行账户、县级预算单位银行账户管理工作。

6、拟订和执行国有资产管理办法、规章制度；负责组织实施国有资产的清产核资、权属界定登记、整合调剂；按规定管理行政事业单位国有资产，负责本县所属行政事业单位及企业国有资产评估项目的核准和备案工作；审核本县所属企业产权变动和所监管企业资本变动方案，监督、规范企业国有产权交易。

7、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，并实施监督；负责财政性投融资建设项目的工程概(预)算、决(结)算的评审，参与拟订县级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。

8、贯彻执行社会保障资金(基金)的财务管理制度，编制县本级社会保障预决算草案；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，实施社会保障资金的使用监督。

9、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；拟订和执行我县政府性债

务管理制度和办法，防范财政风险；负责地方政府性债务会计核算工作，统一管理全县政府性债务。

10、贯彻执行政府采购制度，落实政府采购相关政策，制定政府采购规范性文件，培训指导政府采购中介机构、从业人员、评审专家，监督政府采购活动；负责政府采购信息统计及信息公开、政府采购投诉处理，实施政府采购监督检查。

11、贯彻执行国家会计法律、法规、会计准则和会计制度，负责管理和指导全县的会计工作，监督和规范会计行为；负责县级会计代理记账机构的行政审批和服务监管工作；指导全县会计信息化工作；指导和管理会计委派工作；管理会计从业资格审批；承担会计专业技术资格考试组织工作。

12、监督检查财税法律法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强规范财政管理的建议。

13、贯彻落实农村综合改革的方针政策，指导、协调全县农村综合改革工作；牵头起草全县农村综合改革方案和措施，并组织实施；负责农村综合改革涉及的财政转移支付方案的测算和资金的分配，监督转移支付资金使用；承担县农村综合改革领导小组的日常工作。

14、负责本县财政管理信息化建设和网络安全，提高全县财政管理信息化水平。

15、承办县政府交办的其他工作。

## **(二) 内设机构。**

根据上述职责,本部门 2019 年内设 12 个股室(包括办公室、预算股、国库股、综合股、事财股、农业农村股、社会保障股、经济建设股、企业股、会计股、债务管理股、政府采购管理股)。另有平利县财政国库支付中心、平利县公共资产经办中心、平利县农村发展财务运行中心、平利县政府采购中心 4 个下属单位。

## **二、部门决算单位构成**

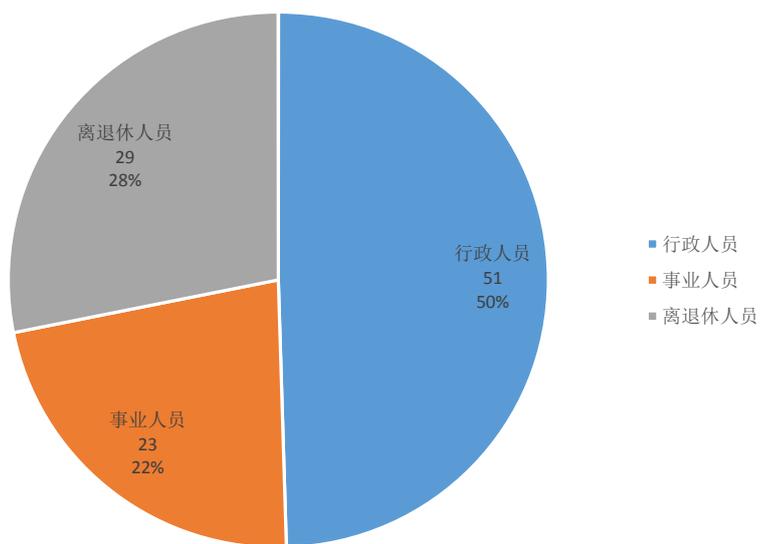
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 2 个,包括本级及所属 1 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	平利县财政局部门本级
2	平利县财政国库支付中心

