

绥滨县财政局

2020 年度部门决算

目录

第一部分 绥滨县财政局况	1
一、绥滨县财政局职责.....	1
二、机构设置	1
三、人员构成	1
第二部分 绥滨县财政局2020年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表	2
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	6
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	6
第三部分 绥滨县财政局2020年度部门决算情况说明.....	7
一、关于收入支出总体情况说明.....	7
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	8
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	10
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	10
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	10
七、关于机关运行经费情况说明.....	10
八、关于政府采购支出情况说明.....	10
九、关于国有资产占有使用情况说明	10
十、预算绩效情况说明	11
第四部分 名词解释	13

第五部 附录14

第一部分 绥滨县财政局概况

一、部门（单位）职责

（一）执行国库管理制度、国库集中收付制度；

（二）贯彻实施《会计法》、《企业会计准则》等会计法律、法规制度；

（三）执行财政、财务、会计管理的规章制度；

（四）承办县政府交办的其他事项；

（五）负责财政预决算、财务报告、内控报告、固定资产月报、年报、每月记账等其他各项报表工作；

（六）及时有效按实际情况报送各种财务报表；

（七）按会计法律、法规和制度，及时准确按月做好记账工作；

（八）认真做好购买物质的管理，达到固定资产标准的物质应及时登记使用单位及使用人，切实加强资产的管理。及时申请固定资产入账手续的办理，固定资产审批后及时录入固定资产账。做好资产折旧的月报和年报工作。

二、机构设置

绥滨县财政局内设机构（处室）共22个，农业股、经建股、社保股、乡财股、会计管理股、债务股、经贸股、教科文股、行政政法股、监督评价股、预算股、国库股、田间工程项目中心、信用贷款担保中心、评审中心、办公室、国有资产管理委员会、政府采购办、政府采购中心、财会室、国有资产运营管理中心、非税管理中心，为一级预算单位。

三、人员构成

2020年末绥滨县财政局实有人数75人，其中：行政人员16人、事业人员40人、退休人员19人。与2019年度决算相比，年末实有人数增加4人，其中，行政人员增加1人、事业人员增加3人。

第二部分 绥滨县财政局2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表			公开01表	
			金额单位：元	
			支出	
行次	金额	项目 栏次	行次	金额
1	1		2	
1	6,150,347.41	一、一般公共服务支出	32	4,955,220.35
2	0.00	二、外交支出	33	0.00
3	0.00	三、国防支出	34	0.00
4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
5	0.00	五、教育支出	36	0.00
6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	903,775.50
9		九、卫生健康支出	40	0.00
10		十、节能环保支出	41	0.00
11		十一、城乡社区支出	42	0.00
12		十二、农林水支出	43	900,644.19
13		十三、交通运输支出	44	0.00
14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
16		十六、金融支出	47	0.00
17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
19		十九、住房保障支出	50	291,351.56
20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
23		二十三、其他支出	54	0.00
24		二十四、债务还本支出	55	0.00
25		二十五、债务付息支出	56	0.00
26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
27	6,150,347.41	本年支出合计	58	7,050,991.60
28	0.00	结余分配	59	0.00
29	2,468,774.14	年末结转和结余	60	1,568,129.95
30			61	
31	8,619,121.55	总计	62	8,619,121.55

转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

		收入决算表						公开02表
								金额单位：元
部门：鹤岗市绥滨县财政局								
功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,150,347.41	6,150,347.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,955,220.35	4,955,220.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4,955,220.35	4,955,220.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	4,385,270.35	4,385,270.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	269,950.00	269,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	903,775.50	903,775.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	715,485.50	715,485.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	269,272.89	269,272.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446,212.61	446,212.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	188,290.00	188,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	188,290.00	188,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	291,351.56	291,351.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	291,351.56	291,351.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	291,351.56	291,351.56	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。