## **三、部门人员情况**

截止 2019 年底,本部门人员编制 77 人,其中行政编制 33 人、事业编制 44 人;实有人员 74 人,其中行政 51 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 29 人。

人员结构图



## 第二部分 2019 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	无政府基金收支

## 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	1,380.45	1、一般公共服务支出	1,261.73
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	16.57	8、社会保障和就业支出	0.00
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>1,397.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,261.73</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	320.97	年末结转和结余	456.26
<b>收入总计</b>	<b>1,717.99</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,717.99</b>

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		1,397.02	1,380.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.57
201	一般公 共服务 支出	1,397.02	1,380.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.57
20106	财政事 务	1,397.02	1,380.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.57
2010601	行政运 行	1,132.54	1,118.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.38
2010602	一般行 政管理 事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息 化建 设	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运 行	165.38	163.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.19
2010699	其他财 政事务 支出	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。



## 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
1、一般公共预算 财政拨款	1,380.45	1、一般公共服务支出	1,261.73	1,261.73	0.00
2、政府性基金预 算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营 预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

## 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
<b>本年收入合计</b>	1,380.45	<b>本年支出合计</b>	1,261.73	1,261.73	0.00
年初财政拨款结转和 结余	150.80	年末财政拨款 结转和结余	269.53	269.53	0.00
一、一般公共预 算财政拨款	150.80				
二、政府性基金预 算财政拨款	0.00				
<b>收入总计</b>	<b>1,531.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,531.25</b>	<b>1,531.25</b>	<b>0.00</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				
<b>合计</b>		1,171.46	945.27	226.19	
301	工资福利支出	0.00	797.48	0.00	
30101	基本工资	0.00	293.03	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	61.23	0.00	
30103	奖金	0.00	19.98	0.00	
30107	绩效工资	0.00	172.06	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	0.00	86.67	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	39.99	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	37.07	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	9.28	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	4.73	0.00	
30113	住房公积金	0.00	57.64	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	15.80	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	226.19	
30201	办公费	0.00	0.00	16.55	
30202	印刷费	0.00	0.00	9.08	
30205	水费	0.00	0.00	1.62	
30206	电费	0.00	0.00	9.94	
30207	邮电费	0.00	0.00	3.34	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.40	
30211	差旅费	0.00	0.00	13.28	

30213	维修(护)费	0.00	0.00	27.67	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.60	
30215	会议费	0.00	0.00	21.93	
30216	培训费	0.00	0.00	4.11	
30217	公务接待费	0.00	0.00	10.78	
30226	劳务费	0.00	0.00	17.74	
30227	委托业务费	0.00	0.00	4.10	
30228	工会经费	0.00	0.00	14.35	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	58.43	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	12.29	
303	对个人和家庭的补助	0.00	147.79	0.00	
30304	抚恤金	0.00	20.19	0.00	
30305	生活补助	0.00	11.28	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	15.16	0.00	
30309	奖励金	0.00	96.88	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	4.28	0.00	

带格式的：突出显示

带格式的：突出显示

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。

带格式的：突出显示

## 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	7	8	
预算数	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	25.00	4.48
决算数	10.78	0.00	10.78	0.00	0.00	0.00	21.93	4.11
上年决算 数	13.36	0.00	13.36	0.00	0.00	0.00	26.75	5.45
增减额	-2.58	0	-2.58	0	0	0	-4.82	-1.34
增减率	-19.3%		-19.3%				-18.0%	-24.6%

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、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

带格式的：突出显示

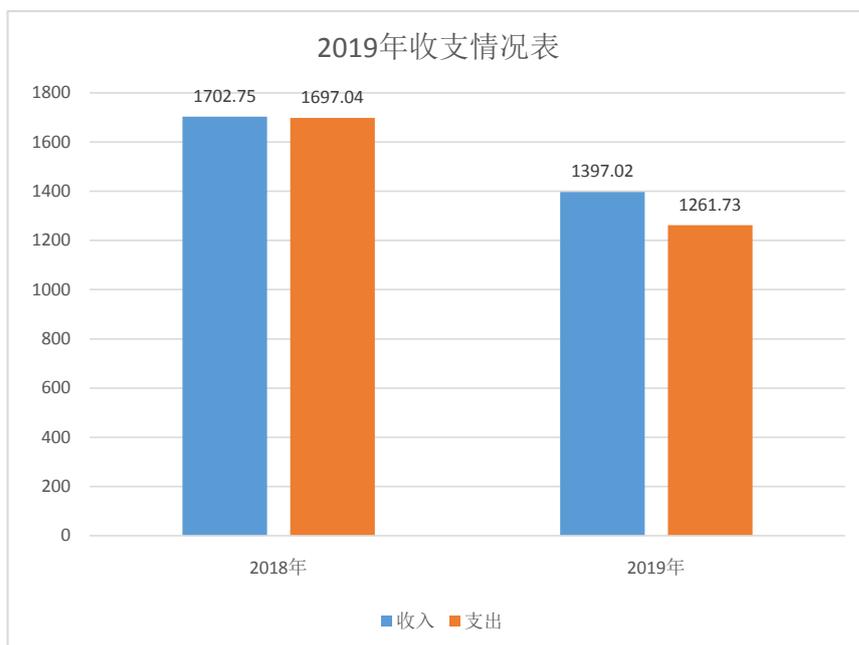


## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

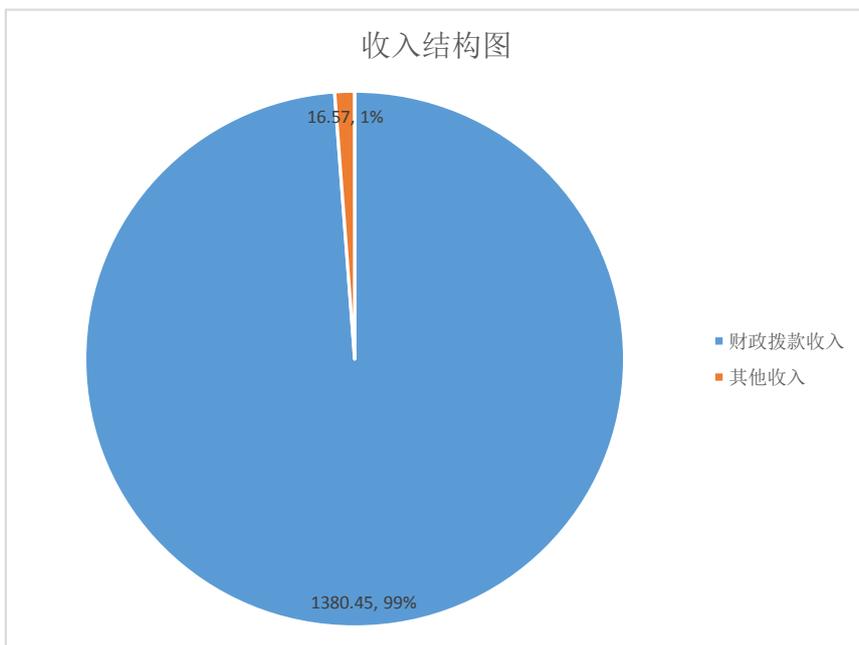
2019 年度本部门决算收入、支出总计各 1717.99 万元,较上年收入、支出总计各减少 198.62 万元,下降 10.36%,下降的主要原因是压缩一般性开支,办公费、会议费等公用经费支出减少,项目支出减少。

2019 年度本部门决算收入合计 1397.02 万元,其中财政拨款收入 1380.45 万元,占总收入的 98.81%;其他收入 16.57 万元,占总收入的 1.19%。