三、支出决算表

		支出决算表						公开03表
								金额单位：元
部门：鹤岗市绥滨县财政局								
功能分类科目编码	项目 科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		7,050,991.60	5,580,397.41	1,470,594.19	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	4,955,220.35	4,385,270.35	569,950.00	0.00	0.00	0.00	
20106	财政事务	4,955,220.35	4,385,270.35	569,950.00	0.00	0.00	0.00	
2010601	行政运行	4,385,270.35	4,385,270.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010602	一般行政管理事务	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	
2010699	其他财政事务支出	269,950.00	0.00	269,950.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	903,775.50	903,775.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	715,485.50	715,485.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	269,272.89	269,272.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446,212.61	446,212.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	188,290.00	188,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	188,290.00	188,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	900,644.19	0.00	900,644.19	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	900,644.19	0.00	900,644.19	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	900,644.19	0.00	900,644.19	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	291,351.56	291,351.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	291,351.56	291,351.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	291,351.56	291,351.56	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
部门：鹤壁市淇滨县财政局									
公开04表									
金额单位：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	6,150,347.41	一、一般公共服务支出	33	4,955,220.35	4,955,220.35	0.00		0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00		0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00		0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00		0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00		0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00		0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00		0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	903,775.50	903,775.50	0.00		0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00		0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00		0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00		0.00
	12		十二、农林水支出	44	900,644.19	900,644.19	0.00		0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00		0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00		0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00		0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00		0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00		0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00		0.00
	19		十九、住房保障支出	51	291,351.56	291,351.56	0.00		0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00		0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00		0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00		0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00		0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00		0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00		0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00		0.00
本年收入合计	27	6,150,347.41	本年支出合计	59	7,050,991.60	7,050,991.60	0.00		0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,393,820.17	年末财政拨款结转和结余	60	1,493,175.98	1,493,175.98	0.00		0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,393,820.17		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	8,544,167.58	总计	64	8,544,167.58	8,544,167.58	0.00		0.00

注：本表反映部门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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表
部门：鹤岗市绥滨县财政局					金额单位：元
功能分类科目编码	项目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
合计	7,050,991.60	5,580,397.41	1,470,594.19		
201	一般公共服务支出		4,955,220.35	4,385,270.35	569,950.00
20106	财政事务		4,955,220.35	4,385,270.35	569,950.00
2010601	行政运行		4,385,270.35	4,385,270.35	0.00
2010602	一般行政管理事务		300,000.00	0.00	300,000.00
2010699	其他财政事务支出		269,950.00	0.00	269,950.00
208	社会保障和就业支出		903,775.50	903,775.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出		715,485.50	715,485.50	0.00
2080501	行政单位离退休		269,272.89	269,272.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		446,212.61	446,212.61	0.00
20808	抚恤		188,290.00	188,290.00	0.00
2080801	死亡抚恤		188,290.00	188,290.00	0.00
213	农林水支出		900,644.19	0.00	900,644.19
21301	农业农村		900,644.19	0.00	900,644.19
2130199	其他农业农村支出		900,644.19	0.00	900,644.19
221	住房保障支出		291,351.56	291,351.56	0.00
22102	住房改革支出		291,351.56	291,351.56	0.00
2210201	住房公积金		291,351.56	291,351.56	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
部门：鹤岗市绥滨县财政局								金额单位：元
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,610,871.39	302	商品和服务支出	362,305.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,765,342.14	30201	办公费	32,120.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,036,619.71	30202	印刷费	37,489.92	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	242,504.76	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	7,630.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	641,924.91	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	106,227.52	30207	邮电费	80,000.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	233,822.24	30208	取暖费	172,352.50	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,726.99	30211	差旅费	20,417.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	582,703.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6,866.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	607,220.39	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	269,272.89	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	188,290.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7,080.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5,430.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代偿社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	142,577.50	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		5,218,091.78	公用经费合计		362,305.63			

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。

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：鹤岗市绥滨县财政局											金额单位：元
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。											

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								公开08表
部门：鹤岗市绥滨县财政局								金额单位：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		
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计								

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					
				公开09表 金额单位：元	
部门：鹤岗市绥滨县财政局					
项目		本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	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。