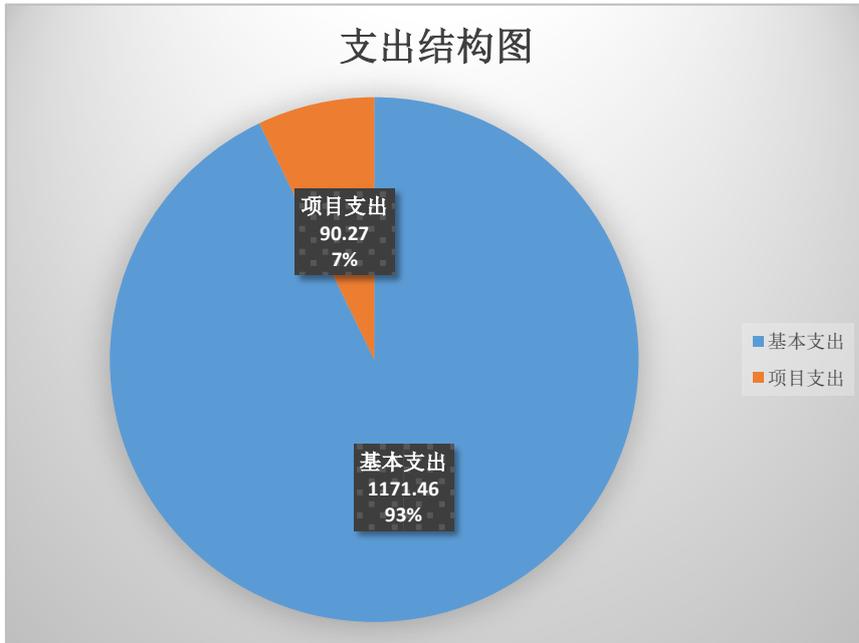
## 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 1397.02 万元，其中：财政拨款收入 1380.45 万元，占 98.81%；其他收入 16.57 万元，占 1.19%。



## 三、支出决算情况说明

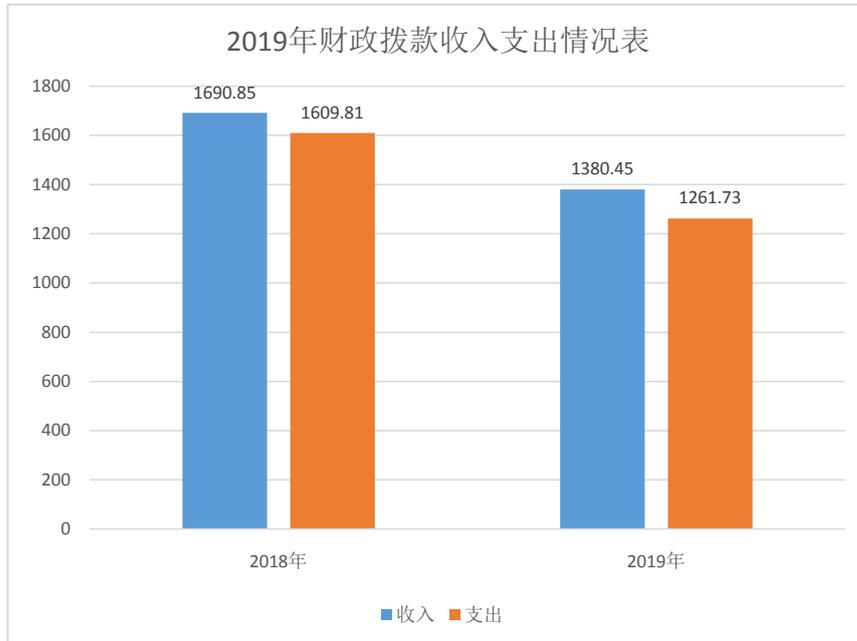
2019 年支出合计 1261.73 万元，其中：基本支出 1171.46 万元，占 92.85%；项目支出 90.27 万元，占 7.15%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本部门决算财政拨款收入总计 1380.45 万元, 较上年财政拨款收入减少 310.4 万元, 下降 18.36%, 下降的主要原因是公用经费支出、项目支出减少。

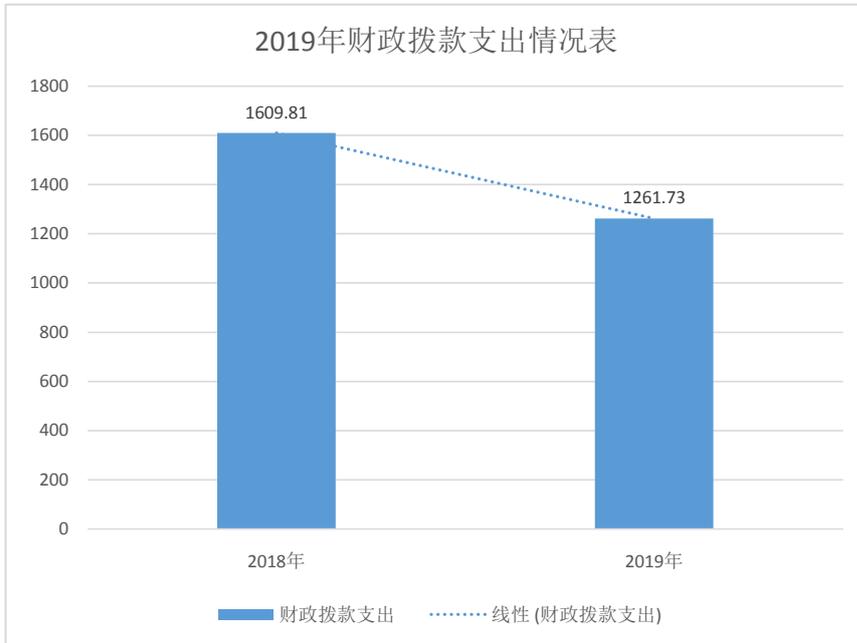
2019 年度本部门决算财政拨款支出总计 1261.73 万元, 较上年财政拨款支出总计减少 348.08 万元, 下降 21.62%, 下降的主要原因是办公费、会议费等公用经费支出减少, 项目支出减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出1261.73万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少348.08万元，下降21.62%，下降的主要原因是办公费、会议费等公用经费支出减少，项目支出减少。



**(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019年财政拨款支出年初预算为814.51万元，支出决算为1261.73万元，完成年初预算的154.9%。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589.54万元，支出决算为1036.76万元，完成年初预算的175.9%。决算数大于预算数的主要原因是人员调资及临时性工作增加，相关经费调整预算支出增加。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理(项)。年初预算为 40 万元,支出决算为 40 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)。年初预算为 47 万元,支出决算为 47 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为 78.21 万元,支出决算为 78.21 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为 59.76 万元,支出决算为 59.76 万元,完成年初预算的 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

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 1171.46 万元,包括:人员经费支出 945.27 万元和公用经费支出 226.19 万元。

人员经费 945.27 万元,主要包括工资福利支出 797.48 万元(基本工资 797.48 万元,津贴补贴 293.03 万元,奖金 61.23 万元,绩效工资 172.06 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 86.67 万元,职业年金缴费 39.99 万元,职工基本医疗保险缴费 37.07 万元,公务员医疗补助缴费 9.28 万元,其他社会保障缴

费 4.73 万元，住房公积金 57.64 万元，其他工资福利支出 15.8 万元)和对个人和家庭的补助 147.79 万元(抚恤金 20.19 万元，生活补助 11.28 万元，医疗费补助 15.16 万元，奖励金 96.88 万元，其他对个人和家庭的补助 4.28 万元)。