6

第三部分绥滨县财政局**2020**年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

（一）总体情况。绥滨县财政局**2020**年度部门决算收支总额**705.09**万元，其中：本年收入**615.03**万元，年初结转和结余**246.87**万元；本年支出**705.09**万元，年末结转和结余**156.81**万元。

（二）与**2019**年度决算相比。**2020**年度部门决算收入总额减少**309.61**万元，下降**83.43%**，主要原因是由于专项资金减少；支出总额减少**339.77**万元，下降**82.82%**，主要原因是由于专项资金支出减少；年末结转和结余减少**90.06**万元，下降**82.81%**，主要原因是由于专项资金减少。

金额单位：万元

项目	2020年度决算	同比增减额	同比+、-	增减变化原因
本年收入合计	615.03	309.61	83.43	专项资金减少
1.财政拨款收入	615.03	309.61	83.43	

2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

金额单位：万元

项目	2020年度决算	同比增减额	同比+、-	增减变化原因
本年支出合计	705.09	339.77	82.82	专项资金减少
1.基本支出	558.03			
2.项目支出	147.06			
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。绥滨县财政局2020年度财政拨款收入615.03万元，年初结转和结余246.87万元；本年支出705.09万元，年末结转和结余156.81万元。

（二）与2019年度决算相比。2020年度部门决算收入总额减少309.61万元，下降83.43%，主要原因是由于专项资金减少；支出总额减少339.77万元，下降82.82%，主要原因是由于专项资金支出减少；年末结转和结余减少90.06万元，下

降**82.81%**，主要原因是由于专项资金减少。

（三）与2020年初预算相比。财政拨款收入增加**96.97**万元，增长**0.18%**；财政拨款支出增加**96.97**万元，增长**0.18%**。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。绥滨县财政局2020年度一般公共预算财政拨款收入**615.03**万元，年初结转和结余**246.87**万元；本年支出**705.09**万元，年末结转和结余**156.81**万元。

（二）与2019年度决算相比。2020年度部门决算收入总额减少**309.61**万元，下降**83.43%**，主要原因是由于专项资金减少；支出总额减少**339.77**万元，下降**82.82%**，主要原因是由于专项资金支出减少；年末结转和结余减少**90.06**万元，下降**82.81%**，主要原因是由于专项资金减少。

（三）与2020年初预算相比。财政拨款收入增加**96.97**万元，增长**0.18%**；财政拨款支出增加**96.97**万元，增长**0.18%**。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020

年度财政拨款基本支出**558.03**万元，其中：人员经费**461.08**万元，主要包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金；家庭补助**60.72**万元，主要包括：退休人员工资、抚恤金、生活补助。公用经费**36.23**万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修费、劳务费、取暖费、邮电费。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

绥滨县财政局无政府性基金预算收入支出

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

绥滨县财政局无国有资本经营支出

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

绥滨县财政局无三公经费支出

七、关于机关运行经费情况说

绥滨县财政局**2020**年度机关运行经费支出**36.23**万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比**2019**年决算数减少**36.82**万元，下降**50.4%**，主要原因是经费支出减少。

比2020年度预算数增加2.92万元，增长1.08%，主要原因是人员增加。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额26.4万元，其中：政府采购货物支出26.4万元。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

九、关于国有资产占有使用情况说明

本单位 2020 年无国有资产的使用。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金705.09万元；省级项目（专项）千亿斤粮食专项支出自评共涉及项目（专项）1个，资金90.06万元，占一般公共预算项目支出总额的0.12%。组织对1个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位: (盖章)

部门名称	绥滨县财政局		评价年度	2020年				
部门预算支出	518.06万元		部门决算支出	705.09				
部门负责人	周海洋		联系电话	13846866178				
部门财务负责人	纪雪		联系电话	19904687317				
部门职能概述	1、贯彻执行国家财税方针政策；2、贯彻执行省有关财政、财务、会计和行政事业单位国有资产管理的地方性法规和政府规章，制定有关规范性文件；3、负责管理县本级各项财政收支、编制年度县本级预决算草案并组织执行、制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算；4、提出权限内相关税收政策调整意见；5、按分工负责政府非税收入管理，拟定全县政府非税收入管理制度；6、职能转变。							
绩效评价指标								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计（实际）完成情况	部门评价得分	财政评价得分
预算执行 70分	经费控制 40分	1.三公经费控制率	10	部门本年度三公经费（公务接待、公务用车、因公出国）实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率 $\geq$ 99%，得10分，否则扣2分	三公经费控制率 $\geq$ 99%	10	10
		2.政府采购执行率	10	政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率 $\geq$ 98%，得10分，否则扣2分	政府采购执行率 $\geq$ 98%	10	10
		3.公用经费控制率	10	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 $\geq$ 100%，得10分，否则扣2分	公用经费控制率 $\geq$ 100%	9	9
		4.预算执行率	10	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 $\geq$ 98%，得10分，否则扣2分	预算执行率 $\geq$ 98%	10	10
	资金管理 30分	1.资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 $\geq$ 98%，得10分，否则扣2分	资金到位率 $\geq$ 98%	10	10
		2.财务管理	10	管理制度健全，管理到位，会计核算规范	制度健全4分，严格执行制度3分，会计核算规范3分	财务管理制度健全，严格执行制度，会计核算规范	9	9
		3.整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改（以检查部门出具的检查报告为准）			10	10
事业效果 30分	部门预算效果 30分	1.经济效益	0					
		2.社会效益	20	对社会安定、协调、健康发展等方面所起的作用	保障作用完成率 $\geq$ 90%，得20分	完成率 $\geq$ 90%	18	18
		3.服务对象满意度	10	群众满意率 $\geq$ 90%	群众满意率 $\geq$ 90%，得10分，否则扣2分	群众满意率 $\geq$ 90%	9	9
合计		100	95					
预算部门意见:			(盖章) 2020年12月31日					
财政主管科室批复意见:			(盖章) 2020年12月31日					

我局部门预算整体支出自评涉及资金**705.09**万元，执行数为**705.09**万元，完成预算的**100%**，得分**95**分。绩效目标完成情况：共组织对“人员经费支出、公用经费支出和基本项目支出”等**3**个项目进行了绩效评价，共涉及资金**705.09**万元。从评价情况来看，本部门开展了并进行了绩效考核。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位: (盖章)

部门名称	绥滨县财政局	评价年度	2020年
部门预算支出	518.06万元	部门决算支出	705.09
部门负责人	周海涛	联系电话	13846866178
部门财务负责人	纪莹	联系电话	19904687317

部门职能概述	1、贯彻执行国家财税方针政策; 2、贯彻执行省有关财政、财务、会计和行政事业单位国有资产管理的地方性法规和政府规章, 制定有关规范性文件; 3、负责管理基本本级各项财政收支、编制年度基本本级预算草案并组织执行、制定经费开支标准、定额, 审核批复部门(单位)年度预决算; 4、提出权限内相关税收政策调整意见; 5、按分工负责政府非税收入管理, 拟定全县政府非税收入管理制度; 6、职能转变。
--------	--

绩效评价指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况	部门评价得分	财政评价得分
预算执行70分	经费控制40分	1.三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率 $\geq 99\%$,得10分,否则扣2分	三公经费控制率 $\geq 99\%$	10	10
		2.政府采购执行率	10	政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率 $\geq 98\%$,得10分,否则扣2分	政府采购执行率 $\geq 98\%$	10	10
		3.公用经费控制率	10	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 $\leq 100\%$,得10分,否则扣2分	公用经费控制率 $\leq 100\%$	9	9
		4.预算执行率	10	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 $\geq 98\%$,得10分,否则扣2分	预算执行率 $\geq 98\%$	10	10
	资金管理30分	1.资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 $\geq 98\%$,得10分,否则扣2分	资金到位率 $\geq 98\%$	10	10
		2.财务管理	10	管理制度健全,管理到位,会计核算规范	制度健全4分,严格执行制度3分,会计核算规范3分	财务管理制度健全,严格执行制度,会计核算规范	9	9
		3.整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改(以检查部门出具的检查报告为准)			10	10
事业效果30分	部门预算效果30分	1.经济效益	0					
		2.社会效益	20	对社会安定、协调、健康发展等方面所起的作用	保障作用完成率 $\geq 90\%$,得20分	完成率 $\geq 90\%$	18	18
		3.服务对象满意度	10	群众满意率 $\geq 90\%$	群众满意率 $\geq 90\%$,得10分,否则扣2分	群众满意率 $\geq 90\%$	9	9
合计			100	95				