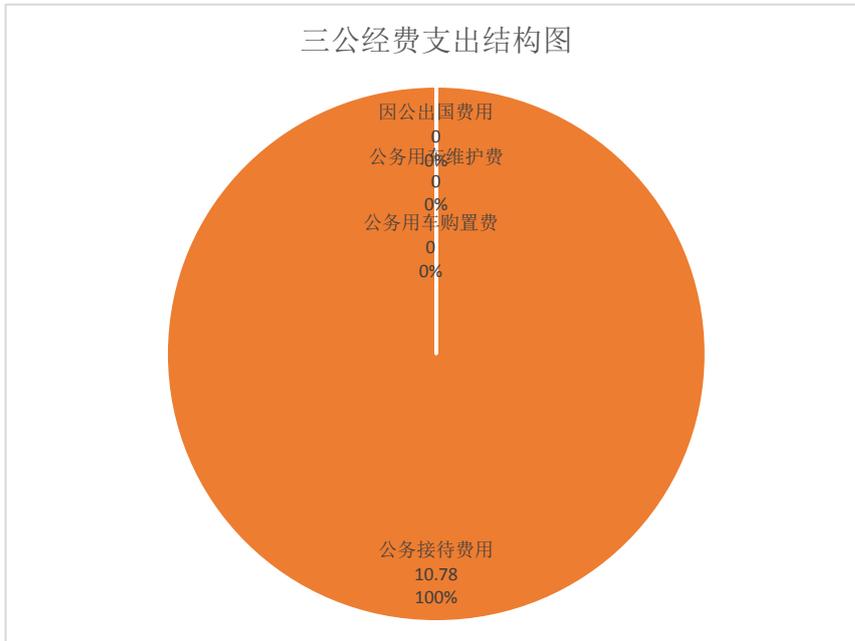
**公用经费** 226.19 万元，主要包括办公费 16.55 万元，印刷费 9.08 万元，水费 1.62 万元，电费 9.94 万元，邮电费 3.34 万元，物业管理费 0.4 万元，差旅费 13.28 万元，维修(护)费 27.67 万元，租赁费 0.6 万元，会议费 21.93 万元，培训费 4.11 万元，公务接待费 10.78 万元，劳务费 17.74 万元，委托业务费 4.1 万元，工会经费 14.35 万元，其他交通费 58.43 万元，其他商品和服务支出 12.29 万元。

## **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。**

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 14 万元，支出决算为 10.78 万元，完成预算的 77%。决算数较预算数减少 3.22 万元，主要原因是严控接待费支出。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**



2019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0万元，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10.78万元，占100%。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019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（如没有支出填0，没有因公出国应填团组0个，0人次），完成预算的100%，主要原因是2019年无因公出国（境）费预算和支出。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019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100%，主要原因是2019年无公务用车购置费预算和支出。

### **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0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，主要原因是2019年无公务用车运行维护费预算和支出。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待143批次，1325人次，预算为14万元，支出决算为10.78万元，完成预算的77%，决算数较预算数减少3.22万元，主要原因是严控接待费支出。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为4.48万元，支出决算为4.11万元，完成预算的92%，决算数较预算数减少0.37万元，主要原因是培训次数减少，培训费降低。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为25万元，支出决算为21.93万元，完成预算的88%，决算数较预算数减少3.07万元，主要原因是精简会议次数及规模，从而降低会议费支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2019年本部门无政府性基金决算财政拨款收支，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、预算绩效情况说明**

### **(一) 预算绩效管理工作的开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 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 3 个，共涉及资金 90.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 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 100%。

### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

1、财政云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 46 万元，执行数 46 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施全县财政云信息系统运转正常，维护及时。

2、会计管理、培训等项目绩效自评综述：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 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施全县会计信息管理规范化。