预算部门意见: (签章) 2020年12月31日

财政主管科室批复意见: (签章) 2020年12月31日

我局对**1**个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计**90.06**万元，执行数合计**90.06**万元，完成预算的**100%**，平均得分**96**分。具体情况为：

千亿斤粮食专项支出（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分**97**分。全年预算数为**9**

0.06万元，执行数为**90.06**万元，完成预算的**100%**。项目绩效

目标完成情况：共组织对“专项支出”**1**个项目进行了绩效评价

，共涉及资金**90.06**万元。从评价情况来看，本部门开展了并进行了绩效考核。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我局组织对**1**个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计**90.06**万元，执行数合计**90.06**万元，完成预算的**100%**，平均得分**97**分。具体情况为：

千亿斤粮食专项支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分**96**分。全年预算数为**90.06**万元，执行数为**90.06**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：共组织对“专项支出”**1**个项目进行了绩效评价，共涉及资金**90.06**万元。从评价情况来看，本部门开展了并进行了部门评价。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。

1、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

3、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、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。

6、其他收入：指除上述“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等以外的收入。

第五部分 附录

部门预算整体支出绩效自评表

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位: (盖章)

部门名称	绥滨县财政局	评价年度	2020年
部门预算支出	518.06万元	部门决算支出	705.09
部门负责人	周海涛	联系电话	13846866178
部门财务负责人	纪莹	联系电话	19904687317

部门职能概述	1、贯彻执行国家财税方针政策;2、贯彻执行省有关财政、财务、会计和行政事业单位国有资产管理的地方性法规和政府规章,制定有关规范性文件;3、负责管理基本本级各项财政收支、编制年度基本本级预算草案并组织执行、制定经费开支标准、定额,审核批复部门(单位)年度预决算;4、提出权限内相关税收政策调整意见;5、按分工负责政府非税收入管理,拟定全县政府非税收入管理制度;6、职能转变。
--------	--

绩效评价指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况	部门评价得分	财政评价得分
预算执行70分	经费控制40分	1.三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率 $\geq 99\%$,得10分,否则扣2分	三公经费控制率 $\geq 99\%$	10	10
		2.政府采购执行率	10	政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率 $\geq 98\%$,得10分,否则扣2分	政府采购执行率 $\geq 98\%$	10	10
		3.公用经费控制率	10	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 $\leq 100\%$,得10分,否则扣2分	公用经费控制率 $\leq 100\%$	9	9
		4.预算执行率	10	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 $\geq 98\%$,得10分,否则扣2分	预算执行率 $\geq 98\%$	10	10
	资金管理30分	1.资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 $\geq 98\%$,得10分,否则扣2分	资金到位率 $\geq 98\%$	10	10
		2.财务管理	10	管理制度健全,管理到位,会计核算规范	制度健全4分,严格执行制度3分,会计核算规范3分	财务管理制度健全,严格执行制度,会计核算规范	9	9
		3.整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改(以检查部门出具的检查报告为准)			10	10
事业效果30分	部门预算效果30分	1.经济效益	0					
		2.社会效益	20	对社会安定、协调、健康发展等方面所起的作用	保障作用完成率 $\geq 90\%$,得20分	完成率 $\geq 90\%$	18	18
		3.服务对象满意度	10	群众满意率 $\geq 90\%$	群众满意率 $\geq 90\%$,得10分,否则扣2分	群众满意率 $\geq 90\%$	9	9
合计			100	95				

预算部门意见: (签章) 2020年12月31日

财政主管科室批复意见: (签章) 2020年12月31日