3、财政专用票据等项目绩效自评综述：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 4.27 万元，完成预算的 106%。主要产出和效果：通过项目实施保证财政专用票据使用。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		财政云信息化建设						
县级主管部门		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：	46	46	100%				
	其中：省级财政资金							
	市县财政资金	46	46	100%				
	其他资金							
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况					
	全县财政云信息系统运转正常，维护及时		全县财政云信息系统运转正常，维护及时					
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	财政云信息化建设	100%	100%		
		质量指标		运行合格率	100%	100%		
				项目时段	1-12月	1-12月		
				成本指标	全年维护费用	46	46	
		效益指标		经济效益指标				
				社会效益指标	系统运转正常	正常	100%	
			生态效益指标					
			可持续影响指标	系统运转正常	长期	长期		
			满意度指标	服务对象满意度	≥95	100%		
	说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		会计管理、培训等				
县级主管部门		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：	40	40	100%		
	其中：省级财政资金					
	市县财政资金	40	40	100%		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	全县会计信息管理规范化		全县会计信息管理规范化			
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	信息化设备更新	部分设备更新	100%	
			会计人员培训	业务培训	100%	
		质量指标	设备合格率	100%	100%	
			培训合格率	100%	100%	
		时效指标	设备运行	长期	长期	
			培训时效	长期	长期	
	成本指标	信息化设备更新	35万元	35万元		
		会计人员培训	5万元	5万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	会计信息管理规范	管理规范	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	设备运行	长期	长期	
		培训影响	长期	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意率	≥95	100%	
.....						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		财政专用票据等				
县级主管部门		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	4.27	100%	
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	4	4.27	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	保证财政专用票据使用		保证财政专用票据使用			
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	财政专用票据印制	完成	100%	
		质量指标	票据合格率	100%	100%	
		时效指标	完成时限	≤30天	≤30天	
		成本指标	工本费	4	4.27	
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证财政专用票据使用	使用规范	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
			.....			
	满意度指标	服务对象满意度指	乡镇、部门满意率	≥95	100%	
		.....				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

# 部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:平利县财政局

自评得分: 95

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>		<p>(一) 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。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。拟订县对镇的财政分配政策、财政体制和转移支付制度并组织实施, 完善鼓励公益事业发展的财税政策。</p> <p>(二) 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实施; 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; 负责政府和部门预决算公开工作。</p> <p>(三) 贯彻执行国家税收法律法规、行政法规和税收调整政策; 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; 按规定监管彩票资金。</p> <p>(四) 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。</p> <p>(五) 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。</p> <p>(六) 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, 负责全县国有资产的监管工作, 监管县属企业国有资产, 按照管理权限对所监管企业相关领导人员进行管理, 做好国有资产监管的其他工作。负责政府生产资金、国有资本投资管理相关工作。</p> <p>(七) 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。</p> <p>(八) 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; 会同有关部门制定政府与社会资本合作工作的办法并组织实施。</p> <p>(九) 贯彻执行社会保障法律法规和有关资金(基金)财务管理制; 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。</p> <p>(十) 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。</p> <p>(十一) 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、会计信息化建设; 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、社会审计及资产评估有关工作。</p> <p>(十二) 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。</p> <p>(十三) 负责预算绩效管理; 负责县本级政府投资项目预算评审有关工作。</p> <p>(十四) 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。</p> <p>(十五) 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和乡村振兴专项资金协调管理等方面工作。</p> <p>(十六) 完成县委、县政府交办的其他工作任务。</p>								
<p>(二) 简要概述部门支出情况</p>		<p>2019年本部门决算支出1261.73万元, 其中基本支出1171.46万元, 占92.85%; 项目支出90.27万元, 占7.15%。</p>								
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>		<p>(一) 围绕主责主业, 收入质量稳步提升。一是提质增效抓收入。强化收入形势分析研判, 完善收入征缴机制, 加强财税协同配合, 加大收入组织调度, 深化非税收入征管改革, 确保应收尽收, 着力提升收入质量, 增加地方可用财力和增强政府统筹能力。二是内控外争增财力。奋力做好对上争取工作, 吃透政策, 精准对接, 争取突破, 实现政策早对接、项目早储备、工作早见效。</p> <p>(二) 兜牢三保底线, 支出结构持续优化。积极发挥财政稳增长、调结构、惠民生的作用, 坚持把财政支出的80%以上用于保障改善民生。认真贯彻落实“紧日子”要求, 从严从紧控制预算安排, 按不低于10%压减一般性支出, “三公”经费只减不增, 节约资金保障“三保”和重点领域需求。全面盘活存量资金, 加大清理回收结转结余资金力度, 集中财力保障基本民生需求。</p> <p>(三) 筑牢防范藩篱, 债务管控规范有力。进一步完善我县债务管理制度, 成立债务风险防范管控专班, 制定《平利县地方政府隐性债务化解工作方案》, 建立政府债务报送制度, 严格管控政府债务, 积极推进政府债务化解工作, 有效控制新增政府性债务增长, 有序稳步推进存量政府债务置换、化解, 提高债务管理水平。稳步实施“借用还”“责权利”相统一的债务管理新机制, 多措并举强化地方政府性债务管理, 切实防范债务风险。加强国有经营性资产管理, 明确职责强化监督, 建立向同级人大常委会报告国有资产管理情况制度, 有效防范国有资产流失, 保障国有资产保值增值。</p> <p>(四) 坚持多措并举, 夯实财政管理基础。始终坚持依法理财, 树立公共财政理念, 严格全口径预算编制, 落实预算执行动态管理, 强化预算单位的预算执行主体地位, 持续提高预算编制的科学管理和准确程度。遵循“谁使用、谁负责”的原则, 把预算绩效管理作为财政改革的重要抓手, 提高财政绩效评价工作的覆盖面, 探索建立绩效评价结果与预算管理有效结合的长效管理机制, 全面推行绩效管理。落实预决算算信息公开要求, 推进扩大公开范围, 以公开促规范、提效能, 全面接受社会监督, 切实增强预算透明化。继续深化国库集中支付制度改革, 持续规范资金支付, 积极推动新《政府会计制度》的实施。树立“无预算不采购”意识, 强化政府采购源头监管。持续加强财政资金安全管理, 夯实行政事业单位内控制度建设, 健全财政常态化监督机制, 开展财政收支、项目资金及会计信息质量等方面检查, 保证财政资金安全运行。</p> <p>(五) 突出党建引领, 加强干部队伍建设。严格落实全面从严治党要求, 把党的政治建设摆在首位, 以党章为根本遵循, 统筹推进党的各项建设。结合中省市反馈问题整改, 深化党建与财政业务工作紧密融合, 切实转变作风、提升能力, 努力建设忠诚干净担当的高素质财政干部队伍。严格落实“一岗双责”, 强化主体责任, 扎实开展党风廉政建设相关纪律的宣传教育, 提高干部职工反腐倡廉意识, 建立完善内控机制, 从源头上预防腐败。深入学习贯彻习近平总书记“不忘初心、牢记使命”重要讲话精神, 紧紧围绕主题教育的根本任务, 牢牢把握总要求, 坚持四个“贯彻始终”, 以严谨作风认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育, 狠抓意识形态工作责任制落实, 教育引导党员干部树牢“四个意识”, 坚定“四个自信”, 做到“两个维护”。始终将扫黑除恶专项斗争作为重大政治任务, 聚焦“五个来一遍”“三个大起底”, 按照“三个聚焦、三个力求突破”要求, 持续推进扫黑除恶专项斗争向纵深发展。</p>								
一级	二级	三级	分	评分标准	指标值计算 公式和数据	年初目	实际完	得分	未完成原因分析	绩效指标分析与建议

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行	预算完成率	10	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得0分。</p>	$\frac{1261.73}{1261.73} = 100\%$		100%	10		
		预算调整率	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>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</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	$\frac{282.77}{282.78} = 98.88\%$		28.88%	0		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	1261.73/1261.73=100%		100%	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。						
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“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%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。						
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	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。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。						
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
		项目效益 (20分)	20								
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。											

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为193.85万元，支出决算为226.19万元，完成预算的117%。决算数大于预算数的主要原因是人员调资及临时性工作增加，相关经费调整预算支出增加。

### （二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共58.64万元，其中政府采购货物类支出20.13万元、政府采购服务类支出38.51万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额58.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.13万元，占政府采购支出总额的34%。

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备1台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019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）。

## 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。